

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 FIN-PRO-15 4		4	Emisión y presentación de estados financieros	

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
FIN-PRO-15 Emisión y presentación de estados financieros	Subgerencia Financiera

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1 25/05/2022	Se añade a la literal F. Documentos relacionados lo siguiente:	F. Documentos relacionados,	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la	
		GCA-PRO-03 Evaluaciones internas	Página 5	Calidad

Solicitado por: Licda. Maria del Carmen Reyes/ Contador General

CONTEMBRY CONTROLOGY CONTEMBRALA.

Aprobado por: Licda. Marta Alicia Meighar

Documento Original

CDAG

Dirección de Gestión de la Calidad Prohibida su Reproducción No Controlada