



MATRIZ DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, DATOS, FORMULARIOS E LICENCIAS

F01
Rev. 03
10/10/20XX

DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNA				
Documentos			Responsables	
PQ – Política de Calidad			Dirección	
MQ – Manual de Gestión			Dirección	
PXX / ITXX - Procedimiento y Instrucción del SG			Responsables por Gerencias y Secciones	
FXX – Formularios			Responsables por Gerencias y Secciones	
Código	Documento	Data	Revisión	Distribución
-----	Planificación Estratégica	10/07/XX	3	Dirección, Gerentes
-----	Análisis de Riesgo Corporativo	01/06/XX	1	Dirección, Gestores, Dueños de Riesgos
-----	Programa de Control Médico de la Salud Ocupacional	10/04/XX	0	Gestores RH y SSO
MG	Manual de Gestión y Política de Gestión	10/07/XX	5	Todos los Sectores
P01	Información documentada	01/06/14	1	GC
P02	Manejo de habilidades	01/06/14	1	RH
P03	Obsoleto	-----	-----	-----
P04	Validación de proceso	18/11/XX	1	Gestores de Procesos
P05	Obsoleto	-----	-----	-----
P06	Control de Equipos de Medición y Monitoreo	10/06/XX	2	GC, Mantenimiento
P07	Obsoleto	-----	-----	-----
P08	Adquisición	10/11/XX	0	Adquisiciones, Todos los Gestores
P09	Obsoleto	-----	-----	-----
P10	Obsoleto	-----	-----	-----
P11	Obsoleto	-----	-----	-----
P12	Obsoleto	-----	-----	-----
P13	Obsoleto	-----	-----	-----
P14	Monitoreo y Medida	15/01/XX	1	GC, GA, GSSO, Todos los Gestores
P15	Acción correctiva y mejora	01/06/XX	1	Todos
P16	Auditorías internas	01/06/XX	1	GC, Auditores
P17	Requisitos legales y otros	20/06/XX	1	GC, GA, GSSO, Jurídico
P18	Identificación y clasificación de los aspectos e impactos ambientales.	10/11/XX	0	GA
P19	Análisis de Riesgos Ambientales y de Salud en Salud Ocupacional	01/12/XX	1	GA, GSSO
P20	Asistencia de emergencia	10/11/XX	0	Todos

P21	Incidentes en el trabajo	10/11/XX	0	Todos
IT01	Habitaciones - Saneamiento y almacenamiento	10/11/XX	0	Camareiras
IT02	Lavandería: desinfección y conservación de ropa	10/11/XX	0	Auxiliares de Limpieza
IT03	Restaurante - Organización y servicio de pedidos	10/11/XX	0	Todo el personal del restaurante y cocina
IT04	Restaurante - Menú de preparación	10/11/XX	0	Maitre, Chef, Cocinero
IT05	Cocina - Almacenamiento	10/11/XX	0	Todo el personal de cocina
IT06	Cocina - Control de acceso e higiene	10/11/XX	0	Todo el personal de cocina
IT07	Limpieza e higiene	10/11/XX	0	Auxiliares de Limpieza
IT08	Limpieza de la caja de retención de grasa	10/11/XX	0	Ayudantes Cocina y Auxiliares Limpieza
IT09	Recolección Selectiva y Segregación de Residuos	10/11/XX	0	Todos
IT10	Limpieza y Desinfección del Aire Acondicionado	10/11/XX	0	GSSO, Ayudante Hotel, Mantenimiento
F01	Matriz de documentos SGC	10/10/XX	3	GC
F02	Matriz de registros SGC	01/06/XX	2	GC
F03	Lista de verificación del personal	10/05/XX	4	RH
F04	Obsoleto	-----	-----	-----
F05	Obsoleto	-----	-----	-----
F06	Obsoleto	-----	-----	-----
F07	Obsoleto	-----	-----	-----
F08	Obsoleto	-----	-----	-----
F09	Obsoleto	-----	-----	-----
F10	Evaluación de competencia	01/07/XX	1	RH, Gestores
F11	Obsoleto	-----	-----	-----
F12	Obsoleto	-----	-----	-----
F13	Obsoleto	-----	-----	-----
F14	Obsoleto	-----	-----	-----
F15	Certificado de salud ocupacional	01/07/XX	0	RH
F16	Obsoleto	-----	-----	-----
F17	Obsoleto	-----	-----	-----
F18	Obsoleto	-----	-----	-----
F19	Programa de Auditoría	10/11/XX	2	GC, Auditores
F20	Reporte de Auditoría	10/08/XX	3	GC, Auditores
F21	Obsoleto	-----	-----	-----
F22	Obsoleto	-----	-----	-----
F23	Mejora - NC - Queja del cliente	01/06/XX	1	Todos
F24	Obsoleto	-----	-----	-----
F25	Minutos de análisis crítico de gestión	01/06/XX	2	Dirección, GC
F26	Obsoleto	-----	-----	-----
F27	Obsoleto	-----	-----	-----
F28	Obsoleto	-----	-----	-----

F29	Plan de Auditoría	01/06/VV	1	GQ, Auditores
-----	-------------------	----------	---	---------------

DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNA					
Identificación	Revisión	Local Que Usa	Verificación		
			Frecuencia	Fecha	Responsable por Control
ISO 9000	2015	GC	Semestral	01/06/YY	GC
ISO 9001	2015	GC	Semestral	01/06/YY	GC
ISO 14001	2015	GC	Semestral	01/06/YY	GC
ISO 45001	2018	GC	Semestral	01/06/YY	GC
ISO 27001	2013	GC	Semestral	01/06/YY	GC
ISO 50001	2018	GC	Semestral	01/06/YY	GC

CONTROL DE LICENCIAS				
Identificación	Validad	Origen	Responsable	Observación
Licencia de Operación de Restaurante	10/08/YY	Vigilancia sanitaria	Asesor Jurídico	Controlado por el Gerente del Hotel
Licencia de Funcionamiento del Hotel Rancho y Spa	15/02/ZZ	Ayuntamiento		Controlado por el Gerente del Hotel
Licencia de Funcionamiento del spa	10/08/YY	Vigilancia sanitaria		Controlado por el Gerente del Spa
Licencia del Departamento de Bomberos	17/02/ZZ	Departamento de Bomberos		Controlado por el Gerente del Hotel
Control Veterinario de Establos	06/02/XX	Veterinario		Controlado por el Gerente del Rancho
Control de Plagas	08/06/ZZ	Vigilancia sanitaria		Control por el Gerente del Hotel
Licencia Ambiental	06/06/ZZ	Departamento Ambiental		Controlado por el Gerente Ambiental