



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: PRO-FOR-02

Versión: 1

Página 1

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	FIT-PRO-03	2	Gestión de Pago por Cheque o Acreditamiento Bancario

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	03/05/22	<p>Por solicitud de la unidad administrativa se agrega el indicador siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NOMBRE DEL INDICADOR</th> <th>PROPÓSITO / DESCRIPCIÓN</th> <th>FORMULA DE CÁLCULO</th> <th>META*</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</th> <th>RESPONSABLE (P. unidad)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>% de reprocesos en aceptación de expedientes para pago</td> <td>Medir el porcentaje de cédulas de deficiencia elaboradas del total de expedientes para pago recibidos</td> <td>Cantidad de cédulas de deficiencias elaboradas / Total de expedientes para pago recibidos * 100</td> <td><=15</td> <td>%</td> <td>Mensual</td> <td>Asistente Adminis y JAE</td> </tr> </tbody> </table>	No	NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO / DESCRIPCIÓN	FORMULA DE CÁLCULO	META*	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE (P. unidad)	1	% de reprocesos en aceptación de expedientes para pago	Medir el porcentaje de cédulas de deficiencia elaboradas del total de expedientes para pago recibidos	Cantidad de cédulas de deficiencias elaboradas / Total de expedientes para pago recibidos * 100	<=15	%	Mensual	Asistente Adminis y JAE	Pág. 7, Inciso G	Lic. Juan Francisco Cabrera / Coordinador de Gestión de Riesgos
No	NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO / DESCRIPCIÓN	FORMULA DE CÁLCULO	META*	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE (P. unidad)													
1	% de reprocesos en aceptación de expedientes para pago	Medir el porcentaje de cédulas de deficiencia elaboradas del total de expedientes para pago recibidos	Cantidad de cédulas de deficiencias elaboradas / Total de expedientes para pago recibidos * 100	<=15	%	Mensual	Asistente Adminis y JAE													

Firma de Aprobado:

Nombre: 

 **Werner Oswaldo Mérida**
Director de Recursos Financieros
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros

Fecha: 03/05/2022