

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
x		20/04/2013	02	Se agrega cuadro de revisiones y actualizaciones, se actualiza el formato de la fecha de vigencia	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Mario Ernesto Chaves Gerente
X		01/04/2014	3	Se cambia estructura del encabezado y se quita pie de pagina	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		22-12-2015	4	Se cambia estructura del encabezado	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo



60-100-68

[illegible]

RESULTADOS % CUMPLIMIENTO		Cotero N°1	Cotero N°2	Cotero N°3	Cotero N°4
N° DE CRITERIOS EVALUADOS					
N° COMPORTAMIENTOS POSITIVOS					
% DE CUMPLIMIENTO					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES					
CORRECTIVAS					
PREVENTIVAS					
DE MEJORA					

Firma del Cotero		Firma del Supervisor	Firma del Evaluador
N°1			
N°2			
N°3			
N°4			

