

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		27/03/2013	02	Se agrega cuadro de revisiones y actualizaciones	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Jhony Leandro Valencia Director Gestión Estratégica
X		15/03/2014	03	Se cambia estructura del encabezado, se quita pie de pagina	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
x		18-12-2015	4	Se cambia estructura del encabezado	Daniel Correa Rojas Gestor Sistemas de Información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
X		20-05-2017	5	Se actualiza el logo	Vicky Chaves Gestora de la información	Martha Calderón Gestora del Riesgo
X		28/02/2018	6	Se actualiza logo por cambio de razón social	Martha Calderón Gestora del Riesgo	Mario Andres Chaves Gerente



NÚCLEO: _____

LOTE: _____

PROCESO QUE EJECUTA LA VISITA: _____

No	NOMBRE	NO. CEDULA	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				

OBJETIVO DE LA VISITA : _____

ASPECTOS ENCONTRADOS: _____

CONCLUSIONES /COMPROMISOS:

[illegible]