



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO Y PLANEACION

PROCEDIMIENTO DE  
GESTION DEL  
CAMBIO

CODIGO: PDP09-00

FECHA DE APROBACIÓN:28/04/2018

VERSIÓN:00

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por:
Nombre: SARA NAYIBE VACA Cargo: Profesional Planeación Nombre: LUDY PATRICIA ARIAS Cargo: Profesional de Apoyo Oficina de Planeación	Nombre : CARMEN SOFIA AMAYA Cargo : JEFE OFICINA DE PLANEACION	Nombre: MARIA NIDIAN LARROTA Cargo: GERENTE
<b>1. INTRODUCCION</b>		
El presente documento describe el Procedimiento PDP09-00 Gestión del cambio, indicando su objetivo, alcance, definiciones, normatividad, actividades.		
<b>2. OBJETIVO</b>		
Establecer lineamientos que permitan asegurar el cumplimiento de los Procesos de Gestión de Calidad y garantizar su integridad cuando se generen cambios.		
<b>3. ALCANCE</b>		
La planificación y Cambios a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, comienza con la Planificación estratégica del Sistema de Gestión de Calidad, concluyendo con la eficacia de las actividades o los cambios implementados de acuerdo a los resultados del análisis de verificación.		
<b>4. DEFINICIONES</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alta Dirección:</b> Equipo directivo del Instituto Financiero de Casanare que lidera la implementación y mantenimiento del sistema de Gestión de Calidad y direccionamiento estratégico de la entidad.</li><li>• <b>Revisión:</b> Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.</li><li>• <b>Gestión de la Calidad:</b> Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad en lo relativo a la calidad.</li></ul>		
<b>5. NORMATIVIDAD</b>		
Ley 872 de 2003, Artículo 4°, Ley 87 de 1993, Artículo 8° NTCGP 1000:2005 Num 5.6		



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO Y PLANEACION**

**PROCEDIMIENTO DE  
GESTION DEL  
CAMBIO**

CODIGO: PDP09-00

FECHA DE APROBACIÓN:28/04/2018

VERSIÓN:00

ISO 9001:2015 6.3 "Planificación de los cambios y 8.5.6 Control de cambios ;

**6. DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO**

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FORMATO EVIDENCIA
1	Planificación estratégica del sistema de gestión de calidad	La Gerencia, junto con los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, planifica el SGC, sus procesos, líderes y responsables así como las actividades de verificación para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Gerencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	*Política de Calidad *Objetivos de Calidad * Mapa de Procesos *Caracterización de procesos. *Normatividad
2	Socialización e implementación del sistema	Se procede a la divulgación e implementación de las acciones definidas en la Planificación del SGC por los responsables de cada una de ellas dentro de las fechas programadas.	Oficina de Planeación	*Planificación del Sistema de Gestión de Calidad socializado *Jornadas de Inducción y reinducción
3	Revisión y análisis de tendencias	Implementada la Planeación Estratégica del SGC, se debe revisar periódicamente su pertinencia (al menos una vez al año, al realizar la Revisión por la Dirección, o cuando se generen cambios, normativos, organizacionales, operativos o derivados de los planes y estrategia Institucional), con el fin de verificar la integridad del SGC, analizando las implicaciones frente al Sistema de Gestión de Calidad de las tendencias y riesgos suscitados en el entorno y al interior del IFC, tales como cambios en la legislación, requisitos del cliente, cambios en la tecnología, comportamiento de los procesos. Si el resultado del análisis de tendencias concluye que el sistema amerita cambios, se continúa con la actividad No. 4. De lo contrario el sistema continúa operando normalmente	Gerente y Jefe de la Oficina de Planeación	Identificación de necesidad de cambios, o conformidad con lo existente.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION**

**PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO**

CODIGO: PDP09-00

FECHA DE APROBACIÓN:28/04/2018

VERSIÓN:00

4	Planificación del cambio	Si el resultado de las revisiones del sistema implica la generación de cambios respecto a la integridad del SGC, se debe proceder a la Planificación del Cambio identificando impactos y riesgos así como tratamiento de acuerdo a la matriz de Gestión del Cambio y deben registrarse los cambios en el RDP09-01 Formato de registro de cambios al sistema de Gestión de Calidad	Líder de Proceso Responsable SGC	RDP09-01 Formato de registro de cambios al sistema de Gestión de Calidad diligenciado MRDP09-01 Matriz de gestión de cambios
5	Aprobación del Cambio	Planificado el cambio se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que sea evaluado y aprobado. Si el cambio no es aprobado se debe proceder a re planificar el mismo atendiendo las recomendaciones dadas por el Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Cambio Aprobado, mediante Acta RGD00-07
6	Divulgación del cambio	Realizado el cambio, se debe divulgar, dejando evidencia de ello en el formato RGD00-10 Registro de Asistencia	OF. DE PLANEACION	Formato de RGD00-10 Registro de Asistencia
7	Implementación de cambios	Una vez aprobado y divulgado y de acuerdo a lo establecido en la matriz se implementan los cambios.	LIDERES DE PROCESO	Cambios implementados
8	Revisión de los cambios	Después de haber sido divulgado el cambio y de acuerdo al tiempo definido, se verifica la efectividad de la implementación del cambio. De no cumplirse el objetivo se regresa a la actividad (4) Planificación del Cambio. Si el concepto es favorable, se da por terminada y se registra la efectividad en la matriz de Gestión del Cambio	Responsable SGC	Concepto

**7. CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Fecha	Elaborado por:	Razón de la actualización
00	23/04/2018	Ludy Patricia Arias	Versión Inicial



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO Y PLANEACION**

**PROCEDIMIENTO DE  
GESTION DEL  
CAMBIO**

CODIGO: PDP09-00

FECHA DE APROBACIÓN:28/04/2018

VERSIÓN:00

**8. ANEXOS (FORMATOS)**

**CODIGO**

**NOMBRE**

RDP09-01

Formato de registro de cambios al sistema de Gestión de Calidad

MRDP09-01

Matriz de Gestión de cambios