

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	APE-PRO-16	2	Contratación bajo el renglón presupuestario 035 (Retribuciones a destajo)

Proceso o procedimiento al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Contratación bajo el renglón presupuestario 035 (Retribuciones a destajo)	Subgerencia de Desarrollo Humano

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	01/08/2024	<p>Se modifica el Término 6 del glosario, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsable de la Unidad Administrativa: Se le denomina también Líder del Proceso, Líder de la Unidad Administrativa o Líder. Lo conforma: Secretario General; Auditor Interno; Gerente, Directores y Encargados de Gerencia; Subgerente General Técnico, Subgerentes, Directores y Coordinador de la Subgerencia General Técnica, Subgerencia General Administrativa, Conforme a la estructura Orgánica Interna vigente.</p> <p>Es el responsable de la elaboración, implementación, seguimiento, actualización y mejora continua de una política, proceso o procedimiento, documentos asociados, que fomente la eficiencia, eficacia, transparencia y equidad, para fortalecer el control interno Institucional que permita el alcance de los objetivos institucionales, cumplir con la supervisión y rendición de cuentas, aplicando practicas éticas y valores en la Unidad Administrativa a su cargo</p>	Página 2, Glosario	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica el Término 7 del glosario, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Solicitante Lo conforman: Secretario General; Auditor Interno; Gerente, Directores y Encargados de Gerencia; Subgerente General Técnico, Subgerentes, Directores y Coordinador de la Subgerencia General Técnica, Subgerencia General Administrativa, Conforme a la estructura Orgánica Interna vigente.</p>		
		Se elimina el término Número 8 "Unidad Administrativa" del Glosario.		



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL
SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 3

Fecha de aprobación:
09/04/2025

Página 2 de 3

1	01/08/2024	<p>Se modifican los responsables y descripción de la actividad 2, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Responsables: Responsable de la Unidad Administrativa / Solicitante</p> <p>Actividad: Responsable de la Unidad Administrativa verifica que el expediente y la solicitud se encuentren completos.</p> <p>De estar de acuerdo con la contratación, Responsable de la Unidad Administrativa firma de Visto Bueno, lo devuelve al Solicitante y continúa en la actividad 3. De estar de incorrecto el expediente, Responsable de la Unidad Administrativa devuelve al Solicitante para correcciones y regresa a la actividad 1.</p> <p>De no estar de acuerdo con la contratación, Responsable de la Unidad Administrativa, informa al Solicitante y finaliza procedimiento.</p>	Página 3, Actividad 2	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica la sección F. Documentos Relacionados, quedando de la siguiente manera:</p> <p>F. Documentos relacionados</p> <p>F.1 Formularios, instructivos, guías, manuales o políticas</p> <ul style="list-style-type: none">• APE-FOR-27 Solicitud de Contratación bajo el renglón 035• APE-FOR-29 Informe de Servicios de retribuciones a destajo• Acuerdo Número 259/2023-CE-CDAG / CE-POL-01 Política de Control Interno Institucional <p>F.2 Otros procedimientos aplicables</p> <ul style="list-style-type: none">• FIN-PRO-12 Revisión Previa Documental• FIN-PRO-13 Pago por medio de cheques o acreditamiento bancario• GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas <p>F.3 Otros Documentos Externos</p> <ul style="list-style-type: none">• Acuerdo A-039-2023 Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental – Contraloría General de Cuentas <p>Manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala – Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala</p>	Página 5, Sección F	Lic. Fernando Gabourel / Analista de Gestión de la Calidad

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025

2	06/06/2025	<p>Se modifica en la narrativa del procedimiento lo que se detalla a continuación:</p> <p>Se sustituye el puesto de "Secretaria" por el puesto de "Recepcionista" en Gerencia, el puesto de "Coordinador de Contrataciones y Acciones de personal" por el puesto de "Coordinador de Contrataciones de Personal", el puesto de "Auxiliar Administrativo" por el puesto de "Asistente Administrativo", el puesto de "Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal" por el puesto de "Coordinador de Gestión Administrativa y Acciones de Personal", el puesto de "Auxiliar Administrativo" por el puesto de "Analista de Nóminas y planillas", en la Subgerencia de Desarrollo Humano, el puesto de "Encargado de Revisión Previa Documental" por el puesto de "Coordinador de Contabilidad Integrada", el puesto de "Asistente de Contabilidad" por el puesto de "Asistente de Contabilidad Integrada", el puesto de "Encargada de Caja Fiscal" por el puesto de "Coordinador de Caja Fiscal" en la Subgerencia de Subgerencia Financiera.</p>	Todo el procedimiento	Fernando Gabourel / Analista de Administración de Procedimientos
---	------------	---	-----------------------	---


 Licenciada Elvia Alejandra Schell
 Director de Gestión de Personal
 Subgerencia de Desarrollo Humano




 Licenciada Lesly Gesenia Grijalva
 Subgerente de Desarrollo Humano
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



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