LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO	REGISTROS	FECHA DE	REV.	RESPONSABLE	TIEMPO DE	MED. REG. E:
SISTEMA DE GESTIÓN						
FOR 4.2 CTRL 01	Solicitud de modificación de documentos	19/05/2008	0	CTRL	1 año	P
FOR 4.2 CTRL 02	Formato para elaborar procedimientos	19/05/2008	0	CTRL	1 año	P
LIS 4.2 CTRL 01	Lista maestra de control de documentos	19/05/2008	0	CTRL	1 año	P
LIS 4.2 CTRL 02	Lista maestra de control de registros	19/05/2008	0	CTRL	1 año	E
LIS 4.2 CTRL 03	Lista maestra de control de doctos externos	19/05/2008	0	CTRL	1 año	E
LIS 4.2 CTRL 04	Lista de distribución de documentos controladas	19/05/2008	0	CTRL	1 año	P
DOC 4.2 CTRL 01	Composición de los códigos	19/05/2008	1	CTRL	Permanente	P/E
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN						
FOR 5.4 DFEN 01	Graficas de desempeño	19/05/2008	0	DFEN	1 año	E
FOR 5.4 DFEN 02	Sistema de evaluación	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
FOR 5.4 DFEN 03	Resultado de eficacia del SGC	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
FOR 5.6 DFEN 01	Minuta de Reunión General	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
FOR 5.6 DFEN 02	Revisión al sistema de calidad	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
DOC 5.3 DFEN 01	Política de Calidad	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
DOC 5.4 DFEN 01	Objetivos de Calidad	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
DOC 5.4 DFEN 02	Programa Anual de Juntas de Revisión de Indicadores	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
DOC 5.5 DFEN 01	Organigrama SAD	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
DOC 5.5 DFEN 02	Matriz de Responsabilidades	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
DOC 5.6DFEN 01	Programa de Revisión al Sistema de Calidad	19/05/2008	0	DFEN	1 año	P
GESTIÓN DE RECURSOS						
FOR 6.2 RHU 01	Oficio	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 06	Detección de Necesidades de Capacitación	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 07	Programa Semestral de Capacitación	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 08	Lista de Asistencia	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 09	Evaluación del curso de capacitación	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 10	Medición de la efectividad	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 11	Cursos no previstos en el programa de capacitacitación	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 12	Formato para verificación de habilidades	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.2 RHU 13	Formato para evaluación del desempeño	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.3 COM 01	Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Equipo de Cómputo	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.3 COM 02	Formato Mantenimiento Preventivo al Equipo de Cómputo	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.3 COM 03	Solicitud de trabajo computo	19/05/2008	0	RHU	1 año	P

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO	REGISTROS	FECHA DE REGISTRO	REV.	RESPONSABLE	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	MED. REG. E: ELECTRONICO P: PAPEL
FOR 6.3 COM 04	Bitácora interna de Trabajo	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.3 COM 05	Salida de equipo de cómputo a taller	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
FOR 6.3 USG 01	Programa anual de mantenimiento preventivo	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 6.3 USG 02	Formato mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 6.3 USG 03	Solicitud de trabajo	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 6.3 USG 04	Registro de salida a taller externo equipo	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 6.3 USG 10	Bitácora diaria de manejo	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 6.3 USG 11	Registro salidas a taller externo autorizado	19/05/2008	0	USG	1 año	P
LIS 6.2 RHU 01	Lista de instructores internos y externos	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
DOC 6.2 RHU 01	Guía de evaluación del desempeño	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
DOC 6.2 RHU 02	Introducción a la Norma ISO 9001:2000	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
DOC 6.3 USG 01	Vehículos de la FEN	19/05/2008	0	USG	1 año	P
DOC 6.4 RHU 01	Cuestionario Clima laboral	19/05/2008	0	RHU	1 año	P
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO						
FOR 7.2 UCPT 02	Formato de comprobación de gastos	19/05/2008	1	UCPT	1 año	P
FOR 7.2 UCPT 03	Formato de devolución de recursos	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.2 UCPT 05	Estado de Ingresos y Egresos de la FEN	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.2 UCPT 06	Oficio de presentación de estado de ingresos y egresos a Rectoría	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.2 UCPT 08	Conciliación bancaria	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.2 UCPT 11	Reporte diario de centro de copiado	04/11/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.2 UCPT 12	Solicitud de servicio centro de copiado	04/11/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.2 USG 01	Limpieza aulas, laboratorios y oficinas	19/05/2008	1	USG	1 año	P
FOR 7.2 USG 02	Bitácora de aseo de sanitarios	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 7.2 USG 03	Limpieza áreas verdes	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 7.2 USG 04	Inspección diaria de aulas	28/11/2008	2	USG	1 año	P
FOR 7.4 ADQ 01	Requisición de bienes materiales y servicios	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.4 ADQ 02	Control de requisiciones	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P/E
FOR 7.4 ADQ 04	Control de cotizaciones	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P/E
FOR 7.4 ADQ 05	Cuestionario de evaluación a proveedores clave	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P/E
FOR 7.4 ADQ 06	Orden de compra	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
FOR 7.4 ADQ 07	Control de órdenes de compra	22/09/2008	0	UCPT	1 año	P/E
FOR 7.4 ADQ 08	Resguardo de Equipo	18/03/2009	0	UCPT	1 año	P

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO	REGISTROS	FECHA DE REGISTRO	REV.	RESPONSABLE	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	MED. REG. E: ELECTRONICO P: PAPEL
FOR 7.5 USG 01	Etiquetas de Resguardo en Archivo Muerto	19/05/2008	0	USG	1 año	P
FOR 7.5 USG 02	Solicitud de Resguardo en Archivo Muerto	19/05/2008	2	USG	1 año	P
FOR 7.5 USG 03	Oficio de notificación de Archivo Muerto	19/05/2008	1	USG	1 año	P
LIS 7.5 USG 01	Lista Maestra para Control de Archivo Muerto	19/05/2008	0	USG	Permanente	P
LIS 7.5 USG 02	Lista de depuración de archivo muerto	19/05/2008	0	USG	1 año	P
DOC 7.4 ADQ 01	Lista de proveedores clave	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
DOC 7.4 ADQ 02	Plan de evaluación a proveedores clave	19/05/2008	0	UCPT	1 año	P
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA						
FOR 8.2 RD 01	Formato de y sugerencias y quejas	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.2 RD 02	Bitácora buzón de sugerencias	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.2 RD 04	Reporte de Auditoría Interna	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.2 RD 05	Lista de Verificación	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.2 RD 07	Programa de Auditoria interna	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.2 RD 08	Avisos de Auditoria	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.2 RD 09	Reporte de no conformidad	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.2 RD 10	Encuesta de auditrorias de servicio	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.5 RD 01	Formato para Análisis y solución de problemas.	19/05/2008	0	RD	1 año	P
FOR 8.5 RD 02	Estado de acciones correctivas y preventivas	19/05/2008	0	RD	1 año	P
DOC 8.2 RD 01	Requisitos para auditor interno y auditor líder.	19/05/2008	0	RD	1 año	P
DOC 8.2 RD 02	Categorización de las no conformidades	19/05/2008	0	RD	1 año	P
DOC 8.2 RD 03	Calendario de auditoria de servicio	19/05/2008	0	RD	1 año	P
DOC 8.2 RD 04	Guía de auditorías internas	19/05/2008	0	RD	1 año	P
DOC 8.2 RD 05	Programa de auditoría interna	19/05/2008	0	RD	1 año	P