



Código: 100-DI-F011  
Versión: 2  
Fecha: 28/08/2020  
Página: 1 de 2

**MODERADOR:** RAUL MANUEL GARCIA DUEÑAS – Jefe Asesora de Control Interno



**Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca  
Los Lunes, Hágase Rico**

## **Control de Asistencia**

Código: 100-DI-F011  
Versión: 2  
Fecha: 28/08/2020  
Página: 2 de 2

### **CONTROL DE CAMBIOS**

| <b>No.<br/>Versión</b> | <b>Fecha</b> | <b>Descripción del Cambio</b>                                                          |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 02/02/2018   | Se codifica nuevamente el Formato para adaptarlo a las Tablas de Retención Documental. |
| 2                      | 28/08/2020   | Se actualizó el documento, para organizar la numeración de los formatos del SGI.       |