

105310

[illegible]

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO GESTION DE CALIDAD

105310

CÓDIGO	SERIES	SOPORTE	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
	SUBSERIES		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	M	S	
	TIPOS DOCUMENTALES								
105310.56	PLANES								
105310.56.9	Planes de Acción de Mejora Continua, Correctiva y Preventiva		4	6	X		X		Subserie en el que se registran las acciones y estrategias encaminadas a subsanar oportunidades de mejora que se identifican en la auditoría interna y las observaciones realizadas por los organismo de control. Su disposición final es de conservación total como fuente de la historia, la ciencia y la investigación, se reproducirá en medio tecnológico para su ágil consulta.
	Informe de auditoría interna o externa, otros	EI							
	Acción de mejora continua, correctiva y preventiva	EI							
	Herramienta de consolidación y seguimiento a los planes de acción de las no conformidades y oportunidades de mejora	EI							
	Carta de notificación de cierre del plan de acción de mejora, correctiva y preventiva	EI							
105310.60	PROGRAMAS								
105310.60.8	Programas de Auditoría al SIG		4	6	X		X		Subserie que formula la planificación y establece los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar el sistema integrado de gestión, su disposición final es de conservación total como fuente de la historia, la ciencia y la investigación. Se reproducirá en medio tecnológico para su ágil consulta.
	Programa de auditoría interna al SIG	F							
	Plan de auditoría	F							
	Invitación a reunión de apertura auditoría	F							
	Registro de reunión apertura	F							
	Registro de reunión visita	F							
	Informe de auditoría al SIG	F							
	Registro de reunión cierre	F							
	Informe general de autoría interna	F							
	Informe general de auditoría externa	F							

	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	AP-AI-RG-156
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	15/12/2022
		PÁGINA	1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE PLANEACION
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO GESTION DE CALIDAD

105310

CÓDIGO	SERIES	SOPORTE	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO	
	SUBSERIES		Archivo Gestión	Archivo Central	CT	E	M	S		
TIPOS DOCUMENTALES										
105310.64	REGISTROS									
105310.64.1	Registros de Elaboración, Modificación o		2	10	X				Serie que contiene información de la normalización y estandarización de los documentos de la Gobernación de Santander, su disposición final es de conservación total	
	Formato solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.									F
	Listado maestro de documentos.									EI


ANDRES FERNANDO BALCAZAR
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


MERCEDES MARTINEZ CORREA
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

CT: Conservación Total
E: Eliminación
M: Reproducción por medio técnico (Microfilmación, Digitalización, Fotografía)

F: Físico
EI: Electrónico
S: Selección