











<b>TIPO DE PROCESO</b>	Misional
<b>OBJETIVO</b>	Garantizar el logro de los objetivos y metas propuestos en materia de educación, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de programas y proyectos, la prestación del servicio de asistencia técnica, el aseguramiento de la calidad y monitoreo, para lograr una educación de calidad eficiente y pertinente.
<b>OBJETIVO DEL SIG QUE LIDERA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la planificación de proyectos, asistencia técnica, aseguramiento de la calidad y monitoreo y termina con la política pública implementada y los tramites y servicios prestados.
<b>RESPONSABLE</b>	Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, Viceministerio de Educación Superior, sus Direcciones y Subdirecciones y Unidad de Atención del Ciudadano.

CONVENCIONES	Proveedor Interno	Proveedor Externo	Actividad Planear	Actividad Hacer	Actividad Verificar	Actividad Actuar	Ciclo PHVA
							
Color de la letra	Azul	Para disposiciones específicas del Sistema de Gestión de Calidad - SGC					
	Verde	Para disposiciones específicas del Sistema de Gestión Ambiental - SGA					
	Negra	Para disposiciones generales del proceso					

PROVEEDOR	ENTRADA
→ Gobierno Nacional y Territorial	Legislación y lineamientos
→ Diseño de políticas e instrumentos	Documento de Política o Instrumento de Política
→ Partes Interesadas	Solicitudes de trámites o de asistencia técnica
→ Planeación	Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional
→ Gestión de Procesos y Mejora	Política, objetivos y lineamientos del SIG (Modelos referenciales Sistema de Gestión de Calidad - SGC, Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y MECI)
→ Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano y Gestión de Servicios TIC.	Programas y/o planes de los modelos referenciales del SIG (Sistema de Gestión de Calidad - SGC, Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI)
→ Gestión de Procesos y Mejora	Estado de los modelos referenciales y componentes del SIG (Gestión del riesgo, planes de mejora, indicadores, Producto o Servicio No Conforme - PSNC y revisión por la dirección)

➔ Evaluación y Asuntos Disciplinarios	Informes de auditorías interna, externa e informes de control interno señalados en la Ley.
 <b>PLANEAR</b>	
Establecer en el plan de acción respectivo, las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del proceso.	
Planificar la ejecución de los proyectos mediante el plan de gestión del proyecto	
Planificar el servicio de asistencia técnica frente a cada tema del portafolio o nuevas solicitudes	
Planificar las directrices para el monitoreo y aseguramiento de la calidad	
Definir lineamientos para la operación del proceso	
 <b>HACER</b>	
Ejecutar proyectos	
Prestar el servicio de asistencia técnica	
Ejecutar las acciones de aseguramiento de la calidad y dar respuesta a los tramites.	
Establecer medidas preventivas y/o correctivas en educación preescolar, básica y media	
Adelantar investigaciones disciplinarias administrativas a instituciones de educación superior	
Aplicar los controles relacionados con los aspectos ambientales correspondientes al proceso	
 <b>VERIFICAR</b>	
Realizar seguimiento a la gestión y cierre de proyectos.	
Llevar a cabo el seguimiento y evaluar los resultados del servicio de asistencia técnica	
Realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices de monitoreo y aseguramiento de la calidad	
Realizar seguimiento a la respuesta de trámites.	
Realizar verificación de los aspectos administrativos, jurídicos, académicos y financieros a las ETC e IES, de acuerdo con lo establecido por la Ley.	
Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los productos y/o servicios del proceso. (Conforme el anexo 1 Identificación de producto o servicio no conforme- PSNC publicada en el Sistema Integrado de Gestión – SIG)	
Autoevaluar la gestión a través de indicadores de gestión y el cumplimiento del plan de acción del proceso	
Autocontrolar el proceso a través de seguimiento a mapa de riesgos del mismo	
 <b>ACTUAR</b>	
Realizar ajustes a los proyectos	
Ajustar los lineamientos de asistencia técnica	
Ajustar el plan de acción del proceso	
Tratamiento a los productos y/o servicios del proceso (Conforme el anexo 1 Identificación de producto o servicio no conforme – PSNC publicada en el Sistema Integrado de Gestión – SIG)	
Ajustar y actualizar mapa de riesgos del proceso (Conforme la Guía de Administración de riesgos y el mapa de riesgos general del ministerio publicado en el Sistema Integrado de Gestión – SIG)	
Gestionar los planes de mejoramiento de acuerdo con los mecanismos de verificación del proceso	
<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>

➔ Implementación de la política pública o instrumento de política pública según corresponda  ➔ Riesgos gestionados, planes de mejora desarrollados, indicadores y productos y/o servicios del proceso - PSNC reportados.  ➔ Actividades ejecutadas de los programas y planes de los modelos referenciales del SIG (Sistema de Gestión de Calidad - SGC, Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI) que le aplican al proceso.	Sector Educación, Congreso de la República, otros Ministerios y/o Departamentos Administrativos, según corresponda.
	Evaluación de la Política.
	Gestión de Procesos y Mejora
	Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano y Gestión de Servicios TIC
<b>Indicadores</b>	Ver indicadores en el módulo de indicadores en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Entidad
<b>Riesgos y controles</b>	Ver Mapa de riesgos y matriz de aspectos e impactos ambientales en el aplicativo del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Entidad.
<b>Documentos</b>	Ver Listado Maestro de documentos
<b>Registros</b>	Ver Tabla de Retención Documental
<b>Normatividad</b>	Ver Normograma
<b>Políticas de operación</b>	Ver Resolución interna de Políticas de operación vigente
<b>Recursos</b>	Humanos: Funcionarios y contratistas
	Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.
	Ver Obligaciones Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
	Financieros: Ver Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional
	Físicos: Equipos de cómputo y de comunicaciones, instalaciones físicas, etc.
	Tecnológicos: Software y Hardware requerido para la operación del Proceso.

<b>REQUISITOS</b> <b>NTC ISO 9001 2015</b>	<b>REQUISITOS</b> <b>NTC ISO 14001:2015</b>
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos 5.1.2. Enfoque al cliente 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.5. Información documentada 8.1. Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1.1. Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10. Mejora	4.4. Sistema de Gestión Ambiental 6.1.1. Generalidades 7.5.1. Generalidades 7.5.2. Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional. 10. Mejora

<b>Control de Cambios</b>		
<b>Versión</b>	<b>Fecha de entrada en vigencia</b>	<b>Naturaleza del cambio</b>
01	25-04-2018	Migración total de la caracterización del Macroproceso Implementación de Políticas Públicas en Educación al proceso denominado Implementación de la Política.
02	19-01-2019	Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
03	14-03-2019	Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
04	El documento entra en vigencia a partir de su publicación en el SIG	<p>Se actualiza la caracterización para dar cumplimiento a la recomendación de la auditoría de calidad en torno a la especificación de los recursos aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualiza el objetivo del SIG que lidera, a partir de la Resolución 17564 del 31 de Diciembre de 2019 "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018"</li> <li>Se incluye en el Planear la actividad de "Establecer en el plan de acción respectivo, las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del proceso".</li> <li>Se incluye el ítem recursos: Humanos, financieros, físicos y tecnológicos.</li> </ul>

<b>Ruta de Aprobación</b>					
<b>Elaboró</b>		<b>Revisó</b>		<b>Aprobó</b>	
<b>Nombre</b>	Lina Mercedes Durán Martínez	<b>Nombre</b>	Edna del Pilar Paez Garcia	<b>Nombre</b>	Camilo Andres Gutiérrez Silva, Edna del Pilar Paez Garcia y Jefes de Áreas Misionales
<b>Cargo</b>	Profesional Especializado - SDO	<b>Cargo</b>	Subdirectora de Desarrollo Organizacional	<b>Cargo</b>	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Subdirectora de Desarrollo Organizacional y Jefes de Áreas Misionales