



## PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:  
SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025

PÁGINA 1 DE 4

CODIGO: SIG-PR-02

### 1. OBJETIVO

Preservar la solidez del sistema de gestión de La Fábrica de Licores del Tolima, especialmente cuando se introducen modificaciones en la planificación o en los procesos y productos, analizando los riesgos y oportunidades identificadas y las acciones de mitigación requeridas.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas los procesos y productos que requieran cualquier tipo de adaptación dentro del Sistema Integrado de Gestión establecido, ya sea por su transformación, supresión o creación, en donde implica el registro, análisis, evaluación, planificación y ejecución de las modificaciones que se realicen.

### 3. DEFINICIONES

**CAMBIO:** Referente a cualquier adición, eliminación, modificación temporal o permanente realizada a un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, existente.

### 4. CONDICIONES GENERALES

Ante la detección de una necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad (SIGC), se ejecutarán las modificaciones de forma planificada, garantizando la integridad del sistema.

#### 4.1. CONDICIONES Y ANALISIS DE RIESGOS

Durante el análisis de la necesidad de cambios, se determinarán los riesgos, controles y oportunidades asociados.

En caso de llevarse a cabo los cambios, los riesgos se documentarán en el mapa del proceso pertinente y cada dueño de proceso identificará las fuentes de información de los cambios, informando a la alta dirección para su difusión y aprobación.

#### 4.2. PREVENCION DE RIESGOS NO DESEADOS

En el momento en que se identifiquen riesgos no deseados que puedan perturbar el desarrollo normal de los procesos operativos de la Fábrica de Licores del Tolima, el responsable designado para cada procedimiento deberá notificar de inmediato a la Gerencia General, para dar inicio a un proceso de análisis exhaustivo y colaborativo, en el cual se examinará detalladamente la descripción del riesgo, evaluando su impacto



## PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:  
SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025

PÁGINA 2 DE 4

CODIGO: SIG-PR-02

potencial en las operaciones y se determinará la probabilidad de que dicho riesgo se materialice.

El objetivo primordial de este análisis conjunto será establecer controles efectivos y acciones correctivas precisas que garanticen la continuidad y la eficiencia de la operatividad de la Fábrica de Licores del Tolima. Una vez definidas las medidas a implementar, se procederá a comunicar las decisiones tomadas a todas las partes interesadas, tanto internas como externas, asegurando la transparencia y la coordinación en la gestión de riesgos.

Es fundamental reconocer que estos riesgos pueden originarse tanto en el entorno interno como externo de la entidad. Los riesgos internos pueden incluir, por ejemplo, la obsolescencia de equipos, fallas en los sistemas de información o cambios en la estructura organizacional, como la creación de nuevas posiciones y por otro lado, los riesgos externos pueden abarcar desde desastres naturales, como inundaciones o terremotos, hasta fluctuaciones en el mercado de materias primas o cambios en la legislación aplicable.

Para asegurar la efectiva gestión, control y prevención de los riesgos identificados, se destinarán los recursos presupuestales necesarios. Estos recursos permitirán implementar las medidas de mitigación, adquirir equipos de seguridad, capacitar al personal en la gestión de riesgos y llevar a cabo otras acciones que contribuyan a fortalecer la resiliencia de la Fábrica de Licores del Tolima ante posibles contingencias.

### 4.3. PROPOSITO DEL CAMBIO Y SUS CONSECUENCIA POTENCIAL.

Si se presenta un cambio potencial en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la Fábrica de Licores del Tolima tomará como referencia lo estipulado en los numerales 4.1 y 4.2 de la norma para la toma de decisiones por parte de la Gerencia General. Los cambios resultantes se darán a conocer a los líderes de proceso, con el propósito de disminuir los impactos negativos. Dichas acciones se ejecutarán considerando los riesgos identificados, para garantizar la operatividad de la entidad y potenciar los efectos deseados. Las decisiones se formalizarán mediante actos administrativos y se comunicarán a las partes interesadas.

### 4.4. INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La solidez y coherencia del Sistema de Gestión de Calidad se establecen desde la fase inicial de la planificación estratégica, la cual actúa como un eje central que conecta y armoniza las políticas y estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos predefinidos por el sistema, en donde esta integración garantiza que todas las actividades y procesos de la organización estén alineados con los estándares de calidad establecidos, fomentando una cultura de excelencia y mejora continua.

La planificación estratégica, al definir la dirección y los objetivos a largo plazo de la entidad, proporciona el marco de referencia necesario para que el Sistema de Gestión de Calidad opere de manera efectiva.



## PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:  
SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025

PÁGINA 3 DE 4

CODIGO: SIG-PR-02

Al articular las políticas y estrategias, se asegura que los principios de calidad se incorporen en todas las decisiones y acciones de la organización, desde la alta dirección hasta los niveles operativos.

Esta integración sistémica permite que la organización responda de manera ágil y efectiva a los desafíos y oportunidades del entorno, al tiempo que mantiene un enfoque constante en la satisfacción del cliente y la mejora continua de sus procesos.

La coherencia entre la planificación estratégica y el Sistema de Gestión de Calidad es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la organización

### 4.5. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La Fábrica del Tolima garantizará la asignación de los recursos necesarios (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) para la planificación e implementación de los cambios en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, asegurando así su adecuado desarrollo operacional.

### 4.6. ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Con la aprobación de las modificaciones en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la Gerencia General llevará a cabo la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades mediante la Subgerencia Administrativa, utilizando el Manual de Funciones y, en caso necesario, el Manual de Contratación.

### 4.7. REQUISITOS LEGALES

De forma continua, Control Interno, Secretaría General y Gerencia General identifican los requisitos legales aplicables a nivel nacional, departamental y local, que puedan generar modificaciones en el sistema de gestión de calidad de la Fábrica de Licores del Tolima, utilizando diversas fuentes escritas y electrónicas.

## 5. PROCEDIMIENTO

1. Presentar propuesta ante el comité de gestión y desempeño: Líder del proceso quien presente la propuesta. La propuesta de ajuste o eliminación o creación debe ser presentada mediante formato SIG-FOR-03 solicitud de elaboración, actualización y anulación de documentos. Aquí los responsables son todos los líderes de procesos.
2. Efectuar los análisis necesarios para evaluar la factibilidad de la propuesta: Líder del proceso quien presente la propuesta. La propuesta de ajuste o eliminación o creación debe ser presentada mediante formato SIG-FOR-03 solicitud de elaboración, actualización y anulación de documentos.



## PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:  
SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025

PÁGINA 4 DE 4

CODIGO: SIG-PR-02

3. Propuesta viable: La valoración de la propuesta debe contemplar su consistencia con la política y los fines de calidad, determinando el alcance y los peligros que implica.
4. Presentación a comité de gestión y desempeño para su posterior aprobación y actualización del sistema integrado de gestión: La aprobación pertinente será responsabilidad del comité, quien la llevará a cabo dentro del marco de los procesos de cambio, asignando una nueva versión, teniendo responsabilidad todos los líderes de procesos y el comité de gestión y desempeño.
5. Presentación al equipo de calidad (Subgerencia Administrativa) para su posterior aprobación y actualización del sistema integrado de gestión: El equipo de calidad, es el responsable del Control documental, realiza los ajustes pertinentes y procederá archivar los documentos obsoletos.

### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaboró	Reviso/Aprobó	Comentarios
00	11/03/2025	Subgerente Administrativa/Contratista Calidad	Comité de gestión y desempeño	Creación del documento