

	Número de documento: GAN-FOR-SGC-03-01	Versión: 02	Número de hojas: Página 1 de 36
	Título: <p style="text-align: center;">LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS</p>		

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28-ABR-2025
-------------------------	-------------

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-SGC-02-01	02	Registro de Lista Maestra de Documentos	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-02-02	02	Distribución de Documentos	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-02-03	02	Control de Documentos Externos	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-02-04	01	Portada y Costilla de Carpeta para Resguardo de Documentos	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-02-05	01	Hoja Membretada	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-02-06	01	Aviso de Confidencialidad	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-03-01	02	Lista Maestra de Control de Registros	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-03-02	02	Destrucción de Documentos y Registros	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-04-01	03	Acciones Correctivas y/o Preventivas	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 2 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-SGC-04-02	02	Cinco por qué 's"	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-04-03	02	Lluvia de Ideas	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-04-04	02	Diagrama de causa-efecto	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-04-05	02	Minuta de Compromisos	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-05-01	02	Registro de Control de Cambios	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-05-02	02	Adendum a Control de Cambios	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-06-01	02	Template para Elaborar Procedimientos Normalizados de Operación	Químico de documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-07-01	03	Análisis y Gestión de Riesgos	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-08-01	02	Registro de Queja	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 3 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-SGC-08-02	02	Respuesta a Cliente	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-08-03	02	Encuesta de Satisfacción al Cliente	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-08-04	02	Queja a Proveedores	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-08-05	01	Carta Respuesta a Cliente	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-08-06	01	Bitácora de Registro Quejas	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-08-07	01	Seguimiento de Atención a Quejas	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-09-01	02	Reporte de Desviación	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-10-01	02	Reporte de Retiro de Producto	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-10-02	02	Seguimiento a Notificación de Retiro de Producto	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 4 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-SGC-11-01	02	Programa Anual de Auditoria Interna	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-11-02	02	Agenda y Plan de Auditoría	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-11-03	02	Lista de Verificación	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-11-04	04	Informe de Auditoría Técnica	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-11-05	02	Hallazgos de Auditoria	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-11-06	02	Cierre de Hallazgos de Auditoria	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-12-01	02	Registro de Listado Oficial de Auditores Calificados	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-12-02	02	Evaluación de Desempeño de Auditores Internos	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-12-03	02	Calificación de Auditores en Entrenamiento	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 5 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-SGC-12-04	02	Formato de Calificación de Auditores Internos	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-13-01	02	Plan de Trabajo para Elaboración de Encuestas	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-13-02	02	Encuesta de Satisfacción del Cliente.	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-13-03	02	Tabla de Resultados de la Encuesta de Satisfacción	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-13-04	01	Lista de clientes vigentes	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-14-01	02	Reporte de Producto no Conforme	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-17-01	01	Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-18-01	01	Formato Diagramas de Flujo	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-18-02	01	Template para diagrama de flujo de PNO	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 6 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-SGC-19-01	01	Especificación de Requerimiento de Usuario	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-SGC-20-01	01	Ficha de evaluación y/o Inspección	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-21-01	01	Revisión por la Dirección	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-24-01	01	Programa Anual de Auditorías a Proveedores	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-24-02	01	Concentrado de Evaluación a Proveedores	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-SGC-24-03	01	Cedula de Evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-CAL-01-01	03	Reporte de Inspección de Insumos	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-01-02	02	Reporte de Inspección de Maquila	Control de Calidad	5 años	Calidad

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-CAL-01-03	01	Bitácora Electrónica de Liberación de Insumos y Maquilas	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-01-04	01	Identificación de Muestras de Retención	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-01-05	01	Toma de Muestras de Retención	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-01-06	01	Reporte de Inspección de Maquila de Inyección	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-01	04	Reporte de Inspección de Acondicionado de Producto Terminado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-02	01	Etiqueta Aprobado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-03	01	Etiqueta Inspeccionado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-04	01	Etiqueta Cuarentena	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-05	02	Etiqueta Rechazo	Control de Calidad	5 años	Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 8 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-CAL-02-06	02	Reporte de Inspección de Producto Terminado-Esterilizado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-07	01	Control de Inspección Ensamble	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-08	01	Inspección de Acondicionamiento Primario del Producto	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-02-09	01	Inspección de Acondicionamiento Secundario del Producto Terminado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-03-01	02	Inventario de instrumentos de medición.	Control de Calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-CAL-03-02	02	Programa de calibración.	Control de Calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-CAL-03-03	02	Carta responsiva.	Control de Calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-CAL-03-04	02	Registró de control de uso	Control de Calidad	5 años	BAJA



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 9 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-CAL-03-05	02	Verificación del estado de mantenimiento del instrumento.	Control de Calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-CAL-03-06	02	Salida de materiales.	Control de Calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-CAL-05-01	02	Reporte de Inspección de Acondicionado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-05-02	02	Control de Inspección para Ensamblajes	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-05-03	02	Tabla para Inspección	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-06-01	02	Catálogo de Firmas	Químico de Documentación	5 años	Aseguramiento de Calidad
GAN-FOR-CAL-07-01	02	Bitácora del Museo de Muestras de Retención	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-08-01	02	Bitácora de Registro para Residuos	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-08-02	01	Etiqueta de identificación para Residuos Orgánicos e Inorgánicos	Control de Calidad	5 años	Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 10 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-CAL-10-01	02	Registro de uso de cámara de vacío	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-10-02	02	Registro de Resistencia de Sellado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-11-01	02	Programa de Monitoreo Ambiental	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-12-01	02	Bitácora de registro de temperatura y humedad del área de estabilidad	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-12-02	02	Lista de contenido de Anaquel	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-14-01	02	Bitácora de Etiquetas de Identificación de Producto.	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-14-02	03	Marbete de Etiqueta Autorizada	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-14-03	03	Formato de Etiqueta Primaria	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-14-04	03	Formato de Etiqueta Colectiva	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-14-05	03	Contraetiqueta	Control de Calidad	5 años	Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 11 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-CAL-14-06	02	Reposición de Etiquetas	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-14-07	02	Solicitud de Etiqueta con Requerimientos Específicos de Cliente	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-14-08	03	Etiqueta General para Producto Terminado	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-15 -01	01	Bitácora de Uso de la Balanza Analítica	Control de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-16-01	03	Bitácora de Registro de Códigos	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-16-02	03	Solicitud de Estudio de Estabilidad	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-16-03	03	Protocolo de estabilidad	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-16-04	03	Etiquetas de Identificación de Muestras para Estudios de Estabilidad	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 12 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-CAL-16-05	03	Bitácora para envío de muestras para análisis	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-16-06	03	Reporte de estudio de estabilidad	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-16-07	03	Programa de Estabilidades	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-17-01	01	Especificación de Materia Prima	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-17-02	02	Especificación de Producto Terminado	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-17-03	01	Especificación de Sub-Producto	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-17-04	01	Certificado de Calidad de Insumo	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-17-05	01	Certificado de Calidad	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-17-06	03	Certificado de Calidad de Producto Terminado	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-CAL-17-07	02	Instructivo de Trabajo del Acondicionado de SUB-PROD.	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 13 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-CAL-17-08	02	Instructivo de Trabajo de Acondicionado de PT	Coordinador de Calidad	5 años	Calidad
GAN-FOR-MAN-01-01	02	Programa de Mantenimiento Preventivo Anual de Maquinaria y Equipo	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-01-02	02	Programa de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a Instalaciones	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-01-03	02	Solicitud de Servicio	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-01-04	02	Orden de Mantenimiento	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-01-05	02	Reporte de Mantenimiento	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-01-06	01	Check list de Mantenimiento	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-01-07	01	Alta y Baja de Equipos	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-01-08	01	Ficha Técnica de Equipo	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-02-01	02	Lista de Verificación Ordinaria para Limpieza.	Supervisor de Limpieza	5 años	Intendencia



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 14 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-MAN-02-02	02	Lista de Verificación Exhaustiva para Limpieza	Supervisor de Limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-02-03	02	Plan de Limpieza	Supervisor de Limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-02-04	02	Reporte Semanal de Limpieza.	Supervisor de Limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-02-05	02	Identificación de Gel Antibacterial	Supervisor de Limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-02-06	02	Control de Artículos de Limpieza	Supervisor de Limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-03-01	03	Listado de Códigos de Área	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-03-02	01	Letrero de identificación de Áreas	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-04-01	03	Listado de Maquinaria o Equipo	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-04-02	01	Placa de identificación de maquinaria y/o equipos	Jefe de mantenimiento	5 años	Mantenimiento



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 15 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-MAN-05-01	02	Bitácora de Limpieza de la Máquina cortadora de tela Eastman Modelo 627x	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-05-02	02	Check list de Limpieza de la Máquina Cortadora de Tela Estman Modelo 627x	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-06-01	02	Bitácora de Limpieza de la Máquina Audion MAGNETA 1020	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-06-02	02	Check List de Limpieza de la Máquina Audion MAGNETA 1020	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-07-01	02	Bitacora Limpieza de Maquina Precintadora Modelo BL-220	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-07-02	02	Check List de Maquina Precintadora Modelo BL-220	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-08-01	02	Bitác de Limpieza de la Máquina Termoformadora Tiromat Compact 320.	Coordinador de producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 16 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-MAN-08-02	02	Check List de Limpieza de la Máquina Termoformadora Tiromat Compact 320.	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-08-03	02	Bitácora de cambio de Materias Primas de la Maquina termoformadora Tiromat Compact 320.	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-PNO-MAN-09-01	02	Bitácora de Limpieza de la Maquina Selladora EEE 1500 Modelo A y Modelo MI	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-PNO-MAN-09-02	02	Check List de limpieza de la Máquina Selladora EEE 1500 Modelo A y Modelo MI	Coordinador de producción	5 años	Producción
GAN-FOR-MAN-10-01	02	Identificación de Detergente y Sanitizantes	Supervisor de limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-10-02	02	Bitácora de registro de preparación de sanitizantes	Supervisor de limpieza	5 años	Intendencia



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 17 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-MAN-10-03	03	Bitácora de Registro de Limpieza y Sanitización de Áreas	Supervisor de limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-10-04	02	Programa de Rol de Sanitizantes	Supervisor de limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-10-05	02	Bitácora de Registro de Preparación de Detergente (DYSH)	Supervisor de limpieza	5 años	Intendencia
GAN-FOR-MAN-15-01	02	Programa Anual de Verificación de Extintores	Coordinador de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-MAN-15-02	02	Check List de Verificación de Extintores	Coordinador de mantenimiento	5 años	Mantenimiento
GAN-FOR-FAB-01-01	02	Hoja de corte	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-01-02	02	Diagrama de corte	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-01-03	02	Hoja de Control para Corte	Coordinador de Producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 18 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-FAB-01-04	02	Hoja de Control para Envolturas	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-01-05	02	Bitácora de Corte	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-02-01	03	Carta de Envío de Producto para Esterilización	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-02-02	01	Carta de Proceso de Esterilización	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-02-03	01	Control del Proceso de Esterilización y Muestras de Retención.	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-03-01	02	Orden de Subproducto	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-03-02	02	Bitácora de Subproductos II	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-03-03	03	Hoja de control de subproductos II	Coordinador de Producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 19 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-FAB-03-04	01	Reporte de Proceso de Fabricación de Subproducto (doblado)	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-03-05	01	Reporte de Proceso de Fabricación de Subproducto (pegado con cinta doble adhesivo)	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-03-06	01	Reporte de proceso de fabricación de subproducto (pegado con pistola)	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-04-01	02	Orden de Producción	Coordinador de Producción	5 años	BAJA
GAN-FOR-FAB-05-01	02	Orden de subproductos III	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-05-02	02	Etiqueta de identificación de subproductos	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-06-01	03	Despeje de línea	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-07-01	02	Orden de Producción de Kits	Coordinador de Producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página **20** de **36**

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-FAB-08-01	02	Orden de Fabricación Maquila	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-08-02	01	Reporte de inspección de maquila de inyección	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-09-01	02	Hoja de Control para Bolsa de Hielo	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-09-02	02	Hoja de Control para el Área de Ultrasonido	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-09-03	02	Hoja de Control para el Área de Cobre zapatos	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-09-04	02	Orden de Fabricación	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-09-05	02	Reporte diario ultrasonido	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-10-01	02	Identificación de mesas de Trabajo	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-11-01	02	Orden de Reproceso Retrabajo y/o Reacondicionamiento	Coordinador de Producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 21 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-FAB-13-01	02	Identificación de la solución "Sanitizante Benzalconio ;	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-13-02	02	Bitácora de Preparación de Sanitizante Benzalconio.	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-14-01	02	Registro de temperatura y humedad	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-17-01	01	Orden de Lavado y Acondicionado del Instrumental	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-17-02	01	Preparación del Limpiador Enzimático	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-17-03	01	Control de Proceso del Lavado y Acondicionado del instrumental	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-17-04	01	Control de Inspección y Liberación del Instrumental	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-17-05	01	Etiqueta de Identificación Lavado de Acondicionado del Instrumental	Coordinador de Producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 22 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-FAB-18-01	03	Análisis de factibilidad del proyecto	Gerencia de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-02	03	Solicitud de Diseño de Nuevos Productos	Gerencia de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-03	03	Especificaciones Técnicas	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-04	03	Instructivo de Uso	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-05	03	Lista de Nuevos Productos	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-06	03	Evaluación de muestras	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-07	03	Lista De Alta De Claves En Sistema Producto Terminado, Materia Prima, Subproductos	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-08	03	Solicitud de Modificación de Proyectos	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-09	03	Solicitud de Proyecto de Licitación	Coordinador de Producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 23 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-FAB-18-10	03	Trazos maestros	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-11	01	Hoja de entrega de muestras	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-18-12	01	Diagrama	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-19-01	03	Lista de Procedimientos de Fabricación.	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-19-02	03	Procedimientos de Fabricación.	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-20-01	01	Orden de Producción	Gerencia de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-20-02	01	Orden de Producción	Gerencia de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-22-01	01	Orden Maestra de Producción de Ensamble y Acondicionamiento Estéril	Coordinador de Producción	5 años	Producción



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 24 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-FAB-22-02	01	Control de Proceso de Acondicionamiento para Estériles	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-22-03	01	Orden Maestra de Producción de Ensamble y Acondicionamiento No Estéril	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-22-04	01	Control de Proceso de Acondicionamiento No Estéril	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-22-05	01	Entrega de Producto Terminado No Estéril	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-22-06	01	Control de Proceso de Ensamble	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-22-07	01	Registro del Personal que Participa en el Proceso	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-FAB-22-08	01	Equipos Utilizados y Parámetros de Uso	Coordinador de Producción	5 años	Producción
GAN-FOR-ALM-01-01	04	Reporte de Recepción de Insumos	Jefe de Almacén	5 años	Almacén



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 25 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-ALM-01-02	02	Marbete de Producto	Jefe de Almacén	5 años	BAJA
GAN-FOR-ALM-01-03	02	Etiqueta de Identificación de Insumos	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-01-04	02	Identificación de Tarima o Rack	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-01-05	02	Control de Acceso de Transporte	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-02-01	02	Identificación de Ordenes de Producción	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-02-02	02	Salida de Material	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-03-01	02	Plan de Acción de Productos Caducos y Próximos a Caducar	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-03-02	02	Desacondicionado de Producto	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-04-01	01	Formato para Conteo Cíclico de Materia Prima y Subproducto	Jefe de Almacén	5 años	Almacén



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 26 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-ALM-05-01	01	Reporte de Actividades y ruta del Transportista	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-05-02	01	Bitácora de Actividades de Ruta del Transportista	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-05-03	01	Bitácora de Facturas	Auxiliar de rutas	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-07-01	02	Registro de temperatura y humedad	Jefe de Almacén	5 años	BAJA
GAN-FOR-ALM-08-01	02	Aviso de Devolución	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-08-02	02	Reporte de Inspección de Producto Devuelto	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-12-01	01	Bitácora de Evaluación para Almacenistas de Materia Prima	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-ALM-12-02	01	Evaluación de Almacenistas de Materia Prima	Jefe de Almacén	5 años	Almacén
GAN-FOR-VAL-01-01	01	Plantilla para Elaboración de Protocolos	Coordinador de validación	5 años	Validación



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 27 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-VAL-01-02	01	Plantilla para Elaborar Reportes	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-01-03	01	Plantilla para Elaborar Plan Maestro de Validación	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAV-FOR-VAL-02-01	03	Reporte para la Calificación, Verificación o Validación	Coordinador de validación	5 años	BAJA
GAN-FOR-VAL-03-01	02	Registro de información para Calificación de Equipos de Fabricación	Coordinador de validación	5 años	BAJA
GAN-FOR-VAL-03-02	03	Programa de Calificación de Equipos de Producción	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-03-03	02	Programa de Verificación de Procesos	Coordinador de validación	5 años	BAJA
GAN-FOR-VAL-03-04	02	Registro de información para Verificación de procesos	Coordinador de validación	5 años	BAJA
GAN-FOR-VAL-04-01	02	Registro de información para calificación de Áreas de Fabricación.	Coordinador de validación	5 años	BAJA



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 28 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-VAL-04-02	02	Programa de calificación de Áreas	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-05-01	02	Control de indicadores de calificación de áreas	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-05-02	02	Control de indicadores de calificación de equipos	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-05-03	02	Control de indicadores de verificación de procesos	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-06-01	02	Programa Mantenimiento del Estado Validado y Calificado	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-06-02	03	Lista de Verificación para el Mantenimiento del Estado Validado	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-06-03	01	Lista de Verificación para el Mantenimiento del Estado Calificado	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-07-01	02	Inventario de Instrumentos	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-07-02	02	Programa de Calibración	Coordinador de validación	5 años	Validación



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 29 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-VAL-07-03	02	Carta Responsiva de Instrumentos de Medición	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-07-04	02	Solicitud de Alta y Baja de Instrumento	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-07-05	01	Lista de Verificación del Instrumento	Coordinador de validación	5 años	BAJA
GAN-FOR-VAL-07-06	02	Salida de Equipos e Instrumentos de Medición.	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-VAL-08-01	01	Lista de Requisitos de Usuario	Coordinador de validación	5 años	Validación
GAN-FOR-ADQ-01-01	02	Requisición de Compra	Jefe de Compras	5 años	Compras
GAN-FOR-ADQ-01-02	02	Orden de Compra	Jefe de Compras	5 años	Compras
GAN-FOR-ADQ-01-03	02	Datos del Proveedor	Jefe de Compras	5 años	Compras
GAN-FOR-ADQ-02-01	02	Programa Anual de Auditorías a Proveedores	Jefe de Aseguramiento de calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-ADQ-02-02	02	Concentrado de Evaluación a Proveedores	Jefe de Aseguramiento de calidad	5 años	BAJA

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-ADQ-02-03	02	Cedula de Evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura	Jefe de Aseguramiento de Calidad	5 años	BAJA
GAN-FOR-SIS-01-01	02	Programa de Mantenimiento Preventivo	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-02	02	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Equipo de Cómputo	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-03	02	Bitácora de Mantenimiento Correctivo	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-04	02	Inventario de Equipo Laptop	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-05	02	Inventario de Equipo de Cómputo de Escritorio	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-06	02	Inventario Equipo de Telefonía Móvil	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-07	02	Carta Responsiva Equipo de Cómputo y Electrónico	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 31 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-SIS-01-08	02	Carta Responsivas Telefonía Móvil	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-09	02	Lista de Usuarios de Correo Electrónico	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-10	01	Programa de Respaldo mensual	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-01-11	01	Lista de Usuarios Impresora	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-02-01	02	Lista de usuarios Microsip	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-03-01	01	Lista de Usuarios (Intranet)	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-SIS-03-02	01	Lista Baja de Usuarios (Intranet)	Coordinador de sistemas	5 años	Sistemas
GAN-FOR-REH-01-01	02	Plantilla de personal	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-01-02	02	Requisición de personal	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 32 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-REH-01-03	02	Entrevista inicial	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-01-04	02	Check list de documentación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-01-05	02	Control de notificación de cambio de puesto, sueldo, promoción interna	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-01-06	02	Datos Generales	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-01-07	02	Acuerdo de veracidad y confidencialidad	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-01-08	02	Información personal	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-01-09	02	Reglamento interno a planta	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-01	02	Lista de Asistencia	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-02	03	Programa de Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 33 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-REH-02-03	02	Evaluación de Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-04	02	Evaluación de Instructor y Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-05	02	Acta de Inducción	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-06	02	Reporte Final del Evaluador y Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-07	02	Evaluación de Capacitación Impartida por Dinámica	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-08	01	Eficacia de la Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-09	01	Calificación de la Capacitación por Puesto de Trabajo	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-02-10	01	Matriz de Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-03-01	02	Calificación de Personal	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-03-02	02	Programa de Calificación de Persona	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 34 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-REH-04-01	02	Examen Médico Laboral	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-04-02	02	Bitácora de Personal Enfermo	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-04-03	02	Caratula de Examen	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-05-01	02	Descriptivo de Puesto	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-07-01	02	Detección de Necesidades de Capacitación	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-08-01	02	Listado de Control de Equipo de Protección y Uniforme	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-09-01	02	Acta Administrativa	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-09-02	02	Bitácora de Registro para Visitas	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-09-03	01	Requisitos para Visitantes y/o Contratistas	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página 35 de 36

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-REH-10-01	01	Permiso de Salida de Personal	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-10-02	02	Solicitud de Vacaciones	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-10-03	02	Solicitud de Tiempo Extraordinario	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-REH-10-04	02	Caratula de Nomina	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GANFOR-REH-10-05	02	Lista de Personal de Confianza	Gerencia de recursos Humanos	5 años	Recursos Humanos
GAN-FOR-ORT-01-01	01	Reporte de entrega de insumos	Gerencia de Ortopedia	5 años	Almacén ortopedia
GAN-FOR-ORT-01-02	01	Tarjeta de identificación de producto	Gerencia de Ortopedia	5 años	Almacén ortopedia
GAN-FOR-ORT-01-03	01	Etiqueta verde APROBADO	Gerencia de Ortopedia	5 años	Almacén ortopedia
GAN-FOR-ORT-01-04	01	Etiqueta roja RECHAZO	Gerencia de Ortopedia	5 años	Almacén ortopedia
GAN-FOR-ORT-02-01	01	Remisión de Salida	Gerencia de Ortopedia	5 años	Almacén ortopedia



Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01

Versión:
02

Número de hojas:
Página **36** de **36**

Título:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Código de Registro	Versión	Nombre del Formato	Responsable del Resguardo	Tiempo de Retención	Lugar de Archivo
GAN-FOR-COM-01-01	01	Cotización	Gerencia Comercial	5 años	Ventas
GAN-FOR-FIN-01-01	01	Solicitud de Crédito	Auxiliar administrativo	5 años	Finanzas
GAN-FOR-FIN-01-02	01	Alta de Cliente Nuevo	Auxiliar administrativo	5 años	Finanzas

ELABORÓ:

QFB. Ana Laura López Martínez

QUIMICO DE DOCUMENTACION

AUTORIZÓ:

LAE. Edgar Silva Hernández

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD