



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 1

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	SGN-PRO-04	3	Servicio de Albergues Deportivos

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Servicio de Albergues Deportivos	Subgerencia de Gestión Nacional

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	15/05/2023	<p>Se modifica la descripción de la actividad No. 2, quedando así:</p> <p>Solicitudes recibidas en la SGN La Recepcionista recibe la solicitud y verifica que sea la versión vigente del SGN-FOR-14 Solicitud de Albergue Deportivo y que contenga la información completa, luego traslada al Asistente de Subgerencia de lo contrario, requiere al Solicitante la entrega del formulario correcto y completo.</p> <p>Solicitudes recibidas en la Administración de la Instalación Deportiva de CDAG El Administrador de Área Deportiva o Auxiliar Administrativo de la Instalación Deportiva de CDAG (según el lugar de presentación, recibe la solicitud y verifica que sea la versión vigente del SGN-FOR-14 Solicitud de Albergue Deportivo y que contenga la información completa, luego digitaliza la solicitud, y envía por correo electrónico al Asistente de Subgerencia, de lo contrario, requiere al Solicitante el formulario correcto y completo.</p> <p>Solicitudes recibidas en el SISAA Asistente de Subgerencia ingresa al SISAA, y verifica que la solicitud realizada de forma digital por la FADN contenga la información completa, de lo contrario, requiere al Solicitante que vuelva a ingresar el formulario digital de forma correcta.</p>	Página 3, Actividad 2	Camilo Elías / Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica la descripción de la actividad No. 3, quedando así:</p> <p>Ingresa al SISAA, selecciona el Albergue Deportivo que se requiere, verifica la disponibilidad de espacios (cantidad de hombres y mujeres) y fechas solicitadas (entrada y salida).</p> <p>Al tener disponibilidad, registra en el SISAA las cantidades y fechas solicitadas; en caso de no tener disponibilidad, el Asistente de Subgerencia se comunica con el Solicitante para proponerle fechas y espacios disponibles y registra lo acordado en el SISAA. Con la información confirmada por el Solicitante, el Asistente de Subgerencia realiza oficio de respuesta de la solicitud.</p> <p>Si el Solicitante no está de acuerdo con las fechas y espacios disponibles, el Asistente de Subgerencia no registra la información en el SISAA realiza oficio de respuesta de la solicitud y finaliza el procedimiento.</p> <p>Nota 2: Si el formulario se recibe de forma física, el Asistente de Subgerencia registra en el SISAA la información descrita en el SGN-FOR-14 Solicitud de Albergue Deportivo.</p>	Página 3, Actividad 3	
		<p>Se modifica la descripción de la actividad No. 9 y la Nota 5, quedando así:</p> <p>Administrador de Área Deportiva, Auxiliar Administrativo o Auxiliar de Seguridad, previo a la finalización del servicio de albergue, solicita al Chaperón o Encargado responder, de manera electrónica, el SGN-FOR-11 Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Albergues Deportivos de CDAG, como muestra de la calidad del servicio de Albergues Deportivos.</p>	Página 5, Actividad 9	

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

		Nota 5: Los formularios SGN-FOR-11 Encuestas de Satisfacción de Usuarios de Albergues Deportivos de CDAG, respondidos de forma electrónica, son ingresados automáticamente a la base de datos compartida a la Dirección de Atención a FADN, y se tabulan según lo establece el AFA-INS-01 Medición y Análisis de la Satisfacción del Cliente.	
--	--	--	--

Estefany Boiton

Solicitado por: Estefany Boiton / Enlace del SGC

Patricia Moreno

Licda. Patricia Moreno M
 Subgerente de Gestión Nacional
 C.D.A.S.



Aprobado por: Licda. Patricia Moreno / Subgerente de Gestión Nacional

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