



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: **PRO-FOR-03**

Versión: 2

Página 1

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	EGD-PRO-01	2	Administración del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Administración del MEGD	Subgerencia Técnica

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	3/12/15	Se modifica la actividad quedando de la siguiente manera: <i>"Define, de forma consensuada con las FADN, sus metas de evaluación del MEGD. Esta información queda registrada con firmas de la máxima autoridad de la FADN y de CDAG presentes en el consenso EGD-FOR-07 Consensos y Compromisos de Áreas Claves, EGD-FOR-08 Consensos de Metas de JDN de FDN, EGD-FOR-09 Consensos de Metas de JDN de ADN y EGD-FOR-10 Metas Específicas de Evaluación del MEGD. Informa al Gerente, con el visto bueno del Subgerente Técnico, sobre las reuniones de consenso con FADN."</i>	Pág. 4, Actividad 12	Jorge de la Roca / Analista de Procesos
2	3/12/15	Se modifica la actividad quedando de la siguiente manera: <i>"Elabora el Manual de Criterios de Evaluación para cada una de las FADN, en plantilla diseñada, adjuntando la información del EGD-FOR-07 Consensos y Compromisos de Áreas Claves y el EGD-FOR-10 Metas Específicas de Evaluación del MEGD."</i> Se entrega a cada FADN de forma digital y escrita su respectivo Manual de Criterios de Evaluación."	Pág. 4, Actividad 13	Jorge de la Roca / Analista de Procesos
3	3/12/15	Se modifican las fechas de cortes parciales, quedando de la siguiente manera: <i>"Programa cortes parciales evaluativos en la primera quincena de los meses de mayo, agosto y noviembre. Estas reuniones de evaluación son programadas por DISMED y comunicadas las fechas por medio de oficio a cada FADN."</i>	Pág. 5, Actividad 18	Jorge de la Roca / Analista de Procesos
4	3/12/15	Se elimina la utilización del formulario EGD-FOR-13, quedando de la siguiente manera: <i>"Elaboran un informe de avances generales de evaluación de las FADN, el cual entrega a Gerencia para conocimiento del Comité Ejecutivo de CDAG, posterior a cada corte. Este informe se proporciona a Gerencia en el formato que mejor se adapte a sus necesidades."</i>	Pág. 5, Actividad 21	Jorge de la Roca / Analista de Procesos
5	3/12/15	Se elimina la utilización del formulario EGD-FOR-13 y EGD-FOR-15, quedando de la siguiente manera: <i>"Elabora el informe general de evaluación anual de las FADN incluyendo los anexos individuales. Este informe se proporciona a Gerencia en el formato que mejor se adapte a sus necesidades. Este informe es entregado a Gerencia para conocimiento del Comité Ejecutivo de CDAG, previo a la 1ra Asamblea General del Deporte Federado del año en curso."</i>	Pág. 6, Actividad 25	Jorge de la Roca / Analista de Procesos
6	3/12/15	Se eliminan de la sección G. Documentos Relacionados los formularios EGD-FOR-13 y EGD-FOR-15.	Pag. 8	Jorge de la Roca / Analista de Procesos