

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

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	GCA-PRO-02	6	Mejora Continua

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Mejora Continua	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.	11/03/2022	<p>Se modifica la descripción de la actividad 8, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Realizan el seguimiento necesario para el cumplimiento de las acciones planificadas según lo establece GCA-GUI-08 Guía de Usuario Módulo de Acciones SISCA. Conservan información documentada de las acciones tomadas y sus resultados.</p> <p>Si durante la ejecución de las acciones, identifican la necesidad de realizar modificaciones al Plan de Acción, continúan en la actividad 9, de lo contrario en actividad 10.</p>	Página 5, Actividad 8	Lic. Laura del Valle / Analista de Gestión de la Calidad
2	28/03/2023	<p>Se modifica la descripción de la actividad 12, quedando de la siguiente manera:</p> <p>El Analista elabora informe mensual de acciones según lo establece la GCA-GUI-02 Guía de Acciones Correctivas y de Mejora y lo traslada a la Dirección de Gestión de la Calidad.</p> <p>El Director de Gestión de la Calidad realiza la revisión y análisis del informe recibido y traslada al Subgerente de Desarrollo Institucional y Subgerente General para el visto Bueno, para elevar a Gerencia.</p>	Página 6, Actividad 12	Lic. Camilo Elías / Analista de Gestión de la Calidad

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