

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Fecha de Actualización:	16-may-23

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		Almera / 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 / Mecanismos de Integración / Comité Institucional o Comité y/o Reunión de Gestión o Reunión General		x				Institucional	
1960	1960-23	E-GCAL-F023	Registro de tiempo y movimientos	Magnético		Almera / Sistemas / GCAL - Tiempos y movimientos / proceso		x				Institucional	
1070	1070-1	E-GCAL-F007	Formato	Magnético		Almera / Gestión de la Calidad / Diseño y Control de Documentos / Documentación / Documentos Asociados / Formatos		x				Institucional	

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	AUDITORÍAS INTERNAS
Fecha de Actualización:	16-may-23

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		Almera / Evaluaciones		x				Restringido	
360	360	E-GCAL-F012	Calificación de auditores internos	Magnético		\\srvapimg\Productividad0\14_ISO 9001_2015\Auditores Internos		x				Restringido	
1030	1030-1	E-GCAL-F015	Evaluación de auditores	Magnético		\\srvapimg\Productividad0\14_ISO 9001_2015\Auditores Internos		x				Restringido	
350	350	E-GCAL-F018	Calculo de muestras	Magnético		\\srvapimg\Productividad0\14_ISO 9001_2015\Auditores Internos		x				Restringido	

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	MEDICIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES
Fecha de Actualización:	16-may-23

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 Técnica de indicador	Magnético		Almera / Cuadro de Mando / Seguimiento / Tablero de Mando / Indicadores / Ficha técnica		x				Restringido	

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDAD DE MEJORA
Fecha de Actualización:	16-may-23

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	Gestión de no conformidades	Magnético		Almera / planes de mejora		x				Restringido	
2180	2180-12	E-GCAL-F014	Seguimiento a No Conformidades	Magnético		Almera / planes de mejora		x				Restringido	
1440	1440-9	E-GCAL-F021	Matriz de salidas no conformes	Magnético		Almera / Proceso Gestión de la Calidad / Procedimiento Control de Salidas no Conformes / Documentación / Documentos Asociados / Registros		x				Restringido	

Área / Unidad Administrativa	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia Productora	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD
Fecha de Actualización:	16-may-23

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		Almera / Sistemas / PAMEC / Transmisión		x				Institucional	
210	210	E-GCAL-F024	Aprendizaje organizacional del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad	Magnético		Almera / Sistemas / Biblioteca virtual / Lecciones aprendidas		x				Institucional	
1730	1730-6	E-GCAL-F019	Planes de mejora IVC	Magnético		Almera / Reporte planes de mejora		x				Institucional	

COPIA