

INDEXACIÓN	DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
	Manual de Gestión	04	30-11-2022
Anexo N°1	Matriz Partes Interesadas	03	31-01-2024
Anexo N°2	Modelo de Gestión	02	30-11-2022
Anexo N°3	Secuencia e interacción de los procesos	02	30-11-2022
Anexo N°3.1	Flujo Proceso de Operaciones	02	30-11-2022
Anexo N°3.2	Flujo Proceso de Facturación	02	30-11-2022
Anexo N°3.3	Flujo Proceso de Cobranza	02	30-11-2022
Anexo N°3.4	Flujo Proceso de Bodega y Compras	02	30-11-2022
Anexo N°3.5	Flujo Proceso de mantenimiento de Equipos	03	31-01-2024
Anexo N°4	Política de Calidad	03	31-01-2024
Anexo N°5	Organigrama Transportes y Serv. Eugenio Vilicic Peña y Cía. Ltda.	02	30-11-2022
Anexo N°6	Matriz de Competencias	02	30-11-2022
Anexo N°7	Objetivos y plan de acción	02	30-11-2022
Anexo N°8	Matriz Acciones Riesgos y Oportunidades	03	31-01-2024
Anexo N°9	Recursos de seguimiento y medición	03	31-01-2024
Anexo N°10	Procedimiento de Recursos Humanos	03	30-08-2024
Anexo N°11	Procedimiento control de información documentada	03	31-01-2024
Anexo N°11.1	Listado maestro de documentos	04	30-12-2024
Anexo N°12	Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas	02	30-11-2022
Anexo N°12.1	Flujograma de No Conformidades	02	30-11-2022
Anexo N°13	Procedimiento de auditoría interna	03	31-01-2024
Anexo N°14	Plan de mantenimiento equipos menores	02	30-11-2022
Anexo N°15	Matriz de Cumplimiento Legal	02	31-01-2024
Anexo N°16	Procedimiento de Operaciones	01	30-11-2022

Anexo N°17	Procedimiento de Bodega	01	30-11-2022
Anexo N°18	Procedimiento de Mantenimiento	01	29-12-2023
Anexo N°19	Procedimiento Control Documentos Equipo Móvil	01	18-01-2024
Reg-001	Acta de Revisión de Gerencia	02	30-11-2022
Reg-002	Registro Solicitud de Anticipo de Sueldo	02	30-11-2022
Reg-003	Registro informe mensual de sueldos	01	30-11-2019
Reg-004	Registro listado de anticipos	02	30-11-2022
Reg-005	Ficha de antecedentes personales	02	30-11-2022
Reg-006	Ficha de requerimiento de personal	02	30-11-2022
Reg-007	Registro del subcontratista y su personal	02	30-11-2022
Reg-008	Control de Cambios	02	30-11-2022
Reg-010	Registro Inducción al Sistema de Gestión de Calidad	02	30-11-2022
Reg-012	Encuesta satisfacción del cliente	02	30-11-2022
Reg-013	Evaluación de proveedores	02	30-11-2022
Reg-013.1	Registro evaluación de proveedores	02	30-11-2022
Reg-014	Programa Anual de auditorías internas	02	30-11-2022
Reg-014.1	Informe de auditoría interna	02	30-11-2022
Reg-017	Registro de Asistencia	02	30-11-2022
Reg-018	Registro de medición y/o calibración de los equipos	02	30-11-2022
Reg-019	Control de Documentos por Proceso	02	31-01-2024
Reg-020	Registro Inventario de Bodega	01	30-11-2022
Reg-021	Cronograma de Sueldos	01	30-11-2024