



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código: CC-FO-001  
Versión: V000  
Página: 1 DE 2  
Fecha: 02/05/24

| IDENTIFICACIÓN                |                   |                                                                  |            |                                   |                            | ACTUALIZACIÓN                     | CONTROL DE DOCUMENTOS |         |        |   |           |                            |        |          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|--------|---|-----------|----------------------------|--------|----------|
| PROCESO                       | TIPO DE DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                             | CÓDIGO     | ÚLTIMA VERSIÓN                    | FECHA DE LA ÚLTIMA VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO            | TIPO                  |         | ACCESO |   | RETENCIÓN | DISPOSICIÓN                | ESTADO |          |
|                               |                   |                                                                  |            |                                   |                            |                                   | IMPRESO               | DIGITAL | P      | R |           |                            | ACTIVO | INACTIVO |
| GERENCIA                      | Plan              | DOFA estratégico                                                 | GE-PL-001  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Formato           | Matriz de necesidades y expectativas                             | GE-FO-001  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Plan              | Stake holdermap                                                  | GE-PL-002  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
| COORDINACIÓN DE CALIDAD       | Procedimiento     | Procedimiento gestión documental                                 | CC-PR-001  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       | x      |   | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Formato           | Lista maestra de documentos                                      | CC-FO-001  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       | x      |   | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Formato           | Formato para creación, actualización y eliminación de documentos | CC-FO-002  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       | x      |   | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Formato           | Matriz de diagnóstico ISO 9001 2015                              | CC-FO-003  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Instructivo       | Matriz de comunicación                                           | CC-IN-001  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       | x      |   | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Plan              | Propuesta de actividades plan de bienestar                       | DRH-PL-001 | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Instructivo       | Perfiles de cargo - Guarda de seguridad                          | DRH-IN-001 | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Instructivo       | Perfiles de cargo - Supervisor motorizado                        | DRH-IN-002 | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Instructivo       | Perfiles de cargo - Coordinador de calidad                       | DRH-IN-003 | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Instructivo       | Perfil de cargo - Auxiliar de atención al cliente                | DRH-IN-004 | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Formulario        | Encuesta de clima laboral                                        | DRH-FO-001 | No aplica                         |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Formulario        | Causales de renuncia                                             | DRH-FO-002 | No aplica                         |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Plan              | Programa de desarrollo de liderazgo                              | DRH-PL-002 | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES      | Formulario        | Encuesta de satisfacción                                         | DO-FO-001  | No aplica                         |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       | x      |   | 2 años    | Microsoft Sharepoint / WEB | x      |          |
|                               | Formulario        | PQRS CONVIGILANCIA LTDA                                          | DO-FO-002  | No aplica                         |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       | x      |   | 2 años    | Microsoft Sharepoint / WEB | x      |          |
|                               | Formato           | Acta de reunión entrega de herramientas diseñadas                | DO-FO-003  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       |        | x | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |
|                               | Procedimiento     | Procedimiento PQRS                                               | DO-PR-001  | Ver pestaña de control de cambios |                            | Ver pestaña de control de cambios |                       | x       | x      |   | 2 años    | Microsoft Sharepoint       | x      |          |

DOCUMENTOS EXTERNOS

| Fecha del cambio | Versión | Descripción                                           | Revisado               | Aprobado        |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | V000    | Creación de la Lista Maestra de Documentos y Registro | Coordinador de calidad | Gerente General |



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código: CC-FO-001  
Versión: V000  
Página: 2 DE 2  
Fecha: 02/05/24

| IDENTIFICACIÓN                |                   |                                                                  |            |                |                            | ACTUALIZACIÓN | CONTROL DE DOCUMENTOS  |         |   |        |        |                            |             |          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------|---|--------|--------|----------------------------|-------------|----------|
| PROCESO                       | TIPO DE DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                             | CÓDIGO     | ÚLTIMA VERSIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA VERSIÓN |               | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | TIPO    |   | ACCESO |        | RETENCIÓN                  | DISPOSICIÓN | ESTADO   |
|                               |                   |                                                                  |            |                |                            | IMPRESO       |                        | DIGITAL | P | R      | ACTIVO |                            |             | INACTIVO |
| GERENCIA                      | Plan              | Matriz DOFA                                                      | GE-PL-001  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Formato           | Matriz de necesidades y expectativas                             | GE-FO-001  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Plan              | Stakeholders map                                                 | GE-PL-002  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
| COORDINACIÓN DE CALIDAD       | Procedimiento     | Procedimiento gestión documental                                 | CC-PR-001  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       | x |        | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Formato           | Lista maestra de documentos                                      | CC-FO-001  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       | x |        | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Formato           | Formato para creación, actualización y eliminación de documentos | CC-FO-002  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       | x |        | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Formato           | Matriz de diagnóstico ISO 9001 2015                              | CC-FO-003  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Instructivo       | Matriz de comunicación                                           | CC-IN-001  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       | x |        | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Plan              | Propuesta de actividades plan de bienestar                       | DRH-PL-001 | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Instructivo       | Perfiles de cargo - Guarda de seguridad                          | DRH-IN-001 | V002           | 2/05/2024                  | Actualización |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Instructivo       | Perfiles de cargo - Supervisor motorizado                        | DRH-IN-002 | V002           | 2/05/2024                  | Actualización |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Instructivo       | Perfiles de cargo - Coordinador de calidad                       | DRH-IN-003 | V002           | 2/05/2024                  | Actualización |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Instructivo       | Perfil de cargo - Auxiliar de atención al cliente                | DRH-IN-004 | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Formulario        | Encuesta de clima laboral                                        | DRH-FO-001 | No aplica      | No aplica                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Formulario        | Causales de renuncia                                             | DRH-FO-002 | No aplica      | No aplica                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Plan              | Programa de desarrollo de liderazgo                              | DRH-PL-002 | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES      | Formulario        | Encuesta de satisfacción                                         | DO-FO-001  | No aplica      | No aplica                  | Creación      |                        | x       | x |        | 2 años | Microsoft Sharepoint / WEB | x           |          |
|                               | Formulario        | PQRS CONVIGILANCIA LTDA                                          | DO-FO-002  | No aplica      | No aplica                  | Creación      |                        | x       | x |        | 2 años | Microsoft Sharepoint / WEB | x           |          |
|                               | Formato           | Acta de reunión entrega de herramientas diseñadas                | DO-FO-003  | V000           | 1/05/2024                  | Creación      |                        | x       |   | x      | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |
|                               | Procedimiento     | Procedimiento PQRS                                               | DO-PR-001  | V000           | 2/05/2024                  | Creación      |                        | x       | x |        | 2 años | Microsoft Sharepoint       | x           |          |

DOCUMENTOS EXTERNOS

| Fecha del cambio | Versión | Descripción                                           | Revisado               | Aprobado        |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | V000    | Creación de la Lista Maestra de Documentos y Registro | Coordinador de calidad | Gerente General |