

RESOLUCIÓN N° 003 **(23 de septiembre de 2024)**

“Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones”.

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

En uso de sus facultades legales, en especial la conferida en la Resolución 4138 del 13 de diciembre de 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”* en su artículo 2.2.22.3.9 indica que, en las entidades autónomas, con regímenes especiales y en otras ramas del poder público, debe implementarse el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG-

Que el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, elaboró el Manual Operativo para la implementación de MIPG versión 5, el cual en su capítulo 3.2.1. que habla sobre la *“Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos”*, establece que *“la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados”*

Que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 221 del 6 de junio de 2023 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones.”*

Que mediante la Resolución No. 1540 del 30 de mayo de 2003 la Secretaría de Educación del Distrito adoptó su Manual de Procedimientos, compuesto por: Procedimientos, Formatos e Instructivos de Trabajo, la cual ha sufrido modificaciones parciales en el transcurso del tiempo, situación que hace dinámicas las decisiones que se tomen en los actos administrativos de modificación de dicho manual.

Que mediante la Resolución 002 del 3 de diciembre de 2015, suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, se incorporaron al Manual de Procedimientos los Macroprocesos de la Secretaría de Educación del Distrito y que a partir de esa fecha se denomina *“Manual de Procesos y Procedimientos”*.

Que la Oficina Asesora de Planeación de conformidad con la función establecida en el literal N) del artículo 6 del Decreto 310 de 2022, está encargada de *“Coordinar con las dependencias de la SED la elaboración y actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos de acuerdo con la metodología que se acoja y proyectar los actos administrativos para su adopción”*.

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

Que de acuerdo con la función establecida en el literal k) del artículo 5 del Decreto 310 de 2022, el Despacho del Secretario debe: *"Liderar la formulación, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la Secretaría y del Sistema de Gestión de Calidad"*.

Que mediante el artículo primero de la Resolución 4138 del 13 de diciembre de 2022, la Secretaría de Educación delegó *"en el (la) jefe de la Oficina Asesora de Planeación la facultad para la suscripción de los actos administrativos que se requieran, única y exclusivamente para la incorporación, modificación y eliminación de los documentos que hacen parte del manual de procesos y procedimientos de la SED"*.

Que en desarrollo de lo delegado en la Resolución 4138 del 13 de diciembre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación únicamente expedirá los actos administrativos que formalicen cualquier tipo de afectación a los documentos del manual de procesos y procedimientos de la SED previa solicitud y aprobación del directivo del área competente, documentos que hacen parte integral de esta Resolución.

Que, aplicando el mejoramiento continuo, las dependencias de la Entidad realizaron requerimientos relacionados con la actualización de sus documentos que fueron atendidos por la Oficina Asesora de Planeación y que resultaron en: incorporar 7 procedimientos, modificar 5 procedimientos, eliminar 5 procedimientos, incorporar 12 formatos, modificar 8 formatos, eliminar 3 formatos, incorporar 1 guía – metodología, modificar 1 guía – metodología, incorporar 1 instructivo, incorporar 1 manual y modificar 1 normograma.

Que la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con el aplicativo Isolución, el cual contiene todos los documentos del Manual de Procesos y Procedimientos y del Sistema de Gestión de la Entidad, al cual pueden acceder usuarios internos y externos por medio de la página web www.educacionbogota.edu.co para la consulta de la documentación legal y vigente.

En mérito de lo anteriormente expuesto el (la) jefe de la Oficina Asesora de Planeación:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el manual de procesos y procedimientos de la Secretaría de Educación del Distrito afectando los documentos de las siguientes áreas - procesos:

1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				
PROCESO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Formato	21-IF-019	Esquema de Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento	1	Incorporación
Guía - Metodología	21-MG-004	Esquema de Líneas de Defensa y Mapas de Aseguramiento	1	Incorporación

Avenida El Dorado No. 66-63,
PBX 324 1000, Fax 315 3448,
www.educacionbogota.edu.co
Información: línea 195

Página 2 de 9

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

2. OFICINA DE CONTROL INTERNO				
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	20-PD-004	Presentación de Informes Periódicos a Entes Externos de Control	3	Modificación
Formato	20-IF-002	Plan de Mejoramiento	1	Eliminación (Por solicitud del área mediante requerimiento en Isolución #583 del 3 de septiembre de 2024)
Formato	20-IF-005	Lista de chequeo presentación de información a entes externos de control	2	Modificación
Formato	20-IF-009	Revisión de Criterios Mínimos en Informes de Auditoría y/o Seguimiento	2	Modificación

3. OFICINA ASESORA JURÍDICA				
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Formato	16-IF-006	Respuesta concepto jurídico interno	1	Incorporación
Formato	16-IF-007	Respuesta concepto jurídico externo	1	Incorporación

4. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA				
PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Normograma	02-NG-001	Normograma del Proceso Comunicación Institucional	2	Modificación

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

5. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
PROCESO GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	12-PD-014	Gestión de Cambios de TI	1	Eliminación
Procedimiento	12-PD-028	Práctica Habilitación de Cambios	1	Incorporación (Reemplaza el procedimiento 12-PD-014 Gestión de Cambios de TI)
Formato	12-IF-010	Reporte de Novedades para Acceso a Medios de Procesamiento de Información	2	Eliminación (Es reemplazado por los formatos 12-IF-050, 12-IF-051, 12-IF-052 y 12-IF-053)
Formato	12-IF-050	Reporte de Solicitudes y Novedades de Acceso a Red, Correo Electrónico y Aplicativos	1	Incorporación
Formato	12-IF-051	Reporte de Solicitudes y Novedades de Acceso a URL'S	1	Incorporación
Formato	12-IF-052	Reporte de Solicitudes y Novedades de Acceso a Bases de Datos	1	Incorporación
Formato	12-IF-053	Reporte de Solicitudes y Novedades de Acceso a Carpetas Compartidas y Share Point	1	Incorporación
Formato	12-IF-054	Formato de Entrega de Backups de Usuarios	1	Incorporación
Manual	12-MN-002	Manual para la Prestación de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la SED	1	Incorporación

6. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				
PROCESO TALENTO HUMANO				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	14-PD-051	Trámite, liquidación y reconocimiento de prestaciones sociales de cesantías de	1	Eliminación

Avenida El Dorado No. 66-63,
PBX 324 1000, Fax 315 3448,
www.educacionbogota.edu.co
Información: línea 195

Página 4 de 9

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

6. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				
PROCESO TALENTO HUMANO				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
		docentes y directivos docentes adscritos al FNPM		
Procedimiento	14-PD-061	Trámite, liquidación y reconocimiento de prestaciones sociales de cesantías de docentes y directivos docentes adscritos al FNPSM	1	Incorporación (Reemplaza el procedimiento 14-PD-051 Trámite, liquidación y reconocimiento de prestaciones sociales de cesantías de docentes y directivos docentes adscritos al FNPM)
Formato	14-IF-042	Inspección Domiciliaria de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para Teletrabajo	2	Modificación
Instructivo	14-IT-003	Instructivo para la actualización de datos de la historia laboral de los docentes de la SED	1	Incorporación

7. OFICINA DE ESCALAFÓN DOCENTE				
PROCESO TALENTO HUMANO				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	14-PD-037	Reporte de Tiempo de Servicio de los Docentes que Laboran en Colegios del Sector Privado Pertenecientes al Distrito Capital	2	Modificación

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

8. OFICINA DE CONTRATOS				
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	11-PD-002	Liquidación de Contratos y Convenios	2	Eliminación
Procedimiento	11-PD-008	Liquidación de Contratos, Convenios y Órdenes de Compra	1	Incorporación (Reemplaza el procedimiento 11-PD-002 Liquidación de Contratos y Convenios)
Procedimiento	11-PD-004	Cobro Garantía de Seriedad de la Oferta	1	Eliminación
Procedimiento	11-PD-007	Trámite Administrativo para Declarar el Siniestro de la Garantía de Seriedad de la Oferta	1	Incorporación (Reemplaza el procedimiento 11-PD-004 Cobro Garantía de Seriedad de la Oferta)
Formato	11-IF-001	Acta de Inicio	3	Modificación
Formato	11-IF-002	Acta de Liquidación	2	Modificación
Formato	11-IF-005	Acta de Terminación	1	Eliminación (Por solicitud del área mediante requerimiento en Resolución #586 del 9 de septiembre de 2024)
Formato	11-IF-025	Reporte de Experiencia Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión	2	Modificación
Formato	11-IF-032	Certificado de Completitud	1	Incorporación
Formato	11-IF-033	Formato Informe Final de Supervisión	1	Incorporación

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

9. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	17-PD-002	Elaboración, validación y actualización de la Tabla de Retención Documental - TRD	3	Modificación
Formato	17-IF-012	Cuadro de Clasificación Documental	2	Modificación
Formato	17-IF-045	Tabla de Retención Documental - TRD	2	Modificación
Formato	17-IF-047	Control de cambios para actualización de Tablas de Retención Documental	1	Incorporación

10. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	15-PD-006	Gestión de la Caja Menor del Nivel Central de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C	3	Modificación

11. OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO				
PROCESO SERVICIO INTEGRAL A LA CIUDADANÍA				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	05-PD-011	Notificación de Actos Administrativos	2	Modificación

12. OFICINA DE PRESUPUESTO				
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Formato	13-IF-011	Acta de Cancelación y/o Anulación de Reservas Presupuestales	1	Incorporación

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

13. OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD				
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA				
TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	TIPO DE AFECTACIÓN
Procedimiento	13-PD-015	Registro de Operaciones de Propiedad, Planta y Equipo de Bienes Inmuebles	1	Eliminación (Es reemplazado por los procedimientos 13-PD-018, 13-PD-019 y 13-PD-020)
Procedimiento	13-PD-018	Registro de Operaciones de Propiedad, Planta y Equipo de Bienes Inmuebles - Construcciones en curso	1	Incorporación
Procedimiento	13-PD-019	Registro de Operaciones de Propiedad, Planta y Equipo de Bienes Inmuebles - Edificaciones	1	Incorporación
Procedimiento	13-PD-020	Registro de Operaciones de Propiedad, Planta y Equipo de Bienes Inmuebles - Terrenos	1	Incorporación
Guía - Metodología	13-MG-004	Gestión de Pagos	2	Modificación

ARTÍCULO SEGUNDO: Los documentos adoptados mediante la presente Resolución, son de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Educación del Distrito.

ARTÍCULO TERCERO: Con esta resolución se afectaron en total 45 documentos y el Manual de Procesos y Procedimientos de la SED queda compuesto por: 27 caracterizaciones de procesos, 22 normogramas, 216 procedimientos, 302 formatos, 40 guías – metodologías, 30 instructivos y 13 manuales.

ARTÍCULO CUARTO: Será responsabilidad de todos los Directivos de la Entidad de los niveles central, local e institucional, la permanente actualización, implementación, divulgación, aplicación y el seguimiento de los documentos a su cargo.

En caso de que las áreas identifiquen la necesidad de intervenir sus documentos con el fin de eliminarlos, complementarlos o mejorarlos, deberán solicitar a la Oficina Asesora de Planeación, la asesoría y el

Avenida El Dorado No. 66-63,
PBX 324 1000, Fax 315 3448,
www.educacionbogota.edu.co
Información: línea 195

Página 8 de 9

RESOLUCIÓN N.º 003 del 23 de septiembre de 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras disposiciones".

acompañamiento en el levantamiento y documentación, por medio de requerimiento en el aplicativo del sistema de gestión, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación.

ARTÍCULO QUINTO: Los documentos adoptados en la presente Resolución serán difundidos de manera general por la Oficina Asesora de Planeación en toda la Entidad y a las áreas afectadas; a su vez, los directivos de las áreas competentes tendrán la responsabilidad de la socialización, implementación y seguimiento de los documentos con los funcionarios que intervienen en ellos.

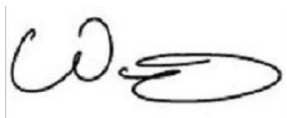
ARTÍCULO SEXTO: Los documentos de que trata la presente Resolución reposarán para consulta en el archivo de la Entidad y/o en medio magnético en el aplicativo vigente del Sistema de Gestión, al cual pueden acceder usuarios internos y externos por medio de la página web www.educacionbogota.edu.co, los cuales harán parte integral de la presente Resolución.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Conforme a la normatividad vigente corresponde a la Oficina de Control Interno velar por el cumplimiento de los documentos del manual de procedimientos.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).



WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Secretaría de Educación del Distrito

Elaboró: Carmen Yolanda Sánchez Gallego -Profesional Especializado – OAP

Avenida El Dorado No. 66-63,
PBX 324 1000, Fax 315 3448,
www.educacionbogota.edu.co
Información: línea 195

Página 9 de 9