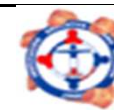


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA****PEDRO ESTRADA***"Quiero Mi Institución Porque Me Pertenece"*

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |