



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
Ficha	GCA-FIP-03	17	Ficha de Seguimiento y Medición

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Seguimiento y Medición	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	30/09/2024	Se modifica la meta del indicador: % de mejoras implementadas en los Albergues Deportivos, quedando de la siguiente manera:	Página 4, Anexo I, Indicadores de los procesos	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Procesos Asociados	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Periodicidad	Responsable de Medición	Meta
Calidad	% de mejoras implementadas en los albergues deportivos	Mejoras realizadas según el plan de implementación a los Albergues Deportivos	No. de mejoras ejecutadas / no. de mejoras planificadas para el período) *100	Anual – Reporte cuatrimestral	Subgerencia de Gestión Nacional	95%

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	30/09/2024	En la sección Anexo II, Otros métodos de Seguimiento y Medición del SGC, en el proceso de "Gestión de la Competencia", se agrega el siguiente método quedando de la siguiente manera:	Página 14, Anexo II, Otros métodos de Seguimiento y Medición	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Proceso (aplica)	Código	Procedimiento	Método	Descripción
Gestión de la Competencia	DFAD-PRO-02	Gestión de becas para Formación Académica	Control Interno	% becas solicitadas vrs % becas otorgadas

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	30/09/2024	En la sección Anexo II, Otros métodos de Seguimiento y Medición del SGC, en el proceso de "Atención Integral al Deportista Federado Priorizado"; se modifica el siguiente método de seguimiento y medición:	Página 13, Anexo II, Otros métodos de Seguimiento y Medición	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Proceso (aplica)	Código	Procedimiento	Método	Descripción
Atención Integral al Deportista Federado Priorizado	CAD-PRO-01	Atención a Deportistas Federados en Centros de Acondicionamiento Deportivo	Control Interno	% de deportistas con acondicionamiento físico satisfactorio para iniciar el desarrollo del plan de acondicionamiento deportivo

Quedando de la siguiente manera:

Proceso (aplica)	Código	Procedimiento	Método	Descripción
Atención Integral al Deportista Federado Priorizado	DAD-PRO-01	Atención a Deportistas Federados Priorizados en Centros de Acondicionamiento Deportivo	Control Interno	% de deportistas con acondicionamiento físico satisfactorio para iniciar el desarrollo del plan de acondicionamiento deportivo



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 2

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	31/01/2025	Se establece la meta en el indicador: Tiempo promedio para pago a proveedores, quedando de la siguiente manera:	Página 13, Anexo II, Otros métodos de Seguimiento y Medición	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Procesos Asociados	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Periodicidad	Responsable de la Medición	Meta
Pago a Proveedores	Tiempo promedio para pagos a proveedores	Tiempo promedio de pago a proveedores desde aceptación de expediente en Visa previa hasta la generación del cheque, (no se toma en cuenta el tiempo que corresponde a la corrección del expediente por devolución a la Dirección de Compras y Contrataciones)	Suma de días para pago a proveedores / Cantidad de pagos a proveedores * 100	Mensual	Subgerencia Financiera	4 días

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	31/01/2025	Se modifica la meta en el indicador: % de cumplimiento de Plan de Capacitación, quedando de la siguiente manera:	Página 9, Anexo I, Indicadores de los procesos	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Procesos Asociados	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Periodicidad	Responsable de Medición	Meta
Gestión de la Competencia	% de cumplimiento de Plan de Capacitación	Cumplimiento de capacitaciones programadas en Plan de capacitación	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas en el plan) *100	Anual – Reporte cuatrimestral	Dirección de Formación de Personal	80%

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	31/01/2025	En el Anexo II, Otros métodos de seguimiento y medición del SGC, se agregan los siguientes métodos de seguimiento y medición en el proceso de "Gestión de adquisiciones":	Página 14, Anexo II, Otros métodos de seguimiento y medición	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Proceso (aplica)	Código	Procedimiento	Método	Descripción
Gestión de adquisiciones	COM-PRO-02	Compras Directas y Baja Cuantía	Control Interno	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición, hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: Bienes Inventariables
Gestión de Adquisiciones	COM-PRO-02	Compras Directas y Baja Cuantía	Control Interno	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición, hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: Bienes y servicios en General. No se incluyen servicios de pagos mensuales.
Gestión de Adquisiciones	COM-PRO-02	Compras Directas y Baja Cuantía	Control Interno	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición, hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: Procesos con Reingreso. No se incluyen servicios de pagos mensuales.
Gestión de	COM-PRO-02	Compras Directas y Baja	Control	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición,



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 3

Adquisiciones	Cuantía	Interno	hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones. No se incluyen servicios de pagos mensuales.
---------------	---------	---------	---

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	31/01/2025	En el Anexo I, Indicadores de los procesos, en el proceso asociado de: "Gestión de adquisiciones y pago a proveedores" se eliminan los siguientes indicadores:	Página 8, Anexo I, Indicadores de los procesos	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Procesos Asociados	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Periodicidad	Responsable de Medición	Meta
Gestión de Adquisiciones y Pago a Proveedores	Ciclo Completo Gestión de Adquisiciones y proceso de pago a proveedores Bienes inventariables	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición, hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: 1. Bienes Inventariables.	Suma de días desde que se realiza la requisición hasta el momento del pago / cantidad de requisiciones	Trimestral	Subgerencia Administrativa y Financiera	MND
	Ciclo Completo Gestión de Adquisiciones y proceso de pago a proveedores Bienes y servicios en General	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición, hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: 2. Bienes y servicios en General. No se incluyen servicios de pagos mensuales.	Suma de días desde que se realiza la requisición hasta el momento del pago / cantidad de requisiciones	Trimestral	Subgerencia Administrativa y Financiera	MND
	Ciclo Completo Gestión de Adquisiciones y proceso de pago a proveedores Proceso con Reingreso	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición, hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: 3. Procesos con Reingreso. No se incluyen servicios de pagos mensuales.	Suma de días desde que se realiza la requisición hasta el momento del pago / cantidad de requisiciones	Trimestral	Subgerencia Administrativa y Financiera	MND
	Ciclo Completo Gestión de Adquisiciones y proceso de pago a proveedores Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Tiempo en días hábiles, desde la Creación de la Requisición, hasta el momento que se realiza el pago a proveedores de Compra Directa y Baja cuantía, realizada mediante la siguiente clasificación: 1. Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones. No se incluyen servicios de pagos mensuales.	Suma de días desde que se realiza la requisición hasta el momento del pago / cantidad de requisiciones	Trimestral	Subgerencia Administrativa y Financiera	MND

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	31/01/2025	En el Anexo II, Otros métodos de seguimiento y medición del SGC, se agrega el siguiente método de seguimiento y medición en el proceso de "Gestión de la competencia":	Página 14, Anexo II, Otros métodos de seguimiento y medición	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

Proceso (aplica)	Código	Procedimiento	Método	Descripción
Gestión de la competencia	CAP-PRO-02	Capacitación y Desarrollo de Personal	Control Interno	Tiempo promedio desde que ingresa la solicitud de contratación a la Subgerencia de Desarrollo Humano hasta la entrega del acuerdo o contrato para firma del trabajador.

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
2	31/01/2025	En el Anexo I, Indicadores de los procesos, en el proceso asociado de: "Gestión de la competencia" se elimina el siguiente indicador:	Página 9, Anexo I, Indicadores de los procesos	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

Página 4

Procesos Asociados	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Periodicidad	Responsable de Medición	Meta
Gestión de la Competencia	Tiempo promedio para la elaboración de contrato o acuerdo de contratación	Tiempo promedio desde que ingresa la solicitud de contratación a la Subgerencia de Desarrollo Humano hasta la entrega del acuerdo o contrato para firma del trabajador	Suma de días desde la solicitud de elaboración de contrato hasta la entrega del acuerdo o contrato al trabajador / Cantidad de contratos o acuerdos entregados al trabajador	Cuatrimestral	Dirección de Gestión de Personal	1 día

Elaborado por:

Licda. Manuela Villagrán
Directora de Gestión de la Calidad

Aprobado por:

Licda. Karin Rivera
Subgerente de Desarrollo Institucional

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