

	Listado Maestro de Documentos del SGC	Código: GCA-F-01
		Versión: 1
		Vigencia: 25/03/2020

CODIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	CAMBIOS EFECTUADOS
GE	GESTION ESTRATEGICA			
MANUALES				
MATRIZ				
PROCEDIMIENTOS				
FORMATOS				
GE-F-01	Politica de Calidad de CASH CL SAS	1	28/04/2020	Version inicial
GE-F-02	Direccionamiento estrategico (Filosofia, Vision, Mision, Valores)	1	28/04/2020	Version inicial
GC	GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE			
MANUALES				
MATRIZ				
PROCEDIMIENTOS				
FORMATOS				
SI	SEGURIDAD DE LA INFORMACION			
MANUALES				
MATRIZ				
PROCEDIMIENTOS				
SI-P-01	Manejo, control y custodia de registros de pruebas poligraficas.	1	12/12/2019	Version inicial
FORMATOS				
GA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
MANUALES				
MATRIZ				
PROCEDIMIENTOS				
FORMATOS				
GT	GESTIÓN TALENTO HUMANO			
MANUALES				
GT-MA-01	Manual de cargos y perfiles	1	12/04/2020	Version inicial
MATRIZ				
PROCEDIMIENTOS				
FORMATOS				

GCA		GESTIÓN DE CALIDAD		
MANUALES				
PLANES				
GCA-PL-01	Plan de Seguridad y salud en el trabajo	1	5/05/2020	Version inicial
PROCEDIMIENTOS				
GCA-P-01	Procedimiento de Salidas no Conformes	1	25/03/2020	Version inicial
GCA-P-02	Procedimiento Gestion de Cambios	1	25/03/2020	Version inicial
GCA-P-03	Procedimiento Información Documentada	1	11/04/2020	Version inicial
GCA-P-04	Procedimiento Auditoria interna	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-P-05	Lineamientos de Bioseguridad COVID 19.	1	23/05/2020	Version inicial
FORMATOS				
GCA-F-01	Listado Maestro de Documentos del SGC	1	25/03/2020	Version inicial
GCA-F-02	Formato gestión de cambios	1	25/03/2020	Version inicial
GCA-F-03	Producto o Servicio No Conforme	1	25/03/2020	Version inicial
GCA-F-04	INDUCCION Y REINDUCCION	1	14/04/2020	Version inicial
GCA-F-05	Programa de Auditoria	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-06	Plan de Auditoria	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-07	Acta de apertura de auditoria	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-08	Acta de cierre de auditoría	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-09	Informe de auditorias internas	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-10	Tratamiento de hallazgos (Acción correctiva, No conformidades, Oportunidad de mejora) - Seguimiento y mejora	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-11	Lista de Chequeo de auditoria	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-12	Cronograma de Capacitaciones	1	28/04/2020	Version inicial
GCA-F-13	Matriz de identificacion de peligros y riesgos- SG-SST (Riesgos prioritarios)	1	8/05/2020	Version inicial
GCA-F-14	Matriz de requisitos Legales	1	8/05/2020	Version inicial
GCA-F-15	Matriz de despliegue de Indicadores	1	8/05/2020	Version inicial
GCA-F-16	Acta de Reunion	1	8/05/2020	Version inicial
GCA-F-17	Inidcadores de Proceso	1	8/05/2020	Version inicial
GCA-F-18	Lista de asistencia a reuniones	1	8/05/2020	Version inicial

Fecha última actualización:

8 de mayo de 2020

Responsable:

Giselle Rodriguez