

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO LA SALLE CÚCUTA					FECHA ACTUALIZACIÓN:		SED	Colegio	
									Julio13/2015	28/01/2017	
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	Central o Histórico	
Código	Vigente desde										
GD	F-GD-01	08/07/2013	INFORME DE RESULTADO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	1	0	Eliminación
GD	F-GD-02	08/07/2013	INFORME VISITA HERMANO PROVINCIAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	1	0	Eliminación
GD	F-GD-03	08/07/2013	MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Físico y/o Digital	Gestión de la Calidad	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GD	F-GD-04	15/01/2015	PLAN OPERATIVO ANUAL	Físico y/o Digital	Gestión de la Calidad	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GD	F-GD-05	15/01/2015	INFORME DE GESTIÓN O DESEMPEÑO DE PROCESO	Físico y/o Digital	Gestión de la Calidad	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GD	F-GD-06	04/11/2017	ANÁLISIS DOFA	Físico y/o Digital	Gestión de la Calidad	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GD	F-GD-07	04/11/2017	PARTES INTERESADAS	Físico y/o Digital	Gestión de la Calidad	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	4	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	RESOLUCIÓN DE RECTORÍA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	CIRCULAR DE RECTORÍA	Físico y/o Digital	Secretaría	Cronológico (fecha)	Secretaría	Libre	1	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	CRONOGRAMA DISTRITAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	CRONOGRAMA INSTITUCIONAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	GUÍA PARA LA ENTREGA DE UNA OBRA LASALLISTA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	CARTA DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	5	0	No Aplica

GD	No Aplica	No Aplica	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Físico	Rectoría	Alfabética	Secretaria Rectoría	Restringido	5	0	Eliminación
GD	No Aplica	No Aplica	PLAN DE MEJORAMIENTO	Físico	Rectoría	Cronológica	Secretaria Rectoría	Libre	1	0	Eliminación
GD	L-GD-01	29/04/2013	FORMATO DE AUTORIZACIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	0	0	Eliminación
GD	L-GD-02	03/03/2017	LIBRO DE ACTAS	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	5	Eliminación
AM	F-AM-01	08/07/2013	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudio	Secretaria Académica	Restringido	20	0	Eliminación
AM	F-AM-02	08/07/2013	REGISTRO DE RESULTADOS DE ADMISIÓN	Físico	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudio	Secretaria Académica	Restringido	20	0	Eliminación
AM	F-AM-04	08/07/2013	HOJA DE MATRÍCULA	Físico	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Restringido	0	50	Eliminación
AM	F-AM-05	08/07/2013	DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	0	5	Eliminación
AM	F-AM-06	08/07/2013	AUTORIZACIÓN RETIRO DE ESTUDIANTES	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	0	5	Eliminación
AM	No Aplica	No Aplica	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	Físico	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudio	Secretaria Académica	Restringido	1	0	Eliminación
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso o Grado y Alfabético	Secretaria Académica	Restringido	0	5	Eliminación
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADOS DE ASPIRANTES ADMITIDOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Restringido	0	5	Eliminación
AM	L-AM-01	29/04/2013	PREMATRICULA	Físico	Secretaría Académica	Curso o Grado y Alfabético	Secretaria Académica	Libre	1	0	Eliminación
AM	L-AM-02	29/04/2013	REGISTRO VENTA PIN DE INSCRIPCIÓN	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	0	2	Eliminación
AM	L-AM-03	29/04/2013	LISTA DE ESTUDIANTES INSCRITOS	Físico	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Libre	0	2	Eliminación
AM	L-AM-04	29/04/2013	CITACIÓN A PRUEBA	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	0	0	Eliminación
AM	L-AM-05	29/04/2013	ENCUESTA INSCRIPCIONES	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	0	2	Eliminación
AM	L-AM-06	29/04/2013	CONTROL DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DEL CLIENTE EN EL PROCESO DE ADMISION	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	0	2	Eliminación
AM	L-AM-07	29/04/2013	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIONES	Físico	Secretaría Académica	Curso o Grado y Alfabético	Secretaria Académica	Libre	0	2	Eliminación
AM	L-AM-08	29/04/2013	REGISTRO DOCUMENTOS DE MATRICULA	Físico	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Libre	20	0	Eliminación
AM	L-AM-09	29/04/2013	AUTORIZACIÓN INGRESO A CLASES	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	1	0	Eliminación
AM	L-AM-10	29/04/2013	ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MATRICULAS	Físico	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Libre	0	2	Eliminación
AM	L-AM-11	29/04/2013	EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	20	0	Eliminación

AM	L-AM-12	29/04/2013	PAZ Y SALVO	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	20	0	Eliminación
GE	F-GE-01	22/07/2013	HORARIO DE CLASES	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Curso y/o Docente	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	F-GE-03	22/07/2013	REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERV	Físico	Coordinación Académica	Áreas o Asignaturas	Coordinador Académico	Libre	3	0	Eliminación
GE	F-GE-04	22/07/2013	CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN O RECUPER	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Académico	Libre	1	0	Eliminación
GE	F-GE-05	22/07/2013	OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE	Físico y/o Digital	Coordinación de Desarrollo Humano	Curso	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	1	3	Eliminación
GE	F-GE-06	22/07/2013	PLAN DE CURSO	Físico	Carpeta Docente	Curso	Docente	Libre	1	1	Eliminación
GE	F-GE-07	22/07/2013	CONTROL DE ATENCIÓN PARA ORIENTACIÓN	Físico	Psicología	Curso o grado y Cronológico	Psicólogo u Orientador	Restringido	0	1	Eliminación
GE	F-GE-08	22/07/2013	AUTORIZACIÓN PARA ESTUDIANTES	Físico	Coordinación Académica y/o Coordinación Des. Humano.	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico Coord. Des. Humano	Libre	0	1	Eliminación
GE	F-GE-10	22/07/2013	CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA	Físico y/o Digital	Coordinación de Desarrollo Humano	Cronológico (fecha)	Coordinador Desarrollo Humano	Libre	1	1	Eliminación
GE	F-GE-11	22/07/2013	REMISIÓN DE ESTUDIANTES A ORIENTACIÓN	Físico	Psicología	Alfabética	Psicólogo u Orientador	Restringido	20	2	Eliminación
GE	F-GE-12	22/07/2013	HISTORIA Y SEGUIMIENTO PSICOLOGÍA	Físico	Psicología	Alfabética	Psicólogo u Orientador	Restringido	20	3	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	1	1	No Aplica
GE	No Aplica	No Aplica	ACTA DE REUNIÓN DE DEPARTAMENTO O ÁREA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	CONTROL DE ASISTENCIA -AUSENCIA	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Académico	Restringido	0	3	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	INFORME O RESULTADOS DE PRUEBAS EXTERNAS	Físico	Coordinación Académica	Cronológica	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LIBRO DE CALIFICACIONES FINAL	Físico	Secretaría Académica	Cronológica	Secretaria Académica	Restringido	1	100	No Aplica
GE	No Aplica	No Aplica	PROYECTO PEDAGÓGICO PEI	Físico	Coordinación Académica	Cronológica	Coordinador Académico	Restringido	1	1	Eliminación
GE	L-GE-01	29/04/2013	ACOMPAÑAMIENTO A CLASE Y EVALUACION DOCENTE	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinación	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-02	29/04/2013	ACTA DE CARGOS Y DESCARGOS	Físico	Coordinación Académica	Proceso	Coordinación Desarrollo Humano	Restringido	0	2	Eliminación
GE	L-GE-03	29/04/2013	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinación Desarrollo Humano	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-04	29/04/2013	ACTA DE TITULATURA	Físico	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinación Desarrollo Humano	Restringido	0	2	Eliminación
GE	L-GE-05	29/11/2016	FORMATO PLAN DE ÁREA	Físico	Coordinación Académica	Áreas o Asignaturas	Coordinador Académico	Restringido	1	1	Digitalización
GE	L-GE-06	29/04/2013	FORMACIÓN CIUDADANA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	1	0	Eliminación

GE	L-GE-07	29/04/2013	ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	2	3	Eliminación
GE	L-GE-08	29/11/2016	PLANES DE ASIGNATURA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Docente	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-09	29/04/2013	ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO NO CONFORME	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-10	29/04/2013	AUTOEVALUACIÓN DOCENTE	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-11	29/04/2013	AUTOEVALUACION ESTUDIANTES PREESCOLAR	Físico	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	0	1	Eliminación
GE	L-GE-12	29/04/2013	COEVALUACION CONVIVENCIA Y CRECIMIENTO HUMANO	Físico	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	0	2	Eliminación
GE	L-GE-13	29/04/2013	EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académica	Restringido	0	0	Eliminación
GE	L-GE-14	18/02/2011	PERMISO DE SALIDAD DE ESTUDIANTES A ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	0	1	Eliminación
GE	L-GE-15	29/04/2013	EVALUACION DE DOCENTES POR ESTUDIANTES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	coordinador Académica	Restringido	1	1	Eliminación
GE	L-GE-16	29/04/2013	FORMATO CONTROL DE AULAS MULTIPLES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	0	0	Eliminación
GE	L-GE-17	29/04/2013	AUTOEVALUACION ESTUDIANTES	Físico	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	0	2	Eliminación
GE	L-GE-18	18/02/2011	INFORME INTERNO DE DESEMPEÑO ESCOLAR POR GRUPO	Físico	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-19	18/02/2011	REEMPLAZO ACADEMICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Docente	Restringido	0	0	Eliminación
	L-GE-21	31/01/2017	'PROGRA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DE SEGUIMIENTO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Orientador Escolar	Restringido	1	2	Eliminación
GE	L-GE-20	18/02/2011	REGISTRO DE ATENCIÓN EN ENTREVISTA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Dependencias	Restringido	0	2	Eliminación
GE	L-GE-22	31/01/2017	PROGRAMA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN REMISIÓN A VALORACIÓN EXTERNA	Digital	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Secretaría de Coordinación	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-23	18/02/2011	VERIFICACIÓN DE ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS DESTINADOS	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-24	29/04/2013	CONTROL DE ATENCIÓN A ORIENTACIÓN	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-25	29/04/2013	INFORME DE COMISIÓN	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	1	Eliminación
GE	L-GE-26	18/02/2011	PROYECTOS PEDAGÓGICOS	Físico	Coordinación Académica	Áreas o Asignaturas	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-27	29/04/2013	PLANEACION DE TALLERES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Orientador Escolar	Restringido	1	0	Eliminación
GE	L-GE-28	31/01/2017	HISTORIA Y SEGUIMIENTO FONOAUDIOLOGIA	Físico	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Fonoaudióloga	Restringido	20	0	Eliminación
GE	L-GE-29	29/04/2013	INFORME DE DESEMPEÑO ESTUDIANTIL A PADRES DE FAMILIA	Físico	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	0	0	Eliminación

GE	L-GE-30	29/04/2013	CONTROL DE PRESTAMO DE AULAS INTEGRALES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	0	0	Eliminación
GE	L-GE-31	29/04/2013	PLAN REGISTRO, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PROPIEDAD DEL CLIENTE	Físico	Coordinación Académica	Curso	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	1	1	Eliminación
GE	L-GE-32	31/01/2017	HISTORIA Y SEGUIMIENTO TERAPIA OCUPACIONAL	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Terapista Ocupacional	Restringido	20	0	Eliminación
GE	L-GE-33	31/01/2017	VALORACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Terapista Ocupacional	Restringido	20	0	Eliminación
GE	L-GE-34	06/07/2015	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Terapista Ocupacional	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	SE LE ASIGNA COMPROMISO ACADEMICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	0	1	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	CONTIUNUA CON COMPROMISO ACADEMICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	0	1	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	SE LE ASIGNA MATRICULA EN OBSERVACION ACADEMICA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	0	1	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	SE LE ASIGNA COMPROMISO COMPORTAMENTAL	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	0	1	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	CONTIUNUA CON COMPROMISO COMPORTAMENTAL	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	SE LE ASIGNA MATRICULA EN OBSERVACION COMPORTAMENTAL	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	PLANILLA DOCENTE	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	0	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	CONSOLIDADO CALIFICACION POR CURSO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	INFORME FINAL	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LISTADO DE ESTUDIANTES PARA FIRMAS	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	0	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	PUESTOS DE ESTUDIANTES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LISTADO DE ESTUDIANTES	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LISTA DE CHEQUEO PLAN DE AREA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LISTA DE CHEQUEO PROYECTO PEDAGOGICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LISTA DE CHEQUEO PLAN ASIGNATURA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LISTA DE CHEQUEO EVALUACION DE CORTE	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	LISTA DE CHEQUEO EVALUACION DE PERIODO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	PRUEBAS DE ADMISION	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación

GE	No Aplica	No Aplica	FORMATO EVALUACIONES O TRABAJO EN CLASE	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GE	No Aplica	No Aplica	FORMATO PLANES DE CONTINGENCIA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	0	Eliminación
GT	F-GT-01	22/07/2013	SOLICITUD DE PERSONAL	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	5	0	Eliminación
GT	F-GT-02	22/07/2013	FORMATO DE ENTREVISTA	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-04	22/07/2013	HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-05	22/07/2013	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-06	25/10/2013	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Alfabetico	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-09	01/08/2013	ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	1	3	Eliminación
GT	F-GT-10	22/07/2013	DECLARACIÓN DE COMPETENCIA	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	100	Eliminación
GT	F-GT-11	22/07/2013	PLAN DE FORMACIÓN	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	1	2	Eliminación
GT	F-GT-12	22/07/2013	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	1	1	Eliminación
GT	F-GT-13	22/07/2013	PLAN DE BIENESTAR	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	1	2	Eliminación
GT	F-GT-14	22/07/2013	SOLICITUD DE PERMISOS	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-15	22/07/2013	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológica	Jefe Talento Humano	Restringido	0	1	Eliminación
GT	F-GT-16	22/07/2013	ACTA DE DESCARGOS, CONCILIACIÓN O COMPROMISO	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-04* Procuraduría	17/01/2013	CONTRATO LABORAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-05* Procuraduría	01/10/2011	INGRESO DE PERSONAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT-08* Procuraduría	01/10/2011	REGISTRO DE NOVEDADES <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	1	4	Eliminación
GT	F-GT-13* Procuraduría	01/11/2011	RETIRO DE PERSONAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabetico - Carpeta emple	Jefe Talento Humano	Restringido	100	0	Eliminación
GT	F-GT15* Procuraduría	01/10/2011	NÓMINA MENSUAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	1	3	Eliminación
GT	No Aplica	No Aplica	PROTOCOLIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	0	100	No Aplica
GT	L-GT-01	17/03/2017	INFORME DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	0	0	Eliminación

GT	L-GT-02	06/07/2015	REGISTRO DE FELICITACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	0	0	Eliminación
GF	L-GF-01	29/04/2013	GESTION FINANCIERA REGISTRO DE NOTIFICACION A MOROSOS	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	0	Eliminación
GF	L-GF-02	29/04/2013	GESTION FINANCIERA CONSTANCIA POR PERDIDA RECIBOS DE PAGO Y RETENCIÓN PAZ Y SALVO	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	0	0	Eliminación
GF	L-GF-03	30/01/2014	ARQUEO CAJA MENOR	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	0	Eliminación
GF	F-GF-01* Procuraduría	01/09/2011	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	0	4	Eliminación
GF	F-GF-08* Procuraduría	01/09/2011	REQUISICIÓN <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Consecutivo numérico	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	0	3	Eliminación
GF	F-GF-17* Procuraduría	01/10/2011	CARTERA ACTUALIZADA COLEGIOS <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	0	Eliminación
GF	F-GF-18* Procuraduría	01/10/2011	CONCILIACIÓN CUENTA MOROSOS <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	0	Eliminación
GF	F-GF-19* Procuraduría	01/10/2011	RESUMEN DE CARTERA MOROSA <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	0	Eliminación
GC	F-GC-01	22/07/2013	SOLICITUD Y ENTREGA DE SUMINISTROS	Físico y/o Digital	Almacén	Cronológico (fecha)	Responsable de Almacén	Restringido	1	2	Eliminación
GC	F-GC-02	22/07/2013	COMPARATIVO DE OFERTAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	0	2	Eliminación
GC	F-GC-03	22/07/2013	ORDEN DE COMPRA	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	0	3	Eliminación
GC	F-GC-04	22/07/2013	DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS	Físico	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	1	0	Eliminación
GC	F-GC-05	22/07/2013	RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR	Físico	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	3	0	Eliminación
GC	F-GC-06	22/07/2013	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES	Físico	Oficina Jefe de Compras	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	1	2	Eliminación
GC	F-GC-07	22/07/2013	EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE PROVEEDORES	Físico	Oficina Jefe de Compras	Alfabética	Jefe de Compras	Restringido	1	2	Eliminación
GC	F-GC-08	22/07/2013	LISTADO DE PROVEEDORES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Alfabética	Jefe de Compras	Restringido	2	0	Eliminación
GC	F-GC-09	22/07/2013	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Alfabética	Jefe de Compras	Restringido	2	1	Eliminación
GC	F-GC-13	22/07/2013	SOLICITUD DE COMPRAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	0	3	Eliminación
GC	F-GC-03* Procuraduría	01/10/2011	KÁRDEX DE ALMACÉN <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Digital	Almacén	Cronológico (fecha)	Responsable de Almacén	Restringido	2	0	Eliminación

GC	F-GC-09* Procuraduría	01/09/2011	LISTADO DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y RELACIÓN DE NOVEDADES <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	físico y/o digital	Oficina Jefe de Compras	Alfabética	Jefe de Compras	Restringido	2	0	Eliminación
SG	F-SG-01	22/07/2013	PLAN DE MANTENIMIENTO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2	0	Eliminación
SG	F-SG-02	22/07/2013	PLAN DE CONTROL DE PLAGAS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	1	0	Eliminación
SG	F-SG-03	22/07/2013	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	0	1	Eliminación
SG	F-SG-04	22/07/2013	PLANILLA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	1	0	Eliminación
SG	F-SG-05	22/07/2013	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Servicios Generales	Alfabético	Jefe Servicios Generales	Libre	50	0	Eliminación
SG	L-SG-01	18/04/2011	PERMISO PARA RETIRAR O PRESTAR RECURSOS MATERIALES	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	1	0	Eliminación
SG	L-SG-02	08/03/2010	FORMATO INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	1	0	Eliminación
SG	L-SG-03	18/04/2011	CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ASEO URBANO	Físico	Oficina de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe de Servicios Generales	Libre	0	2	Eliminación
SC	F-SC-01	22/07/2013	MATRIZ DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	1	1	eliminacion
SC	L-SC-01	29/04/2013	PRESTAMO DE LA PISCINA	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	1	1	eliminacion
SC	L-SC-02	29/04/2013	CONTROL DE RESERVA DE ESPACIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	0	0	eliminacion
SC	L-SC-03	29/04/2013	CONTROL DIARIO DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	1	1	eliminacion
SC	L-SC-04	29/04/2013	CONTROL FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	1	1	eliminacion
SC	L-SC-05	29/04/2013	ENTRADA DE LIBROS BIBLIOTECA	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	1	3	eliminacion
SC	L-SC-06	29/04/2013	ASISTENCIA A PRIMEROS AUXILIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	0	0	eliminacion
SC	L-SC-09	29/04/2013	INFORME GENERAL DE CASOS ATENDIDOS POR GRADO EN PRIMEROS AUXILIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	0	0	eliminacion
SC	L-SC-10	29/04/2013	INFORME GENERAL DE CASOS ATENDIDOS EN PRIMEROS AUXILIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	0	0	eliminacion
SC	L-SC-11	29/04/2013	PRESTAMO DE LIBROS-DOCENTE	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	1	Eliminación
SC	L-SC-12	29/04/2013	PRESTAMO DE LIBROS - ESTUDIANTES	Físico	Oficina Jefe de Servicios complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	libre	1	1	eliminacion
SC	L-SC-14	29/04/2013	PROGRAMACION DE SERVICIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	1	Eliminación
SC	L-SC-15	29/04/2013	REGISTRO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS EN PRIMEROS AUXILIOS	FISICO	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	0	3	Eliminación
SC	L-SC-16	29/04/2013	SOLICITUD DE COPIAS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	0	2	Eliminación

SC	L-SC-17	29/04/2013	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	2	Eliminación
SC	L-SC-18	06/07/2015	PROCESO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REMISION A PRIMEROS AUXILIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	0	0	Eliminación
SC	L-SC-19	05/10/2016	ACTA DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES ESCOLARES	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	0	Eliminación
SC	L-SC-20	03/03/2017	CONTROL DE VENTA TIENDA ESCOLAR	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	0	Eliminación
SC	N.A.	N.A.	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	0	0	Eliminación
SC	N.A.	N.A.	EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso de Servicios Complementarios	Libre	0	0	Eliminación
GI	F-GI-01	22/07/2013	RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA RE	Físico	Recepción / Secretaría	Cronológico (fecha)	Jefe Gestión de la Información	Restringido	1	3	Eliminación
GI	F-GI-02	22/07/2013	RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Físico	Recepción / Secretaría	Cronológico (fecha)	Jefe Gestión de la Información	Restringido	1	2	Eliminación
GI	F-GI-04	22/07/2013	ENTRADA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	Físico	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	5	0	Eliminación
GI	F-GI-05	22/07/2013	DEPURACIÓN DE ARCHIVO	Físico	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	5	0	Eliminación
GI	L-GI-01	29/04/2013	MATRIZ DE PROGRAMACION PARA COPIAS DE SEGURIDAD	Físico y/o	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	2	2	Eliminación
GI	L-GI-02	29/04/2013	CONTROL Y SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES	Físico y/o	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	2	2	Eliminación
GI	L-GI-03	29/04/2013	CONSULTA Y/O PRESTAMO DE DOCUMENTOS	Físico y/o	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	3	0	Eliminación
GI	L-GI-04	29/04/2013	CONTROL Y VERIFICACION DE ESPACIOS	Físico y/o	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	0	0	Eliminación
GQ	F-GQ-01	01/04/2013	ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC	Digital	Secretaría de Educación	Cronológico (fecha)	asistente gestion de la calidad SED	Restringido	0	0	NO APLICA
GQ	F-GQ-03	08/07/2013	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Físico y/o digital	Oficina Jefes de Proceso	Proceso	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	NO APLICA
GQ	F-GQ-04	08/07/2013	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	Físico y/o digital	Oficina Jefes de Proceso	Proceso	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	NO APLICA
GQ	F-GQ-05	08/07/2013	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Libre	2	0	NO APLICA
GQ	F-GQ-06	08/07/2013	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GQ	F-GQ-07	01/04/2013	LISTA DE CHEQUEO	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	0	Eliminación
GQ	F-GQ-08	08/07/2013	EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	0	Eliminación
GQ	F-GQ-09	08/07/2013	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	0	Eliminación

GQ	F-GQ-10	08/07/2013	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	Físico y/o digital	Oficina Jefe de proceso misional	Cronológico (fecha)	Jefe de proceso Misional	Restringido	2	0	Eliminación
GQ	F-GQ-11	08/07/2013	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVEN	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Consecutivo numérico	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	Eliminación
GQ	F-GQ-12	08/07/2013	QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	Eliminación
GQ	F-GQ-13	08/07/2013	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y	Físico y/o dig	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	2	0	Eliminación
GQ	F-GQ-14	08/07/2013	COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	Eliminación
GQ	F-GQ-15	08/07/2013	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	Eliminación
GQ	F-GQ-16	08/07/2013	MATRIZ DE POSIBLES SERVICIOS NO CONFORMES	Físico y/o Digital	Procesos Misionales y Oficina Jefe de la Calidad0	Proceso	Procesos Misionales y Jefe de la	Libre	1	0	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFAC	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA CALIDAD	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	1	0	Eliminación
GQ	L-GQ-01	29/04/2013	REGISTRO DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GQ	L-GQ-03	29/04/2013	ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GQ	L-GQ-07	29/04/2013	SEGUIMIENTO A PROCESOS	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GQ	L-GQ-08	29/04/2013	EVALUACIÓN DE IMPACTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	0	0	Eliminación
GQ	L-GQ-09	17/03/2017	PLAN PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	0	0	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	ANÁLISIS ESTADÍSTICO A QUEJAS	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	ESTUDIO DE LAS QUEJAS	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación

IMPORTANTE: No escriba nada por debajo de esta fila. INSERTE FILAS POR ENCIMA. Esta nota obedece al formato de las celdas

GQ	F-GQ-10	08/07/2013	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	Físico y/o digital	Oficina Jefe de proceso misional	Cronológico (fecha)	Jefe de proceso Misional	Restringido	1	0	Eliminación
GQ	F-GQ-11	08/07/2013	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVEN	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Consecutivo numérico	Jefe de la Calidad	Restringido	0	1	Eliminación
GQ	F-GQ-12	08/07/2013	QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	0	3	Eliminación
GQ	F-GQ-13	08/07/2013	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y	Físico y/o dig	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	2	0	Eliminación

GQ	F-GQ-14	08/07/2013	COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	5	0	Eliminación
GQ	F-GQ-15	08/07/2013	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	0	1	Eliminación
GQ	F-GQ-16	08/07/2013	MATRIZ DE POSIBLES SERVICIOS NO CONFORMES	Físico y/o Digital	Procesos Misionales y Oficina Jefe de la Calidad0	Proceso	Procesos Misionales y Jefe de la	Libre	10	1	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFAC	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	2	0	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA CALIDAD	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	1	2	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	ANÁLISIS ESTADÍSTICO A QUEJAS	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	ESTUDIO DE LAS QUEJAS	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación
GQ	No Aplica	No Aplica	FORMATO DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN GQ	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	0	Eliminación

IMPORTANTE: No escriba nada por debajo de esta fila. INSERTE FILAS POR ENCIMA. Esta nota obedece al formato de las celdas

