	CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA		Código	
			GR-DC-004	
	Fecha De Vigencia	12/03/2019	Versión 1	Página 1 de 9

## 1. Objetivo.

Establecer los lineamientos generales para el control de cambios en la información documentada de los sistemas de gestión con el objetivo de facilitar su acceso, recuperación, almacenamiento, conservación, presentación y utilización.

## 2. Alcance.

Aplica desde la creación, actualización, preservación, eliminación y distribución de la información documentada del sistema de gestión integral.

**3. Líderes o responsables.** Se define como responsable de documentar, difundir y aplicar este procedimiento director de proyectos y director administrativo.

## 4. Proceso a que pertenece.

Gestión de riesgo

## 5. Referencia Normativa

ISO 9001 y Decreto 1072.

## 6. Generalidades.

Toda la información documentada disponible en el sistema de información para los procesos de gestión, deben ser redactados en español, en un lenguaje claro, que sea breve, preciso, impersonal, ordenado y en tiempo presente. El texto debe presentarse de manera resumida, presentando lo estrictamente necesario.

Se puede utilizar figuras, tablas y/o cuadros con el fin de reducir texto. Deben llevar título en la parte superior, deben enumerarse la secuencia en caso de existir varios en el mismo documento y se deben presentar en la misma página en que se mencionan o en la página siguiente.


**6.1** La organización determino la información documentada requerida, según la referencia normativa, ver listados maestros documentales (documentos, registros y de origen externos).

Definiciones generales

**Información documentada.** Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.

**Normalización.** Acción que se realiza para formular y aplicar normas con el objeto de establecer un orden lógico en una actividad específica.

**Documento.** Corresponde a una de las siguientes denominaciones: mapa de proceso, caracterización de proceso, manual, procedimiento, instructivo, fichas técnicas, documentos o registros y su medio de soporte, el cual se crea o se adopta con el consenso de las partes interesadas, y que se describen las condiciones para llevar a cabo un objetivo. Se encuentra creando, divulgado y controlado por el presente documento.

	CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA		Código	
			GR-DC-004	
	Fecha De Vigencia	12/03/2019	Versión 1	Página 2 de 9

**Registro.** Es un tipo especial de documento, el cual permite registrar y poner en evidencia un hecho real.

**Gestión documental.** Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

**Documento original.** Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

**Control de información documentada.** Es la guía para la creación, actualización y anulación de documentos que permiten su control en la organización dentro del sistema de gestión integral.

**Proceso.** Serie de actividades o etapas secuenciales e interdependientes que agregan valor, requieren de recursos y están orientadas a la consecución de un resultado para la realización de un objetivo o satisfacción de necesidades.

**S.G.I.:** Sigla para definir Sistema de Gestión Integral comprende el Sistema de gestión de calidad (S.G.C.) y el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

**6.2** La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión integral se conformara de documentos generales, procedimientos y formatos.

## 7. Creación y actualización

### Identificación y descripción de los documentos.

Encabezado y pie de página

Los documentos que conforman el sistema de gestión de calidad deberán contener un encabezado en todas las páginas del documento.


#### 7.1.1 Estructura de los documentos y formatos

**Logotipo de la organización.** Se utiliza para identificar cada documento de FIRMA CALIDADSG S.A.S.

**Nombre del documento.** Es la identificación textual de cada documento. El nombre de cada documento debe ser tan claro y preciso que pueda dar a entender el tipo de actividades que se pretenden describir.

**Código del documento.** Es la identificación única de cada documento. El código sirve como identificación de la misma y se compone por una estructura descrita en el numeral 7.1.2 del presente documento.

**Fecha de vigencia.** Corresponde a la fecha en que empieza la vigencia, a partir de la cual es válido el documento, se presenta en términos de día, mes y año (DD – MM – AA) en números arábigos.

	CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA		Código	
			GR-DC-004	
	Fecha De Vigencia	12/03/2019	Versión 1	Página 3 de 9

**Versión.** Los cambios en la versión se realizan en forma consecutiva ascendente iniciando en uno (1) y cuando el encargado designado realice la aprobación del documento.

**Página x de y.** Este campo expresa la numeración consecutiva y total que compone el documento. El consecutivo de las páginas sirve para detectar la posible pérdida de una página. Por ejemplo, "Página 1 de 5", "Página 2 de 5", "Página 3 de 5", etc.

#### Identificación de los documentos.

El código de los documentos se constituye como el mecanismo principal para identificarlas dentro del proceso de normalización de esta manera el código debe reflejar el proceso que hace parte el documento, tipo de documento, el orden y el sitio de utilización.

#### 7.1.2 Estructura del código de los documentos. (Figura 3.)

$\alpha\alpha - \beta\beta - ###$

El código está compuesto por los siguientes tres componentes separados por un guión (-).

**$\alpha\alpha$ .** Primer componente de dos letras; representa la sigla del proceso al que pertenece el documento. Se clasifican las siglas de acuerdo con el mapa de procesos de FIRMA CALIDADSG. Ver en el (Cuadro 1), las siglas que representan los diferentes procesos.

**$\beta\beta$  :** El segundo componente de dos letras representa el tipo de documento. Ver en el (Cuadro 2), las siglas que representan el tipo de documento.

**$##$ :** El tercer componente de tres dígitos, representa un consecutivo numérico para llevar un orden teniendo en cuenta los dos componentes anteriores.


Cuadro 1. Siglas que representan los diferentes procesos de la organización.

SIGLAS	PROCESOS
GD	Proceso de Direccionamiento
GR	Proceso del Riesgo
GM	Proceso Marketing.
GP	Proceso de Proyectos
GA	Proceso Administrativo.
GB	Proceso de Bienestar.

SIGLAS	TIPO DE INFORMACION
DC	Documento
FR	Formato

#### 7.1.3 Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

El personal que cuenta con acceso al software de control de cambios por medio del usuario y contraseña puede solicitar la creación, actualización o la anulación de un documento de tipo procedimiento, formato, documento de origen externo y software, por

	CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA		Código	
			GR-DC-004	
	Fecha De Vigencia	12/03/2019	Versión 1	Página 4 de 9

medio del sistema de información, sistema de control de cambio. Para su debido diligenciamiento se requiere la justificación de cambios a través de la solicitud de creación, actualización o anulación, basada en la conveniencia y adecuación del sistema de gestión.

El sistema asignará automáticamente un número consecutivo a la solicitud, que permitirá verificar su estado siendo este revisado, aprobado y no aprobado. La revisión y aprobación de la solicitud del cambio se basa en los criterios definidos por el solicitante con respecto a la conveniencia y adecuación. Las pautas para la revisión de solicitud de creación, actualización o anulación de los cambios son:

- La justificación de los cambios, debe contener la información necesaria y detallada de los ajustes solicitados en coherencia a la conveniencia y adecuación del sistema de gestión.
- La solicitud que no sea aprobada puede a causa de poca justificación, no se evidencie conveniente para el sistema.
- Las solicitudes deben contener los soportes necesarios para validar cambios adecuados al proceso y al sistema.
- Se verifica que estén registrados todos los campos en especial el almacenamiento y la recuperación.
- En caso de existir alguna novedad en la solicitud esta quedara en estado de revisada y se registra la observación que llegara por correo electrónico del solicitante.

Aprobada la creación, actualización o anulación de un documento, procedimiento, formato, documento de origen externo y software, la realiza el representante a la dirección del Sistema de Gestión de Calidad, registrando en el sistema de información control de cambios y actualiza los listados maestros de documentos y formatos.


## 7.2 Control de la información documentada

La necesidad de realizar cambios en la información documentada puede obedecer a cambios en la Ley, a procesos que impliquen variaciones en los responsables de algunas actividades y/o nuevas tecnologías y/o métodos de trabajo que supriman o adicionen actividades relacionadas en los documentos y/o cambios en la conveniencia y adecuación del sistema de gestión de calidad.

### 7.2.1. Documentos controlados.

Son aquellos documentos para los cuales su distribución y actualización deben ser registradas en el sistema de información en listado maestro de documentos (GR-FR-001) por el líder de calidad para su control y actualización.

Para identificar las copias autorizadas de los documentos originales del sistema de gestión de la calidad, estos serán custodiados de manera digital por el líder de calidad.

	CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA		Código	
			GR-DC-004	
	Fecha De Vigencia	12/03/2019	Versión 1	Página 5 de 9

### 7.2.2 Registros controlados.

Son aquellos registros preimpresos o digitales, para los cuales su distribución y actualización deben ser controladas o registradas en la lista maestro digital por el líder de proceso de gestión de riesgo, para su control y actualización.

Todos los registros que se consideren controlados deben permanecer especificados en la ruta asignada en el listado maestro de registros en el sistema de información de cambios para el desarrollo de las actividades en FIRMA CALIDADSG S.A.S.

Las revisiones para mantener y mejorar los tipos y responsables de documentos establecidos en el listado maestro de documentos y registros se desarrollará con periodo semestrales y se divulgarán por medio del comité de auditoría.

El método de creación, actualización o anulación de la información documentada, tiene un tiempo de respuesta (revisión) no mayor a 15 días hábiles y la ejecución de distribución, acceso, recuperación y uso 5 días en caso de ser aprobada, para un total de 20 días.

La información documentada estará disponible en los listados maestros de documentos y registros, lo que asegura su idoneidad cuando se requiere su uso.

La información documentada está protegida por métodos definidos en el procedimiento de GR-DC-010-COPIA DE SEGURIDAD O BACKUP.

Para el control de la información documentada la organización realiza las siguientes actividades.


**Distribución:** Posterior a la aprobación de la solicitud de un documento o registro, este será distribuido a través del Sistema de Información Documentada y notificado al solicitante a través de un correo electrónico, con copia a los líderes de proceso. Para los registros la distribución se realiza al momento en que queda asignado en EL LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (GR-FR-002) de fácil acceso en el sistema de información. La distribución de los documentos se hace de manera sistematizada, asignado por cada proceso los documentos necesarios para el desarrollo de los procesos y fomentado el mejoramiento de la organización.

**Acceso:** El acceso a la información documentada se realizará a través del sistema de información de control de cambios, al cual solo se puede acceder con el usuario y contraseña asignado por el líder del proceso de gestión de calidad.

**Uso:** toda la información documentada del sistema de gestión de calidad está protegida contra uso inadecuado por parte de los funcionarios, de modo que los documentos son solo de lectura y los registros protegidos en su estructura.

### Almacenamiento.

La ruta de recuperación de la información documentada se hace a través del correo de FIRMA CALIDADSG S.A.S. con usuario y contraseña y posteriormente ubicando el link de sistema de información documentada, el almacenamiento sirve para lograr describir la ruta sea este un documento o registro, digital o físico.

	<b>CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>		<b>Código</b>	
			GR-DC-004	
	<b>Fecha De Vigencia</b>	12/03/2019	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 6 de 9

### **Control de distribución.**

Para los registros la distribución se realiza al momento en que queda asignado en el LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (GR-FR-002) de fácil acceso en el sistema de información. La distribución de los documentos se hace de manera sistematizada, asignado por cada proceso los documentos necesarios para el desarrollo de los procesos y fomentado el mejoramiento de la organización.

**Preservación:** para la información documentada almacenada en forma digital o física, la preservación y conservación estará definida en el procedimiento de Copia de seguridad o Backup (GR-DC-010), se busca evitar daños a la legibilidad, confidencialidad, integridad y los medios de conservación serán los archivadores con óptimas condiciones ambientales y discos duros externos o espacios en servidor.

**Disposición:** la disposición de la información documentada del sistema de gestión de calidad estará enmarcada con dos aspectos:

1. Tiempo de retención: corresponde al tiempo en que la organización dará uso a la información
2. Disposición final: corresponde al mecanismo definido por la organización para dar de baja la información documentada del sistema de gestión de calidad al término de la vigencia del tiempo de retención.

**Protección.** La información documentada está protegida contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad y claves de acceso utilizadas. Para acceder a la información documentada, la protección descrita a nivel detallado se realiza a través del procedimiento GR-DC-010.

**Control de cambios.** El control de cambios en la organización se realiza por medio de un sistema de información, conocido por el personal y adecuado para responder a las necesidades normativas de ley y actividades de los procesos, el método es fácil, ágil y transversal logrando controlar para efectos de documentos y formatos el nombre, versión, fecha de creación, actualización, anulación, acceso, recuperación, almacenamiento, responsables y justificación de cambios y aprobación.


Los procesos pueden verificar los cambios de la información documentada realizada a través de las diferentes solicitudes por medio de la consulta del control cambios ubicada en el sistema de información.

Los documentos rigen en el momento en el que está a disposición en el listado maestro de documentos y formatos ubicado en el sistema de información.

### **Divulgación de documentos.**

El líder de calidad y el Líder de cada proceso velarán por la custodia, almacenamiento, actualización y control de los documentos, procedimientos, formatos y software disponibles en el listado maestro de documentos, registros y documentos origen externos.

Líder de cada proceso deberá asegurarse que el personal nuevo o antiguos que requieren re-entrenamiento o a quienes se estimen convenientes, le sean puestos a conocimiento los documentos y formatos pertinentes para el cumplimiento de sus funciones.

	<b>CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>		<b>Código</b>	
			GR-DC-004	
	<b>Fecha De Vigencia</b>	12/03/2019	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 7 de 9

La divulgación de los documentos controlados se realizara a través del sistema de información, teniendo en cuenta que la versión utilizada será la vigente y que el solicitante de creaciones, actualización o anulaciones será notificado por medio de un correo electrónico con el estado de la solicitud.

### **7.2.3 Documentos o registros obsoletos y su disposición.**

Los documento o registro se le considera obsoleto cuando fue anulado en el listado maestro de documentos o registros por el líder de calidad indicando que solo sea utilizado el documento vigente.

La disposición de los documentos se dará de manera digital por el tiempo de vigencia del documentos en el listado maestro de documentos, para efectos de los registros en general registros se definirá de acuerdo al tipo de registro, estos podrían ser con disposición final digitalizada o destruida. Se considera como obsoleto los registros cuando llevan un tiempo de retención se definen en años y/o no son necesarios para el análisis de la información del proceso.

#### **Conservación y retención de registros.**

El tiempo de retención el registro se define en años, después de este tiempo algunos registros se digitalizarán para conservar la información.

#### **Recuperación:**

El método de recuperación se hace describiendo la forma de indexación en el caso de los registros en el listado maestro de registro, sea este físico o digital.

Para los documentos será de manera numérica y esta se define desde este procedimiento y no es necesario describirla en el listado maestro de documento.

**Método de archivo.** Los métodos de archivo establecido por la organización son el cronológico, alfabético y numérico.

**Cronológico:** es una serie de documentos archivados en un orden sistemático ya ser por meses, años, días, horas todo lo referido a tiempo.

**Alfabético:** Consiste en ordenar tomando como referencia las letras del alfabeto.

**Numérico:** Se asigna un número a cada documento y éste será el que se utilice para clasificarlos y ordenarlos. La asignación de números se realiza por orden de llegada.


#### **Accederé a formato.**

Permite acceder al formato dando clic sobre el nombre del formato en el listado maestro de registros (GR-FR-002).

#### **Documentos no controlados**

Es cualquier reproducción total o parcial de un documento o registro a partir de la impresión de archivos digitales o fotocopias de uno físico, de carácter temporal y perecedero, no va a ser tenido en cuenta para su actualización ya sea de documentos o registros. Los documentos enviados en CD (Compact Disc), DVD, Disquete, memoria USB, los entregados electrónicamente y los documentos que no tengan registrado control alguno, se consideran copias no controladas.



	<b>CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>		<b>Código</b>	
			GR-DC-004	
	<b>Fecha De Vigencia</b>	12/03/2019	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 8 de 9

### 7.3 Identificación y distribución de documentos de origen externo.

Los documentos externos son controlados por el director administrativo y líder de proceso se encarga de mantener actualizado el listado de documentos de origen externos, se podrán solicitar la creación, actualización o anulación de estos documentos a través del sistema de información de control de cambios.

Se debe evitar el uso de documentos y registros en desuso o desactualizados, algunos documentos y/o registros sin código y con encabezado se consideran documentación de prueba piloto y no controlada.

## 8. Verificaciones especiales.

**8.1** Las caracterizaciones serán revisadas con una frecuencia de 6 meses y se considerara las siguientes fuentes principales como motivos de actualización:

:

- Actividades nuevas asignadas al proceso
- Cambios normativos
- Cambios en el plan estratégico
- Acciones tomadas en la revisión por la dirección
- Cambios en los indicadores de gestión

Las revisiones periódicas de las fuentes de actualización de las caracterizaciones serán socializadas durante los comités de auditoría

### 8.2 Verificación del control de la información documentada.

Los listados maestros de información documentada (documentos, registros y de origen externo) serán verificados y actualizados por cada líder de proceso y descritos si se tiene características particulares en el comité de auditoría cada 6 meses.

La revisión del almacenamiento y preservación de los documentos de los procesos será revisada a través del sistema de control de cambios de FIRMA CALIDADSG SAS.

### 8.3 Verificación de documentos de origen externo

Los documentos de origen externo son revisados por los líderes de proceso y para el mantenimiento del sistema de gestión de calidad cada 6 meses en comité de auditoría.

## 9. Listados maestros

### 9.1 listado maestro de documentos


Este listado nos permite tener un inventario actualizado y controlado de toda la información documentada del sistema de gestión integral, contiene los siguientes datos:

Figura 6. Datos del listado maestro de documentos. Ver formato (GR-FR-001)

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	CREACIÓN	ACTUALIZACIÓN
--------	----------------------	---------	----------	---------------

Código. Código asignado al documento descrito en el numeral 7.1.2 del presente documento.



	<b>CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>		<b>Código</b>	
			GR-DC-004	
	<b>Fecha De Vigencia</b>	12/03/2019	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 9 de 9

Nombre del documento. Indica el nombre que permite indicar el tema que trata el documento.

Versión. Indica la versión actual.

Creación. Fecha de elaboración del documento.

Actualización. Fecha de actualizada.

El responsable del listado maestro de documentos corresponde a cada líder de proceso. La recuperación se realiza a través de la ruta que está en el nombre del documento.

## 9.2. Listado maestro de registros

Figura 7: Datos del listado maestro de registros (GR-FR-002).

Código	Nombre del Registro	Versión	F.Revisión	Recuperación	Protección	Almacenamiento	Retención (Años)	Disposición Final	Responsable
--------	---------------------	---------	------------	--------------	------------	----------------	------------------	-------------------	-------------

**Código formato.** Según estructura de codificación para la documentación descrita en el numeral 7.1.2 del presente documento.

**Nombre del registro.** Indica el nombre que identifica el registro y permite el acceso al formato.

**Versión:** Versión del registro.

**F. Revisión.** Indica la fecha en que quedo vigente el registro.

**Recuperación:** Indica lugar de almacenamiento de los registros físicos e indica el acceso a los formatos digitales.

**Protección.** Indica que la información está protegida contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, pérdida de integridad, y claves de acceso.

**Almacenamiento:** Define la ruta almacenamiento.

**Tiempo de retención:** Indica el tiempo que se salvaguarda la información.

**Disposición final:** Indica el estado final del registro

**Responsable.** Se refiere al cargo responsable de archivar y almacenar la información