

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF ESPECIALIZADO
UNIDAD OEPRATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: CJ-R-007

Fecha limpieza	ACTIVIDADES			Responsable realizar limpieza Lotería del Tolima		FIRMAS DE VERIFICACIÓN					
	Limpieza baloterás	Revisión aceite	Descarga y carga compresora	Nombre y cargo	Firma	Delegado Lotería del Tolima		Delegado Alcaldía Municipal		Delegado Concesionario	
						Nombre y cargo	Firma	Nombre y cargo	Firma	Nombre y cargo	Firma

OBSERVACIONES:

VERSIÓN: 02

**RESPONSABLE: PROF ESPECIALIZADO
UNIDAD OEPRATIVA Y COMERCIAL**

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023**

**PÁGINA:
2 DE 2**

CÓDIGO: CJ-R-007

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 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.
1	30-06-2022	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creación del documento