



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-01	V8	Administración Documental

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Planificación Institucional	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	17/07/2025	Se Agrega al Glosario el Término "Revisión Técnica"  <b>Revisión Técnica:</b> Confirmar que el procedimiento refleja correctamente el proceso que describe, verificar que la redacción sea técnica, clara y alineada a los estándares de la norma ISO y el Sistema de Gestión de Calidad, identificar inconsistencias u omisiones que puedan afectar la comprensión del procedimiento. Confirmar que las actividades, descritas cuenten con un orden lógico, verificar que se identifique a un responsable para la actividad descrita.	Página 2, Glosario	Maria Alejandra Zachrisson Tarot / Coordinador de Mejora Continua
2	17/07/2025	Se Agrega al Glosario el Término "Acompañamiento Metodológico"  <b>Acompañamiento Metodológico:</b> Asegurar que los procedimientos sean claros, coherentes y aplicables. Garantizar que estén alineados con los estándares de la norma ISO y el Sistema de Gestión de Calidad.	Página 2, Glosario	Maria Alejandra Zachrisson Tarot / Coordinador de Mejora Continua
3	17/07/2025	Se modifica la Nota 3 a: "Nota 3: El Líder del Proceso puede convocar a reunión al personal de la Dirección de Procesos de ser necesarios, para que brinden Acompañamiento Técnico.	Página 4, Actividad 4 Realización de reunión	Maria Alejandra Zachrisson Tarot / Coordinador de Mejora Continua
4	17/07/2025	Se modifica la actividad 6 a: "Realiza la Revisión Técnica de la propuesta para asegurar el cumplimiento de los requisitos documentales"	Página 4, Actividad 6 Revisión de Propuesta	Maria Alejandra Zachrisson Tarot / Coordinador de Mejora Continua
5	17/07/2025	Se modifica la actividad 9 a: "Después de realizar la Revisión Técnica del documento el Director de Procesos gestiona aprobación del documento de acuerdo con la Tabla No. 3 en el Anexo.	Página 5, Actividad 9 Gestión de Aprobación	Maria Alejandra Zachrisson Tarot / Coordinador de Mejora Continua

Firma de Aprobado:

Nombre:

  
Luis Monterroso  
Subgerente  
Subgerencia de Desarrollo  
Institucional

Fecha:

17/07/2025