



**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN PEDRO CLAVER-BOGOTÁ  
PRESENCIA NORTE DE SANTANDER  
GESTIÓN DIRECTIVA**

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

**CÓDIGO: GD-F37**

**VERSIÓN: 1.0**

**FECHA: 12/04/16**

**PÁGINA 1 DE 5**

*"Formamos Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos"*

Seleccione con una X la Institución	SALESIANO SAN JUAN BOSCO	X	TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO	X	DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO	X
	SALESIANO CESCAL	X			SALESIANOS DE DON BOSCO	X

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	PROCESO/ GESTIÓN	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	USUARIOS CON COPIA CONTROLADA
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (P.E.P.S)	GD-D01	Directiva, académica , pastoral y de la comunidad y ecónoma	1.0	12/04/16	Líderes de proceso. Docentes.
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano San Juan Bosco	GD-D01-A01	Directiva, académica , pastoral y de la comunidad y ecónoma	1.0	12/04/16	Líderes de proceso. Docentes.
Proyecto Educativo Pastoral Instituto Técnico Industrial Salesiano	GD-D01-A02	Directiva, académica , pastoral y de la comunidad y ecónoma	1.0	12/04/16	Líderes de proceso. Docentes.
Proyecto Educativo Pastoral Instituto Diversificado Domingo Savio	GD-D01-A03	Directiva, académica , pastoral y de la comunidad y ecónoma	1.0	12/04/16	Líderes de proceso. Docentes.
Sistema de Evaluación Institucional Salesiano.(S.I.E.S)	GD-D02	Académica	1.0	12/04/16	Rector, coordinadores y Docentes.
Manual de Convivencia	GD-D03	Académica	1.0	12/04/16	Rector, coordinadores, orientadora escolar y Docentes.
Procedimiento de planeación estratégica	GD-P01	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Procedimiento de comunicaciones	GD- P02	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Actividades Directivas	GD-P03	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Gobierno Escolar	GD-P04	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Procedimiento de Control de Documentos y Registros	GD-P05	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso



**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN PEDRO CLAVER-BOGOTÁ**  
**PRESENCIA NORTE DE SANTANDER**  
**GESTIÓN DIRECTIVA**

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

**CÓDIGO: GD-F37**

**VERSIÓN: 1.0**

**FECHA: 12/04/16**

**PÁGINA 2 DE 5**

*"Formamos Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos"*

Seleccione con una X la Institución	SALESIANO SAN JUAN BOSCO	X	TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO	X	DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO	X
	SALESIANO CESCAL	X			SALESIANOS DE DON BOSCO	X

Procedimiento de Auditoría Interna	GD-P06	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
GD-P06 Procedimiento de Revisión por la Dirección	GD-P07	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Procedimiento de PQR	GD-P08	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Procedimiento del Cambio	GD-P09	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Procedimiento de Gestión del Conocimiento	GD-P10	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
Procedimiento de Gestión del riesgo	GD-P11	Directiva	1.0	12/04/16	Líderes de proceso
GD-P11 Procedimiento de mejora continua y servicio no conforme	GD-P12	Directiva	1.0	12/04/16	Coord. Calidad
GA-P01 Procedimiento de Diseño Curricular.	GA-P01	Académica	1.0	12/04/16	Coordinadores y Docentes.
GA-P02 Procedimiento de Prestación del servicio educativo	GA-P02	Académica	1.0	12/04/16	Coordinadores y Docentes
GA-P03 Procedimiento de Seguimiento a la prestación del servicio educativo	GA-P03	Académico	1.0	12/04/16	Coordinadores y Docentes
GA-P04 Procedimiento de Selección de especialidades y/o énfasis	GA-P04	Académico	1.0	12/04/16	Coordinadores y Docentes
GA-P05 Procedimiento de Apoyo al proceso académico	GA-P05	Académico	1.0	12/04/16	Coordinadores y Secretarías
GP-P01 Procedimiento de Dicasterio de la Pastoral Juvenil Salesiana	GP-P01	Pastoral y de la comunidad	1.0	12/04/16	Líder de proceso Asistente de la pastoral Tirocinantes.



**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN PEDRO CLAVER-BOGOTÁ**  
**PRESENCIA NORTE DE SANTANDER**  
**GESTIÓN DIRECTIVA**

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

**CÓDIGO: GD-F37**

**VERSIÓN: 1.0**

**FECHA: 12/04/16**

**PÁGINA 3 DE 5**

*"Formamos Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos"*

Seleccione con una X la Institución	SALESIANO SAN JUAN BOSCO	X	TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO	X	DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO	X
	SALESIANO CESCAL	X			SALESIANOS DE DON BOSCO	X

GP-P02 Procedimiento de Servicios Pastorales	GP-P02	Pastoral y de la comunidad	1.0	12/04/16	Líder de proceso Asistente de la pastoral Tirocinantes.
GP-P03 Procedimiento de Guión litúrgico	GP-P03	Pastoral y de la comunidad	1.0	12/04/16	Líder de proceso Asistente de la pastoral Tirocinantes.
GP-P04 Procedimiento de Detección de necesidades, riesgos y expectativas de los estudiantes y/o aprendices	GP-P04	Pastoral y de la comunidad	1.0	12/04/16	Líder de proceso Orientadora escolar
GP-P05 Procedimiento de Escuelas de familias	GP-P04	Pastoral y de la comunidad	1.0	12/04/16	Líder de proceso Orientadora escolar
GP-P06 Procedimiento de Atención en orientación escolar	GP-P04	Pastoral y de la comunidad	1.0	12/04/16	Líder de proceso Orientadora escolar
GP-P07 Procedimiento de Comité de convivencia y conciliación	GP-P05	Pastoral y de la comunidad	1.0	12/04/16	Líder de proceso Orientadora escolar Coordinadores
GE-AD-P01 Procedimiento de Selección y evaluación de proveedores	GE-AD-P01	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso administrativo
Mantenimiento de la planta física, equipos, recursos para el aprendizaje	GE-AD-P03	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso administrativo
Procedimiento de Compras e inventario	GE-AD-P02	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso administrativo



SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN PEDRO CLAVER-BOGOTÁ  
PRESENCIA NORTE DE SANTANDER  
GESTIÓN DIRECTIVA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

CÓDIGO: GD-F37

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 12/04/16

PÁGINA 4 DE 5

*"Formamos Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos"*

Seleccione con una X la Institución	SALESIANO SAN JUAN BOSCO	X	TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO	X	DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO	X
	SALESIANO CESCAL	X			SALESIANOS DE DON BOSCO	X

Descripción, especificaciones y análisis de cargos	GE-TH-P01	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Talento Humano
Selección, contratación y cierre de historia laboral	GE-TH-P02	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Talento Humano
Inducción y re inducción	GE-TH-P03	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Talento Humano
Formación, capacitación y bienestar	GE-TH-P04	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Talento Humano
Evaluación de desempeño	GE-TH-P05	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Talento Humano
Ausentismo puesto de trabajo	GE-TH-P06	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Talento Humano
Sistema de seguridad y salud en el trabajo	GE-SS-P01	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Seguridad y salud en el trabajo
Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo	GE-SS-P02	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Seguridad y salud en el trabajo



SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN PEDRO CLAVER-BOGOTÁ  
PRESENCIA NORTE DE SANTANDER  
GESTIÓN DIRECTIVA

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

CÓDIGO: GD-F37

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 12/04/16

PÁGINA 5 DE 5

*"Formamos Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos"*

Seleccione con una X la Institución	SALESIANO SAN JUAN BOSCO	X	TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO	X	DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO	X
	SALESIANO CESCAL	X			SALESIANOS DE DON BOSCO	X

Reglamento de higiene, seguridad y salud en el trabajo.	GE-SS-P03	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de Seguridad y salud en el trabajo
Procedimiento formular y ejecutar presupuesto	GE-FC-P01	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de financiera
Procedimiento seguimiento de cartera	GE-FC-P02	Gestión económica	1.0	12/04/16	Líder de proceso Encargado de subproceso de financiera

<b>Elaborado Por</b>	<b>Revisado y Aprobado Por</b>
Nombre : Nancy Rocio Moreno Pedraza	Nombre: Líderes de proceso
Cargo: Coord. Calidad	Cargo: Líder de proceso- Encargado del proceso
Fecha: 13/10/16	Fecha: 13/10/16