



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-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	Se modifica la actividad 6 quedando de la siguiente manera: 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.	Página 3, Actividad 6	Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
2	06/03/2023	Se modifica el numeral 1 del Glosario quedando de la siguiente manera: Encargado de Intranet Es el responsable de subir, modificar o eliminar los documentos institucionales en la página de Intranet. Funciones desempeñadas por el Analista de Gestión de la Calidad.	Página 2, Glosario	Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
		Se agrega responsable y se modifica descripción de la actividad 8, quedando de la siguiente manera: Responsable: Director de Gestión de la Calidad / Subgerente de Desarrollo Institucional / Subgerente General / Gerente Descripción: 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. NOTA 1: Los resultados también se presentan en las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad, para la toma de decisiones que correspondan.	Página 3, Actividad 8	
		Se modifica la sección E. Seguimiento y Medición, quedando de la siguiente manera:	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 / Equipo Evaluador del SGC	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. 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	Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> Para las actividades realizadas por medio de formulario debidamente codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad.



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 2

- 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.
- 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.

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	Se modifican los Responsables y descripción de la actividad 8, quedando de la siguiente manera: Responsable: Director de Gestión de la Calidad / Subgerente de Desarrollo Institucional / Subgerente General Administrativo / Gerente Descripción: El Director de Gestión de la Calidad con el Visto Bueno del Subgerente de Desarrollo Institucional y Subgerente General Administrativo, presenta el informe general de indicadores al Gerente para su conocimiento y toma de acciones, de ser necesario. NOTA 1: Los resultados también se presentan en las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad, para la toma de decisiones que correspondan.	Página 3, Actividad 8	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
		Se modifica el numeral 6 del Glosario quedando de la siguiente manera: Responsable de la Unidad Administrativa Lo conforman: Gerente, Subgerente General Técnico, Subgerente General Administrativo, Subgerentes y Directores de la Subgerencia General Técnica y Subgerencia General Administrativa, Directores y Encargados de la Gerencia, Auditor Interno y Secretario General.	Página 2, Glosario	
		Se modifica la sección F. Documentos Relacionados, quedando de la siguiente manera: F. Documentos Relacionados F.1 Formularios, guías, instructivos, manuales y políticas <ul style="list-style-type: none"> • GCA-GUI-01 Métodos de Seguimiento y Medición • CE-POL-01 Control Interno Institucional • GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas F.2 Documentos Externos <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo A-039-2023 Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental – Contraloría General de Cuentas 	Página 5, Sección F	

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



Aprobado:
Licenciada Karin Rivera /
Subgerente de Desarrollo Institucional



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