



Vigilancia Institucional

## GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO	FO-GQ-02
VERSIÓN	03
FECHA	17/05/2019
PÁGINA	1 de 1

## LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7/05/2020

CÓDIGO			VERSIÓN	TÍTULO 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	Equipo Operativo de Calidad	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	Equipo Operativo de Calidad	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	Equipo Operativo de Calidad	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	04	PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO	17/11/2017	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	03	
FO	GQ	05	02	CONTROL DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO	3/04/2017	Equipo Operativo de Calidad	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	06	02	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	3/04/2017	Equipo Operativo de Calidad	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	02	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	8/11/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	08	02	PROGRAMA DE AUDITORIA	8/11/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	09	01	LISTA DE VERIFICACIÓN	12/08/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	01	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	12/08/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	01	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES	12/08/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	01	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA	12/08/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	01	CONSOLIDADO EVALUACION AUDITORES INTERNOS	12/08/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	14	01	CARTA DE COMPROMISO	30/09/2019	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	0	



Vigilancia y Mejora Continua

### GESTIÓN DE CALIDAD

### LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

CÓDIGO	FO-GQ-02
VERSIÓN	03
FECHA	17/05/2019
PÁGINA	1 de 1

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

<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	7/05/2020
--------------------------------	-----------

CÓDIGO			VERSIÓN	TÍTULO 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	15	01	SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS	8/11/2019	Equipo Operativo de Calidad	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	16	01	DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD E IMPARCIALIDAD	8/11/2019	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad	Durante la vigencia del SGC	Digital	Se conserva durante el tiempo establecido en la TRD		X	0	