

	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	SGI-PRO-03	4	Diseño y Planificación de Proyectos

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
DIRECCIÓN DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	27/05/2023	<p>Se modifica la actividad 11, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Arquitecto elabora el diseño de distribución de área en conjunto con el Dibujante tomando en cuenta reglamentaciones y normativas internacionales vigentes, según sea el caso; y presenta al Jefe de Diseño y Planificación para su aprobación y presentación ante el Subgerente de Infraestructura.</p> <p>De existir modificaciones por parte del Jefe de Diseño y Planificación, solicita las correcciones al Arquitecto quien en conjunto con el Dibujante realiza las correcciones y presentan nuevamente al Jefe de Diseño y Planificación.</p> <p>El Arquitecto resguarda de forma digital por proyecto toda la información relacionada al mismo.</p>	Página 6 Actividad No. 11	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
2	24/07/2023	<p>Se modifican los responsables y descripción de la actividad No. 1 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsables:</p> <p>Recepcionista de la SGI / Enlace de Gestión de la Calidad de la SGI / Solicitante / FADN / Unidad Administrativa / Gerente / Subgerente de Infraestructura / Subgerente General.</p> <p>Descripción:</p> <p>Existen diferentes solicitudes de los proyectos de diseño y planificación, dentro de ellas:</p> <p>a) Proyectos de Evaluación:</p> <p>Recepcionista de la SGI, recibe formulario SGI-FOR-13 Solicitud de Servicios de Infraestructura, presentado por el Solicitante, requiere al Enlace de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Infraestructura revisar la información, de ser servicio de Diseño y Planificación solicita a la Recepcionista colocar el sello de recepción y continúa en la actividad No. 2.</p>	Página 4 Actividad No. 1	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

2	24/07/2023	<p>En el caso que sean solicitudes, que no competen a la Dirección de Diseño y Planificación, el Enlace de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Infraestructura, informa al requirente que dirija su solicitud a quien corresponda o finaliza el procedimiento.</p> <p>b) Proyectos Nuevos:</p> <p>FADN o Unidad Administrativa ingresa solicitud de proyecto a Gerente o Comité Ejecutivo.</p> <p>Gerente solicita a Subgerente de Infraestructura la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada por las FADN o Unidad Administrativa, con el visto bueno del Subgerente General.</p> <p>De ser procedente, el Gerente gira instrucciones al Subgerente de Infraestructura para continuar las gestiones correspondientes; de ser improcedente, el Gerente informa la razón de improcedencia a la FADN o Unidad Administrativa y finaliza el procedimiento.</p> <p>c) Proyectos Desarrollados por las FADN:</p> <p>FADN ingresa solicitud de proyecto a Gerente o Comité Ejecutivo.</p> <p>Gerente solicita a Subgerente de Infraestructura la viabilidad del proyecto, con visto bueno del Subgerente General, la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada por las FADN;</p> <p>De ser procedente, el Gerente gira instrucciones al Subgerente de Infraestructura para continuar las gestiones correspondientes; de ser improcedente, el Gerente informa la razón de improcedencia a la FADN o Unidad Administrativa y finaliza el procedimiento.</p>	Página 4 Actividad No. 1	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
2	24/07/2023	<p>Se modifican los responsables y descripción de la actividad No. 3 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsables:</p> <p>Enlace de Gestión de la Calidad de la SGI /Director de Diseño y Panificación/ Jefe de Diseño y Planificación / FADN / Unidad Administrativa / Gerente / Subgerente de Infraestructura / Subgerente General.</p> <p>Descripción:</p> <p>Director de Diseño y Planificación, analiza las diferentes solicitudes de proyectos de evaluación o nuevos.</p> <p>a) Proyectos de evaluación</p> <p>Director de Diseño y Planificación procede a llenar el SGI-FOR-24 criterios de aprobación de Diseño y Planificación del proyecto con todos los criterios requeridos, completa el SGI- FOR-13 Solicitud de Servicios de Infraestructura asignando al Jefe de Diseño y Planificación, ingresa el nombre de la persona asigna en él y devuelve al Enlace de Gestión de la Calidad de la</p>	Página 4, 5 Actividad No. 3	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 3

	24/07/2023	<p>Subgerencia de Infraestructura para que registre en el control interno de la Subgerencia de Infraestructura.</p> <p>Si el proyecto de evaluación no cumple con 1 de los criterios definidos en el SGI-FOR-24 criterios de aprobación de Diseño y Planificación, el Director de Diseño y Planificación indica las razones de improcedencia en el SGI-FOR-13 Solicitud de Servicios de Infraestructura y devuelve al Enlace de Gestión de la Calidad de la Subgerencia de Infraestructura para que registre en el control interno de la Subgerencia de Infraestructura.</p> <p>b) Proyectos Nuevos</p> <p>De ser proyectos nuevos, con la solicitud recibida el Director de Diseño y Planificación procede a llenar el SGI-FOR-24 criterios de aprobación de Diseño y Planificación, en el caso que el proyecto cumpla con todos los criterios requeridos, remite solicitud adjuntando el SGI-FOR- 24 criterios de aprobación de Diseño y Planificación al Jefe de Diseño y Planificación.</p> <p>En los casos en que el proyecto nuevo no cumpla con 1 de los criterios definidos en el SGI- FOR-24 criterios de aprobación de Diseño y Planificación, el Director de Diseño y Planificación elabora oficio indicando las razones de la improcedencia con el Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura, y el Subgerente General, el Gerente, para que informe a la FADN o Unidad Administrativa la improcedencia del proyecto y finaliza el procedimiento.</p> <p>Nota 2: Las solicitudes que no procedan, de proyectos de evaluación deben ser devueltas al Enlace de Gestión de la Calidad de la SGI en un plazo no mayor de 15 días hábiles, de la fecha de asignación al Director de Diseño y Planificación y en el caso de las solicitudes que no procedan, de proyectos nuevos deben ser devueltas al Gerente en un plazo no mayor a 15 días hábiles de la fecha de asignación al Director de Diseño y Planificación.</p> <p>c) Proyectos Desarrollados por las FADN</p> <p>En el caso de ser proyectos desarrollados por las FADN, con la solicitud recibida el Director de Diseño y Planificación asigna al Jefe de Diseño y Planificación para completar el SGI-FOR- 19, en el caso de proceder continúa en la actividad No. 4.</p> <p>Director de Diseño y Planificación o Jefe de Diseño y Planificación registra en el control de proyectos desarrollados por las FADN. Toda la información concerniente del ingreso de la solicitud y asignación de personal para la ejecución del mismo.</p>	Página 4, 5 Actividad No. 3	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
2.	24/07/2023	<p>Se modifica la descripción de la actividad No. 3 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Descripción:</p> <p>Jefe de Diseño y planificación elabora, asigna y entrega el SGI-FOR-19 Solicitud de Diseño y Planificación, al</p>	Página 5 Actividad No. 4	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 4

		<p>Arquitecto responsable, quien firma de recibido y coloca fecha estimada de entrega de proyecto.</p> <p>De ser proyectos de evaluación o nuevos continúa en la actividad No. 5 y para proyectos desarrollados por la FADN continúa en la actividad No. 6. Director de Diseño y Planificación o Jefe de Diseño y Planificación alimenta en el control interno de solicitudes de proyectos nuevos y proyectos desarrollados por las FADN todo la información concerniente a la asignación del Arquitecto.</p>		
2	24/07/2023	<p>Se modifican la descripción de la actividad No. 7 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Descripción:</p> <p>Gestiona los viáticos, siguiendo lo establecido en el procedimiento FIN-PRO-09 Solicitud, pago y liquidación de viáticos.</p>	Página 6 Actividad No. 7	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
2	24/07/2023	<p>Se modifican la descripción y responsables de la actividad No. 11 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsables:</p> <p>Arquitecto / Dibujante / Jefe de Diseño y Planificación / Director Diseño</p> <p>Descripción:</p> <p>Arquitecto elabora el diseño de la distribución de áreas en conjunto con el Dibujante y presenta al Jefe de Diseño y Planificación para revisión; de no existir modificaciones traslada al Director de Diseño y Planificación para su aprobación y presentación ante el Subgerente de Infraestructura.</p> <p>De existir modificaciones o actualizaciones por reglamentos o normativas deportivas, el Jefe de Diseño y Planificación, solicita las correcciones al Arquitecto quien en conjunto con el Dibujante realiza las correcciones y presentan nuevamente al Jefe de Diseño y planificación.</p> <p>El Arquitecto resguarda de forma digital por proyecto toda la información relacionada al mismo.</p>	Página 7 Actividad No. 11	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
3	19/09/2023	<p>Se modifica descripción de actividad 6 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Descripción:</p> <p>Arquitecto realiza comunicación vía telefónica o correo electrónico con el Solicitante con copia a la Subgerencia de Gestión Nacional (cuando aplique), para programar el día y hora de la visita de campo.</p> <p>En el caso que la visita sea en el área metropolitana no es necesario la gestión de viáticos y continúa en la actividad No. 8, para los casos en que la visita sea en el interior, continúa en la actividad No. 7.</p>	Página 5 Actividad No. 6	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 5

		<p>Nota 2: Si la comunicación es vía telefónica, el Arquitecto debe enviar por correo electrónico lo acordado en la llamada telefónica para la programación de la visita.</p> <p>Jefe de Diseño y Planificación alimenta en el control interno de solicitudes de proyectos nuevos y proyectos desarrollados por las FADN toda la información concerniente a la programación de la visita.</p> <p>Para el seguimiento de la visita técnica debe llenar el formulario SGI-FOR-20 Informe de Evaluación de instalaciones</p>		
3.	12/09/2023	<p>Se modifica descripción de actividad 14 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Descripción:</p> <p>Jefe de Diseño y Planificación revisa los planos digitales correspondiente a los proyectos de evaluación y nuevos; de no existir ninguna modificación envía de forma digital al Jefe de Cálculo de la Dirección de Diseño y Planificación para la elaboración del formulario COM-FOR-16 Cuadro de Especificaciones Técnicas Cotización / Licitación o el formulario SGI-FOR-22 Especificaciones Técnicas de Infraestructura, continúa en la actividad No. 16; en el caso de recibir un proyecto desarrollado por alguna FADN continúa en la actividad No.15.</p> <p>De existir modificaciones a los planos digitales, Jefe de Diseño y Planificación solicita al Arquitecto las correcciones y presenta nuevamente para su revisión.</p>	Página 7 Actividad No. 14	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
3.	12/09/2023	<p>Se modifica descripción de actividad 18 quedando de la siguiente manera:</p> <p>Descripción:</p> <p>Director de Diseño y Planificación revisa el cuadro de especificaciones técnicas y planos del proyecto, de no existir modificaciones aprueba y traslada al Director de Gestión de Proyectos para la elaboración de la requisición.</p> <p>De existir modificaciones a los planos o cuadro de especificaciones técnicas, Director de Diseño y Planificación requiere al Jefe de Cálculo de la Dirección de Diseño y Planificación y/o Jefe de Diseño y Planificación realicen las correcciones correspondientes y presenta nuevamente para aprobación del Director de Diseño y Planificación.</p> <p>Para los proyectos que requieren registro en el SINIP, se traslada los planos, cuadros de especificaciones y estudios requeridos al Director de Gestión de proyectos y continúa conforme a lo establecido en el SGI-PRO-05 Gestión de Proyectos de Inversión Pública.</p> <p>Nota 8: En los casos que los proyectos requieran gestión de licencias y/o permisos del MARN, Municipalidades, Ministerio de Salud, IDAEH, el Director de Diseño y Planificación elabora expediente y entrega al Director de Gestión de Proyectos, para que solicite al Analista de SNIP asignado el trámite de aprobación correspondiente su</p>	Página 8 Actividad No.18	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

		seguimiento y gestión para mantener la vigencia de las licencias y permisos.		
3	12/09/2023	Se modifica la sección E. Salidas no conformes SNC, quedando de la siguiente manera:	Página 9 Sección E	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad

E. Salidas no conformes SNC

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
E.1. Recepción de notificación de SNC	Subgerente de Infraestructura / Director de Diseño y Planificación del Proyecto	En caso exista una SNC el solicitante deberá plasmarla en el SGI-FOR-19 indicando los requisitos que no cumplen la satisfacción del cliente. Subgerente de Infraestructura traslada al Director de Diseño y Planificación el SGI-FOR-19 para conocer y registrar en el control interno digital de SNC de la Subgerencia de Infraestructura, las causas que dieron origen a la insatisfacción del solicitante. Se considera SNC cuando se obtiene un 30% o más de insatisfacción con el proyecto.
E.2. Corrección del Diseño y Planificación del Proyecto	Director de Diseño y Planificación del Proyecto	Gira instrucciones al Profesional designado para realizar las modificaciones que permitan cumplir con la satisfacción del solicitante.
E.3. Resultado del SNC	Encargado de Producto No Conforme	Informa a la Dirección de Gestión de la Calidad el tratamiento del SNC.

Solicitado por:

Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa / Directora de Diseño y Planificación

Aprobado por:

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes / Subgerente de Infraestructura



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