	<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>	Versión: 01
	<b>P0-008</b>	Vigencia:15/01/17

Elaborado por	Revisado Por	Aprobado por
Consultora externa	Gerencia General	Gerencia General
15/01/2017	15/01/2017	15/01/2017

## 1. OBJETIVO

Describir el proceso para controlar los cambios en la prestación del servicio, de manera que se mantenga la integridad del sistema, así como de los procesos afectados.

## 2. ALCANCE

Se aplica a todos los cambios que puedan afectar a servicios, productos y/o al Sistema de Gestión de la Calidad.

## 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Cumplir lo establecido en el procedimiento	Gerencia General
Velar por el cumplimiento del procedimiento	Todo el personal

## 4. DEFINICIONES


Control de los cambios	Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su información sobre configuración del producto
------------------------	---

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

### 5.1 TIPOS DE CAMBIOS

1. COTEC determina los siguientes cambios que pueden afectar al Sistema de gestión de la Calidad:

- Cambios en la legislación
- Cambios en los procesos
- Cambios en las condiciones de NUEVATEL
- Cambios de las disposiciones de NUEVATEL
- Cambio de personal que trabaja directamente en los Servicios de Control de Calidad y Servicio Técnico.

	<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>	Versión: 01
	<b>P0-008</b>	Vigencia:15/01/17

- Necesidad de cambios de equipos
- Necesidad de cambios en procedimientos

2. Existen otros cambios que se podrían llamar de forma que no afectan al Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo estos deben registrarse en el P-008/R2 Seguimiento de acciones preventivas para el Control de Cambios para dejar constancia de los mismos y que acciones se tomaron o si no fue necesario de tomar las mismas.


## 5.2 PROCESO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Necesidad de adoptar o implantar un cambio	Persona que detecta o sugiere un cambio
Realizar la solicitud de un cambio en el P-008/R01	Persona que detecta o sugiere un cambio
Análisis del cambio	Responsable de área Si el cambio afecta de manera estratégica a la empresa se debe analizar con Gerencia General
Determinación de las acciones preventivas si corresponde y los responsables	Responsable de área Si el cambio afecta de manera estratégica a la empresa se debe analizar con Gerencia General
Aprobación de las acciones preventivas tomadas	Gerencia General
Análisis de la efectividad de las acciones y si el cambio fue eficazmente llevado a cabo en el PO-008/R02	Responsable de área
En caso de que un cambio no haya sido analizado correctamente se deberá analizar si el mismo ha dado lugar a una no conformidad o Salida no Conforme	Responsable de área

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

No aplica, primera versión

## 7. REGISTROS

	<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>	Versión: 01
	<b>P0-008</b>	Vigencia:15/01/17

P-008/R01	Registro de control de cambios
P-008/R02	Seguimiento de acciones preventivas para el control de cambios

**REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS**

Versión: 00

P-008/R01

Vigencia:15/01/17

**Fecha** **Correlativo** 

<b>Solicitante</b>	
<b>Cargo</b>	
<b>Descripción del cambio</b>	
<b>Análisis del impacto. Indicar si afecta a: Procesos Procedimientos Recursos Humanos Equipos</b>	

**ACCIONES PREVENTIVAS (SI CORRESPONDE)**

<b>Acciones</b>	<b>Responsables</b>	<b>Fecha</b>

<b>VO.BO DE CIERRE DEL CAMBIO</b>
<b>GERENCIA GENERAL</b>

