



GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO	FO-GQ-02
VERSIÓN	04
FECHA	7/05/2020
PÁGINA	1 de 1

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2020

CÓDIGO	TIPO	PROCESO CONSECUTIVO	VERSIÓN	TITULO DEL FORMATO	FECHA DE APROBACIÓN	ELABORO	APROBO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	TIEMPO DE RETENCIÓN	RECUPERACIÓN	DISPOSICION FINAL	MEDIO DE ALMACENAMIENTO		OBSERVACIONES	
												M	F	MODIFICADO	ELIMINADO
FO	GF	01	04	SALIDA PRACTICAS ESTUDIANTILES	23/02/2018	Líder Gestión Adm y Financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	GF	02	02	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	15/09/2017	Sistema de Información Financiera	Líder de Calidad	Sistema de Información Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	03	03	SOLICITUD COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	17/06/2020	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	04	02	ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4/08/2017	Sistema de Información Financiero	Líder de Calidad	Sistema de Información Financiero	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	05	02	ORDEN DE OBRA	4/08/2017	Sistema de Información Financiero	Líder de Calidad	Sistema de Información Financiero	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	06	02	ORDEN GENERAL	4/08/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	07	02	ORDEN DE COMPRA	4/08/2017	Sistema de Información Financiero	Líder de Calidad	Sistema de Información Financiero	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	08	02	ORDEN DE PAGO	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	10	03	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO (COMPRAS, SUMINISTROS, ARRIENDOS Y SERVICIOS PERSONALES)	17/10/2017	Líder Gestión Adm. Y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm. Y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	12	02	CONSTANCIA DE CUMPLIMNETO (OBRAS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCIÓN)	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	13	02	LICITACIÓN	4/08/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	14	02	AUTORIZACIÓN DE SALIDA VISITAS EMPRESARIALES A LOS ESTUDIANTES DE EDAD	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	15	02	CONTROL DE INSUMOS	3/04/2017	Líder de Vicerrectoría Administrativa	Líder de Calidad	Líder de Vicerrectoría Administrativa	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	16	02	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIO	3/04/2017	Líder de Vicerrectoría Administrativa	Líder de Calidad	Líder de Vicerrectoría Administrativa	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	17	02	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE OBRA	3/04/2017	Líder de Vicerrectoría Administrativa	Líder de Calidad	Líder de Vicerrectoría Administrativa	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
FECHA	7/05/2020
PÁGINA	1 de 1

**LISTADO MAESTRO DE REGISTROS**

<b>ELABORÓ</b> Equipo Operativo de Calidad	<b>REVISÓ</b> Líder de Calidad	<b>APROBÓ</b> Líder de Calidad
---	-----------------------------------	-----------------------------------

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/06/2020

FO	GF	18	02	EEVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES	3/04/2017	Líder de Vicerrectoría Administrativa	Líder de Calidad	Líder de Vicerrectoría Administrativa	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01	
FO	GF	19	05	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VAJE	20/04/2018	Líder Gestión Adm. Y Financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	04	
FO	GF	20	03	COMPROBANTE DE REQUISICIÓN DE ELEMENTOS	3/04/2017	Jefe de Almacen e inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacen e inventarios	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	21	03	COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS	3/04/2017	Jefe de Almacen e inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacen e inventarios	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	22	03	COMPROBANTE DE PAGO	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	23	03	REPORTE NOTA DEBITO	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	24	03	TRASLADO	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	25	03	CONCILIACIÓN BANCARIA	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	26	03	COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO A BANCOS	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	27	03	COMPROBANTE PRESUPUESTAL DE INGRESO A BANCOS	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	28	02	COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN A BANCOS	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01	
FO	GF	29	03	COMPROBANTE DE INGRESO DE CAJA A PRESUPUESTO	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	30	03	COMPROBANTE DE INGRESO DE CAJA A CONTABILIDAD	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	31	03	COMPROBANTE DIARIO DE CIERRE DE CAJA	3/04/2017	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02	
FO	GF	32	02	CONTROL SALIDA DE VEHICULOS	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01	
FO	GF	33	04	REVISIÓN DE EXTINTORES	17/06/2020	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	03	
FO	GF	34	04	INSPECCIÓN SITIO DE TRABAJO-JARDINERIA	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	03	



## GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO FO-GQ-02

VERSIÓN 04

FECHA 7/05/2020

PÁGINA 1 de 1

## LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

REVISÓ

Líder de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2020

FO	GF	35	03	REVISIÓN DE DEPENDENCIAS Y/O EDIFICIOS	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	36	05	SOLICITUD DE SERVICIOS	17/06/2020	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	04	
FO	GF	37	03	CONSTANCIA DE VISITA EMPRESARIAL	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	38	03	ENTREGA DE ELEMENTOS	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	39	04	HOJA DE VIDA DEL ACTIVO	17/06/2020	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	GF	40	03	SOLICITUD DE MATERIALES	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	41	04	MANTENIMIENTO DE TANQUES	17/06/2020	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	GF	42	03	MANTENIMIENTO DE FILTROS	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	43	03	ELEMENTOS DE ASEO	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	44	03	PLANILLA DE PEDIDOS	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	45	02	PLAN DE TRABAJO	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	
FO	GF	46	03	REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	47	03	REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE PAGO DE CONTRATOS	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	GF	48	04	ACTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PRIVADA DE COMPRA	5/10/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	GF	49	04	ACTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PRIVADA DE OBRA	5/10/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	GF	50	03	ACTA DE INICIO	13/07/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD			02	
FO	GF	51	03	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	



GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO	FO-GQ-02
VERSIÓN	04
FECHA	7/05/2020
PÁGINA	1 de 1

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2020

FO	GF	52	04	ACTA DE LIQUIDACIÓN	27/09/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	03
FO	GF	53	02	CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA EN EL EVENTO	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01
FO	GF	54	03	AUTORIZACIÓN DE INGRESO	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02
FO	GF	55	03	AUTOEIZACIÓN FOTOCOPIAS	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02
FO	GF	56	03	LISTA DE CHEQUEO APROBACIÓN DE SOLICITUDES	3/04/2017	Líder Gestión Adm y financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Adm y financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	02
FO	GF	57	01	INGRESO Y/O SALIDA DE HERRAMIENTAS	2/06/2017	Jefe de Almacen e inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacen e inventarios	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0
FO	GF	58	01	PLAN DE MANTENIMIENTO DE HERREMIANTEAS Y EQUIPOS	3/04/2017	Jefe de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe de Servicios Generales	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0
FO	GF	59	02	AVISO PUBLICO	4/08/2017	Sistema de Información Financiero	Líder de Calidad	Sistema de Información Financiero	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01
FO	GF	60	02	OTRO SI	4/08/2017	Sistema de Información Financiero	Líder de Calidad	Sistema de Información Financiero	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01
FO	GF	61	01	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	15/12/2017	Sistema de Información Financiero	Líder de Calidad	Sistema de Información Financiero	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0
FO	GF	62	01	ACTA DE SUSPENSION	13/07/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		0
FO	GF	63	01	ACTA DE REINICIO	13/07/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		0
FO	GF	64	01	ACTA DE MODIFICACIÓN	13/07/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		0
FO	GF	65	01	ACTA DE TERMINACION O RECIBO FINAL	13/07/2018	Líder Gestión adm. Y Financiera	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		0
FO	GF	66	01	ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA	26/03/2019	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0
FO	GF	67	02	ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8/11/2019	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01
FO	GF	68	01	ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA	26/03/2019	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0

**GESTIÓN DE CALIDAD**

<b>CÓDIGO</b>	FO-GQ-02
<b>VERSIÓN</b>	04
<b>FECHA</b>	7/05/2020
<b>PÁGINA</b>	1 de 1

**LISTADO MAESTRO DE REGISTROS**

<b>ELABORÓ</b> Equipo Operativo de Calidad	<b>REVISÓ</b> Líder de Calidad	<b>APROBÓ</b> Líder de Calidad
---	-----------------------------------	-----------------------------------

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/06/2020

FO	GF	69	01	ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE COMPRAS Y/O SUMINISTROS	26/03/2019	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0	
FO	GF	70	01	MODIFICATORIO DE ÓRDENES	30/09/2019	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0	
FO	GF	71	02	EJECUCION DE ACTIVIDADES	17/06/2020	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01	
FO	GF	72	02	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	17/06/2020	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	01	
FO	GF	73	01	REVISION DE AREAS	11/12/2019	Equipo de Contratación	Líder de Caldiad	Líder Gestión adm. Y Financiera	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD	X	0	