

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES		
	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-07	2	Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	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	09/03/2022	Se modifica la descripción de la actividad 8, quedando de la siguiente manera: Divulgar los documentos estratégicos aprobados, de acuerdo a la Guía GCA-GUI-07 comunicación interna y el procedimiento GCA-PRO-08 comunicación interna y externa del sistema de gestión de la calidad. El Director de Gestión de la Calidad divulga lo aprobado en cuanto a objetivos de calidad a los Líderes de Procesos que aplica y les solicita la planificación de los mismos.	Actividad 8, Página 5	Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
		Se modifica la sección de documentos relacionados quedando de la siguiente manera: F. Documentos relacionados F.1 Formularios, instructivos, guías o manuales GCA-FO-16 Planificación de los objetivos de calidad. GCA-FOR-17 Actualización de la planificación de los objetivos de calidad GCA-INS-01 Identificación, análisis y atención de riesgos y oportunidades. GCA-GUI-07 Comunicación interna del SGC F.2 Otros procedimientos aplicables GCA-PRO-01 Administración documental. GCA-PRO-02 Mejora continua GCA-PRO-03 Evaluaciones internas. GCA-PRO-04 Seguimiento y medición GCA-PRO-06 Revisión del SGC. GCA-PRO-08 Comunicación interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sección F. Documentos Relacionados Página 6	Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
2	31/08/2022	Se sustituye el nombre de GCA-INS-01 Identificación, análisis y atención de riesgos y oportunidades por UCR-INS-01 evaluación de riesgos y oportunidades en las actividades 11 y 12, así como en la sección F. Documentos relacionados.	Página 5 y 6 Actividad 11, 12 e inciso F. Documentos Relacionados	Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
3.	14/06/2024	Se modifica la descripción del glosario 2. Comité de Calidad, quedando así: 2. Comité de Calidad: Grupo de personas líderes y enlaces de los procesos (Gerente, Subgerente General Técnico, Subgerente General Administrativo, Subgerente y Director de la Subgerencia General Técnica y Subgerente General Administrativo, Director y Encargados de Gerencia, responsables de consolidar y velar por el cumplimiento de la Norma Internacional ISO 9001.	Página 2, Glosario	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
3.	14/06/2024	Se modifica Responsables y descripción de la actividad No. 6, quedando de la siguiente manera: Responsables: Director de Gestión de la Calidad / Subgerente de Desarrollo Institucional / Subgerente General Administrativo / Gerente.	Página 4, Actividad 6	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

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

		Descripción de la Actividad: Subgerente de Desarrollo Institucional y Director de Gestión de la Calidad, presentan al Subgerente General Administrativo y Gerente, los documentos estratégicos del SGC, quienes de tener alguna observación la hacen saber al Subgerente de Desarrollo Institucional y Director de Gestión de la Calidad para las modificaciones correspondientes, si aplica, de lo contrario continua en la actividad 7.		
3.	14/06/2024	<p>Se modifica el responsable y la descripción de la actividad No. 8, quedando así:</p> <p>Responsable: Director de Gestión de la Calidad / Subgerente de Comunicación / Líderes de Procesos</p> <p>Descripción de la actividad: Divulgan los documentos estratégicos aprobados, de acuerdo a la Guía GCA-GUI-07 Comunicación Interna del SGC y el procedimiento GCA-PRO-08 Comunicación interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad</p> <p>El Director de Gestión de la Calidad divulga lo aprobado en cuanto a objetivos de calidad a los Líderes de Procesos que aplica y les solicita la planificación de los mismos.</p>	Página 5, Actividad 8	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
3.	14/06/2024	<p>Se modifica la descripción de la actividad 11 quedando así:</p> <p>Identifican cada año los riesgos que pueden afectar y oportunidades que pueden aprovecharse en la operación y gestión de los procesos del SGC, los analizan y priorizan.</p>	Página 5, Actividad 11	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
3.	14/06/2024	<p>Se modifica la descripción de la actividad 12 quedando así:</p> <p>De acuerdo a la priorización de riesgos y oportunidades realizada, determinan el tratamiento para cada uno.</p> <p>Presentan información sobre riesgos y oportunidades en cada revisión del SGC.</p>	Página 5, Actividad 12	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
3	14/06/2024	Se modifica la sección E. Seguimiento y Medición, quedando así:	Página 6, E. Seguimiento y Medición	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

E. Seguimiento y Medición

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
E.1 Seguimiento y Verificación de cumplimiento	Enlace de Gestión de la Calidad / Responsable de la Unidad Administrativa / 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>
E2. 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"> Para las actividades por medio de formulario codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad. 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 evidencie la trazabilidad.

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

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<ul style="list-style-type: none"> 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.

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 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-16 Planificación de los Objetivos de la Calidad GCA-FOR-17 Actualización de la planificación de los Objetivos de Calidad. GCA-GUI-07 Comunicación Interna 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-01 Administración Documental GCA-PRO-02 Mejora Continua GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas GCA-PRO-04 Seguimiento y medición GCA-PRO-06 Revisión del SGC GCA-PRO-08 Comunicación interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad <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. 	Página 6, F. Documentos Relacionados	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Solicitado:



 Licda. Manuela Villagrán
 Directora de Gestión de la Calidad

Aprobado:



 Licda. Karin Rivera
 Subgerente de Desarrollo Institucional

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