



RPG 02 06 - Ficha de Control de Cambios

- Rev. 03

REGISTRO DE PROCEDIMIENTO		RPG 02 06
CONTROL DE CAMBIOS		Rev. 03
Fecha Emisión: 09/08/2021		Fecha Revisión: [DD/MM/AAAA]
Elabora: RSGC		Revisa y Aprueba: Dirección

1. Datos Generales

ID Cambio	Fecha Solicitud	Solicitado por	Área Afectada
CC-[AÑO]-[XX]	[DD/MM/AAAA]	[Nombre del Solicitante]	[Ej: Soporte / Administración / SGC]

2. Descripción del Cambio

(Describir detalladamente EN QUÉ consiste el cambio propuesto. Ser claro y conciso).

...

3. Justificación (Propósito)

(¿Por qué es necesario este cambio? ¿Qué beneficio aporta a la organización y al SGC?)

...



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

(Analizar exhaustivamente cómo afecta el cambio a otras áreas y qué riesgos conlleva la modificación).

Dimensión	Impacto / Riesgo Detectado	Acciones de Mitigación / Ajustes Requeridos
Documental	(¿Requiere actualizar PGs, Instruccivos o Manuales?)	...
Operativo	(¿Cambia el flujo de trabajo diario? ¿Afecta al cliente?)	...
Tecnológico	(¿Requiere software, licencias o cambios en infraestructura?)	...
Normativo	(¿Afecta el cumplimiento de algún requisito ISO 9001?)	...
Riesgos	(¿Qué podría salir mal durante la implementación?)	...

5. Recursos Necessarios

(Listar hardware, software, presupuesto, horas-hombre o capacitación requerida).

- Recurso 1: ...
- Recurso 2: ...

6. Plan de Ejecución

(Pasos secuenciales para implementar el cambio de forma controlada y segura).



#	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Estado
1	Diseño / Planificación	<input type="checkbox"/> Pendiente
2	Actualización Documental	<input type="checkbox"/> Pendiente
3	Comunicación / Capacitación	<input type="checkbox"/> Pendiente
4	Implementación (Go-Live)	<input type="checkbox"/> Pendiente
5	Verificación de Eficacia (Post-Cambio)	RSGC	...	<input type="checkbox"/> Pendiente

7. Validación y Aprobación

Rol	Nombre	Fecha	Firma / Resultado
Revisión (RSGC)	[Nombre]	...	<input type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado
Dirección	[Nombre]	...	<input type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado