

	REGISTRO		CÓDIGO:	REG-CL-02
	LISTADO MAESTRO DE REGISTRO		VERSIÓN:	01
			FECHA:	29-07-2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		PÁGINA	Página 1 de 2

Nº	PROCEDIMIENTO			CODIGO REGISTRO	VALIDACION		NOMBRE DEL REGISTRO	ALMACENAMIENTO				OBS.
	CODIGO	REV	FECHA		REV	FECHA		CARPETA	PORTA FOLIO	ARCHIVO	SERVIDOR	
1	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-ELEG-01	1	21-7-23	Pauta de entrevista inicial del candidato	X		X		
2	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-ELEG-02	1	21-7-23	Chequeo requisitos para evaluación	X		X		
3	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-ELEG-03	1	21-7-23	Check list condiciones técnicas de evaluación	X		X		
4	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-EVA-01	1	21-7-23	Matriz de evaluación para el diseño y planificación de instrumentos	X		X		
3	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-EVA-02	1	21-7-23	Ficha de registro análisis de evidencia indirecta o histórica	X	X	X		
4	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-EVA-03	1	21-7-23	Resumen consolidado del proceso de evaluación		X	X		
5	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-EVA-04	1	21-7-23	Informe de brechas	X	X	X		
6	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-EVA-05	1	21-7-23	Rubrica de evaluación 1			X		
7	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-EVA-06	1	21-7-23	Rubrica de evaluación 2			X		
8	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-RCL-01	1	21-7-23	Ficha Inscripción	X	X	X		
9	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-RCL-02	1	21-7-23	CV candidato	X		X		
10	PRE-GG-01	1	22-7-23	FORM-RCL-03	1	21-7-23	Ficha de Control evidencia del proceso de evaluación	X		X		
11	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-ELEG-01	1	21-7-23	Informe Elegibilidad	X		X		
12	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-ELEG-02	1	21-7-23	Carta Informe resultado elegibilidad	X		X		
13	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-EVA-01	1	21-7-23	Plan de trabajo	X		X		
14	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-EVA-02	1	21-7-23	Plan de evaluación	X		X		
15	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-EVA-03	1	21-7-23	Evaluación jefa directo		X	X		
16	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-EVA-04	1	21-7-23	Análisis de casos	X		X		
17	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-EVA-05	1	21-7-23	Pauta observación en terreno		X	X		
18	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-EVA-06	1	21-7-23	Pauta evaluación en condición de simulación		X	X		
19	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-EVA-07	1	21-7-23	Carta recomendación de certificación	X		X		
20	PRE-GG-01	1	22-7-23	REG-RCL-01	1	21-7-23	Compromiso y autorización de publicación	X		X		
21	PRA-GG-02	1	22-7-23	REG-AUD-01	1	21-7-23	Lista de verificación		X	X		Copia digital
22	PRA-GG-02	1	22-7-23	REG-AUD-02	1	21-7-23	Acción correctiva y preventiva	X		X		
23	PRA-GG-02	1	22-7-23	REG-AUD-03	1	21-7-23	Informe de Auditoria				X	Copia digital
24	PRA-GG-03			REG-CER-01			Certificado				X	Copia digital
25	PRA-GG-03			REG-CER-02			Diploma				X	Copia digital
26	PRA-GG-03	1	22-7-23	REG-CER-03	1	21-7-23	Acta comité técnico			X	X	Copia digital
27				REG-OP-01	1	21-7-23	Descriptor de cargo encargado centro				X	Copia digital
28				REG-OP-02	1	21-7-23	Descriptor de cargo Coordinador				X	Copia digital
29				REG-OP-03	1	21-7-23	Descriptor de cargo Auditor				X	Copia digital
30				REG-OP-04	1	21-7-23	Descriptor de cargo Evaluador				X	Copia digital
31				REG-OP-05	1	21-7-23	Descriptor de cargo Administrativo Tecnico				X	Copia digital
32	PRO-CL-01	1	27-7-23	REG-CL-01	1	24-7-23	Toma de Conocimiento				X	Copia digital
33	PRO-CL-02	1	27-7-23	REG-CL-02	1	24-7-23	Listado Maestro de Registro				X	Copia digital

	REGISTRO						CÓDIGO:	REG-CL-02
	LISTADO MAESTRO DE REGISTRO						VERSIÓN:	01
							FECHA:	29-07-2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD						PÁGINA	Página 2 de 2

34	PRO-CL-01	1	27-7-23	REG-CL-03	1	24-7-23	Listado Maestro de Documentos				X	Copia digital
35	PRE-GG-01	1	22-7-23	CT-EVA-01	1	21-7-23	Carta informe resultados evaluación			X	X	Copia digital
36	PRE-GG-01	1	22-7-23	MN-TEC-01	1	24-7-23	Manual del candidato				X	Copia digital
37	PRE-GG-01	1	22-7-23	MN-TEC-02	1	24-7-23	Manual del evaluador				X	Copia digital
38	PRA-GG-02	1	22-7-23	MN-TEC-03	1	24-7-23	Manual del Auditor				X	Copia digital
39	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01	1	21-7-23	Prueba de Conocimiento		X	X		
40	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.1	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Excavadora		X	X		
41	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.2	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Tractor Sobre Oruga		X	X		
42	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.3	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Motoniveladora		X	X		
43	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.4	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Transportista de Carga General en faena minera		X	X		
44	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.5	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Camión Aljibe		X	X		
45	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.6	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Cargador Frontal		X	X		
46	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.7	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Transportista de Personal en Faena Minera		X	X		
47	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.8	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Equipos Móviles		X	X		
48	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.9	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Manipulador Telescópico		X	X		
49	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.10	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Retroexcavadora		X	X		
50	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.11	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Rigger en Alta		X	X		
51	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.12	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Grúa Horquilla		X	X		
52	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.13	1	25-7-23	Prueba Conocimiento alza Hombre		X	X		
53	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.14	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Equipos de Compactación		X	X		
54	PRE-GG-01	1	22-7-23	INT-TEC-01.15	1	25-7-23	Prueba Conocimiento Camión Pluma		X	X		
55				INT-TEC-02			Pauta de Revisión Prueba de Conocimientos		X	X		
56	PRO-CL-04	1	27-7-23	REG-REG-01	1	27-7-23	Encuesta de opinión				X	Copia digital
57	PRO-CL-04	1	27-7-23	REG-REG-02	1	27-7-23	Registro de Clasificación y seguimiento de Opiniones				X	Copia digital
58	PRE-TEC-01	1	28-7-23	REG-DE-01	1	28-7-23	Encuesta de Satisfacción				X	Copia digital
59	PRE-TEC-01	1	28-7-23	REG-DE-01	1	28-7-23	Evaluación de desempeño				X	Copia digital
60	PRO-CL-03	1	28-7-23	FORM-RCL-04	1	27-7-23	Matriz de Amenazas a la imparcialidad	X			X	Copia digital
61	PRO-CL-05	1	28-7-23	FORM-RCL-05	1	27-7-23	Encuesta de Satisfacción al Cliente	X			X	Copia digital
62				REG-OP-05	1	21-7-23	Descriptor de cargo Administrativo				X	Copia digital
63				REG-CL-04	1	21-7-23	Organigrama Operamaq				X	Copia digital