

**MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO**

VERSIÓN: 02

FECHA: 30/08/2018

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA
CONTÍNUA

PAGINA: 1 de 1

NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO RELACIONADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	NUMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
Cronograma de actividades	Gestión Ambiental	03/09/2012	05	Se actualiza
Registro de visita a usuario	Gestión Ambiental	03/09/2012	05	Se actualiza
Formato prueba de bombeo	Gestión Ambiental	03/09/2012	01	Se actualiza
Programación semanal de visita	Gestión Ambiental	05/02/2013	04	Se actualiza
Libro de atención de quejas - GRI	Gestión Ambiental	16/03/2015	03	Se actualiza
registro de adición a la programación general de visitas	Gestión Ambiental	02/08/2012	01	Se actualiza
Registro relación de conceptos técnicos enviados al área de jurídica	Gestión Ambiental	25/09/2011	04	Se actualiza
Registro de recepción de quejas	Gestión Ambiental	16/03/2015	01	Se actualiza
Registro relación de conceptos técnicos entregados para radicación	Gestión Ambiental	13/11/2012	01	Se actualiza
Registro y control de solicitudes internas y evaluación entregados a áreas internas	Gestión Ambiental	30/08/2012	05	Se actualiza

Visita de usuarios internos	Gestión Ambiental	30/11/2015	04	Se actualiza
Control de préstamo de documentos	Gestión Ambiental	30/11/2015	04	Se actualiza
Solicitud de préstamo de documentos MI	Gestión Ambiental	30/11/2015	01	Se crea el formato
Visita de usuarios externo.	Gestión Ambiental	30/11/2015	04	Se actualiza
Solicitud de información en medio magnético	Gestión Ambiental	30/11/2015	04	Se actualiza
Ingreso de adquisiciones bibliográficas	Gestión Ambiental	30/11/2015	04	Se actualiza
Correspondencia interna enviada	Gestión Ambiental	30/11/2015	03	Se actualiza