



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	Todos los códigos asociados	Vigentes	Todos los procedimientos aprobados dentro del Sistema de Gestión por Procesos y Sistema de Gestión de la Calidad

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Todos los procedimientos aprobados dentro del Sistema de Gestión por Procesos y Sistema de Gestión de la Calidad	Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Subgerencia de Ciencias del Deporte, Subgerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Desarrollo Institucional, Subgerencia Técnica, Subgerencia de Infraestructura, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Atención a FADN, Dirección de Evaluación a FADN, Subgerencia de Comunicación, Dirección de Formación Académica Deportiva, Subgerencia de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva, Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa de FADN, Unidad de Información Pública

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	10/10/2017	Se modifica todos los procedimientos y documentos asociados aprobados en que apliquen los cambios siguientes:	No aplica	No aplica

Tabla No. 1:

No.	DESCRIPCIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN NUEVA
1.	Unidades Administrativas	Unidades de CDAG
2.	Dirección de Procesos	Dirección de Gestión de la Calidad
3.	Dirección de Capacitación y Desarrollo	Dirección de Formación de Personal
4.	DISMED / Dirección de Gestión del MEGD	Dirección de seguimiento y evaluación de las FADN
5.	Dirección de Ciencias Aplicadas	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
6.	Dirección de Gerencia / Dirección Staff	Unidades Administrativas
7.	UAFA	DAFA
8.	Unidad de Atención a FADN	Dirección de Atención a FADN
9.	Dirección de Compras	Dirección de Compras y Contrataciones
10.	Enlace de Proceso	Enlace de Gestión de la Calidad
11.	Asesoría Jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos
12.	Dirección de Servicios Compartidos	Dirección de Relaciones Interinstitucionales
13.	Régimen de Prestaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	Régimen de Prestaciones de los Trabajadores de CDA
14.	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	CDAG

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

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	30/05/2022	Se modifica todos los procedimientos y documentos asociados aprobados en que apliquen los cambios siguientes:	No aplica	No aplica

Tabla No. 1:

No.	DESCRIPCIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN NUEVA
1.	Unidades Administrativas	Unidades de CDAG
2.	Dirección de Procesos	Dirección de Gestión de la Calidad
3.	Dirección de Capacitación y Desarrollo	Dirección de Formación de Personal
4.	DISMED / Dirección de Gestión del MEGD	Dirección de seguimiento y evaluación de las FADN
5.	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte	Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
6.	Dirección de Gerencia / Dirección Staff	Unidades Administrativas de Gerencia
7.	UAFA	DAFA
8.	Unidad de Atención a FADN	Dirección de Atención a FADN
9.	Dirección de Compras	Dirección de Compras y Contrataciones
10.	Enlace de Proceso	Enlace de Gestión de la Calidad
11.	Líder de Procesos	Líder de Gestión de la Calidad / Líder del Proceso
12.	Asesoría Jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos
13.	Dirección de Servicios Compartidos	Dirección de Relaciones Interinstitucionales
14.	Régimen de Prestaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	Régimen de Prestaciones de los Trabajadores de CDA
	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	CDAG

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	30/05/2022	Se modifica la sección E. Seguimiento y medición, quedando de la siguiente manera:	Sección E. Seguimiento y Medición, de todos los procedimientos internos aprobados en el SGC y procedimientos fuera del SGC	Licda. Andrea Alvarado / Analista de Gestión de la Calidad

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

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 a 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>
E.2 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 realizadas por medio de formulario debidamente 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. Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad administrativa, se realizan por medio de correo electrónico, 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	08/03/2024	Se modifica todos los procedimientos y documentos asociados aprobados en que apliquen los cambios siguientes:	No aplica	No aplica

Tabla No. 1:

No.	DESCRIPCIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN NUEVA
1.	Unidades de CDAG	Unidades Administrativas
2.	Dirección de Procesos	Dirección de Gestión de la Calidad
3.	Dirección de Capacitación y Desarrollo	Dirección de Formación de Personal
4.	Dirección de seguimiento y evaluación de las FADN	Dirección de Evaluación a FADN
5.	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte	Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
6.	Dirección de Gerencia / Dirección Staff	Unidades Administrativas de Gerencia
7.	UAFA	DAFA
8.	Dirección de Comunicación	Subgerencia de Comunicación
9.	Unidad de Atención a FADN	Dirección de Atención a FADN
10.	Dirección de Compras	Dirección de Compras y Contrataciones
11.	Enlace de Proceso	Enlace de Gestión de la Calidad
12.	Líder de Procesos	Líder de Gestión de la Calidad / Líder del Proceso

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

13.	Asesoría Jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos
14.	Régimen de Prestaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	Régimen de Prestaciones de los Trabajadores de CDAG
15.	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	CDAG

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
4	05/07/2024	Se modifica todos los procedimientos y documentos asociados aprobados en que apliquen los cambios siguientes:	No aplica	No aplica

Tabla No. 1:

No.	DESCRIPCIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN NUEVA
1.	Unidades de CDAG	Unidades Administrativas
2.	Dirección de Procesos	Dirección de Gestión de la Calidad
3.	Dirección de Capacitación y Desarrollo	Dirección de Formación de Personal
4.	Dirección de seguimiento y evaluación de las FADN	Dirección de Evaluación a FADN
5.	Dirección de Gerencia / Dirección Staff	Unidades Administrativas de Gerencia
6.	UAFA	DAFA
7.	Dirección de Comunicación	Subgerencia de Comunicación
8.	Unidad de Atención a FADN	Dirección de Atención a FADN
9.	Dirección de Compras	Dirección de Compras y Contrataciones
10.	Enlace de Proceso	Enlace de Gestión de la Calidad
11.	Líder de Procesos	Líder de Gestión de la Calidad / Líder del Proceso
12.	Asesoría Jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos
13.	Régimen de Prestaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	Régimen de Prestaciones de los Trabajadores de CDAG
14.	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	CDAG
15.	Dirección de Programas de Apoyo para el éxito Deportivo de Atletas de segunda y tercera línea	Dirección de Programas para Deportistas de 2ª. y 3ª. línea
16.	Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	Subgerencia de Ciencias del Deporte

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 2	Página 5

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
4	05/07/2024	Se agrega a todos los procedimientos la sección F. Prácticas Éticas y Valores, quedando así	No aplica	No aplica

F. Prácticas Éticas y Valores

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
F.1 Aplicación de prácticas Éticas y Valores	Todos los participantes del procedimiento	Todos los funcionarios y servidores públicos deben contribuir para que dentro de las diferentes actividades descritas y que ejecutan en el presente procedimiento se aplique la ética, respetando los valores, integridad, transparencia y el respeto mutuo, conforme al Código de Ética vigente

Solicitado: Licda. Manuela Villagrán / Director 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