

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

**DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS**

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	GCA-PRO-04	4	Seguimiento y Medición

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Seguimiento y Medición	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	14/03/2022	<p>Se modifica la actividad 6 quedando de la siguiente manera:</p> <p>El Analista de Gestión de la Calidad envía los resultados de los indicadores al Director de Gestión de la Calidad, para su revisión y aprobación, si está correcto lo aprueba, caso contrario, rechaza el indicador para que el enlace de la Unidad administrativa los corrija. Regresa a la actividad 3.</p>	Página 3, Actividad 6	Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
2	06/03/2023	<p>Se modifica el numeral 1 del Glosario quedando de la siguiente manera:</p> <p><b>Encargado de Intranet</b> Es el responsable de subir, modificar o eliminar los documentos institucionales en la página de Intranet, realizadas por el Analista de Gestión de la Calidad Asignado.</p>	Página 2, Glosario	Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se agrega responsable y se modifica descripción de la actividad 8, quedando de la siguiente manera:</p> <p><b>Responsable:</b> Director de Gestión de la Calidad / Subgerente de Desarrollo Institucional / Subgerente General / Gerente <b>Descripción:</b> El Director de Gestión de la Calidad con el Visto Bueno del Subgerente de Desarrollo Institucional y Subgerente General, presenta el informe general de indicadores al Gerente para su conocimiento y toma de acciones, de ser necesario.</p> <p>NOTA 1: Los resultados también se presentan en las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad, para la toma de decisiones que correspondan.</p>	Página 3, Actividad 8	
		<p>Se modifica la sección E. Seguimiento y Medición, quedando de la siguiente manera:</p>	Página 5, Sección E	

No.	Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
1	Seguimiento y Verificación de cumplimiento	Enlace de Gestión de la Calidad / Responsable de la Unidad Administrativa /	Enlace de Gestión de la Calidad y Responsable de la Unidad Administrativa, realizan seguimiento al cumplimiento del procedimiento, así como los métodos de seguimiento y medición y controles internos seleccionados por la Unidad Administrativa.

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

		Equipo Evaluador del SGC	Equipo Evaluador del SGC verifica el cumplimiento del procedimiento y documentos asociados, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad Administrativa y registrados en el control interno de documentos de la Dirección de Gestión de la Calidad, según el GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas.
2	Trazabilidad del procedimiento	Todos los participantes del procedimiento	<p>Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para las actividades realizadas por medio de formulario debidamente codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad.</li> <li>• Para las actividades en las que se trasladan documentos de una Unidad Administrativa a otra, por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, circular, correo electrónico, o cualquier otro medio que se considere conveniente, en la que se evidencia la trazabilidad.</li> <li>• Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad administrativa, se realizan por medio de correo electrónico, de forma personal o libro de conocimiento, para evidenciar la trazabilidad.</li> </ul>

Solicitado por: Licenciada Manuela Villagrán / Director de Gestión de la Calidad

Aprobado por: Licenciada Karin Rivera / Subgerente de Desarrollo Institucional



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