

	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
Procedimiento	GES-PRO-05	4	Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo Anual y Cuadro de Mando Integral

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Planificación del Sistema de Gestión de Calidad	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	16/10/2023	<p>Se modifica el nombre y descripción de la actividad No. 4, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Nombre de la actividad: Elaboración de informes cuatrimestrales de Plan Operativo Anual, Cuadro de Mando Integral y generación de reporte de Metas Físicas.</p> <p>Descripción de la actividad: Analizan la información presentada en los instrumentos de planificación, matrices de Cuadro Integral y programación de metas físicas utilizando los formularios; GES-FOR-10 Cuadro de Programación de Metas Físicas, GES-FOR-12 Cuadro de Reprogramación de Metas Físicas y GES-FOR-13 Seguimiento de Avances de Metas Físicas.</p> <p>Proceden con la elaboración de los informes cuatrimestrales del Pan Operativo Anual y Cuadro de Mando Integral así mismo se realiza la carga en el Sistema Integrado de Administrativo Financiera SIAF, para generar el reporte de ejecución de metas físicas según lo establecido en la GES-GUI-02 Programación y Seguimiento de Metas Físicas.</p>	Página 3, Actividad 4.	Licda. Andrea Alvarado/Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica en la Sección F, el inciso F.1 "Documentos relacionados", quedando de la siguiente manera:</p> <p>F.1 Documentos relacionados</p> <ul style="list-style-type: none"> a) GES-FOR-03 Matriz de Seguimiento de Cuadro de Mando Integral. b) GES-FOR-10 Cuadro de Programación de Metas Físicas. c) GES-FOR-12 Cuadro de Reprogramación de Metas Físicas. d) GES-FOR-13 Seguimiento de Avances de Metas físicas. 	Página 5, Sección F.	Licda. Andrea Alvarado/Analista de Gestión de la Calidad



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: **GCA-FOR-03**

Versión: 2

Página 2

1	16/10/2023	e) GES-GUI-02 Programación y Seguimiento de Metas Físicas.		
		Se añade al Glosario, la siguiente definición: Meta Física: Son resultados que describen los logros, efectos o consecuencias esperados como resultado de la implementación de la estrategia a través del tiempo; a corto, mediano y largo plazo.	Página 2, Glosario.	Licda. Andrea Alvarado/Analista de Gestión de la Calidad

Elaborado por: Lic. Luis Monterroso/Director de Gestión de la Estrategia



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

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