



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

**Líder del Proceso:** Secretario De Educacion Y Cultura

**Tipo de proceso:** Misional

**Objetivo:** Contribuir al proceso de mejoramiento de la calidad, la cobertura y la eficiencia del Sistema Educativo y Cultural, en la búsqueda de una educación pertinente que favorezca el avance de la estrella como Ciudad Educadora.

**Alcance:** Prestación del servicio continuo, oportuno, eficaz y con calidad, contribuyendo desde lo público a una nueva cultura del bienestar y de convivencia, que los procesos educativos sean direccionados en la parte educativa, cultural y recreativa, los cuales permitan dinamizar y multiplicar las posibilidades de integración social, la preservación del medio ambiente y el proceso de formación ciudadana.

COPIA CONTROLADA



**Municipio de La Estrella**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

**Código: CA-EC-01**

**Versión:06**

**Fecha de Aprobación:11-06-2021**

### **Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015**

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
- 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
- 5.1 Liderazgo y Compromiso
  - 5.1.1 Generalidades
  - 5.1.2 Enfoque al Cliente
  - 5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
- 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
- 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos
  - 7.1.1 Generalidades
  - 7.1.2 Personas
  - 7.1.3 Infraestructura
  - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.3 Toma de Conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 8.1 Planificación y Control Operacional
- 8.2 Requisitos para los productos y Servicios
- 8.3 Diseño y desarrollo de los Productos y Servicios
- 8.5 Producción y Revisión del Servicio
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
  - 9.1.1 Generalidades
  - 9.1.2 Satisfacción del Cliente
  - 9.1.3 Análisis y Evaluación
- 9.2 Auditoría Interna
- 10 Mejora
  - 10.1 Generalidades
  - 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
  - 10.3 Mejora Continua



**Municipio de La Estrella**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

**Código: CA-EC-01**

**Versión:06**

**Fecha de Aprobación:11-06-2021**

**MECI:2014**

Requisitos generales:

- 1.3.1. Política de la administración del riesgo
- 1.3.2.2. Identificación del riesgo
- 1.3.3. Análisis y valoración del riesgo
- 2.1.1. Autoevaluación de control y gestión
- 2.3.1. Plan de mejoramiento

Requisitos específicos:

- 1.2.2. Planes, programas y proyectos
- 1.2.4. Indicadores de gestión
- 3. Información de comunicación Interna y externa (Rendición anual de cuenta con la intervención de los diferentes grupos de interés, veedurías y ciudadanía)

**Requisitos de Ley Aplicables:** Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"

**Requisitos de partes interesadas:** Ver archivo Partes Interesadas de la Secretaría de Educación y Cultura

**Requisitos del Cliente:** Cumplimiento de lo establecido en los planes, programas y proyectos, en el sistema calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, con calidad, pertinencia y oportunidades para todos.

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios
Comunidad  Proceso de Planificación del desarrollo Municipal	Necesidades de La comunidad  Plan desarrollo Municipal	P	Direccionamiento estratégico del PEEM	Estructura del PEEM	Proceso de desarrollo local Comunidad Instituciones Educativas
Comunidad en general  Entidades Departamentales	Demanda educativa, cultura y de recreación  Requerimiento de Ley	P	Identificar las necesidades	Necesidades identificadas	Comunidad educativa  Secretaria de Educación Departamental



**Municipio de La Estrella**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

**Código: CA-EC-01**

**Versión:06**

**Fecha de Aprobación:11-06-2021**

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios
Instituciones educativas	Bases de datos SIMAT Listas de beneficiarios	P	Identificación de usuarios	Lista de beneficiarios	Proceso desarrollo local Entidades públicas y privadas
Proceso de Planificación del desarrollo Municipal	Plan de desarrollo municipal	P	Planear la prestación del servicio	Planes de educación Planes de acción	Procesos de: Desarrollo local, gestión del recurso humano, contratación administrativa, construcción de obras públicas y sistemas de información
L a Nación, El Departamento y El Municipio	Recursos provenientes del sistema general de participaciones	P	Determinar recursos necesarios para la prestación del servicio	Recursos asignados para ejecución de proyectos	Instituciones educativas
		P	Identificar los diferentes tipos de asesoría y asistencia brindados por la secretaria		
Comunidad Educativa Docentes y directivos docentes	Necesidades	H	Sistema local de educación	Modernización de la secretaria Fortalecimiento del sistema integrado de	Comunidad Educativa



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Comunidad general			información del sector educativo	
Entidades estatales Instituciones educativas Procesos de: Planificación del desarrollo Municipal, desarrollo administrativo, gestión del talento humano, Soporte jurídico y contratación, sistemas de información y obras publicas	Bases de datos Diagnósticos de la comunidad educativa Servidores públicos y particulares que ejercen funciones publicas Recursos financieros Recursos Físicos	H Calidad educativa	Fortalecimiento resultado de pruebas externas Mejoramiento infraestructura de las I.E. Bibliotecas y ludotecas mejoradas Formación docente Dignificación de la profesión del docente Cátedra local Certificación en calidad de la instituciones educativas	Instituciones educativas Comunidad en general
		H Cobertura educativa	Estrategias de acceso y permanencia a la educación técnica, tecnológica y profesional	Población de cero a siempre



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
			Acceso y permanencia la continuidad de la educación a grupos poblacionales	
		H Educación con pertinencia	Bilingüismo para todos Articulación de la educación media Fortalecimiento de las mesas de trabajo por áreas Uso y apropiación de nuevas tecnologías	Comunidad educativa
		H Comunidad Educativa	Unidad de atención integral Integración de escuela, familia y comunidad	
		H Articulación con otros sectores	Articulación INDERE Formación para el empleo	



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
			Mejoramiento de la salud	
		H Sistema Municipal de Cultura y Participación Ciudadana	Articulación de la educación y la cultura	
Comunidad en general Proceso de Evaluación, Control y mejora	P.Q.R.S.F.D recibidas por la comunidad Resultados de auditorías internas Producto no conforme Encuestas de satisfacción	V Realizar seguimiento y medición al proceso Análisis de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Estudio del Producto o servicio no conforme Análisis de la satisfacción del usuario	Informes de analizados y evaluados Indicadores y riesgos examinados	Proceso de Evaluación, Control y mejora Planificación del desarrollo administrativo



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios
Proceso de Evaluación, Control y mejora	Informes arrojados por evaluaciones Servicios no conformes identificados Informes de auditorías internas Análisis de indicadores y riesgos	A	Análisis de indicadores y riesgos Aplicar acciones de mejoramiento continuo Control de servicio no conforme	Acciones Correctivas Acciones preventivas Acciones de mejora	Proceso de Evaluación, Control y mejora



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

Documentos	
Código	Nombre
PR-EC-02	Procedimiento para la Implementación del Programa de Permanencia a la Educación Superior, Técnica y tecnológica
PR-EC-06	Procedimiento para la estimulación, iniciación, formación y proyección.
PR-EC-07	Procedimiento para Adquisición y Procesamiento de material bibliográfico
PR-EC-08	Procedimiento para la administración de bibliotecas públicas
PR-EC-11	Procedimiento Inclusión
PR-EC-13	Procedimiento Unidad de procesos pedagógicos
PR-EC-14	Procedimiento FESS
PR-EC-15	Procedimiento Transporte Escolar
PR-EC-16	Procedimiento para la protección del patrimonio Cultural
PR-EC-18	Planeación, gestión y desarrollo de eventos y actividades culturales
PR-EC-19	Comunicaciones y apoyo logísticos
PR-EC-20	Gestión de convenios con instituciones de educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano
PR-EC-04	Procedimiento para Estrategias de Gestión Administrativa, Calidad, Cobertura, Permanencia y Pertinencia.
PR-EC-21	Evaluación de atención al usuario

Recursos		Quien Suministra
<b>Humanos</b>	Secretario (a) Subsecretario (a) de educación y Cultura Directivos Docentes Docentes Profesionales Universitarios Personal Especializados Personal de Apoyo	Proceso Talento Humano Proceso de Soporte Jurídico y Contratación
<b>Físicos</b>	Instalaciones locativas Equipos de computo Red interna Internet Sistemas de Información	Proceso Gestión Administrativa Proceso Soporte jurídico y contratación Proceso de sistemas de información



**Municipio de La Estrella**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

**Código: CA-EC-01**

**Versión:06**

**Fecha de Aprobación:11-06-2021**

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Ideas para la construcción del Plan de Desarrollo	Comunidad Siderense	Alcalde Secretarios de Despacho	Reuniones en los sectores	Cada inicio de gobierno
Cronograma mensual de actividades de la Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría General, Alcalde	Memorando interno	Mensual
Reporte de Indicadores de producto	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Planeación	Matriz de indicadores por correo electrónico	Trimestral
Informe mensual de cada coordinador de programa.	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Educación y Cultura, Alcalde.	Informe físico y en medio magnético.	Mensual
Proyección de cupos	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Educación departamental	Digitación en SIMAT, y acta de comité de cupos	Anual
Promoción, inscripción, prematrícula, matrícula.	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Educación departamental	Digitación en SIMAT	Anual
Comité Municipal de convivencia escolar	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Educación departamental	Acta del Comité Municipal de Convivencia Escolar	Anual
Junta Municipal de Educación (JUME)	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Educación departamental	Acta de la JUME	Anual
Comité Operativo	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Educación departamental	Acta de comité	Anual
Indicadores de producto	Secretaría de Educación y Cultura	Secretaría de Planeación	Matriz de indicadores	trimestral
Fondo FESS	Secretaría de Educación y Cultura	Hacienda, Tesorería	Resolución beneficiarios fondo FESS	Semestral
Programas SENA	Secretaría de Educación	SENA	Inscripción de	Cada que se abran



**Municipio de La Estrella**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

**Código: CA-EC-01**

**Versión:06**

**Fecha de Aprobación:11-06-2021**

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
	y Cultura		estudiantes a los programas ofertados.	ofertas educativas
Eventos de la Biblioteca	Profesional Universitaria en Educación	Comunidad	Medio magnético – redes sociales	Cuando se requiere
Nuevos servicios Bibliotecarios	Profesional Universitaria en Educación	Comunidad	Carteleras	Cuando se requiere

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
Cumplimiento del plan de desarrollo	Reporte de indicadores	Secretarios de Despacho	Trimestral	Programa de indicadores
Incluir las actividades de la Secretaría de Educación y Cultura en el cronograma mensual de la Alcaldía, para la participación del Alcalde.	Evidencias de la realización de las actividades	Contratista	Mensual	
Que se realice el reporte ante la contraloría	Evidencias del reporte	Contratista	Trimestral	Programa indicadores
Evidencias de la ejecución de las actividades de los procedimientos	Reunión mensual con el interventor para la entrega del informe.	Secretario de Despacho	mensual	Carpeta de informes
Analizar la cantidad real de alumnos para asegurar la planta docente	Comité de cupos	Secretario de Educación, Núcleo educativo, administradora del SIMAT, rectores	Anual	Acta de Comité



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
La cobertura educativa en las instituciones oficiales	Reporte en el SIMAT	Administradora del SIMAT	Anual	SIMAT
Casos que afecten la convivencia escolar de estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	Reunión del Comité Municipal de Convivencia Escolar	Secretario de Despacho	Semestral	Acta del Comité
Decisiones en todo lo relacionado al Sistema Educativo del municipio	Reunión de la JUME	Secretario de Educación, Jefe de Núcleo Educativo	Semestral	Acta de la reunión
Funcionamiento de las instituciones educativas, necesidades, etc.	Reunión con los rectores	Secretario de Educación y Cultura	Mensual	Acta de Reunión
Pago de beneficiarios del fondo FESS	Expedición de la Resolución	Coordinador Fondo FESS	Semestral	Resolución expedida
Inscripciones programas de formación	Planillas de inscripciones	Contratista	Cada que se oferte un programa	Planillas de inscripción
Prestación de los servicios de Ley	Visitas de los tutores	Profesional Universitaria en Educación	Permanente	Control de Asistencia



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA

Código: CA-EC-01

Versión:06

Fecha de Aprobación:11-06-2021

### PARÁMETROS DE MEDICIÓN: INDICADORES DE GESTIÓN

### IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos

### CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
01	12-09-2012	Se modifica proceso de acuerdo al PEEM.
02	27-07-2017	Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la Norma ISO 9001:2015 (comunicación Interna y externa) (Planes de Control)
03	09-05-2019	Se agrega el procedimiento PR-EC-17 Procedimiento para la admón. de Ludotecas, se agrega el procedimiento PR-EC-18 Planeación, gestión y desarrollo de eventos y actividades culturales.
4	30-05-2021	Se elimina de lista de documentos PR-EC-17 Y PR-EC-10, Se incluyen procedimiento PR-EC-1,4,20,21
5	11-06-2021	Se elimina de la lista de documentos procedimiento PR-EC-1, 03, 05, 09, 12

**Revisado por:** Deimer Esneider Flórez

Cargo: Secretaria de Educación y Cultura

Firma:

**Aprobado por:** Juan Sebastian Abad Betancur

Cargo: **Alcalde**

Firma: