



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-06	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	SUBGERENCA 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	15/07/2024	Se modifica la descripción de la actividad 1, quedando de la siguiente manera: Recepcionista de la SGI recibe formulario SGI-FOR-13 Solicitud de Servicios de Infraestructura y comunica inmediatamente al Enlace de Gestión de la Calidad de la SGI revisar la información conforme a los criterios aprobados por la Subgerencia de Infraestructura, de ser servicio de infraestructura solicita a la Recepcionista SGI colocar el sello de recepción. En el caso que sean solicitudes que no competen a la Subgerencia de Infraestructura y no corresponden a los criterios autorizados en la Subgerencia de Infraestructura, el Enlace de Gestión de la Calidad de la SGI, informa al requirente que dirija su solicitud a quien corresponda. La recepción de solicitudes puede recibirse de Forma Digital siguiendo el procedimiento establecido AFA-PRO-01 Atención a Solicitudes de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales .	Página 3, Actividad 1	Lic. Mario Camilo Elías / Analista de Gestión de la Calidad
		Se agrega actividad 19, quedando de la siguiente manera: Actividad: Elaboración de informe de solicitudes de servicio Responsable: Enlace de Gestión de la calidad SGI / Director de Mantenimiento. Descripción de las actividades: El Enlace de Gestión de la Calidad de la SGI elaborara un informe de las solicitudes ingresadas de forma mensual y entrega al Director de Mantenimiento para su seguimiento y toma de decisiones.	Página 6, Actividad 19	Lic. Mario Camilo Elías / Analista de Gestión de la Calidad

Solicitado por:

Arq. Sergio Alejandro Montufar Vides / Director de Mantenimiento

Aprobado por:

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes / Subgerente de Infraestructura

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