


	<p style="text-align: center;">FORMULARIO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTROL DE CAMBIOS MENORES</b></p>			
	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	COM-PRO-08	3	Arrendamientos de Bienes Muebles, Vehículos, Maquinaria, Equipos y Arrendamiento de Bienes Inmuebles

Proceso o procedimiento al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Del Procedimiento Arrendamientos de Bienes Muebles, Vehículos, Maquinaria, Equipos y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Subgerencia Administrativa

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	03/06/2024	<p>Se modifica la actividad No. 1 cambiando nombre y quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la Actividad: <b>Elaboración de Requisición, Verificaciones y firma de documentos</b></p> <p><b>Responsables:</b> Solicitante/ Encargado de Centro de Costos /Analista de Presupuesto / Subgerente o Director de la Unidad Administrativa, Subgerente General Técnico o Subgerente General Administrativo / Gerente</p> <p>El Solicitante elabora la Requisición en el SIPA y solicita la validación al Centro de Costos, quien proporciona el numero de la Pre Orden y Subgrupo; si existe alguna discrepancia en la información ingresada, rechaza la Requisición en el SIPA. El Solicitante requiere la codificación presupuestaria al Analista de Presupuesto y verifica Subproducto a través del SIPA.</p> <p>El Analista de Presupuesto realiza la codificación presupuestaria en el SIPA según el renglón presupuestario asignado y la disponibilidad presupuestaria de la Unidad Administrativa, en el formulario FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario, alguna discrepancia en la información ingresada, rechaza la Requisición en el SIPA en donde describe los motivos del rechazo</p> <p>El Encargado del Centro de Costos realiza la Pre Orden en el SIGES en donde verifica el renglón presupuestario, unidad de medida y cantidad para cada uno del o ítems, de la requisición. Consigna el código de Pre Orden y devuelve al Solicitante</p> <p>El solicitante verifica en el SIPA las validaciones correspondientes, imprime, firma y sella la Requisición y gestiona las firmas del Subgerente o Director de la Unidad Administrativa quien autoriza, Visto Bueno del Subgerente</p>	Página No. 4 Inciso D.1 numeral 1	Sra. Sandra Imelda Baca Rodríguez / Analista de Gestión de la Calidad

	<p align="center">FORMULARIO</p> <p align="center"><b>CONTROL DE CAMBIOS MENORES</b></p>			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025

		<p>General Administrativo o Subgerente General Técnico (según corresponda de acuerdo a lo establecido en la Estructura Orgánica Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala), y firma el Gerente quien aprueba</p> <p>En caso de ausencia del Gerente, la firma del Gerente en funciones será suficiente para continuar a la actividad 3 "Recepción Registro y Asignación del expediente".</p> <p>En caso de ausencia del Subgerente General Administrativo o Subgerente General Técnico según corresponda de acuerdo a lo establecido en la Estructura Orgánica Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la firma del Gerente será suficiente para continuar a la actividad 3 "Recepción Registro y Asignación del expediente".</p>		
		<p>Se modifica la actividad No. 3 quedando de la siguiente forma:</p> <p><b>Nombre de la Actividad Justificación y Aprobación de la realización de arrendamiento del Bien Inmueble</b></p> <p><b>Responsables:</b> Solicitante, Gerente, Comité Ejecutivo</p> <p><b>El Solicitante</b> cuando el bien inmueble en específico, sea el adecuado para el desarrollo de las actividades de la institución, dada la conveniencia del bien y la ubicación del mismo y el valor del arrendamiento anual no sobrepase de Q900,000.00, este justificará ante la Autoridad Administrativa Superior (Gerencia) para que apruebe realizar el Arrendamiento.</p> <p>Si el bien antes indicado, el valor del arrendamiento anual sobrepasa los Q900,000.00, el Solicitante presenta a Gerencia de CDAG la Justificación del arrendamiento del bien para que someta a consideración de la Autoridad Máxima Superior (Comité Ejecutivo) para su aprobación y realización del arrendamiento de forma directa con el proveedor indicado por la Unidad Administrativa Solicitante.</p> <p>El Solicitante para presentar su justificación ante la Autoridad competente correspondiente debe de adjuntar los siguientes formularios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ COM-FOR-31 Lista de requisitos de expediente ingreso a Compras.</li> <li>▪ COM-FOR-41 Requisición.</li> <li>▪ FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario.</li> <li>▪ COM-FOR-65 Especificaciones Técnicas para Arrendamiento, (1 con valores y otro sin valores).</li> <li>▪ COM-FOR-6 Especificaciones generales para arrendamiento.</li> <li>▪ COM-FOR-67 Justificación del Arrendamiento.</li> </ul>	<p>Página No. 5, Inciso D.1 numeral 3</p>	<p>Sra. Sandra Imelda Baca Rodríguez / Analista de Gestión de la Calidad</p>

	<p align="center">FORMULARIO</p> <p align="center"><b>CONTROL DE CAMBIOS MENORES</b></p>			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025

		<p>Si el Solicitante ya se encuentra arrendado el Bien Inmueble y desea seguir utilizando el mismo porque conviene a los intereses de la institución ya sea porque el bien es el que reúne las características necesarias para su utilización y no son modificadas las mismas, presentara su justificación acompañando los documentos indicados anteriormente y según el monto anual del arrendamiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoridad Administrativa Superior (Gerencia) cuando el valor no sobrepase de Q900,000.00, quien aprobara continuar con el arrendamiento.</li> <li>• Cuando el valor del arrendamiento anual sobrepase los Q900,000.00 presenta ante Gerencia la justificación indicando la necesidad de seguir con el arrendamiento, quien lo someterá a la Autoridad Máxima Superior (Comité Ejecutivo) para que autorice seguir con el mismo arrendamiento.</li> </ul> <p>Para los casos cuando el Bien Inmueble se Arrenda por primera vez, el solicitante previo a presentar su justificación para la autorización, debe realizar investigación de mercado para determinar el precio razonable en relación con los existentes en el mercado, pudiendo utilizar para esto cualquiera de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un valuador</li> <li>• Solicitar los precios de referencia que posee el INE</li> <li>• Cotizaciones de inmuebles con base a los requisitos,</li> </ul> <p>Dicha investigación debe adjuntarla al momento de presentar la justificación y formatos indicados a la Autoridad correspondiente para su aprobación.</p>		
2	27/02/2025	<p>Se modifica la actividad No. 18 "Exención de IVA e ISR Publicación de Factura y Liquidación", quedando de la siguiente manera:</p> <p>El Analista de Compras recibe y revisa el expediente presentado por la unidad solicitante, la factura correspondiente, debidamente razonada y el formulario COM-FOR-02 Recepción de Servicios Prestados.</p> <p>De existir alguna incongruencia, se rechaza el expediente.</p> <p>El Analista de Compras solicita al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación la elaboración de la Exención de IVA en el sitio WEB de la SAT, quien imprime y anexa copia al expediente. La Exención de IVA original se archiva temporalmente mientras se entrega al proveedor.</p> <p>La Constancia de Retención de ISR (cuando aplique), se genera directamente en el SIGES, se generan a finales de cada mes y se entrega al Analista de Compras, quien la envía al Proveedor adjudicado.</p>	Página No. 9, Inciso D.4 numeral 18	Sra. Sandra Imelda Baca Rodríguez / Analista de Gestión de la Calidad

	<p align="center">FORMULARIO</p> <p align="center"><b>CONTROL DE CAMBIOS MENORES</b></p>			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025

		<p>El Analista de Compras registra la factura en el Sistema GUATECOMPRAS e imprime la constancia de publicación, la cual anexa al expediente.</p> <p>El Analista de Compras vincula automáticamente el Número de Operación GUATECOMPRAS -NOG- en el módulo de liquidación dentro del SIGES, se elige si la liquidación a realizarse será parcial o total; si es liquidación parcial se debe llenar los detalles de renglones sin insumos indicando la cantidad y el monto a devengar, los datos de la factura y montos de deducción por Impuesto Sobre la Renta o exención de IVA, alimenta los ítems en el SIPA con los valores adjudicados y coloca "Liquidado"</p>		
3	31/10/2025	<p>Se modifica la actividad No. 3 quedando de la siguiente forma:</p> <p><b>Nombre de la Actividad Justificación y Aprobación de la realización de arrendamiento del Bien Inmueble</b></p> <p><b>Responsables:</b> Solicitante, Gerente, Comité Ejecutivo</p> <p>1. El Solicitante puede gestionar el arrendamiento de un Bien Inmueble cuando este sea adecuado para el desarrollo de las actividades de la institución, considerando su conveniencia, ubicación y siempre que el valor del arrendamiento anual no exceda los Q900,000.00. En tal caso, se debe justificar la elección del inmueble ante el Gerente, para que apruebe la realización del arrendamiento.</p> <p>En caso de que el valor del arrendamiento anual del Bien Inmueble indicado supere los Q900,000.00, el Solicitante debe presentar la justificación al Gerente, quien somete dicha solicitud a consideración del Comité Ejecutivo, para su aprobación. Una vez aprobada, se procede con la adquisición de forma directa con el oferente propuesto por el Solicitante.</p> <p>Una vez emitida la autorización por el Gerente o Comité Ejecutivo el Solicitante elabora los siguientes formularios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>COM-FOR-31 Lista de Requisitos de Expediente Ingreso a Compras.</li> <li>COM-FOR-41 Requisición.</li> <li>FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario.</li> <li>COM-FOR-65 Especificaciones Técnicas para Arrendamiento, (1 con valores y otro sin valores).</li> <li>COM-FOR-66 Especificaciones Generales para Arrendamiento.</li> <li>COM-FOR-67 Justificación del Arrendamiento.</li> </ul> <p>2. Si el Solicitante ya se encuentra arrendado el Bien Inmueble y desea continuar con su uso por considerarlo conveniente para los intereses de la institución, ya sea porque el bien reúne las características Técnicas y Generales necesarias para su utilización y estas no han sido modificadas, debe presentar la justificación correspondiente, según el monto anual del arrendamiento, la solicitud se gestiona de la siguiente manera:</p>	<p>Página No. 5, Inciso D.1 numeral 3</p>	<p>Sra. Sandra Imelda Baca Rodríguez / Analista de Administración de Procedimientos</p>



 	<p align="center"><b>FORMULARIO</b></p> <p align="center"><b>CONTROL DE CAMBIOS MENORES</b></p>				
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025	Página 5 de 5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ante el Gerente:</b> Cuando el valor del arrendamiento anual no exceda los Q900,000.00, quien aprueba continuar con el arrendamiento.</li> <li>• <b>Ante Comité Ejecutivo:</b> Cuando el valor del arrendamiento anual exceda los Q900,000.00 el Solicitante presenta la justificación indicando la necesidad de seguir con el arrendamiento al Gerente, quien lo someterá a consideración de Comité Ejecutivo para su aprobación y autorización de la continuidad del arrendamiento.</li> </ul> <p>Emitida la Autorización ya sea por el Gerente o Comité Ejecutivo, el Solicitante elabora los siguientes formularios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ COM-FOR-31 Lista de Requisitos de Expediente Ingreso a Compras.</li> <li>▪ COM-FOR-41 Requisición.</li> <li>▪ FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario.</li> <li>▪ COM-FOR-65 Especificaciones Técnicas para Arrendamiento, (1 con valores y otro sin valores).</li> <li>▪ COM-FOR-66 Especificaciones Generales para Arrendamiento</li> </ul> <p>Para los casos cuando el Bien Inmueble se arrenda por primera vez, el Solicitante previo a presentar su justificación para la autorización, debe realizar la investigación con el fin de determinar el precio razonable en relación con los valores existentes en el mercado. Para ello, puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un valuador</li> <li>▪ Solicitar los precios de referencia que posee el INE</li> <li>▪ Cotizaciones de inmuebles con base a los requisitos</li> </ul> <p>La investigación de mercado realizada debe adjuntarse al momento de presentar la justificación, junto con los formularios indicados ante la Autoridad correspondiente para su aprobación.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Elaborado por:**

Jacqueline Z. Jérez Chávez  
Coordinación Procesos de Cotización y Licitación

**Revisado por:**

Lic. Erwin Edgardo Barrientos Aquino  
Director de Compras y Contrataciones

**Aprobado por:**

Licda. Laura Elizabeth Melchor Anleú  
Subgerente Administrativo

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

