|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **CÓDIGO** | **NOMBRE REGISTRO** | **VERSION** | **FECHA REALIZACION** | **EMITE/ REVISA** | **APRUEBA** | **DISTRIBUCION** | **TIEMPO RETENCION** | **ELIMINACIÓN LUEGO DE EXPIRADO** |
| Planeación |  | Control de Indicador | 0.01 | 20/04/2013 | Srta. Patsy Palma | Ing. Kleine Granda | Dirección de Sistemas | 1 año | 1año |
| Mejora Continua del SGC |  | Plan de auditoria | 0.01 | 20/04/2013 | Srta. Patsy Palma | Ing. Kleine Granda | Dirección de Sistemas | 3 años | 3años |
|  |  | Lista de verificación | 0.01 | 20/04/2013 | Srta. Patsy Palma | Ing. Kleine Granda | Dirección de Sistemas | 3 años | 3años |
|  |  | Solicitud de acción | 0.01 | 20/04/2013 | Srta. Patsy Palma | Ing. Kleine Granda | Dirección de Sistemas | 1 año | 1año |
| Gestión de Talento Humano |  | Prueba Psicológica | 0.02 | 07/11/2010 | Srta. Patsy Palma | Ing. Kleine Granda | Dirección de Sistemas | 25años | N/A |
| Compras |  | Solicitud de compras | 0.02 | 07/11/2010 | Srta. Patsy Palma | Ing. Kleine Granda | Compras | 5 años | 5años |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |