

	PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE CAMBIOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			P02-04
	Emisor: Sistemas Integrados de Gestión	Fecha de Emisión: 1-sep-17	Fecha último cambio: 29-Feb-2020	L/C: C

APLICACIÓN	Este Procedimiento aplica al momento de realizar la identificación y planificación de cambios al Sistema Integrado de Gestión.
OBJETIVO	Establecer las directrices para la realización de cambios de impacto que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestión y así mantener su integridad.
RESPONSABLES	Administrador: Sistemas Integrados de Gestión Ejecutar: Sistemas Integrados de Gestión - Alta Dirección Verificar: Control Interno.
DOCUMENTOS	Matriz Legal Plataforma Estratégica Manual de Gestión Manual de Cargos
GLOSARIO	<p>Análisis del Cambio: Son las actividades realizadas con el fin de identificar las causa y consecuencia de la implementación de los cambios.</p> <p>Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.</p> <p>Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una entidad.</p> <p>Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad.</p> <p>Gestión De La Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.</p> <p>Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.</p> <p>Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.</p>

FUNCIONARIO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	Jenny Alexandra Franco Franco	Johon Alexander Simbaqueva	Dc. José Pedro Cantor Mosquera
CARGO	Subgerente administrativa y Comercial	Subgerente administrativa y Comercial	Gerente General
FECHA	Febrero de 2020		1 / 3

		PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE CAMBIOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		P02-04
Emisor: Sistemas Integrados de Gestión		Fecha de Emisión: 1-sep-17	Fecha último cambio: 29-Feb-2020	L/C: C
Página 2 de 3				

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			
ITEM	DESCRIPCION DE LA TAREA	RESPONSABLES	REGISTRO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO.			
1.1	Identificar los cambios del Sistema Integrado de Gestión de gran incidencia, como, por ejemplo: Cambios en la normatividad legal, cambios en los procesos, cambios métodos de trabajo, cambios en la evaluación del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, cambios es las necesidades del cliente, cambios en el direccionamiento estratégico, cambios en la estructura orgánica, cambios en infraestructura y cambios tecnológicos, etc.	Gerencia General, Subgerentes, dueños de proceso, Control Interno	Identificación del cambio
2 PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO			
2.1.	Una vez identificado el cambio este debe hacer la planificación del cambio, la cual debe tener la descripción del cambio a realizar en Empresas Públicas Municipales de Sibaté SC ESP, las consecuencias potenciales describiendo cómo puede afectar al Sistema, Actividades para realizar el cambio que argumentara las actividades que se implementaran, los recursos disponibles para la gestión de este cambio y los responsables.	Gerencia General, Subgerentes, dueños de proceso, Control Interno	Registro Planificación de Cambios R02-04-01
2.2.	La revisión y ajuste de las diferentes proyecciones y cambios se deben determinar semestralmente, en el mes de enero y julio respectivamente, con el acompañamiento de las respectivas subgerencias.	Gerencia General, Subgerentes, dueños de proceso, Control Interno	Registro Planificación de Cambios R02-04-01
2.3.	De acuerdo al cambio se define quien es el responsable de evaluar la eficacia de las acciones.	Gerencia General, Subgerentes, dueños de proceso, Control Interno	Registro Planificación de Cambios R02-04-01
2.4.	Se debe realizar el seguimiento al cambio implementado	Gerencia General, Subgerentes, dueños de proceso, Control Interno	Registro Planificación de Cambios R02-04-01
2.5.	Se evalúa la eficacia de las acciones establecidas para mitigar el impacto del cambio, así como las acciones de implementación del cambio.	Gerencia General, Subgerentes, dueños de proceso, Control Interno	Registro Planificación de Cambios R02-04-01

FUNCIONARIO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	Jenny Alexandra Franco Franco	Johon Alexander Simbaqueva	Dc. José Pedro Cantor Mosquera
CARGO	Subgerente administrativa y Comercial	Subgerente administrativa y Comercial	Gerente General
FECHA	Febrero de 2020		2 / 3

	PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE CAMBIOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			P02-04
	Emisor: Sistemas Integrados de Gestión	Fecha de Emisión: 1-sep-17	Fecha último cambio: 29-Feb-2020	L/C: C

(*)En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 , en los cuales se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP, expide la política de privacidad protección y seguridad de datos personales con el fin de garantizar que los datos personales suministrados y autorizados por nuestros , clientes, empleados, contratistas, proveedores, y demás personas que adquieran algún vínculo con la Empresa, se encuentren almacenados internamente con altos estándares de seguridad que garanticen su adecuado tratamiento y custodia.

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha del Cambio	Versión que cambia	Motivo del cambio
29/02/2020	C	Actualización formato del procedimiento. Actualización actividades del procedimiento.

FUNCIONARIO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	Jenny Alexandra Franco Franco	Johon Alexander Simbaqueva	Dc. José Pedro Cantor Mosquera
CARGO	Subgerente administrativa y Comercial	Subgerente administrativa y Comercial	Gerente General
FECHA	Febrero de 2020		3 / 3