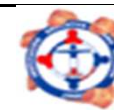


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA****PEDRO ESTRADA***"Quiero Mi Institución Porque Me Pertenece"*

CÓDIGO: GD-LMD-01

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 3

Fecha última actualización: Julio 2014

TITULO DEL DOCUMENTO Y/O REGISTRO	ORIGEN DOC	CODIGO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	VERSIÓN VIGENTE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
CARACTERIZACION DE PROCESOS	INTERNO	DE-CP-01	Julio 2014	Versión 4
ACTA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INTERNO	DE-FO-01	Octubre 2010	Versión 1
PLAN OPERATIVO ANUAL	INTERNO	DE-FO-02	Julio 2014	Versión 2
INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESOS	INTERNO	DE-FO-03	Octubre 2010	Versión 1
DIRECTRICES SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INTERNO	DE-PO-01	Octubre 2010	Versión 1
HORIZONTE INSTITUCIONAL	INTERNO	DE-PO-02	Julio 2013	Versión 2
MATRIZ DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	INTERNO	DE-GU-01	Julio 2014	Versión 2
MATRIZ DE CORRELACION	INTERNO	DE-GU-02	Julio 2014	Versión 3
MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESO	INTERNO	DE-GU-03	Julio 2014	Versión 2
MATRIZ DE REQUISITOS	INTERNO	DE-GU-04	Julio 2014	Versión 2
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	INTERNO	DE-GU-05	Julio 2014	Versión 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INDICADORES	INTERNO	DE-GU-06	ABRIL 2013	Versión 1
INSTRUCTIVO DE EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL	INTERNO	DE-IN-01	Octubre 2010	Versión 1
INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	INTERNO	DE-IN-02	Julio 2013	Versión 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	INTERNO	No aplica	Julio 2014	Versión 2
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI	INTERNO	DE-MC-01	Julio 2014	Versión 2
MANUAL DE CONVIVENCIA	INTERNO	DE-MC-02	Julio 2013	Versión 1
SISTEMA DE EVALUACION	INTERNO	DE-MC-04	Julio 2013	Versión 1
DECRETO 1290	EXTERNO	No aplica	Abril 2009	Versión 1
DECRETO 1860	EXTERNO	No aplica	Agosto 1994	Versión 1
LEY 115	EXTERNO	No aplica	Febrero 1994	Versión 1

LEY 715	EXTERNO	No aplica	Diciembre 2001	Versión 1
ADMISIONES Y REGISTRO				
CARACTERIZACION DE PROCESOS	INTERNO	AD-CP-01	Julio 2014	Versión 4
CONTROL DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	INTERNO	AD-FO-02	Julio 2013	Versión 1
PREMATRICULA	EXTERNO	No aplica	Julio 2013	No aplica
CARTILLA DEL SIMAT	EXTERNO	No aplica	Junio 2008	No aplica
LEY 594	EXTERNO	No aplica	Julio 2000	No aplica
FORMACION PEDAGOGICA				
CARACTERIZACION DE PROCESOS	INTERNO	FP-CP-01	Julio 2014	Versión 5
ACTA DE REUNIÓN	INTERNO	FP-FO-01	Octubre 2010	Versión 1
ASIGNACIÓN ACADÉMICA	INTERNO	FP-FO-02	Enero 2011	Versión 1
CALENDARIO ACADÉMICO	INTERNO	FP-FO-03	Enero 2011	Versión 1
JORNADA ESCOLAR	INTERNO	FP-FO-05	Enero 2011	Versión 1
REGISTRO DE CITACION A PADRES	INTERNO	FP-FO-06	Julio 2013	Versión 2
SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ACADÉMICAS	INTERNO	FP-FO-07	Julio 2014	Versión 2
INFORME DE VALIDACIÓN PEDAGOGICA	INTERNO	FP-FO-08	Julio 2013	Versión 2
SEGUIMIENTO EGRESADOS	INTERNO	FP-FO-11	Julio 2013	Versión 1
ELEMETOS DE ENTRADAS PARA EL DISEÑO CURRICULAR	INTERNO	FP-FO-12	Julio 2014	Versión 2
REVISIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	INTERNO	FP-FO-13	Julio 2014	Versión 2
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	INTERNO	FP-FO-14	Julio 2014	Versión 2
GUIA DE ELABORACION DE PRUEBAS DE PERIODO	INTERNO	FP-GU-01	Octubre 2011	Versión 1
GUIAS DE ELABORACION DE MALLAS CURRICULARES	INTERNO	FP-GU-02	Julio 2014	Versión 2
DECRETO 1860	EXTERNO	No aplica	Agosto 1994	Versión 1
DECRETO 1290	EXTERNO	No aplica	Abril 1999	Versión 1
DECRETO 3055	EXTERNO	No aplica	Diciembre 2002	Versión 1
RESOLUCION 4210	EXTERNO	No aplica	Septiembre 1996	Versión 1
LEY 1014	EXTERNO	No aplica	Enero 2006	Versión 1
LEY 1029	EXTERNO	No aplica	Junio 2006	Versión 1
Ley 115 -199	EXTERNO	No aplica	Febrero 1994	No aplica
Decreto 1860	EXTERNO	No aplica	Agosto 1994	No aplica
Decreto 1290/08	EXTERNO	No aplica	Abril 1999	No aplica
Ley 1098 "Ley de infancia"	EXTERNO	No aplica	Marzo 2013	No aplica

Ley 1620 "Convivencia Escolar"	EXTERNO	No aplica	Noviembre 2006	No aplica
PROYECCION A LA COMUNIDAD				
CARACTERIZACION DE PROCESO	INTERNO	PC-CP-01	Julio 2014	Versión 4
SEGUIMIENTO A SERVICIOS DE APOYO	INTERNO	PC-FO-01	Julio 2013	Versión 2
EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	INTERNO	PC-FO-02	Junio 2012	Versión 2
CARTA DE NOTIFICACIÓN A OPERADORES	INTERNO	PC-FO-03	Octubre 2010	Versión 1
ZONA DE ACOMPAÑAMIENTO	INTERNO	PC-FO-04	Julio 2014	Versión 2
GUIAS DE SERVICIOS DE APOYO	INTERNO	PC-GU-01	Julio 2014	Versión 3
DECRETO 0992	EXTERNO	No aplica	Mayo 2002	No aplica
DECRETO 1860 DEL 94 ART. 40-42-59-14	EXTERNO	No aplica	Agosto 1994	No aplica
LEY 715	EXTERNO	No aplica	Diciembre 2001	No aplica
Ley 115 Art.138 -141	EXTERNO	No aplica	Febrero 1994	No aplica
Decreto 3075 de 1997	EXTERNO	No aplica	1997	No aplica
Prestación Servicio Social	EXTERNO	No aplica	Septiembre 1996	No aplica

ADMINISTRACION DE RECURSOS				
CARACTERIZACION DE PROCESOS	INTERNO	AR-CP-01	Julio 2014	Versión 3
BASE DE DATOS DE PROVEEDORES	INTERNO	AR-FO-01	Octubre 2010	Versión 1
INVENTARIO Y HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	INTERNO	AR-FO-03	Octubre 2010	Versión 1
PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL	INTERNO	AR-FO-04	Julio 2013	Versión 2
RELACIÓN DE INVENTARIO	INTERNO	AR-FO-05	Octubre 2010	Versión 1
SOLICITUD GENERAL	INTERNO	AR-FO-06	Junio 2012	Versión 2
HOJA DE VIDA PERSONAL DOCENTE	INTERNO	AR-FO 07	Octubre 2010	Versión 1
AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES	INTERNO	AR-FO-09	Julio 2013	Versión 2
CONTROL DE CONSUMOS	INTERNO	AR-FO-10	Octubre 2010	Versión 1
INVENTARIO INSTITUCIONAL	INTERNO	AR-FO-11	Octubre 2012	Versión 2
PLAN DE FORMACION	INTERNO	AR-FO-12	Julio 2014	Versión 2
RELACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS	INTERNO	AR-FO-13	Octubre 2010	Versión 1
CONSOLIDADO DE DESEMPEÑO DOCENTE	INTERNO	AR-FO-15	Julio 2013	Versión 1
GUIA DE CRITERIO DE AMBIENTE FISICO Y TRABAJO	INTERNO	AR-GU-01	Octubre 2010	Versión 1
PERFILES DE CARGO	INTERNO	AR-GU-02	Julio 2013	Versión 3
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACION POR SELECCIÓN ABREVIDAD	EXTERNO	No aplica	Junio 2011	No aplica

GUIA 10	EXTERNO	No aplica	2005	No aplica
GUIA 31	EXTERNO	No aplica	Junio 2008	No aplica
PROTOCOLO DE EVALUACION 1278	EXTERNO	No aplica	Enero 2012	No aplica
Guia Fondo Servicios Educativos	EXTERNO	No aplica	No aplica	No aplica
REGLAMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	EXTERNO	No aplica	No aplica	No aplica
EVALUACION Y MEJORA DE LA GESTION				
CARACTERIZACION DE PROCESO	INTERNO	EM-CP-01	Julio de 2014	Versión 4
ACCIONES DE MEJORAMIENTO	INTERNO	EM-FO-01	Agosto de 2013	Versión 3
ATENCION DE RQS	INTERNO	EM-FO-02	Agosto de 2013	Versión 3
CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME	INTERNO	EM-FO-03	Junio de 2012	Versión 1
PLAN DE AUDITORIA	INTERNO	EM-FO-05	Octubre 2010	Versión 1
BASE DE DATOS DE MEJORAS	INTERNO	EM-FO-06	Octubre 2010	Versión 1
EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS	INTERNO	EM-FO-07	Marzo 2011	Versión 1
INFORME DE AUDITORIAS	INTERNO	EM-FO-08	Agosto de 2014	Versión 2
LISTADO DE VERIFICACION	INTERNO	EM-FO-09	Marzo 2011	Versión 1
NOTIFICACION DE AUDITORES	INTERNO	EM-FO-10	Marzo 2011	Versión 1
PROGRAMA DE AUDITOTORIAS	INTERNO	EM-FO-11	Marzo 2011	Versión 1
SOLICITUD DE DOCUMENTACION	INTERNO	EM-FO-12	JULIO 2014	Versión 2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	INTERNO	EM-LMD-01	JULIO 2014	Versión 3
MATRIZ DE SERVICIOS NO CONFORME	INTERNO	EM-GU-01	Junio 2012	Versión 1
GUIA PARA EL LEVANTAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO	INTERNO	EM-GU-02	Julio 2013	Versión 1
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL	Externo	No aplica	Julio 2013	Versión 1
NORMA ISO 9001	Externo	No aplica	Noviembre 2008	No aplica
NTC-ISO19011	Externo	No aplica	Febrero 2012	No aplica