LOTERÍA DEL TOLIMA	FORMATO DE CONTROL Y PRESTAMO EN EL ARCHIVO CENTRAL			
VERSIÓN:00	RESPONSABLE: AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	FECHA DE INCIO/IMPLEMENTACION: 9/05/2023	PAGINA 1 DE 1	CÓDIGO: DI-R-013

CODIGO SERIE O SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DE LA CARPETA O EXPEDIENTE	No. DE FOLIOS	PRESTAMO					DEVOLUCION			OBSERVACIONES
			DEPENDENCIA SOLICITANTE	FECHA DD - MM - AAAA	NOMBRE FUNCIONARIO	ESTADO EN QUE SE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DD-MM-AAAA	FUNCIONARIO QUE RECIBE	ESTADO EN QUE ES DEVUELTO	

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
0	09/05/2023	AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	Comité de calidad	1. Se diseño el formato de control y prestamo en el Archivo Central para facilitar las consultas y evitar la perdida de documentos. 2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 3. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.