

| | | | |
|---|--|----------------|------------------------------------|
|  | Número de documento: GAN-FOR-SGC-03-01 | Versión: 02 | Número de hojas: Página 1 de 36 |
| Título: | LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS | | |

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 | Templete 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 Auditoría 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 |



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

Versión:
02

Número de hojas:
Página 7 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-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 Ensamblés | 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 Anaque | 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 | Version | 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 (DYSIH) | 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 Cubre 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 |

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-03-01Versión:
02Número de hojas:
Página 30 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-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 | Version | 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