LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTACIÓN
PLANCHADOS Y ACABADOS INDUSTRIALES R.C.A.

Nombre del Documento	Fecha de Actualización	Código y Versión	Responsable	Frecuencia de Actualización	Partes Interesadas
Procedimiento para la Gestión Documental	17/03/2018	RCA-PRO-01 V1	Gerencia	Indefinido	Toda la empresa
Listado Maestro de Documentación	17/03/2018	RCA-REG-01 V1	Gerencia	Cuando se requiera	Toda la empresa
Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas	15/12/2018	RCA-PRO-02 V2	Gerencia	Indefinido	Toda la empresa
Seguimiento a las Comunicaciones Internas y Externas	09/06/2018	RCA-REG-02 V1	Gerencia	Cuando se requiera	Toda la empresa
Plan de Trabajo Anual del SG-SST	10/03/2018	RCA-REG-03 V1	Responsable del SG-SST	Anual	Toda la empresa
Procedimiento de Adquisiciones y Contratación	09/06/2018	RCA-PRO-03 V1	Gerencia	Indefinido	Gerencia
Evaluación a Proveedores y/o Contratistas	09/06/2018	RCA-REG-04 V1	Gerencia	Trimestral	Gerencia Responsable del SG-SST
Política del SG-SST	07/04/2018	RCA-POL-01 V1	Gerencia	Anual	Toda la empresa
Matriz Legal en SST	14/07/2018	RCA-REG-05 V1	Gerencia	Cuando se requiera	Gerencia Responsable del SG-SST

Nombre del Documento	Fecha de Actualización	Código y Versión	Responsable	Frecuencia de Actualización	Partes Interesadas
Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores del SG-SST	07/04/2018	RCA-REG-06 V1	Gerencia	Anual	Toda la empresa
Matriz de Responsabilidades y Rendición de Cuentas del SG-SST	10/03/2018	RCA-REG-07 V1	Gerencia	Cuando se requiera	Toda la empresa
Asistencia a Inducción, Re-inducción o Capacitación	17/03/2018	RCA-REG-08 V1	Responsable del SG-SST	Cuando se requiera	Gerencia Responsable del SG-SST
Matriz de Identificación de peligros, evaluación y Control de Riesgos	20/03/2018	RCA-REG-09 V1	Responsable del SG-SST	Anual o cuando se requiera	Toda la empresa
Procedimiento para la Gestión del Cambio	14/07/2018	RCA-PRO-04 V1	Responsable del SG-SST	Cuando se requiera	Gerencia Responsable del SG-SST
Registro de Gestión del Cambio	14/07/2018	RCA-REG-10 V1	Gerencia	Cuando se requiera	Gerencia Responsable del SG-SST
Evaluación Inicial del SG-SST	10/03/2018	RCA-REG-11 V1	Responsable del SG-SST	Cuando se requiera	Gerencia Responsable del SG-SST
Acta de Designación del Responsable del SG-SST	05/05/2018	RCA-REG-12 V1	Responsable del SG-SST	Cuando se requiera	Gerencia Responsable del SG-SST

Nombre del Documento	Fecha de Actualización	Código y Versión	Responsable	Frecuencia de Actualización	Partes Interesadas
Acta de designación del Vigía de SST	10/03/2018	RCA-REG-13 V1	Gerencia	Cada 2 años	Gerencia Responsable del SG-SST Vigía de SST
Reportes de Gestión del Vigía de SST	10/03/2018	RCA-REG-14 V1	Vigía de SST	Mensual	Gerencia Responsable del SG-SST Vigía de SST
Convocatoria a Participar de la Elección del Comité de Convivencia Laboral	07/04/2018	RCA-REG-15 V1	Gerencia	Cada 2 años	Toda la empresa
Acta de Escrutinio y Votación Comité de Convivencia Laboral	14/04/2018	RCA-REG-16 V1	Gerencia	Cada 2 años	Toda la empresa
Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral	14/04/2018	RCA-REG-17 V1	Gerencia	Cada 2 años	Comité de Convivencia Laboral
Acta de Reunión del Comité de Convivencia Laboral	14/04/2018	RCA-REG-18 V1	Gerencia	Trimestral	Comité de Convivencia Laboral
Matriz de EPP	30/06/2018	RCA-REG-19 V2	Responsable del SG-SST	Cuando se requiera	Gerencia Responsable del SG-SST

Fecha actualización: 15/12/2018