



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
JOSE IGNACIO LOPEZ  
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Código: FOR-GL-001

Versión: 0

Fecha: 10-01-2012

Página 1 de 1

No.	Código del Documento	Nombre del Documento	Fecha Emisión del Documento	No. de Versión	Soporte del Documento	Ojo Eliminar
1	CAR-GL	Gestion de calidad	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
2	PRO-GL-001-	Control de documentos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
3	PRO-GL-002	Control de los registros	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
4	PRO-GL-003	Control del producto no conforme	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
5	PRO-GL-004	Auditorias-internas	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
6	PRO-GL-005-	Acciones-correctivas-preventivas	02-11-2012	1	Magnetico o fisico	
7	PRO-GL-006-	Tratamiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias PQRS	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
8	MAN-GL-001	Manual de calidad	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
9	INS-GL-001	Elaboración de documentos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
10	INS-GL-002	Elaboracion de cartas	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
11	INS-GL-003	Elaboracion de circulares	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
12	INS-GL-004	Operación del Buzón a las PQRS	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
13	FOR-GL-001-	Listado maestro de documentos internos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
14	FOR-GL-002	Listado maestro de documentos externos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
15	FOR-GL-003-	Distribución de documentos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
16	FOR-GL-004	Difusion de documentos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
17	FOR-GL-005	Solicitud de creación o modificación de documetnos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
18	FOR-GL-006	Radicacion de correspondencia enviada	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
19	FOR-GL-007	Radicacion de correspondencia recibida	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
20	FOR-GL-008-	Reporte-de-las-Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
21	FOR-GL-009	Rotulo-de-carpetas	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
22	FOR-GL-010	Programa-de-auditoria	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
23	FOR-GL-011	Plan-de-auditoria-interna	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	

24	FOR-GL-012	Lista-de-verificacion	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
25	FOR-GL-013	Acta-de-apertura-y-cierre-de-auditoria	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
26	FOR-GL-014	Informe-de-auditoria-interna	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
27	FOR-GL-016-	Informe-de-control	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
28	FOR-GL-017	Formato-evaluacion-audidores	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
29	FOR-GL-018	registro de producto no conforme-acciones-correctivas y preventivas	02-11-2012	1	Magnetico o fisico	
30	FOR-GL-019-	Formato-de-informe-consolidado-de-pnc-y-acciones-de-mejora	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
31	FOR-GL-020-	Tratamiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
32	FOR-GL-021-	Respuestas-a-las-Peticiones-Quejas-Reclamos y Sugerencia	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
33	FOR-GL-022	Hoja de vida de indicador	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
34	FOR-GL-023	Formato de Encuesta	31-07-2012	1	Magnetico o fisico	
35	FOR-GL-024	Formato de actas	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
36	CAR-GD	Gestion Directiva	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
37	MAN-GD-001	Manual de Comunicaciones	02-11-2012	0	Magnetico o fisico	
38	PRO-GD-001	Revisión por la Dirección	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
39	PRO-GD-002	Introducción de Mejoras en el Proyecto Educativo Institucional	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
40	PRO-GD-003-	Elaboración del Plan Operativo Anual	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
41	PRO-GD-004	Autoevaluación Institucional	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
42	PRO-GD-005	Plan de Mejoramiento Institucional	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
43	PRO-GD-006	Protocolo de Eventos y Reuniones	31-07-2012	0	Magnetico o fisico	
44	FOR-GD-001	Propuesta de mejoramiento al PEI	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
45	FOR-GD-002	Verificación diseño del PEI	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
46	FOR-GD-003	Informe de revisión por la Dirección	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
47	FOR-GD-004	Formato Plan Operativo Anual	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
48	FOR-GD-005	Formato seguimiento al Plan Operativo Anual	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
49	FOR-GD-006	Formato Plan de Mejoramiento Institucional	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
50	FOR-GD-007	Formato Protocolo de Eventos Y Reuniones	31-07-2012	0	Magnetico o fisico	

51	FOR-GD-008	Formato Para Evaluaci3n de Eventos	31-07-2012	0	Magnetico o fisico	
52	FOR-GD-009	Formato Tabla de Retenci3n Documental	02-11-2012	0	Magnetico o fisico	
53	CAR-GE	Gesti3n educativa	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
54	PRO-GE-001	Dise1o Educativo	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
55	PRO-GE-002	Gestion de Planes y Proyectos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
56	PRO-GE-003	Evaluaci3n y Promoci3n	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
57	PRO-GE-004	Seguimiento y Acompa1amiento	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
58	FOR-GE-001	Desarrollo Program1tico	31-07-2012	1	Magnetico o fisico	
59	FOR-GE-002	Actas de Evaluaci3n de Periodo	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
60	FOR-GE-003	Registro Semanal de Clases	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
61	FOR-GE-004	Acta de Evaluaci3n y Promoci3n	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
62	FOR-GE-005	Plan de periodo	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
63	FOR-GE-006	Nivelaci3n de Logros	31-07-2012	1	Magnetico o fisico	
64	FOR-GE-007	Plan de Mejormiento por Grados	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
65	FOR-GE-008	Formato Seguimiento Desarrollo Curricular	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
66	FOR-GE-009	Citacion A Padres-de-Familia	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
67	FOR-GE-010	Seguimiento Observador del Alumno	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
68	FOR-GE-011	Proyectos Pedag3gicos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
69	FOR-GE-012	Control y Desarrollo de Proyectos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
70	FOR-GE-013	Plan de Aula	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
71	FOR-GE-014	Solicitud de Permiso de Estudiantes	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
72	FOR-GE-015	Permiso-directivos-adtivos-docentes	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
73	FOR-GE-016	Plan de Area	31-07-2012	0	Magnetico o fisico	
74	CAR-GT	Caracterizaci3n del Proceso Gestion Tecnol3gica	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
75	PRO-GT-001	Mantenimiento Correctivo	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
76	PRO-GT-002	Mantenimiento Preventivo	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
77	PRO-GT-003	Administraci3n de Equipos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	

78	PRO-GT-004	Actualización de Pagina web	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
79	FOR-GT-001	Formato Solicitud y Ejecucion de Requerimientos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
80	FOR-GT-002	Registro Mantenimiento Preventivo	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
81	FOR-GT-003	Hoja de Vida de Equipo de Computo	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
82	CAR-AM	Caracterización del proceso Inscripción, Admisión y Matricula	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
83	PRO-AM-001	Inscripción y Admisión	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
84	PRO-AM-002	Matricula	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
85	FOR-AM-001	Inscripción de Estudiantes	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
86	CAR-GC	Caracterización del Proceso Gestion de la Comunidad	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
87	PRO-GC-001	Fortalecimiento del Quehacer Pedagógico de los Docentes	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
88	PRO-GC-002-	Acompañamiento a Padres y Madres de Familia en su Misión de Formar	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
89	PRO-GC-003-	Acompañamiento a los Estudiantes en su Proceso de Formación integral	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
90	PRO-GC-004	Integración de los diferentes Estamentos de la Comunidad Educativa	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
91	FOR-GC-001	Ficha diagnostica de condiciones familiares	31-07-2012	0	Magnetico o fisico	
92	CAR-GA	Caracterización del Proceso Gestion Administrativa y Financiera	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
93	PRO-GA-001	Presupuesto	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
94	PRO-GA-002	Adquisición de bienes y/o Servicios	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
95	PRO-GA-003	Seguimiento y Evaluación de Proveedores	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
96	PRO-GA-004	Inventario de Activos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
97	FOR-GA-001	Formato Solicitud de Bienes y/o servicios	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
98	FOR-GA-002	Listado de Proveedores Aprobados	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
99	FOR-GA-003	Registro Unico de Proveedores	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
100	FOR-GA-004	Registro Calificación de Proveedores	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
101	FOR-GA-005	Contratos	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
102	FOR-GA-006	Presupuesto	10-01-2012	0	Magnetico o fisico	
103	FOR-GA-007	Inventario por Dependencia	31-07-2012	1	Magnetico o fisico	