**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)