



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 07

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Manual Integral - Sección 1, Introducción	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	10	01/06/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 2, Objetivo y Gestión del Manual	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 3, Alcance y Aplicación del Manual	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 4, Sistema Integrado de Gestión	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 5, Responsabilidad de la Dirección	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	16/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 6, Gestión de los Recursos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	02	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 7- Realización del Servicio	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 8; Medición, Análisis y Mejora	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	09/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Control de Registros	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Auditoria Interna	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 07

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de Acciones Preventivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Correctivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	16/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Servicio No Conforme	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	03	13/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Dirección y Mejora Continua	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	16/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para las Reuniones del Comité Directivo y del Equipo Operativo del SIGES	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	16/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Resolución No 1358 2015	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	N/A	09/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Mapa de Riesgos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de Comunicación	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	16/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Caracterización del proceso de Dirección y Mejora Continua	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	16/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Cuadro Control de Objetivos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	10	01/10/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Ficha Evaluativa de Indicadores - Cumplimiento de Auditorías Internas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	02	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Ficha Evaluativa de Indicadores - Cumplimiento de los Objetivos del SG	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	02	10/03/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Ficha Evaluativa de Indicadores - Evaluación del Sistema de Gestión	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	03	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 07

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Resolución No 1380 del 2016	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	N/A	22/09/2016	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 1, Introducción	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	12	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 2, Objetivo y Gestión del Manual	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 3, Alcance y Aplicación del Manual	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 4, Sistema Integrado de Gestión	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 5, Responsabilidad de la Dirección	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	08	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 6, Gestión de los Recursos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	02	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 7- Realización del Servicio	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 8; Medición, Análisis y Mejora	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	08	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 07

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de Control de Registros	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Auditoria Interna	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Preventivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Correctivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Servicio No Conforme	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Dirección y Mejora Continua	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para las Reuniones del Comité Directivo y del Equipo Operativo del SIGES	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Preventivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Correctivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Servicio No Conforme	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Dirección y Mejora Continua	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para las Reuniones del Comité Directivo y del Equipo Operativo del SIGES	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 07

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento para las Reuniones del Comité Directivo y del Equipo Operativo del SIGES	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Preventivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Acciones Correctivas	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento Servicio No Conforme	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	04	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de Dirección y Mejora Continua	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de coherencia organizacional	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	01	01/08/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de Autoridad y Responsabilidad	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	01	28/06/2016	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para las Reuniones del Comité Directivo y del Equipo Operativo del SIGES	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	04/09/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 1, Introducción	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	13	29/01/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 2, Objetivo y Gestión del Manual	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	29/01/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 3, Alcance y Aplicación del Manual	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 4, Sistema Integrado de Gestión	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 07

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Manual Integral - Sección 5, Responsabilidad de la Dirección	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	09	29/01/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 6, Gestión de los Recursos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	02	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 7- Realización del Servicio	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	09/03/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Manual Integral - Sección 8; Medición, Análisis y Mejora	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	06	29/01/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de Comunicación	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	05	12/04/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Matriz de Autoridad y Responsabilidad	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	02	12/04/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Listado Maestro de Documentos Externos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	27/10/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Listado Maestro de Documentos internos	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	07	12/04/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección, Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

VERSION 07

FECHA : 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO

PROCESO RELACIONADO

Nº VERSIÓN

FECHA

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN