|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO/SUPROCESO** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | RESPONSABLE DE LA DEVOLUCIÓN | DIRIGIDO A | DOCUMENTO DEVUELTO  (Concepto si aplica) | FOLIOS |  | CAUSAL DE DEVOLUCIÓN | | | | | | | OBSERVACIONES | REDIRECCIONAR A | RECIBIDO  DD/MM/AA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dd/mm/aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAUSALES DE DEVOLUCIÓN** | | | |
| **1. Falta código de la dependencia** | **3. Firma no autorizada** | **5. Devuelto empresa de correos o mensajero** | **7. Otros aspectos de forma** |
| **2. Datos destinatarios incompletos** | **4. Faltan copias o anexos relacionados** | **6. No corresponde a los trámites de la oficina** | **8. Identificación de sobres** |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **VERSIÓN**  04 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**  05/08/2020 | Se actualiza en el encabezado el logo ICONTEC, según protocolo Aplicación de la marca de conformidad de la certificación de ICONTEC v03.  Se elimina del encabezado fecha de implementación del formato, según disposición de la Alta dirección Consejo Superior.  Se incluye campo para registro del nombre del proceso/subproceso, se aclara campo de registro de fecha, se modifica el nombre Dependencia remitente por responsable de la devolución, se incluye causal de devolución la Identificación de sobres, se incluye campo Observaciones. |
| **RESPONSABLE**  Esperanza Rojas Rojas  Directora de Gestión Documental |
| **VERSIÓN**  05 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**  16/09/2021 | En la revisión anual del formato no se presentó cambios  Se ajustan entradas del control de cambios según procedimiento Control de documentos y registros v 14 (4.2.5) |
| **RESPONSABLE**  Esperanza Rojas Rojas  Directora de Gestión Documental |
| **VERSIÓN**  06 | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| **FECHA DE APROBACIÓN**  12/10/2022 | Se ajusta el campo de recibido aclarando que se debe relacionar la fecha en que se dio el recibido.  Se 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 |