

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|
|  | REGISTRO | | CÓDIGO: | REG-QC-03 |
| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | | VERSIÓN: | 01 |
| | | | FECHA: | 02-09-2023 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | PÁGINA | Página 1 de 1 |

| Nº | PROCEDIMIENTO | | | NOMBRE DEL REGISTRO | ALMACENAMIENTO | | | |
|----|---------------|-----|----------|---|----------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | CODIGO | REV | FECHA | | RESPONSABLE | Nº DE COPIAS | RESPONSABLE DE LAS COPIAS | SERVIDOR |
| 1 | MN-INSP | 1 | 02-09-23 | Manual de Calidad | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 2 | PR-CL-INSP-02 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Selección, formación, autorización y seguimiento del personal | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 3 | PR-CL-INSP-03 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento mantenimiento de instalaciones y equipos | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 4 | PR-CL-INSP-05 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Quejas y Apelaciones | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 5 | PR-CL-INSP-06 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Control de documentos | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 6 | PR-CL-INSP-07 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Control de registros | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 7 | PR-CL-INSP-08 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Control por la dirección | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 8 | PR-CL-INSP-09 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Auditorías internas | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 9 | PR-CL-INSP-10 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Condiciones para llevar a cabo con seguridad la inspección | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 10 | PR-CL-INSP-11 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Encuesta Satisfacción al cliente | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 11 | PR-CL-INSP-12 | 1 | 02-09-23 | Identificación y acción ante conflicto de interés, libre acceso, independencia e integridad | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 12 | PR-AC-INSP-01 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Acciones correctivas | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 13 | PR-AP-INSP-01 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Acciones preventivas | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 14 | PR-INSP-01 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Inspección EQ MT Subterráneo | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 15 | PR-INSP-02 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Inspección EQ MT Superficie | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 16 | PR-INSP-03 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Inspección EQ Estacionarios | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 17 | PR-INSP-04 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Inspección Camiones | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 18 | PR-INSP-05 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento Inspección Vehículo Livianos | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| 19 | PR-INSP-06 | 1 | 02-09-23 | Procedimiento inspección Equipos de Transporte de Pasajeros | YC | 1 | X | SERVIDOR OPERAMAQ |
| | | | | | | | | |