|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÁREA** |  |  | **FECHA** |  |
| **PROCESO** |  |  | NO. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ANÁLISIS DE LA PROPUESTA** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN** | |  | | | **ACEPTADA** | |  | **RECHAZADA** | |  |
| **MOTIVO DE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **NO.** | **ACTIVIDAD** | | **SI/NO** | **RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN** | | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** | | | **ATENDIDO** | |
| **SI** | **NO** |
| 1 | ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO | |  |  | |  | | |  |  |
| 2 | ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO | |  |  | |  | | |  |  |
| 3 | ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA | |  |  | |  | | |  |  |
| 4 | ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL PROCESO | |  |  | |  | | |  |  |
| 5 | ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS | |  |  | |  | | |  |  |
| 6 | ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD | |  |  | |  | | |  |  |
| 7 | CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | |  |  | |  | | |  |  |
| 8 | COMUNICACIÓN DEL CAMBIO | |  |  | |  | | |  |  |
| **NOTAS** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **AUTORIZACIÓN** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROPONE  José Rodriguex  REPRESENTANTE TÉCNICO | APRUEBA  Juan Perz  MÁXIMA AUTORIDAD | FECHA:  01/01/2019 |