



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
1. NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de Inspección y Vigilancia en Educación				
2. TIPO DE PROCESO	Misional				
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretaria de Educación Municipal				
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Verificar que los establecimientos educativos del Municipio de Palmira Valle estén habilitados y registrados en la Secretaría de Educación Municipal, para prestar el servicio educativo cumpliendo con los requisitos establecidos en el ordenamiento constitucional, legal y reglamentarios. Realizar control a la prestación del servicio educativo, para garantizar el derecho a la educación y la calidad del servicio.				
5. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la recepción de la información a la comunidad educativa, recepción de reportes de los procesos de la secretaría que permitan la definición de criterios y estrategias para la elaboración y ejecución del Plan operativo anual de inspección y vigilancia, continúa con identificación de oportunidades de mejora del servicio educativo, con el seguimiento a la gestión educativa de los establecimientos educativos, con el reporte de resultados a los procesos de la SE para la toma de decisiones, de acciones correctivas y preventivas que normalicen el servicio educativo. Finaliza con el seguimiento y evaluación al POAIV y con la expedición del acto administrativo de aprobación o negación de licencia de funcionamiento; con el acto administrativo de legalización de novedad, según corresponda para cada caso.				
B. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
Ciudadano, Procesos de Cobertura, Calidad Educativa, Administrativa	Solicitudes, hallazgos, indicios, PQRS, conceptos	P	Elaborar el Plan Operativo de Inspección y Vigilancia (POAIV) Identificar los sujetos de Inspección, Vigilancia y Control (EE de EPBM y ETDH privados y públicos). Planificar visitas a establecimientos educativos	Plan Operativo de Inspección y Vigilancia Cronograma de Visitas	MEN Establecimientos Educativos Comunidad Educativa
Comunidad. Secretaría de Educación. Establecimientos educativos	POAIV Plan de visitas. Concepto sobre PEI. Solicitudes de la comunidad. Información suministrada por los procesos de la Secretaría de Educación.	H	Ejecutar las acciones contenidas en el POAIV Realizar las asesorías y asistencias Requeridas o identificadas Atención a solicitudes y requerimientos de la comunidad Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso.	Actos Administrativos Informe de Visitas a establecimientos educativos Informe de seguimiento al POAIV Usuarios y partes Interesadas asesoradas y asistidas	Proceso Gestión de Inspección y Vigilancia en Educación, Establecimientos Educativos Comunidad Educativa
Proceso Gestión de Inspección y Vigilancia en Educación Control Interno Órganos de control Veedurías Establecimientos Educativos	Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Mapa de riesgos Indicadores de gestión	V	Evaluar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas. Evaluar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción Evaluar y verificar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso Evolución del POAIV	Indicadores de gestión Oportunidades de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Informe de Novedades	Proceso Gestión de Inspección y Vigilancia en Educación Control Interno Órganos de control Veedurías Establecimientos Educativos
Oficina de control Interno Partes Interesadas	Resultados de seguimiento y medición del proceso	A	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora conforme a los resultados de seguimiento y análisis del proceso.	Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora	Establecimientos Educativos Alta Dirección Control Interno Comunidad
C. RECURSOS					
Técnicos y Tecnológicos		Talento Humano		Locativos	
.- Computadores, una impresora, internet para ingresar a las plataformas del MEN .- Escritorios		Profesional especializado grado 03 Auxiliares administrativos Contratistas		.- Espacio compartido con el Despacho, Calidad, Planeación, Proyectos, Infraestructura.	



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA					
Documentos Asociados			Registros		
-Plan de Desarrollo - Plan Nacional Decenal de Educación - Mapa de Procesos - Mapa de Riesgos del Proceso - Informes de gestión -Macro Proceso F de Inspección y Vigilancia -Orientaciones Para la Formulación y Seguimiento al POAIV			- Cronograma de visitas - Control de actos administrativos para novedades de establecimientos educativos - SIET - Sistema de Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano		
E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR					
Norma ISO 9001:2015		4.4, 5.1.2, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3			
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		Políticas y Gestión del Desempeño Institucional MIPG: planeación institucional (enfocado en las partes interesadas), gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, talento humano (personal íntegro, idóneo y comprometido con el objetivo de la entidad), integridad (riesgos de corrupción), transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (gestión por procesos), servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública, racionalización de trámites administración de archivo y gestión documental, gobierno digital, seguridad digital, defensa jurídica, gestión del conocimiento e innovación, control interno, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, mejora normativa. Dimensiones MIPG: Gestión con Valores para Resultados, Información y Comunicación, Control Interno, Evaluación y Resultados, Gestión del Conocimiento.			
Legales y de la Organización		Ver Normograma			
F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN					
Nombre, fórmula y meta del Indicador					
NOMBRE DEL INDICADOR		PARÁMETRO		META	
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual de Inspección y		(MA/MP)*100 MA Metas alcanzadas (ejecutadas);MP Metas proyectadas (programadas POAIV)		Cumplimiento del POAIV	
Porcentaje de cumplimiento al plan de visitas		(VR/VP)*100; Visitas realizadas; visitas programadas		Porcentaje cumplimiento plan de visitas	
G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS					
Riesgos del Proceso:		Ver Mapa de Riesgos: (MVEMR-001)		Peligros del Proceso:	
				Ver Matriz de Peligros	
H. CONTROL DE CAMBIOS					
Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO		VERSIÓN FINAL	
21/05/2019	N/A	Emisión del documento		1	
22/08/2019	1	Modificación del formato desde el SIG		2	
8/10/2020	2	Revisión y ajuste general del documento		3	
17/03/2021	3	Se actualiza el personal vinculado a talento humano y los registros vinculados a los documentos de referencia. Se excluye los planes y programas de asesoría y asistencias correspondiente a las salidas del proceso. Se excluye de los documentos asociados el adenda al documento para la formulación del POAIV 2021 y presentación de los informes de ejecución		4	
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	PAOLA ANDREA SANTA OSORIO	Nombre:	FAYSULY MANRIQUE LIBREROS	Nombre:	ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 02	Cargo:	ASESORA DESPACHO	Cargo:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Fecha (dd/mm/aaaa):	17/03/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	17/03/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	17/03/2021
Firma:		Firma:		Firma:	