



FORMULARIO  
**CONTROL DE CAMBIOS MENORES**

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: PRO-FOR-02

Versión: 2

Página 1

**DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS**

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	FIP-PRO-01	4	Modificaciones Presupuestarias

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Gestión de Pago	Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	06/05/2025	Se modifica la temporalidad del indicador de Trimestral a Cuatrimestral	Pag. 5, Inciso E. Anexo, Indicadores	Maria Alejandra Zachrisson Tarot / Coordinador de Mejora Continua
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Firma de Aprobado:



Werner Oswaldo Merida  
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros  
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

06/05/2025