



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 29/12/2009
VERSION : 01

PROCESO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	ACCESO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA	ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO	JEFE PROCESO	FOLDER ENCUESTAS	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	LISTA DE CHEQUEO	JEFE PROCESO	FOLDER LISTA DE CHEQUEO	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	JEFE PROCESO	FOLDER PROGRAMA	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS	JEFE PROCESO	FOLDER REGISTRO	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS	JEFE PROCESO	FOLDER REGISTRO	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN	JEFE PROCESO	FOLDER REGISTRO	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME	JEFE PROCESO	FOLDER REGISTRO	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	REPORTE DE AUDITORÍA	JEFE PROCESO	FOLDER REPORTE	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	ACTAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	JEFE PROCESO	FOLDER ACTAS	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO
	PLAN DE AUDITORÍAS	JEFE PROCESO	FOLDER PLAN	RESTRINGIDO	INDETERMINADO	ARCHIVO HISTORICO