	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PETD200	
	<b>PROCESO:</b> EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	<b>Fecha elaboración</b> 15/10/2008	<b>Fecha modificación</b> 04/05/2020
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 9.0	<b>Página</b> 1 de 4

**PROCESOS Y PROCEDIMIENTO  
SUBDIRECCION DE EDUCACION**

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la modificación</b>
1.0	Octubre 15 de 2008	Elaboración y aprobación del Proceso
.....	.....	.....
7.0	Junio 30 de 2016	Actualización y ajuste de procedimientos transición ISO 9001:2015
8.0	Enero 12 de 2018	Revisión, Actualización, ajuste de proceso y procedimientos
9.0	Mayo 04 de 2020	Actualización proceso y elaboración de procedimiento




**AUTORIZACION**

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Nombre: ROCIO INES SEÑA LEON  Cargo: Jefe de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	Nombre: DERNEY EFREN TELLO AMADO  Cargo: Subdirector de Educación	Nombre: GUSTAVO E. AYALA LEAL  Cargo: Director

VIGILADO SuperSubsidio



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PETD200	
	<b>PROCESO:</b> EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	<b>Fecha elaboración</b> 15/10/2008	<b>Fecha modificación</b> 04/05/2020
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 9.0	<b>Página</b> 2 de 4

<b>RESPONSABLE</b>	JEFE DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
<b>OBJETIVO</b>	Desarrollar las actividades programadas de los servicios de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la planeación y termina con la ejecución de los servicios de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)
<b>BASE LEGAL</b>	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)
<b>REGISTROS</b>	Formatos, informes, manuales, guías y evaluaciones generales de los programas.
<b>REQUISITOS NTC-ISO 9001:2015</b>	<b>REQUISITOS GENERALES</b> 4.1- 4.2 – 5.1 –5.3 <b>REQUISITOS ESPECIFICOS:</b> 6- 8.1-8.2-8.3-8.5- 8.6-8.7-9.1-10.1



C009/2884

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de vigilancia y control Empresa privadas	Gobierno corporativo Responsables de procesos	Estadística de años anterior.	<b>PLANEAR</b> Programación y cronograma de capacitaciones, oferta de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.	Programación de actividades de ETDH Plan operativo	Entes de vigilancia y control Empresa privadas Usuarios	Gobierno corporativo Responsables de procesos

VIGILADO SuperSubsidio





**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

**CÓDIGO:** PETD200

**PROCESO:** EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

**Fecha elaboración**  
15/10/2008

**Fecha modificación**  
04/05/2020

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**


**Versión:** 9.0

**Página** 3 de 4

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Afiliados y no afiliados	Áreas estratégicas de apoyo de la Caja.	Plan operativo Programa mensual de las actividades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.	<b>HACER</b> Inscripciones y matrículas a los diferentes programas, adecuación y asignación de la logística necesaria y contratación de facilitadores. Inicio de capacitaciones y actividades académicas.	Planillas de inscripciones Listados de asistencia Informes de actividades del facilitador.	Afiliados y no afiliados	Áreas estratégicas de apoyo de la Caja.
Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna Calidad	Informes de Actividades del facilitador.	<b>VERIFICAR</b> Cumplimiento de los requisitos, documentación y metas.	Indicadores Encuestas de satisfacción.	Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna Calidad
Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna Calidad	Indicadores Encuestas de satisfacción	<b>ACTUAR</b> Retroalimentación de actividades y aplicación de correctivos necesarios.	Acciones de mejora	Entes de Vigilancia y Control	Auditoría Interna Calidad

**PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES**

EDUCACION INFORMAL	PETD200-PR001
POLITECNICO COMFACASANARE	PETD200-PR002

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PETD200	
	<b>PROCESO:</b> EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	<b>Fecha elaboración</b> 15/10/2008	<b>Fecha modificación</b> 04/05/2020
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 9.0	<b>Página</b> 4 de 4

<b>PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES</b>														
<p><b>OBJETIVOS DE LA CALIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atender de forma ágil y amable a las partes interesadas en todos los servicios que se ofertan.</li> <li>• Administrar adecuadamente los recursos de la Caja de compensación utilizados para satisfacer las necesidades de ésta y partes interesadas.</li> <li>• Enfocar los esfuerzos con responsabilidad integral, trabajo seguro y confiable que permita velar por la preservación de un entorno laboral adecuado.</li> </ul>														
<p><b>EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (Ver matriz de relación de procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de Educación demandados en los diferentes niveles.</li> <li>• Calidad de los productos y servicios ofertados externamente.</li> <li>• Disposición de elementos y ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de las actividades.</li> </ul>														
<p><b>SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz de indicadores</li> <li>• Matriz del servicio no conforme</li> </ul>		<p><b>OPORTUNIDADES Y AFECTACIONES DE PARTES INTERESADAS:</b></p> <p>Ver mapa de riesgos y matriz de relación procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad</p>												
<p><b>RECURSOS:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Humanos</b></th> <th><b>Físicos</b></th> <th><b>Financieros</b></th> <th><b>Tecnológicos</b></th> <th><b>Virtuales y de información</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funcionarios de planta y contratistas</td> <td>Infraestructura, puestos de trabajo y elementos de oficina</td> <td>Presupuesto del área</td> <td>Hardware, Software y Redes</td> <td>Intranet, Página Web, Correo electrónico</td> </tr> </tbody> </table>					<b>Humanos</b>	<b>Físicos</b>	<b>Financieros</b>	<b>Tecnológicos</b>	<b>Virtuales y de información</b>	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
<b>Humanos</b>	<b>Físicos</b>	<b>Financieros</b>	<b>Tecnológicos</b>	<b>Virtuales y de información</b>										
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										



CO99/2884

VIGILADO SuperSubsidio