|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7DOCUMENTO O CARPETA | SIGNATURA TOPOGRÁFICA | FOLIOS | SOLICITUD | FECHA DE PRÉSTAMO | DEPENDENCIA O ENTIDAD | NOMBRE Y FIRMA COLABORADOR QUE CONSULTA O RETIRA | NOMBRE Y FIRMA COLABORADOR EN ARCHIVO CENTRAL | FECHA DE DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA COLABORADOR QUE DEVUELVE | NOMBRE Y FIRMA COLABORADOR QUE RECIBE EN ARCHIVO CENTRAL | OBSERVACIONES |
| **C** | **P** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**C: Consulta P: Préstamo**

|  |  |
| --- | --- |
| **VERSIÓN**03 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**19/01/2022 | En la revisión anual del documento no se presentan modificaciones.Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento control de documentos y registros. |
| **RESPONSABLE**Esperanza Rojas RojasDirectora Gestión Documental |
| **VERSIÓN**04 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**13/01/2023 | Se ajusta la palabra “funcionario” por “colaborador”.Se ajusta y divide columna Nombre y firma colaborador en archivo central.Se incluye columna nombre y firma colaborador que devuelve expediente.Se ajusta y divide columna Nombre y firma colaborador que recibe archivo central.Columna fecha préstamo se hizo cambio de ubicación.Se incluye fila que define los campos de la columna de solicitud c: consulta p: préstamoSe ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación. Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros. |
| **RESPONSABLE**Equipo de trabajo Campus Bucaramanga-Cúcuta-Valledupar. |
| **VERSIÓN**05 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**07/09/2023 | En la revisión anual del documento no se presentan cambios.Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión. |
| **RESPONSABLE**Equipo de trabajo Campus Bucaramanga-Cúcuta-Valledupar. |

**CONTROL DE CAMBIOS**