



FORMULARIO  
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 1

## DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	GCA-PRO-03	7	Evaluaciones Internas

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Seguimiento y Medición	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	06/03/2023	<p>Se modifican los "Responsables" y la descripción de la actividad No. 12 denominada "Aprobación y notificación del nombramiento", quedando de la siguiente manera:</p> <p><b>Responsables:</b></p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad Gerente Subgerente General Subgerente de Desarrollo Institucional</p> <p><b>Descripción de la actividad:</b></p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad, gestiona la firma del Subgerente de Desarrollo Institucional, Subgerente General y Gerente en el nombramiento del Equipo Evaluador de CDAG, el cual se efectúa una vez al año, para posteriormente entregar una copia a cada integrante.</p> <p><b>Nota 5:</b> En el caso que exista personal de CDAG interesado en formar parte del equipo evaluador de CDAG posterior al nombramiento, se realizaran las actividades de la 7 a la 11.</p>	Página 6, actividad No. 12.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifican los "Responsables" y el cuarto párrafo de la descripción de la actividad No. 21 denominada "Elaboración del Informe de Evaluación Interna", quedando de la siguiente manera:</p> <p><b>Responsables:</b></p> <p>Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de las Evaluaciones Internas) Evaluador Líder (Analista de Gestión de la Calidad) Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de administrar el SISCA)</p> <p><b>Descripción de la actividad:</b></p> <p>En las Evaluaciones Internas a procedimientos fuera del Sistema de Gestión de Calidad el Evaluador Líder, en este caso, el Analista de Gestión de la Calidad asignado para evaluar la Unidad Administrativa, ingresa a través de su usuario asignado en el SISCA, los diferentes resultados detectados y continúa en la actividad No. 23.</p>	Página 8, actividad No. 21.	

	<b>FORMULARIO</b> <b>CONTROL DE CAMBIOS MENORES</b>		
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: <b>GCA-FOR-03</b>	Versión: 2

	<p>Se modifica los "Responsables" y la descripción de la actividad 25 denominada "Entrega de informe de evaluación interna" quedando así:</p> <p><b>Responsables:</b> Asistente de Gestión de la Calidad / Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de las Evaluaciones Internas) / Subgerente de Desarrollo Institucional / Subgerente General</p> <p><b>Descripción de la actividad:</b> Asistente de Gestión de la Calidad y/o Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de las Evaluaciones Internas), envía el Informe de Evaluación Interna a los Líderes de Procesos que correspondan, de forma física con el Visto Bueno del Subgerente de Desarrollo Institucional y Subgerente General o por correo electrónico.</p>	Página 8, actividad No. 25.	
--	---	--------------------------------	--

Solicitado por: Licda. Manuela Villagrán / Director de Gestión de la Calidad

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



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