

| REVISIONES Y ACTUALIZACIONES |          |            |         |  |  |   |
|------------------------------|----------|------------|---------|--|--|---|
| TIPO                         |          | FECHA      | VERSION | DESCRIPCIÓN  | ELABORADO POR  | APROBÓ  |
| ACTUALIZACION                | REVISION |            |         |  |  |   |
| x                            |          | 27/03/2013 | 02      | Se agrega cuadro de revisiones y actualizaciones, se cambia el formato de la fecha de vigencia             | John William López<br><b>Gestor Sistemas de Información</b>  | Jhony Leandro Valencia<br><b>Director Gestión Estratégica</b> |
| x                            |          | 23/03/2014 | 03      | Se cambia estructura del encabezado y se quita pie de pagina   | John William López<br><b>Gestor Sistemas de Información</b>  | Martha Calderón<br><b>Gestora del Riesgo</b>                  |
| x                            |          | 16/12/2015 | 04      | Se cambia estructura del encabezado  | Daniel Correa Rojas<br><b>Gestor Sistemas de Información</b> | Martha Calderón<br><b>Gestora del Riesgo</b>                  |
|                              | x        | 26/02/2016 | 04      | Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos   | Martha Calderón<br><b>Gestora del riesgo</b>                 | Mario chaves<br><b>Gerente</b>                                |
| x                            |          | 27/07/2016 | 05      | Se actualiza el logo. Se revisa el documento, el cual no requiere actualización de contenido en el momento | Victoria Chaves<br><b>Gestora de Sistemas de Información</b> | Mario Andrés Chaves<br><b>Gerente</b>                         |
| x                            |          | 24/02/2018 | 06      | Se actualiza el logo por cambio de razón social  | Martha Calderon<br><b>Gestión del riesgo</b>                 | Mario Andrés Chaves<br><b>Gerente</b>                         |

FECHA DE REUNION

NUMERO ACTA

HORA INICIO

HORA FINAL

| No. | CEDULA | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FUNCION | FIRMA |
|-----|--------|-----------------|-------|---------|-------|
| 1   |        |                 |       |         |       |
| 2   |        |                 |       |         |       |
| 3   |        |                 |       |         |       |
| 4   |        |                 |       |         |       |
| 5   |        |                 |       |         |       |
| 6   |        |                 |       |         |       |
| 7   |        |                 |       |         |       |
| 8   |        |                 |       |         |       |
| 9   |        |                 |       |         |       |
| 10  |        |                 |       |         |       |
| 11  |        |                 |       |         |       |
| 12  |        |                 |       |         |       |
| 13  |        |                 |       |         |       |
| 14  |        |                 |       |         |       |