



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	<i>(¿Requiere actualizar PGs, Instrucivos o Manuales?)</i>	...
Operativo	<i>(¿Cambia el flujo de trabajo diario? ¿Afecta al cliente?)</i>	...
Tecnológico	<i>(¿Requiere software, licencias o cambios en infraestructura?)</i>	...
Normativo	<i>(¿Afecta el cumplimiento de algún requisito ISO 9001?)</i>	...
Riesgos	<i>(¿Qué podría salir mal durante la implementación?)</i>	...

5. Recursos Necesarios

(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