



RPG 02 06 - Plan de Migración SGC - Rev. 03

REGISTRO DE PROCEDIMIENTO		RPG 02 06	
CONTROL DE CAMBIOS		Rev. 03	
Fecha Emisión: 09/08/2021		Fecha Revisión: 04/01/2026	
Elabora: RSGC		Revisa y Aprueba: Dirección	

1. Datos Generales

ID Cambio	Fecha Solicitud	Solicitado por	Área Afectada
CC-2026-01	04/01/2026	Responsable SGC	SGC / Soporte / Administración

2. Descripción del Cambio

Migración integral de los registros operativos y de soporte del Sistema de Gestión de Calidad, pasando del formato tradicional (Planillas de Cálculo aisladas en Drive) a una plataforma unificada de aplicación móvil (**AppSheet**) vinculada a una base de datos centralizada.

El cambio incluye la reestructuración de registros clave:

- Adecuación estructural interna de RPGs para funcionar con **AppSheet**.
- Migración de todos los documentos para estar dentro de la app y permitir el backup completo en un click.
- **Dashboard de KPIs** con cálculo automático de indicadores y semáforos.



- Adecuaciones de documentación para simpleza de operación y manejo de la norma, como por ej. la gestión unificada de **Capacitaciones** (Plan + Registro), la unificación de la gestión de **Auditorías** en un solo documento, o la separación de las evaluaciones del documento de perfiles.

***Nota:** Para el detalle operativo de la migración de Soporte Técnico y Logística, referirse al Anexo Específico: CC-2026-02-SOP (Plan Migración Soporte).*

3. Justificación (Propósito)

- **Integridad de Datos:** Eliminar la duplicidad de versiones y errores de transcripción mediante validaciones automáticas.
- **Gestión de Evidencia:** Centralizar documentos y registros vinculados a cada proceso para facilitar auditorías.
- **Agilidad Operativa:** Cargas simplificadas y acciones automáticas que reducen la burocracia administrativa.
- **Control de Gestión:** Automatizar alertas de vencimientos (Semáforos) y facilitar el cálculo de indicadores.

4. Análisis de Impacto y Riesgos (Integridad del SGC)



Riesgo Detectado	Impacto	Acción de Mitigación
Inexactitud en datos históricos post-transformación	Alto	Reconstrucción "best-effort" de registros históricos. Priorizar integridad de datos críticos (NC, Auditorías). Aceptar pérdida parcial de metadata histórica como trade-off del avance.
Edición directa del Excel bypassando la App	Alto	Restringir permisos del Excel a "Solo lectura" para usuarios finales. Solo RSGC mantiene acceso de edición para mantenimiento.
Resistencia al cambio del personal	Medio	Capacitación obligatoria (CAP-03) + soporte intensivo 15 días post go-live.
Errores en la reestructuración de datos	Medio	Validación cuidadosa de cada cambio. Incorporaciones y ediciones paulatinas con grabaciones de la app para asegurar correcto funcionamiento.
Dependencia tecnológica (AppSheet)	Bajo	Mantener backup mensual en Excel según PG 01. Evaluar alternativas en revisión anual.
Retraso en actualización documental	Medio	Actualización progresiva de PGs en paralelo al avance del proyecto. Checkpoints de alineación documental.

Tabla de Alcance Definido



Documento / Proceso	¿Migra a App?	Detalle de Implementación
RPG 01 01 - Listado Maestro	✓ SI	Módulo de consulta de documentos vigentes.
RC 01 - Riesgos (Tabla)	✓ SI	Gestión dinámica y semáforo de riesgo.
RC 01 - FODA (Análisis)	✗ NO	Se mantiene visualización Matriz en Google Sheets.
RPG 02 02 - Indicadores	✓ SI	Dashboard de Gestión con gráficas en tiempo real.
RPG 02 03 - Minutas	✓ SI	Índice histórico con vínculo a documentos PDF (Revisión Dirección).
RPG 02 06 - Control Cambios	✓ SI	Registro de cambios planificados y su estado.
RPG 03 01 - No Conformidades	✓ SI	Carga de hallazgos, fotos y cierre. Se bloquea Excel.
RPG 04 01 - Programa Auditorías	✗ NO	OBSOLETO. Se unifica en RPG 04 02.
RPG 04 02 - Gestión Auditorías	✓ SI	Unifica Planificación + Historial (Int/Ext).
RPG 05 01 - Soporte	✗ NO	Se gestiona en App Gestión de Soporte (Independiente/Xubio).
RPG 06 01 - Perfiles de Puesto	✓ SI	Módulo de consulta de responsabilidades y competencias (Estático).
RPG 06 07 - Evaluación Desempeño	✓ SI	Nuevo registro dinámico separado del perfil. Formulario AppSheet.
RPG 06 02 - Plan Capacitación	✗ NO	OBSOLETO. Se unifica en RPG 06 06.
RPG 06 03 - Reg. Capacitación	✗ NO	OBSOLETO. Se unifica en RPG 06 06.
RPG 06 06 - Capacitaciones	✓ SI	Gestión Integral con Plan + Asistencia Unificada.
RPG 07 01 - Proveedores	✓ SI	Agenda y calificación de desempeño.

5. Recursos Necesarios

- ✓ **Plataforma:** Licencia Google AppSheet (Modo Prototipo <10 usuarios / Core).



- ☒ **Dispositivos:** Equipos informáticos provistos por la empresa (Recursos Existentes).
- ☒ **Horas Hombre:** 20hs Configuración RSGC + 4hs Capacitación Personal.

6. Plan de Ejecución

#	Actividad	Responsable	Fecha Límite
0	Investigación	RSGC	02/01/2026
1	Blindaje de Excels (Restringir permisos a Solo Lectura)	RSGC	08/01/2026
2	Diseño de Estructura de Datos (Tablas base AppSheet)	RSGC	10/01/2026
3	Adecuación de Datos Históricos (Auditorías/Capacitaciones/NC)	RSGC	15/01/2026
4	Configuración de Módulos (Pantallas según alcance definido)	RSGC	15/01/2026
5	Alertas y Automatismos (Format Rules, notificaciones, semáforos)	RSGC	18/01/2026
6	Documentación Técnica (Creación IT 04 Manual Admin)	RSGC	20/01/2026
7	Piloto y Validación (Pruebas con grupo reducido)	RSGC	25/01/2026
8	Capacitación al Personal (Taller CAP-03)	RSGC	30/01/2026
9	Actualización Documental (PG y RPGs)	RSGC	31/01/2026
10	Go-Live (Inicio uso obligatorio)	Todos	01/02/2026
11	Verificación de Eficacia (Auditoría de Registros)	RSGC	15/03/2026

7. Validación y Aprobación

Rol	Nombre	Fecha	Firma / Resultado
Revisión (RSGC)	[Nombre RSGC]	04/01/2026	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado
Dirección	[Nombre Director]	04/01/2026	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado