

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Gestión Humana

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

se elabora la política de cero papel en la  
lotería del Tolima

Firma Solicitante,



Nombre Jesus Alberto M.  
Cargo Aux. de Norma y Asesor

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:



Nombre Jesus Alberto M.  
Cargo Aux. de Norma y Asesor

**SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y  
ANULACIÓN DE DOCUMENTOS**
**VERSIÓN: 01**
**RESPONSABLE:  
GERENTE GENERAL**
**FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
9-05-2023**
**PÁGINA:  
2 DE 2**
**CÓDIGO: DI-R-008**
**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li> <li>Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.</li> </ol>
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se crea el documento</li> </ol>

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

Fecha: 09/09/2024

Proceso: Operación de juegos

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

Se debe tener un manual para la organización de las bodegas y su respectivo almacenamiento

Firma Solicitante,

Paula Wilderara  
Nombre Paula Wilderara  
Cargo

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

Paula Wilderara  
Nombre Paula Wilderara  
Cargo



## SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:  
GERENTE GENERAL

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
9-05-2023

PÁGINA:  
2 DE 2

CÓDIGO: DI-R-008

### Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li><li>2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.</li></ol>
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se crea el documento</li></ol>

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 17/09/2024

Proceso: Gestión Humana

Tipo de solicitud:

Elaboración       Actualización       Anulación

Justificación de la solicitud:

Se crea el formato para controlar la entrega de papelería y demás insumos a los funcionarios

Firma Solicitante,

Jesús A. Montalvo  
Nombre  
Cargo Aux. de Nómin y Almacén

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

Jesús Alberto M.  
Nombre  
Cargo Aux de nómin y Almacén

 <b>LOTERÍA DEL TOLIMA</b>		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

Fecha: 16/10/2024

Proceso: Gestión Informática

Tipo de solicitud:

Elaboración       Actualización       Anulación

Justificación de la solicitud:

se elabora el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MPSI

Firma Solicitante,

Nilly yate G  
Nombre Nilly Rocío yate Guzmán  
Cargo técnico en sistemas

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

Nilly yate G  
Nombre Nilly Rocío yate Guzmán  
Cargo técnico en sistemas

 <b>LOTERÍA DEL TOLIMA</b>		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>RESPONSABLE: GERENTE GENERAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023</b>	<b>PÁGINA: 2 DE 2</b>	<b>CÓDIGO: DI-R-008</b>

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 09/09/2024

Proceso: Gestión Humana

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

La lotería debe de tener un protocolo para atender los casos que pueden presentarse, en referencia al Acoso laboral y sexual

Firma Solicitante,

  
 Nombre Jesús A. Montenegro  
 Cargo Aux. Adm. y de RRHH

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

  
 Nombre Jesús A. Montenegro  
 Cargo Aux. de RRHH

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 09/09/2024

Proceso: Direccionamiento estratégico

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

Se solicita actualización y modificación de documentos del proceso de conformidad con la NTC 1809001/2015 como el DI-R-007 contexto de la organización

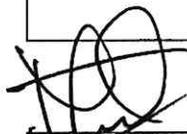
Firma Solicitante:



Nombre Angel David Olaya  
Cargo Prof. Contratista NEP6 y Calidad

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:



Nombre \_\_\_\_\_  
Cargo Gerente

 <b>LOTERÍA DEL TOLIMA</b>		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>RESPONSABLE: GERENTE GENERAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023</b>	<b>PÁGINA: 2 DE 2</b>	<b>CÓDIGO: DI-R-008</b>

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li> <li>Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.</li> </ol>
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se crea el documento</li> </ol>

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Gestión Informática

Tipo de solicitud:

Elaboración       Actualización       Anulación

Justificación de la solicitud:

la lotería ya no utiliza el software Azén, siendo un software de lotería el que se usa en la actualidad por este motivo se actualiza la caracterización GI-C-001.

Firma Solicitante,

Nilly yate G

Nombre Nilly Rocoyate  
Cargo técnico en sistemas

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

Nilly yate G

Nombre Nilly Rocoyate Gurrón  
Cargo técnico en sistemas

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:  
GERENTE GENERALFECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
9-05-2023PÁGINA:  
2 DE 2

CÓDIGO: DI-R-008

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li><li>2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.</li></ol>
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se crea el documento</li></ol>

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Gestión Informática

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

Se actualiza el procedimiento de gestión informática, GI-P-001  
Referente al formato de mantenimiento Preventivo y Correctivo  
el cual se da con el código BI-12-006

Firma Solicitante,

Nilly yate G  
 Nombre Nilly Rocío yate Guzmán  
 Cargo técnico en sistemas

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

Nilly yate G  
 Nombre Nilly Rocío yate Guzmán  
 Cargo técnico en sistemas

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 17/10/2024

Proceso: Bienes y Servicios

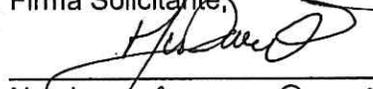
Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

Se modifica el Formato BS-R-005 Re-evaluación  
cumplimiento de obligaciones del contrato, al cual se  
ingresa una sección denominada 'notificación al proveedor'

Firma Solicitante,

  
Nombre Angel David Obaya  
Cargo contratista MIPG y calidad

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

  
Nombre Blanca Ena Borrero  
Cargo secretaría Gral y Jurídica



 <b>LOTERÍA DEL TOLIMA</b>		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Gestión Informática

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

Se modifica el plan de mantenimiento Preventivo y Correctivo GI-R-006, referente al Cronograma de mantenimiento y el punto 4, referente al Formato GI-R-003

Firma Solicitante,

Nilly Gato G  
Nombre Nilly Rocío Gato Guzmán  
Cargo técnico en sistemas

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

Nilly Gato G  
Nombre Nilly Rocío Gato Guzmán  
Cargo técnico en sistemas

**SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y  
ANULACIÓN DE DOCUMENTOS**
**VERSIÓN: 01**
**RESPONSABLE:  
GERENTE GENERAL**
**FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
9-05-2023**
**PÁGINA:  
2 DE 2**
**CÓDIGO: DI-R-008**
**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li> <li>Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.</li> </ol>
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se crea el documento</li> </ol>

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Operación de Juegos

Tipo de solicitud:

Elaboración

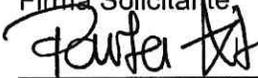
Actualización

Anulación

Justificación de la solicitud:

Se modifica el parágrafo segundo del art 30,  
referente con las devoluciones y premios, el documento  
A modificar es el "OJ-MA-002" Manual Distribuidor

Firma Solicitante,



Nombre Paula Valdeirama

Cargo prof. esp. unidad op. Comercial

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:



Nombre Paula Valdeirama

Cargo prof. esp. unidad op. Comercial

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

*[Faint handwritten notes and signatures]*

*[Faint handwritten notes and signatures]*

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Mercados y Publicidad

Tipo de solicitud:

Elaboración

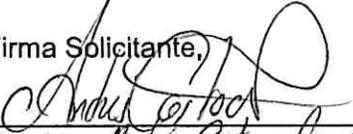
Actualización

Anulación

Justificación de la solicitud:

Actualizar el plan de comunicaciones MP-R-009,  
Creando el Marketing 360 y Ajustando la periodicidad  
de publicaciones en redes sociales

Firma Solicitante,



Nombre Andrés Castro Obando

Cargo Contratista - Área Comunicaciones

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:



Nombre Paula Valdeavaca

Cargo prof. esp. unidad op. comercial

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Gestión Amara

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

Las novedades de nomina no deben realizarse de  
forma manual, por lo que el formato 6H-R-004  
se sistematiza y se modifica

Firma Solicitante,



Nombre Jesús A. Montallegre  
Cargo 1105334929

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:



Nombre Jesús Alberto Montallegre  
Cargo



## SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:  
GERENTE GENERAL

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
9-05-2023

PÁGINA:  
2 DE 2

CÓDIGO: DI-R-008

### Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li><li>Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.</li></ol>
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>Se crea el documento</li></ol>

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 16/09/2024

Proceso: Gestión Humana

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

Ingresar SOLICITA de documentos como Redar y ley  
1918 delitos sexuales a formato BH-R-008 "Lista de  
cheques hojas de vida"

Firma Solicitante,

  
Nombre Jesus Alberto M.  
Cargo MOS33194

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

  
Nombre Jesus Alberto M  
Cargo Aux de memoria y Almacen

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:</b> 9-05-2023	<b>PÁGINA:</b> 2 DE 2	<b>CÓDIGO:</b> DI-R-008

**Control de cambios**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	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	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento

		<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 16 / 09 / 2023

Proceso: Dirrecionamiento Estratégico

Tipo de solicitud:

Elaboración  Actualización  Anulación

Justificación de la solicitud:

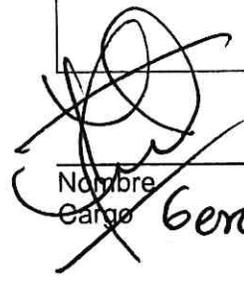
dentro del documento DI-P-001 - Procedimiento de control de la Inf. documentada, se incorpora el código PR = Protocolo

Firma Solicitante  


Nombre Angel David Olaya  
Cargo Contratista MIPG y Calidad

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

  
Nombre \_\_\_\_\_  
Cargo Gerente.



## SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:  
GERENTE GENERAL

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
9-05-2023

PÁGINA:  
2 DE 2

CÓDIGO: DI-R-008

### Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.</li><li>Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.</li></ol>
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"><li>Se crea el documento.</li></ol>