

 vigilado Mineducación	GESTIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS		Código: CP-GME-01
			Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha: 20/06/2025
			Página: 1 de 6

OBJETIVO	Dirigir y controlar todos los medios educativos, asegurando su uso y disponibilidad mediante planes, programas y proyectos orientados a atender los procesos formativos, el desarrollo la investigación y la extensión.
ALCANCE	El proceso abarca desde las actividades de planificación de la gestión del proceso y la administración de los medios educativos hasta la definición e implementación de planes de mejoramiento del proceso
RESPONSABLE	Vicerrector de Institución Tecnológica, Técnico Administrativo adscrito al proceso de Gestión de Medios Educativos

ETAPA	TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDA	CLIENTE	TIPO DE CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
P		X	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control	Normatividad aplicable	Planificar la gestión del proceso	Plan de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Inventarios de Medios Educativos Plan de Estrategias de Capacitación y Formación en el uso de Medios Educativos Plan de uso de Medios Educativos Lineamientos de evaluación de Recursos Bibliográficos	Gobierno Nacional, Regional y Local		X
	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Procesos Institucionales Admisiones, Registro y Control Académico Formación de Medios Educativos Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Plan de Desarrollo Institucional vigente Plan de Acción Institucional Indicadores Matriz de riesgos y oportunidades Plan Anual de Adquisiciones Políticas Institucionales Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST Solicitudes y necesidades Horarios de uso de Medios Educativos Matriz de Condiciones de Programa Plataformas Tecnológicas			Procesos Institucionales Comunidad académica	X	

H	X		Gestión de Medios Educativos Formación	Plan de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Inventarios de Medios Educativos Plan de Estrategias de Capacitación y Formación en el uso de Medios Educativos Plan de uso de Medios Educativos Puntos de Responsabilidad Académica Programación de Prácticas Académicas	Administrar los Medios Educativos Físicos	Registros de uso de los Medios Educativos Físicos Registros de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Registros de capacitación	Procesos Institucionales Comunidad académica	X	
H		X	Organismos Nacionales e Internacionales de Normalización Bibliotecológica	Normas y especificaciones técnicas para la catalogación de material bibliográfico	Administrar los Recursos Bibliográficos	Catálogos actualizados Registros de capacitación Registros de uso de los Recursos Bibliográficos	Procesos Misionales Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad Comunidad académica	X	
	X		Gestión de Medios Educativos Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Lineamientos de evaluación de Recursos Bibliográficos Plan de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Plan de Estrategias de Capacitación y Formación en el uso de Medios Educativos Plataformas Tecnológicas Credenciales de acceso a Plataformas Tecnológicas					

H	X		Gestión de Medios Educativos Formación Extensión Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación Profesores	Plan de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Inventarios de Medios Educativos Plan de Estrategias de Capacitación y Formación en el uso de Medios Educativos Plan de uso de Medios Educativos Puntos de Responsabilidad Académica Micro currículos Estructura Programas de Educación Continuada Resultados de Aprendizaje Plataformas Tecnológicas Credenciales de acceso a Plataformas Tecnológicas Guía Instruccional de Curso	Administrar las plataformas tecnológicas educativas	Registros de uso de los Medios Educativos Registros de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Registros de capacitación Solicitudes de incidentes de las plataformas tecnológicas Objeto Virtual de Aprendizaje	Procesos Misionales Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad Comunidad académica Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación	X	
V	X		Gestión de Medios Educativos	Plan de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Plan de Estrategias de Capacitación y Formación en el uso de Medios Educativos Plan de uso de Medios Educativos Lineamientos de evaluación de Recursos Bibliográficos Registros de uso de los Medios Educativos Físicos Registros de Mantenimiento, actualización y reposición de Medios Educativos Registros de uso de los Recursos Bibliográficos	Evaluar la gestión del proceso	Informes Estadísticos de uso de Medios Educativos Informes Estadísticos de Capacitación Informes de Gestión	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control		X

				Registros de uso de los Medios Educativos Registros de capacitación Solicitudes de incidentes de las plataformas tecnológicas Objeto Virtual de Aprendizaje			Direccionamiento Estratégico y Planeación Formación de Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad	X	
A		X	Organismos de Control	Resultados de Auditorías	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso	Planes de Mejoramiento	Organismos de Control		X
	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de la Calidad Gestión Documental Control Interno de Gestión	Informes Estadísticos de uso de Medios Educativos Informes Estadísticos de Capacitación Informes de Gestión Informe de ejecución del Plan de Acción Institucional Resultados de Análisis de Indicadores Informes de Resultados de evaluaciones de impacto y/o resultados de análisis de Riesgos y Oportunidades Informe Satisfacción Salidas No Conformes Resultados de Auditorías Informe de PQRSFD Informe de implementación de elementos archivísticos			Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de la Calidad Gestión Documental Control Interno de Gestión	X	

REQUISITOS DEL PROCESO	REQUISITOS ISO 9001:2015
------------------------	--------------------------

Ley 30 de 1992 Ley 1188 de 2008 Decreto 2566 de 2003 Acuerdo CESU 02 de 2006 Decreto 1330 de 2019	4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto - 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas - 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos – 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades - 7.1 Recursos - 7.4 Comunicación - 7.5 Información Documentada – 8.1. Planificación y Control Operacional - 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios - 8.5 Producción y Provisión del Servicio - 8.6 Liberación de los Productos y Servicios - 8.7 Control de las Salidas No Conformes - 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación - 10. Mejora
---	---

RIESGOS	INDICADORES
Ver Matriz de Riesgos del proceso	Ver Matriz de Indicadores del proceso
DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tablas de Retención Documental	Recursos Financieros Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos

HISTORIA DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
15/01/2024	01	Creación del proceso debido a la adopción de la Resolución 021 de 2024, por la cual se modifica el Mapa de Procesos y Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Superior de Educación – ISER.
10/07/2024	02	Modificación del documento en cumplimiento de las disposiciones emitidas a través de la Resolución 479 de 2024.

	GESTIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS		Código: CP-GME-01
			Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha: 20/06/2025
			Página: 6 de 6

20/06/2025	03	Modificación del documento debido a la exclusión de la Granjas del Instituto dentro del alcance general del proceso de Gestión de Medios Educativos.
------------	----	--

CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró

Mauricio Zafra Aycardi

Vicerrector de Institución Tecnológica

Aprobó

Mónica Enith Salanueva Abril

Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación