

	<b>MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>	<b>FECHA: 09/09/2015</b>
		<b>PAGINA: 1 de 1</b>

FECHA DE ACTUALIZACION: 04/12/2015				
NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO RELACIONADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	NUMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
Inspección semanal de moto	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	05	Se actualiza
Inspección semanal vehículos	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	05	Se actualiza
Inspección mensual de lancha	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	05	Se actualiza
Hoja de vida de equipos.	Gestión De Infraestructura	04/12/2015	09	ver 9 - Se actualiza diligenciandose en forma sistematizada.
Registro de soporte de consumo de gasolina y aceite	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Registro soporte y atención al usuario	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Registro de mantenimiento y actualización de software	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Registro control de extintores.	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Libro de Registro de publicidad de la pagina web y Secop	Gestión De Infraestructura	05/06/2013	04	Se actualiza
Programa Semanal Salón de Eventos	Gestión De Infraestructura	05/06/2013	06	Se actualiza
Programa de Mantenimiento Equipos de Computo	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Lista Inspección Aseo Areas comunes y Comedor	Gestión De Infraestructura	20/05/2015	05	Se actualiza
Lista Inspección aseo oficinas	Gestión De Infraestructura	20/05/2015	05	Se actualiza
Lista Inspección Aseo Baño.	Gestión De Infraestructura	20/05/2015	05	Se actualiza
Cronograma de asignación de Salón de Eventos.	Gestión De Infraestructura	05/06/2013	06	Se actualiza
Registro Lista de chequeo infraestructura por área	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Registro solicitud de mantenimiento	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Seguimiento Mejoras infraestructura.	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Registro de Mantenimiento de equipo de computo.	Gestión De Infraestructura	16/01/2015	08	Se actualiza
Salida de Bienes	Gestión De Infraestructura	20/05/2015	08	Se actualiza
Solicitud de prestamo de bienes	Gestión De Infraestructura	20/01/2015	08	Se actualiza
Inventario de Bienes e insumos suministrados a funcionarios	Gestión De Infraestructura	20/05/2015	08	Se actualiza
Registro de Verificación metrológica de Geoposicionador (GPS)	Gestión De Infraestructura	06/06/2013	04	Se actualiza