	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-008	<b>VERSIÓN:</b> 03	<b>FECHA:</b> 11/07/2023

### 1. Objetivo

Establecer la metodología para gestionar de manera adecuada los cambios que se presenten en el Sistema de Gestión de Calidad.

### 2. Alcance

Aplica para los cambios que afecten significativamente al Sistema de Gestión de Calidad así como los riesgos y oportunidades.

### 3. Definiciones

<b>Análisis del cambio</b>	Proceso que permite reconocer la existencias y características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.
<b>Cambio</b>	Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.
<b>Gestión del Cambio</b>	Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.
<b>Riesgo</b>	Combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

### 4. Documentos de referencia y normatividad

NTC ISO 9001 VERSION 2015

### 5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

Profesional Universitario (Área Administrativa)  
Representante de la Alta Dirección (Área Administrativa)  
Asesor del sistema de Gestión de calidad (OPS)


### 6. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS

EST-PIC-PC-008-FM-001 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO

### 7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No.	Descripción de la actividad	Responsable		Punto de control, Formatos y/o Registros
		Área	Cargo	
1.	<p><b>Presentación de la Necesidad</b></p> <p>Se presenta la necesidad de implementación de un cambio significativo para el Sistema de Gestión de Calidad.</p>	Área Administrativa	<p>Líderes de proceso</p> <p>Área de calidad</p>	<p>Entre los cambios significativos para el Sistema de Gestión de Calidad se presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusión o eliminación de procesos al Sistema de Gestión Calidad</li> <li>- Cambio en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad</li> <li>- Cambio en la norma ISO 9001</li> </ul>




	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>			
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>			
	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO</b>			
	<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-008	<b>VERSIÓN:</b> 03	<b>FECHA:</b> 11/07/2023	<b>Página</b> 2 de 3

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusión de software que elimine documentación aplicable a un proceso.</li> <li>- Inclusión de otra sede de operación</li> <li>- Cambios en la normatividad</li> </ul>
2.	<p><b>Dar a conocer el cambio</b></p> <p>El cambio se da a conocer a Líderes de Proceso y de Calidad que corresponda según la pertinencia del cambio.</p>	Área Administrativa	Líderes de proceso Área de calidad	
3.	<p><b>Diligenciamiento Del Formato</b></p> <p>Se diligencia el formato EST-PIC-PC-008-FM-001 FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS</p> <p><b>NOTA:</b> no se recibirán solicitudes de cambio a personas que no sean del área administrativa o dueños de proceso.</p>	Área Administrativa	Líderes de proceso Área de calidad	EST-PIC-PC-008-FM-001 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO
4.	<p><b>Análisis</b></p> <p>Se analizan los posibles riesgos y oportunidades que surjan del cambio.</p>	Área Administrativa	Área de calidad	EST-PIC-PC-008-FM-001 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO
5.	<p><b>Aprobación del cambio</b></p> <p>A criterio del encargado del SGC el cambio se debe dar a conocer a los responsables de cada proceso y la Dirección.</p> <p><b>NOTA:</b> De no ser aprobada se finaliza con el proceso.</p>	Área Administrativa	Líderes de proceso Área de calidad	EST-PIC-PC-008-FM-001 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO


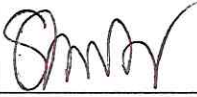





	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-008	<b>VERSIÓN:</b> 03	<b>FECHA:</b> 11/07/2023	<b>Página</b> 3 de 3

6.	<b>Seguimiento a actividades</b>  Periódicamente se realiza revisión de los compromisos establecidos y dado el caso que sea necesario se incluyen nuevas actividades o se replantean fechas.	Área Administrativa	Líderes de proceso  Área de calidad	EST-PIC-PC-008-FM-001 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO
----	--	------------------------	---	---

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Fecha	Versión	Tipo de Cambio
15/04/2020	01	Se crea el documento.
20/05/2022	02	Se actualizan las actividades y se ingresa el comité de desempeño institucional.
11/07/2023	03	Se modifican las actividades del procedimiento y el nombre del formato que se menciona.

<b>CONTROL DE EMISION</b>			
Responsable	Nombres y apellidos	Firma	Cargo
<b>Elaboró:</b>	Miguel Ricardo Quiroga		Responsable SGC (OPS)
<b>Aprobó:</b>	Shirley Jiménez		Profesional Universitario
<b>Adopto:</b>	Héctor Moncada		Director Ejecutivo

