



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	PRO-PRO-04	04	Mejora Continua

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Mejora Continua	Dirección de Procesos

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	29/05/2025	Se modifica los Responsables y la Descripción de la actividad 3, quedando de la siguiente manera: Responsables: Líder del Proceso / Enlace de la Unidad / Ejecutores "Definen las acciones a realizar y posteriormente, elaboran el informe de mejoras, informe de corrección o el PRO-FOR-09 Plan de Acción según lo establecido en la tabla de la actividad 2. Si se define realizar un plan de acción, continúa en la actividad 3. Si se define realizar un informe, elaboran con la información de las acciones realizadas o a realizar y continúan en la actividad 6."	Página 4	Jorge de la Roca / Director de Procesos
2		Se modifica la Descripción de la actividad 6, quedando de la siguiente manera: "Revisa el informe o plan de acción. De estar correcta la información, ingresa la información al control de acciones y archiva el documento. Si el plan o informe tiene errores, devuelve a la Unidad Administrativa responsable para las correcciones correspondientes."	Página 4	
3		Se cambia el puesto de Analista de Procesos por Coordinador de Mejora Continua en el procedimiento	Todo el procedimiento	

Firma de Aprobado:

Nombre:



Luis Monterroso
Subgerente
Subgerencia de Desarrollo
Institucional

Fecha:

3/06/2025

