	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:	2/10/2023

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	CI	01	05	PLAN DE AUDITORIA	17/06/2020	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	04	
FO	CI	02	07	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	2/10/2023	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	06	
FO	CI	04	03	LISTA DE VERIFICACIÓN	17/06/2020	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	02	
FO	CI	05	05	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	2/10/2023	Profesional Universitario Control Interno	Líder de Calidad	Profesional Universitario Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	04	
FO	CI	06	04	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES	17/06/2020	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	CI	07	07	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA	2/10/2023	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	06	
FO	CI	08	02	ARQUEO CAJA MENOR	31/05/2022	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	ELIMINADO
FO	CI	09	04	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	30/08/2022	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	CI	10	02	NORMOGRAMA	3/04/2017	Jefe de Control Interno	Líder de Calidad	Jefe de Control Interno	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	01	