

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Código: R.PRO.E.01.01.05

Versión: 01

Fecha: 23/08/2023

**Programa de Estudio
Laboratorio Clínico y
Anatomía Patológica**

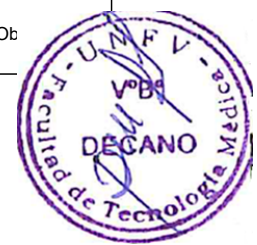
N°	Tipo de Documento	Proceso	Sub Proceso	Código	Nombre del Documento	Versión	Fecha de Aprobación	Tiempo de Conservación		Disposición Final
								Físico	Electrónico	
1	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	N.A.	Política de Calidad	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
2	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	N.A.	Despliegue de Objetivos de Gestión de Calidad	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
3	Procedimiento	Direccionamiento Estratégico	N.A.	P.PRO.E.01.01	Control de Información Documentada	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
4	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.01	Mapa de Procesos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
5	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.02	Análisis del Contexto - Matriz FODA	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
6	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.03	Matriz de Grupos de Interés	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
7	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.04	Planes de Acción de las Estrategias derivados del análisis de contexto - FODA	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
8	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.05	Lista Maestra de Documentos Internos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
9	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.06	Lista Maestra de Documentos Externos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
10	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.07	Acta de Revisión por la Dirección	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
11	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.08	Matriz de objetivos e indicadores por procesos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
12	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.09	Alineamiento de Política de Calidad y Objetivos de Gestión de Calidad	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
13	Formato	Direccionamiento Estratégico	N.A.	R.PRO.E.01.01.10	Cronograma de Actividades Direccionamiento	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obs



14	Manual	Direccionamiento Estratégico	N.A.	M.PRO.E.01.01	Manual de Gestión de Calidad	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
15	Procedimiento	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	P.PRO.E.02.01	Gestion de Riesgos y Oportunidades	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
16	Procedimiento	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	P.PRO.E.02.02	Gestión de Información y Comunicación	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
17	Procedimiento	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	P.PRO.E.02.03	Gestión de Salidas No Conformes	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
18	Procedimiento	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	P.PRO.E.02.04	Gestión de no Conformidades, acciones correctivas, oportunidades de mejora	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
19	Procedimiento	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	P.PRO.E.02.05	Satisfacción del Cliente y Atención de Quejas y Reclamos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
20	Procedimiento	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	P.PRO.E.02.06	Gestión de Auditorías Internas	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
21	Procedimiento	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	P.PRO.E.02.07	Evaluación del Desempeño del SGC	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
22	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.01	Ficha de Proceso	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
23	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.02	Matriz Análisis de Riesgos y Oportunidades	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
24	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.03	Control de Salidas No Conformes	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
25	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.04	Planilla de Seguimiento de Acciones Correctivas	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
26	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.05	Planilla de Seguimiento de Oportunidades de Mejora	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
27	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.06	Cuadro de Conformidad y Satisfacción del cliente	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
28	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.07	Control de Quejas y Reclamos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
29	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.08	Programa Anual de Auditorías	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Ob



30	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.09	Plan de Auditoría	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
31	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.10	Informe de Auditoría	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
32	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.11	Matriz de Planificación de los Cambios	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
33	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.12	Cronograma de Gestión de Calidad Institucional	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
34	Formato	Gestión de la calidad Institucional	N.A.	R.PRO.E.02.01.13	Lista de Asistencia	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
35	Procedimiento	Gestión Académica	Gestión Curricular	P.PRO.E.03.01	Gestión Curricular	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
36	Formato	Gestión Académica	Gestión Curricular	R.PRO.E.03.01.01	Cronograma de Actividades de Gestión Curricular	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
37	Procedimiento	Gestión Académica	Gestión Docente	P.PRO.E.03.02	Gestión Docente	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
38	Formato	Gestión Académica	Gestión Docente	R.PRO.E.03.02.01	Cronograma de Actividades Gestión Docente	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
39	Procedimiento	Gestión Académica	Gestión de Prácticas Preprofesionales y Convenios	P.PRO.E.03.03.01	Gestión de Prácticas Preprofesionales y convenios	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
40	Procedimiento	Gestión Académica	Gestión de Prácticas Preprofesionales y Convenios	P.PRO.E.03.03.02	Gestión de Movilidad Académica	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
41	Formato	Gestión Académica	Gestión de Prácticas Preprofesionales y Convenios	R.PRO.E.03.03.01	Cronograma de Actividades Prácticas Preprofesionales y convenios	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
42	Formato	Gestión Académica	Gestión de Prácticas Preprofesionales y Convenios	R.PRO.E.03.03.02	Cronograma de Actividades Movilidad Académica	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
43	Procedimiento	Gestión Académica	Gestión del Egresado	P.PRO.E.03.04	Gestión del Egresado	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Ob



44	Procedimiento	Formación Universitaria	Admisión	P.PRO.M.01.01	Admisión	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
45	Formato	Formación Universitaria	Admisión	R.PRO.M.01.01.01	Cronograma de actividades de Admisión	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
46	Procedimiento	Formación Universitaria	Matrícula	P.PRO.M.01.02	Matrícula	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
47	Formato	Formación Universitaria	Matrícula	R.PRO.M.01.02.01	Cronograma de Actividades de Matrícula	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
48	Procedimiento	Formación Universitaria	Enseñanza y Aprendizaje	P.PRO.M.01.03	Enseñanza y Aprendizaje	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
49	Formato	Formación Universitaria	Enseñanza y Aprendizaje	R.PRO.M.01.03.01	Cronograma de Actividades de Enseñanza y Aprendizaje	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
50	Procedimiento	Formación Universitaria	Grados y Títulos	P.PRO.M.01.04	Grados y Títulos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
51	Formato	Formación Universitaria	Grados y Títulos	P.PRO.M.01.04.01	Cronograma de actividades de grados y títulos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
52	Procedimiento	Formación Universitaria	Gestión de Tutoría y Psicopedagogía	P.PRO.M.01.05	Gestión de Tutoría y Psicopedagogía	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
53	Formato	Formación Universitaria	Gestión de Tutoría y Psicopedagogía	P.PRO.M.01.05.01	Cronograma de actividades de Tutoría y Psicopedagogía	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
54	Procedimiento	Investigación y Emprendimiento	N.A.	P.PRO.M.02.01	Investigación y emprendimiento	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
55	Formato	Investigación y Emprendimiento	N.A.	R.PRO.M.02.01.01	Cronograma de Actividades de Investigación y emprendimiento	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
56	Procedimiento	Responsabilidad Social	N.A.	P.PRO.M.03.01	Responsabilidad Social	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
57	Formato	Responsabilidad Social	N.A.	R.PRO.M.03.01.01	Cronograma de actividades de Responsabilidad Social	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
58	Procedimiento	Gestión de Bienestar Institucional	N.A.	P.PRO.S.01.01	Bienestar Institucional	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
59	Formato	Gestión de Bienestar Institucional	N.A.	R.PRO.S.01.01.01	Bienestar Institucional	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Ob



60	Procedimiento	Gestión de Biblioteca	N.A.	P.PRO.S.02.01	Gestión de Biblioteca	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
61	Formato	Gestión de Biblioteca	N.A.	R.PRO.S.02.01.01	Cronograma de actividades de biblioteca	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
62	Procedimiento	Gestión de Recursos Humanos	N.A.	P.PRO.S.03.01	Gestión de Recursos Humanos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
63	Formato	Gestión de Recursos Humanos	N.A.	R.PRO.S.03.01.01	Cronograma de Capacitaciones	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
64	Formato	Gestión de Recursos Humanos	N.A.	R.PRO.S.03.01.02	Cronograma de actividades de Recursos Humanos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
65	Procedimiento	Gestión de Abastecimiento	N.A.	P.PRO.S.04.01	Gestión de Abastecimiento	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
66	Formato	Gestión de Abastecimiento	N.A.	R.PRO.S.04.01.01	Evaluación de proveedores externos	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
67	Formato	Gestión de Abastecimiento	N.A.	R.PRO.S.04.01.02	Cronograma de actividades de abastecimiento	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
68	Procedimiento	Gestión de Mantenimiento e Infraestructura	N.A.	P.PRO.S.05.01	Gestión de mantenimiento e infraestructura	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos
69	Formato	Gestión de Mantenimiento e Infraestructura	N.A.	R.PRO.S.05.01.01	Cronograma de actividades de mantenimiento	01	8/23/2023	2 años	2 años	Carpeta Obsoletos

