

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA: Administrativa

TEMA: Búsqueda de emergencia Control de Intendencia

EXPOSITOR: Pedro Camacho

FECHA: 09/09/2024

DIRIGIDO A: Señores Públicos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Angeles J. Hernandez Serna	738968106	3165206753	proposito@tolima.gov.co	Financiera	[Firma]
2	Evel F. Rojas R.	80189429	3023688223	53fernas@hotmail.com	53fernas	[Firma]
3	Diana Santiago Barreal	1032507923	3114424646	dsbarreal19@gmail.com	Comercial / ml	[Firma]
4	Leonardo Gutierrez Riquelme	933545071	3173512433	leguiba@gmail.com	Sistemas	[Firma]
5	Estefania Prada	1110513205	3112494702	stefaniapradag@gmail.com	Archivo	[Firma]
6	Valentina Arbolada H	1234642390	3154041090	valobolada826@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
7	Angel David Olaya	1109834131	3132134652	david-o1a7a@hotmail.com	Calidad	[Firma]
8	Claudia Anguita	65764516	3006619765	claudianguita1982@yahoo.com	Comercial	[Firma]
9	Silvia Garcia B	65765494	3166630566	osusencam@gmail.com	Comercial	[Firma]

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	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	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Creación del documento

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA: Administrativa

TEMA: Brigada de emergencia, control de incendio y primeros auxilios

EXPOSITOR: Pedro Camacho

FECHA: 09/04/2024

DIRIGIDO A: Señores Públicos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
10	<u>Eduardo Cañón</u>	<u>28945908</u>	<u>3108014366</u>	<u>gerencia@loteriadelto.gov.co</u>	<u>Gerencia</u>	<u>(Firma)</u>
11	<u>Fernando Ramirez</u>	<u>10230208</u>	<u>3223560286</u>	<u>gerencia@loteriadelto.gov.co</u>	<u>Gerencia</u>	<u>(Firma)</u>
12	<u>Martha Patricia</u>	<u>110099547</u>	<u>3112071098</u>	<u>gerencia@loteriadelto.gov.co</u>	<u>Unidad Financiera</u>	<u>(Firma)</u>
13	<u>Andrés Rodríguez</u>	<u>11441110</u>	<u>3133804883</u>	<u>gerencia@loteriadelto.gov.co</u>	<u>D.C.T.</u>	<u>(Firma)</u>
14	<u>Alba Luz Toke Luna</u>	<u>38260340</u>	<u>3163502024</u>	<u>gerencia@loteriadelto.gov.co</u>	<u>Unidad de Atención al Ciudadano</u>	<u>(Firma)</u>
15	<u>Jesus Alberto Montenegro</u>	<u>101334974</u>	<u>3208118420</u>	<u>gerencia@loteriadelto.gov.co</u>	<u>Administrativa</u>	<u>(Firma)</u>
16	<u>(Firma)</u>					
17	<u>(Firma)</u>					

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Revisó / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	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	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Creación del documento