

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	SGI-PRO-01	4	Mantenimiento correctivo mayor

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Mantenimiento de instalaciones	Subgerencia de Infraestructura

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	19/09/2023	Se modifica la descripción de la actividad 10, quedando de la siguiente manera: Realizar el procedimiento de supervisión del proyecto conforme a establecido en el SGI-PRO-07 Supervisión y finaliza el procedimiento	Página 4, Actividad 10.	Licda. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
		Se modifica la Sección F. Documentos relacionados, quedando de la siguiente manera: F. Documentos relacionados F.1 Formularios, instructivos, guías, o manuales <ul style="list-style-type: none"> • GES-FOR-07 Cuadro de Mando integral • SGI-FOR-13 Solicitud de servicios de infraestructura F.2 Procedimientos internos <ul style="list-style-type: none"> • GES-PRO-Cuadro de Mando Integral • COM-PRO-04 Cotización Pública • COM-PRO-05 Licitación Pública • SGI-PRO-03 Diseño y Planificación de Proyecto • SGI-PRO-07 Supervisión 	Página 4, Sección F.	Licda. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad
2	15/07/2024	Se modifica la descripción de las actividad 7, quedando de la siguiente manera: Director de Gestión de Proyectos, gira instrucción al Técnico en Requisiciones para elaborar la requisición. Director de Gestión de Proyectos, previo a solicitar la firma al Director de Diseño y Planificación, Subgerente de Infraestructura. Subgerente General Administrativo y Gerente en las requisiciones y se inicia el procedimiento de compras según lo establecido en el COM-PRO-04 Cotización Pública o COM-PRO-05 Licitación Pública.	Página 3, Actividad 7.	Lic. Mario Camilo Elías / Analista de Gestión de la Calidad



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 2

Solicitado por:

Arq. Sergio Alejandro Montufar Vides / Director de Mantenimiento



Aprobado por:

Arq. Oscar Barrios Paredes / Subgerente de infraestructura



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