

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO C = Confidencial R = Restringido G = General
--

IDENTIFICACIÓN			ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN				CONSERVACIÓN	
NOMBRE	CODIGO	VERSION	RECOLECCIÓN	CLASIFICACIÓN	ACCESO	MEDIO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
PROCESO PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ P-SGIA-009								
Acta de Revisión Gerencial	P-SGIA-009-F001		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FÍSICO	5 años	Dstrucción
Modificación a la Planificación del Sistema de Gestión Integral	P-SGIA-009-F002		COORDINADOR	Cronológico	R	DIGITAL	5 años	Dstrucción
Resultados Medición de los Objetivos de Calidad, Ambiental y S&SO	P-SGIA-009-F003		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Matriz de Riesgos	P-SGIA-009-F004		COORDINADOR	Cronológico	R	DIGITAL	5 años	Dstrucción
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	P-SGIA-009-F005		COORDINADOR	Cronológico	R	DIGITAL	5 años	Dstrucción
PROCESO GESTION COMERCIAL EMPAQUES P-SGIPLE-001								
Hoja de vida y Reporte diario de visitas (Sistema)	P-SGIPLE-001-F006		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICA	5 años	Dstrucción
Cotización - confirmación pedido	P-SGIPLE-001-F007		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO C = Confidencial R = Restringido G = General
--

Orden de compra o contrato	P-SGIPLE-001-F008		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Solicitud de crédito	P-SGIPLE-001-F009		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Documentos del cliente	P-SGIPLE-001-F010		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Carta cotización oficial	P-SGIPLE-001-F011		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
aprobación pedido (Agendas)	P-SGIPLE-001-F012		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
PROCESO INNOVACIÓN Y DESARROLLO					P-SGIPLE-005			
Cotización-Confirmación Pedido	P-SGIPLE-005-F013		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Plan de Innovación y Desarrollo	P-SGIPLE-005-F014		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
PROCESO PRODUCCIÓN DE EMPAQUES					P-SGIPLE-012			
Orden de Producción	P-SGIPLE-012-F015		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Pruebas de Imposición	P-SGIPLE-012-F016		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Pruebas de Contrato	P-SGIPLE-012-F017		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO
C = Confidencial R = Restringido G = General

Cuaderno de Novedades	P-SGIPLE-012-F018		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Control Solución de Fuente Máquinas de Impresión	P-SGIPLE-012-F019		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Tratamiento de Producto No Conforme	P-SGIPLE-012-F020		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Inspección en Máquinas del Producto en Proceso y Terminado Impresión (Hojas)	P-SGIPLE-012-F021		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Inspección en Máquinas del Producto en Proceso y Terminado Impresión Gallus	P-SGIPLE-012-F022		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Inspección en Máquinas del Producto en Proceso y Terminado Impresión Digital	P-SGIPLE-012-F023		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Inspección en Máquina del Producto en Proceso y Terminado	P-SGIPLE-012-F024		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Minuta en el sistema	P-SGIPLE-012-F025		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	DIGITAL	5 años	Dstrucción
Planilla Control de Impresión	P-SGIPLE-012-F026		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Prueba impresa con visto bueno	P-SGIPLE-012-F027		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO C = Confidencial R = Restringido G = General
--

Solicitud de Reposición	P-SGIPLE-012-F028		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Solicitud de Trabajos	P-SGIPLE-012-F029		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					P-SGIA-004			
Calificación competencia del personal	P-SGIA-004-F030		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Programa de inducción y entrenamiento	P-SGIA-004-030		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Nivel Administrativo y Operativo	P-SGIA-004-031		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Nivel Comercial	P-SGIA-004-F032		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Nivel Directivo y Gerencial	P-SGIA-004-F033		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Nivel Supervisión y Coordinación	P-SGIA-004-F034		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de Desempeño Nivel I Operativo	P-SGIA-004-F035		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de Desempeño Nivel II Administrativo	P-SGIA-004-F036		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de Desempeño Nivel III Operarios en general	P-SGIA-004-F037		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO C = Confidencial R = Restringido G = General
--

Evaluación de Desempeño Nivel III Operarios de Impresión y Formas	P-SGIA-004-F038		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de Desempeño Nivel III Encuadernación y Acabados	P-SGIA-004-F039		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de Desempeño Nivel IV Comerciales	P-SGIA-004-F040		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de Desempeño Nivel V Supervisión	P-SGIA-004-F041		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Recepción de evaluaciones de desempeño	P-SGIA-004-F042		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Plan semestral de formación	P-SGIA-004-F043		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de la formación	P-SGIA-004-F044		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Control de formación	P-SGIA-004-F045		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Hoja de Vida del Trabajador	P-SGIA-004-F046		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Resultados de pruebas psicotécnicas y entrevistas	P-SGIA-004-F047		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Control de asistencia	P-SGIA-004-F048		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Copia certificados de asistencia	P-SGIA-004-F049		SECRETARIA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO C = Confidencial R = Restringido G = General
--

		PROCESO COMPRAS			P-SGIP-001			
Reclamación a proveedores (comunicación)	P-SGIP-001-F050		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO Y VRITUAL	5 años	Dstrucción
Fichas técnicas	P-SGIP-001-F051		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Productos de proveedores	P-SGIP-001-F052		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Cotizaciones	P-SGIP-001-F053		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Órdenes de compra	P-SGIP-001-F054		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Actas de comité	P-SGIP-001-F055		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Registro de proveedores	P-SGIP-001-F056		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Evaluación y selección de proveedores	P-SGIP-001-F057		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Reevaluación de proveedores	P-SGIP-001-F058		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Evaluación de muestras	P-SGIP-001-F059		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Evaluación y selección de terceros internos	P-SGIP-001-F060		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Reevaluación de terceros internos	P-SGIP-001-F061		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO C = Confidencial R = Restringido G = General
--

Evaluación y selección de otros terceros	P-SGIP-001-F062		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Reevaluación de otros terceros	P-SGIP-001-F063		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Requisición de compra	P-SGIP-001-F064		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Certificado de calidad de productos que entran en bodega	P-SGIP-001-F065		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación de materia prima	P-SGIP-001-F066		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Reclamación de papel	P-SGIP-001-F067		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Consolidado órdenes de compra	P-SGIP-001-F068		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Fichas técnica de panamericana formas e impresos S.A.	P-SGIP-001-F069		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Directorio de proveedores aceptados	P-SGIP-001-F070		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Fichas técnicas y hojas de seguridad.	P-SGIP-001-F071		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
PROCESO CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN						P-SGIA-010		
Tabla control de los equipos de Seguimiento y Medición	P-SGIA-010-F072		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO
C = Confidencial R = Restringido G = General

Control Metrológico	P-SGIA-010-F073		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Verificación de la Calibración Equipos de Color	P-SGIA-010-F074		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Verificación de la Calibración Equipos de Pesaje	P-SGIA-010-F075		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Verificación de la Calibración Equipos de Termo-Higrómetros	P-SGIA-010-F076		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
PROCESO ALMACENAMIENTO, PRESERVACION Y DESPACHO P-SGIP-006								
Copia orden de compra	P-SGIP-006-F077		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
EPT (Entrega Producto Terminado) Original remisión o lista de empaque	P-SGIP-006-F078		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Original y copia Entrada de Almacén Materia	P-SGIP-006-F079		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Original y copia Entrada de Almacén Suministros	P-SGIP-006-F080		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Requisición de materiales	P-SGIP-006-F081		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción
Salida de almacén materia prima, repuestos y suministros	P-SGIP-006-F082		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Dstrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO
C = Confidencial R = Restringido G = General

PROCESO COMUNICACIÓN Y SATISFACCION DEL CLIENTE					P-SGIM-001			
Original y copia Entrada de Almacén Repuestos	P-SGIM-001-F083		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Formato único de seguimiento	P-SGIM-001-F084		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Informe visita técnica	P-SGIM-001-F085		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
PROCESO REVISIÓN DEL PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO					P-SGIM-006			
Resultados encuesta técnica de satisfacción	P-SGIM-006-F086		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Trabajos que Requieren de Atención Especial	P-SGIM-006-F087		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Revisión del Producto en Proceso y Terminado Certificado de Calidad del	P-SGIM-006-F088		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Producto Terminado - Libros, Revistas y Publicomerciales	P-SGIM-006-F089		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Certificado de Calidad del Producto Terminado - Cajas Plegadizas	P-SGIM-006-F090		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Certificado de Calidad del Producto Terminado - Etiquetas	P-SGIM-006-F091		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO
C = Confidencial R = Restringido G = General

Certificado de Calidad del Producto Terminado - Mangas Termoencogibles	P-SGIM-006-F092		AUX DE PLANTA	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
PROCESO AUDITORIAS INTERNAS P-SGIM-004								
Programación de Auditorías Internas	P-SGIM-004-F093		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Calificación de Auditores	P-SGIM-004-F094		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Evaluación Habilidades Auditor Sistema de Gestión de la Calidad	P-SGIM-004-F095		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Valoración del estado e importancia de los procesos	P-SGIM-004-F096		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Calificación Práctica de Auditores	P-SGIM-004-F097		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Registro de Seguimiento a Auditorias	P-SGIM-004-F098		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Plan de Auditoría	P-SGIM-004-F099		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Listado de Verificación	P-SGIM-004-F100		COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Informe de Auditoria			COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Reunión de Cierre Auditoria			COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

CONVENCIONES - NIVELES DE ACCESO C = Confidencial R = Restringido G = General
--

Encuesta de Satisfacción Auditorías Internas			COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Registro de No Conformidades			COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
Informe de acción Correctiva			COORDINADOR	Cronológico	R	FISICO	5 años	Destrucción
PROCESO MEJORA CONTINUA P-SGIM-008								
Acciones Preventivas			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción
Registro de Acciones Preventivas			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción
Acciones Correctivas			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción
Registro de Acciones Correctivas			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción
Planificación del Seguimiento y Medición de Procesos			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción
Informe de Seguimiento y Medición de Procesos			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción
Oportunidades de Mejora			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción
Registro de Oportunidades de Mejora			COORDINADOR	Cronológico	R		5 años	Destrucción