

		MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRITICOS			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE CREACIÓN:	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: CJ-R-009	

LA LOTERÍA DEL TOLIMA HA DEFINIDO QUE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS CRITICOS QUE A FECTAN AL SISTEMA DE CALIDAD.									
PROCESO	PRODUCTO	Nro. CONTRATO/ INICIO	TERMINACIÓN	ENTIDAD	CIUDAD	VALOR	SEGUIMIENTO	CONTROL	RESPONSABLE
PRODUCTOS									
SERVICIOS									

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
4	5-29-2026	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de Calidad	1. Se eliminó el contenido del formato. Se ajustó el número de versión
3	5-08-2025	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Actualización de información en relación con los números de contratos de la presente vigencia 2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.
2	9-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	3. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 4. 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	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	1. Creación del documento