COLEGIO MILITAR JOSÉ MARÍA CÓRDOBA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CODIGO: A1-FR02	VERSIÓN: (1)	PÁGINA: 1 de 9

Fecha de Publicación:	13/03/2019

	DOCUMENTOS		ORIGEN		VERSIÓN	FECHA IMPLEMENT.	COPIAS								
	Código	Nombre	INTERNO	EXTERNO			V1	V2	M1	M2	M3	A1	A2	A3	A4
PROCESOS VISIONALES	V1-MC01	Manual de calidad	X		8	30/11/2018	1								
	V1-PR01	Gestión directiva	X		5	04/02/2016	1								
	V1-PL01	Plan estratégico y del S.G.C. **INACTIVO**	X		1	30/11/2018	1								
	V1-IN01	Gestión de riesgos y oportunidades	X		1	30/11/2018	1								
	V1-IN02	Gestión del cambio	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR01	Evaluación de satisfacción de padres	X		2	06/07/2016	1								
	V1-FR02	Evaluación institucional	X		1	12/12/2008	1								
	V1-FR03	Informe de revisión por la dirección	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR04	Acta de revisión por la dirección	X		1	9/01/2009	1								
	V1-FR05	Cronograma de actividades	X		1	9/01/2009	1								
	V1-FR06	Evaluación de satisfacción de estudiantes	X		1	06/07/2016	1								
	V1-FR07	Comunicación interna	X		1	10/01/2017	1								
	V1-FR08	Matriz de partes interesadas	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR09	Contexto de la organización	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR10	Matriz de planificación de cambios	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR11	Matriz de riesgos del proceso	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR12	Mapa de riesgos institucional	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR13	Matriz de responsabilidades y autoridad	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR14	Plan de mejoramiento institucional	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR15	Plan operativo institucional	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR16	Normograma	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR17	Informe de gestión	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR18	Cuadro integrado de mando	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR19	Reporte de indicadores de gestión	X		1	30/11/2018	1								
	V1-FR20	Evaluación entendimiento política de calidad	X		1	30/11/2018	1								

	V1-FR21	Articulación social	X		1	30/11/2018										
	V1-FR22	Matriz de requisitos e interacción	X		1	30/11/2018	1									
	V1-FR23	Conocimiento organizacional	X		1	30/11/2018	1									
PROCESOS MISIONALES	M1-PR01	Admisiones y matrículas	X		6	16/02/2015			1							
	M1-GU01	Criterios para admisión	X		1	12/08/2011			1							
	M1-GU02	Criterios para entrevista **INACTIVO**	X		1	11/08/2011			1							
	M1-GU03	Inducción familias nuevas	X		1	12/08/2011			1							
	M1-GU04	Matrículas	X		1	12/08/2011			1							
	M1-GU05	Libros y registros reglamentarios	X		1	30/11/2018			1							
	M1-FR01	Registro acumulativo de matrícula	X		2	07/12/2009			1							
	M1-FR02	Contrato de cooperación educativa	X		2	15/11/2016			1							
	M1-FR03	Compromiso de nivelación **INACTIVO**	X		1	16/02/2015			1							
	M1-FR04	Datos generales	X		2	09/09/2010			1							
	M1-FR05	Pagaré	X		4	15/11/2016			1							
	M1-FR06	Formulario de inscripción	X		1	12/06/2012			1							
	M1-FR07	Citación **INACTIVO**	X		1	16/02/2015			1							
	M1-FR08	Informe de procedencia	X		1	24/07/2008			1							
	M1-FR09	Reserva de cupo **INACTIVO**	X		2	30/11/2018			1							
	M1-FR10	Control documentos para matrícula **INACTIVO**	X		1	20/01/2014			1							
	M1-FR11	Paz y salvo	X		2	05/11/2015			1							
	M1-FR12	Resultado final de admisiones	X		5	02/05/2016			1							
	M1-FR13	Autorización ingreso nivel militar	X		1	15/08/2013			1							
	M1-FR14	Solicitud de documentos	X		1	01/08/2018			1							
	M1-FR15	Entrega documental docentes	X		1	01/08/2018			1							
	M1-FR16	Aspirantes nuevos que no continúan con el proceso	X		1	01/08/2018			1							
	MI-FR17	Seguimiento a convenios	X		1	01/08/2018			1							
	M1-FR18	Lista de chequeo propiedad del cliente	X		1	01/08/2018			1							

M2-PR01	Diseño curricular **INACTIVO**	X		6	21/01/2015				1						
M2-PL01	Plan de área **INACTIVO**	X		3	21/01/2015				1						
M2-PL02	Plan de área de Humanidades – Lengua Castellana **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL03	Plan de área de Ciencias Naturales **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL04	Plan de área de Filosofía **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL05	Plan de área de Ciencias Sociales **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL06	Plan de área de Tecnología e Informática **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL07	Plan de área de Ética y Valores **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL08	Plan de área de Educación Religiosa **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL09	Plan de área de Educación Física y Deportes **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL10	Plan de área de Educación Artística **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL11	Plan de área de Emprendimiento **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL12	Plan de área de Urbanidad y Cívica **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PL13	Plan de área de Humanidades – Lengua Extranjera **INACTIVO**	X		1	14/01/2013				1						
M2-PY01	Proyecto de Medio Ambiente **INACTIVO**	X		1	21/01/2015				1						
M2-PY02	Proyecto de Sexualidad **INACTIVO**	X		1	21/01/2015				1						
M2-PY03	Proyecto de Democracia **INACTIVO**	X		1	21/01/2015				1						
M2-PY04	Proyecto de Tiempo Libre y Recreación **INACTIVO**	X		1	21/01/2015				1						
M2-PY05	Proyecto de Servicio	X		1	21/01/2015				1						

	Social Obligatorio **INACTIVO**														
M2-FR01	Encuesta a egresados **INACTIVO**	X		1	21/01/2015				1						
M3-PR01	Diseño y Formación Integral	X		8	21/01/2015					1					
M3-PL01	Plan de área	X		3	21/01/2015					1					
M3-GU01	Peluquería	X		1	15/01/2013					1					
M3-PY01	Proyecto de Medio Ambiente	X		1	21/01/2015					1					
M3-PY02	Proyecto de Sexualidad	X		1	21/01/2015					1					
M3-PY03	Proyecto de Democracia	X		1	21/01/2015					1					
M3-PY04	Proyecto de Tiempo Libre y Recreación	X		1	21/01/2015					1					
M3-PY05	Proyecto de Servicio Social Obligatorio	X		1	21/01/2015					1					
	Reglamento interno para la instrucción con orientación militar del Colegio Militar José María Córdoba	X		Tercera edición	26/01/2015					1					
M3A-FR01	Llamado de atención **INACTIVO**	X		1	23/02/2009					1					
M3A-FR02	Citación a acudientes	X		2	14/01/2010					1					
M3A-FR03	Plan de trabajo por periodo **INACTIVO**	X		1	23/02/2009					1					
M3A-FR04	Diario de campo **INACTIVO**	X		1	23/02/2009					1					
M3A-FR05	Planilla de revisión de documentación **INACTIVO**	X		1	23/02/2009					1					
M3A-FR06	Ficha disciplinaria	X		1	12/02/2009					1					
M3A-FR07	Contrato pedagógico-académico	X		1	18/02/2010					1					
M3A-FR08	Contrato pedagógico-comportamental	X		1	22/01/2009					1					
M3A-FR09	Plan de estudio	X		1	26/02/2009					1					
M3A-FR10	Cronograma de diseño	X		1	21/01/2015					1					
M3A-FR11	Revisión y verificación del diseño	X		1	21/01/2015					1					
M3A-FR12	Estrategias de apoyo	X		1	21/01/2015					1					
M3A-FR13	Acta recuperación de periodo	X		1	04/02/2016					1					
M3M-FR03	Inspección a la instrucción	X		1	17/03/2009					1					
M3M-FR04	Plan de lección	X		2	28/01/2009					1					

PROCESOS DE APOYO	A1-PR01	Gestión información	X		5	17/12/2018						1			
	A1-GU01	Norma para la elaboración de documentos	X		1	05/08/2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	A1-GU02	Matriz de comunicación interna y externa **INACTIVO**	X		1	17/12/2018						1			
	A1-GU03	Glosario de vocabulario y términos **INACTIVO**	X		1	17/12/2018						1			
	A1-FR01	Acta	X		2	21/01/2015						1			
	A1-FR02	Listado maestro de documentos	X		1	16/06/2008						1			
	A1-FR03	Control de distribución de documentos	X		1	16/06/2008						1			
	A1-FR04	Control de modificaciones **INACTIVO**	X		1	17/12/2018						1			
	A1-FR06	Solicitud general	X		1	16/06/2008						1			
	A2-PR01	Gestión talento humano	X		6	30/11/2018							1		
	A2-GU01	Perfiles de cargos y diccionario de términos	X		3	26/01/2015							1		
	A2-IN01	Inspecciones de seguridad	X		1	30/11/2018							1		
	A2-IN02	Reintegro laboral	X		1	30/11/2018							1		
	A2-IN03	Reporte e investigación de accidentes	X		1	30/11/2018							1		
	A2-IN04	Preparación y respuesta ante emergencias	X		1	30/11/2018							1		
	A2-PL01	Plan de trabajo anual	X		1	30/11/2018							1		
	A2-PL02	Plan de emergencias	X		1	30/11/2018							1		
	A2-PT01	Protocolo en caso de Incidente Accidente	X		1	30/11/2018							1		
	A2-PO01	Política de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR01	Historial de ingreso	X		5	30/11/2018							1		
	A2-FR02	Plan de formación	X		1	17/06/2008							1		
	A2-FR03	Contrato laboral	X		2	30/11/2018							1		
	A2-FR04	Clima organizacional	X		3	01/10/2015							1		
	A2-FR05	Evaluación de desempeño por competencias	X		1	12/09/2008	FORMATO DIGITAL								
	A2-FR06	Evaluación de instructores militares por estudiantes	X		3	01/11/2013							1		
	A2-FR07	Seguimiento del desempeño docente	X		2	03/03/2010							1		
	A2-FR08	Registros personales	X		1	17/06/2008							1		
	A2-FR09	Asistencia a formación u otras acciones en el colegio	X		1	12/09/2008							1		

	A2-FR10	Evaluación de desempeño del personal de docentes académicos y militares	X		1	20/01/2014							1		
	A2-FR11	Evaluación de docentes por estudiantes	X		1	15/11/2016							1		
	A2-FR12	Inspección general	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR13	Inducción para empleados nuevos	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR14	Entrevista escrita para docentes aspirantes nuevos	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR15	Entrevista psicológica para aspirantes nuevos	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR16	Entrevista militar para aspirantes nuevos	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR17	Acta de reintegro laboral	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR18	Caracterización de la accidentalidad	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR19	Investigación incidentes – accidentes laborales	X		1	30/11/2018							1		
	A2-FR20	Lección aprendida	X		1	30/11/2018								1	
	A2-FR21	Reporte de incidentes y condiciones peligrosas	X		1	30/11/2018								1	
	A3-PR01	Gestión de infraestructura y compras	X		5	30/11/2018								1	
	A3-FR01	Inventario asignado por dependencias	X		1	16/06/2008								1	
	A3-FR02	Control silletería por aulas **INACTIVO**	X		1	21/01/2015								1	
	A3-FR03	Hoja de vida de equipos	X		1	24/06/2008								1	
	A3-FR04	Diagnóstico de ambiente de trabajo **INACTIVO**	X		1	30/11/2018								1	
	A3-FR05	Listado de inventario en stock almacén **INACTIVO**	X		1	21/01/2015								1	
	A3-FR06	Control de compras y proveedores	X		1	24/06/2008								1	
	A3-FR07	Programa de mantenimiento preventivo	X		1	24/06/2008								1	
	A3-FR08	Solicitud de infraestructura y compras	X		3	04/04/2011								1	
	A3-FR09	Solicitud de mantenimiento correctivo	X		1	30/11/2018								1	
	A3-FR10	Plan anual de adquisiciones, bienes y servicios	X		1	30/11/2018								1	
	A3-FR11	Consumo promedio	X		1	30/11/2018								1	
	A3-FR12	Identificación,	X		1	30/11/2018								1	

	verificación, custodia y entrega de la propiedad del cliente o proveedor externo													
A3-FR13	Reposición propiedad del cliente o proveedores externos	X		1	30/11/2018								1	
A4-PR01	Gestión bienestar	X		5	30/11/2018									1
A4-IN01	Sico-orientación	X		3	30/11/2018									1
A4-IN02	Biblioteca **INACTIVO**	X		1	30/11/2018									1
A4-GU01	Gimnasio **INACTIVO**	X		1	09/03/2010									1
A4-GU02	Enfermería **INACTIVO**	X		1	15/01/2013									1
A4-GU03	Peluquería **INACTIVO**	X		1	15/01/2013									1
A4-PY01	Proyecto de habilidades para la vida	X		1	30/11/2018									1
A4-PY02	Proyecto de educación sexual	X		1	30/11/2018									1
A4-PY03	Proyecto de prevención adicciones	X		1	30/11/2018									1
A4-PY04	Proyecto de orientación profesional	X		1	30/11/2018									1
A4-PY05	Proyecto de escuela de padres	X		1	30/11/2018									1
A4-PY06	Proyecto de sana convivencia	X		1	30/11/2018									1
A4-FR01	Encuesta de satisfacción	X		2	27/02/2015									1
A4-FR02	Reporte de actividad o evento	X		1	23/07/2008									1
A4-FR03	Cronograma general de bienestar **INACTIVO**	X		1	07/05/2009									1
A4-FR04	Registro de atención	X		1	23/07/2008									1
A4-IN01-FR01	Remisión a sico-orientación	X		1	23/07/2008									1
A4-IN01-FR02	Historia de atención	X		1	14/07/2009	FORMATO DIGITAL								
A4-GU01-FR01	Ficha de Seguimiento individual **INACTIVO**	X		1	09/03/2010									1
A4-GU02-FR01	Control atención primeros auxilios **INACTIVO**	X		1	15/01/2013									1
A4-IN02-FR01	Reserva de recurso de biblioteca **INACTIVO**	X		1	30/11/2018									1
A4-IN02-FR02	Control de visitas **INACTIVO**	X		1	05/03/2009									1

	A5-PR01	Gestión de mejora	X		3	30/11/2018		1							
	A5-IN01	Atención a sugerencias, quejas y reconocimientos	X		2	30/11/2018		1							
	A5-IN02	Auditorías internas	X		2	30/11/2018		1							
	A5-GU01	Herramientas de análisis de datos	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR01	Control de no conforme	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR02	Acciones de mejora	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR03	Acciones correctivas y/o preventivas	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR04	Reporte y seguimiento de acciones AC/AP/AM	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR05	Sugerencias, quejas y reconocimientos	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR06	Seguimiento a sugerencias, quejas y reconocimientos	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR07	Plan de auditorías	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR08	Listado de verificación	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR09	Informe de auditoría	X		2	30/11/2018		1							
	A5-FR10	Evaluación de auditores	X		2	30/11/2018		1							
DOCUMENTOS EXTERNOS		Directiva permanente 018000012005 (Instrucción para los centros educativos con orientación militar Parte 1, 2 y 3)		X		13/03/2019									
		Directiva permanente 0118004439302 (Parámetros de evaluación de prueba física para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares)		X		13/03/2019									
		Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015		X		30/11/2018									
		Constitución política de Colombia Agosto de 1991		X		16/09/2008									
		Ley general de educación 115 Febrero 8 de 1994		X		16/09/2008									
		Decreto 1860 de 1994 Agosto 3 de 1994		X		16/09/2008									

		Decreto 1290 de 2009		X		16/04/2009									
		Ley 1098 – Infancia y adolescencia de 2006 Noviembre 8 de 2009		X		16/09/2008									
		Directiva Transitoria Nº 230 de 2009		X		25/02/2010	1								
		Manual de enfermeros militares EJC 4-4		X		09/03/2010	1								1
		Reglamento de servicio de guarnición. FF.MM. 3 - 9		X		16/09/2008	1								
		Manual de policía militar EJC. 3-16 Público		X		16/09/2008	1								
		SYLLABUS Compañías A,B, y C		X		26/01/2015	1				1				
		Directiva permanente 0232 para el control de armamento y municiones de colegios militares CE-JELOG-DIARM-412		X		16/09/2008	1								
		Reglamento de uniformes, insignias y distintivos para el personal del ejercito EJC. 4- 1 Público		X		16/09/2008	1								
		Resolución 1961 del 13 de mayo de 1985 MINDEFENSA 1961		X		16/09/2008	1								
		Oficio 543362 Uso uniforme camuflado Colegios Militares CE-JEDOC-DIE-DECOM		X		16/09/2008	1								
		Directiva permanente 300-6-07 Normas sobre doctrina y educación para la formación, capacitación, especialización, instrucción y entrenamiento, del personal de oficiales, suboficiales y soldados del ejercito Nacional CE-JEDOC-335		X		16/09/2008	1								
		Resolución 0384 del 26/01/2015 por la cual se modifica la reglamentación de la instrucción con orientación militar … reemplaza la resolución 00715 de 1999		X		26/01/2015	1				2				
		Resolución Nº 12455 de noviembre 22 de 2012		X		22/11/2012	1								
		DSM-V		X		15/02/2016	1								