

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Fecha de Actualización:	08-sep-21

CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	SOPORTE	ARCHIVO DE GESTIÓN	RETENCIÓN			DISPOSICIÓN FINAL			ACCESO	DISPOSICIÓN FINAL
S	SB	REGISTRO	* tipo documental			UBICACIÓN ELECTRÓNICA / FÍSICA	ARCHIVO CENTRAL	CONSERVACIÓN PERMANENTE	ELIMINACION FÍSICA	IMÁGEN			
340	340	E-GCAL-F004	Boletín de novedades	Magnético		Software gestión documental / Sistemas / Boletines SGC		x			Institucional		
1370	1370	E-GCAL-F020	Lecciones aprendidas	Magnético		Almera / Sistemas / Biblioteca Virtual / Lecciones aprendidas		x			Restringido		
130	130-63	E-GCAL-F017	Acta Institucional	Magnético		Almera sistema de gestión de calidad		x			Institucional		
1960	1960-23	E-GCAL-F023	Registro de tiempo y movimientos	Magnético		Almera sistema de gestión de calidad		x			Institucional		
1070	1070-1	E-GCAL-F007	Formato			Almera sistema de gestión de calidad		x			Institucional		

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	AUDITORÍAS INTERNAS
Fecha de Actualización:	03-sep-21

CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	SOPORTE	ARCHIVO DE GESTIÓN	RETENCIÓN			DISPOSICIÓN FINAL			ACCESO	DISPOSICIÓN FINAL
S	SB	REGISTRO	* tipo documental			UBICACIÓN ELECTRÓNICA / FÍSICA	ARCHIVO CENTRAL	CONSERVACIÓN PERMANENTE	ELIMINACION FÍSICA	IMÁGEN			
1440	1440-18	E-GCAL-F008	Matriz priorización de auditorías	Magnético		Software gestión documental / Evaluaciones		x			Restringido		
360	360	E-GCAL-F012	Calificación de auditores internos	Magnético		\\srvapimg\Productividad\0\18. Calificación y evaluación de auditores		x			Restringido		
1030	1030-1	E-GCAL-F015	Evaluación de auditores	Magnético		\\srvapimg\Productividad\0\18. Calificación y evaluación de auditores		x			Restringido		
350	350	E-GCAL-F018	Calculo de muestras	Magnético		\\srvapimg\Productividad\0\18. Calificación y evaluación de auditores		x			Restringido		

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	MEDICIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES
Fecha de Actualización:	03-sep-21

CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	SOPORTE	ARCHIVO DE GESTIÓN	RETENCIÓN			DISPOSICIÓN FINAL			ACCESO	DISPOSICIÓN FINAL
S	SB	REGISTRO	* tipo documental			UBICACIÓN ELECTRÓNICA / FÍSICA	ARCHIVO CENTRAL	CONSERVACIÓN PERMANENTE	ELIMINACION FÍSICA	IMÁGEN			
1050	1050-2	E-GCAL-F016	Ficha Tecnica de indicador	Magnético - Físico		Software gestión documental / planes de mejora		x			Restringido		

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDAD DE MEJORA
Fecha de Actualización:	03-sep-21

CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	SOPORTE	ARCHIVO DE GESTIÓN	RETENCIÓN			DISPOSICIÓN FINAL			ACCESO	DISPOSICIÓN FINAL
S	SB	REGISTRO	* tipo documental			UBICACIÓN ELECTRÓNICA / FÍSICA	ARCHIVO CENTRAL	CONSERVACIÓN PERMANENTE	ELIMINACION FÍSICA	IMÁGEN			
1100	1100	E-GCAL-F013	Gestion de no conformidades	Magnético		Software gestión documental / planes de mejora		x			Restringido		
2180	2180-12	E-GCAL-F014	Seguimiento a No Conformidades	Magnético		Software gestión documental / planes de mejora		x			Restringido		
1440	1440-9	E-GCAL-F021	Matriz de salidas no conformes	Magnético		Software gestión documental / planes de mejora		x			Restringido		

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD
Fecha de Actualización:	03-sep-21

CÓDIGO			SERIE DOCUMENTAL	SOPORTE	ARCHIVO DE GESTIÓN	RETENCIÓN			DISPOSICIÓN FINAL			ACCESO	DISPOSICIÓN FINAL
S	SB	REGISTRO	* tipo documental			UBICACIÓN ELECTRÓNICA / FÍSICA	ARCHIVO CENTRAL	CONSERVACIÓN PERMANENTE	ELIMINACION FÍSICA	IMÁGEN			
230	230	E-GCAL-F022	Archivo ST001 Formulación, seguimiento y evaluación	Magnético		Intranet / Calidad / PAMEC		x			Institucional		
210	210	E-GCAL-F024	aprendizaje organizacional del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad	Magnético		Intranet / Calidad / PAMEC		x			Institucional		
1730	1730-6	E-GCAL-F019	Planes de mejora IVC	Magnético		Intranet / Calidad / PAMEC		x			Institucional		