





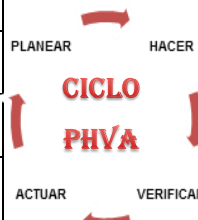
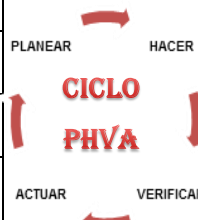













TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETIVO	Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el cumplimiento de los requisitos de los modelos referenciales en concordancia con el contexto estratégico de la entidad y una estructura organizacional que responda a las necesidades de modernización para posicionar el Ministerio de Educación como una entidad ejemplar en materia de gestión y desempeño.
OBJETIVO DEL SIG QUE LIDERA	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar de manera sostenida el Índice Anual de Desempeño • Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor. • Aumentar la eficiencia del modelo operativo con el ahorro de recursos y la disminución de reprocesos. • Reducir el impacto de los riesgos estratégicos, tácticos y operativos, identificados en cada modelo referencial.
ALCANCE	Inicia con la planificación del Sistema Integrado de Gestión del MEN, continúa con la administración y ejecución de actividades para la implementación, seguimiento y mejora de los modelos referenciales vigentes del SIG y termina con la identificación de necesidades de actualización o planificación del cambio del SIG.
RESPONSABLE	Subdirección de Desarrollo Organizacional

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					
	NNegrara	Para disposiciones generales del proceso					

PROVEEDOR	ENTRADA
 Gobierno Nacional	Legislación y lineamientos
 Organismos de Control / Organismo Certificador	Resultados de evaluaciones externas
 Planeación	Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional
 Todos los procesos	Riesgos gestionados, planes de mejora desarrollados e indicadores.
 Todos los procesos	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.
 Evaluación y Asuntos Disciplinarios	Informes de auditorías interna, externa e informes de control interno señalados en la Ley.
 Todos los procesos y dependencias del MEN	Necesidades de mejora

➔ Servicio al Ciudadano	Análisis de PQRS
➔ Servicio al Ciudadano	Resultado de la percepción de la ciudadanía
CICLO DE GESTIÓN DEL PROCESO	
 PLANEAR	
Establecer en el plan de acción respectivo, las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del proceso.	
Establecer la planificación del Sistema Integrado de Gestión –SIG y sus modelos referenciales.	
Identificar las necesidades de modernización institucional del Ministerio de Educación Nacional	
Definir y actualizar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión –SIG.	
Definir roles, responsabilidades y autoridades pertinentes para la conformidad y el desempeño del SIG.	
Definir lineamientos para la operación de los procesos del SIG.	
Definir los instrumentos y metodologías para el mejoramiento institucional y por procesos.	
Planear la realización de la revisión por la dirección y la rendición de cuentas del SIG.	
 HACER	
Orientar la ejecución de las actividades establecidas en la planificación del SIG, considerando los modelos referenciales adoptados por la entidad.	
Orientar a la Entidad en la implementación y mejora de los procesos del SIG.	
Socializar los lineamientos establecidos del Sistema Integrado de Gestión.	
Estructurar y actualizar la plataforma documental del Sistema Integrado de Gestión.	
Revisar y actualizar el mapa de riesgos del MEN	
Realizar seguimiento al reporte de los productos-servicios no conformes de los procesos misionales del MEN.	
Administrar el registro y estado de las mejoras de los procesos.	
Realizar seguimiento al reporte y toma de acciones de los indicadores de los procesos	
Realizar seguimiento a la actualización y monitoreo de los mapas riesgos de los procesos	
Realizar la revisión por la dirección del SIG y la rendición de cuentas.	
Realizar estudios y proponer ajustes de modernización institucional del MEN	
 VERIFICAR	
Verificar el cumplimiento del plan de acción respectivo y la planificación del SIG.	
Realizar revisiones a la aplicación de los lineamientos y metodologías para la implementación del SIG.	
Verificar viabilidad de propuestas de modernización institucional del MEN.	
Hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar el desempeño del SIG.	
Autoevaluar la gestión a través de indicadores de gestión y el cumplimiento del plan de acción del proceso	
Verificar los resultados de la revisión por la dirección del SIG y de rendición de cuentas.	
Realizar seguimiento a las decisiones resultantes de la Revisión por la Dirección.	
Autocontrolar el proceso a través de seguimiento a mapa de riesgos del mismo.	
 ACTUAR	
Implementar cambios planificados al SIG.	
Actualizar los lineamientos y metodologías para la gestión de los procesos.	

Gestionar la adopción de las propuestas aprobadas de modernización institucional	
Ajustar matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz legal ambiental	
Ajustar indicadores de proceso y plan de acción respectivo	
Gestionar planes de mejoramiento de acuerdo con los mecanismos de verificación del proceso	
Ajustar y actualizar mapa de riesgos del proceso	
SALIDA	CLIENTE
➔ Política, objetivos y lineamientos del SIG (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 Modelo Estándar de Control Interno)	Todos los procesos
➔ 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)	Todos los procesos
➔ Estado de los modelos referenciales y componentes del SIG (Gestión del riesgo, planes de mejora, indicadores y revisión por la dirección)	Todos los procesos
Indicadores	Ver indicadores en el módulo de indicadores en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG de la entidad
Riesgos y controles	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.
Documentos	Ver Listado Maestro de documentos
Registros	Ver Tabla de Retención Documental
Normatividad	Ver Normograma
Políticas de operación	Ver Resolución interna de Políticas de operación vigente
Recursos	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.

REQUISITOS NTC ISO 9001 2015 QUE LIDERA EL PROCESO	REQUISITOS NTC ISO 14001:2015 QUE LIDERA EL PROCESO
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	4. Contexto de la Organización
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.3 Alcance del Sistema de Gestión Calidad	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad	

<p>5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>5.2 Política de la Calidad</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>6.3 Planificación de los cambios</p> <p>7.1.1 Generalidades liderazgo</p> <p>7.1.2 Personas</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la Organización.</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>8.1 Planificación y Control Operacional</p> <p>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios</p> <p>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios</p> <p>9.1.1 Generalidades de seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>9.3 Revisión por la dirección</p> <p>10. Mejora</p>	<p>4.4 Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>5. Liderazgo</p> <p>5.2 Política Ambiental</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6. Planificación</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.1.2. Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.</p> <p>6.2.1. Objetivos Ambientales.</p> <p>6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.</p> <p>7.1. Recursos</p> <p>7.4.3. Comunicación externa</p> <p>7.5. Información documentada</p> <p>7.5.1. Generalidades</p> <p>7.5.2. Creación y actualización</p> <p>8.1 Planificación y Control Operacional</p> <p>9.3. Revisión por la dirección</p> <p>10.1. Generalidades</p> <p>10.2 No Conformidad y acción correctiva.</p>
---	--

Control de Cambios		
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
01	25-04-2018	Migración total de la caracterización del macroproceso de Mejora al proceso denominado Gestión de Procesos y Mejora.
02	25-10-2018	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	06-02-2019	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	06-08-2020	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: <ul style="list-style-type: none"> 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"

Control de Cambios		
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
		<ul style="list-style-type: none"> 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”. Se incluye el ítem recursos: Humanos, financieros, físicos y tecnológicos.
05	El documento entra en vigencia a partir de su publicación en el SIG	<p>Se actualiza la caracterización eliminando las responsabilidades en el ciclo PHVA del proceso frente al Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio de Educación Nacional, relacionadas con la identificación, implementación, evaluación y seguimiento de los aspectos e impactos ambientales, así como de los requisitos legales y otros requisitos ambientales aplicables a la entidad.</p> <p>Lo anterior de conformidad a la migración total del Procedimiento PM-PR-05 denominado “Procedimiento de identificación y valoración de aspectos e impactos” versión 6, al “Procedimiento de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales” versión 1, pasando del proceso de “Gestión de Procesos y Mejora” al proceso de “Gestión Administrativa”, así como de la migración total del Procedimiento de identificación y evaluación de obligaciones de cumplimiento ambiental código PM-PR-06, versión 4, al Procedimiento de identificación, evaluación y seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales aplicables versión 1, pasando del Proceso de Gestión de Procesos y Mejora al Proceso de Gestión Administrativa de conformidad con los vistos buenos de los líderes de proceso y los roles y responsabilidades del SIG establecidos.</p>

Ruta de Aprobación					
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre	David Alejandro Ceballos Guaneme	Nombre	Lina Mercedes Durán Martínez	Nombre	Edna del Pilar Paez Garcia
Cargo	Contratista Subdirección de Gestión Administrativa	Cargo	Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Organizacional	Cargo	Subdirectora de Desarrollo Organizacional
				Cargo	Subdirector de Gestión Administrativa