|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALIDAD**  **REF:** **D.S. 024-2016-EM.**  **ISO 45001: 2018 - ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015** | | | | | COD: SGI-CAL-PGC | | |
| Imágenes integradas 5 | | |
| PROCEDIMIENTO: | | **PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO**  **TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ACTIVO:** 3 años  **TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL PASIVO:** 2 años | | | | | |
| **DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO** | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO | | | APLICA | FECHA DE PUBLICACIÓN:  10-ENE-2023  **REV: 04** | | | |
| GERENCIA | | |  |
| CALIDAD | | | x |
| COMERCIALIZACIÓN | | |  |
| LOGÍSTICA: COMPRAS Y ALMACÉN | | |  |
| MANTANIMIENTO | | |  |
| OPERACIONES Y SERVICIOS | | |  |
| RRHH | | |  |
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | |  |
| SISTEMAS | | |  |
| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | | | |
| REVISIÓN | CONCEPTO | | | | | | FECHA |
| 00 | Creación de este documento | | | | | | 09/enero/2019 |
| 01 | Segunda versión de este documento | | | | | | 10/enero/2020 |
| 02 | Tercera versión de este documento | | | | | | 11/enero/2021 |
| 03 | Cuarta versión de este documento | | | | | | 29/abril/2022 |
| 04 | Quinta versión de este documento | | | | | | 10/enero/2023 |
| REALIZADO | | REVISADO | | | | APROBADO | |
| MEJORA CONTINUA | | GERENTE ADMINISTRATIVO | | | | GERENTE GENERAL | |
| Juan Roger Huanca Condori | | Herles Ríos Delgado | | | | Wilbert Abarca Martínez | |
|  | |  | | | |  | |
| **07-Enero-2023** | | **09-Enero-2023** | | | | **10-Enero-2023** | |

1. OBJETIVO

Establecer la metodologia para gestionar de manera adecuada los cambios en la organización, operaciones, procesos, actividades, instalaciones, equipos o maquinarias; relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

1. **ALCANCE**

Aplica para los cambios que afecten significativamente al Sistema de Gestión de Calidad de TRANSPORTES KALA, así como los riesgos y oportunidades.

Iniciando con la identificación de la necesidad de establecer un cambio en el Sistema de Gestión de Calidad de TRANSPORTES KALA, finalizando con la ejecución de las actividades propuestas.

1. **DEFINICIONES**

* Planificación del cambio: Se realiza después de haber determinado la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad. A través de actividades como: la identificación de la fuente que genero el cambio, la descripción del cambio, las consecuencias potenciales, el impacto, identificación de recursos y responsables del cambio.
* Gestión del cambio: Es un enfoque estructurado para gestionar los aspectos de cambio relacionados con las personas y la organización para lograr los resultados comerciales deseados. Cuando se da de manera organizada y sistemática, fomenta procesos de evolución y enseña a la organización a desarrollarse y obtener mejores resultados.
* Control del cambio: Es una parte fundamental para lograr el éxito en la implementación de los cambios y que estos no se diluyan en el tiempo, se ejerce al verificar que el cambio fue efectivamente ejecutado.
* Área Ejecutora del Cambio: Área responsable del desarrollo, implementación y entrega del cambio (modificaciones / proyectos nuevos).
* Área Usuaria del Cambio: Área que recibirá el cambio para su uso final.

1. **NORMAS Y REFERENCIAS LEGALES**

* ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
* ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
* ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental
* D.S. 024-2016-EM.
* Ley 29783.

1. **RESPONSABILIDADES**

* **Gerente General:** Suministrar y autorizar los recursos humanos, técnicos, económicos, y/o materiales cuando requieran su aprobación para llevar a cabo acciones de intervención. Además aprobará la gestión del cambio.
* **Mejora Continua:** Actualizar la gestión del cambio
* **Responsable de área:** Actualizar la gestión del cambio
* **Trabajadores:** Asistir a las capacitaciones que sea necesario debido al Cambio

1. **PROCEDIMIENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | | **Responsable** | **Documento o Registro** |
| **N°** | **Actividad** | **Descripción** |
| 1 | Identificar cambios en el SGC | Identificación de todo aquello que pueda afectar el Sistema de gestión de la calidad.  Entre los cambios significativos para el Sistema de Gestión de Calidad se presenta: Referidos a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad inclusión o eliminación, cambio en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, cambio en la norma ISO 9001, inclusión de software que elimine documentación aplicable a un proceso, inclusión de otra sede de operación, cambios en la normatividad que requieran modificación de más de dos (2) procesos y más de tres (3) procedimientos. | Responsable del proceso | Formato Solicitud de cambio |
| 2 | Planificación del cambio | Implica describir el propósito del cambio, identificar la fuente que generó el cambio, describir el tipo de cambio, mencionar las consecuencias potenciales, identificar y valorar el impacto en el SGC, detallar el impacto en acciones puntuales, identificar los recursos necesarios para el cambio, detallar las actividades para implementar el cambio, definir los responsables del cambio, su rol y responsabilidades. Además se asignan fechas tentativas para la implementación del cambio | Responsable del proceso | Matriz de planificación de los cambios |
| 3 | Viabilidad del cambio | Se describe que es lo que se busca alcanzar con el cambio, se identifica las consecuencias y los procesos afectados por el mismo.  Se determina si se podría aceptar el cambio.  Si es aceptable se debe informar mediante reuniones, en caso | Responsable del proceso  Gerencia General | Matriz de planificación de los cambios |
| 4 | Gestionar | Se desarrolla un proceso de adaptación al cambio, se identifica a las partes que intervendrán y /o les afectará el cambio, se transmite los beneficios e importancia a las partes interesadas, se ejecutan las actividades de acuerdo a las fechas establecidas anteriormente. | Responsable del proceso. | Matriz de planificación de los cambios |
| 5 | Controlar | Determinar las tareas que permitan hacer seguimiento a la implementación de los cambios.Describir compromisos y responsables Identifica la evidencia que permitirá verificar el estado del cambio.Describe observaciones que correspondan y pròximos pasos | Responsable del proceso.  Gerencia General.  Mejora Continua | Matriz de planificación de los cambios |

1. **REGISTROS**

* **SGI-CAL-FPC MATRIZ DE PLANIFICACION DE CAMBIOS DE SGI**
* **SGI-CAL-FGC GESTION DEL CAMBIO**

1. **REVISION Y MEJORA CONTINUA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | Nro. de Versión | CONCEPTO |
| 09/enero/2019 | 01 | Creación de este documento |
| 10/enero/2020 | 02 | Segunda versión de este documento |
| 11/enero/2021 | 03 | Tercera versión de este documento |
| 29/abril/2022 | 04 | Cuarta revisión de este documento. Se modifica la codificación y versión del documento |
| 10/enero/2023 | 05 | Quinta Versión de este documento |