



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**DETERMINACIÓN INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS, CLIENTES
Y/O GRUPOS DE INTERÉS**

MEDE01.05.02.18.P01.F12

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

23/dic/2014

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL		CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		CÓDIGO: MMDS01.01
SUBPROCESO: ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS		CÓDIGO: MMDS01.01.10
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Normatividad vigente aplicable al sector educativo.	Documentación- reglamentación y regulaciones de orden Nacional que se establecen el marco legal y las políticas que rigen el sector educativo y direcciona las acciones que rigen el subproceso y sus diferentes procedimientos para el manejo de los fondos de servicios educativos.	Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Departamento Administrativo de Planeación Nacional Tesorería Nacional
Plan Nacional de Desarrollo	El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación. Debe desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales.	Departamento Administrativo de Planeación Nacional
Plan Decenal de Educación	Documento que establece un conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años. Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho a la educación que, con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las transformaciones que la educación necesita.	Departamento Administrativo de Planeación Nacional Ministerio de Educación Nacional
Plan Sectorial Nacional de Educación	Es un Instrumento de planeación que orienta y dinamiza la política del sector educativo a nivel nacional para garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia en la educación formal en sus distintos niveles y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.	Ministerio de Educación Nacional
Plan de Desarrollo Municipal	Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Responder a los compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno. • Mostrar con claridad los efectos e impactos que se pretenden alcanzar. • Ser coherente con las competencias y recursos definidos tanto por la Constitución como por la ley. • Garantizar articulación entre el diagnóstico y los objetivos, programas y metas propuestas a las competencias y recursos. • Identificar, cuantificar y proponer acciones para solucionar problemas prioritarios. • Armonización con otros niveles de gobierno, con el POT y otros planes sectoriales. • Definir indicadores y resultados que permitan evaluarlo. • Contener metas realizables que estén respaldadas con recursos. • Garantizar inversión de recursos de regalías en los sectores prioritarios: educación, salud, mortalidad infantil y agua potable y saneamiento básico, considerando las coberturas mínimas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo.	Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social
Plan Sectorial de Educación Municipal	Documento municipal que establece los planes y programas que orientan el rumbo de las acciones de la prestación del servicio educativo. Es un documento dinamizador de los Planes de Mejoramiento educativo. Se trata de analizar cuáles son las prioridades planteadas en el Plan sectorial, y cómo éstas responden a las necesidades establecidas en los Planes de Mejoramiento.	Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MEDE01.05.02.18.P01.F12	
			VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL			CÓDIGO: MMDS01	
PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			CÓDIGO: MMDS01.01	
SUBPROCESO: ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS			CÓDIGO: MMDS01.01.10	
Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	El Plan es la herramienta de planificación de la inversión que permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, de manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual de la Institución educativa. En este instrumento se concretan las inversiones del Plan de Desarrollo.	Institución Educativa Oficial		
Estados Financieros de la Institución Educativa	Son los informes contables de obligatoria realización por parte de las Instituciones educativas al cierre de cada periodo; estos informes evalúan la capacidad financiera y representan una obligación informativa para satisfacer el interés de la comunidad, estos estados financieros deben contener el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y el Estado de flujos de efectivo, su presentación debe hacerse de forma física y en medio magnético a la Oficina Fondos de Servicios Educativos.	Institución Educativa Oficial		
Ejecución Presupuestal	Es una de las fases del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos por la Institución Educativa. Este informe será elaborado por cada una de las instituciones educativas, dicha información deberá presentarse en medio magnético y en físico a la Oficina Fondos de Servicios Educativos.	Institución Educativa Oficial		
Informe Recursos de Balance	Son los recursos económicos disponibles en las cuentas bancarias de la Institución Educativa proveniente de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Se encuentran compuestos por los excedentes financieros, dichos recursos deben estar excluidos del pago de reservas, cuentas por pagar y cheques girados no cobrados. Los recursos de balance se adicionan al presupuesto del año siguiente para utilizarlos en inversiones al interior de la institución educativa y son necesarios para consolidar la información financiera que se debe suministrar al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, este informe se debe reportar en medio físico y magnético.	Institución Educativa Oficial		
Reportes Financieros	Instrumento de reporte financiero de la institución educativa a la Oficina Fondos de Servicios Educativos informando un tema financiero específico que permite a las Instituciones educativas tener una comprensión de un evento determinado sobre el manejo de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos en un periodo determinado, debe ser elaborado por la institución educativa en medio física y/o magnética según la eventualidad. Las especificaciones de este informe se pueden referir al manejo de la caja, los bancos, la cartera los inventarios etc.	Institución Educativa Oficial		
Informes emitidos por los organismos y entes de control	Son aquellos informes establecidos por norma y que son generados por los organismos y entes de control en función de sus actividades controladora para emitir un concepto favorable o desfavorable en la aplicación de normas y procedimientos a las instituciones educativas. Dichos informes son suministrados a la Oficina Fondos de Servicios Educativos para su seguimiento y apoyo a las instituciones educativas al auditado de forma física y en medio magnética.	Organismos y Entes de Control		
Solicitudes realizadas por las Instituciones educativas en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.	Mecanismos mediante el cual las Instituciones Educativas solicitan el acompañamiento o asesoramiento en relación con el manejo de los Fondos de Servicios Educativos para ejecutar los recursos con las prácticas y disposiciones establecidas en la Ley y en acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaria de Educación, dichas solicitudes se realizan por correo electrónico o a través de radicaciones oficiales.	Institución Educativa Oficial		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**DETERMINACIÓN INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS, CLIENTES
Y/O GRUPOS DE INTERÉS**

MEDE01.05.02.18.P01.F12

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

23/dic/2014

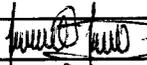
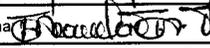
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL **CÓDIGO: MMDS01**

PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO **CÓDIGO: MMDS01.01**

SUBPROCESO: ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS **CÓDIGO: MMDS01.01.10**

Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
Plan de asesoría y apoyo a las Instituciones Educativas Oficiales para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.	Contiene el cronograma de actividades para las visitas a las Instituciones Educativas, detalla el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades para desarrollarse en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo para asesorar y apoyar a las Instituciones Educativas Oficiales para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos. Este documento lo elabora el profesional universitario que coordina el subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos y se conserva en archivo físico y magnético para consulta permanente.	Macroproceso Desarrollo Social/Proceso Prestación del Servicio Educativo Instituciones Educativas Oficiales Comunidad Educativa
Plan de seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Contiene el cronograma de actividades para las visitas a las Instituciones Educativas, detalla el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades para desarrollarse en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo para realizar seguimiento al manejo de los Fondos de Servicios Educativos; también contiene la programación para la rendición de informes por parte las Instituciones Educativas. Este documento lo elabora el profesional universitario que coordina el subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos y se conserva en archivo físico y magnético para consulta permanente.	Macroproceso Desarrollo Social/Proceso Prestación del Servicio Educativo Instituciones Educativas Oficiales Comunidad Educativa
Guía para la administración de los Fondos de servicios Educativos.	Herramienta utilizada para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones educativas Oficiales de Cali lo cual permite instruir a los rectores y auxiliares pagadores sobre la gestión presupuestal y ejecución de los recursos atendiendo los gastos de funcionamiento y de inversión establecidos en el presupuesto de la institución educativa distintos a los gastos de personal. Esta guía es elaborada y actualizada por la Oficina de Fondos Servicios Educativos, se publica en página web del municipio de Santiago de Cali, contiene lineamientos, presupuestales, contables, contractuales y de tesorería para el manejo de los Fondos de servicios educativos.	Instituciones Educativas, Organismos de control.
Acta de Visita	Documento que contiene el testimonio de las acciones más importantes que han acontecido en la Institución Educativa en la revisión y análisis de los Fondos de Servicios Educativos en un periodo de tiempo y que sirve como documento de control para generar acciones de mejora al interior de la Institución educativa. Este documento reposa de forma física en los archivos de la institución educativa objeto de la visita y en la Secretaría de Educación y contiene las observaciones y recomendaciones que se le realizan a las instituciones educativas en el proceso de control.	Instituciones Educativas, Organismos de control.
Informe Consolidado sobre la Ejecución Presupuestal.	Es un informe que detalla las acciones correspondientes a las ejecución presupuestal reportada por las Instituciones Educativas Oficiales y está consolidado en un formato corto donde se identifican las fuentes de los ingresos, gastos, recursos de balance y cuentas de capital. Esta herramienta permite establecer a través de la ejecución de ingresos y gastos la gestión de las Instituciones Educativas para luego ser remitida al Departamento Administrativo de Hacienda. Este informe se conserva en medio físico y magnético como archivo de consulta.	Macroproceso Hacienda Publica /proceso de contabilización/proceso Finanzas Publicas
Estados Financieros Consolidados de las Instituciones Educativas	Los estados financieros consolidados son aquellos reportes contables que presentan las instituciones financiera a la Secretaría de educación y a la comunidad educativa respaldando las operaciones de las Instituciones educativas de forma integrada, estos informes presentan la situación financiera de acuerdo con las políticas contables establecidas por el Municipio de Santiago de Cali, el proceso de consolidación es realizado por la oficina fondos de servicios educativos para luego remitirlos a la Contaduría General del municipio. La consolidación se realiza y conserva en medio magnético.	Macroproceso Hacienda Publica /proceso de contabilización/proceso de generación de Estados Financieros

1375

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MEDE01.05.02.18.P01.F12	
	DETERMINACIÓN INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS, CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL			CÓDIGO: MMDS01	
PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			CÓDIGO: MMDS01.01	
SUBPROCESO: ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS			CÓDIGO: MMDS01.01.10	
Informe de seguimiento al Plan de asesoría y apoyo a las Instituciones Educativas Oficiales para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos	Documento digital o físico que recoge los productos y actividades que realiza el equipo de trabajo contrastándolos con lo dispuesto en el Plan de asesoría y apoyo a las Instituciones Educativas Oficiales para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, se utiliza como herramienta para valorar el cumplimiento de las actividades con respecto a lo planeado. Lo realiza anualmente el profesional universitario coordinador del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos.	Macroproceso Desarrollo Social/Proceso Prestación del Servicio Educativo Instituciones Educativas Oficiales Comunidad Educativa		
Informe de seguimiento al Plan de seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos	Documento digital o físico que recoge los productos y actividades que realiza el equipo de trabajo contrastándolos con lo dispuesto en el Plan de seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos, se utiliza como herramienta para valorar el cumplimiento de las actividades con respecto a lo planeado. Lo realiza anualmente el profesional universitario coordinador del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos.	Macroproceso Desarrollo Social/Proceso Prestación del Servicio Educativo Instituciones Educativas Oficiales Comunidad Educativa		
Plan de Mejoramiento	Documento físico o digital donde se formulan las acciones de mejora y estrategias a aplicar de acuerdo a lo obtenido en el seguimiento a los planes del subproceso. Debe generarlo anualmente el profesional universitario coordinador del subproceso asesoría, apoyo y siguiente a los fondos de servicios educativos y realizarse en el formato y de acuerdo al procedimiento establecido por la Entidad Territorial.	Macroproceso Desarrollo Social/Proceso Prestación del Servicio Educativo Instituciones Educativas Oficiales Comunidad Educativa		
Elaborado por: Jaminson Moreno Rodríguez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 22/dic/2017	Firma: 	
Revisado por: Graciela Giraldo Tabares	Cargo: Profesional Especializada	Fecha: 22/dic/2017	Firma: 	
Aprobado por: Luz Helena Azcarate Sinisterra	Cargo: Secretaria de Educación	Fecha: 26/dic/2017	Firma: 	