

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS					FECHA ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	
Código	Vigente desde									
GD	F-GD-01	3/1/2018	INFORME DE RESULTADO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	2	
GD	F-GD-02	3/1/2018	INFORME VISITA HERMANO PROVINCIAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	2	
GD	F-GD-03	1/15/2015	MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Físico y/o Digital	Gestión de la Calidad	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	Vigencia de la Matriz	
GD	F-GD-04	3/1/2018	PLAN OPERATIVO ANUAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	
GD	F-GD-05	3/1/2018	INFORME DE GESTIÓN O DESEMPEÑO DEL PROCESO	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Restringido	2	
GD	No Aplica	No Aplica	ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	1	
GD	No Aplica	No Aplica	RESOLUCIONES DE RECTORÍA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	
GD	No Aplica	No Aplica	CIRCULARES DE RECTORÍA	Físico y/o Digital	Secretaría	Cronológico (fecha)	Secretaría	Libre	2	
GD	No Aplica	No Aplica	CRONOGRAMA DISTRITAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	
GD	No Aplica	No Aplica	CRONOGRAMA INSTITUCIONAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	
GD	No Aplica	No Aplica	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	
GD	No Aplica	No Aplica	GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	
GD	No Aplica	No Aplica	GUÍA PARA LA ENTREGA DE UNA OBRA LASALLISTA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	Permanencia del Rector	
GD	No Aplica	No Aplica	CARTA DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	Permanencia del Rector	
GD	No Aplica	No Aplica	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Físico	Rectoría	Alfabética	Secretaria Rectoría	Restringido	Vigencia del convenio	
GD	No Aplica	No Aplica	ACTAS - CONSEJO DE COORDINACIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Restringido	1	
GD	F-GD-06	3/1/2018	ANÁLISIS DOFA	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Restringido	2	
GD	F-GD-07	3/1/2018	PARTES INTERESADAS	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Restringido	2	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS					FECHA ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	
	Código	Vigente desde								
AM	F-AM-01	7/8/2013	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudiante	Secretaria Académica	Restringido	Permanencia del estudiante	
AM	F-AM-02	7/8/2013	REGISTRO DE RESULTADOS DE ADMISIÓN	Físico	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudiante	Secretaria Académica	Restringido	Permanencia del estudiante	
AM	F-AM-04	7/8/2013	HOJA DE MATRÍCULA	Físico	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Restringido	1	
AM	F-AM-05	7/8/2013	DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	1	
AM	F-AM-06	7/8/2013	AUTORIZACIÓN RETIRO DE ESTUDIANTES	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	1	
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso o grado y Alfabético	Secretaria Académica	Restringido	1	
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso	Secretaria Académica	Libre	Año Lectivo	
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADOS DE ASPIRANTES ADMITIDOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Restringido	1	
GE	F-GE-01	7/22/2013	HORARIO DE CLASES	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Curso y/o Docente	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	F-GE-03	11/30/2015	REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	Físico	Coordinación Académica	Áreas o Asignaturas	Coordinador Académico	Libre	1	
GE	F-GE-04	7/22/2013	CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN O RECUPERACIÓN	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Académico	Libre	1	
GE	F-GE-05	7/22/2013	OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE	Físico y/o Digital	Coordinación de Desarrollo Humano	Curso	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	Año actual	
GE	F-GE-06	7/22/2013	PLAN DE CURSO	Físico	Carpeta Docente	Curso	Docente	Libre	1	
GE	F-GE-07	7/22/2013	CONTROL DE ATENCIÓN PARA ORIENTACIÓN	Físico	Psicología	Curso o grado y Cronológico	Psicólogo u Orientador	Restringido	1	
GE	F-GE-08	7/22/2013	AUTORIZACIÓN PARA ESTUDIANTES	Físico	Coordinación Académica y/o Coordinación Des. Humano.	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico Coord. Des. Humano	Libre	1	
GE	F-GE-10	7/22/2013	CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA	Físico y/o Digital	Coordinación de Desarrollo Humano	Cronológico (fecha)	Coordinador Desarrollo Humano	Libre	1	
GE	F-GE-11	7/22/2013	REMISIÓN DE ESTUDIANTES A ORIENTACIÓN	Físico	Psicología	Alfabética	Psicólogo u Orientador	Restringido	1	
GE	F-GE-12	7/22/2013	HISTORIA Y SEGUIMIENTO PSICOLOGÍA	Físico	Psicología	Alfabética	Psicólogo u Orientador	Restringido	Permanencia del alumno	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS					FECHA ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	
	Código	Vigente desde								
GE	No Aplica	1/27/2011	ACTAS (COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN)	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	No Aplica	1/8/2010	ACTAS (CONSEJO ACADÉMICO)	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	1	
GE	No Aplica	No Aplica	ACTAS (REUNIÓN DE DEPARTAMENTO O ÁREA)	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	No Aplica	No Aplica	LIBRO DE CALIFICACIONES FINAL	Físico	Secretaría Académica	Cronológica	Secretaria Académica	Restringido	Indefinido	
GE	No Aplica	7/31/2013	PLAN DE ÁREA	Físico	Coordinación Académica	Cronológica	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	No Aplica	7/31/2013	PLAN DE ASIGNATURA	Físico	Aulas - Salas de Docentes	Cronológica	Docente	Restringido	1	
GE	No Aplica	7/15/2010	PROYECTO PEDAGÓGICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológica	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	No Aplica	1/27/2012	COMPROMISO ACADÉMICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	No Aplica	7/15/2015	COMPROMISO DE CONVIVENCIA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	L-GE-01	6/14/2017	DIARIO DE CLASE	Físico	Coordinacion Academica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Libre	1	
GE	L-GE-02	3/14/2018	ACTA DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA	Físico	Coordinacion Academica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	L-GE-03	3/14/2018	CONCEPTO DIRECTOR DE GRUPO	Físico	Coordinacion Academica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	L-GE-04	3/14/2018	FORMATO DE DECLARACION LIBRE Y ESPONTANEA	Físico	Coordinacion Academica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GE	L-GE-05	3/14/2018	SEGUIMIENTO DE NOVEDAD DE CONVIVENCIA	Físico	Coordinacion Academica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	
GT	F-GT-01	7/22/2013	SOLICITUD DE PERSONAL	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	
GT	F-GT-02	7/22/2013	FORMATO DE ENTREVISTA	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	
GT	F-GT-04	7/22/2013	HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	
GT	F-GT-05	4/14/2016	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS	FECHA ACTUALIZACIÓN:
-----------------------	-------------------------------	----------------------

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEM EN E
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina
	Código	Vigente desde							
GT	F-GT-06	10/25/2013	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Alfabético	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado
GT	F-GT-09	8/1/2013	ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2
GT	F-GT-10	7/22/2013	DECLARACIÓN DE COMPETENCIA	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado
GT	F-GT-11	7/22/2013	PLAN DE FORMACIÓN	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2
GT	F-GT-12	7/22/2013	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2
GT	F-GT-13	7/22/2013	PLAN DE BIENESTAR	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2
GT	F-GT-14	7/22/2013	SOLICITUD DE PERMISOS	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado
GT	F-GT-15	1/18/2017	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológica	Jefe Talento Humano	Restringido	2
GT	F-GT-16	7/22/2013	ACTA DE DESCARGOS, CONCILIACIÓN O COMPROMISO	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado
GT	F-GT-04* Procuraduría	1/17/2013	CONTRATO LABORAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado
GT	F-GT-05* Procuraduría	11/30/2016	INGRESO DE PERSONAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado
GT	F-GT-08* Procuraduría	10/1/2011	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
GT	F-GT-13* Procuraduría	9/3/2015	RETIRO DE PERSONAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	No Aplica
GT	F-GT15* Procuraduría	9/1/2015	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
GT	F-GT19* Procuraduría	10/28/2015	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DOCENTE AÑO ESCOLAR	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado
GT	No Aplica	No Aplica	PROTOCOLIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	1
GT	No Aplica	1/8/2010	ACTA DE REUNIÓN DE COPASST	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS					FECHA ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	
	Código	Vigente desde								
GT	No Aplica	1/8/2010	ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	
GT	L-GT-07	7/23/2015	PAZ Y SALVO EMPLEADOS	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	
GT	No Aplica	No Aplica	DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	2	
GT	No Aplica	No Aplica	PLAN DE EMERGENCIAS	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	2	
GT	No Aplica	No Aplica	LIQUIDACIONES DE PERSONAL	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético	Jefe Talento Humano	Restringido	2	
GT	L-GT-01	5/1/2015	INSPECCION DE EXTINTORES	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	
GT	L-GT-02	5/1/2015	INSPECCION DE BOTIQUIN	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	
GT	L-GT-03	5/1/2015	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	
GT	L-GT-04	5/1/2015	INSPECCION DE EPP	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	
GT	L-GT-05	5/1/2015	INSPECCION DE OFICINA	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	
GT	L-GT-06	5/1/2015	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	
GF	F-GF-01* Procuraduría	9/1/2011	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	5	
GF	F-GF-08* Procuraduría	5/29/2014	REQUISICIÓN <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Consecutivo numérico	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	2	
GF	F-GF-17* Procuraduría	10/1/2011	CARTERA ACTUALIZADA COLEGIOS <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	2	
GF	F-GF-18* Procuraduría	10/1/2011	CONCILIACIÓN CUENTA MOROSOS <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	2	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS					FECHA ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	
	Código	Vigente desde								
GF	F-GF-19* Procuraduría	10/1/2011	RESUMEN DE CARTERA MOROSA <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	2	
GF	No Aplica	No Aplica	COMPROBANTES DE EGRESO	Físico	Oficina Gestión Financiera	Consecutivo numérico	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	10	
GF	No Aplica	No Aplica	SOPORTES COMPROBANTES DE EGRESO	Físico	Oficina Gestión Financiera	Consecutivo numérico	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	
GF	F-GF-01	8/23/2016	CANASTA EDUCATIVA	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	5	
GF	L-GF-20	2/29/2016	CONTROL DIARIO DE VENTAS DE PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	
GF	L-GF-21	2/29/2016	RELACION MENSUAL DE CONSIGNACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	
GF	No Aplica	1/8/2010	RELACION DE CHEQUES GIRADOS	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	
GF	No Aplica	1/9/2010	RELACION DE CAJA MENOR	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	2	
GC	F-GC-01	7/22/2013	SOLICITUD Y ENTREGA DE SUMINISTROS	Físico y/o Digital	Almacén	Cronológico (fecha)	Responsable de Almacén	Restringido	2	
GC	F-GC-02	7/22/2013	COMPARATIVO DE OFERTAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	2	
GC	F-GC-03	7/22/2013	ORDEN DE COMPRA	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	2	
GC	F-GC-04	7/22/2013	DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS	Físico	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	2	
GC	F-GC-05	7/22/2013	RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR	Físico	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	2	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS	FECHA ACTUALIZACIÓN:
-----------------------	-------------------------------	----------------------

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina
	Código	Vigente desde							
GC	F-GC-06	1/5/2017	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico	Oficina Jefe de Compras	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	Vigencia del Proveedor
GC	F-GC-07	1/5/2017	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico	Oficina Jefe de Compras	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	Vigencia del Proveedor
GC	F-GC-08	1/5/2017	LISTADO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Alfabética	Jefe de Compras	Restringido	Permanente
GC	F-GC-09	1/5/2017	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Alfabética	Jefe de Compras	Restringido	1
GC	F-GC-13	7/22/2013	SOLICITUD DE COMPRAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	1
GC	F-GF-03* Procuraduría	3/3/2014	KÁRDEX DE ALMACÉN <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Digital	Almacén	Cronológico (fecha)	Responsable de Almacén	Restringido	1
GC	F-GF-08* Procuraduría	5/25/2014	REQUISICIÓN <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	1
GC	F-GF-09* Procuraduría	9/1/2011	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	5
GC	No Aplica	No Aplica	REGISTROS SOPORTES DE INSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Físico	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	Vigencia del Proveedor
SG	F-SG-01	7/22/2013	PLAN DE MANTENIMIENTO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2
SG	F-SG-02	7/22/2013	PLAN CONTROL DE PLAGAS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2
SG	F-SG-03	7/22/2013	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2
SG	F-SG-04	7/22/2013	PLANILLA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2
SG	F-SG-05	7/22/2013	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Servicios Generales	Alfabético	Jefe Servicios Generales	Libre	Vida útil del equipo
SC	F-SC-01	7/22/2013	MATRIZ DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS					FECHA ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	
	Código	Vigente desde								
SC	L-SC-01	6/1/2015	FORMATO DE ENCUESTAS DE SATISFACCION	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	
SC	L-SC-02	2/29/2016	CRONOGRAMA DE PRESTAMOS DE EQUIPOS O MATERIALES AUDIOVISUALES	Físico	Audiovisuales	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	
SC	L-SC-03	6/1/2015	RELACION PRESTAMO DE LIBROS	Físico	Biblioteca	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	
SC	L-SC-04	2/29/2016	PRESTAMO DE PORTATILES Y SALA DE SISTEMAS	Físico	Oficina de Sistemas	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	
SC	No Aplica	1/8/2010	SOLICITUD DE COPIAS	Físico	LOCAL DE FOTOCOPIADO	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	
GI	F-GI-01	7/22/2013	RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	Físico	Recepción / Secretaría	Cronológico (fecha)	Jefe Gestión de la Información	Restringido	Año actual	
GI	F-GI-02	7/22/2013	RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Físico	Recepción / Secretaría	Cronológico (fecha)	Jefe Gestión de la Información	Restringido	Año actual	
GI	F-GI-04	7/22/2013	ENTRADA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	Físico	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	Año actual	
GI	F-GI-05	7/22/2013	DEPURACIÓN DE ARCHIVO	Físico	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	Año actual	
GI	No Aplica	No Aplica	SOLICITUD DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, ACTAS Y DIPLOMAS	Físico	Recepción	Cronológico (fecha)	Recepcionista	Libre	2	
GI	L-GI-02	6/1/2015	PLANEACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD	Físico	Sistemas	Cronológico (fecha)	Administrador de sistemas	Libre	1	
GI	No Aplica	1/8/2010	ACTAS	Físico	Oficina Jefe de proceso	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso	Libre	1	
GI	No Aplica	1/8/2010	CIRCULARES	Físico y/o Digital	Recepcion/secretaria	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso	Libre	1	
GI	No Aplica	1/8/2010	CONTROL DE ASISTENCIA	Físico	Recepcion/secretaria	Cronológico (fecha)	Recepcion/secretaria	Libre	1	
GI	No Aplica	1/8/2010	INFORMACION RECIBIDA	Físico y/o Digital	Recepcion/secretaria	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso	Libre	1	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS					FECHA ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	
	Código	Vigente desde								
GI	L-GI-04	7/1/2015	DOCUMENTACION OFICIAL ENTREGADA	Físico y/o Digital	Secretaria de Rectoria	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso	Libre	1	
GI	No Aplica	No Aplica	INFORMES	Físico y/o Digital	Recepcion /Secretaria	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso	Libre	1	
GQ	F-GQ-01	4/1/2013	ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC	Digital	Secretaría de Educación	Cronológico (fecha)	Asistente Gestión de la Calidad SED	Libre	Vigencia del Listado	
GQ	F-GQ-03	7/8/2013	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefes de Proceso	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	Vigencia del Listado	
GQ	F-GQ-04	7/8/2013	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	Físico y/o Digital	Oficina Jefes de Proceso	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	Vigencia del Listado	
GQ	F-GQ-05	7/8/2013	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Libre	2	
GQ	F-GQ-06	7/8/2013	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Libre	1	
GQ	F-GQ-07	4/1/2013	LISTA DE CHEQUEO	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	
GQ	F-GQ-08	7/8/2013	EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	1	
GQ	F-GQ-09	7/8/2013	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	
GQ	F-GQ-10	7/8/2013	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	Físico y/o digital	Oficina Jefe de proceso misional	Cronológico (fecha)	Jefe de proceso Misional	Restringido	1	
GQ	F-GQ-11	1/5/2017	IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Consecutivo numérico	Jefe de la Calidad	Restringido	5	
GQ	F-GQ-12	7/8/2013	QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	2	
GQ	F-GQ-13	7/8/2013	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	2	
GQ	F-GQ-14	1/15/2015	COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	5	
GQ	F-GQ-15	7/8/2013	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	1	
GQ	F-GQ-16	4/7/2016	MATRIZ DE POSIBLES SERVICIOS NO CONFORMES	Físico y/o Digital	Procesos Misionales y Oficina Jefe de la Calidad	Proceso	Procesos Misionales y Jefe de la Calidad	Libre	Vigencia de la Matriz	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COLEGIO I.E HNO ANTONIO RAMOS	FECHA ACTUALIZACIÓN:
-----------------------	-------------------------------	----------------------

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO EN E
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN <i>cada oficina</i>
	Código	Vigente desde							
GQ	F-GQ-17	1/30/2014	PROGRAMA DE AUDITORIA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2
GQ	F-GQ-18	2/1/2018	MAPA DE RIESGOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	Vigencia de la Matriz
GQ	No Aplica	1/8/2010	INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	Físico y/o digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	2
GQ	No Aplica	1/8/2010	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA CALIDAD	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Restringido	5
GQ									
GQ									
GQ									
GQ									
GQ									

INSERTE FILAS POR ENCIMA. Esta nota obedece al formato de las celdas

F-GQ-04Vigente desde:
08-07-2013

SED	Colegio
Marzo 26 de 2018	

TIPO DE RETENCIÓN AL ARCHIVO (en años)	DISPOSICIÓN FINAL
Central o Histórico	
5	Eliminación
5	Eliminación
No Aplica	Eliminación
5	Eliminación
5	Eliminación
Indefinido	No Aplica
Indefinido	No Aplica
1	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
1	Eliminación
No Aplica	Eliminación
1	Eliminación
No Aplica	No Aplica
1	Eliminación
No Aplica	No Aplica
5	Eliminación
5	Eliminación

F-GQ-04Vigente desde:
08-07-2013

SED	Colegio
Marzo 26 de 2018	

TIPO DE RETENCIÓN AL ARCHIVO (en años)	DISPOSICIÓN FINAL
Central o Histórico	
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
50	Eliminación
5	Eliminación
5	Eliminación
	Eliminación
	Eliminación
	Eliminación
3	Eliminación
5	Eliminación
5	Eliminación
15	Eliminación
3	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
5	Eliminación

F-GQ-04Vigente desde:
08-07-2013

SED	Colegio
Marzo 26 de 2018	

TIPO DE RETENCIÓN AL ARCHIVO (en años)	DISPOSICIÓN FINAL
Central o Histórico	
15	Eliminación
Indefinido	No Aplica
5	Eliminación
No Aplica	No Aplica
5	Eliminación
5	Eliminación
5	Eliminación
15	Eliminación
15	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
100	Eliminación
100	Eliminación
100	Eliminación

F-GQ-04Vigente desde:
08-07-2013**SED****Colegio**

Marzo 26 de 2018

TIPO DE RETENCIÓN AL ARCHIVO (en años)	DISPOSICIÓN FINAL
Central o Histórico	
5	Eliminación
5	Eliminación
100	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
100	Eliminación
100	Eliminación
100	Eliminación
5	Eliminación
100	Eliminación
5	Eliminación
100	Eliminación
Indefinido	No Aplica
5	Eliminación

F-GQ-04Vigente desde:
08-07-2013

SED	Colegio
Marzo 26 de 2018	

TIPO DE RETENCIÓN AL ARCHIVO (en años)	DISPOSICIÓN FINAL
Central o Histórico	
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
2	Eliminación
No Aplica	Eliminación

F-GQ-04Vigente desde:
08-07-2013**SED****Colegio**

Marzo 26 de 2018

TIPO DE RETENCIÓN AL ARCHIVO (en años)	DISPOSICIÓN FINAL
Central o Histórico	
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
2	Eliminación
5	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación
1	Eliminación
1	Eliminación
No Aplica	Eliminación
No Aplica	Eliminación

F-GQ-04Vigente desde:
08-07-2013**SED****Colegio**

Marzo 26 de 2018

TIPO DE RETENCIÓN AL ARCHIVO (en años)	DISPOSICIÓN FINAL
Central o Histórico	
5	Eliminación
5	Eliminación
5	Eliminación
No Aplica	Eliminación