|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ORIGEN DEL CAMBIO:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambio en la normatividad | | | | |  | | | Modificaciones en contexto interno o externo | | | |  | Necesidades y/o expectativas de las partes interesadas | | | | | | |  | | Actualización en las normas de Sistemas de Gestión | | | | |  |
| Cambios en la estructura organizacional | | | | |  | | | Cambios en los procesos | | | |  | Cambios en el producto/servicio | | | | | | |  | | Innovación | | | | |  |
| Riesgos y/u oportunidades identificados | | | | |  | | | Disponibilidad de recursos | | | |  | Otro ¿Cuál? | | | | | | |  | | | | | | | |
| **ANÁLISIS DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROPÓSITO DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESOS AFECTADOS POR EL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOPORTE PARA EL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EQUIPO DE TRABAJO PARA EL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE** | | | | | | | | | | | **CARGO** | | | | | | | | | | | **PROCESO** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ACEPTACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DECISIÓN** | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SI** |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NO** |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PREGUNTA** | | | | | | | | | | | | | | **SI** | **NO** | | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | | | | |
| ¿El cambio implica modificaciones en la planeación estratégica? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Es necesario modificar la Política y los Objetivos de la calidad? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Es necesario modificar el Mapa de Procesos? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Es necesario modificar el objetivo o alcance de algún proceso? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Es necesario modificar las actividades, las secuencias o las interacciones de algún proceso? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Es necesario ajustar los parámetros de control o mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación de algún proceso? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Es necesario contratar externamente algún proceso, producto y/o servicio? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Es necesario programar formación al personal involucrado? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| ¿Se requiere actualizar el mapa de riesgos de algún proceso e identificar nuevos controles? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| **RECURSOS NECESARIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | | | **CAUSAS** | | | | | | **EFECTOS POTENCIALES** | | | | | | | | **MEDIDAS DE CONTROL** | | | | | | **RESPONSABLE** | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | | | **CAUSAS** | | | | | | **EFECTOS POTENCIALES** | | | | | | | **MEDIDAS DE CONTROL** | | | | | | **RESPONSABLE** | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Act N.** | | **ACTIVIDADES / ACCIONES** | | | | | | | **RESPONSABLE** | | | | | | | **FECHA LÍMITE** | | | | | | | | | | **PRODUCTO ESPERADO** | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **SEGUIMIENTO AL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA** | | **Act N.** | | | | | **RESULTADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **RESPONSABLE** | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **CONCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA** | | | | | | **ESTADO** | | | | | | | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |