

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Código: FO-ASD-03
Fecha: 16/05/2014
Edición: 02

Actualización: ABRIL 2025

Proceso / Sistema	Código	Nombre del registro	Fecha	Edición	Medio de almacenamiento	Protección	Tiempo de retención	Disposición al concluir el tiempo de retención
Administración del sistema documental	FO-ASD-01	Lista maestra de control de documentos	02/10/2020	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración del sistema documental	FO-ASD-02	Lista de Control de documentos externos	06/10/2019	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración del sistema documental	FO-ASD-03	Lista maestra de registros	16/05/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración ambiental	FO-ADA-01	Identificación de aspectos ambientales	02/07/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración ambiental	FO-ADA-02	Matriz de evaluación de aspectos ambientales y ciclo de vida	09/11/2021	06	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración ambiental	FO-ADA-03	Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos	02/0/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
Administración ambiental	FO-ADA-04	Evaluación del cumplimiento de requisitos legales	22/10/2021	03	Físico	Carpeta Física	1 año	Digitalización
Administración ambiental	FO-ADA-05	Reporte de emergencia/simulacro	06/08/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Carpeta física
Administración ambiental	FO-ADA-06	Matriz del procedimiento para el control operacional	08/08/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración ambiental	FO-ADA-07	Plan de respuesta a emergencias	06/08/2014	01	Físico	Carpeta física	Permanente	Destrucción
Comunicación interna y externa	FO-CIE-01	Solicitud de comunicación	31/05/2021	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Comunicación interna y externa	FO-CIE-02	Encuesta de satisfacción del servicio de comunicación	28/01/2020	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-01	Programa de auditorías	04/06/2014	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-02	Plan de auditoría	09/04/2025	05	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-03	Lista de verificación	04/06/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Carpeta física
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-04	Notificación de auditoría	04/06/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-05	Lista de asistencia de auditoría	04/06/2014	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-06	Informe de auditoría	04/06/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Carpeta física
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-07	Bitácora de hallazgos	05/10/2018	01	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Digitalización
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-08	Evaluación del auditor	10/11/2023	02	Electrónico	Carpeta física	1 año	Físico
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-09	Acción correctiva y de mejora	16/04/2019	05	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-13	Informe del seguimiento y medición operacional	10/10/2020	03	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalizar
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-14	Programa de calibración / ajuste / seguimiento	31/10/2019	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-15	Bitácora de calibración / ajuste / seguimiento	28/08/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Carpeta física

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Código: FO-ASD-03
Fecha: 16/05/2014
Edición: 02

Actualización: ABRIL 2025

Proceso / Sistema	Código	Nombre del registro	Fecha	Edición	Medio de almacenamiento	Protección	Tiempo de retención	Disposición al concluir el tiempo de retención
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-16	Programa de revisión por la dirección	20/10/2021	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Recursos Humanos	FO-REH-03	Programa anual de capacitación	18/08/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
Sistema Integral de Gestión	FO-SIG-01	Hoja de registro de generación de RSU	20/10/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Sistema Integral de Gestión	FO-SIG-03	Orden de Trabajo	02/10/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Carpeta física
Sistema Integral de Gestión	FO-SIG-04	Salida de Material (limpieza, eléctrico, pintura, plomería)	02/10/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Carpeta física
Sistema Integral de Gestión	FO-SIG-05	Verificación a la separación de los RSU	20/10/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Carpeta física
Adquisición de bienes y servicios	FO-ABS-01	Requisición de compra de materiales y/o contratación de servicios	20/10/2021	04	Físico	Carpeta física	Permanente	Carpeta física
Adquisición de bienes y servicios	FO-ABS-02	Formato para evaluación de proveedores	30/06/2022	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Tabla de identificación de riesgos	FO-TIR-01	Tabla de identificación de riesgos	02/10/2020	02	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización

Autorizó:

Consuelo Gonzalez Camacho