

	FECHA: 01/02/2021	CODIGO: 60.027.05-017-027
	ELABORÓ: PROFESIONAL DEL S.G.C	
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – 7. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS</b>		

## 7. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS

### 7.1 REFERENCIAS Y MARCO LEGAL

CREACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.	<b>60.027.02-001</b>
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.	<b>60.027.02-002</b>
CONTROL DE REGISTROS DEL S.G.C.	<b>60.027.02-003</b>
ACCION CORRECTIVA Y-O MEJORA	<b>60.038.02.068</b>
RECOPIACIÓN Y TRATAMIENTO SALIDAS NO CONFORMES	<b>60.038.02-168</b>
PLAN AUDITORIA INTERNA	<b>60.038.02-064</b>

**NTC-ISO-9000** Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

**NTC-ISO-9001** Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

Numeral **7.5** Información Documentada.

Numeral **7.5.1** Generalidades.

Numeral **4.4** Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos.

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – 7. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS**

CÓDIGO: 60.027.05-017-027

**7.2 REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN Y SOCIALIZACION PARA CONOCIMIENTO Y USO DEL DOCUMENTO**

EMITIDA A	FECHA	ELECTRONICA
GERENTE	01/02/2021	✓
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION E INVENTARIOS	01/02/2021	✓
JEFE OFICINA ASESORA COMERCIAL	01/02/2021	✓
COORDINADOR GRUPO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	01/02/2021	✓
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA CARTERA Y CONVENIOS	01/02/2021	✓
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	01/02/2021	✓
TESORERO GENERAL	01/02/2021	✓
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA JURÍDICA	01/02/2021	✓
TÉCNICO EN INFORMÁTICA	01/02/2021	✓

**7.3 HISTORIAL DE REVISIONES**

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	02/10/2004	Liberado para su implementación.
01	15/01/2005	Actualización de objetivos de Calidad cap.: 60.027.05-004, Unificados los procesos S.G.C. y Planeación y Mejoramiento cap.: 60.027.05-007 y 60.027.05-008.
02	10/05/2005	Revisado y reeditado el manual de calidad, actualizada imagen, incluido el proceso de cartera.
03	16/09/2005	Revisados y reeditadas caracterizaciones de proceso en cuanto a indicadores de gestión y algunas entradas y salidas de acuerdo a Pre-Auditoria, Modificados documentos del manual con Revisión 03. Incluida la comunicación externa, Revisión por la dirección, planificación de cambios, redefinido Control interno como proceso estratégico

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – 7. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS**

**CÓDIGO: 60.027.05-017-027**

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
04	28/09/2005	Adecuada exclusión del Diseño se sustentó, capítulo Introducción 60.027.05.002-03, Cap. Presentación del Idesan 60.027.05-003-03 aclarada participación idesan tema Mipymes y Micropymes.
05	20/01/2006	Actualizado el alcance de acuerdo al certificado de otorgamiento Capítulo 002 Introducción del manual Revisión 04.
06	20/06/2006	Eliminados valores de los programas, evita desactualización del manual Capítulo 004 Política y objetivos de calidad Revisión 04. Se dejan solo en el plan de acción del Instituto.
07	16/10/2006	Actualizada la caracterización de control interno, incluida ley 1599 del 2 mayo de 2005 <b>60.038.01-008</b> Revisión 04.
08	20/10/2006	Actualizada la caracterización de Admón. De convenios Eliminando documentos innecesarios, y ya no requeridos <b>60.038.01.006</b> Revisión 04
09	27/11/2007	Reeditado el Manual de calidad y Control interno para dar cumplimiento a: <b>ISO-9001, NTC-GP-1000, y MECI-1000</b> , recodificados los capítulos, e incluidos nuevos capítulos (eran 9 capítulos ahora esta compuesto por 17 capítulos).
10	11/02/2008	Actualizada firma de Gerente en la Política de calidad. Cap. <b>60.027.05-006</b> ; Cambiado cajetín de distribución, actualizados cargos cap. <b>60.027.05-017</b> , Revisión general y liberación.
11	16/07/2008	Incluidos responsables, la frecuencia y la metodología para la actualización y publicación permanente de los resultados pertinentes del Sistema de Evaluación de los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. cap. 60.027.05-013 pág. 7, Reeditadas capítulos del Manual, 2. CONTROL ESTRATEGICO/Mapa estratégico.
12	20/02/2009	Actualizado 2. CONTROL ESTRATEGICO – 2.6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – PLANES Y PROGRAMAS <b>60.027.05-007</b> . Cambio imagen (Logo Idesan) en los documentos.
13	28/05/2009	Impreso en acrobat y publicado en el Intranet del Idesan, adecuado registro de distribución, incluida distribución electrónica.
14	10/05/2010	Actualizado 2. CONTROL ESTRATEGICO – 2.6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – PLANES Y PROGRAMAS <b>60.027.05-007</b> . Actualizadas y revisadas caracterizaciones de Procesos <b>NTC-GP-1000:2009</b>
15	15/09/2010	Revisado general y actualizado el manual, Actualizada distribución, nueva Gerencia, impreso acrobat, actualizado en intranet.
16	15/12/2010	Capítulo <b>60.027.05.002, INTRODUCCIÓN</b> Ajustado en la redacción de exclusiones de acuerdo sugerencias del ICONTEC, Auditoria de Seguimiento del 21 y 22 de Oct de 2010., se cambio la palabra “dispositivos” por “equipos”, para estar de acuerdo con nueva versión de NTC-GP-1000:2009 y NTC-ISO-9001:2008. Capítulo <b>60.027.05-003, PRESENTACION DEL IDESAN</b> Eliminados como clientes los funcionarios públicos adscritos al departamento.
17	10/05/2012	Capítulo <b>60.027.05-007 MANUAL DEL S.G.C. Y CONTROL INTERNO – 2. CONTROL ESTRATEGICO – 2.6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – PLANES Y PROGRAMAS</b> Actualizado Plan de Acción, Alineado con el Plan de Desarrollo del departamento, <b>SANTANDER EN SERIO – GOBIERNO DE LA GENTE 2012-2015</b> ”. Ajustado capítulo <b>60.027.05-006-17 2. CONTROL ESTRATÉGICO – MAPA ESTRATÉGICO DEL IDESAN</b> , actualizados los procedimientos referenciados, adecuados los indicadores, incluidos nuevos indicadores de acuerdo a nuevo Plan de acción 2012-2015

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO – 7. REGISTRO DE  
DISTRIBUCIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS**

**CÓDIGO: 60.027.05-017-027**

<b>REVISION</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>18</b>	<b>18/10/2012</b>	Revisado y Actualizado con la nueva imagen de la Institución
<b>19</b>	<b>19/05/2014</b>	Revisado y Actualizado, Se incluyo en el manual 60.027.05-003 el producto de libranzas; 60.027.05-005 Se agrega el plan anticorrupción y atención al ciudadano en el numeral 2.3.4.1.3. Acciones en la lucha Anticorrupción. Y 60.027.05-006 Adiciona nuevos indicadores
<b>20</b>	<b>08/12/2015</b>	Revisado y Actualizado
<b>21</b>	<b>30/04/2016</b>	Revisado y Actualizado
<b>22</b>	<b>30/09/2016</b>	Ajuste metas y nuevo plan de desarrollo de Santander “Santander Nos Une” 2016 – 2019
<b>23</b>	<b>12/05/2017</b>	Revisado y Actualizado, se incluyó el plan estratégico Idesan 2017 – 2019, modificaciones al contenido del manual, ajustes y actualizaciones a los capítulos del manual de calidad.
<b>24</b>	<b>19/05/2017</b>	Se ajusta el contenido en cuanto al alcance del Sistema de Gestión de Calidad con forme a la nueva ordenanza emitida por la Asamblea General de Santander y se recibe en el Instituto en el mes de abril. Igualmente se hacen ajustes con forme a las disposiciones del Plan Estratégico 2017.
<b>25</b>	<b>18/01/2018</b>	Actualizado acorde a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, adoptado mediante Resolución 0076 del 18 de enero de 2.018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL IDESAN”.
<b>26</b>	<b>01/07/2020</b>	ACTUALIZADO CON EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL
<b>27</b>	<b>01/02/2021</b>	Ajuste metas y nuevo plan de desarrollo de Santander “Santander Siempre Contigo y para el Mundo” 2020 – 2023, se incluyó el plan estratégico Idesan 2020 – 2023, modificaciones al contenido del manual, ajustes y actualizaciones a los capítulos del manual de calidad.