



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.



MAPA DE PROCESOS LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E.

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
GERENTE GENERAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: DI-R-006

				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