

N°	INDEXACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA	DETALLE
56	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 04 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Manual de Gestión
57	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°1 Matriz Partes Interesadas
58	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°2 Modelo de Gestión
59	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°3 Secuencia e interacción de los procesos
60	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°3.1 Flujo Proceso de Operaciones
61	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°3.2 Flujo Proceso de Facturación
62	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°3.3 Flujo Proceso de Cobranza
63	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°3.4 Flujo Proceso de Bodega y Compras
64	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°3.5 Flujo Proceso de mantenimiento de Equipos
65	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°4 Política de Calidad
66	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°5 Organigrama Transportes y Serv. Eugenio Vilicic Peña y Cía. Ltda.

67	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°6 Matriz de Competencias
68	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°7 Objetivos y plan de acción
69	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°8 Matriz Acciones Riesgos y Oportunidades
70	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°9 Recursos de seguimiento y medición
71	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 30 de agosto de 2024 del documento Anexo N°10 Procedimiento de Recursos Humanos
72	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°11 Procedimiento control de información documentada
73	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 04 y fecha de aprobación 30 de diciembre de 2024 del documento Anexo N°11.1 Listado maestro de documentos
74	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°12 Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas
75	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°12.1 Flujograma de No Conformidades
76	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 03 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°13 Procedimiento de auditoría interna
77	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Anexo N°14 Plan de mantenimiento equipos menores
78	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Anexo N°15 Matriz de Cumplimiento Legal

79	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se agrega al listado documento Anexo N°16 Procedimiento de Operaciones versión 01 con fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022
80	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se agrega al listado documento Anexo N°17 Procedimiento de Bodega versión 01 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del
81	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se agrega documento Anexo N°18 Procedimiento de Mantenimiento versión 01 y fecha de aprobación 29 de diciembre de 2023
82	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se agrega documento Anexo N°19 Procedimiento Control Documentos Equipo Movil versión 01 y fecha de aprobación 18 de enero de 2024
83	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-001 Acta de Revisión de Gerencia
84	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-002 Registro Solicitud de Anticipo de Sueldo
85	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2023 del documento Reg-003 Registro informe mensual de sueldos
86	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-004 Registro listado de anticipos
87	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-005 Ficha de antecedentes personales
88	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-006 Ficha de requerimiento de personal
89	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-007 Registro del subcontratista y su personal
90	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-008 Control de Cambios.

91	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se elimina 009 Registro ODI versión 03 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022, ya que el documento se trabaja en formulario impreso.
92	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-010 Registro Inducción al Sistema de Gestión de Calidad.
93	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se elimina 011 Registro Charla diaria de seguridad versión 01 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2019, ya que el documento se trabaja en formulario impreso.
94	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se elimina formato impreso del documento Encuesta satisfacción del cliente versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022, documento se digitalizó a través del sistema TEV Home.
95	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-013 Evaluación de proveedores.
96	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-013.1 Registro evaluación de proveedores.
97	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-014 Programa Anual de auditorías internas.
98	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-014.1 Informe de auditoría interna.
99	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se elimina documento impreso del Reg-015 Informe de No Conformidades y Acciones Correctivas versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022, ya que el registro y control de Hallazgos se realiza en sistema TEV Home.
100	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se elimina registro Reg-015.1 Resumen de No Conformidades y Acciones Correctivas versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022, ya que el registro y control de Hallazgos se realiza en sistema TEV Home.
101	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 0 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento (eliminar documento, se lleva por sistema).
102	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se elimina documento Reg-016 Comprobante entrega Reglamento Interno versión 01 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2019, ya que se utiliza el comprobante que contiene el Reglamento Interno.

	REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS			
	Reg-008	Versión: 03	Fecha Aprobación: 30-11-2022	

103	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se elimina 016.1 Reg-016.1 Anexo R.I. Procedimiento Alcotest – Narcotes versión 01 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2019, ya que este contenido está considerado en el Reglamento Interno.
104	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-017 Registro de Asistencia.
105	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022 del documento Reg-018 Registro de medición y/o calibración de los equipos.
106	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se actualiza versión 02 y fecha de aprobación 31 de enero de 2024 del documento Reg-019 Control de Documentos por Proceso.
107	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se incorpora documento Reg-020 Registro Inventario de Bodega versión 01 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2022.
108	Anexo N°11.1	Listado Maestro de Documentos	04	31-12-2024	Se Incorpora documento Reg-021 Cronograma de Sueldos actualiza versión 01 y fecha de aprobación 30 de noviembre de 2024.