



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	GCA-PRO-03	7	Evaluaciones Internas

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	06/03/2023	<p>Se modifican los "Responsables" y la descripción de la actividad No.12 denominada "Aprobación y notificación del nombramiento", quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsables:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad Gerente Subgerente General Subgerente de Desarrollo Institucional</p> <p>Descripción de la actividad:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad, gestiona la firma del Subgerente de Desarrollo Institucional, Subgerente General y Gerente en el nombramiento del Equipo Evaluador de CDAG, el cual se efectúa una vez al año, para posteriormente entregar una copia a cada integrante.</p> <p>Nota 5: En el caso que exista personal de CDAG interesado en formar parte del equipo evaluador de CDAG posterior al nombramiento, se realizaran las actividades de la 7 a la 11.</p>	Página 6, actividad No. 12.	Licda. Andrea Alvarado/ Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica los "Responsables" y la descripción de la actividad 25 denominada "Entrega de informe de evaluación interna" quedando así;</p> <p>Responsables:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad / Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de las Evaluaciones Internas) / Subgerente de Desarrollo Institucional / Subgerente General</p> <p>Descripción de la actividad:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad / Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de la Evaluaciones Internas), envía informe de Evaluación interna a los Líderes de Procesos que correspondan, de forma física con el Visto Bueno del Subgerente de Desarrollo Institucional y Subgerente de General o por correo electrónico.</p>	Página 8, actividad No. 25.	



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 2

		<p>Se modifican los "Responsables" y la descripción de la actividad No.12, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsables:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad Gerente Subgerente General Administrativo Subgerente de Desarrollo Institucional</p> <p>Descripción de la actividad:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad, gestiona la firma del Subgerente de Desarrollo Institucional, Subgerente General Administrativo y Gerente en el nombramiento del Equipo Evaluador de CDAG, el cual se efectúa una vez al año, para posteriormente entregar una copia a cada integrante.</p> <p>Nota 5: En el caso que exista personal de CDAG interesado en formar parte del equipo evaluador de CDAG posterior al nombramiento, se realizaran las actividades de la 7 a la 11.</p>	Página 6, actividad No. 12.	
2	14/06/2024	<p>Se modifica los Responsables y la descripción de la actividad 25 quedando así;</p> <p>Responsables:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad / Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de las Evaluaciones Internas) / Subgerente de Desarrollo Institucional / Subgerente General Administrativo</p> <p>Descripción de la actividad:</p> <p>Asistente de Gestión de la Calidad / Analista de Gestión de la Calidad (Encargado de la Evaluaciones Internas), envía informe de Evaluación interna a los Líderes de Procesos que correspondan, de forma física con el Visto Bueno del Subgerente de Desarrollo Institucional y Subgerente de General Administrativo o por correo electrónico</p>	Página 8, actividad No. 25.	Sr Fernando Angel Contreras Santos / Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica la sección F. Documentos Relacionados, quedando así:</p> <p>F. Documentos relacionados</p> <p>F.1 Formularios, guías, instructivos, manuales o políticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • GCA-FOR-05 Programa Anual de Evaluaciones Interna • GCA-FOR-06 Plan de Evaluación • GCA-FOR-07 Revisión Documental y Lista de Verificación • GCA-FOR-09 Informe de Evaluación Interna • GCA-FOR-11 Calificación del Desempeño de Evaluaciones de CDAG • GCA-GUI-06 Selección y Evaluación del Desempeño del Equipo Evaluador de CDAG • GCA-GUI-09 Guía de Evaluaciones Remotas • Acuerdo Número 259/2023-CE-CDAG, CE-POL-01 Política de Control Interno Institucional <p>F.2 Otros procedimientos aplicables</p> <ul style="list-style-type: none"> • GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas 	Página 9 y 10, Sección F. Documentos Relacionados	

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

	<ul style="list-style-type: none"> GCA-PRO-02 Mejora Continua 		
	<p>F.3 Documentos externos</p> <ul style="list-style-type: none"> Acuerdo Número A-039-2023 Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental Norma ISO 9001, en su versión vigente. Norma ISO 19011, en su versión vigente. 		

Manuela Villagrán



Solicitado por: Licda. Manuela Villagrán / Director de Gestión de la Calidad

Karin Rivera



Aprobado por: Licda. Karin Rivera / Subgerente de Desarrollo Institucional

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