

DOCUMENTOS: ADMINISTRATIVOS

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
Guía	GI-SGIA-001	Elaboración y Presentación de Documentos Internos	0	Enero/30/2014	
Procedimiento	PR-SGIA-002	Control de Documentos	0	Enero/30/2014	
Procedimiento	PR-SGIA-003	Control de Registros	0	Enero/30/2014	
Proceso	P -SGIA-004	Gestión Humana	0	Enero/30/2014	
Guía	GI-SGIA-005	Selección, Entrenamiento, Formación, Competencias y Toma de Conciencia del Personal	0		
Guía	GI-SGIA-006	Evaluación de Desempeño	0		
Proceso	P -SGIA-007	Mantenimiento de Máquinas y Equipos	0	Enero/30/2014	
Procedimiento	PR-SGIA-008	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Máquinas y Equipos	0		
Proceso	P -SGIA-009	Planificación del Sistema de Gestión Integral	0	Enero/30/2014	
Procedimiento	PR-SGIA-010	Revisión Gerencia	0		
Manual	MA-SGIA-011	Manual del Sistema de Gestión Integral	0	Enero/30/2014	

DOCUMENTOS: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
PROCESO	P-SGIP-001	Compras	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	PR-SGIP-002	Selección, Evaluación y Reevaluación de Terceros Internos y Externos	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIP-003	Compra de Materia Prima y Repuestos	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIP-004	Revisión y Muestreo de Materia Prima	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIP-005	Revisión y Muestreo de Insumos	0		
PROCESO	P-SGIP-006	Almacenamiento, Preservación y Despacho	0	Enero/30/2014	
INSTRUCTIVO	IN-SGIP-007	Almacenamiento y Preservación de materiales, repuestos y producto terminado	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIP-008	Transformación y Despacho de Papel Convertido	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIP-009	Despacho de Materiales, Producto Terminado y Producto Terminado	0		
PROCESO	P-SGIP-010	Control de los Equipos de Seguimiento y Medición	0	Enero/30/2014	
INSTRUCTIVO	IN-SGIP-011	Verificación de la Indicación de Medida en las Cintas Milimétricas	0		

	LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS	Código: PR-SGIA-002-F1
		Versión: 0
		Fecha de Vigencia: Enero 30 de 2014

DOCUMENTOS: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
PROCESO	P-SGIP-012	Control y Manejo de Terceros	0	Enero/30/2014	
INSTRUCTIVO	IN-SGIP-013	Manejo y Control de Terceros	0		

CONFIDENCIAL

DOCUMENTOS: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE LA LÍNEA DE EMPAQUES

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
PROCESO	P-SGIPLE-001	Gestión Comercial de Empaques	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	PR-SGIPLE-002	Revisión del Contrato	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIPLE-003	Cotizaciones	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIPLE-004	Crédito y Cartera	0		
PROCESO	P-SGIPLE-005	Innovación y Desarrollo	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	PR-SGIPLE-006	Desarrollo de Producto	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-007	Desarrollo Gráfico	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-008	Desarrollo de Producto	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIPLE-009	Pre Prensa	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-010	Montaje Digital	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-011	Copiado y Revelado de Planchas	0		
PROCESO	P-SGIPLE-012	Producción de Empaques	0	Enero/30/2014	

DOCUMENTOS: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE LA LÍNEA DE EMPAQUES

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TÍTULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-013	Alistamiento de Máquinas de Impresión UV en Hojas	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-014	Impresión de Trabajos en Máquinas de Impresión UV en Hojas	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-015	Alistamiento de Máquinas de Impresión Rotativas Gallus	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-016	Impresión de Trabajos en Máquinas de Impresión Rotativas Gallus	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-017	Alistamiento de Máquinas de Impresión Digital	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-018	Impresión de Trabajos en Máquinas de Impresión Digital	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-019	Troquelado y Descartone	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-020	Colaminado de Plegadizas	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-021	Pegue de Ventanillas	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-022	Pegado y Plegado de Plegadizas	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-023	Laminado	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-024	Estampado	0		

	LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS	Código: PR-SGIA-002-F1
		Versión: 0
		Fecha de Vigencia: Enero 30 de 2014

DOCUMENTOS: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE LA LÍNEA DE EMPAQUES

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-025	Cast & Cure	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-026	Plastificado	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-027	Inspección y Verificación de Etiquetas	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-028	Formadora de Mangas Termoencogibles	0		
INSTRUCTIVO	IN-SGIPLE-029	Revisión, Empaque y Embalaje	0		

	LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS	Código: PR-SGIA-002-F1
		Versión: 0
		Fecha de Vigencia: Enero 30 de 2014

DOCUMENTOS: CONTROL OPERATIVO

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
PROCESO	P-SGIO-001	Control Operativo	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	P-SGIO-002	Identificación, Evaluación y Actualización de los Requisitos Legales	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	P-SGIO-003	Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales y Riesgos	0	Enero/30/2014	
PLAN	PL-SGIO-004	Plan de Desmantelamiento, Cierre ó Clausula de la Planta de Producción	0		
PROGRAMA	PG-SGIOVE-001	Minimización y Control de Vertimientos	0	Enero/30/2014	
GUÍA	GI-SGIOVE-002	Tratamiento de Aguas Residuales	0		
INSTRUCTIVO	GI-SGIOVE-003	Test de Jarras para recuperación de Aguas Residuales	0		
PROGRAMA	PG-SGIORP-001	Generación Integral de Residuos Peligrosos	0	Enero/30/2014	
GUÍA	GI-SGIORP-002	Generación Integral de Residuos Peligrosos	0		
PLAN	PL-SGIORP-003	Plan de Contingencia para derrame de Hidrocarburos	0		
PLAN	PL-SGIORP-004	Plan de Contingencia para Aceites Usados	0		
PROGRAMA	PG-SGIORS-001	Programa Generación Integral de Residuos Sólidos	0	Enero/30/2014	

DOCUMENTOS: CONTROL OPERATIVO

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
GUÍA	GI-SGIORS-002	Manejo y Control de Residuos Sólidos	0		
PROGRAMA	PG-SGIOAA-001	Uso Racional del Agua	0	Enero/30/2014	
GUIA	GI-SGIOAA-002	Uso Racional del Agua	0	Enero/30/2014	
PROGRAMA	PG-SGIOAE-001	Ahorro y Uso Eficiente de la Energía	0	Enero/30/2014	
GUÍA	GI-SGIOAE-002	Ahorro y Uso Eficiente de la Energía	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	PR-SGIOEA-001	Preparación y Respuesta Ante Emergencias	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIOMP-001	Medicina Preventiva en el Trabajo	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIOHS-001	Higiene y Seguridad	0		
PROGRAMA	PG-SGIOEP-001	Vigilancia Epidemiológica	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	PR-SGIOEP-002	Vigilancia Epidemiológica	0	Enero/30/2014	
PROCEDIMIENTO	PR-SGIOATD-001	Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIOESS-001	Preparación y Respuesta de Emergencias Salud y Seguridad Industrial	0		

	LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS	Código: PR-SGIA-002-F1
		Versión: 0
		Fecha de Vigencia: Enero 30 de 2014

DOCUMENTOS: CONTROL OPERATIVO

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
PROCEDIMIENTO	PR-SGIOB-001	Buenas Prácticas de Manufactura	0	Enero/30/2014	
PROGRAMA	PG-SGIOB-002	Buenas Prácticas de Manufactura	0	Enero/30/2014	
GUA	PG-SGIOBSA-001	Sanitización	0		
GUIA	GI-SGIOBPH-001	Personal e Higiene	0		
GUÍA	GI-SGIOBCP-001	Control de Plagas	0		

CONFIDENCIAL

DOCUMENTOS: MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	TITULO	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	DISTRIBUIDO A
PROCESO	P-SGIM-001	Comunicación y Satisfacción del Clientes	0		
PROCEMIENTO	PR-SGIM-002	Atención Personalizada a Partes Interesadas	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIM-003	Atención a Quejas y Reclamos	0		
PROCESO	P-SGIM-004	Auditoras Internas	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIM-005	Planificación y Ejecución de Auditorías Internas	0		
PROCESO	P-SGIM-006	Revisión del Producto en Proceso y Terminado	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIM-007	Tratamiento de Producto No Conforme	0		
PROCESO	P-SGIM-008	Mejora Continua	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIM-009	Acciones Correctivas	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIM-010	Acciones Preventivas	0		
PROCEDIMIENTO	PR-SGIM-011	Oportunidades de Mejora	0		
GUIA	GI-SGIM-012	Para el Seguimiento y Medición	0		