GI-R-002

GENERACIÓN BACKUP

BASE DE DATOS – SISTEMA DE INFORMACIÓN

(Periodicidad- 2 Veces por Semana)

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-008

TIPO DE COPIA: Base de datos - Sistema de Información (Semana 1)

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
030123	03-01-23	Técnico de Sistemas
060123	06-01-23	Oscar Salgado Bonilla
110123	11-01-23	
130123	13-01-23	
170123	17-01-23	
200123	20-01-23	
240123	24-01-23	
270123	27-01-23	
310123	31-01-23	
030223	03-02-23	
070223	07-02-23	
100223	10-02-23	
140223	14-02-23	
170223	17-02-23	
210223	21-02-23	
240223	24-02-23	
280223	28-02-23	
030323	03-03-23	
070323	07-03-23	
100323	10-03-23	
140323	14-03-23	

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Técnico en Sistemas	Comité De Calidad	1.Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-008

TIPO DE COPIA: Base de datos - Sistema de información (Semanal)

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
170323	17-03-23	Técnico de Sistemas
220323	22-03-23	Oscar Salguero Bahos
240323	24-03-23	
280323	28-03-23	
310323	31-03-23	
040423	04-04-23	
110423	11-04-23	
140423	14-04-23	
180423	18-04-23	
210423	21-04-23	
250423	25-04-23	
280423	28-04-23	
030523	03-05-23	
050623	05-06-23	

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Técnico en Sistemas	Comité De Calidad	1.Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Base de datos - Sistema de información (Semanal)

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
090523	09-05-23	Técnico de Sistemas
120523	12-05-23	Oscar Salguero Barco
160523	16-05-23	
190523	19-05-23	
240523	24-05-23	
260523	26-05-23	
300523	30-05-23	
060623	06-06-23	
090623	09-06-23	
130623	13-06-23	
160623	16-06-23	
200623	20-06-23	
240623	24-06-23	
270623	27-06-23	
300623	30-06-23	

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Base de Datos-Sistema de Información (Semanal)

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
050723	05-07-23	Técnico de Sistemas
070723	05-07-23	Oscar Solquero Rivera
110723	11-07-23	
140723	14-07-23	
180723	18-07-23	
240723	24-07-23	
280723	28-07-23	
310723	31-07-23	
030823	03-08-23	
040823	04-08-23	
080823	08-08-23	
110823	11-08-23	
140823	14-08-23	
180823	18-08-23	
220823	22-08-23	

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Base de Datos - Sistema de información (Semanal)

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
250823	25-08-23	Técnico de Sistemas
290823	29-08-23	Oscar Salguero Barco
310823	31-08-23	
010923	01-09-23	Técnico de Sistemas
050923	05-09-23	Oscar Salguero B.
070923	07-09-23	"
110923	11-09-23	"
150923	15-09-23	"
190923	19-09-23	"
220923	22-09-23	"
260923	26-09-23	"
280923	28-09-23	"
021023	02-10-23	Técnico de Sistemas
061023	06-10-23	Oscar Salguero B.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: _____

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
091023	09-10-23	Técnico de Sistemas Oscar Salguero Dorado

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: _____

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

GI-R-002

GENERACIÓN BACKUP

BASE DE DATOS – SISTEMA DE INFORMACIÓN

(Periodicidad- Mensual – Disco Duro Externo)

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-008

TIPO DE COPIA: Base de datos - Sistema de información (Mensual)

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
310123	31/01-23	Técnico de Sistemas
280223	28-02-23	Oscar Salguero Barco
310323	31-03-23	
280423	28-04-23	

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Técnico en Sistemas	Comité De Calidad	1.Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Base de Datos - Sistema de Información (Mensual)

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
310523	31-05-23	Técnico de Sistemas
300623	30-06-23	Oscar Salguero Barco
310723	31-07-23	"
310823	31-08-23	"
280923	28-09-23	"

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: _____

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

GI-R-002

GENERACIÓN BACKUP

ESTACIONES DE TRABAJO

(Periodicidad- Trimestral – Disco Duro Externo)

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-008

TIPO DE COPIA: Estaciones de Trabajo - Primer Trimestre

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
JUN-AUXRECO1	30-03-23	Técnico de Sistemas
SIS-POISIS02 (A)	03-04-23	Oscar Salguero Bravo
VOC-EOPE03 (A)	"	"
VOC-EPRE01 (A)	"	"
VOC-ECOM01 (A)	"	"
FIN-CAJT01 (Act.)	12-04-23	"
FIN-PRES01 (Act.)	"	"
CON-INT01 (Act.)	"	"
AGerencia (Act.)	"	"
FIN-CONT01 (Act.)	"	"
VOC-EDEV01 (Act.)	21-04-23	"
f		

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Técnico en Sistemas	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Estaciones de Trabajo - Seguridad Tiempo

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
JUV-EAP003	23-06-23	Técnico de Sistemas
FIN-ETES01	29-06-23	Oscar Salguero Barco
Agencia	30-06-23	"
JUV-EAP001	"	"
VOC-EDEV01	"	"
JUR-AuxRec01	"	"
VOC-ESERESP01	"	"
VOC-EOPE01	"	"
JUV-EAP002	"	"
FIN-ECON01	"	"
VOC-ECOM01	"	"
JUV-EJUV01	"	"
FIN-PRES01	"	"
CON-INT02	"	"
CON-INT01	"	"
VOC-EPRE01 (Act)	18-07-23	"

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Estaciones de Trabajo - Segundo Trimestre

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
UOC-ECOM02(Act.)	19-07-23	Técnico de Sistemas
SIS-POS1S02(Act.)	27-07-23	Oscar Solorzano Barco
UOC-EOPE03(Act.)	"	"

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Estación de Trabajo - Tercer Trimestre

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
VOC-ECOM01	07-09-23	Técnico de Sistemas
VOC-ECOM02	"	Oscar Salguero Barco
SIG-PORSIS02	"	"
JUR-EAPD01	19-09-23	"
JUR-EAPD02	"	"
JUR-AUXRECO1	"	"
VOC-EOPE01	"	"
FIN-CONT01	"	"
FIN-EAPD01	"	"
JUR-EAPD03	20-09-23	"
FIN-PRES01	"	"
VOC-EOPE03	21-09-23	"
VOC-ECOM03	"	"
VOC-EDEV01	"	"
VOC-EPRE01	22-09-23	"
CON-INT02	"	"

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: Estaciones de Trabajo - Tercer Trimestre

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup
FIN-ETES01	22-09-23	Técnico de Sistemas
CON-INT01	22-09-23	Oscar Salguero Barrera
JUR-EJUR01	27-09-23	"

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: _____

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

LOTERÍA DEL TOLIMA	GENERACIÓN BACKUP			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: GI-R-002

TIPO DE COPIA: _____

Nombre del Archivo Backup	Fecha Backup	Responsable del Backup

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	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.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento