

## RESPONSABLE: ADMINISTRADOR

CÓDIGO	TÍTULO	RESPONSABLE COMPLETARLO	RESPONSABLE ARCHIVARLO	ENTREGA	UBICACIÓN	SOPORTE	ACTIVO	INACTIVO	DISPOSICIÓN FINAL
R-01 A	Registro de documentos en vigencia	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	PERMANENTE	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-02 A	Registro de documentos superados	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	PERMANENTE	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-03 A	Registro de documentos externos	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	PERMANENTE	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-04 A	Listado de Registros de la calidad	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	PERMANENTE	6 MESES	ARCHIVO REGISTROS
R-05 D	Registro de Proyectos Macro	RESP. ENTG. REG.	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-07 A	Registro de actualización de unidades-instituciones	SF	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-12 B	Registro de campo de las personas	GESTOR CP	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-13 B	Registro de capacitaciones internas	COORDINACION	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-14 B	Registro de publicidad de buena práctica detectada	RESP. ENTG. REG.	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-15 C	Registro de comunicación acciones SGC	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	MENSUAL	CARPETA SGC	PAPEL	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-16 B	Registro de tratamiento sugerencias	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL	PERMANENTE	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-17 C	Registro de entrega de registros	RESP. ENTG. REG.	ADMINISTRADOR	QUINCENAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	6 MESES	ARCHIVO REGISTROS
R-19 D	Registro de limpieza	RR	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	ACTUALIZACION	6 MESES	ARCHIVO REGISTROS
R-20 A	Registro de revisión interna	COORDINACION	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-21 A	Registro de auditoría interna	COORDINACION	ADMINISTRADOR	VENCIMIENTO	CARPETA SGC	PAPEL	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-22 A	Registro de planes y acciones	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-23 A	Registro de problemas a resolver 5 S	ADMINISTRADOR 5S	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-24 A	Registro fotográfico 5 S	ADMINISTRADOR 5S	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-25 A	Registro de promedios de tarjetas rojas 5S	ADMINISTRADOR 5S	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-31 A	Aplicación de encuesta de satisfacción	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	VENCIMIENTO	CARPETA SGC	PAPEL	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-32 A	Registro de monitoreo	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	VENCIMIENTO	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-33 A	Registro de Talleres realizados Campo de las Personas	GESTOR CP	ADMINISTRADOR	SEMANTAL	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-34 B	Revisión de la política de calidad	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	VENCIMIENTO	CARPETA SGC	PAPEL	6 MESES	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-35 A	Registro de auditoría interna	AUDITORES DESIGNADOS	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL	PERMANENTE	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-36 A	Registro de Propuestas de sugerencias	TODOS	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL	PERMANENTE	6 MESES	ARCHIVO REGISTROS
R-37 B	Registro de medición 5S	ADMINISTRADOR 5S	ADMINISTRADOR	SEMANTAL		PAPEL-SIST	6 MESES	6 MESES	ARCHIVO REGISTROS
R-38 A	Listado de códigos de unidades para registros de objetivos	ADMINISTRADOR CC	ADMINISTRADOR	ACTUALIZACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	6 MESES	ARCHIVO REGISTROS
R-39 A	Registro de No conformidades, Oportunidades de mejora	TODOS	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-40 A	Registro de controlador diario	CONTROLADOR DIARIO 5S	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-41 B	Encuesta de clima laboral OGJ 2016	GESTOR CP	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-42 A	Planilla de control proyectores	TODOS	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-44 A	Registro Resultados por Responsable MICRO	GESTORES MICRO	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-45 A	Propuestas para el próximo presupuesto	TODOS	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-11 D	Registro de presentación POAs	GESTORES MICRO	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS
R-43 A	Registro realización de ECL	GESTOR CP	ADMINISTRADOR	PRESENTACIÓN	CARPETA SGC	PAPEL-SIST	ACTUALIZACION	1 AÑO	ARCHIVO REGISTROS