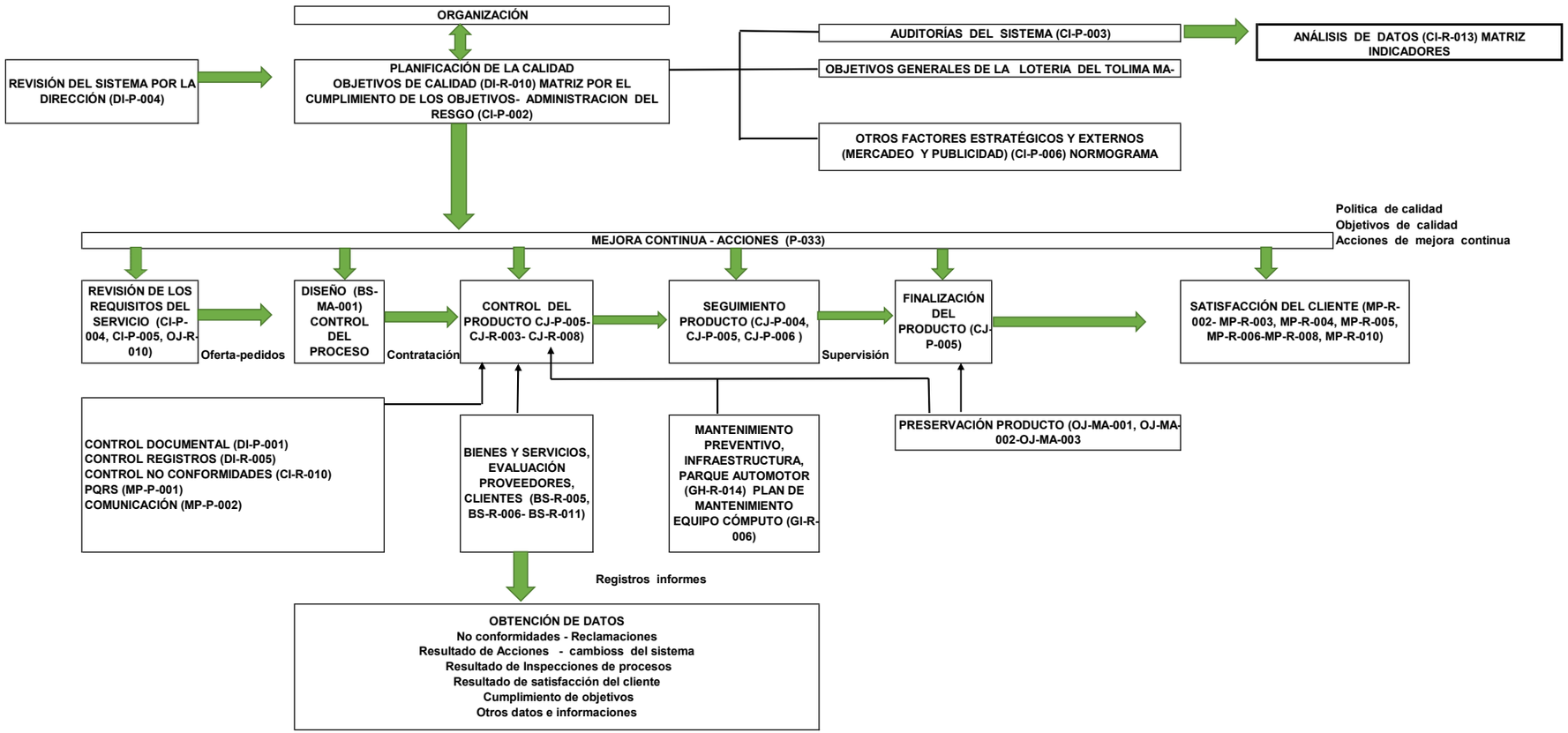
LOTERÍA DEL TOLIMA	DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS			
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 9-05-2023	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: DI-R-011



Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
1	09/05/2023	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
0	23/10/2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se implementa formato de conformidad con el informe de preauditoria.