

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

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Ficha	GCA-FIP-01	6	Ficha de Proceso Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Procesos Estratégicos	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	31/08/2022	Se modifica en el numeral 4. Entradas y Salidas del Proceso, en el área de Procedimientos y Unidad Líder los siguientes procedimientos quedando así: GCA-PRO-07 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad GCA-PRO-01 Administración Documental	Numeral 4, Página 2	Licda. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
2	14/09/2023	Se modifica la sección 3. Recurso Humano Ejecutor del Proceso, quedando así:	Numeral 3, Página 2	Licda. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad

3.1 LIDER(ES)	3.2 CO-LÍDER(ES)
----------------------	-------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gerente | <ul style="list-style-type: none"> • Director de Gestión de Personal • Director de Gestión de la Estrategia • Subgerente de Desarrollo Institucional |
|---|---|

3.3 EJECUTORES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Asistente de la Dirección de Gestión de la Calidad • Analista de Gestión de la Calidad • Analista de Gestión de la Estrategia • Comité de Calidad. • Director de Gestión de la Calidad • Director de Presupuesto • Director de Gestión de la Estrategia • Gerente | <ul style="list-style-type: none"> • Líderes de Procesos • Representantes de las Unidades Administrativas • Secretario General • Subgerente de Comunicación • Subgerente de Desarrollo Institucional • Subgerente Financiero • Subgerente y/o Directores, que correspondan |
|--|---|

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