	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PPOC200	
	PROCESO: POLITECNICO COMFACASANARE - ITDH	Fecha elaboración 01/12/2021	Fecha modificación 01/12/2021
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 1.0	Página 1 de 5

**PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
SUBDIRECCION DE EDUCACION**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1.0	Diciembre 01 de 2021	Elaboración y aprobación del Proceso



AUTORIZACION

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: JULIÁN EVANS BERNAL Cargo: Rector Politécnico - Comfacasanare	Nombre: DERNEY EFREN TELLO AMADO Cargo: Subdirector de Educación	Nombre: GUSTAVO E. AYALA LEAL Cargo: Director


 VIGILADO SuperSubsidio



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PPOC200	
	PROCESO: POLITECNICO COMFACASANARE - ITDH	Fecha elaboración 01/12/2021	Fecha modificación 01/12/2021
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 1.0	Página 2 de 5

RESPONSABLE	RECTOR POLITECNICO COMFACASANARE
OBJETIVO	Desarrollar las actividades programadas de los servicios del Politécnico Comfacasanare
ALCANCE	Inicia con la planeación y termina con la ejecución de los servicios del Politécnico Comfacasanare
BASE LEGAL	Ley 115 de 1994 o Ley general de educación, decreto 2888 de 2007, que reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las I.T.D.H, Decreto 1075 de 2015, decreto único reglamentario del sector educación, Resolución 1458 de 2019, cambio de nombre a Politécnico Comfacasanare, reglamento interno de trabajo, manuales de funciones, procesos y procedimientos, normatividad aplicable expedida por el MEN (Ver nomograma)
REGISTROS	Formatos, informes, manuales, guías y evaluaciones generales de los programas.
REQUISITOS NTC-ISO 9001:2015	REQUISITOS GENERALES 4.1- 4.2 – 5.1 REQUISITOS ESPECIFICOS: 6 - 8.1- 8.2 -8.3 - 8.5 - 8.6 -8.7 - 9.1 -10.1



PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de vigilancia y control Instituciones educativas, afiliados y no afiliados	Comunidad educativa Gobierno corporativo	Lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Estadística años anteriores	PLANEAR Programación y cronograma de actividades académicas Politécnico.	Plan operativo Calendario Académico Politécnico Cronograma servicios a ofertar	Entes de vigilancia y control Instituciones educativas, afiliados y no afiliados	Gobierno corporativo




	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO: PPOC200	
	PROCESO: POLITECNICO COMFACASANARE - ITDH		Fecha elaboración 01/12/2021	Fecha modificación 01/12/2021
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Versión: 1.0	Página 3 de 5

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de vigilancia y control Empresas y trabajadores afiliados y no afiliados	Áreas estratégicas y apoyo de la Caja. Comunidad educativa	Plan operativo Calendario Académico Politécnico Cronograma servicios a ofertar	HACER Promoción y publicación de la oferta de servicios educativos del Politécnico. Inscripciones y matrículas Alistamiento logístico para la puesta en marcha de la oferta educativa. Presentación y ajuste ejes temáticos y elaboración plan de aula.	Planillas de inscripciones Listados de asistencia Planes de aula Informes de actividades del facilitador	Entes de vigilancia y control Empresas y trabajadores afiliados y no afiliados	Áreas estratégicas y apoyo de la Caja. Comunidad educativa
Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna	Planillas de inscripciones Listados de asistencia Planes de aula Informes de actividades del facilitador	VERIFICAR Cumplimiento de las actividades requisitos, documentación y metas proyectadas. Seguimiento académico a los docentes y oferta educativa ofertada.	Seguimiento pedagógico y evaluación docentes Evaluación institucional Encuestas de satisfacción	Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna Calidad



VIGILADO SuperSubsidio




	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO: PPOC200	
	PROCESO: POLITECNICO COMFACASANARE - ITDH		Fecha elaboración 01/12/2021	Fecha modificación 01/12/2021
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Versión: 1.0	Página 4 de 5

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna	Seguimiento pedagógico y evaluación docentes Evaluación institucional Encuestas de satisfacción	ACTUAR Implementar acciones de mejora continua	Acciones de mejora Plan de Mejoramiento Institucional	Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna Calidad

PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES	
EDUCACIÓN LABORAL	POC200- PR001
EDUCACIÓN INFORMAL	POC200- PR002
<p>OBJETIVOS DE LA CALIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atender de forma ágil y amable a las partes interesadas en todos los servicios que se ofertan. • Administrar adecuadamente los recursos de la Caja de compensación utilizados para satisfacer las necesidades de ésta y partes interesadas. • Enfocar los esfuerzos con responsabilidad integral, trabajo seguro y confiable que permita velar por la preservación de un entorno laboral adecuado. 	
<p>EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (Ver matriz de relación de procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de Educación demandados en los diferentes niveles. • Calidad de los productos y servicios ofertados externamente. • Disposición de elementos y ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de las actividades. 	



VIGILADO SuperSubsidio

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PPOC200	
	PROCESO: POLITECNICO COMFACASANARE - ITDH	Fecha elaboración 01/12/2021	Fecha modificación 01/12/2021
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 1.0	Página 5 de 5

PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES				
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:		OPORTUNIDADES Y AFECTACIONES DE PARTES INTERESADAS:		
<ul style="list-style-type: none"> Matriz de indicadores Matriz del servicio no conforme 		Ver mapa de riesgos y matriz de relación procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad		
RECURSOS:				
Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Virtuales y de información
Funcionarios de planta y contratistas	Infraestructura, puestos de trabajo y elementos de oficina	Presupuesto del área	Hardware, Software y Redes	Intranet, Página Web, Correo electrónico




 VIGILADO SuperSubsidio