

LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Actualizado por: Francys Cabrera

Fecha: 07/01/21.

GESTIÓN				
Código documento	Código registro	Nombre	Revisión	Fecha
PGI	PGI-01	Política SGI IA S.R.L.	02	18/01/14
	PGI-02	Acuerdo de Compromiso de Confidencialidad	01	20/06/17
	PGI-03	Política de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas Ilegas.	02	21/09/18
	PGI-04	Política de Stop Work	00	15/07/19
	PGI-05	REUNION INTERNA-CRITERIOS TECNICOS IA.	00	31/05/19
MGI		Manual del SGI de IA S.R.L.	07	22/02/19
	MGI ANEXO I	Análisis de contexto de IA SRL	00	29/01/19
	MGI ANEXO II	Mapa de procesos y fichas de procesos	00	30/01/19
	MGI ANEXO III	Evaluación de riesgos y oportunidades	00	31/01/19
	MGI ANEXO IV	Tabla de comunicaciones internas y externas	00	08/03/19
PG-01		Control de documentos y registros	05	21/01/19
	R01 PG-01	Listado de documentos y registros del SGI	04	10/10/18
PG-02		Identificación de peligros y evaluación de riesgos	02	15/01/14
	R01 PG-02	Clasificación de actividades	02	08/10/18
	R02 PG-02	Identificación de peligros y evaluación de riesgos	03	10/07/19
	R03 PG-02	Análisis de trabajo seguro	00	26/07/19
PG-03		Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales	01	09/04/13
	R01 PG-03	Evaluación de impactos ambientales	03	08/10/18
PG-04		Requisitos legales y otros	03	24/01/19

	R01 PG-04	Matriz de requisitos legales y otros	02	08/10/18
PG-05		Objetivos y programas	02	27/12/18
	R01 PG-05	Objetivos y programas	02	17/09/18
PG-06		Comunicaciones internas y externas	02	18/01/14
	R01 PG-06	Registro de reunión	05	31/05/19
	R02 PG-06	Registro de capacitación	00	12/07/19
PG-07		Revisión por la dirección	03	18/01/19
	R01 PG-07	Minuta de revisión por la dirección	04	18/01/19
PG-08		Competencia, formación y toma de conciencia	02	03/12/13
	R01 PG-08	Perfil de puesto	02	09/10/18
	R02 PG-08	Cronograma de capacitación	03	09/10/18
	R03 PG-08	Evaluación de desempeño	03	09/10/18
	R04 PG-08	Organigrama	00	24/10/18
	R05 PG-08	Plan de inducción de ingresantes	00	22/06/19
	R06 PG-08	Plan de inducción subcontratistas	00	02/08/19
PG-09		Preparación y respuesta ante emergencias	05	10/05/19
	R01 PG-09	Programa de Simulacros	02	09/10/18
	R02 PG-09	Informe de Simulacros	01	12/10/18
	R03 PG-09	Listado de Teléfonos de Emergencia	00	10/05/19
PG-10		Gestión de residuos	02	26/03/19
PG-11		Medición y seguimiento del SGI	04	08/11/18
	R01 PG-11	Evaluación del nivel de satisfacción del cliente	02	24/10/18
	R02 PG-11	Indicadores de calidad	02	09/10/18

	R03 PG-11	Programa de control y seguimiento de SHyMA	03	09/10/18
	R04 PG-11	Control de extintores	02	09/10/18
	R05 PG-11	Entrega de Ropa y EPP	03	09/10/18
	R06 PG-11	Check-list de botiquines	04	09/10/18
	R07 PG-11	Check-list de vehículos	04	19/11/19
	R08 PG-11	Registro de incidentes	02	08/02/19
	R09 PG-11	SOS Sistema de observación preventiva	01	08/11/18
PG-12		Auditoría interna	03	21/01/19
	R01 PG-12	Cronograma de AI	02	20/09/18
	R02 PG-12	Reporte de AI	01	21/01/19
PG-13		Gestión de incidentes y desvíos	06	24/01/19
	R01 PG-13	Reporte de incidentes y desvíos	04	17/09/18
	R02 PG-13	Seguimiento de desvíos	03	23/08/19
PG-15		Gestión comercial	03	02/08/19
	R01 PG-15	Cotización	02	09/10/18
	R02 PG-15	Presupuesto / Cotización	00	28/05/19
PG-16		Diseño y desarrollo	04	15/02/19
PG-17		Prestación del servicio	01	10/07/13
PG-18		Servicio de capacitación	00	17/05/19
	R01 PG-18	Registro Dictado de Capacitación	02	23/05/19
	R02 PG-18	Evaluación de capacitación	00	23/05/19
	R03 PG-18	Informe de evaluación	00	23/05/19
	R04 PG-18	Encuesta de Satisfacción del Curso	02	23/05/19

	R05 PG-18	Certificado	00	23/05/19
PG-19		PROTOCOLO IA POR COVID19	00	03/05/20
	R01 PG-19	Declaración Jurada Covid 19	00	09/09/20
ADMINISTRATIVOS				
Código documento	Código registro	Nombre	Revisión	Fecha
PA-01		Documentación administrativa para clientes	02	13/06/13
	R01 PA-01	Remito	04	10/10/18
	R02 PA-01	Planilla horaria	03	10/10/18
PA-02		Compras y evaluación de proveedores	04	20/09/18
	R01 PA-02	OC	03	10/10/18
	R02 PA-02	Registro de evaluación de proveedores críticos	03	20/09/18
TÉCNICOS				
Código documento	Código registro	Nombre	Revisión	Fecha
PT-01		Control de documentación técnica para clientes	03	26/07/19
	R01 PT-01	Codificación de documentos	03	10/10/18
	R02 PT-01	Carátula de proyectos	03	10/10/18
	R03 PT-01	Formato documentos Word	03	26/07/19
	R04 PT-01	Formato documentos ACAD	02	24/06/16
	R05 PT-01	Listado de documentos	01	23/05/13
	R06 PT-01	Formato de Protocolo	03	16/12/13
PT-02		Control de equipos e instrumentos de medición	02	29/08/13
	R01 PT-02	Listado de control de equipos	02	10/10/18
PT-03		Medición de resistividad de terreno y Resistencia de Puestas a Tierra	01	26/09/13

	R01 PT-03	Protocolo de medición de resistividad del terreno	02	16/12/13
	R02 PT-03	Protocolo de medición de resistencia de puestas a tierra	03	16/12/13
PT-04		Medición de Tensiones de Paso y de Contacto	04	10/06/2013
	R01 PT-04	Protocolo de Medición de Tensiones de paso y de Contacto	02	16/12/2013
PT-05		Medición de resistencia de contacto	02	02/11/2013
	R01 PT-05	Protocolo de Medición de Resistencia de Contacto	02	16/12/2013
PT-06		Toma de muestras de aceite transformadores	01	05/11/2013
	R01 PT-06	Planilla registro con datos del equipo y muestras	03	22/01/2016
PT-07		Ensayos con inyección secundaria de corriente y tensión	01	07/11/2013
PT-08		Ensayos con inyección primaria de corriente	01	21/11/2013
PT-09		Consignación de equipos e instalaciones de baja, media y alta tensión	01	04/10/2013
PT-10		Calibración Microhmetro	01	22/08/2013
	R01 PT-10	Protocolo de lecturas y mediciones para calibración Microhmetro	02	16/12/2013
	R02 PT-10	Certificado de calibración Microhmetro	02	10/10/2018
PT-11		Calibración Equipo de Medición de tensiones de Paso y de Contacto – MPC50	01	04/04/2013
	R01 PT-11	Protocolo de lecturas y mediciones para calibración MPC 50	02	16/12/2013
	R02 PT-11	Certificado de calibración MPC 50	02	18/12/2013
PT-12		Medición de Niveles de Iluminación	02	11/12/2013
	R01 PT-12	Protocolo de Mediciones de iluminación	03	16/12/2013
PT-13		Ensayo de disyuntor diferencial	01	22/05/2015
	R01 PT-13	Protocolo de ensayo de disyuntor diferencial	00	22/05/2015
PT-14		Procedimiento para Auditorias de PAT	01	28/08/2017