

Documentos	Revisión	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Misión	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Visión	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Política de Calidad	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Objetivos de Calidad	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Código de integridad	1	Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Manual del Sistema Integrado de Gestión	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Normograma (Identificación de requisitos)	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
matriz contexto de la organización y evaluación de riesgos y oportunidades	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 09-05-2023

PÁGINA:
2 DE 4

CÓDIGO: DI-R-003

Documentos	Revisión	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Matriz de Riesgos	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Listado maestro de Documentos	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Inventario de Formatos	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Plan de Auditoría Interna	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Evaluación de auditores	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Plan de Auditoría Interna	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Informe final de Auditoría Interna	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 09-05-2023

PÁGINA:
3 DE 4

CÓDIGO: DI-R-003

Documentos	Revisión	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
No Conformidad/ acción correctiva/Oportunidad de mejora	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Programa Anual Revisión Comité Calidad/Revisión Alta Gerencia	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Informe final de indicadores	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Manual de funciones	1	Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Informe revisión por la Dirección	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Plan de capacitaciones	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Plan de comunicaciones	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Calificación de proveedores	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: GERENTE GENERAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 09-05-2023

PÁGINA:
4 DE 4

CÓDIGO: DI-R-003

Documentos	Revisión	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Actas Reunión de Calidad – Café con calidad	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Matriz de Riesgos y oportunidades	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Matriz para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.
Matriz de identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	1	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Carpeta compartida \\OF-SISTEMAS	Gestión Informática	1 año calendario	Modificaciones – Cambio de versiones.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	- Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. - Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	1-02-2022	Gerencia General	Comité de calidad	- Se implementa el SIGC - Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	Se crea el documento