

**Listado Maestro de Formatos****Código** FAC-03 v.02**Página** 1 de 8

| <b>Código</b> | <b>Nombre</b>  | <b>Responsable</b>   | <b>Versión</b> | <b>Fecha de Validación</b> | <b>Ubicación</b>                             | <b>Tiempo de Retención</b> | <b>Disposición Final</b> |
|---------------|--|--|----------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| FLA-01        | Resultados de la Planificación                       | Vicerrector de Gestión de Recursos Físicos y Apoyo Logístico | 00             | 25 de octubre de 2007      | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorio   |
| FLA-02        | Asignación de Reactivos, Equipos e Insumos           | Vicerrector de Gestión de Recursos Físicos y Apoyo Logístico | 03             | 27 de agosto de 2015       | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorio   |
| FLA-03        | Solicitud y Entrega de Materiales, Insumos y Equipos | Auxiliar de Laboratorio Líder del Proceso                    | 04             | 22 de febrero de 2016      | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorio   |
| FLA-04        | Solicitud de Reactivos y Medios                      | Auxiliar de Laboratorio Líder del Proceso                    | 02             | 21 de septiembre de 2010   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorios  |
| FLA-05        | Solicitud y Entrega de Cepas                         | Auxiliar de Laboratorio Líder del Proceso                    | 03             | 17 de octubre de 2019      | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorios  |
| FLA-06        | Deudas   | Auxiliar de Laboratorio Líder del Proceso                    | 01             | 27 de marzo de 2008        | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorio   |
| FLA-07        | Seguimiento y Evaluación de Prácticas Extras         | Auxiliar de Laboratorio                                      | 01             | 28 de octubre del 2015     | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorio   |
| FLA-08        | Seguimiento y Evaluación del Servicio de Laboratorio | Auxiliar de Laboratorio Líder del Proceso                    | 02             | 15 de mayo de 2020         | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorio   |
| FLA-09        | Seguimiento de Prácticas                             | Auxiliar de Laboratorio Líder del Proceso                    | 00             | 25 de octubre de 2007      | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD              | Archivo de Laboratorio   |

**Listado Maestro de Formatos****Código** FAC-03 v.02**Página** 2 de 8

|        |  |  |    |                          |  |               |                           |
|--------|--|--|----|--------------------------|--|---------------|---------------------------|
| FLA-10 | Material de Baja   | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 01 | 17 de enero de<br>2017   | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-11 | Control Asistencia Becas<br>Trabajo                      | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 02 | 17 de enero de<br>2017   | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-13 | Habilitación del Sistema                                 | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 01 | 22 de febrero<br>de 2016 | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-15 | Préstamo de Equipos                                      | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 02 | 14 de febrero<br>de 2018 | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-16 | Gasto Diario de Medios de<br>Cultivo                     | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 01 | 17 de enero de<br>2017   | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-17 | Evaluación del Proceso de<br>Esterilización en Autoclave | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 00 | 25 de octubre<br>de 2007 | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-18 | Control de Esterilización de<br>Medios de Cultivo        | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 00 | 25 de octubre<br>de 2007 | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-19 | Control de Esterilización de<br>Material en Hornos       | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 01 | 17 de enero de<br>2017   | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-20 | Entradas y Salidas de<br>Medios de Cultivo               | Auxiliar de Laboratorio<br>Líder del Proceso | 00 | 25 de octubre<br>de 2007 | Centro Interactivo<br>/ Proceso de<br>Laboratorios | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |
| FLA-23 | Guía Unificada de<br>Laboratorios                        | Docente Líder del<br>proceso Auxiliar de     | 00 | 25 de octubre<br>de 2007 | Centro Interactivo<br>/ Proceso de                 | Según las TRD | Archivo de<br>Laboratorio |

**Listado Maestro de Formatos****Código** FAC-03 v.02**Página** 3 de 8

|        |  | Laboratorio                               |    |                       | Laboratorios                                 |               |                        |
|--------|--|---|----|-----------------------|--|---------------|------------------------|
| FLA-27 | Control Unidades Generadoras de Residuos P.M.R   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 22 de mayo de 2012    | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-28 | Registro, Recolección y Almacenamiento de Residuos Peligrosos y no Peligrosos            | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 04 de agosto de 2013  | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-30 | Requerimiento de Materiales, Reactivos, Insumos y Equipos                                | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 22 de febrero de 2016 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-31 | Control de Recepción y Entrega de Solicitudes  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 17 de enero de 2017   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-32 | Recepción y Descarte de Material al Centro de Preparación de Medios de Cultivo y Cepario | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 14 de febrero de 2018 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-33 | Reglamento Centro de Acondicionamiento Físico CAF  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 14 de febrero de 2018 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-34 | Exoneración de Responsabilidad   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 14 de febrero de 2018 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-35 | Rutina CAF   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 14 de febrero de 2018 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-36 | Inscripción CAF  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 14 de febrero de 2018 | Centro Interactivo / Proceso de              | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |

**Listado Maestro de Formatos****Código** FAC-03 v.02**Página** 4 de 8

|        |   |   |    |                         | Laboratorios                                 |               |                        |
|--------|---|---|----|-------------------------|--|---------------|------------------------|
| FLA-37 | Ficha Técnica de Equipos  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 16 de agosto de 2018    | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-38 | Solicitud, Entrega y Evaluación del Servicio en Salas TIC y Laboratorio de Informática                  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 16 de agosto de 2018    | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-39 | Solicitud, Entrega y Deudas de Materiales, Medios de Cultivo, Insumos y Equipos                         | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 17 de octubre de 2019   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-40 | Stock de Reactivo   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 17 de octubre de 2019   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-41 | Gasto Diario de Reactivos   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 17 de octubre de 2019   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-42 | Inventario y Control de Existencia de Equipos, Materiales, Reactivos e Insumos Laboratorios de Docencia | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 02 | 16 de diciembre de 2021 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-43 | Autorización Eutanasia  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-44 | Autorización Procedimientos Menores y Hospitalización.  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |

**Listado Maestro de Formatos****Código** FAC-03 v.02**Página** 5 de 8

|        |                                       |   |    |                       |  |               |                        |
|--------|---------------------------------------|---|----|-----------------------|--|---------------|------------------------|
| FLA-45 | Autorización Necropsia                | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-46 | Carnet de Vacunación                  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-47 | Citología                             | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-48 | Examen Coprológico                    | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-49 | Historia Clínica                      | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-50 | Hoja de Anestesia                     | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-51 | Consentimiento Informado de Anestesia | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-52 | Observación y Hospitalización         | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-53 | Imagenología                          | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-54 | Récipe                                | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de              | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |

**Listado Maestro de Formatos****Código** FAC-03 v.02**Página** 6 de 8

|        |  |   |    |                       | Laboratorios                                 |               |                        |
|--------|--|---|----|-----------------------|--|---------------|------------------------|
| FLA-55 | Resultados de Laboratorio                    | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-56 | Seguimiento y Control                        | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-57 | Uroanálisis                                  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 27 de octubre de 2020 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-58 | Registro de Cava                             | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-59 | Hoja de Trabajo Diario                       | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-60 | Planilla Reporte Variables de Pacientes      | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-61 | Planilla Recepción de Muestras               | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-62 | Registro de Muestras en el Plato de 96 Pozos | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021   | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |

**Listado Maestro de Formatos****Código** FAC-03 v.02**Página** 7 de 8

|        |  |   |    |                     |  |               |                        |
|--------|--|---|----|---------------------|--|---------------|------------------------|
| FLA-63 | Monitoreo Temperatura Ambiental  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-64 | Monitoreo Humedad Ambiental  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-65 | Planilla de Resultados Muestras  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-66 | Monitoreo Luz Ultravioleta   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-67 | Formato De Confidencialidad  | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 25 de marzo de 2021 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-68 | Inventario y Control de Existencias de Reactivos y Consumibles del Laboratorio CEDIMOL     | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 | 23 de julio de 2021 | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-XX | FLA-XX Registro del Control de Calidad de Coloración y Tinciones CEDIMOL                   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 |                     | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-XX | FLA-XX Registro del Control de Calidad   | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 |                     | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |
| FLA-XX | FLA-XX Programa de Reactivovigilancia. Acta de Recepción Técnica de Reactivos, Laboratorio | Líder del proceso Auxiliar de Laboratorio | 00 |                     | Centro Interactivo / Proceso de Laboratorios | Según las TRD | Archivo de Laboratorio |



**Listado Maestro de Formatos**

**Código** FAC-03 v.02

**Página** 8 de 8

|  |         |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
|  | CEDIMOL |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|