



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 204 -2017-GM/MDC

Comas, 5 de Octubre de 2017

VISTO: El Informe N.º 106-2017-SGGP-GPPR/MC, de fecha 2 de octubre de 2017, de la Subgerencia de Gestión de Procesos, el Informe N.º 199-2017-GPPR/MC, de fecha 4 de octubre de 2017, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194º de la Constitución, señala que los Órganos de Gobierno Local son las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Decreto Supremo N.º 004-2013-PCM establece entre los objetivos específicos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: “4. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas”;

Que, entre los componentes contemplados en la referida norma, se señala que la implementación de la Gestión por Procesos en una Entidad Pública permite direccionar a convertirse en una gestión al servicio del ciudadano, por lo que necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano;

Que, en ese marco de modernización, la Municipalidad Distrital de Comas viene implementando un Sistema de Gestión de Calidad, bajo los estándares de la Norma Internacional ISO 9001:2015, el cual consiste en promover la adopción de un enfoque por procesos, al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del ciudadano mediante el cumplimiento de requisitos de su norma;

Que, a efectos de aportar valor al referido sistema, la Subgerencia de Gestión de Procesos, ha elaborado y aprobado, de manera consensuada, con los dueños del referido proceso, el proyecto de Directiva denominada: “**PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS**”, el cual cuenta, además, con el visto bueno de la Gerencia de Asuntos Jurídicos;

Que, en uso de las competencias establecidas en el artículo 79 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Comas, la Subgerencia de Gestión de Procesos, cumplió con analizar el referido proyecto de directiva, emitiendo el Informe técnico N.º 106-2017-SGGP-GPPR/MC, de fecha 2 de octubre de 2017;

Que, mediante Informe N.º 199-2017-GPPR/MC, de fecha 4 de octubre de 2017, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, en atención a la propuesta de la directiva en mención e informe N.º 106-2017-SGGP-GGR/MC, solicita a la Gerencia Municipal, a efectos de ser aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 204 -2017-GM/MDC

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27972 y en uso de las atribuciones conferidas al Gerente Municipal de conformidad con el artículo 37 del Reglamento de Organizaciones y funciones – ROF de la Municipalidad de Comas;

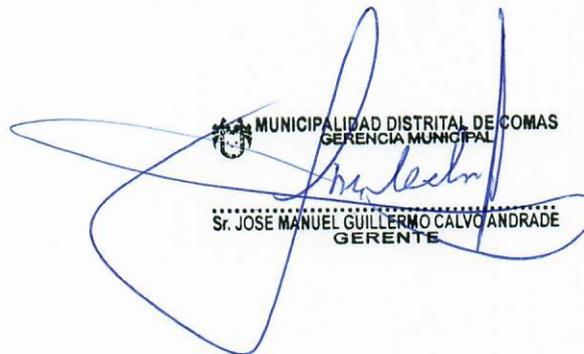
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva “**PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS**”.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y a la Subgerencia de Gestión de Procesos el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia de Informática, Estadística y Gobierno Electrónico proceda a la publicación de la presente Resolución en la página Web Institucional: www.municomas.gob.pe.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
Sr. JOSE MANUEL GUILLERMO CALVO ANDRADE
GERENTE

C.C. Alcaldía
Secretaría General
Gerencia de Asuntos Jurídicos
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Gestión de Procesos



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIO

Código: P-SGC-07

Versión: 01

Página: 1 de 4

Fecha: 25.09.2017

2017

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
COMAS

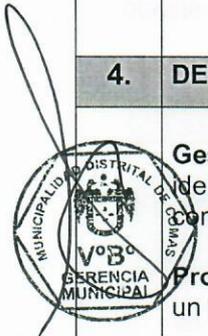
[PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS]



El presente documento tiene por finalidad, establecer los lineamientos para la aplicación del Gestión del Cambio asociados con las modificaciones y nuevos proyectos en los procesos e instalaciones de la Organización..



1. OBJETIVO	
	Establecer los lineamientos para la aplicación del Gestión del Cambio asociados con las modificaciones y nuevos proyectos en los procesos e instalaciones de la Organización.
2. ALCANCE	
	Aplica para cualquier cambio y nuevo proyecto que se generan en los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
3. RESPONSABILIDADES	
	<p>Gerente de Planificación, presupuesto y racionalización: Es responsable de revisar el presente procedimiento verificando el correcto cumplimiento de las actividades descritas en el presente procedimiento.</p> <p>Subgerente de Procesos: Es responsable de elaborar el presente procedimiento, así como también de ejecutar las actividades descritas en este procedimiento.</p> <p>Gerente de Asuntos jurídicos: Revisara el presente procedimiento en función a los requisitos legales exigibles, de acuerdo a las normatividades y leyes peruanas.</p> <p>Gerente Municipal: Es responsable de aprobar el presente procedimiento, verificando el correcto funcionamiento de los lineamientos establecidos</p>
4. DEFINICIONES	
	<p>Gestión de Cambio: Evaluación sistemática a las modificaciones y nuevos proyectos para identificar riesgos a la conformidad del producto, ambientales y de seguridad, evaluarlos y controlarlos.</p> <p>Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y un fin, y que tiene por objetivo crear una instalación o proceso totalmente nuevo.</p> <p>Modificación: Es cualquier alteración en las instalaciones, equipos, procedimientos, procesos y productos.</p> <p>Modificación de instalaciones y equipos: Son las sustituciones de cualquier componente que no tengan especificaciones exactamente iguales al instalado, por ejemplo: nuevas tuberías, equipos o instrumentos, modificaciones de equipos, nuevos materiales o nuevo diseño de construcción, modificación de sistema de incendio, edificaciones, sistema de almacenamiento, localización de equipos de procesos o de emergencia y alteraciones constructivas de equipos.</p> <p>Alteración de Procedimiento: Alteración en los procedimientos operacionales que puedan afectar a la seguridad de proceso.</p>



**PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL
CAMBIO**

Código: P-SGC-07
Versión: 01
Página: 4 de 4
Fecha: 25.09.2017

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Norma ISO 9001:2015

6. METODOLOGIA

6.1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

- ❖ Los responsables de Proceso podrán Iniciar la evaluación preliminar de la gestión del cambio a través de la aplicación del "Checklist de Evaluación Preliminar" (P-SGC-07-F01) para determinar la pertinencia de ejecución de los siguientes requisitos del presente procedimiento.
- ❖ Si por lo menos unos de los aspectos evaluados tienen como respuesta "Si", se continúa con el proceso de evaluación convocando al Equipo Evaluador conformado por el responsable del Proceso solicitante
- ❖ El Equipo Evaluador, liderado por el responsable del Proceso solicitante, profundiza el análisis a través de la aplicación del "Checklist de Evaluación de la Gestión del Cambio" (P-SGC-07-F02) tomando los acuerdos por consenso; en caso de no llegar a un acuerdo se solicita la intervención del Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización quien tomará la decisión respectiva.
- ❖ Todos los documentos marcados con "SI" en el campo 4 "Actualización de Documentos" del Checklist de Evaluación de la Gestión del Cambio deben presentar responsable y plazo de ejecución y comentarios describiendo el tipo de alteración necesaria en los documentos.
- ❖ Los registros de la evaluación son entregados al Subgerente de Procesos para su custodia, siendo ingresados en "Seguimiento de Solicitudes de Gestión del Cambio" (P-SGC-07-F03).

7. REGISTROS

REGISTRO	CÓDIGO	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSERVACIÓN	
				TIEMPO	RESPONSABLE
Checklist de Evaluación Preliminar	P-SGC-07-F01	File "Registros del SGC"	Por Fecha	02 años	Subgerente de Procesos
Checklist de Evaluación del Gestión del Cambio	P-SGC-07-F02	File "Registros del SGC"	Por Fecha	02 años	Subgerente de Procesos
Seguimiento de Solicitudes de Gestión del Cambio	P-SGC-07-F03	Desktop\CERTIFICACION ISO 9001-2015\Registros del SGC	Por Fecha	02 años	Subgerente de Procesos

8. ANEXOS

- ❖ No Aplica





Checklist de Evaluación Preliminar

Código: P-SGC-07-01

Versión: 01

Fecha: 25.09.2017

Título		Número		___ - 20__
Área		Fecha		
Cambio		Tipo		
Modificación <input type="checkbox"/>	Proyecto <input type="checkbox"/>	Permanente <input type="checkbox"/>	Temporal <input type="checkbox"/>	Emergencia <input type="checkbox"/>
Si	No	Actividad		
		¿El cambio tiene el potencial de incrementar, disminuir o parar las actividades de un proceso?		
		¿Puede este cambio incrementar/disminuir la satisfacción de los colaboradores?		
		¿Puede este cambio incrementar/disminuir la satisfacción del ciudadano?		
		¿Puede este cambio crear condiciones inseguras o malestar para el ciudadano?		
		¿Puede este cambio impactar en las actividades de los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001?		
		¿Este cambio puede impactar al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015?		
		¿Puede este cambio afectar en el bienestar de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Comas?		
		¿Este cambio afecta a la obtención de licencias de funcionamiento y certificado de inspecciones de defensa civil?		
Aplica Gestión del Cambio:				
No <input type="checkbox"/>				
SI <input type="checkbox"/>		Checklist de Evaluación de Gestión del Cambio		
Responsable de Proceso				



Título		Número	___ - 20__	
Área		Fecha		
Cambio		Tipo		
Modificación <input type="checkbox"/>	Proyecto <input type="checkbox"/>	Permanente <input type="checkbox"/>	Temporal <input type="checkbox"/>	Emergencia <input type="checkbox"/>
Descripción de la Situación Actual				
Descripción de la Situación después del cambio				
Justificación				

1. Checklist de Ingeniería ¿este cambio va a alterar alguno de los contenidos abajo?

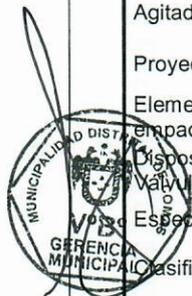
1.1 - Equipos:		SI	NO
<input type="checkbox"/> Reactores	<input type="checkbox"/> Agitador		
<input type="checkbox"/> Planta Polvos	<input type="checkbox"/> Llenadora		
	<input type="checkbox"/> Selladora		
	<input type="checkbox"/> Otros:		
Nuevo Equipo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materia de Construcción		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Camisa / Serpentina		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bocales/ Accesorios		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agitadores / Rompe Olas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proyecto Estructural y Soportes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementos de veda (Sellos, empaquetadura, etc.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivos de Seguridad (Disco Ruptura / Válvula (Alivio/Vacío)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Especificación de Revestimiento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clasificación de Vasos de Presión		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condiciones de operación		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2. - Equipos Rotativos:		SI	NO
<input type="checkbox"/> Ventiladores	<input type="checkbox"/> Molinos		
<input type="checkbox"/> Mezcladores	<input type="checkbox"/> Bombas		
	<input type="checkbox"/> Centrifugas		
	<input type="checkbox"/> Otros:		
Material de Construcción		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datos de Operación		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementos de Veda (Sellos, empaquetaduras)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de Seguridad		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 - Tuberías y Accesorios		SI	NO
Material de Construcción		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condiciones de operación		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Especificaciones (Diámetro, Válvulas, bridas, Material de Construcción, Presión, Junta, etc.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a Válvulas/Instrumentos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 - Eléctrica e Instrumentación		SI	NO
Nueva Instalación / Equipo eléctrico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descarga a tierra		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modificaciones en circuitos eléctricos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuevo instrumento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enclavamiento de Proceso		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programa de Control / SDCD y PLC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condiciones de operación		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipos de instrumento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de Rotación (Fija/Variable)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.5 - Centro Cívico		SI	NO
Ventilación		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iluminación		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de Ruido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clasificación de Área		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Análisis Estructural del Piso o Plataforma		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2. Checklist de Procesos ¿este cambio va a alterar alguno de los contenidos abajo?

	SI	NO		SI	NO
Temperatura de Descomposición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presión / Vacío	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punto de Inflamabilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tamaño de Partícula	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toxicidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muestreo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Especificación de Producto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secuencia de Adición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incompatibilidad Química	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaciamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Electricidad Estática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Viscosidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conductividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reflujo / Contra-Flujo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descontaminación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agitación / Rompe Olas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rotación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insumos (material inerte u otro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Embalajes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proveedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corrosividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura de fusión (baño maría)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Otros:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Checklist de Conformidad del Producto

	SI	NO
¿Habrán alteraciones en la fórmula o especificación de cualquier materia prima, en proceso y/o producto final?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Esta modificación se basa en alguna prueba o experiencia anteriormente realizada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Esta modificación se basa en alguna solicitud de clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿La alteración impacta en la aplicación técnica del producto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Habrán cambios en algún parámetro de control de proceso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Habrán alteración en los aspectos de salud en el trabajo (Agentes Físicos, Químicos y Ergonómicos)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Habrán necesidad de notificar a seguridad para actualización de la matriz IPER?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Habrán necesidad de notificar el servicio médico para actualización del Plan de Salud Ocupacional?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Habrán alteración en la generación de efluentes líquidos, residuos sólidos o emisiones gaseosas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Habrán alteración en el consumo de energía?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Habrán necesidad de alterar el registro del producto ante SENASA u otra instancia gubernamental?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿La alteración genera riesgo de contaminación cruzada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿La alteración genera riesgo de contaminación microbiológica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Actualización de Documentos (Ingeniería, Seguridad, Salud y Medio Ambiente , etc)

Documento	Necesita Actualización?	Responsable	Plazo de Ejecución
Diagrama Eléctrico / Lógico / Instrumentación Comentarios:	<input type="checkbox"/>		
Hojas de Datos de Equipos Comentarios:	<input type="checkbox"/>		
Hojas de Datos de Instrumentos Comentarios:	<input type="checkbox"/>		
Lay-Out Comentarios:	<input type="checkbox"/>		
Otros documentos de Ingeniería Comentarios:	<input type="checkbox"/>		
Procedimientos / Instructivos Comentarios:	<input type="checkbox"/>		
Especificaciones Comentarios:	<input type="checkbox"/>		
MSDS Comentarios:	<input type="checkbox"/>		





CHECKLIST DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Código: P-SGC-07-F02

Versión: 01

Fecha: 25.09.2017

Entrenamiento Específico para los colaboradores del Área <i>Comentarios:</i>	<input type="checkbox"/>		
Notificación a los clientes involucrados <i>Comentarios:</i>	<input type="checkbox"/>		
Matriz de IPER / AIA <i>Comentarios:</i>	<input type="checkbox"/>		
Monitoreo Ambiental / Ocupacional <i>Comentarios:</i>	<input type="checkbox"/>		
Actualización del Maestro en SAP <i>Comentarios:</i>	<input type="checkbox"/>		
Clasificación de área (Explosividad) <i>Comentarios:</i>	<input type="checkbox"/>		
Otros:	<input type="checkbox"/>		
Anexos			
Equipo de Evaluación			
Responsable del Proceso Solicitante	Subgerente de Procesos	Subgerente de Servicios Generales	Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Aprobación de Implementación			
	<i>Comentarios:</i>		
Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización		Fecha	
5. Implementación			
Inspeccionado por		Fecha	
Conclusión			
6. Cierre			
Cierre del Cambio		Fecha	



