

DATOS PARA EL REGISTRO DEL CAMBIO			
Sector:	Fecha:	Cambio número:	
DATOS DEL PROCESO			
Nombre del proceso:		Información documentada asociada:	
Líder del proceso:			
SOLICITUD DE CAMBIO			
Nombre del solicitante:		Puesto del solicitante:	
Descripción y alcance del cambio:			
Prioridad:			
Finalidad del cambio:			
¿Cómo se puede implementar?:			
¿Qué recursos se necesitan para la implementación del cambio?:			
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO			
Evaluador por:			
Consecuencias positivas y negativas asociadas:			
¿Se mantendrá la integridad del SGC?:			
¿De qué manera se dispondrán los recursos necesarios?:			
Asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades asociadas al cambio:			
RESOLUCION DEL CAMBIO			
Aceptado:	Nombre y Apellido:	Firma:	Fecha:
Rechazado:			
Comentarios:			
SEGUIMIENTO DEL CAMBIO			
Fecha de terminación:	Completado por:	Firma:	Fecha:

POLÍTICA	OBJETIVO	INDICADOR	RESPONSABLE DEL CONTROL	FRECUENCIA DE CONTROL	FINALIZACIÓN	META
Cumpliendo con los requisitos de nuestros Clientes satisfaciendo sus necesidades y expectativas	Optimizar la relación con nuestros Clientes	Encuestas de satisfacción al Cliente	Ventas / Gestión de Calidad	Semestral / Verificando los resultados de las encuestas y tomando las acciones pertinentes	dic-18	0 Regulares y puntaje >= 7
		Reclamos	Post venta / Gestión de Calidad	Mensual / gestionando correctamente los reclamos	dic-18	0 Reclamos
Cumpliendo con la información documentada de nuestro sistema de gestión de la calidad	Mantener nuestro SGC	Programa anual auditorías	Gestión de Calidad / Auditores Internos	Mensual – Verificando el estado de ejecución del plan de auditorías internas	dic-18	100% de cumplimiento del programa anual auditorías
Cumplir los requisitos de las norma ISO 9001:2015.	Mantener la certificación ISO 9001:2015	Informe de Audit. Mantenimiento y Certificado ISO 9001:2015	Gestión de Calidad	Permanente – Verificando el estado de implementación del SGC	jun-18	Informe Audit. Positivo / Certificado emitido por RINA
		Informe de Audit. Re-certificación y Certificado ISO 9001:2015	Gestión de Calidad	Permanente (De Junio a Dic) – Verificando la gestión de las NC y observaciones detectadas durante la audit. mantenimiento	dic-18	Informe Audit. Positivo / Certificado emitido por RINA
Ejerciendo el liderazgo, motivación, concientización, capacitación y de entrenamiento nuestro personal	Capacitar a la totalidad de nuestro personal en los procesos del SGC	Programa anual Capacitación	RRHH / Gestión de Calidad	Mensual – Verificando el estado de ejecución del Programa anual de Capacitación	dic-18	100% de cumplimiento del Programa anual de Capacitación
	Motivar a la totalidad de nuestro personal	Encuestas de satisfacción interna	RRHH / Gestión de Calidad	Semestral / Verificando los resultados de las encuestas y tomando las acciones pertinentes	dic-18	Mayor a 95 % de satisfacción de nuestro personal
	Contar con un plantel de personal con alta performance	Evaluación de Desempeño	RRHH / Gestión de Calidad	Semestral / Verificando los resultados de las encuestas y tomando las acciones pertinentes	dic-18	Mayor al 80 % de Performance en el desarrollo de sus actividades
Identificando y gestionando correctamente las no conformidades, los riesgos y oportunidades	Mejorar nuestro SGC	Auditoría interna sobre gestión de NC	Gestión de Calidad	Permanente – Verificando la correcta gestión de las NC	dic-18	100 % de NC gestionadas correctamente
		Riesgos y oportunidades identificados en todos los procesos y gestionados correctamente	Gestión de Calidad / Líderes de procesos	Permanente – Verificando la correcta identificación y gestión de los mismos	dic-18	100% de los procesos gestionando sus riesgos y oportunidades

Emitió:

Revisó y aprobó: