



**FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES**

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 3

Fecha de aprobación:
09/04/2025

Página 1 de 1

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	GES-PRO-07	2	Identificación y Mitigación de Riesgos

Proceso o procedimiento al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Identificación y Mitigación de Riesgos	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	29/09/2025	<p>Se modifica el nombre del formulario GES-FOR-21 Cédula de Supervisión y Monitoreo a los Riesgos Contenidos en Matriz de Continuidad y Monitoreo del Riesgo en la actividad 13, 14 y 16; en la página 7, quedando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">GES-FOR-21 Cédula de Supervisión y Monitoreo a los Riesgos Contenidos en Matriz de Continuidad y Monitoreo de Riesgos institucional <p>Se modifica en el apartado G.1 Formularios, Guías, Instructivos, Manuales o Políticas; el inciso g) GES-FOR-21 Cédula de Supervisión y Monitoreo a los Riesgos Contenidos en Matriz de Continuidad y Monitoreo del Riesgo, quedando de la siguiente manera:</p> <p>G.1 Formularios, Guías, Instructivos, Manuales o Políticas</p> <p>g) GES-FOR-21 Cédula de Supervisión y Monitoreo a los Riesgos contenidos en Matriz de Continuidad y Monitoreo de Riesgos institucional</p>	Inciso D; D4 Página 7 Actividad No. 13, 14 y 16	Cristian Natareno, Analista de Administración de Procedimientos

Elaborado por: Sandra Patricia Yoc Gómez, Coordinador de Riesgos

Revisado por: Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar, Director de Gestión de la Estrategia

Aprobado por: Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez, Subgerente de Desarrollo Institucional