



**MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO**

**VERSIÓN: 02**

**FECHA: 12/04/2018**

**PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA**

**PAGINA: 1 de 1**

<b>NOMBRE DEL FORMATO</b>	<b>PROCESO RELACIONADO</b>	<b>FECHA DE MODIFICACIÓN</b>	<b>NUMERO DE VERSIÒN</b>	<b>MODIFICACIONES</b>
Registro de Distribuciòn de Copia Controlada	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	27/09/2012	05	Se actualiza
Listado Maestro de Documentos Internos	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	27/08/2013	06	Se actualiza
Listado Maestro de Documentaciòn Externa	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	27/08/2013	06	Se actualiza
Encuesta de Satisfacciòn al Usuario	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	08/01/2013	04	Se actualiza
Informe de Auditoria Interna	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	04	Se actualiza
Matriz Control de Registros	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	04	Se actualiza
Plan de Auditoria	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	04	Se elimina las filas Empresas, Contacto Direcciòn y Teléfono.
Programa Anual de Auditoria	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	04	Se agrega las filas Objetivo, Alcance y Criterios de las Auditorias, asi como fecha elaboraciòn del programa y de la
Reporte de Auditoria	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	04	Se actualiza
Informe de Auditoria Interna	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	04	Se actualiza
Evaluaciòn a los Auditores Internos	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	04	Se actualiza
Registros de Acciones Preventivas	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	26/05/2015	04	Se agrega el item "Procesos de la NC"
Registros de Acciones Correctivas	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	26/05/2015	04	Se agrega el item "Procesos de la NC"



**MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO**

**VERSIÓN: 02**

**FECHA: 12/04/2018**

**PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA**

**PAGINA: 1 de 1**

<b>NOMBRE DEL FORMATO</b>	<b>PROCESO RELACIONADO</b>	<b>FECHA DE MODIFICACIÓN</b>	<b>NUMERO DE VERSIÓN</b>	<b>MODIFICACIONES</b>
Registros de Servicios No Conformes	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	26/05/2015	04	Se actualiza
Informe para Revisión por la Dirección	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/03/2015	05	Se actualiza
Actas de Reunión	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	25/06/2015	03	Se unifica creando un formato general para el uso de toda la corporación
Listado de asistencia	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	10/09/2015	06	Se unifica creando un formato general para el uso de toda la corporación
Matriz Control de Modificación de Formato	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	09/09/2015	01	Creación de formato
Listado de Acciones Preventivas y Correctivas	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	28/06/2016	05	Se adiciona una columna de revisión: quien revisa y quien aprueba
Fomato Planificacion de Cambios	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	17/06/2016	01	Se Crea
Matriz de Autoridad y Responsabilidad	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	13/01/2017	02	Cambio de responsables del SIGES de los procesos de licenciamiento, contratación y talento humano.
Plan de Auditoria	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	31/07/2017	05	Cambia de la firma del representante de la alta direccion por el del coordinador del SIGES
Programa Anual de Auditoria	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	31/07/2017	05	Se agrega una linea de justificacion, se cambia el nombre de fecha por fecha de elaboracion, cambia el nombre de fecha de ultima actualizacion por fecha de modificacion , cambia la firma del aprobado quien era el representante de la alta direccion por Director General.
Matriz Coherencia Organizacional	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	01/08/2017	01	Se crea documento por transicion de Norma
Matriz de Autoridad y Responsabilidad	<b>Dirección y Mejora Continua</b>	12/04/2018	02	Cambio de responsables del SIGES de los procesos de licenciamiento , infraestructura Y Gestion

**MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO**

VERSIÓN: 02

FECHA: 12/04/2018

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA  
CONTÍNUA

PAGINA: 1 de 1

MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO				
NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO RELACIONADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	NUMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
Listado Maestro de Documentos Internos	Dirección y Mejora Continua	12/04/2018	07	Se actualiza
Listado Maestro de Documentación Externa	Dirección y Mejora Continua	27/08/2013	06	Se actualiza
Matriz Control de Registros	Dirección y Mejora Continua	12/04/2018	05	Se actualiza
Matriz Control de Modificación de Formato	Dirección y Mejora Continua	12/04/2018	02	Actualizacion
Matriz de comunicación	Dirección y Mejora Continua	12/04/2018	05	Actualizacion



**MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO**

**VERSIÓN: 02**

**FECHA: 12/04/2018**

**PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA  
CONTÍNUA**

**PAGINA: 1 de 1**

**NOMBRE DEL FORMATO**

**PROCESO RELACIONADO**

**FECHA DE  
MODIFICACIÓN**

**NUMERO DE  
VERSIÓN**

**MODIFICACIONES**