

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

**DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS**

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	FIN-PRO-06	3	Pago de dietas a integrantes de Comité Ejecutivo

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Pago de dietas a integrantes de Comité Ejecutivo	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	08/05/2023	<p>Se modifica la descripción de la actividad no. 7 quedando así.</p> <p>Secretaria de la Dirección de Contabilidad recibe expediente del Auxiliar y/o Asistente de Nóminas y Planillas para el pago de Dietas, opera en la mesa de entrada de control y traslada expediente al Encargado de Revisión Previa Documental. Quien lo anota en su control interno y revisa según el Procedimiento FIN-PRO-12, Revisión Previa Documental, de estar correcta la documentación, la traslada al Asistente de Contabilidad Integrada para su operatoria.</p>	Página 5, Actividad 7	Licda. Andrea Alvarado / Analista de la Dirección de Calidad
2	18/01/2024	<p>Secretario General, registra la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria (según aplique), en el Formulario <b>FIN-FOR-04 Asistencia Integrantes Comité Ejecutivo</b>.</p> <p>Requiere a cada integrante del Comité Ejecutivo, la firma de asistencia en el espacio correspondiente y lo traslada al Subsecretario General, para su operatoria y archivo correspondiente.</p> <p><b>Nota 1:</b> Secretario General, atiende la calendarización de las reuniones de Comité Ejecutivo según indique o solicite la, Presidencia conforme al artículo 95 literal a) Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.</p>	Página 3, Actividad 1	Licda. Andrea Alvarado / Analista de la Dirección de Calidad

Solicitado por: Sr. Adolfo de Jesús Morales / Director de Tesorería

  
 Adolfo de Jesús Morales Olivares  
 Director de Tesorería  
 Subgerencia Financiera

Aprobado por: Licda. Marta Alicia Meighan Juárez Subgerente Financiera

  
 Licda.  
 Marta A. Meighan Juárez  
 Subgerente  
 Subgerencia Financiera

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