**1. DESCRIPCION DEL CAMBIO:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción Detallada: a)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del responsable: | | | | | | Cargo: | Proceso/Área/UAA: | | | | | | | | Teléfono o extensión | | Fecha de la solicitud (dd/mm/aaaa) | |
| **b)** | | | | | | **c)** | **d)** | | | | | | | | **e)** | | **f)** | |
| Tipo De Cambio (marcar con x): | | | | Prioridad | | | Lugar donde se implementará el Cambio | | | | | | | | Fecha estimada del cambio (dd/mm/aaaa) | | | |
| **g)**  **Interno ( ) Externo ( )** | | | | **h)**  **Alta ( ) Media ( ) Baja ( )** | | | **i)** | | | | | | | | **j)** | | | |
| **Proceso/ Procedimiento** | | **Método(s)** | | | **Máquinas/ Herramientas** | **Equipos/ Mobiliario** | | | | **Legislación** | | | **Otros** | | | **Autorizo:** | | |
| **k)** | | **l)** | | | **m)** | **n)** | | | | **o)** | | | **p)** | | | **q)** | | |
| Costo estimado: | **r)** | | | | | | | Tiempo estimado: | | | **s)** | | | | | | | |
| Breve descripción del cambio propuesto | | | | | | Peligros en SST asociados al cambio | Peligros de seguridad ambiental asociados al cambio | | | | | | | | Efectos en las personas, los procesos, procedimientos, en el mantenimiento o en la necesidad de capacitación del personal. | | Áreas / personas involucradas afectadas por el cambio | |
| **t)** | | | | | | **u)** | **v)** | | | | | | | | **w)** | | **x)** | |
| **2. EVALUACION DE CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EVALUACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Evaluado por:** | | | | | | | **y)** | | | | | | | | | | | |
| **Principales afectaciones:** | | | | | | | **z)** | | | | | | | | | | | |
| **Trabajo requerido:** | | | | | | | **aa)** | | | | | | | | | | | |
| **Impacto de costos, plazos, alcance, calidad y riesgos** | | | | | | | **ab)** | | | | | | | | | | | |
| **3. PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | | | | | Responsable | | | | Fecha (dd/mm/aaaa) | | | | | Proceso/Área involucrados | | | | Seguimiento |
| **ac)** | | | | | **ad)** | | | | **ae)** | | | | | **af)** | | | | **ag)** |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **4. APROBACION DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de quien aprueba el cambio** | | | | | | | **Cargo** | | | | | **Proceso/Área** | | | | | **Firma** | |
| **ah)** | | | | | | | **ai)** | | | | | **aj)** | | | | | **ak)** | |
| **Nombre del responsable del seguimiento del cambio** | | | | | | | **Cargo** | | | | | **Proceso/Área** | | | | | **Firma** | |
| **al)** | | | | | | | **am)** | | | | | **an)** | | | | | **ao)** | |
| **Revisó:** | | | **Nombre:** | | | | **Firma:** | | | | | **Autorizó** | | | | | **Fecha: (dd/mm/aaaa)** | |
| **ap)** | | | **aq)** | | | | **ar)** | | | | | **as)** | | | | | **at)** | |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**1. DESCRIPCION DEL CAMBIO:**

**a)** Describir de manera clara y detallada todos los cambios que se han generado en su transcurso dado.

**b)** Escribir el nombre completo del responsable encargado de esta área.

**c)** Colocar el cargo que desempeña el responsable antes mencionado.

**d)** Proceso/Área/UAA

**e)** Anotar el teléfono o extensión del área donde se desempeña.

**f)** Escribir fecha de solicitud con el formato dado: (dd/mm/aaaa).

**g)** Marcar el tipo de cambio con la letra “X”

**h)** Marcar nuevamente con la letra “X” la prioridad requerida.

**i)** Escribir el lugar exacto en donde se implementará el cambio.

**j)** Escribir fecha estimada de cambio con el formato dado: (dd/mm/aaaa)

**k)** Describir el proceso/ procedimiento que se implementó para la realización del cambio.

**l)** Describir el/ los métodos(s) que se usaron en el proceso de cambio.

**m)** Anotar en listado las maquinas/herramientas que se llegaron a usar.

**n)** Anotar en listado los equipos/ mobiliario que se llegaron a usar.

**o)** Legislación

**p)** Otros

**q)** Autorizo

**r)** Escribir el presupuesto aproximado que se estima usar.

**s)** Escribir el tiempo estimado en horas.

**t)** Anota una breve descripción del cambio propuesto.

**u)** Describe los posibles peligros en SST asociados al cambio, si es que los hay.  
**v)** Describe los posibles peligros de seguridad ambiental asociados al cambio, si es que los hay.  
**w)** Efectos en las personas, los procesos, procedimientos, en el mantenimiento o en la necesidad de capacitación del personal.

**x)** Enlista que áreas / personas que se involucraron fueron afectadas por el cambio.

**2. EVALUACION DE CAMBIO**

**y)** Evaluado por  
**z)** Principales afectaciones  
**aa)** Trabajo requerido  
**ab)** Impacto de costos, plazos, alcance, calidad y riesgos

**3. PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO**

**ac)** Describir las actividades que se realizaron en el transcurso del cambio.

**ad)** Anotar al responsable encargado del cambio.

**ae)** Escribir la fecha cuando se realizado con el formato dado: (dd/mm/aaaa)

**af)** Describir los procesos/áreas que estén involucradas. **ag)** Escribe el seguimiento que se llevó a cabo.

**4. APROBACION DEL CAMBIO**

**ah)** Escribir el nombre de quien aprueba el cambio.  
**ai)** Anota el cargo que ocupa el quien aprobó el cambio.  
**aj)** Proceso/Área  
**ak)** Firma del que aprobó el cambio.

**al)** Escribir el nombre del responsable del seguimiento del cambio.  
**am)** Anota el cargo del responsable del seguimiento del cambio.  
**an)** Proceso/Área  
**ao)** Firma del responsable del seguimiento del cambio.

**ap)** Revisó:

**aq)** Nombre:

**ar)** Firma:

**as)** Autorizó

**at)** Anotar fecha cuando se aprobó el cambio con el formato dado: (dd/mm/aaaa)