



FORMULARIO  
**PLAN DE DOCUMENTACIÓN**

Del proceso: Planificación Institucional Versión: 1

Página 1 de 1

Proceso: Pago a FADN Procedimiento: TODOS LOS RELACIONADOS A SORF

Código: **PRO-FOR-03**

Tipo de Acción:  Cambio Menor:  Cambio Mayor:  Otro:

**Solicitud:** Por reestructuración organizacional, se estarán actualizando los procedimientos actuales y agregando los solicitados por SINACIG en los meses de abril y mayo del 2023. (8 procedimientos y 4 políticas)

No.	Acción a realizar	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Avances
1	Análisis de cambios en procedimientos y políticas	Líder procedimiento de	26/05/2023	16/06/2023	
2	Modificación de responsables y pasos correspondientes	Líder procedimiento de	29/05/2023	16/06/2023	
3	Revisión de cambios propuestos	Subgerente de SORF	19/06/2023	27/06/2023	
4	Gestión de aprobación	Dirección Procesos de	27/06/2023	12/07/2023	
5	Firma de Gerencia y resolución de aprobación	Dirección Procesos de	18/07/2023	21/07/2023	
6	Publicación en intranet	Dirección Procesos de	24/07/2023	28/07/2023	
7	Socialización con partes interesadas	Subgerente de SORF	01/08/2023	04/08/2023	

*[Firma]*  
**Firma o Nombre del Líder del Proceso**  
 Recursos Financieros

*[Firma]*  
**Firma o Nombre del enlace**  
 Proceso  
**Walter Oswaldo Mérida**  
 Director de Recursos Financieros  
 Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros

*[Firma]*  
**Firma o Nombre Dirección de**  
 Procesos  
**Licda. Erika Ruíz Martínez**  
 Director  
 Dirección de Procesos