

	<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.	<b>Presentación de la Necesidad</b>  Se presenta la necesidad de implementación de un cambio significativo para el Sistema de Gestión de Calidad.	Área Administrativa	Líderes de proceso  Área de calidad	Entre los cambios significativos para el Sistema de Gestión de Calidad se presenta: - Inclusión o eliminación de procesos al Sistema de Gestión Calidad - Cambio en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad - Cambio en la norma ISO 9001



	<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

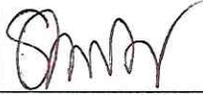
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusión de software que elimine documentación aplicable a un proceso.</li> <li>- Inclusión de otra sede de operación</li> <li>- Cambios en la normatividad</li> </ul>
2.	<p><b>Dar a conocer el cambio</b></p> <p>El cambio se da a conocer a Líderes de Proceso y de Calidad que corresponda según la pertinencia del cambio.</p>	Área Administrativa	<p>Líderes de proceso</p> <p>Área de calidad</p>	
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	<p>Líderes de proceso</p> <p>Área de calidad</p>	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	<p>Líderes de proceso</p> <p>Área de calidad</p>	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: EST-PIC-PC-008</b>		<b>VERSIÓN: 03</b>		<b>FECHA: 11/07/2023</b>		<b>Página 3 de 3</b>

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

