

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b>			
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>PÁGINA</b>
	DIR-GC-PROD-003	2	28/02/2024	1 DE 2
<b>1. OBJETIVO</b>				
Generar los lineamientos y la metodología para llevar a cabo cambios estratégicos que puedan impactar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con el fin de mitigar sus efectos.				
<b>2. ALCANCE</b>				
Este procedimiento inicia con la identificación del cambio y valoración de la necesidad que se presente en la entidad para realizar la implementación, y finaliza con el seguimiento, control y ajuste a procedimientos de trabajo.				
<b>3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO</b>				
Director (a)				
<b>4. ACTOR PARTÍCIPE DEL PROCEDIMIENTO</b>				
Contratista Gestión de Calidad				
<b>5. ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS</b>				
Todas las áreas y Procesos				
<b>6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD</b>				
NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad				
<b>7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS</b>				
DIR-GC-FTO-017 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO				
<b>8. DEFINICIONES</b>				
<b>Análisis del cambio</b>	Proceso que permite reconocer la posibilidad de un cambio e identificar sus características, riesgos e impactos.			
<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>Mejorar</b>	Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor poner mejor, hacer recobrar la salud perdida.			
<b>Oportunidad</b>	factores positivos del entorno que aparecen y que pueden significar la diferenciación y el desarrollo de tu empresa si se aplica una estrategia empresarial adecuada. Las oportunidades de una empresa aparecen y debes tener una estrategia preparada para hacer de ella algo positivo.			
<b>Impacto</b>	Consecuencias del cambio.			
<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.			
<b>9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO</b>				
No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	
1	Identificar el Cambio	Líder de Proceso	Se debe identificar la necesidad, requerimientos u oportunidades de realizar un cambio que se puede presentar en los procesos, actividades, metodologías de trabajo, prestación del servicio, diseño, planificación, etc., que puedan afectar (el) los procesos e integridad del SGC.	

2	Identificar los aspectos que impactan el cambio	Líder de Proceso	Describir los aspectos y probabilidad de los riesgos que genera el cambio y que se van a ver afectados con la implementación del cambio tales como procedimientos, documentos, recursos, asignación de nuevas responsabilidades etc.
3	Justificar el cambio	Líder de Proceso	Describir el por qué se ve la necesidad de realizar el cambio
6	Presentar el cambio	Líder de Proceso	Diligenciamiento del formato DIR-GC-FTO-017 FORMATO SOLICITU DE CAMBIO, únicamente lo ejecutan funcionarios o contratistas a cargo de procesos.
7	Analizar solicitud	Gestión de Calidad	Se analizan los posibles riesgos y oportunidades que surjan del cambio
8	Aprobar cambio	Dirección Gestión de Calidad	A criterio de la Dirección y con el apoyo del proceso de Gestión de Calidad, se da a conocer su aprobación o desaprobación / de no ser aprobada se finaliza con el proceso.
8	Comunicar el cambio	Dirección Gestión de Calidad	Informar sobre el cambio que se va a presentar o se va a realizar a las partes interesadas.
9	Realizar seguimiento actividades	Gestión de Calidad	Periódicamente se realiza revisión de los compromisos establecidos y dado el caso que sea necesario se incluyen nuevas actividades o se replantean fechas.
10	Cerrar del cambio	Gestión de Calidad	Una vez se haya cumplido todas las actividades relacionadas se evalúa si el cambio propuesto se llevó a cabo y si su implementación es efectiva.

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha	Versión	Tipo de Cambio

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL		
Responsable	Nombres(s) y apellidos	Responsable
Proyectó:	Karen Vaquen	Gestión Calidad
Revisó:	Gabriel Ramírez	Gestión Calidad
Aprobó:	Duván López	Dirección

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.  
 Celular: (+57) 3133337759  
 E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)

