

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 4	Fecha de aprobación: 15/04/2026

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	FIN-PRO-24	1	Apertura, Reposición y Liquidación del Fondo Rotativo Institucional

Proceso o procedimiento al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Apertura, Reposición y Liquidación del Fondo Rotativo Institucional	Subgerencia Financiera

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	31/07/2026	Se modifica la descripción de la actividad no. 5, quedando así: El Director de Tesorería recibe el nombramiento y con base a este y con la asignación determinada en el Acuerdo de Comité Ejecutivo, emite el cheque o acreditación bancaria correspondiente por el monto aprobado con cargo a la cuenta bancaria principal, según lo establecido en el FIN-PRO-13 Pago por medio de cheques o acreditamiento bancario. El Director de Tesorería elabora el Formulario FIN-FOR-35 Vale Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, indicando el monto recibido por concepto de Apertura del Fondo Rotativo Institucional, el cual firma de responsable y queda vigente por el año en que se utiliza el Fondo respectivo. El Director de Tesorería opera en libro de control de Bancos de la cuenta bancaria del Fondo Rotativo Institucional. Nota 1: En el caso de emitir cheque, el Director de Tesorería deposita el monto autorizado y archiva boleta de depósito.	Actividad 5, Pagina 4	Lic. Fernando Gabourel García / Analista de Administración de Procedimientos
		Se modifica la descripción de la actividad no. 6, quedando así: Director de Tesorería recibe del Subgerente Financiero la Certificación de Acuerdo de Gerencia en donde se aprueban los Fondos	Actividad 6, Pagina 4	Lic. Fernando Gabourel García / Analista de Administración de Procedimientos

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 4	Fecha de aprobación: 15/04/2026

		Rotativos Internos, tanto del Interno de la Subgerencia Financiera como el de Viáticos, los nombramientos de cada responsable y procede a la entrega de los recursos asignados a cada Fondo. Director de Tesorería entrega los fondos contra nombramiento y vale firmado por las personas responsables, según Formulario FIN-FOR-34 Vale Fondo Rotativo Institucional, quienes reciben copia del depósito o impresión de transferencia bancaria y registran en el respectivo Libro de Control de Bancos Autorizado por la CGC, para el control de cada Fondo Rotativo.		
--	--	--	--	--

Elaborado: Nombre, Firma y sello



Licda. Luz E. Cardona Carrera
Coordinador
Dirección de Tesorería
Subgerencia Financiera

Revisado: Nombre, Firma y sello



Adolfo de Jesús Morales Olivares
Director de Tesorería
Subgerencia Financiera

Aprobado: Nombre, Firma y sello



Licda. Marta Alicia Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera