

|   |                                      |  |                  |  |  |                  |  |                |           |
|---|--------------------------------------|--|------------------|--|--|------------------|--|----------------|-----------|
|  | <b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>            |  |                  |  |  |                  |  | <b>CÓDIGO</b>  | FO-GQ-01  |
|   |                                      |  |                  |  |  |                  |  | <b>VERSIÓN</b> | 4         |
|   | <b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b> |  |                  |  |  |                  |  | <b>FECHA</b>   | 7/05/2020 |
|   |                                      |  |                  |  |  |                  |  | <b>PÁGINA</b>  | 1 de 1    |
| <b>ELABORÓ</b>  |                                      |  | <b>REVISÓ</b>    |  |  | <b>APROBÓ</b>    |  |                |           |
| Equipo Operativo de Calidad   |                                      |  | Líder de Calidad |  |  | Líder de Calidad |  |                |           |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha Actualización</b> | 31/03/2022 |
|----------------------------|------------|

| CÓDIGO |         |             | VERSIÓN | TÍTULO DEL DOCUMENTO  | FECHA DE APROBACION | ELABORÓ                              | APROBÓ           | RESPONSABLE DEL DOCUMENTO            | OBSERVACIONES |           |
|--------|---------|-------------|---------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| TIPO   | PROCESO | CONSECUTIVO |         |   |                     |                                      |                  |                                      | MODIFICADO    | ELIMINADO |
| PR     | GF      | 01          | 04      | GESTIÓN DE VIATICOS DE VIAJE  | 15/12/2017          | Lider Gestión adm y financiera       | Líder de Calidad | Lider Gestión adm y financiera       | 03            |           |
| PR     | GF      | 02          | 03      | TRAMITE DE ORDENES  | 15/12/2017          | Jefe de Presupuesto                  | Líder de Calidad | Jefe de Presupuesto                  | 02            |           |
| PR     | GF      | 03          | 03      | INGRESO DE ELEMENTOS A ALMACEN  | 15/12/2017          | Jefe de Almacén e Inventarios        | Líder de Calidad | Jefe de Almacén e Inventarios        | 02            |           |
| PR     | GF      | 04          | 04      | INGRESO DE BIENES POR PRESTAMO O COMODATO                                   | 15/12/2017          | Jefe de Almacén e Inventarios        | Líder de Calidad | Jefe de Almacén e Inventarios        | 03            |           |
| PR     | GF      | 05          | 03      | SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN  | 16/03/2018          | Jefe de almacen e Inventarios        | Líder de Calidad | Jefe de almacen e Inventarios        | 02            |           |
| PR     | GF      | 06          | 04      | REQUISICIÓN Y COMPRA DE INSUMOS   | 15/12/2017          | Jefe de Almacen e Inventarios        | Líder de Calidad | Jefe de Almacen e Inventarios        | 03            |           |
| PR     | GF      | 07          | 04      | TOMA FISICA DE INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS EN SERVICIO                 | 15/12/2017          | Jefe de Almacen e Inventarios        | Líder de Calidad | Jefe de Almacen e Inventarios        | 03            |           |
| PR     | GF      | 08          | 03      | GESTIÓN DE PAGOS  | 20/04/2018          | Jefe de Tesorería                    | Líder de Calidad | Jefe de Tesorería                    | 02            |           |
| PR     | GF      | 09          | 03      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y BASICOS | 17/06/2020          | Jefe División de Servicios Generales | Líder de Calidad | Jefe División de Servicios Generales | 02            |           |
| PR     | GF      | 10          | 01      | PROGRAMACIÓN DE MUDANZAS O TRASLADOS  | 3/04/2017           | Jefe División de Servicios Generales | Líder de Calidad | Jefe División de Servicios Generales | 0             |           |
| PR     | GF      | 11          | 02      | DISPOSICIÓN DE DESECHOS   | 3/04/2017           | Jefe División de Servicios Generales | Líder de Calidad | Jefe División de Servicios Generales | 01            |           |
| PR     | GF      | 12          | 02      | PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA  | 3/04/2017           | Jefe División de Servicios Generales | Líder de Calidad | Jefe División de Servicios Generales | 01            |           |

|  |                                      |  |                  |  |  |                  |  |                |           |
|--|--------------------------------------|--|------------------|--|--|------------------|--|----------------|-----------|
| <br><small>Vigilante de Educación</small> | <b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>            |  |                  |  |  |                  |  | <b>CÓDIGO</b>  | FO-GQ-01  |
|  |                                      |  |                  |  |  |                  |  | <b>VERSIÓN</b> | 4         |
|  | <b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b> |  |                  |  |  |                  |  | <b>FECHA</b>   | 7/05/2020 |
|  |                                      |  |                  |  |  |                  |  | <b>PÁGINA</b>  | 1 de 1    |
| <b>ELABORÓ</b>   |                                      |  | <b>REVISÓ</b>    |  |  | <b>APROBÓ</b>    |  |                |           |
| Equipo Operativo de Calidad  |                                      |  | Líder de Calidad |  |  | Líder de Calidad |  |                |           |

Fecha Actualización **31/03/2022**

| CÓDIGO |         |             | VERSIÓN | TÍTULO DEL DOCUMENTO   | FECHA DE APROBACION | ELABORÓ                                   | APROBÓ           | RESPONSABLE DEL DOCUMENTO                 | OBSERVACIONES |           |
|--------|---------|-------------|---------|--|---------------------|---|------------------|---|---------------|-----------|
| TIPO   | PROCESO | CONSECUTIVO |         |  |                     |   |                  |   | MODIFICADO    | ELIMINADO |
| PR     | GF      | 13          | 02      | ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ENTES DE CONTROL  | 3/04/2017           | Jefe de Contabilidad                      | Líder de Calidad | Jefe de Contabilidad                      | 01            |           |
| PR     | GF      | 14          | 03      | CONTRATACIÓN CON FORMALIDADES PLENAS   | 3/04/2017           | Líder Gestión Administrativa y Financiera | Líder de Calidad | Líder Gestión Administrativa y Financiera | 02            |           |
| PR     | GF      | 15          | 03      | CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS   | 3/04/2017           | Líder Gestión Administrativa y Financiera | Líder de Calidad | Líder Gestión Administrativa y Financiera | 02            |           |
| PR     | GF      | 16          | 01      | VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LAS ORDENES DE PREST. DE SERVICIOS | 14/12/2018          | Jefe de Tesorería                         | Líder de Calidad | Líder Gestión Administrativa y Financiera | 0             |           |
| MA     | GF      | 01          | 02      | CONTRATACIÓN   | 3/04/2017           |   | Líder de Calidad |   | 01            |           |
| PC     | GF      | 01          | 01      | LLAVES Y CERRADURAS  | 3/04/2017           | Jefe División de Servicios Generales      | Líder de Calidad | Jefe División de Servicios Generales      | 0             |           |
| GI     | GF      | 01          | 01      | GUIA MANEJO DE PLAGAS Y ROEDORES LLAVES Y CERRADURAS                                     | 31/03/2022          | Jefe División de Servicios Generales      | Líder de Calidad | Jefe División de Servicios Generales      | 0             |           |