|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA** | | | | | | | Haga clic aquí para escribir una fecha. | | | | | | | | | | | | | |
| **RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ORIGEN DEL CAMBIO** | | | | | | | Elija un elemento. | | | | | | | | | | | | | |
| **Otro ¿Cuál?:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (Qué, como, cuando, donde, quien, por qué)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROPÓSITO DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESOS AFECTADOS POR EL CAMBIO** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOPORTE PARA EL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EQUIPO DE TRABAJO PARA EL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE** | | | | | | **CARGO** | | | | | | | | | **PROCESO** | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **RECOMENDACIONES PARA EL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PREGUNTA** | | | | | | | | | | | | **SI/NO** | | | **JUSTIFICACIÓN** | | | | | |
| ¿El cambio implica modificaciones en la planeación estratégica? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Es necesario modificar la Política y los Objetivos del SIG? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Es necesario modificar el Mapa de Procesos? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Es necesario modificar el objetivo o alcance de algún proceso? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Es necesario modificar las actividades, las secuencias o las interacciones de algún proceso? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Es necesario ajustar los parámetros de control o mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación de algún proceso? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Es necesario contratar externamente algún proceso, producto y/o servicio? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Es necesario programar formación al personal involucrado? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| ¿Se requiere actualizar el mapa de riesgos de proceso, matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST o la matriz de aspectos o impactos ambientales e identificar nuevos controles? | | | | | | | | | | | | Elija un elemento. | | |  | | | | | |
| **RECURSOS NECESARIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, ASPECTOS Y RIESGOS OPERATIVOS/SEGURIDAD ASOCIADOS A LOS CAMBIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Agente de Riesgo/Aspecto** | | **Fuente o Peligro** | | **Impacto** | | | | | | **# de Pers. / Tiempo de Exposición** | | | | | **Controles** | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **RIESGOS DE PROCESO ASOCIADOS AL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE PROCESO** | | | | | | | | **CAUSAS** | | | **EFECTOS POTENCIALES** | | | **MEDIDAS DE CONTROL** | | | | **RESPONSABLE** | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | | | | | | | **CAUSAS** | | | **EFECTOS POTENCIALES** | | | | | **MEDIDAS DE CONTROL** | | | **RESPONSABLE** | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| **PLAN DE ACCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACT. N°** | **ACTIVIDADES / ACCIONES** | | | | | **RESPONSABLE** | | | | | | | **FECHA LÍMITE** | | | | | | | **PRODUCTO ESPERADO** |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |
| **SEGUIMIENTO AL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA** | **Act N.** | | | | **RESULTADO** | | | | | | | | | | | | | **RESPONSABLE** | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA** | | | **ESTADO** | | | | | | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |