



DOCUMENTO

CODIGO
DOC-DPT-COC-RED-01

Título:

**LISTA MAESTRA DE
CONTROL DE REGISTROS**

Fecha de Revisión:

20 – ENERO - 2017

N° de Revisión:

02

Páginas del Documento:

1/2

No	CODIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	ORIGEN	TIPO DE ARCHIVO	RECUPERACIÓN	RETENCIÓN		DISPOCISIÓN	RESPONSABLE
						Área	concentración		
1	REG-DPT-COC-RED-01	Lista de distribución de Documentos	Interno	Físico	Área	1 año	1 año	Destrucción	COC
2	REG-DPT-COC-RED-03	Control de producto no conforme	Interno	Físico	Área	1 año	2 años	Destrucción	COC
3	REG-DPT-COC-RED-04	Reporte de acciones	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 años	2 años	Destrucción	COC
4	REG-DPT-COC-RED-07	Lista de asistencia	Interno	Físico	Área	1 año	1 año	Destrucción	COC
5	REG-DPT-COC-RED-08	Minuta de Reunión	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 años	1 año	Destrucción	COC
6	REG-DPT-COC-RED-09	Estado de acciones	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 año	2 años	Destrucción	COC
7	REG-DPT-COC-RED-15	Propuesta de mejora al SGC	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 años	2 años	Destrucción	COC
8	REG-DPT-COC-RED-19	Concentrado de indicadores	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 años	1 año	destrucción	COC
9	REG-DPT-COC-RED-22	Encuesta de atención al público	Interno	Físico	Áreas	1 año	1 año	Destrucción	COC
10	REG-DPT-COC-RED-23	Formato de reposición por daño o extravió de bienes propiedad del cliente	Interno	Físico	Área	1 año	1 año	Destrucción	COC
11	REG-DPT-COC-RED-24	Minuta de revisión por la dirección	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 años	1 año	Destrucción	COC
12	REG-DPT-COC-RED-26	Encuesta de Servicio a la Clientela	Interno	Físico	Área	1 año	1 año	Destrucción	COC
13	REG-DPT-COC-RED-33	Lista Maestra de control de documentos de origen externo	Interno	Físico	Área	1 año	1 año	Destrucción	COC
14	REG-DPT-COC-RED-38	Programa anual de revisión por la dirección	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 año	1 año	Destrucción	COC
15	REG-DPT-COC-RED-39	Agenda de reunión de revisión por la dirección	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 año	1 año	Destrucción	COC
16	REG-DPT-COC-RED-41	Programa para medir la satisfacción del cliente	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 año	1 año	Destrucción	COC
17	REG-DPT-COC-RED-44	Concentrado de satisfacción al cliente	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 año	1 año	Destrucción	COC
18	REG-DPT-PRT-JEF-01	Programa de Promoción	Interno	Físico	Servidor de Finanzas/ áreas	1 año	1 año	Destrucción	SUB
19	REG-DPT-PRT-JEF-06	Evaluación de curso de	Interno	Físico	Servidor de Finanzas	1 años	1 año	Destrucción	SUB



DOCUMENTO

CODIGO

DOC-DPT-COC-RED-01

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Fecha de Revisión:

20 – ENERO - 2017

N° de Revisión:

02

Páginas del Documento:

1/2

		capacitación							
20	REG-DPT-PRT-JEF-10	Encuesta de Perfil del Visitante	Interno	Físico	Áreas	1 año	1 año	Dstrucción	SUB
21	REG-DPT-PRT-JEF-15	Encuesta de "tranvías turísticos"	Interno	Físico	área	1 año	2 años	Dstrucción	SUB
22	REG-DPT-PRT-JEF-46	Registro de recorrido	Interno	Físico	áreas	1 año	1 año	Dstrucción	SUB
23	REG-DPT-PRT-JEF-47	Concentrado de tranvía	Interno	Electrónico	Servidor Finanzas	3 años	N/A	CD	SUB
24	FOR-RMAT-01	Orden de compra	Externo	Físico	Físico (RMAT)	3 años	2 años	Dstrucción	ADM
25	FOR-SIS-01	Reporte de mantenimiento	Externo	Físico	Físico (admon., redes y mito.)	2 años	2 años	Dstrucción	ADM
26	FOR-SIS-02	Calendario de mantenimiento preventivo	Externo	Físico	Físico (admon., redes y mtto.)	2 año	2 años	Dstrucción	ADM
27	FOR-SIS-38	Relación de equipo identificación para mantenimiento preventivo	Externo	Físico	Físico (admon., redes y mtto.)	2 año	2 años	Dstrucción	ADM
28	FOR-RHU-03	Inducción al personal	Externo	Físico	Físico (personal)	2 año	2 años	Dstrucción	ADM
29	FOR-RHU-05	Detección de necesidades de capacitación	Externo	Físico	Físico (personal)	2 año	2 años	Dstrucción	ADM
30	FOR-RHU-06	Concentrado de necesidades de capacitación	Externo	Físico	Físico (personal)	2 año	2 años	Dstrucción	ADM
31	FOR-RHU-09	Invitación a cursos	Externo	Físico	Físico (personal)	2 año	2 años	Dstrucción	ADM
32	FOR-RHU-14	Evaluación del desempeño	Externo	Electrónico	Físico (personal)	1 año	2 años	Dstrucción	ADM
33	FOR-RHU-31	Lista de inspección	Externo	Físico	Físico (personal)	1 año	2 años	Dstrucción	ADM
34	FOR-RHU-32	Rutinas de inspección	Externo	Físico	Físico (personal)	1 año	2 años	Dstrucción	ADM
35	FOR-RHU-33	Control para el procedimiento de ambiente de trabajo	Externo	Físico	Físico (personal)	1 año	2 años	Dstrucción	ADM
36	FOR-RHU-34	Solicitud de cursos no previstos	Externo	Físico	Físico (personal)	1 año	2 años	Dstrucción	ADM
37	FOR-RHU-35	Programación para evaluación del desempeño	Externo	Físico	Físico (personal)	1 año	2 años	Dstrucción	ADM
38	FOR-ISO-07	Reporte de Auditoría interna	Externo	Físico	Físico (iso)	1 año	1 año	Dstrucción	COC
39	FOR-ISO-08	Agenda de Auditoría interna	Externo	Físico	Físico (iso)	1 año	1 año	Dstrucción	COC
40	FOR-ISO-10	Evaluación de Auditores Internos	Externo	Físico	Físico (iso)	1 año	1 año	Dstrucción	COC
41	FOR-ISO-18	Lista de Verificación	Externo	Físico	Físico (iso)	1 año	1 año	Dstrucción	COC
42	FOR-ISO19	Programa de Auditorías Internas	Externo	Electrónico	Sistema EQDZ	1 año	1 año	Dstrucción	COC

