



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	FIN-PRO-21	1	Registro Contable de Construcciones en Proceso

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Registro Contable de Construcciones en Proceso	Dirección de Contabilidad/ 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	02/08/2023	<p>Se modifican los "Responsables" y la descripción de la actividad No. 3, quedando de la siguiente forma:</p> <p><b>Responsables:</b> Encargado de Revisión Previa Documental/ Auxiliar de Contabilidad / Analista de Compras</p> <p><b>Descripción:</b> Encargado de Revisión Previa Documental y/o Auxiliar de Contabilidad verifican que el expediente contenga la documentación completa, de conformidad con la FIN-GUI-03 Guía de Evaluación de Pago a Proveedores, Cotización y Licitación y el FIN-PRO-12 Procedimiento de Revisión Previa Documental.</p> <p>En caso de estar incompleto o contenga errores el expediente, se elabora el FIN-FOR-01 Cédula de Deficiencias, para su corrección y se devuelve al Analista de Compras responsable.</p> <p>Analista de Compras, corrige y traslada nuevamente el expediente a la Secretaria de la Dirección de Contabilidad quien registra el reingreso en el control interno y lo traslada al Encargado de Revisión Previa Documental y/o Auxiliar de Contabilidad, quien verifica que se haya resuelto la deficiencia y retira el FIN-FOR-01 Cédula de Deficiencias, del expediente.</p>	Actividad No. 3, Página 3	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad

Solicitado por: Licda. Vicky Elizabeth Saguach Gomez /Director de Contabilidad



Aprobado por: Licda. Marta Alicia Meighan / Subgerente Financiero



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