

	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-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 Modulo 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, continúa en la actividad 9, de lo contrario en la actividad 10.</p>	Página 5, Actividad 8	Licda. Laura del Valle / Analista de Gestión de a 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 a la Subgerencia de Desarrollo Institucional y Subgerente General para el Visto Bueno, para elevar a Gerencia</p>	Página 6, Actividad 12	Lic. Camilo Elias / Analista de Gestión de a Calidad
3	14/06/2024	<p>Se modifican en el Glosario el numeral 5, la descripción de la palabra, quedando de la siguiente manera:</p> <p>5. Comité de Calidad: Grupo de personas líderes y enlaces de gestión de la calidad (Gerente, Subgerente General Administrativo, Subgerentes, Directores y Enlaces) responsables de la implementación, consolidación y velar por el cumplimiento de la Norma Internacional ISO 9001.</p>	Página 3, C. Glosario, Numeral 5	Lic. Camilo Elias / Analista de Gestión de a Calidad
		<p>Se modifica los responsables de la actividad 11, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsables: Analista de Gestión de la Calidad Asignado / Director de Gestión de la Calidad.</p>	Página 6, Actividad 11	
		<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 Administrativo para su Visto Bueno, y posterior eleva a Gerencia.</p>	Página 6, Actividad 12	

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

	Se modifica la Sección E. "Seguimiento y Medición" quedando de la siguiente manera:	Página 6, Sección E	
--	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
<b>E.1 Seguimiento y Verificación de cumplimiento</b>	Enlace de Gestión de la Calidad / Equipo Evaluador del SGC	<p>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.</p> <p>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 lo establece el procedimiento de GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas.</p>
<b>E2. Trazabilidad del procedimiento</b>	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 en que se realiza alguna gestión 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, se realiza por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, circular, correo electrónico o cualquier otro medio que considere conveniente, en la que se evidencie 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 por libro de conocimiento, para evidenciar la trazabilidad.</li> </ul>

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
3	14/06/2024	<p>Se modifica la Sección F "Documentos relacionados" quedando de la siguiente manera:</p> <p><b>F.1 Formularios, guías, instructivos y políticas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GCA-GUI-02, Guía de Acciones Correctivas y de Mejora</li> <li>GCA-GUI-08, Guía de Usuario Modulo de Acciones SISCA</li> <li>Acuerdo Número 259/2023-CE-CDAG, CE-POL-01 Política de Control Interno Institucional</li> </ul> <p><b>F.2 Otros procedimientos aplicables:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GCA-PRO-03, Evaluaciones Internas</li> </ul> <p><b>F.3 Documentos Externos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdo A-039-2023 Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental</li> <li>Norma ISO 9001:2015, en su versión vigente.</li> </ul>	Página 7, Sección F, inciso F.1, F.2, F.3	Lic. Camilo Elias / Analista de Gestión de a Calidad

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




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