

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE					FECHA ACTUALIZACIÓN:							
								15/07/2019		18/07/2019				
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN					
	Código	Vigente desde							cada oficina	Central o Histórico				
GDE	F-GDE-01	9/07/2019	INFORME DE RESULTADO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	2	5	Eliminación	Activo		
GDE	F-GDE-02	1/03/2018	INFORME VISITA HERMANO PROVINCIAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	1	4	Eliminación	Activo		
GDE	F-GDE-03	20/04/2018	MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Físico y/o Digital	Rectoría	Proceso	Rector	Libre	Vigencia de la Matriz	No Aplica	Eliminación	Activo		
GDE	F-GDE-04	1/03/2018	PLAN OPERATIVO ANUAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	3	Eliminación	Activo		
GDE	F-GDE-05	1/03/2018	INFORME DE GESTIÓN O DESEMPEÑO DEL PROCESO	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Restringido	2	5	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria de Rectoría	Restringido	1	Indefinido	No Aplica	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	RESOLUCIONES DE RECTORÍA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	6	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	CRONOGRAMA DISTRITAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	No Aplica	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	CRONOGRAMA INSTITUCIONAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	1	1	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	2	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	2	2	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	GUÍA PARA LA ENTREGA DE UNA OBRA LASALLISTA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	Permanencia del Rector	1	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	CARTA DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Libre	Permanencia del Rector	No Aplica	No Aplica	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Físico	Rectoría	Alfabético	Secretaria Rectoría	Restringido	Vigencia del convenio	1	Eliminación	Activo		
GDE	No Aplica	No Aplica	ACTAS - CONSEJO DE COORDINACIÓN	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria Rectoría	Restringido	2	5	Eliminación	Activo		
GDE	F-GDE-06	1/03/2018	ANÁLISIS DOFA	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	2	5	Eliminación	Activo		
GDE	F-GDE-07	1/03/2018	PARTES INTERESADAS	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	2	5	Eliminación	Activo		
GDE	F-GDE-09	9/07/2019	MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO	Físico y/o Digital	Rectoría	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	2	3	Eliminación	Activo		
GDE	L-GDE-01	18/07/2019	SOLICITUD DE ENTREVISTAS	Físico	Dependencias	Cronológico (fecha)	Rector	Restringido	1	1	Eliminación	Activo		
AM	F-AM-01	24/09/2018	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudiante	Secretaria Académica	Restringido	Permanencia del estudiante	No Aplica	Eliminación	Activo		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE				FECHA ACTUALIZACIÓN:						
									15/07/2019	18/07/2019			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	Central o Histórico			
	Código	Vigente desde											
AM	F-AM-02	8/07/2013	REGISTRO DE RESULTADOS DE ADMISIÓN	Físico	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudiante	Secretaria Académica	Restringido	Permanencia del estudiante	No Aplica	Eliminación	Activo	
AM	F-AM-04	8/07/2019	HOJA DE MATRÍCULA	Físico	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Restringido	1	50	Eliminación	Activo	
AM	F-AM-05	8/07/2013	DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	1	5	Eliminación	Activo	
AM	F-AM-06	8/07/2013	AUTORIZACIÓN RETIRO DE ESTUDIANTES	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Restringido	1	5	Eliminación	Activo	
AM	L-AM-01	18/07/2019	FORMULARIO DE ENTREVISTA	Físico	Secretaría Académica	Alfabético - Carpeta estudiante	Secretaria Académica	Restringido	Permanencia del estudiante	No Aplica	No Aplica	Activo	
AM	No Aplica	No Aplica	CONTROL DE DOCUMENTOS PARA BACHILLERES	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaria Académica	Libre	1	5	Eliminación	Activo	
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso o grado y alfabético	Secretaria Académica	Restringido	1	No Aplica	No Aplica	Activo	
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso	Secretaria Académica	Libre	Año Lectivo	No Aplica	Eliminación	Activo	
AM	No Aplica	No Aplica	EVALUACIÓN DE ADMISIONES	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso	Secretaria Académica	Restringido	Año Lectivo	2	Eliminación	Activo	
AM	No Aplica	No Aplica	LISTADOS DE ASPIRANTES ADMITIDOS	Físico y/o Digital	Secretaría Académica	Curso o grado y Cronológico	Secretaria Académica	Restringido	Año Lectivo	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-01	1/03/2018	HORARIO DE CLASES	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Curso y/o Docente	Coordinador Académico	Restringido	Año Lectivo	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-03	1/03/2018	REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	Físico	Coordinación Académica	Áreas o Asignaturas	Coordinador Académico	Libre	1	5	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-04	1/03/2018	CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN O RECUPERACIÓN	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Curso o grado y Cronológico	Coordinador Académico	Libre	Año actual	5	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-05	1/03/2018	OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE	Físico y/o Digital	Coordinación de Desarrollo Humano	Curso	Coordinador Desarrollo Humano	Restringido	Año actual	15	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-06	1/03/2018	PLAN DE CURSO	Físico	Carpeta Docente	Curso	Docente	Libre	Año actual	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-07	1/03/2018	CONTROL DE ATENCIÓN PARA ORIENTACIÓN	Físico	Psicología	Curso o grado y Cronológico	Psicólogo u Orientador	Restringido	1	2	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-08	1/03/2018	AUTORIZACIÓN PARA ESTUDIANTES	Físico	Coordinación Académica y/o Coordinación Des. Humano.	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico Coord. Des. Humano	Libre	1	2	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-10	1/03/2018	CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA	Físico y/o Digital	Coordinación de Desarrollo Humano	Cronológico (fecha)	Coordinador Desarrollo Humano	Libre	1	2	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-11	1/03/2018	REMISIÓN DE ESTUDIANTES A ORIENTACIÓN	Físico	Psicología	Alfabético	Psicólogo u Orientador	Restringido	1	2	Eliminación	Activo	
GEP	F-GEP-12	1/03/2018	HISTORIA Y SEGUIMIENTO PSICOLOGÍA	Físico	Psicología	Alfabético	Psicólogo u Orientador	Restringido	Permanencia del alumno	5	Eliminación	Activo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE					FECHA ACTUALIZACIÓN:						
								15/07/2019	18/07/2019				
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN				
	Código	Vigente desde							cada oficina	Central o Histórico			
GEP	L-GEP-02	14/03/2018	COMPROMISO DE CONVIVENCIA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador de desarrollo humano	Restringido	1	15	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-03	14/03/2018	CONCEPTO DIRECTOR DE GRUPO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador de desarrollo humano	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-04	14/03/2018	FORMATO DE DECLARACION LIBRE Y ESPONTANEA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador de desarrollo humano	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-06	9/10/2018	PLAN DE ÁREA	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	Vigencia del Plan	5	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-07	14/03/2018	PLAN DE MEJORAMIENTO DE NIVELACIÓN	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	Vigencia del Plan	5	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-08	10/01/2020	PLAN DE ASIGNATURA	Físico	Aulas - Salas de Docentes	Cronológico (fecha)	Docente	Restringido	Vigencia del Plan	5	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-09	18/07/2019	ACTAS DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	15	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-10	10/01/2020	PROYECTO PEDAGÓGICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	Vigencia del Proyecto	5	Eliminación	Activo	
GEP	L-GEP-11	18/07/2019	COMPROMISO ACADÉMICO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	15	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	PLAN DE ESTUDIOS	Físico y/o Digital	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Libre	Vigencia del Plan	2	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO EDUCATIVO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	2	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	CONTROL DE CAMBIO DE DOCUMENTO DEL DISEÑO EDUCATIVO	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	2	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	DIAGNÓSTICO DE GRUPO	Físico	Coordinación de Desarrollo Humano	Cronológico (fecha)	Coordinador de desarrollo humano	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	EVALUACIÓN PROYECTO DE CURSO	Físico	Coordinación de Desarrollo Humano	Cronológico (fecha)	Coordinador de desarrollo humano	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CURSO	Físico	Coordinación de Desarrollo Humano	Cronológico (fecha)	Coordinador de desarrollo humano	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	PROYECTO DE CURSO	Físico	Coordinación de Desarrollo Humano	Cronológico (fecha)	Coordinador de desarrollo humano	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	ACTAS (CONSEJO ACADÉMICO)	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaría Académica	Restringido	1	15	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	ACTAS (REUNIÓN DE DEPARTAMENTO O ÁREA)	Físico	Coordinación Académica	Cronológico (fecha)	Coordinador Académico	Restringido	1	5	Eliminación	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	LIBRO DE CALIFICACIONES FINAL	Físico	Secretaría Académica	Cronológico (fecha)	Secretaría Académica	Restringido	Indefinido	No Aplica	No Aplica	Activo	
GEP	No Aplica	No Aplica	EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS	Físico	Coordinación Académica	Curso	Coordinador Académico	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE				FECHA ACTUALIZACIÓN:							
									15/07/2019		18/07/2019			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA	
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	Central o Histórico				
	Código	Vigente desde												
GT	F-GT-01	9/07/2019	SOLICITUD DE PERSONAL	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-02	10/01/2019	FORMATO DE ENTREVISTA	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-04	22/07/2013	HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-05	14/05/2016	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-06	25/10/2013	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Alfabético	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	5	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-09	1/08/2013	ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	5	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-10	10/01/2019	DECLARACIÓN DE COMPETENCIA	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-11	22/07/2013	PLAN DE FORMACIÓN	Físico y/o Digital	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-12	22/07/2013	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-13	22/07/2013	PLAN DE BIENESTAR	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-14	22/07/2013	SOLICITUD DE PERMISOS	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	No Aplica	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-15	18/01/2017	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-16	22/07/2013	ACTA DE DESCARGOS, CONCILIACIÓN O COMPROMISO	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-04* Procuraduría	1/07/2018	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	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-05* Procuraduría	14/02/2019	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	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-08* Procuraduría	1/07/2018	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	5	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-13* Procuraduría	1/07/2018	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	100	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-15* Procuraduría	1/02/2019	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	5	Eliminación	Activo		
GT	F-GT-19* Procuraduría	1/07/2018	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DOCENTE AÑO ESCOLAR <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	No Aplica	No Aplica	Eliminación	Activo		
GT	No Aplica	No Aplica	ACTA DE REUNIÓN DE COPASST	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	5	Eliminación	Activo		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE				FECHA ACTUALIZACIÓN:						
									15/07/2019		18/07/2019		
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	Central o Histórico			
	Código	Vigente desde											
GT	No Aplica	No Aplica	ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Restringido	2	5	Eliminación	Activo	
GT	No Aplica	No Aplica	PAZ Y SALVO EMPLEADOS	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético - Carpeta empleado	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	100	Eliminación	Activo	
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	1	5	Eliminación	Activo	
GT	No Aplica	No Aplica	PLAN DE EMERGENCIAS	Físico	Oficina Talento Humano	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	2	Eliminación	Activo	
GT	No Aplica	No Aplica	LIQUIDACIONES DE PERSONAL	Físico	Oficina Talento Humano	Alfabético	Jefe Talento Humano	Restringido	Permanencia del empleado	100	Eliminación	Activo	
GT	L-GT-01	1/06/2015	PLAN DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GT	L-GT-02	1/06/2015	INSPECCION DE BOTIQUIN	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GT	L-GT-03	1/06/2015	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GT	L-GT-06	15/04/2019	INSPECCIÓN DE RIESGOS	Físico	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	Cronológico (fecha)	Jefe Talento Humano	Libre	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	F-GF-01* Procuraduría	1/07/2018	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	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	F-GF-08* Procuraduría	1/07/2018	REQUISICIÓN <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Físico y/o Digital	Gestión Financiera	Consecutivo numérico	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	F-GF-17* Procuraduría	1/07/2018	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	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Activo	
GF	F-GF-18* Procuraduría	1/07/2018	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	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Activo	
GF	F-GF-19* Procuraduría	1/07/2018	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	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Activo	
GF	No Aplica	No Aplica	COMPROBANTES DE EGRESO	Físico	Oficina Gestión Financiera	Consecutivo numérico	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	10	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	No Aplica	No Aplica	SOPORTES COMPROBANTES DE EGRESO	Físico	Oficina Gestión Financiera	Consecutivo numérico	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	F-GF-01	23/08/2016	CANASTA EDUCATIVA	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	5	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	L-GF-01	29/02/2016	CONTROL DIARIO DE VENTAS EN PAPELERÍA	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	L-GF-02	30/07/2018	ACTA DE ARQUEO DE CAJA	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GF	L-GF-03	20/05/2019	RECIBO DE CAJA	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA		HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE					FECHA ACTUALIZACIÓN:						
								15/07/2019	18/07/2019				
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	Central o Histórico			
	Código	Vigente desde											
GF	L-GF-04	18/07/2019	RELACION DE CHEQUES GIRADOS	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	1	no Aplica	Eliminación	Activo	
GF	L-GF-05	18/07/2019	RELACION DE CAJA MENOR	Físico y/o Digital	Oficina Gestión Financiera	Cronológico (fecha)	Tesorero o Coordinador Financiero	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-01	22/07/2013	SOLICITUD Y ENTREGA DE SUMINISTROS	Físico y/o Digital	Almacén	Cronológico (fecha)	Responsable de Almacén	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-02	22/07/2013	COMPARATIVO DE OFERTAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-03	22/07/2013	ORDEN DE COMPRA	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Consecutivo numérico	Jefe de Compras	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-04	22/07/2013	DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS	Físico	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-05	22/07/2013	RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR	Físico	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-06	5/01/2017	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico	Oficina Jefe de Compras	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	Vigencia del Proveedor	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-07	5/01/2017	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico	Oficina Jefe de Compras	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	Vigencia del Proveedor	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-08	5/01/2017	LISTADO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	Permanente	No Aplica	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-09	5/01/2017	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	1	2	Eliminación	Activo	
GC	F-GC-13	22/07/2013	SOLICITUD DE COMPRAS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Compras	Cronológico (fecha)	Jefe de Compras	Restringido	1	2	Eliminación	Activo	
GC	F-GF-03* Procuraduría	1/07/2018	KÁRDEX DE ALMACÉN <i>Formato de la Procuraduría de La Salle</i>	Digital	Almacén	Cronológico (fecha)	Responsable de Almacén	Restringido	1	2	Eliminación	Activo	
GC	F-GF-09* Procuraduría	1/07/2018	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	Alfabético	Jefe de Compras	Restringido	5	No Aplica	Eliminación	Activo	
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	No Aplica	Eliminación	Activo	
SG	F-SG-01	22/07/2013	PLAN DE MANTENIMIENTO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
SG	F-SG-02	22/07/2013	PLAN CONTROL DE PLAGAS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
SG	F-SG-03	22/07/2013	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
SG	F-SG-04	22/07/2013	PLANILLA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
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	Vida útil del equipo	2	Eliminación	Activo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE				FECHA ACTUALIZACIÓN:					
									15/07/2019		18/07/2019	
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO		ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA
	Código	Vigente desde	NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina			
SG	No Aplica	No Aplica	LICENCIA DE SALUBRIDAD	Físico	Oficina Jefe de Servicios Generales	Cronológico (fecha)	Jefe de Servicios Generales	Libre	1	2	Eliminación	Activo
SG	L-SG-01	22/02/2019	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y CIRCUITO CERRADO	Físico	Oficina de Sistemas	Cronológico (fecha)	Jefe Servicios Generales	Libre	2	No Aplica	Eliminación	Activo
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	2	No Aplica	Eliminación	Activo
SC	L-SC-01	1/06/2015	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Físico	Oficina Jefe de Servicios Complementarios	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
SC	L-SC-02	29/02/2016	CRONOGRAMA DE PRESTAMOS DE EQUIPOS O MATERIALES AUDIOVISUALES	Físico	Audiovisuales	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
SC	L-SC-03	1/06/2015	RELACION PRESTAMO DE LIBROS	Digital	Biblioteca	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
SC	L-SC-04	29/02/2016	PRESTAMO DE PORTATILES Y/O SALA DE SISTEMAS	Físico	Oficina de Sistemas	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
SC	No Aplica	No Aplica	SOLICITUD DE COPIAS	Físico	Local de fotocopiado	Cronológico (fecha)	Jefe del Proceso de Servicios Complementarios	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
GI	F-GI-01	9/07/2019	RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	Físico	Recepción / Secretaría	Cronológico (fecha)	Jefe Gestión de la Información	Restringido	Año actual	2	Eliminación	Activo
GI	F-GI-02	22/07/2013	RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Físico	Recepción / Secretaría	Cronológico (fecha)	Jefe Gestión de la Información	Restringido	Año actual	2	Eliminación	Activo
GI	F-GI-04	22/07/2013	ENTRADA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	Físico y/o Digital	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	Año actual	2	Eliminación	Activo
GI	F-GI-05	22/07/2013	DEPURACIÓN DE ARCHIVO	Físico	Archivo	Cronológico (fecha)	Encargado del archivo	Restringido	Año actual	5	Eliminación	Activo
GI	F-GI-06	9/07/2019	PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	Físico y/o Digital	Sistemas	Cronológico (fecha)	Jefe Gestión de la Información	Restringido	Año actual	5	Eliminación	Activo
GI	L-GI-03	18/07/2019	EJECUCIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD	Físico	Sistemas	Cronológico (fecha)	Administrador de sistemas	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
GI	No Aplica	No Aplica	CIRCULARES	Físico y/o Digital	Rectoría, Pastoral, Coordinación académica y Coordinación de desarrollo	Cronológico (fecha)	Coordinadores y rector	Libre	1	2	Eliminación	Activo
GI	No Aplica	No Aplica	CONTROL DE ASISTENCIA	Físico	Recepcion/secretaria	Cronológico (fecha)	Recepcion/secretaria	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
GI	No Aplica	No Aplica	INFORMACION RECIBIDA	Físico y/o Digital	Dependencias que emiten circular	Cronológico (fecha)	Dependencias que emiten circular	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
GI	L-GI-04	17/07/2015	DOCUMENTACION OFICIAL ENTREGADA	Físico y/o Digital	Secretaria de Rectoría	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo
GI	No Aplica	No Aplica	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria de Rectoría	Restringido	1	1	Eliminación	Activo
GI	No Aplica	No Aplica	CORRESPONDENCIA ENVIADA	Físico	Rectoría	Cronológico (fecha)	Secretaria de Rectoría	Restringido	1	1	Eliminación	Activo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE				FECHA ACTUALIZACIÓN:						
									15/07/2019	18/07/2019			
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN cada oficina	Central o Histórico			
Código	Vigente desde												
GI	No Aplica	No Aplica	INFORME	Físico y/o Digital	Recepcion /Secretaria	Cronológico (fecha)	Jefe de Proceso	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-01	1/03/2018	ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC	Digital	Secretaría de Educación	Cronológico (fecha)	Asistente Gestión de la Calidad SED	Libre	Vigencia del Listado	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-03	20/03/2018	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefes de Proceso	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	Vigencia del Listado	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-04	20/03/2018	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	Físico y/o Digital	Oficina Jefes de Proceso	Proceso	Jefe de la Calidad	Libre	Vigencia del Listado	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-05	8/07/2013	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Libre	2	5	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-06	8/07/2013	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Libre	1	5	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-07	1/03/2018	LISTA DE VERIFICACION	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-08	8/07/2013	EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	1	5	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-09	1/03/2018	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	5	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-10	1/03/2018	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de proceso misional	Cronológico (fecha)	Jefe de proceso Misional	Restringido	1	5	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-11	1/03/2018	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Consecutivo numérico	Jefe de la Calidad	Restringido	5	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-12	8/07/2013	QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-13	8/07/2013	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-14	15/04/2018	COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	5	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-15	8/11/2013	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-16	1/03/2018	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	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-17	30/01/2014	PROGRAMA DE AUDITORIA	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	2	5	Eliminación	Activo	
GQ	F-GQ-18	18/03/2019	MAPA DE RIESGOS	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	Vigencia de la Matriz	5	Eliminación	Activo	
GQ	No aplica	No aplica	INFORME DE AUDITORIA ICONTEC	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	3	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	No aplica	No aplica	INFORME DE SEGUIMIENTO A QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE				FECHA ACTUALIZACIÓN:						
									15/07/2019 18/07/2019				
PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO			ALMACENAMIENTO		INDEXACIÓN	PROTECCIÓN		TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ARCHIVO (en años)		DISPOSICIÓN FINAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RETIRO DEL SISTEMA
	FORMATO		NOMBRE DEL REGISTRO	Medio	Área o Dependencia	(Ordenar por)	Responsable	Acceso	GESTIÓN				
	Código	Vigente desde							cada oficina	Central o Histórico			
GQ	No aplica	No aplica	PLAN DE AUDITORIA ICONTEC	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	3	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	No aplica	No aplica	PLAN DE LA CALIDAD DISTRITAL	Físico y/o Digital	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológica	Jefe de la Calidad	Libre	1	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	No Aplica	No Aplica	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA CALIDAD	Físico	Oficina Jefe de la Calidad	Cronológico (fecha)	Jefe de la Calidad	Restringido	5	No Aplica	Eliminación	Activo	
GQ	No Aplica	No Aplica	EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES	Digital	Jefe de sistemas	Por actividades	Jefe de calidad	Restringido	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Activo	
IMPORTANTE: No escriba nada por debajo de esta fila. INSERTE FILAS POR ENCIMA. <i>Esta nota obedece al formato de las celdas</i>													