

APÉNDICE G

Procedimiento Control Integrado de cambios

Nombre del Proyecto		Siglas del proyecto	
Consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo		Consultoría SST	
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS.			
Nombre del roll	Persona asignada	Responsabilidades	Niveles de autoridad
Generador del cambio	Gerente de Proyecto	Después de la revisión de las plantillas de solicitudes de cambio, y de atender los conceptos del Comité de Control de cambios, toma la decisión de aprobar o desaprobar los cambios sugeridos.	Sobre el revisor Nivel 3
Revisor Nivel 1	Profesional SST Profesional Ambiental Ingeniero residente Profesional social	Recibir solicitudes de cambio a través de planillas o verbalmente. Plantear solicitudes de cambio a través de la plantilla de solicitud de cambio	Sobre los solicitantes del cambio
Revisor Nivel2	Director de Obra	Revisar las planillas de solicitud de cambios. Determinar la legitimidad y emitir el respectivo concepto. Las solicitudes de cambio que cuenten con su visto bueno, elevarlas al comité de control de cambios	Sobre el revisor Nivel 1
Revisor Nivel 3	Gerente de proyecto Director de obra Especialistas ambientales-Técnicos	Discutir la necesidad de adelantar los cambios sugeridos en las plantillas, y plantear una sugerencia al gerente del proyecto	Sobre el revisor Nivel 2
TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIAS PARA TRATAR CADA UNO DE ELLOS.			
<p>De costos: Los costos relacionados específicamente con gastos reembolsables, se pueden revisar desde las reuniones internas de trabajo. Los gastos por administración deben ser revisados desde el Comité de Control de Cambios en la etapa de planeación del proyecto.</p> <p>Del alcance: Cambios que se revisan en la etapa de planeación del proyecto. Un cambio en este sentido debe ser extraordinario y solicitado expresamente por el sponsor.</p> <p>De tiempo: Cambios que se revisan en la etapa de planeación del proyecto. Un cambio en este sentido debe ser extraordinario y solicitado expresamente por el sponsor.</p>			
PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS, ESPECIFICANDO QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.			
Persona asignada		Responsabilidades	
Solicitante		Los colaboradores de la consultoría SST, tienen el deber y el derecho de plantear por escrito o verbalmente los aspectos a mejorar en los procesos del proyecto. Los espacios donde pueden plantear sus observaciones son en reuniones de Comité, en capacitaciones, o diligenciando los formatos de atención a inquietudes dirigidos a la comunidad y a trabajadores.	

Profesional SST. Profesional Ambiental	Con base en iniciativa propia o con la información recogida en distintos comités, reuniones o capacitaciones, se diligencia la planilla para Solicitud del Cambio.
Ingeniero residente Profesional social	Este formato es revisado por el Director del proyecto, y firmado previo a su aprobación en Comité de Control de Cambios
Director de Obra	Las planillas de solicitud de cambios, son revisadas y si cuentan con el visto bueno del Director de Obra, son firmadas en Revisó.
	El cambio finalmente debe ser aprobado por el Comité de Control de Cambios, el cual es presidido por el Gerente de la Consultoría
Comité de Control de Cambios	Las Planillas de Solicitud de Cambios son llevadas al Comité de Control de Cambios, donde se discuten los cambios propuestos. El Comité hace las respectivas sugerencias al Gerente de la Consultoría quien lo aprueba o desaprueba.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: DESCRIBIR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENDER SOLICITUDES DE CAMBIO SUMAMENTE URGENTES QUE NO PUEDEN ESPERAR A QUE SE REÚNA EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS.	
Los cambios sujetos a revisión, donde sea el sponsor o un interesado con un nivel de influencia y poder altos, serán revisados y definidos por el Gerente de Proyectos, en reunión extraordinaria con el Director de Obra	
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR CON QUE HERRAMIENTAS SE CUENTA PARA OPERAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS.	
Formatos: Planilla de Control de Cambios	
Procedimientos: Escalamientos por niveles de criticidad	