

		PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CAMBIO		PGE-04
				FECHA: marzo 2019
PROCESO	GESTION ESTRATEGICA	VERSION	ORIGINAL	

Control de Cambios

Revisión No	Descripción de los cambios	Fecha
Original	Creación del procedimiento	Marzo, 2019

1. OBJETIVO.

Establecer la metodología necesaria para llevar a cabo los cambios de manera planificada, considerando: Propósitos, consecuencias potenciales, integridad del sistema de gestión, disponibilidad de recursos y asignación de responsabilidades, autoridades, que garantiza una evaluación detallada de los riesgos que pueden presentarse en desarrollo y gestión de los cambios.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicación a todos los cambios que se realicen en la organización.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

NTC ISO 9001: 2015, 8.5.6 Control de los cambios

4. DEFINICIONES.

- **Cambio:** Referente a cualquier adición, eliminación, modificación temporal o permanente realizada a un sistema existente.
- **Cambio Permanente:** Aquel que implica cambios en un documento de Ingeniería (redes eléctricas, cambios estructurales de los vehículos, entre otros). Y se considera permanecerá indefinidamente.
- **Cambio Temporal:** Una modificación que es planeada y efectuada con la intención de retornar a las condiciones de diseño originales después de un tiempo específico.
- **Cambio de emergencia:** Cambio que sigue un camino cortó a través del procedimiento normal de manera que se pueda ejecutar rápidamente. La documentación detallada requerida se completará posteriormente y solo entonces el cambio se clasificará como temporal o permanente.
- **Autorización para alteración:** Formato que es diligenciado para aprobar el cambio, sin esta autorización no se puede realizar ninguna acción.
- **Consecuencia:** Hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro

5. REALIZACION.

Un cambio puede ser propuesto por cualquier persona de la organización o contratistas, como respuesta a una necesidad percibida. Puede ser el resultado de decisiones, revisiones técnicas o de gestión, recomendaciones de Evaluaciones de Riesgos, investigación de incidentes, auditorías, u otros.

El iniciador del cambio debe promover una reunión con las partes interesadas

Cambios a los que se aplica el procedimiento:

- Cambio de tecnología
- Cambios en la estructura organizacional.
- Apertura sedes
- Adquisición de nuevos vehículos

		PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CAMBIO		PGE-03
				FECHA: marzo 2019
PROCESO	GESTION ESTRATEGICA	VERSION	ORIGINAL	

5.1 VERIFICACIÓN

La verificación es efectuada de acuerdo con los parámetros establecidos por el SIG para la evaluación de los riesgos del cambio y la viabilidad del mismo.

5.2. COORDINACIÓN DE LOS CAMBIOS

El coordinador asignado acepta la coordinación del cambio. En su rol selecciona: revisores, aprobadores y autorizador del cambio, acciones de Pre y post implementación y asegura la calidad del proceso hasta el cierre.

5.3. REVISIÓN

En esta etapa el (coordinador del SIG, Operaciones, Administrativo) hacen recomendaciones o rechazan el cambio, pueden incluir acciones de pre o post implementación.

Aquí se involucra la participación de las autoridades técnicas si es requerido

5.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Todas las propuestas de cambio deben ser metódicamente evaluadas. Es importante que cualquier desviación del diseño original se revise y los riesgos de Proceso sean evaluados y aprobados.

Una consideración que debe mantenerse durante evaluación de riesgos de un cambio debe ser la de

No ejecutar el cambio”; Las evaluaciones de riesgos no deben utilizarse para justificar cambios.

La evaluación de riesgos debe ser realizada previamente a la aprobación del cambio y el coordinador de cambio designa a la persona responsable por liderar el análisis de riesgos, quien determina a quien involucrar y el tipo de evaluación de riesgos. Esta evaluación debe ser liderada por una persona competente en la técnica a usar.

Para el caso de los cambios la metodología utilizada ser la matriz **COSO** de **ERM**

Las evaluaciones de riesgos de los cambios deben considerar la participación de todas las partes afectadas, entre ellas: autoridades técnicas, expertos en el tema, contratistas, operadores, comercial, recursos humanos, etc.

5.5. APROBACIÓN DEL CAMBIO.

Etapa donde se da la aprobación para que el cambio pueda proseguir en su desarrollo. Los aprobadores pueden ser personas designadas dentro de las reglas locales u otros que designe el departamento, por lo general directores de departamento o líderes de grupo que tengan manejo de presupuesto (Autoridad financiera).

		PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CAMBIO		PGE-03
				FECHA: marzo 2019
PROCESO	GESTION ESTRATEGICA	VERSION	ORIGINAL	

5.5 ACCIONES DE PRE-IMPLEMENTACIÓN:

Las acciones pre-implementación son acciones que deben ser ejecutadas antes del arranque del cambio en cuestión y son la esencia del que hacer en el manejo de cambio. Son normalmente definidas por el coordinador del cambio, revisores y aprobadores.

Existe una lista de acciones típicas de pre-implementación para cada tipo de cambio en la ventana de acceso a la aplicación.

Las siguientes acciones de pre-implementación tienen además listas de chequeo y formatos que facilitan su desarrollo:

Anexo 1 Lista de verificación

5.6 AUTORIZACIÓN PARA ARRANQUE.

El dueño del proceso recibe el cambio es quien aprueba el arranque una vez verifica que todas las acciones de pre-implementación han sido cumplidas satisfactoriamente, incluida la revisión de pre-arranque que puede ser una acción de pre-implementación.

5.7 ACCIONES DE POST-IMPLEMENTACIÓN

Estas acciones deben ser ejecutadas después que el cambio ha sido implementado; típicamente son acciones que no se pueden ejecutar antes de la implementación pero que son necesarias para manejar adecuadamente el cambio.

Anexo 2. Ver listado de acciones Post-Implementación.

5.8 CIERRE DEL CAMBIO

El coordinador del cambio es quien formalmente cierra el cambio, cuando ha verificado que todas las acciones de post implementación se han efectuado incluyendo la actualización de los documentos afectados por el cambio. El plazo objetivo para el cierre después de la implementación no debe ser superior a 90 días después de que el autorizador firma para la implementación el cambio.

TODOS LOS CAMBIO QUEDAN REGISTRADOS EN EL MODULO DE PLANES DE MEJORA

5.9 INDICADORES DE DESEMPEÑO

- % de Cumplimiento al plan de verificación del al Proceso de manejo de cambios – a los cambios realizados en el período evaluado.
- % de cambios que han sido cerrados dentro de un período de 60 días después de la implementación.



PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CAMBIO

PGE-03

FECHA: marzo 2019

PROCESO	GESTION ESTRATEGICA	VERSION	ORIGINAL
---------	---------------------	---------	----------

LISTA CHEQUEO PRE- CAMBIO Y POS- CAMBIO

Área Temática				Proceso				
PROCESO QUE SE IMPACTA	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE APROBAR LA ACTIVIDAD DE CAMBIO	RESPONSABLES DE LA EJECUCION	RECURSOS	TIEMPOS	SI	NO



PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CAMBIO

PGE-03

FECHA: marzo 2019

PROCESO

GESTION ESTRATEGICA

VERSION

ORIGINAL

6. ANEXOS.

