

P-INH-SGC-CR-01
CONTROL DE REGISTROS

VERSION 08
19/07/2010

1. NOMBRE	Control de Registros
2. OBJETIVOS	El objetivo del presente documento es establecer la metodología para asegurar que los registros de los sistemas PMG en marco avanzado del Instituto Nacional de Hidráulica estén debidamente identificados, almacenados, protegidos, accesibles y legibles; así como la metodología para el tiempo de retención y su disposición.
3. ALCANCE	Este procedimiento se aplica a todo registro del Sistema de Gestión de Calidad (internos y externos) de los sistemas del PMG en Marco Avanzado Interna del Instituto Nacional de Hidráulica y a todo el personal de la organización que utilice, maneje o mantenga registros de calidad.

PROVEEDORES	INSUMOS	PRODUCTOS	CLIENTES
Proveedores Internos: Áreas, Departamento o unidades, Centros de Responsabilidad del Servicio, que entregan información a los Sistemas Marco Avanzado.	Informes, Formularios, Correspondencia y cualquier otra documentación que registre resultados obtenidos o proporcione evidencia de actividades realizadas.	Matriz de Registro	Clientes Internos: Áreas, Departamento o Unidades, Centros de Responsabilidad del Servicio, que requieren información a los Sistemas Marco Avanzado.
Proveedores Externos: Entidades que entregan información para los Sistemas Marco avanzado, y que no son parte del servicio. (Ejemplos: Ministerios, Dipres, CAIGG, Servicio Civil, etc)			Clientes Externos: Entidades que requieren información de los Sistemas Marco Avanzado, y que no son parte del servicio. (Ejemplos Ministerios, Dipres, Servicio Civil, Senca, etc)

4. DEFINICIONES	
1 Registros:	Se entiende por registro, a todos los documentos generados como resultados de un proceso y/o durante la ejecución de una acción, con fines de dejar una constancia que dicha acción fue hecha y conservar sus resultados para posterior análisis. El término "registros" se refiere a informes, formularios, correspondencia y cualquier otra documentación que registre resultados obtenidos o proporcione evidencia de actividades realizadas. Dichos registros pueden emitirse en forma de copia impresa, en medios electrónicos u otros, estableciéndose en cada caso los respaldos necesarios.
2 Registros internos:	Registros generados dentro del Instituto Nacional de Hidráulica.
3 Registros externos:	Registros generados por cualquier organización, fuera del Instituto Nacional de Hidráulica.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1 Norma ISO 9001:2008
2 P- INH-SGC-CD-01: Control de documentos
3 Matriz de Registros (formato según Anexo B)

6. INDICADORES DE GESTION					
INDICADORES DE GESTION	CRITERIO DE ACEPTACION			MEDICION	
	MALO	REGULAR	BUENO	EVALUACION	CONTR OL
1	Este procedimiento no cuenta con indicadores de gestión.				

7. CONTROL DE REGISTROS					
Identificación	Responsable	Tiempo	ALMACENAMIENTO		
			Medio de Soporte	Lugar Responsable	Disposición
1 Matriz de Control de Registros R-INH-SGC-CR-01-01	Coordinador de Calidad	Hasta que se genere una nueva matriz	Impreso	Impreso en archivadores físicos carpetas dueños de proceso y digitales en web inh	Eliminación

8. OBSERVACIONES

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES
08	19/07/2010		Se cambian logos de Registros
07	30/11/2009		Se incorporan registros SIAC a la matriz
06	18/08/2009	Almacenamiento	Impreso Archivadores físicos y digitales en la web
05	12/12/2008	Control de registros	Se modificó detalles de Redacción
04	29/10/2007		Se modificó detalles de Redacción
03	04/01/2007	Se agrega Codificación	Se agregó la codificación del Registro "Matriz de Control de Registros".
02	27/11/2006	Modifica Matriz	Se modificó la Matriz de Registros y se modificó punto 7 agregándose el registro.
01	18/10/2006	Versión Inicial	

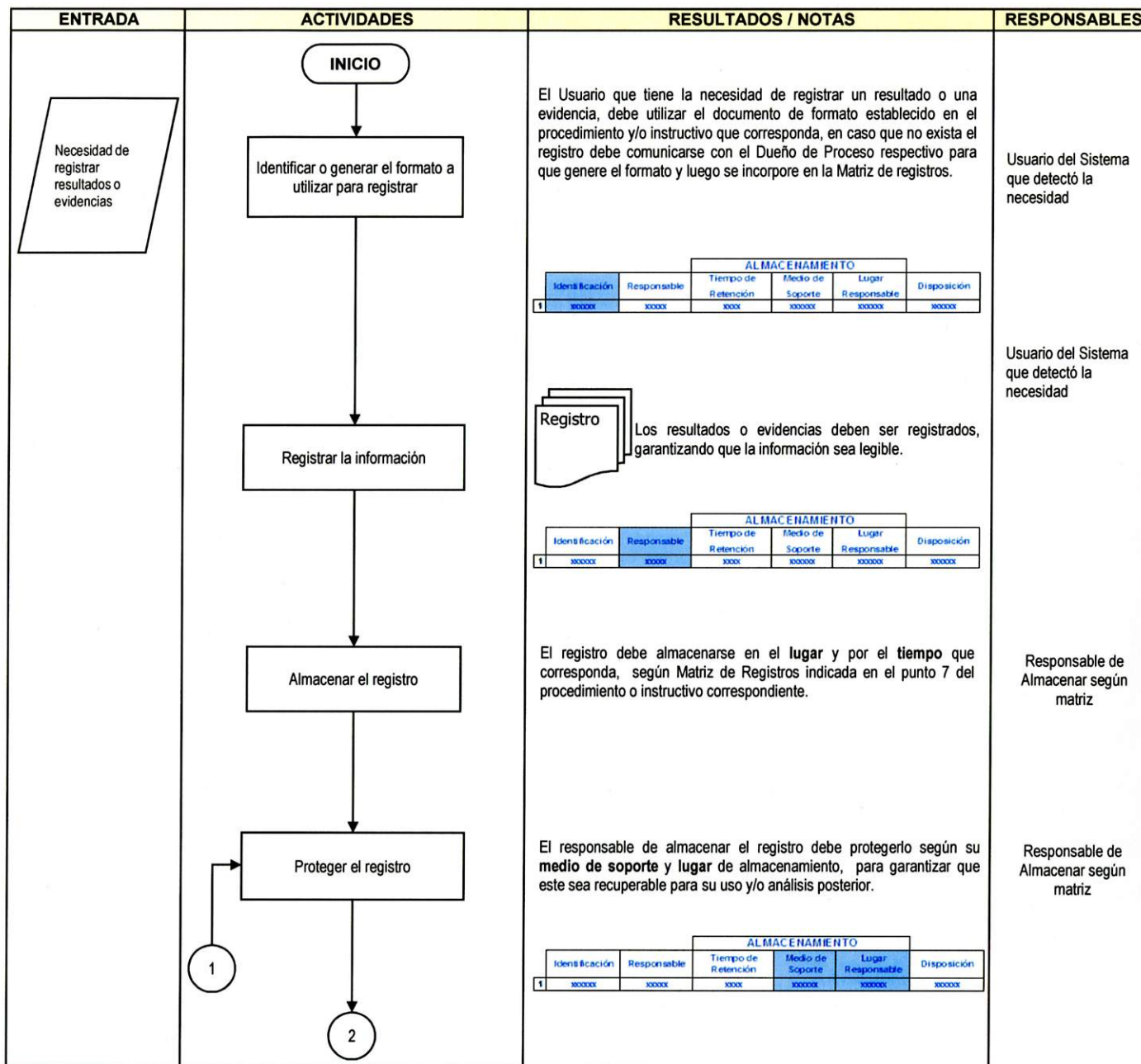
DUÑO DE PROCESO:
Cordinador de Calidad

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO POR:
Director Ejecutivo

P-INH-SGC-CR-01 CONTROL DE REGISTROS

Versión: 08
19/07/2010



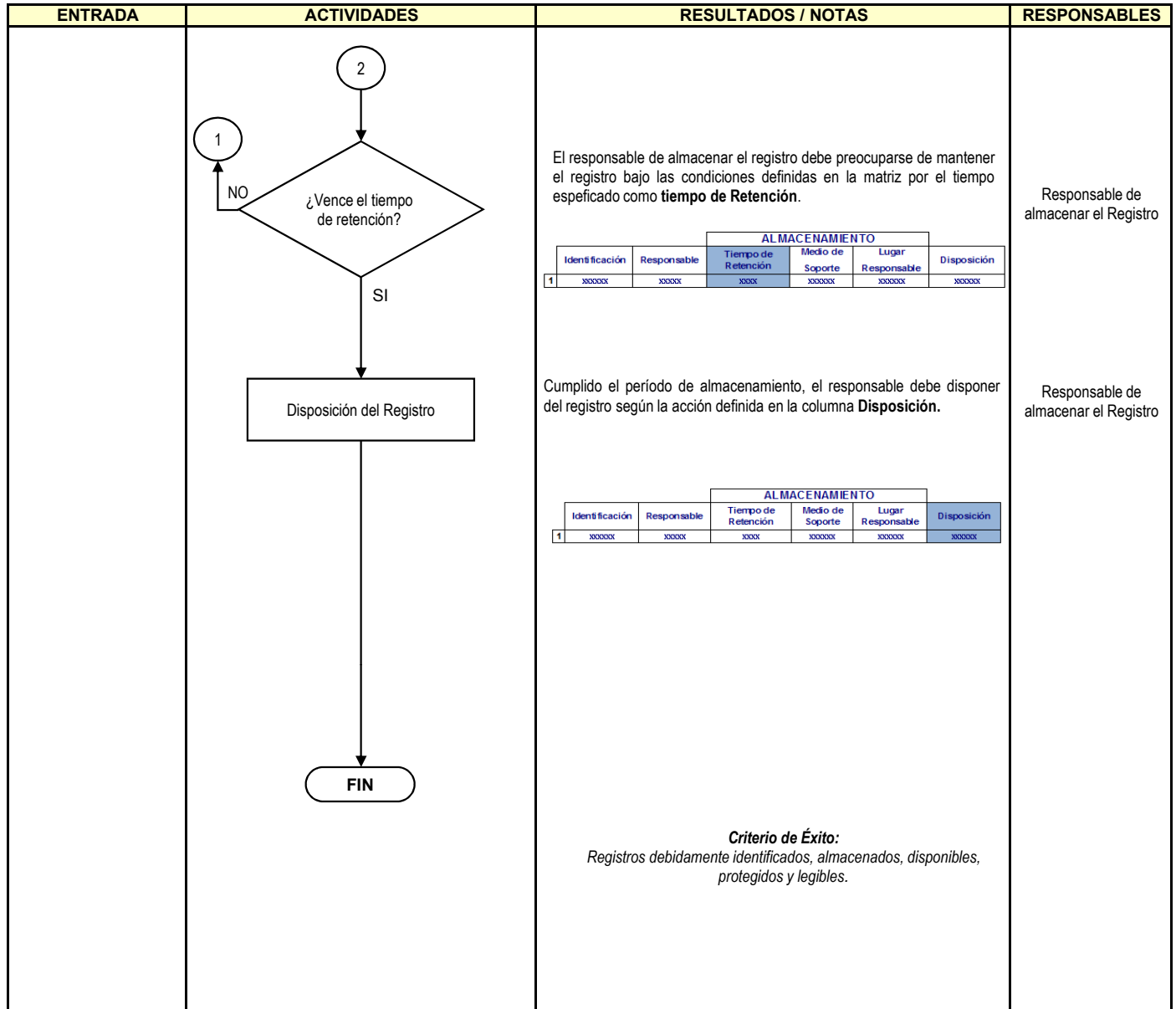
DUÑO DE PROCESO:
Cordinador de Calidad

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo

P-INH-SGC-CR-01
CONTROL DE REGISTROS

Versión: 08
19/07/2010



DUEÑO DE PROCESO:
Cordinador de Calidad

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo



Versión	: XX
Página	: X de X
Fecha	: XX/XX/XXXX

[illegible]



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 1 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Revisión por la Dirección	R-INH-SGC-RD-01-03 Actas de Rev. Por la Dirección	P-INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección	Representante de la Dirección	3 Años	Impreso	Oficina Representante de la Dirección	Eliminación
	R-INH-SGC-RD-01-01 Informe Dueño de Proceso	P-INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección					
	R-INH-SGC-RD-01-02 Tablero de Control	P-INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección					
Educación, formación, habilidades y experiencia del personal	Curriculum	No existe procedimiento asociado	RRHH	Tiempo indefinido	Impreso	Oficina de RRHH	Se Guarda Tiempo indefinido
	Certificados de Estudio	No existe procedimiento asociado					
	Contrato de Trabajo	No existe procedimiento asociado					
	Finiquito	No existe procedimiento asociado					
	Evaluación del Desempeño	No existe procedimiento asociado	Encargado Evaluación de Desempeño	Anual			
	Evaluación de Habilidades	No existe procedimiento asociado	RRHH				
	Plan Anual de Capacitación	No existe procedimiento asociado	Encargado de Capacitación	Tiempo indefinido			
	Resultado de la Evaluación de la Capacitación	No existe procedimiento asociado					

Preparado por:
Coordinador de Calidad

Revisado por:
Representante de la Dirección



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 2 de 19
Fecha : 13/07/2010

	Actas de Capacitación Interna	No existe procedimiento asociado y Capacitación					
	Certificados de Capacitación y/o Registro del Sispubli	No existe procedimiento asociado					



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 3 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Registros que proporcionen evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos	R-INH-SPCG-DIR-01-01 Plan de Trabajo Acordado con el cliente	Identificación de necesidades del cliente (SPCG)	Encargado SPCG	2 Años	Impreso	Archivo SPCG	Eliminación
	R-INH-SAI-DIR-01-10 Plan de Acción Acordado con el cliente	Necesidades del Cliente y/o lineamientos de funcionamiento de la UAI (SAI)	Encargado de SAI			Archivo Unidad de Auditoría Interna	Se Guarda Tiempo indefinido
	R-INH-SCAP-DIR-01-10 Plan de Acción Acordado con el cliente	Necesidades del Cliente y/o lineamientos de funcionamiento de la Capacitación (SCAP)	Encargado de SCAP			Archivo Registros Sistema de Capacitación	
	R-INH-SED-DIR-01-10 Plan de Acción Acordado con el cliente	Necesidades del Cliente y/o lineamientos de funcionamiento de Evaluación de Desempeño (SED)	Encargado de SED			Archivo Registros Sistema de Evaluación de Desempeño	
	R-INH-SHYS-RRHH-02-03 PROGRAMA DE TRABAJO AÑO XXX	PLAN ANUAL Y PROGRAMA DE TRABAJO AÑO T+1	Encargado de SHYSMAT			Archivo Registros de SHYSMAT	Eliminación
	R-INH-SCCP-DIR-01-02	IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DEL CLIENTE	Encargado de sccp	1años	Impreso	Archivo Registros de SCCP	
	R-INH-SIAC-DIR-01-03 Plan de Acción	IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE LCLIENTE	Encargado de siac	5años	Impreso / digital	Digital: Of Enc. Sistema/Computador Enc Sistema/Mi PC/Escritorio/Archivo PMG SIAC/Por tipo de carpetas. Enc Sistema. Impreso: Of Enc. Sistema/Archivador SEGGOB SIAC por año/Por Registro del Procedimiento	Eliminación Impreso y Respaldo de Digital en Servidor INH

Preparado por:
Coordinador de Calidad

Revisado por:
Representante de la Dirección



**MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01**

Versión : 09
Página : 4 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Resultado de la revisión de requisitos del producto y las acciones originadas por la misma	Encuestas contestadas Sistemas Marco Avanzado	P-INH-SGC-ESC-01 Evaluación de la Satisfacción de los Clientes	Encargados Sistemas PMG Marco Avanzado	1 año	Impreso	Archivo Encargados Sistemas PMG Marco Avanzado	Eliminación
Elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto (funcionales, de desempeño, legales y reglamentarios, información proveniente de diseños previos similares y cualquier otro necesario)	R-INH-SPCG-UCG-01-01 Elementos de Entrada del Diseño y desarrollo del SIG	P-INH-SPCG-UCG-01 Diseño y Revisión del SIG	Encargado SPCG	2 años	Impreso	Archivo Unidad de Control de Gestión	Bodega de Documentación
Resultados de revisiones del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria	R-INH-SPCG-UCG-01-02 Revisión del Diseño y desarrollo del SIG						
Resultados de la verificación del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria	R-INH-SPCG-UCG-01-03 Propuesta SIG año Siguiente						
Resultados de la validación del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria	R-INH-SPCG-UCG-01-04 SIG año siguiente aprobado						
Cambios del Diseño y Desarrollo, revisión de los cambios y de cualquier acción necesaria	R-INH-SPCG-UCG-01-06 Control de Cambios						
Resultados de la evaluación y de selección de proveedores y de cualquier acción necesaria	R-INH-SPCG-UCG-03-01 Evaluación de Proveedores	P-INH-SGC-EP-01	Encargado(a) Sistemas AI	2 años	Impreso	Archivo Unidad de Auditoría Interna	Bodega de documentación INH
	R-INH-SAI –AI-03-06 Evaluación de Proveedores	P-INH-SGC-EP-01					
	R-INH-SGC-EP-01-06 Evaluación de Proveedores	P-INH-SGC-EP-01					
	R-INH-SPCG-UCG-03-01 Evaluación de Proveedores	P-INH-SGC-EP-01					
Aprobación de procesos y equipos, calificación de personal y revalidación	N/A						

Preparado por:
Coordinador de Calidad

Revisado por:
Representante de la Dirección



MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 5 de 19
Fecha : 13/07/2010

Identificación única del producto	R-INH-SGC- CD-01-02	P-INH-SGC- CD-01 Control de Documentos	Según Matriz de Documentos Controlados	Hasta que el documento quede obsoleto	Impreso	Según Matriz de Documentos Controlados	Eliminación
	R-INH-SGC-PNC-01-01 Informe Producto No Conforme	P-INH-SGC-PNC-01 Control de Producto No Conforme	Auditor Líder	Permanente	Impreso	Archivo Auditor Líder	N/A
Resultado de la calibración y/o Verificación. Validez de mediciones anteriores cuando se ha detectado que el equipo de medición no está conforme con los requisitos.	Exclusión						
Registros necesarios para proporcionar evidencia de la revisión del sistema de gestión de calidad y de la mejora continua de los procesos	R-INH-SGC-CD-01-01 Programa de Auditoria de Calidad	P-INH-SGC-AC-01 Auditorías de Calidad	Auditor Líder	3 años	Impreso	Oficina Auditor Líder	Eliminación
	R-INH-SGC-AC-01-02 Plan de Auditoria de Calidad		Auditor Líder				
	R-INH-SGC-AC-01-03 Lista de Verificación		Auditores de Calidad				
	R-INH-SGC-AC-01-04 Resumen de No Conformidades		Auditor de Calidad				
	R-INH-SGC-AC/AP-01-02 Parte de No Conformidad		Auditor Líder				
	R-INH-SGC-AC-01-06 Informe Auditoria de Calidad		Auditor Líder				
	R-INH-SGC-AC/AP-01-01 Matriz de Ac y AP - año vigente		Auditor Líder				
	R-INH-SGC-AC-01-08 Evaluación Auditores de Calidad		Comité de Calidad				
	R-INH-SGC-AC-01-09 Listado de Auditores según calificación		Comité de Calidad				
	R-INH-SGC-AC-01-10 Requisitos de Calificación de los Auditores de Calidad		Auditor Líder				
	Conformidad del Producto indicando la persona que autoriza la liberación del mismo		R-INH-SPCG-UCG-01-05 Resolución SIG año siguiente aprobado				
Naturaleza de la No Conformidad del producto y de cualquier acción tomada posteriormente	R-INH-SGC-PNC-01-01 Informe de Producto No Conforme	P-INH-SGC-PNC-01 Control de Producto No Conforme	Coordinador de Calidad	Permanente	Impreso	Oficina Coordinador de Calidad	N/A
Resultado de Acciones Correctivas tomadas	R-INH-SGC-AC/AP-01-01 Planilla de Registro de AC y AP	P-INH-SGC-AC/AP-01		3 Años			Eliminación
Resultado de Acciones Preventivas tomadas	R-INH-SGC-AC/AP-01-01 Planilla de Registro de AC v AP	Acciones Correctivas y Preventivas					Eliminación



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 6 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCION	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Análisis Estratégico y Propuesta de Indicadores de Desempeño	R-INH-SPCG-DIR-02.01 Acta de Reunión de Equipo Directivo	P-INH-SPCG-DIR-02 Análisis Estratégico y Propuesta de Indicadores de Desempeño	Encargado SPCG	2 años	Impreso	Archivo SPCG	Bodega de Documentación
Recepción, Análisis y Procesamiento de Datos	R-INH-SPCG-UCG-02.01 Planilla Control Horas Hombre	P-INH-SPCG-UCG-02 Recepción, Análisis y Procesamiento de Datos					Eliminación
	R-INH-SPCG-UCG-02.02 Planilla Resultado Indicador Horas Ejecutadas						
	R-INH-SPCG-UCG-02-03 Planilla Resultado Indicador Horas Contratadas						
	R-INH-SPCG-UCG-02-04 Planilla Resultado Indicador Ingresos de Operación Devengados a Clientes Externos al MOP						
	R-INH-SPCG-UCG-02-05 Planilla Resultado Indicador Ingresos de Operación Devengados a Clientes Externos al MOP de la Unidad de Calibraciones y Certificaciones						
Elaboración De Reportes	R=INH=SGC=EP=01-01 Evaluación / Reevaluación de Proveedores	P-INH-SPCG-UCG-03 Elaboración De Reportes					
	R-INH-SPCG-UCG-03-02 Informe de Estado de Avance de Indicadores y Metas Institucionales						
	R-INH-SPCG-UCG-03-03 Programa de Seguimiento a Recomendaciones						
	R-INH-SPCG-UCG-03-04 Informes de Pleno Funcionamiento SIG e Indicadores Formulario H						



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 7 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCION	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Necesidades del Cliente y/o Lineamientos de Funcionamiento	R-INH-SAI-DIR-01-01 Resolución para Creación para la UAI	P-INH-SAI-DIR-01 Necesidades del Cliente y/o Lineamientos de Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Interna	2 Años	Impreso	Oficina de Auditoría Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoría Interna	Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoría Interna
	R-INH-SAI-DIR-01-02 Resolución Exenta u otro Referente al Nombramiento del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna						
	R-INH-SAI-DIR-01-03 Estatuto de Auditoría Interna						
	R-INH-SAI-DIR-01-04 Informe de Funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna						
	R-INH-SAI-DIR-01-05 Informe de Fortalezas y debilidades de la Unidad de Auditoría Interna						
	R-INH-SAI-DIR-01-06 Informe de Competencias Específicas Requeridas						
	R-INH-SAI-DIR-01-07 Informe de Capacitación Anual del Personal de la Unidad de Auditoría Interna						
	R-INH-SAI-DIR-01-08 Informe de Reuniones de Comité de Auditoría Ministerial y/o Regional						
Planificación de las Auditorías	R-INH- SAI-AI-02-01 Informe de Diagnóstico	P-INH-SAI-AI-02 Planificación de las Auditorías	Jefe Unidad de Auditoría Interna	2 Años	Impreso	Oficina de Auditoría Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoría Interna	Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoría Interna
	R-INH-SAI-AI- 02-02 Plan Anual						
	R-INH-SAI-AI-02-03 Cronograma General del Plan Anual de Auditoría						
	R-INH- SAI-AI-02-04 Informe de Brechas de los Clientes Internos y Externos						



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 8 de 19
Fecha : 13/07/2010

Programa Ejecución y Elaboración de Informes	R-INH-SAI-AI-03-01 Programa de Auditoria Interna	P-INH-SAI-AI-03 Programa Ejecución y Elaboración de Informes	Jefe Unidad de Auditoria Interna	2 Años	Impreso	Oficina de Auditoria Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoria Interna
	R-INH-SAI-AI-03-02 Respuesta a Informes de Auditoria Emitidos por los Responsables de los Procesos Organizacionales Auditados						
	R-INH-SAI-AI-03-03 Informe Detallado						
	R-INH-SAI-AI-03-04 Informe Ejecutivo						
	R-INH-SAI-AI-03-04 Informe Final						
Seguimiento y Cierre de los Compromisos	R-INH-SAI-AI-04-01 Informe de los Compromisos Implementados Periodo	P-INH-SAI-AI-04 Seguimiento Y Cierre De Compromisos	Jefe Unidad de Auditoria Interna	2 Años	Impreso	Oficina de Auditoria Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoria Interna	Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoria Interna
	R-INH-SAI-AI-04-02 Informe de Resultados del Seguimiento a los Compromisos						
	R-INH-SAI-AI-04-03 Informe de Compromisos						
	R-INH-SAI-AI-04-04 Plan de Seguimiento						



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 9 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Identificación de Necesidades del Cliente	R-INH-DIR-SED-01-01 Plan de Trabajo	P-INH-DIR-SED-01 Identificación de Necesidades del Cliente	Encargado SED	1 AÑO	Impreso	Oficina de la UGRH (Peñaflo) / Archivador "Archivador SED (año Vigente)" / Separador "Plan de Trabajo"	Eliminación
	R-INH-DIR-SED-01-02 Matriz de Consistencia						
Definición / Revisión / Actualización / Difusión / Capacitación de Criterios	R-INH-SED-RRHH-01-01 Programa de Capacitación	P-INH-SED-RRHH-01 Definición / Revisión / Actualización / Difusión / Capacitación de Criterios	Encargado SED	1 AÑO	Impreso	Oficina de la UGRH (Peñaflo) / Archivador "Archivador SED (año Vigente)" / Separador "Programa de Capacitación"	Eliminación
	R-INH-SED-RRHH-01-02 Lista de participantes						
	R-INH-SED-RRHH-01-03 Oficio con Criterios de Evaluación de Desempeño						
	R-INH-SED-RRHH-01-04 Desviaciones al Programa de Capacitación						
Aplicación / Elaboración de Informe del Proceso de Evaluación de Desempeño	R-INH-SED-RRHH-02-01 Informes de desempeño I y II Cuatrimestre	P-INH-SED-RRHH-02 Aplicación/Elaboración de Informe del Proceso de Evaluación de Desempeño	Encargado SED	1 AÑO	Impreso	Oficina de la UGRH (Peñaflo) / Archivador "Archivador SED - Separador "Informes Cuatrimestrales" (año Vigente)"	Eliminación
	R-INH-SED-RRHH-02-02 Hojas de Observaciones						



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 10 de 19
Fecha : 13/07/2010

	R-INH-SED-RRHH-02-03 Precalificación						
	R-INH-SED-RRHH-02-04 Calificación						
	Resolución de Apelaciones						
Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones	Este Procedimiento No Genera Registros	P-INH-SED-RRHH-03 Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones					
Elaboración del Informe Final de Gestión	R-INH-SED-RRHH-04-01 Informe Final de Gestión SED	P-INH-SED-RRHH-04 Elaboración del Informe Final de Gestión	Encargado SED	1 AÑO	Impreso	Oficina de la UGRH (Peñaflor) / Archivador “Archivador SED 2” (año Vigente) Separador “Resolución de Apelaciones”	Eliminación
Actualización de Perfiles / Vinculación de Criterios de Desempeño	Este Procedimiento No Genera Registros	P-INH-SED-RRHH-05 Actualización de Perfiles / Vinculación de Criterios de Desempeño					
Actualización y Ejecución de la Política de Evaluación de Desempeño	Este Procedimiento No Genera Registros	P-INH-SED-RRHH-06 Actualización y Ejecución de la Política de Evaluación de Desempeño					
Planificación y Retroalimentación	Este Procedimiento No Genera Registros	P-INH-SED-RRHH-07 Planificación y Retroalimentación					



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 11 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Identificación de Necesidades del Cliente	R-INH-DIR-SCAP-01-01 Identificación de Necesidades de Capacitación por Funcionario	P-INH-DIR-SCAP-01 Identificación de Necesidades del Cliente	Encargado SCAP	1 AÑO	IMPRESO	Oficina encargado PMG Archivador SCAP	Eliminación
	R-INH-DIR-SCAP-01-02 Resumen de Necesidades de Capacitación por Unidades						
	R-INH-DIR-SCAP-01-03 Resumen de Necesidades de Capacitación por CBC						
Elaboración Plan Anual de Capacitación	R-INH-SCAP-RRHH-01-01 Programa de Capacitación	P-INH-SCAP-RRHH-01 Elaboración Plan Anual de Capacitación	Encargado SCAP	1 AÑO	IMPRESO	Oficina encargado PMG Archivador SCAP	Eliminación
Ejecución Plan Anual de Capacitación	R-INH-SCAP-RRHH-02-02 Lista de Participantes Acción de Capacitación	P-INH-SCAP-RRHH-02 Ejecución Plan Anual de Capacitación	Encargado SCAP	1 AÑO	IMPRESO	Oficina encargado PMG Archivador SCAP	Eliminación
	R-INH-SCAP-RRHH-02-03 Encuesta de Satisfacción						
	R-INH-SCAP-RRHH-02-04 Encuesta de Evaluación de Aprendizaje						
	R-INH-SCAP-RRHH-02-05 Encuesta de Impacto de la Capacitación						



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 12 de 19
Fecha : 13/07/2010

Evaluación Plan Anual de Capacitación	R-INH-SCAP-RRHH-03-01 Programa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Evaluación del PAC	P-INH-SCAP-RRHH-03 Evaluación Plan Anual de Capacitación	Encargado SCAP	1 AÑO	IMPRESO	Oficina encargado PMG Archivador SCAP	Eliminación
Elaboración de Reportes	R-INH-SCAP-RRHH-04-01 Actas de reuniones del CBC	P-INH-SCAP-RRHH-04 Elaboración de Reportes	Encargado SCAP	1 AÑO	IMPRESO	Oficina encargado PMG Archivador SCAP	Eliminación



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 13 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Identificación de Necesidades del Cliente	R-INH-SHYS-DIR-01-01 Matriz de consistencia	P-INH-SHYS-DIR-01 Identificación de Necesidades del Cliente	Enc. Sistema SYHSMAT	2 años	impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema	Eliminación
Acreditación Funcionamiento del CPHS y Diagnostico	R-INH-SHYS-RRHH-01-01 Actas de Reunión	P-INH-SHYS-RRHH-01 Acreditación Funcionamiento del CPHS y Diagnostico	Enc. Sistema SYHSMAT	2 años	impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema	Eliminación
	R-INH-SHYS-RRHH-01-02 Diagnostico de la Calidad de los Ambientes y Condiciones de Trabajo						
Plan Anual y Programa de Trabajo año t+1	R-INH-SHYS-RRHH-02-01 Indicadores de Desempeño para evaluar el Plan Anual y el Programa de Trabajo	P-INH-SHYS-RRHH-02 Plan Anual y Programa de Trabajo año t+1	Enc. Sistema SYHSMAT	2 años	impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema	Eliminación
	R-INH-SHYS-RRHH-02-02 Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo						
	R-INH-SHYS-RRHH-02-03 Programa de Trabajo para la ejecución del Plan Anual Aprobado						
Ejecución Plan Anual y Elaboración del Informe de Seguimiento	R-INH-SHYS-RRHH-03-01 Informe Sobre Ejecución y Seguimiento del Plan Anual	P-INH-SHYS-RRHH-03 Ejecución Plan Anual y Elaboración del Informe de Seguimiento	Enc. Sistema SYHSMAT	2 años	impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema	Eliminación
Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones Año t+1	R-INH-SHYS-RRHH-04-01 Informe de Evaluación de Resultados	P-INH-SHYS-RRHH-04 Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones Año t+1	Enc. Sistema SYHSMAT	2 años	impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema	Eliminación
	R-INH-SGC-EP-01-07 Evaluación de Proveedores						

Preparado por:
Coordinador de Calidad

Revisado por:
Representante de la Dirección



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 14 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Identificación de Necesidades del Cliente	R-INH-SCCP-DIR-01-01 Informe de Identificación de necesidades del cliente externo	P-INH-SCCP-DIR-01 Identificación de Necesidades del Cliente	Encargada de SCCP	1 Año	Impreso	Centro de Documentación GESABA/ Archivo PMG del año/ Pestaña Necesidades del cliente/Encargada SCCP	Eliminar
	R-INH-SCCP-DIR-01-02 Plan de Acción						
	R-INH-SCCP-DIR-01-03 Matriz de Consistencia						
Diagnostico de Competencias	R-INH-SCCP-ADQ-01-01 Memorándum a Unidad de Gestión y RR.HH. "Personas a las cuales se les debe evaluar brechas en sus competencias en GESABA"	P-INH-SCCP-ADQ-01 Diagnostico de Competencias	Encargada de SCCP	1 Año	Impreso	Centro de Documentación GESABA/ Archivador de Correspondencia/ Separación de Memorándum / Encargada SCCP	Eliminar
	R-INH-SCCP-ADQ-01-01 Memorándum a Unidad de Gestión y RR.HH. : "Informe Anual de Capacitaciones". (Incluye: Lista de participantes en las capacitaciones realizadas, fechas, nombre de la capacitación y competencia asociada)						
	R-INH-SCCP-ADQ-01-03 Registro Interno de Acreditación vigente.						Archivo Digital
	R-INH-SCCP-ADQ-01-04 Certificado de Disminución de Brechas						Eliminar



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 15 de 19
Fecha : 13/07/2010

Gestión de Contratos	R-INH-SCCP-ADQ-02-01 Hoja de Vida por Contrato	P-INH-SCCP-ADQ-02 Gestión de Contratos	Unidad de Operaciones y Servicios	Mientras dure el contrato	Impreso	Adquisiciones / Archivar de Contratos Vigentes 1 y 2 / Separación por Cada Contrato / Administrador de Contrato	1 año en Contratos terminados / Eliminar
	R-INH-SCCP-ADQ-02-02 Carta Certificada de Aprobación Renovación de Contrato			1 año		CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año / Evaluación Clientes Internos / Minuto Sesión de Contrato/ Administrador de Contratos	Eliminar
	R-INH-SCCP-ADQ-02-03 Evaluación Clientes Internos Contratos Vigentes					CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año / Consultas al Mercado Proveedores / Administrador de Contratos	
	R-INH-SCCP-ADQ-02-04 Consulta al Mercado de Proveedores						
Planificación Anual de Compras	R-INH-SCCP-ADQ-03-01 Informe Desviaciones año anterior	P-INH-SCCP-ADQ-03 Planificación Anual de Compras	Encargado DCCP	1 Año	Impreso	Centro Documentación GESABA/Archivador Planificación de Compras/Separación del Registro/Enc. SCCP	Eliminar
	R-INH-SCCP-ADQ-03-03 Propuesta de Plan Anual de Compras						
	R-INH-SCCP-ADQ-03-04 Certificado de Ingreso Plan Anual de Compras						
Procesos de Compras y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores	R-INH-SCCP-ADQ-04-01 Evaluación / Reevaluación de Proveedores	P-INH-SCCP-ADQ-04 Procesos de Compras y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores	Encargada SCCP	2 años	Impresa	Centro de Documentación GESABA / Archivo PMG del año / Pestaña Evaluaciones / Correlativo por ID / Enc. SCCP	Eliminación
	R-INH-SCCP-ADQ-04-02 Contrato		Unidad Operaciones y Servicios	1 año después el término del contrato	Impresa	Centro de Documentación GESABA / Archivo PMG del año / Pestaña Por Cada Contrato / Jefe Unidad de Operaciones y Servicios	Eliminación



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 16 de 19
Fecha : 13/07/2010

Elaboración, Implementación, Evaluación y Seguimiento Del Modelo de Gestión de Abastecimiento	R-INH-SCCP-ADQ-05-01 Informe de diagnóstico y compromisos	P-INH-SCCP-ADQ-05 Elaboración, Implementación, Evaluación y Seguimiento Del Modelo de Gestión de Abastecimiento	Encargada SCCP	1 Año	Impreso	Centro Documentación GESABA/Enc. SCCP/Archivador PMG Anual/MMC GESABA / Separación Informe de Diagnostico/ Enc. SCCP.	Eliminar
	R-INH-SCCP-ADQ-05-03 Informe de Gestión de resultados del Modelo de Mejoramiento Continuo					Centro Documentación GESABA/Enc. SCCP/Archivador PMG Anual/MMC GESABA / Separación Informe de Gestión Resultados/Enc. DCCP	



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 17 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
				TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	LUGAR	
Identificación de Necesidades del Cliente	R-INH-SIAC-DIR-01-01 Minuta de Revisión	P-INH-SIAC-DIR-01 Necesidades del Cliente	Encargado del Sistema PMG	5 Años	Digital: Archivo digital Papel: Impreso	Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema.	Eliminación Impreso y Respaldo de Digital en Servidor INH
	R-INH-SIAC-DIR-01-02 Informe de Identificación de necesidades del cliente					Impreso: Of Enc. Sistema / Archivador SEGEGOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento	
	R-INH-SIAC-DIR-01-03 Plan de Acción						
Diseño , Implementación y Gestión del SIAC	Informe Año Anterior	Diseño , Implementación y Gestión del SIAC P-INH-SIAC-UGRH-01	Encargado del Sistema PMG	5 Años	Digital: Archivo digital Papel: Impreso	Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema.	Eliminación Impreso y Respaldo de Digital en Servidor INH
	Informe Año Vigente						
	Pre Informe de Aplicación del SIAC						
	Oficio Conductor de Informe de Aplicación del SIAC						
	Comprobante de Recepción del Preinforme						
	R-INH-SIAC-UGRH-01-01						
	R-INH-SIAC-UGRH-01-02						
	R-INH-SIAC-UGRH-01-03						
	R-INH-SIAC-UGRH-01-04						
	R-INH-SIAC-UGRH-01-05						

Preparado por:
Coordinador de Calidad

Revisado por:
Representante de la Dirección



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 18 de 19
Fecha : 13/07/2010

	R-INH-SIAC-UGRH-01-05						
Atención Ciudadana	R-INH-SIAC-UGRH-02-01	Atención Ciudadana P-INH-SIAC-UGRH-02	Encargado de Sistema PMG	5 años	Digital	Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema. Impreso: Of Enc. Sistema / Archivador SEGEOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento	Eliminación Impreso y Respaldo de Digital en Servidor INH
	R-INH-SIAC-UGRH-02-02				Impreso y Digital		
	R-INH-SIAC-UGRH-02-03						
	R-INH-SIAC-UGRH-02-04						
	R-INH-SIAC-UGRH-02-05						
	R-INH-SIAC-UGRH-02-06						
	R-INH-SGC-AC/AP-01-02						
	R-INH-SGC-ESC-01-13						
	R-INH-SGC-ESC-01-14						
Según procedimiento de acciones correctivas y preventivas							
Según procedimiento de evaluación de satisfacción de clientes							



MATRIZ DE REGISTROS
R-INH-SGC-CR-01-01

Versión : 09
Página : 19 de 19
Fecha : 13/07/2010

REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO	REGISTRO	PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO			DISPOSICIÓN
SPGC	Claves de Acceso		Encargado de Sistema PMG	1 año	Digital	Correo electrónico dueño de proceso	
SAI	Claves de Acceso						
SCAP	Claves de Acceso						
SED	Claves de Acceso						
SHYSMAT	Claves de Acceso						
SCCP	Claves de Acceso						
SIAC	Claves de Acceso						