

	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-03	3	Modificación del manual de organización

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Modificación del Manual de Organización	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	07/03/2023	Se modifica el responsable de la actividad 1 quedando así: Responsable: Responsable de la Unidad Administrativa	Página 3, Actividad 1	Lic. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
1	07/03/2023	Se modifica la descripción de la actividad 2 quedando así: Descripción de la actividad: Revisan y analizan la propuesta de modificación en la EOI y en el ROI presentada por el Responsable de la Unidad Administrativa, si cumple con los requisitos se acepta la plantilla presentada plasmando firmas en la misma y se presenta al Gerente. En el caso que el Responsable de la Unidad Administrativa, no cumpla con los requisitos establecidos en la plantilla para la elaboración y actualización del manual de organización se le informa y finaliza el procedimiento.	Página 3, Actividad 2	Lic. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
1	07/03/2023	Se modifica los responsables y la descripción de la actividad 3 quedando así: Responsables: Subgerente de Desarrollo Institucional / Gerente Descripción de la actividad: Presenta al Gerente la propuesta de modificación en la EOI y en el ROI, para su aprobación y presentación a comité Ejecutivo. En el caso el Gerente no apruebe la propuesta, devuelve al Subgerente de Desarrollo Institucional quien informa al Responsable de la Unidad Administrativa y finaliza el procedimiento.	Página 3, Actividad 3	Lic. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
1	07/03/2023	Se modifica los responsables y la descripción de la actividad 6 quedando así: Responsable: Subgerente de Desarrollo Institucional / Director de Gestión de la Calidad / Subgerente de Comunicación Descripción de la actividad: Subgerente de Desarrollo Institucional, solicita al Director de Gestión de la Calidad la publicación en la intranet conforme a lo establecido en el GCA-PRO-01 Administración Documental y al Subgerente de	Página 3, Actividad 6	Lic. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad

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

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

		Comunicación, la publicación en la página web del EOI y del ROI.		
1	07/03/2023	<p>Se modifica los responsables y la descripción de la actividad 6 quedando así:</p> <p>Responsable: Director de Gestión de la Estrategia / Subgerente de Desarrollo Institucional / Director de Gestión de la Calidad / Director de Comunicación / Gerente</p> <p>Descripción de la actividad:</p> <p>Director de Gestión de la Estrategia con Visto Bueno del Subgerente de Desarrollo Institucional, solicita al Director de Gestión de la Calidad la publicación en la intranet conforme a lo establecido en el GCA-PRO-01 Administración Documental y al Subgerente de Comunicación la publicación del Manual de Organización en la página web.</p> <p>Gerente socializa las modificaciones del Manual de Organización a las Unidades Administrativas para las gestiones correspondientes.</p>	Página 3, Actividad 6	Lic. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad

Solicitado 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