| | GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | FO-GQ-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 04 |
| | LISTADO MAESTRO DE REGISTROS | FECHA | 7/05/2020 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| Equipo Operativo de Calidad | Líder de Calidad | Líder de Calidad |

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 29/05/2023 |
|---|---|

| CÓDIGO | | | VERSIÓN | TITULO DEL FORMATO | FECHA DE APROBACIÓN | ELABORO | APROBO | RESPONSABLE DEL REGISTRO | TIEMPO DE RETENCIÓN | RECUPERACIÓN | DISPOSICION FINAL | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PROCESO | CONSECUTIVO | | | | | | | | | | M | F | MODIFICADO | ELIMINADO |
| FO | GQ | 01 | 04 | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | 7/05/2020 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Equipo Operativo de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 03 | |
| FO | GQ | 02 | 04 | LISTADO MAESTRO DE REGISTROS | 7/05/2020 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Equipo Operativo de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 03 | |
| FO | GQ | 03 | 02 | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS | 3/04/2017 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Equipo Operativo de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 01 | |
| FO | GQ | 04 | 06 | PLAN DE MEJORAMIENTO | 29/04/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 05 | |
| FO | GQ | 05 | 03 | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Equipo Operativo de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 02 | |
| FO | GQ | 06 | 02 | PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME | 3/04/2017 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Equipo Operativo de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 01 | |
| FO | GQ | 07 | 03 | PLAN DE AUDITORIA DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Equipo Operativo de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 02 | |
| **FO** | **GQ** | **08** | **04** | **PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CALIDAD** | **29/05/2023** | **Jefe Planeación** | **Líder de Calidad** | **Equipo Operativo de Calidad** | **Durante la vigencia del SGC** | **Digital** | **Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD** | | **X** | **03** | |
| FO | GQ | 09 | 02 | LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Equipo Operativo de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | | X |
| FO | GQ | 10 | 02 | INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | | X |
| FO | GQ | 11 | 02 | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | | X |
| FO | GQ | 12 | 02 | ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | | X |
| FO | GQ | 13 | 02 | CONSOLIDADO EVALUACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 01 | |
| FO | GQ | 14 | 02 | CARTA DE COMPROMISO | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 01 | |
| FO | GQ | 15 | 02 | SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 01 | |
| FO | GQ | 16 | 02 | DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD E IMPARCIALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 01 | |

| | GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | FO-GQ-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 04 |
| | LISTADO MAESTRO DE REGISTROS | FECHA | 7/05/2020 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| Equipo Operativo de Calidad | Líder de Calidad | Líder de Calidad |

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 29/05/2023 |
|---|---|

| CÓDIGO | | | VERSIÓN | TITULO DEL FORMATO | FECHA DE APROBACIÓN | ELABORO | APROBO | RESPONSABLE DEL REGISTRO | TIEMPO DE RETENCIÓN | RECUPERACIÓN | DISPOSICION FINAL | MEDIO DE ALMACENAMIENTO | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PROCESO | CONSECUTIVO | | | | | | | | | | M | F | MODIFICADO | ELIMINADO |
| FO | GQ | 17 | 01 | SOLICITUD CAMBIO DE DOCUMENTO | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 0 | |
| FO | GQ | 18 | 01 | PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | 11/03/2021 | Jefe Planeación | Líder de Calidad | Líder de Calidad | Durante la vigencia del SGC | Digital | Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD | | X | 0 | |