



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CR-DA-01/06/05-May-2017

PROCESO	GESTIÓN DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROCESO	Rector
OBJETIVOS	<p>Orientar la gestión organizacional, a través de la actualización de políticas, planes y lineamientos, con el propósito de lograr el cumplimiento de las directrices estratégicas, PEI y objetivos, así como mejorar continuamente el desempeño de la institución.</p> <p>Realizar las compras de bienes y servicios cumpliendo con las especificaciones, además garantizar el correcto uso y el buen estado de los recursos físicos de la institución.</p> <p>Gestionar y hacer seguimiento al personal que labora en la Institución, promoviendo la motivación y el compromiso con la institución.</p> <p>Garantizar un correcto proceso de admisión y matrícula</p>	ALCANCE	<p>Inicia en:Planeación y Gestión del SGC</p> <p>Finaliza en:La evaluación de los procesos</p>

RECURSOS NECESARIOS	
Tecnológico	Equipo de computo
Instalaciones	Oficina, equipos comunicación
Humano	Rector, Secretaria academica, Coordinador(a) de Convivencia, Tesorera, Contadora, controlador(a) escolar
Financiero	Recursos necesarios para los procesos

DOCUMENTOS DE APOYO
Manual del sistema de gestión
Procedimiento Revisión por la Dirección
Procedimiento de admisión y matrículas
Procedimiento Compras
Procedimiento talento humano
Procedimiento de Inducción

MÉTODO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Revisión por la Dirección (Anual)
Auditorías Calidad
Indicadores
Reuniones Comité de calidad (mejoramiento)

PROVEEDOR	ENTRADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS	RESPONSABLE	CLIENTES
MEN Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación Núcleo 930 Todos los procesos Comunidad Educativa	Constitución política. Jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia. Legislación vigente Circulars (externas e internas). Resoluciones (externas e internas) Autoevaluación institucional del año anterior.	Huberto Giraldo	Definición de los lineamientos institucionales. Identificación de problemas, fortalezas y prioridades institucionales. Articulación de planes, proyectos y acciones. Planificar el direccionamiento del SGC.	Política de calidad. Objetivos de calidad. Misión, visión, objetivos y metas institucionales. Manual de calidad. Plan operativo anual. Cronograma institucional.	Huberto Giraldo	Todos los procesos. Comunidad educativa en general. Secretaria de Educación de Medellín Núcleo Educativo 930 Líderes de todos los procesos
Todas las gestiones MEN Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación Comunidad Educativa Estudiantes y/o aspirantes y sus académicos Núcleo educativo	Normatividad vigente. Necesidades de la comunidad reportadas por los diversos miembros del Consejo Directivo. Resolución de calendario académico (externa) Formatos relacionados con el Proceso de Matrícula Documentos de identificación del	Paola Ortiz	Planeación de oferta educativa con proyección de cupos y grupos para el año lectivo correspondiente. Planeación de fechas, espacios y estrategias para optimizar los procesos de admisiones y matrículas. Análisis de los requerimientos del servicio educativo y las condiciones institucionales.	Listado de estudiantes matriculados. Registro de estudiantes con sus respectivos datos el programa de sistematización académica (PC Académico) y matrícula en línea Libros de matrícula y de registros valorativos diligenciados. Registro de resultados de Actividades Pedagógicas de Apoyo (APAs). Informes de los períodos académicos Registro de estudiantes retirados o cancelados	Paola Ortiz	Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional MEN Alcaldía de Medellín Secretaria de Educación
Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional Ministerio de Hacienda Contaduría General de la Nación MEN Alcaldía de Medellín Secretaría de Hacienda Secretaria de Educación Comunidad Educativa Proveedores	Normatividad vigente. Presupuesto del año anterior Inventario de Bienes Muebles. Estado de las Plantas Físicas (Sedes Institucionales). Recursos de Gratuidad Recursos Propios Donaciones	Huberto Giraldo	Definición del Presupuesto para el año en curso. Definición de criterios para la selección y evaluación de proveedores. Planificación de los mantenimientos de las instalaciones físicas y equipos.	Plan Anual de Compras Disposiciones generales Plan de mantenimiento	Huberto Giraldo	Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional Ministerio de Hacienda Contaduría General de la Nación MEN Alcaldía de Medellín Secretaria de Hacienda Secretaria de Educación
Todas las gestiones Comunidad Educativa MEN Alcaldía de Medellín Secretaria de Educación	Normatividad vigente. PEI Directrices para elaboración de perfiles del docente, directivo docente y demás miembros de la comunidad. Informe de gestión de cada proceso.	Alexis Rios	Determinación de funciones de los cargos Determinación de Roles y Funciones para los docentes	Formas de cargos establecidos. Manual de funciones. PEI ajustado. Mejoramiento del personal para ejercicio de sus funciones.	Alexis Rios	Todas las gestiones Comunidad Educativa MEN Alcaldía de Medellín
Todos los process	Informe de gestión de cada proceso.	Manuel Estrada	Planificación estratégica del diseño, de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Manual de calidad Política y objetivos de calidad	Manuel Estrada	Todos los procesos. Comunidad educativa en general Alcaldía de Medellín
MEN Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación Núcleo 930	Constitución política. Jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia. Legislación vigente	Huberto Giraldo	Elección de Consejo Directivo. Diseño e implementación del plan operativo. Revisión y ajuste del PEI. Definición de canales y estrategias de comunicación intra e interinstitucional	Actas de Consejo Directivo. Actos administrativos (Acuerdos y Resoluciones rectorales). PEI ajustado. Plan de comunicaciones.	Huberto Giraldo	Todos los procesos. Comunidad educativa en general. Secretaria de
Todas las gestiones MEN Alcaldía de Medellín Secretaria de Educación	Normatividad vigente. Necesidades de la comunidad reportadas por los diversos miembros del Consejo Directivo.	Paola Ortiz	Elaboración de listado de estudiantes con papelería pendiente. Realización de los procesos de admisión y matrícula y/o retiro de estudiantes de acuerdo con la legislación vigente. Recepción, revisión, clasificación y archivo de la papelería de los	Listado de estudiantes matriculados. Registro de estudiantes con sus respectivos datos el programa de sistematización académica (PC Académico) y matrícula en línea	Paola Ortiz	Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional MEN
Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional Ministerio de Hacienda	Normatividad vigente. Presupuesto del año anterior Inventario de Bienes Muebles. Estado de las Plantas Físicas (Sedes Institucionales)	Huberto Giraldo	Ejecución del presupuesto institucional. Ajustes al Procedimiento de Compras. Recauda y control de los ingresos. Actualización del listado de proveedores	Presupuesto aprobado del año actual Procedimiento de Compras. Listado de proveedores actualizado. Registros contables.	Huberto Giraldo	Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional Ministerio de Hacienda
Todas las gestiones Comunidad Educativa MEN Alcaldía de Medellín Secretaria de Educación	Normatividad vigente. PEI Directrices para elaboración de perfiles del docente, directivo docente y demás miembros de la comunidad.	Alexis Rios	Recepción, revisión, clasificación y archivo de la papelería de los docentes, administrativos y personal de servicios generales. Gestión de las novedades (permisos, capacitaciones, incapacidades, licencias y paz y salvos).	Carpetas con documentación. Informe de novedades. Personal de la institución conoedor del SGC y comprometido con la calidad.	Alexis Rios	Todas las gestiones Comunidad Educativa MEN Alcaldía de Medellín
Gestión Directiva-Administrativa Secretaria de educación municipal	Manuales de funciones Capacitaciones de ICONTEC Asesoría de expertos	Manuel Estrada	Distribución de responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad. Definición de los procesos de gestión Institucional y sus interacciones. Definición de procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2015.	Equipo de Mejoramiento con grupos de apoyo. Mapa de procesos Procedimientos documentados Comunidad educativa familiarizada con el SGC.	Manuel Estrada	Todas las gestiones Comunidad Educativa Entidades auditoras
MEN Alcaldía de Medellín Secretaria de Educación Núcleo 930	Constitución política. Jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia. Legislación vigente	Huberto Giraldo	Seguimiento y control al Plan de Mejoramiento Institucional y al Plan Operativo Anual. Revisión y/o ajuste de alianzas o convenios, en caso de requerirse. Seguimiento a resultados de evaluaciones.	Actas del Consejo Directivo. Informe de auditorías. Informe de revisión por la dirección.	Huberto Giraldo	Todos los procesos. Comunidad educativa en general. Secretaria de
Docentes PC Académico	Normatividad vigente. Formatos relacionados con el Proceso de Matrícula Documentos de identificación del	Paola Ortiz	Definición de canales y estrategias de comunicación intra e interinstitucional	Indicadores analizados y con planes de mejoramiento.	Paola Ortiz	Gestión Académica Pedagógica. Comunidad Educativa Secretaria de
Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional Contaduría General de la Nación	Normatividad vigente. Presupuesto del año anterior Inventario de Bienes Muebles. Estado de las Plantas Físicas (Sedes Institucionales)	Huberto Giraldo	Revisión de la ejecución presupuestal. Evaluación y reevaluación de proveedores. Informes sobre estado de la planta física y la dotación Análisis de solicitudes para mejoramiento de la planta física y la dotación.	Informes y recomendaciones para mejoramiento presupuestal Conceptos de viabilidad presupuestal hasta el fin de año. Gestiones de mejoramiento de plantas físicas y dotación	Huberto Giraldo	Todas las gestiones Dirección de Planeación Nacional Contaduría General de la Nación
Docentes Secretaria de Educación municipal MEN	Oferta de formación de educadores. Formato de evaluación de docentes emitido por el MEN Encuesta de ambiente laboral	Alexis Rios	Verificar la eficacia de las formaciones. Evaluación del clima organizacional Control de los permisos. Realizar evaluaciones de desempeño.	Personal más ajustado al perfil definido. Resultados de evaluaciones	Alexis Rios	Todas las gestiones Comunidad Educativa Secretaria de Educación
Docentes Comunidad educativa Secretaria de Educación	Revisión por la dirección Auditorías externa y interna Autoevaluación institucional	Manuel Estrada	Revisión al SGC. Medición y análisis de indicadores.	Informe de revisión por la dirección. Informe de auditoría interna. Informa auditoría externa. Ficha de análisis de indicadores.	Manuel Estrada	Todas las gestiones Entidades auditoras
Todos los procesos Comunidad Educativa SGC	Resultados de auditorías. Informe de revisión por la Dirección. Reconocimientos, Quejas y Sugerencias. Resultados autoevaluación	Huberto Giraldo	Diseño, ejecución y cierre de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Ajustes a planes de mejoramiento.	Planes de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Planes de mejoramiento ajustados	Huberto Giraldo	Secretaria de Educación de Medellín Líderes de todos los procesos
Secretaria de Educación Gestión Académica- Pedagógica SGC	Resultados de auditorías. Informe de revisión por la Dirección. Reconocimientos, Quejas y Sugerencias. Resultados autoevaluación	Paola Ortiz	Corrección y actualización de datos ingresados al programa sistema académico y matrícula en línea Copias de respaldo de la información institucional.	Respaldo de la información contenido en los programas. Planes de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Planes de mejoramiento ajustados	Paola Ortiz	Gestión Académico- Pedagógica Secretaria de educación municipal
Instrumento virtual utilizado para evaluar proveedores Proveedores	Resultados de auditorías. Informe de revisión por la Dirección. Reconocimientos, Quejas y Sugerencias. Informes de controlaría	Huberto Giraldo	Retraoalimentación de proveedores y compromisos de mejoramiento. Ajustes presupuestales según requerimiento. Implementación de correcciones, acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	Adiciones o traslados presupuestales acordes con las necesidades institucionales y la ley. Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	Huberto Giraldo	Entidades auditoras Mejoramiento continuo Contaduría municipal
Docentes Comunidad educativa Secretaria de Educación	Resultados de auditorías. Informe de revisión por la Dirección. Reconocimientos, Quejas y Sugerencias.	Alexis Rios	Diseño, ejecución y cierre de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Ajustes a planes de mejoramiento.	Correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Alexis Rios	Entidades auditoras Mejoramiento continuo Secretaria de educación

