



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	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:  <b>F. Documentos relacionados</b> <b>F.1 Formularios, instructivos, guías, o manuales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>GES-FOR-07 Cuadro de Mando integral</li><li>SGI-FOR-13 Solicitud de servicios de infraestructura</li></ul> <b>F.2 Procedimientos internos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>GES-PRO-Cuadro de Mando Integral</li><li>COM-PRO-04 Cotización Pública</li><li>COM-PRO-05 Licitación Pública</li><li>SGI-PRO-03 Diseño y Planificación de Proyecto</li><li>SGI-PRO-07 Supervisión</li></ul>	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