



## LISTA DE REGISTROS

Revisión: 24

Hoja 1 de 6

### UNIDAD: Centro de Transferencia de Tecnologías

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO					
NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	<sup>1</sup> TIEMPO DE CONSERVACION	<sup>2</sup> DISPOSICIÓN
Acta de revisiones por la Dirección del SGC	MC0501	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
<del>Cuaderno de correspondencia Interno</del>		<del>Srta. Mirna Del Campo</del>	<del>Archivo Físico / Ambulatorio Int.</del>	<del>3 años</del>	<del>Eliminación ó archivo en bodega de CTT</del>
Cuaderno de correspondencia Externo		Srta. Mirna Del Campo <i>Ing. Marlene Vega</i>	Archivo Físico / Ambulatorio Ext.	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Comunicaciones enviadas y recibidas del SRI		Srta. Naara Pérez	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTT
Circulares Internas de Impuestos		Srta. Naara Pérez	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTT
Circulares Internas de Compras Públicas enviadas y recibidas		Ing. Erika Serrano	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTT
Detalles de devoluciones de IVA a Proyectos del CTT.		Srta. Naara Pérez	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega de CTT
Hoja de Reclamos	PG0302-2	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivos Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Inventario de Equipos y muebles de oficina		Econ. Carola Cañarte	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT



## LISTA DE REGISTROS

Revisión: 24

Hoja 2 de 6

### UNIDAD: Centro de Transferencia de Tecnologías

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO					
NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	<sup>1</sup> TIEMPO DE CONSERVACION	<sup>2</sup> DISPOSICIÓN
Ingresos de Caja por el CTT-ESPOL		Ec. Claudia Paguay	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTT
Facturas emitidas por el CTT-ESPOL		Srta. Daniela Asanza	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTT
Lista de Documentos en Vigor	PG0104	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Listado de Distribución	PG0105	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Listado de Documentos de Origen Externo	PG0106	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Listado de Documentos de Origen Interno	PG0107	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Lista de Registros	PG0201	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
<del>Ofertas enviadas a las Unidades y Centros de ESPOL (Portal Compras Públicas)</del>		<del>Ing. Erika Serrano</del>	<del>Archivos Físicos</del>	<del>3 años</del>	<del>Archivo en bodega de CTT</del>
Plan Anual de Compras		Ing. Erika Serrano	Archivos Físicos	3 años	Archivo en bodega



## LISTA DE REGISTROS

Revisión: 24

Hoja 3 de 6

### UNIDAD: Centro de Transferencia de Tecnologías

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO					
NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	<sup>1</sup> TIEMPO DE CONSERVACION	<sup>2</sup> DISPOSICIÓN
					de CTT
Plan Anual de Auditorias	PG0501	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de formación de personal	MC0602	Srta. Mirna Del Campo	Archivos físicos - Secretaria	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de Acciones preventivas	PG0701	Econ. Martha Glas Cevallos	Archivo de Calidad	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de compras de bienes internos		<del>Econ. Martha Glas Cevallos</del> <i>Ec. Katherine Miranda</i>	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de Hojas de vida del personal		Srta. Mirna Del Campo	Archivos físicos - Secretaria	Personal actual	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de auditorias a los estados financieros		EC. Julián Menéndez	Archivos físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de pago de personal Administrativo y de Servicio por servicios profesionales		<del>Econ. Martha Glas Cevallos</del> <i>Ec. Katherine Miranda</i>	Archivos físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de Mantenimiento del Sistema		CPA. Joyce Correa	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó



## LISTA DE REGISTROS

Revisión: 24

Hoja 4 de 6

### UNIDAD: Centro de Transferencia de Tecnologías

REGISTROS EN MEDIO IMPRESO					
NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	<sup>1</sup> TIEMPO DE CONSERVACION	<sup>2</sup> DISPOSICIÓN
<i>(Hardware y software)</i>					archivo en bodega de CTT
Registros de la Evaluación de Personal		Ing. <del>Gustavo Guerrero Macias</del> <i>EC. Julián Menéndez</i>	Archivos Físicos – Director Ejecutivo ( <i>E</i> )	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registro de Comprobantes de pago, Transferencias, Notas de Débito, Notas de Crédito, Diarios de Ajuste.		Analistas Contables	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTT
Requerimientos solicitados por Directores de Proyectos (Compras Públicas)		Ing. Erika Serrano	Archivos Físicos	2 años	Archivo en bodega de CTT
Seguimiento Anual Ambiente de trabajo		Econ. Martha Glas Cevallos	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Solicitudes de mantenimiento de instalaciones		Srta. Mirna Del Campo	Archivos Físicos - Secretaria	1 año	Eliminación ó archivo en bodega de CTT
Registros de Mantenimiento de Equipos		Econ. Martha Glas Cevallos	Archivos Físicos	3 años	Eliminación ó archivo en bodega de CTT



## LISTA DE REGISTROS

Revisión: 24

Hoja 5 de 6

### UNIDAD: Centro de Transferencia de Tecnologías

REGISTROS EN MEDIO DIGITAL						
REGISTRO	CODIGO DEL FORMATO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	<sup>1</sup> TIEMPO DE CONSERVACION	FRECUENCIA DE COPIA DE SEGURIDAD	<sup>2</sup> DISPOSICIÓN
Respaldos de información contable (Tapes, DVD ó disco duro)		EC. Viviana Sacoto / EC. Menéndez	Oficina Contabilidad y Presupuesto / Domicilio	3 años	Semanal	Eliminación ó en bodega de CTT
Respaldos Número de Oficios enviados		Personal Administrativo CTT	Oficina Contabilidad y Presupuesto / Domicilio	3 años	Semanal	Eliminación ó en bodega de CTT
Seguimiento de Revisiones por la Dirección, Proyectos nuevos		Econ. Martha Glas Cevallos	Puesto Coordinadora de Calidad	3 años	-	Eliminación ó en bodega de CTT
Registros de la elección mensual y anual de la mejor compañera		Econ. Martha Glas Cevallos	Puesto Coordinadora de Calidad	3 años	-	Eliminación ó en bodega de CTT
<i>Ofertas enviadas a las Unidades y Centros de ESPOL (Portal Compras Públicas)</i>		<i>Ing. Erika Serrano</i>	<i>Puesto Asistente de Proyectos y Compras Públicas</i>	<i>3 años</i>		<i>Eliminación ó en bodega de CTT</i>
<i>Plan Anual de Compras</i>		<i>Ing. Erika Serrano</i>	<i>Puesto Asistente de Proyectos y Compras Públicas</i>	<i>3 años</i>		<i>Eliminación ó en bodega de CTT</i>



## LISTA DE REGISTROS

Revisión: 24

Hoja 6 de 6

### UNIDAD: Centro de Transferencia de Tecnologías

<sup>1</sup> El tiempo de conservación incluye, el tiempo en archivo activo (año vigente) y el de archivo pasivo.

<sup>2</sup> Disposición: Destrucción, Reciclaje, Eliminación u otros que la unidad considere conveniente.

Observaciones:

Revisado y Aprobado por:

Econ. Martha Glas Cevallos

Firma y Fecha: 05/09/11