

4.6 MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN CON FINES DE CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN FORMAL REGULAR Y PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
AÑO 2016

EJES ESTRATÉGICOS POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y/O DEPARTAMENTAL	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS	EE OBJETO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	RECURSOS REQUERIDOS (millones de pesos)	MATERIAL EQUIPO, TALENTO HUMANO DE APOYO
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
ACCESIBILIDAD: COBERTURA Y PERMANENCIA	Propender por el incremento y mantenimiento de la cobertura en los establecimientos educativos oficiales del Departamento	Visitas de auditoria y seguimiento al cumplimiento del proceso de matrícula escolar por parte de los EE oficiales	Número de establecimientos Educativos oficiales con auditoria de matrícula / Número de EE oficiales programados para visita de auditoria de matrícula	A 31 de agosto de 2016 haber desarrollado el proceso de auditoria y seguimiento de la matrícula al 100% de los EE oficiales	Todos los EE oficiales													Marqueta Mc Keller y Cheryl Ward (Área Cobertura)	\$3'000.000	Reporte SIMAT y DANE matrícula 2015 y 2016, formatos Macro Proceso Cobertura y Seguimiento a la matrícula. Equipos de computación, manuales de visita, papelería, transporte, Rector, Auxiliar Administrativo y equipo de auditoria interna.
	Realizar seguimiento a la retención escolar y cumplimiento del PMI en los planteles oficiales con mayor índice de deserción	Verificación del cumplimiento de las metas de retención escolar propuestas en los respectivos PMI y visitas de seguimiento.	Número de PMI objetos de revisión/Número de IE propuestas para seguimiento al proceso de retención escolar	Durante el año escolar 2016 haber realizado como mínimo dos visitas de verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas de retención escolar de las IE oficiales con mayor índice de deserción intra e interanual	1. Instituto Técnico Industrial 2. Instituto Bolívariano 3. Institución Educativa Antonia Santos													Marqueta Mc Keller y Cheryl Ward (Área Cobertura) y Gene Ogist (Área de Calidad)		Libro de registro y seguimiento a desertores potenciales. Fichas de seguimiento. Planes de Mejoramiento y su evaluación. Rector, Psico-Orientadora. Acta de Visita, papelería, equipo de sistematización, transporte
	Hacer seguimiento a las Instituciones Educativas que ofrecen la educación por ciclos lectivos especiales concentrados para verificar el requisito de cumplimiento de las edades de los estudiantes admitidos	Visita de revisión documental y verificación en sitio del cumplimiento de la admisión de los estudiantes en los programas nocturnos de la educación por ciclos lectivos especiales integrados, acorde al rango de edad permitido por la normatividad vigente para el nivel educativo a cursar.	Institución educativa visitada / Número de IE con programa de Educación de Adultos por Ciclos Lectivos Especiales Integrados X100	A 29 de julio de 2016 haber desarrollado visita a las IE con programa de Educación de Adultos por ciclos especiales integrados para constatar el cumplimiento del requisito de edad para las correspondientes admisiones.	1. Instituto Técnico Industrial 3. Institución Educativa Antonia Santos													Marqueta Mc Keller y Cheryl Ward (Área Cobertura)		Carpeta y registro civil de nacimiento de los estudiantes, libros o fichas de matrícula, papelería, equipo de computación.
	Velar para que los adolescentes y jóvenes adscritos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, reportados por el ICBF, estén vinculados al sistema de educación formal.	1. Cruce de la información reportada por ICBF con el SIMAT para la gestión de formalización de la matrícula. 2. Visita de seguimiento a la atención educativa de los adolescentes adscritos al SRPA	Número de adolescente y jóvenes vinculados al SRPA reportados por el ICBF/ número matriculados y atendidos educativamente X 100	Durante el 2016 asegurar la atención educativa a los adolescentes y jóvenes reportados por el ICBF como vinculados al SRPA.	Por definir de acuerdo a los lineamientos que emita el MEN (Decreto 2383 del 11 de diciembre de 2015)													Marqueta Mc Keller y Cheryl Ward (Área Cobertura)		Oficio reporte ICBF, SIMAT, equipo de computo, papelería, personal asignado por ICBF y la ONG Gotas de Paz, IE asignada por la Secretaría de Educación y acudiente

EJES ESTRATÉGICOS POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y/O DEPARTAMENTAL	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS	EE OBJETO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	RECURSOS REQUERIDOS (millones de pesos)	MATERIAL EQUIPO, TALENTO HUMANO DE APOYO
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
ACCESIBILIDAD: COBERTURA Y PERMANENCIA	Vigilar y controlar para que la población vulnerable de niños y niñas de los estratos 1 y 2, vinculados al programa de educación inicial y que cumplan con los requisitos, sean admitidos prioritariamente en la educación formal regular del sector oficial, garantizándoles la continuidad en el sistema.	Recepción y verificación en sitio de los casos de posible incumplimiento en la pronozación de admisión a la población infantil más vulnerable provenientes de los programas de educación inicial del ICBF	Número de visitas de verificación en sitio realizadas/Número de PQRs por incumplimiento en la admisión de menores provenientes de los programas de educación inicial del ICBF. X 100	A 30 de septiembre de 2016 haber realizado visita de verificación del 100% de los casos de PQR reportados por incumplimiento en la asignación de los cupos educativos del nivel de preescolar sin dar prioridad a los menores procedentes de los programas de educación inicial del ICBF	Segun PQR											Marqueta Mc Keller y Cheryl Ward (Área Cobertura) y Yuruary Brock (Área de Calidad)		PQR, SIMAT, Relación población en edad escolar provenientes del ICBF, Transporte, papelería, equipo de sistematización.		
	Verificar y controlar la focalización de los titulares de derecho a los programas de alimentación y transporte escolar, en el marco de la normatividad vigente	Visita de Auditoria al cumplimiento de los criterios de selección de los titulares de derechos para la asignación del subsidio de alimentación y transporte escolar conforme a las normas vigentes.	Número de auditorias realizadas / Número de EE oficiales X 100	A septiembre 30 de 2016 haber realizado una visita de auditoria al 100% de los EE oficiales beneficiarios del subsidio de alimentación y transporte escolar	Alimentación Escolar: Antonia Santos, Brooks Hill Bilingual School, Flowers Hill Bilingual School, Bolivariano, Institución Educativa de la Sagrada Familia, Técnico Industrial, Carmelo, Técnico Departamental Natania, Junin, Maria Inmaculada y Bomboná Transporte Escolar: Antonia Santos, Brooks Hill Bilingual School, Bolivariano, Institución Educativa de la Sagrada Familia, Técnico industrial.											Marqueta Mc Keller y Cheryl Ward (Área Cobertura y equipo de apoyo a la supervisión)		Resolución departamental y nacional, actas y Resolución de conformación de comités institucionales, listado de titulares de derecho, equipo de sistematización, papelería y transporte.		
	Velar por el cumplimiento de las normas legales en materia de tarifas y material educativo por parte de los EE	Verificación de la veracidad de los PQR presentados por los padres y madres de familia o ciudadanos en general por vulneración a la Ley 1269 de 2008, (costos y cobros educativos diferentes a los aprobados por concepto de Matricula, Pensión y cobros periódicos) y realizar seguimiento del cumplimiento de la ley por los EE privados	1. Número de PQR atendidos /Número de PQR recepcionados X 100 2. PQR respecto al EE privados con seguimiento al cumplimiento de la Ley 1269 de 2008	Al cierre del calendario escolar 2016 haber atendido el 100% de los PQR respecto al incumplimiento de lo preceptuado en la Ley 1269 de 2008 y la Circular 001 de 2016 del MEN y haber realizado el seguimiento al cumplimiento de la Ley por parte de los EE privados	1. EE objeto de queja o reclamación. 2. Todos los EE privados.											Gene Ogiste (Área de Calidad) con Apoyo de Iris Lever (Área Administrativa y Financiera)		PQR recepcionados, normatividad, formato de acta de visita, papelería y equipo de sistematización		

EJES ESTRATÉGICOS POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y/O DEPARTAMENTAL	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS	EE OBJETO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	RECURSOS REQUERIDOS (millones de pesos)	MATERIAL EQUIPO, TALENTO HUMANO DE APOYO	
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
ACEPTABILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Apoyar la implementación de la Jornada Escolar Única y realizar seguimiento al desarrollo del componente pedagógico.	1. Visitas de asistencia técnica para la organización y desarrollo del componente pedagógico en el marco de la implementación de la Jornada Escolar Única. 2. Visitas de verificación y seguimiento al cumplimiento del desarrollo curricular enmarcado en la Jornada Escolar Única	Número visitas de seguimiento realizadas a la Institución X 100 /Total de programadas	A 31 de octubre de 2016 haber realizado al menos dos sesiones de asistencia técnica y dos de verificación y seguimiento a la implementación del componente pedagógico de la Jornada Escolar Única	Antonia Santos.														Gene Ogiste (Área de Calidad) con el apoyo del Equipo de Calidad		Planes de estudio, maya curricular, Consejo Académico, Decreto 1470 de 2013, Directrices MEN Jornada Escolar Única, equipo de sistematización, video beam y papelería.
	Apoyar y hacer seguimiento a la implementación del programa Todos a Aprender; PTA.	1. Reuniones de evaluación y control al cumplimiento del cronograma de ejecución del PTA. 2. Número de Evaluación del impacto del PTA conforme al índice de satisfacción manifestado por las directivas de los EE	Número de reuniones realizadas X 100 /Total de reuniones programadas. 2. Número de encuestas aplicadas X 100 / Número de Oficiales	A 31 de octubre de 2016 haber realizado el proceso de evaluación y seguimiento al PTA	TODOS LOS EE OFICIALES														Gene Ogiste (Área de Calidad) con el apoyo del Equipo de Calidad	\$3'000.000	Cronograma actividades PTA, formato encuesta evaluación de impacto, formato de actas, video beam, papelería, equipo de sistematización.
	Evaluar y ejercer control a la gestión académica de los EE oficiales de San Andrés.	Análisis de la rendición de cuentas de los EE oficiales, en el componente académico, frente a las actividades pactadas en el acuerdo por la excelencia. 2. Seguimiento y retroalimentación a la ejecución de los acuerdos por la excelencia académica	Total de EE con visita de verificación / Número de EE con acuerdos en ejecución X 100	A 30 de noviembre de 2016 haber realizado visita de verificación al cumplimiento de los acuerdos por la excelencia 8 EE de San Andrés.	TODOS LOS EE OFICIALES DE SAN														Gene Ogiste (Área de Calidad) con el apoyo del Equipo de Calidad		Documento rendición de cuentas EE oficiales, PMI, Acuerdos por la Excelencia Académica, Actas y demás evidencias de cumplimiento, equipo de sistematización, papelería.
	Fortalecer las estrategias de los EE para el mejoramiento del desempeño lingüístico de los escolares y hacer seguimiento a su ejecución.	1. Difusión y motivación de los EE para la implementación del Plan Nacional de Lectura y Escritura, PNLE. 2. Control al cumplimiento por parte de los EE de la Semana E de la Lectura y la Escritura. 3. Seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Lectura y Escritura	Número de Instituciones Educativas implementando los planes de lectura y escritura / Número de EE X 100	A 30 de Noviembre, se ha realizado motivación, seguimiento y control al proceso de implementación de los Planes de lectura y escritura en los EE de 1° a 11° (17).	TODOS LOS EE OFICIALES Y PRIVADOS														Gene Ogiste y Marjory Forbes (Área de Calidad)	\$4'000.000	Proyectos institucionales de Lectura y Escritura, personal de apoyo, Colección Semilla, otros cuentos, fábulas, novelas cortas, Equipo de sistematización, papelería, docentes coordinadores del proyecto, evidencia implementación del proyecto, biblioteca, entre otros.

EJES ESTRATÉGICOS POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y/O DEPARTAMENTAL	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS	EE OBJETO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	RECURSOS REQUERIDOS (millones de pesos)	MATERIAL EQUIPO, TALENTO HUMANO DE APOYO
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
ACEPTABILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Evaluar y realizar seguimiento a la proyección presupuestal, al manejo tesoral y contable verificando su ejecución y rendición de cuentas del proceso administrativo conforme a la normatividad vigente	Evaluación de la ejecución presupuestal y visita de verificación en sitio para confrontar la rendición de información financiera ante la Secretaría de Educación. 2. Revisión del manejo de los recursos económicos correspondientes a los Fondos Educativos. 3. Revisión de las evidencias de la rendición de cuentas a la comunidad educativa.	Establecimientos Educativos evaluados y con seguimiento a la rendición de cuentas	A 31 de octubre de 2016 haber ejecutado el proceso de seguimiento y control de la gestión administrativa al 100% de los EE oficiales.	TODOS LOS EE OFICIALES												iris Lever (Área Administrativa y Financiera) con equipo de apoyo asignado.	\$4'000.000	Rectores y Director Rural con su equipo administrativo de manejo presupuestal y contable, libros financieros, actos administrativos relacionados, evidencias de la rendición de cuentas, equipo de sistematización y papelería.	
	ADAPTABILIDAD	Verificar que los EE tengan incluidos en su PEI nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, a la luz de Ley 1620 de 2013 y las reglamentaciones.	Revisión para la verificación de los ajustes de los manuales de convivencia escolar.	Número Manuales de convivencia revisados X 100/ Número total de EE	A 30 de septiembre de 2016 haber revisado y constatado el ajuste de los Manuales de Convivencia de los EE del Departamento.	TODOS LOS EE												Gene Ogiste (Área de Calidad)		Manuales de Convivencia, Ley 1620 de 2013 y normas que la regulan, actas, acuerdos y demás evidencias del proceso de ajuste de los Manuales de Convivencia Escolar, Equipo de Apoyo del Área de Calidad, papelería y equipo de sistematización.
Propender y vigilar para que los EE implementen estrategias para la adecuada atención de la población con necesidades educativas especiales.		Revisión de los PEI para establecer la inclusión de programas educativos flexibles y de apoyo emocional a la población escolar que pudiera llegar a padecer o que padece de cáncer, en el marco de la Ley 1384 de 2010, o cualquier otro tipo de situación que los coloque en estado de debilidad manifiesta	Número de PEI revisados/Número de PEI programados para revisar	A 30 de junio de 2016 haber revisado el 100% de los PEI de los EE para verificar la inclusión de programas de apoyo especial a la población escolar en situación de debilidad manifiesta y particularmente aquellos con sospecha o que padezca de cáncer.	TODOS LOS EE													Gene Ogiste (Área de Calidad)		PEI, Normatividad sobre la materia vigente (Leyes 1384 y 1388 de 2010, Decreto 1470 de 2013), PEI de los EE; equipo de sistematización; talento humano del Área de Calidad.

VE

EJES ESTRATÉGICOS POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y/O DEPARTAMENTAL	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS	IE OBJETO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	RECURSOS REQUERIDOS (millones de pesos)	MATERIAL EQUIPO, TALENTO HUMANO DE APOYO
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
ADAPTABILIDAD	Verificar la formulación y la ejecución por parte de los EE del Programa de Competencias Ciudadanas y los ejes transversales, desde el Preescolar hasta el grado 11° de la Educación Formal Regular.	Revisión de los planes de estudios de los establecimientos de educación formal regular y verificación en sitio del desarrollo del programa de Competencias Ciudadanas y los ejes transversales.	1. Número de PEI revisados / Número de planteles de Educación Formal Regular X 100 2. Número de EE con visita de verificación en sitio / N° de establecimientos de Educación Formal Regular programados para visita de verificación X 100	A 23 de septiembre de 2016 haber revisado y verificado la formulación del Programa de Competencias Ciudadanas y los ejes transversales en los planes de estudios y su ejecución en al menos el 50% de los EE formales regulares del Departamento	1. Liceo del Caribe 2. Gimnasio Real CAJASAL 3. Renovación el Arca 4. Antonia Santos 5. Brooks Hill Bilingual School 6. Flowers Hill Bilingual School 7. Bomboná 8. Maria Inmaculada I 9. Junin, y Bomboná											Gene Ogiste y Marjory Forbes (Área de Calidad)	5'000.000	Planes de estudio, maya curricular, parceladores o programadores de clases, horarios por grados, libretas de campo y de apuntes, actas, estudiantes, docentes, coordinadores, equipo de sistematización, y papelería, entre otros.		
	Propender por una eficaz y eficiente intervención del desarrollo comunitario por parte de los escolares	Revisión y retroalimentación de los proyectos para la prestación del servicio social obligatorio por parte de los estudiantes	Número de Proyectos de Servicio Social Obligatorio revisados y retroalimentados / Número de IE con Educación Media X 100	A 30 de Junio haber revisado y retroalimentado los Proyectos de Servicio Social Obligatorios.	TODOS LAS IES CON MEDIA												Gene Dgiste (Área de Calidad)		Proyectos Sociales, Obligatorios, Plan de Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago, equipo de apoyo, equipo de sistematización y papelería	
ASEQUIBILIDAD: CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTROL NORMATIVO	Revisar y verificar el cumplimiento de la jornada laboral y escolar, la planta de personal docente, directivo y administrativo y conforme a las relaciones técnicas, desempeños, y perfiles nombramientos	1. Revisión de las cargas académicas y administrativas del personal asignado a los EE oficiales, al igual que de las jornadas laborales y escolares. 2. Verificación en sitio del cumplimiento de la jornada laboral, asignaciones y la ubicación laboral de acuerdo al correspondiente perfil.	Número de EE revisados y verificados/ EE programados para verificar X 100	A 31 de agosto de 2016 haber realizado el proceso de revisión y verificación de la planta de personal, asignación académica y administrativa y cumplimiento de jornada laboral en el 55% de los EE del sector oficial.	1. IE Junin 2. IE Maria Inmaculada 3. EE Bomboná 4. IE Técnico Departamental Natania 5. IE Flowers Hill Bilingual School 6. IE Bolivariano											Enid Martínez, Iris Lever (Área Administrativa y Financiera) y Gene Ogiste (Área de Calidad)	\$6'000.000	Actos Administrativos de asignaciones académicas y laborales, jornada escolar y laboral, hojas de vida, equipo de sistematización, papelería, personal EE		
	Propender por la dotación física y del talento humano necesarios para la adecuada prestación del servicio por parte del Área de Inspección y Vigilancia	Gestionar la implementación de la estructura administrativa y el mantenimiento preventivo de las áreas donde se opera el Macro Proceso F, así como la dotación de los equipos e insumos requeridos.	Mantenimiento Areas de trabajo del Equipo de Inspección y Vigilancia y oficina dotada	Para finales de noviembre de 2016 contar con el talento humano y los equipos, insumos y las áreas físicas de trabajo en condiciones de habitabilidad y agrado para la prestación del servicio.	Secretaría de Educación, área Inspección y Vigilancia											Virginia Robinson (Gestión) Cesar James, Secretario de Servicios Administrativos, Claudia Mendoza, Jefe Área de Sistemas, David Pole, Almacenista (dotación), Silvanus Henry (asignación talento humano)	\$10'000.00 y costo de la nómina de dos profesionales universitarios	Técnica Administrativa, papelería, equipo de sistematización.		
	Verificar que la prestación del servicio por parte de los EE de Preescolar, Básica y Media, así como, los de ETDH esté acorde con los actos administrativos bajo los cuales están amparados	Visita a los Establecimientos Educativos con nueva Licencia de Funcionamiento, legalización de novedades y/o registro de programas..	Número de EE con visita de verificación/Número de EE programados para visitar X 100	A 31 de octubre de 2016 haber realizado visita a los EE para constar el cumplimiento del acto administrativo de autorización de creación, Funcionamiento, Registro de Programa y/o legalización de novedades	1. Centro Educativo Gimnasio Real. 2. Centro Educativo My Magic World Preschool 3. Centro Educativo Renovación Nueva Arca 4. Centro de Enseñanza Automovilística CEA, A.A. SAS (ETDH)											Virginia Robinson (Área Inspección y Vigilancia) Marqueta Mc Keller (Cobertura), Gene Ogiste (Calidad), de acuerdo al objeto misional de las Áreas.		Actos Administrativos de Creación, Licencia de Funcionamiento, Registro de Programa y legalización de novedades, PEI; Actas y demás evidencias institucionales, Consejo Directivo, académico y similares, comunidad educativa en general, equipo de sistematización, papelería		

EJES ESTRATÉGICOS POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y/O DEPARTAMENTAL	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS	IE OBJETO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	RECURSOS REQUERIDOS (millones de pesos)	MATERIAL EQUIPO, TALENTO HUMANO DE APOYO
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>ASEQUIBILIDAD: CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTROL NORMATIVO</b>	Ejercer control al cumplimiento de la oferta educativa conforme al regimen de cobros establecido por auto evaluación institucional.	Verificación en sitio de la auto evaluación presentada por lo EE privados para su clasificación en el regimen de cobros.	Número de EE con autoevaluación verificada / Número de EE programados para verificación de su auto evaluación X 100	A 31 de octubre de 2016 haber realizado visita de verificación de la auto evaluación institucional al 30% de los 10 EE privados activos de educación formal regular de la Isla de San Andrés (3/9)	1. Centro Educativo My Magic World Preschool. 2. IE Luis Amigó 3. IE CAJASAI													Gene Ogiste (Área de Calidad) con el apoyo equipo interdisciplinario asignado	Auto-evaluación institucional planteles privados, instrumento de verificación en sitio, equipo de computación, papelería, personal directivo plantel a visitar, normas parametrización infraestructura educativa, requisitos personal docente y directivo planteles educativos privados, entre otros.	
	Atender en forma oportuna las denuncias, quejas y reclamos por incumplimiento de las normas por parte de los EE, redireccionados al Área de Inspección y Vigilancia.	Recepción y registro de las denuncias, quejas y reclamos; revisión y documentación, proyección de respuesta u oficina de traslado al respectivo ente de control según el caso.	Número de denuncias, quejas y/o reclamos atendidos / Total redireccionados al Área X 100	Atender durante el 2016 el 100% de las denuncias, quejas y/o reclamos presentados por incumplimiento normativo por parte de los EE y redireccionados al Área de Inspección y Vigilancia	Conforme a los POR													Virginia Robinson (Área Inspección y Vigilancia)	Normatividad, quejas, denuncias, reclamos, Técnica Administrativa, papelería y equipo de sistematización.	
	Revisión y ajuste del Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia, acorde con la versión actualizada del Macro Proceso F una vez se concrete la implementación de la nueva estructura orgánica de la SED.	1. Revisión y análisis del actual Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia 2. Proyección ajuste acto administrativo 3. Estudio y aprobación propuesta nuevo RTIV por el Comité Directivo de la SED. 4. Aprobación y comunicación del Acto Administrativo	Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia revisado y ajustado, acto administrativo emitido	A 30 de noviembre de 2016 contar con el Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia ajustado y adoptado mediante acto administrativo	TODAS														Virginia Robinson (Área de Inspección y Vigilancia y Silvanus Henry (Secretario de Educación)	Actual RTIV; Acto administrativo implementación estructura SED; Macroprocesos Modernización SED; Equipo de sistematización, Papelena, Comité Directivo SED; Oficina Asesora Jurídica, Gobernador
	Verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de funcionamiento con el fin de habilitar el servicio educativo privado en EPBM y ETDH, así como para el registro de programas y solicitarlos por los interesados y atender las novedades de los EE	1. Mesas de trabajo según objeto misional para la revisión de las solicitudes de Licencias de Funcionamiento para la habilitación de EE privados de EPBM y de ETDH, los PEI y los programas y demás soportes de ley. 2. Organización visitas de verificación en sitio. 3. Ejecución Visitas	Número de solicitudes de habilitación/Licencias de Funcionamiento y registro de programas atendidos / Número de solicitudes de Licencias de Funcionamiento, Registros y novedades recepcionados X 100	A 30 de noviembre de 2016 haber atendido el 100% de habilitación ó solicitudes de Licencias de funcionamiento, registro de programas y novedades recepcionados hasta junio 24 de 2016	De acuerdo a los POR														Virginia Robinson (Área de Inspección y Vigilancia, Marqueta McKeller (Área de Cobertura), Gene Ogiste (Área de Calidad) e Iris Lever (Área Administrativa y Financiera)	Solicitudes de Licencia y novedades con sus respectivos soportes, normas educativas que rigen la materia, manual de visita de verificación, equipo humano de apoyo al proceso de verificación en sitio, papelería, equipo de computación, fotocopias, scanner, Técnica Administrativa, Mensajero

