CDAG	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	GES-PRO-01	3	Elaboración y actualización de la estrategia institucional

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Planificación del SGC	Subgerencia de Desarrollo Institucional

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1.	20/05/2021	Se modifica la redacción de la descripción de la actividad 5, quedando así: Subgerente de Desarrollo Institucional y Director de Gestión de la Estrategia, presentan ante Comité Ejecutivo, para aprobación del documento final del Plan Estratégico Institucional, que contiene la información recabada en GES-FOR-10 Matriz de Plan Estratégico Institucional. Nota 3: En caso el Plan Estratégico Institucional sea modificado en estilo, forma y redacción serán aplicados por la Dirección de Gestión de la Estrategia y no se trasladarán al Comité Ejecutivo para su aprobación.	Actividad 5, Página 4	Licda. Manuela Villagrán / Analista de la Dirección de Gestión de la Calidad
		Se modifica el correlativo a partir de la nota 3.	Actividad 8 y 27, Página del 5 al 08	
2.	16/06/2021	Se modifica la redacción de la descripción de la actividad 5, quedando así: Subgerente de Desarrollo Institucional y Director de Gestión de la Estrategia, presentan ante Comité Ejecutivo, para aprobación del documento final del Plan Estratégico Institucional, que contiene la información recabada en GES-FOR-10 Matriz de Plan Estratégico Institucional.	Actividad 5, Página 4	Licda. Manuela Villagrán / Analista de la Dirección de Gestión de la Calidad
		Se modifica la redacción de la descripción de la actividad 6 quedando así: Comité Ejecutivo, aprueba el Plan Estratégico Institucional y con el Gerente, Subgerente de Desarrollo Institucional, Director de Gestión de la Estrategia plasman sus firmas en la carátula del documento. **Nota 3:** En caso el Plan Estratégico Institucional sea modificado en estilo, forma y redacción serán aplicados por la Dirección de Gestión de la Estrategia y no se trasladará al Comité Ejecutivo para su aprobación.	Actividad 6, Página 4	
		Se modifica el correlativo a partir de la nota 3.	Actividad 8 y 24, Página del 5 al 08	
3.	18/08/2021	Se modifica la descripción de la actividad 12, quedando así: Director de Gestión de la Estrategia y Responsable de las Unidades Administrativas realizan reuniones o solicitan vía correo electrónico el Análisis de las Metas Anuales del Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al avance de metas del año en curso, derivado del análisis de ser necesaria la modificación a las metas, el responsable de la Unidad Administrativa formula una propuesta de meta conforme a lo establecido en el **GES-INS-02 Ajuste de Metas del Plan Estratégico Institucional** y sigue a la actividad 13.	Actividad 12, Página 5	Licda. Manuela Villagrán / Analista de la Dirección de Gestión de la Calidad

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

		De no existir modificaciones a las metas se continúa con la ejecución de Metas Estratégicas aprobadas y finaliza el procedimiento.		
3.	18/08/2021	Se elimina del procedimiento la actividad 24.	Actividad 24, Página 7	Licda. Manuela Villagrán / Analista de la Dirección de Gestión de la Calidad
		Se modifica el correlativo a partir de las actividades 25 y 26.	Actividad 25, 26, Página 7	
		Se modifica la redacción de la descripción de la actividad 6, quedando así: Comité Ejecutivo, aprueba el Plan Estratégico Institucional y con el Gerente, Subgerente de Desarrollo Institucional, Director de Gestión de la Estrategia plasman sus firmas en la carátula del documento. Nota 3: En caso el Plan Estratégico Institucional sea modificado en estilo, forma y redacción serán aplicados por la Dirección de Gestión de la Estrategia y se requerirá el visto bueno del Subgerente de Desarrollo Institucional y Gerente; la modificación no se trasladará al Comité Ejecutivo para su aprobación	Actividad 6, Página 4	

DIRECTOR GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

Solicitado por: Licda. Mirian Velásquez / Director de Gestión de la Estrategia

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Aprobado por: Licda. Karin Rivera / Subgerente de Desarrollo Institucional

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada