



## POLITECNICO METROPOLITANO

## GESTION CALIDAD

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: GC-RG-02

Versión: 02

Fecha versión: 27-Jun-017

Página: 1/1

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	VERSIÓN	ALMACENAJE Y PROTECCIÓN	DISPONIBILIDAD Y ACCESO	Fecha	RECUPERACIÓN
<b>GESTIÓN CALIDAD</b>						
CONTROL INFORMACIÓN DOCUMENTADA	GC-PR-01	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	10/Abr/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O MEJORA	GC-PR-02	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	29/Nov/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, Y/O FELICITACIONES	GC-PR-03	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	09/Feb/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	GC-PR-04	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	15-ene-18	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
AUDITORIAS INTERNAS	GC-PR-05	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	01/Dic/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
SERVICIO NO CONFORME	GC-PR-06	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	18/May/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
MANUAL DE CALIDAD	GC-M-01	3	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	10/Feb/020	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION CALIDAD	GC-OT-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Gestion Calidad	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD	10/May/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>						
ANALISIS DE CONTEXTO ORGANIZACIONAL	DG-PR-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/Ene/018	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DG-OT-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	PUBLICADA	15/Jun/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL DOCENTE	DG-OT-02	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	10/Ene/020	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL DIRECTOR GENERAL	DG-OT-03	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	19/Ene/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL COORDINADOR DE CALIDAD	DG-OT-04	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	19/Ene/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL CONTADOR	DG-OT-05	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	19/Ene/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL SERVICIOS GENERALES	DG-OT-06	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	24/Ene/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL AUXILIAR CONTABLE	DG-OT-07	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	24/Ene/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	DG-OT-08	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	24/Ene/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL COORDINADOR BIENESTAR INSTITUCIONA Y PRACTICAS ESTUDIANTILEA	DG-OT-09	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	22/Ene/020	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
LIBRE	DG-OT-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERFIL DE COORDINADOR ACADEMICO	DG-OT-11	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/Mar/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL DEL COORDINADOR DISCIPLINARIO	DG-OT-12	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/Mar/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCION GENERAL	DG-OT-13	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	10/May/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL MERCADEO	DG-OT-14	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	22/Ene/020	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PERFIL LIDER DEL SG-SST	DG-OT-15	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Direccion General	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	17/Jul/018	Carpeta Sistema Gestion de Calidad

COORDINACION ACADEMICA						
DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR	CA-PR-01	3	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	13/Jun/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
EJECUCION DE LA FORMACION	CA-PR-02	4	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	04/Dic/020	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
CARACTERIZACION DEL PROCESO COORDINACION ACADEMICA	CA-OT-01	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	21/Mar/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
GUIA ASIGNACION HORARIA	CA-OT-02	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	12/Dic/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
INSTRUCTIVO DE VALORACION PRUEBA DE INGRESO	CA-OT-03	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	31/08/18	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
GUIA PRUEBA DE INGRESO	CA-OT-03	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	4/12/20	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
INSTRUCTIVO PLANEADOR POR COMPETENCIAS	CA-OT-04	3	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/Jun/021	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
PROGRAMA DETECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CA-PL-01	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PEI	CA-PL-02	3	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	22/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN CONSTRUCCIONES CIVILES	CA-PL-03	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	CA-PL-04	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
LIBRE	CA-PL-05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS COMO GUÍA DE VIAJES Y TURISMO	CA-PL-06	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PROGRAMA DE TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS COMO AUXILIAR CONTABLE	CA-PL-07	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PROGRAMA ACADÉMICO TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO	CA-PL-08	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN JUDICIAL	CA-PL-09	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
LIBRE	CA-PL-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LIBRE	CA-PL-11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN COCINA INTERNACIONAL	CA-PL-12	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SISTEMA	CA-PL-13	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL	CA-PL-14	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion Academica	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	18/Jun/021	Drive correo institucional tesoreria - coordinacion academica - programas
COMPRAS						
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS	CO-PR-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Administrativa y Fianciera	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/Ago/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
CARATERIZACION DE COMPRAS	CO-OT-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Administrativa y Fianciera	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/Ago/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
ADMISIONES Y MATRICULAS						
PROCESO DE MATRICULA	AM-PR-01	6	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Admisiones y Matriculas	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	12/Ene/021	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
CARATERIZACION DEL PROCESO ADMISIONES Y MATRICULAS	AM-OT-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Admisiones y Matriculas	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	10/May/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
GUIA PRUEBA DE INGRESO	AM-OT-02	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Admisiones y Matriculas	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	19/Ene/021	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
INSTRUCTIVO FICHA DE MATRICULA	AM-OT-03	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Admisiones y Matriculas	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	12/01/21	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
COORDINACION DE PRACTICAS						
PRACTICAS	CP-PR-01	5	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion de Practicas	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/08/20	Carpeta Sistema Gestion de Calidad

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRACTICAS	CP-OT-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Coordinacion de Practicas	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	10/May/019	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>						
MANUAL DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTIL	BI-M-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Bienestar Institucional	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	5/abr/021	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
MANUAL DE CONVIVENCIA PARA DOCENTES	BI-M-02	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Bienestar Institucional	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	5/abr/021	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
CARACTERIZACION DEL PROCESO BIENESTAR INSTITUCIONAL	BI-OT-01	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Bienestar Institucional	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	10/May017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
GUIA DE CONVENIOS CADENA DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN	BI-OT-02	1	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Bienestar Institucional	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	15/Dic/017	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL A ESTUDIANTES, DOCENTES Y COLABORADORES DE LA INSTITUCION	BI-PR-01	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Bienestar Institucional	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	05/Ene/021	Carpeta Sistema Gestion de Calidad
SELECCIÓN DE PERSONAL	BI-PR-02	2	www.politecnico metro.edu.co - Link Gestion Calidad - Carpeta Bienestar Institucional	TODOS CONSULTAN- MODIFICA COOR. CALIDAD Y JEFE DEL PROCESO	01/Dic/020	Carpeta Sistema Gestion de Calidad