
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO	Código GC-PR-010	
		Versión: 03	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 28/08/2020	

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la planificación, implementación y control de cambios internos y externos del Instituto de Extensión y de Educación para el trabajo y desarrollo humano (IDEXUD), a través de herramientas metodológicas pertinentes, con el fin de mantener la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad y mitigar las consecuencias potenciales que afectan la operación por procesos y la prestación de los servicios del Instituto.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de la necesidad del cambio y finaliza con la identificación de las actividades a realizar para gestionar e implementar el cambio, el seguimiento y evaluación del cambio realizado.

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Instituto de Extensión y de Educación para el trabajo y desarrollo humano (IDEXUD), que requieran realizar cambios que puedan generar un impacto significativo en el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. DEFINICIONES

Cambio: Transformación significativa de estrategias, modelos de negocio, sistemas, procedimientos y/o prácticas de trabajo.

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Gestión del cambio: Actividades encaminadas a la planificación y el control del cambio, para asegurarse que se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente.

Riesgo: Desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.



SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015- Numeral 6. Planificación en el literal 6.3 Planificación de cambios.



5. PRODUCTO Y/O SERVICIO

Planificación y Seguimiento de la Gestión del Cambio.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO	Código GC-PR-010	
		Versión: 03	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 28/08/2020	

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S)	DOCUMENTOS APLICABLES
1	Identificar la necesidad del cambio.	Identificar los cambios que tengan potencial de impactar la integridad de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del instituto, considerando las siguientes fuentes: <ul style="list-style-type: none"> • Cambios administrativos (Nueva administración que incluye cambios en la alta dirección, reestructuración de la planta de personal, Modificación o inclusión de nuevos puestos de trabajo, Contratación de nuevo recurso humano, entre otros). • Inclusión de, procesos y procedimientos. • Adecuaciones locativas y de infraestructura, incluye Cambios de sedes. • Resultados de revisión por la dirección. • Cambios normativos. • Cambios de redes, software y equipos. • Otros. 	Líder del proceso	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio
2	Documentar el cambio.	Registrar en formato: el tipo de cambio a realizar, los antecedentes, el propósito o el objetivo del cambio, alcance, descripción del cambio, la prioridad, los beneficios del cambio y definir el plan de ejecución del cambio: proponer las actividades previas, durante y posteriores, para llevar a cabo el cambio.	Líder del proceso	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio
3	Identificar los riesgos asociados.	Identificar los riesgos que puedan producirse con el cambio y que impacten la operación de los procesos, la prestación del servicio. Una vez identificados se deben establecer los controles asociados a los riesgos identificados para adoptar oportunidades, especificando el responsable y asegurando de que no	Líder del proceso	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio GC-GUI-001-FR-020 Mapa de riesgos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO	Código GC-PR-010	
		Versión: 03	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 28/08/2020	

	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S)	DOCUMENTOS APLICABLES
		<p>tienen un impacto adverso sobre el desempeño.</p> <p>Nota: si el cambio es permanente se debe analizar la pertinencia de actualizar el mapa de riesgos GC-GUI-001-FR-020 del proceso.</p>		
4	Analizar el impacto del cambio.	Se describe como el proceso o los procesos se pueden ver afectados con el cambio propuesto.	Líder del proceso	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio
5	Remitir por correo electrónico el formato de gestión del cambio.	Remitir al correo electrónico al área de calidad el formato de gestión del cambio, una vez haya sido debidamente diligenciado.	Líder del proceso	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio
6	Verificar la planificación de los cambios y aprobarlos.	Analizar la información del cambio y evaluar si se requieren ajustes o si se puede aprobar el cambio.	Coordinador de Calidad	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio
7	¿El cambio y su planificación es aprobada?	<p>Si el cambio y su planificación son aprobadas continua en la actividad 8. Si el cambio y su planificación son rechazadas, se procede a realizar los ajustes requeridos a la planificación, y se devuelve a la actividad 2.</p> <p>Punto de control operacional.</p>	Coordinador de Calidad	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio
8	Implementar el plan de actividades.	Implementar las actividades descritas para llevar a cabo el cambio, teniendo en cuenta los riesgos y controles establecidos	Líder o líderes de proceso	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio
9	Divulgar el cambio a las partes interesadas.	Se divulgará y socializará el cambio a realizar y demás información pertinente a todos líderes de proceso, y partes interesadas.	Líder del proceso	EPS-FR-012 Asistencia a la sensibilización del conocimiento y/o correo electrónico
10	Realizar seguimiento y evaluación	Realizar seguimiento y evaluación al cambio realizado y evaluar la eficacia de la implementación de los cambios de acuerdo con lo establecido en la matriz de gestión del cambio.	Sistema de Gestión de la Calidad	GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio GC-PR-007-FR-021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO	Código GC-PR-010	
		Versión: 03	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 28/08/2020	

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S)	DOCUMENTOS APLICABLES
	<p>Nota: En caso de identificar lecciones aprendidas se deberá diligenciar el respectivo formato.</p> <p>En caso de no dar cumplimiento a este procedimiento se debe dar apertura a las acciones y oportunidades de mejora adecuadas.</p>		Formato lecciones aprendidas. GC-PR-005-FR-011 Formato Reporte acciones correctivas y oportunidades de mejora.

7. DOCUMENTOS APLICABLES

GC-PR-010-FR-024 Matriz de gestión del cambio.

GC-PR-005-FR-011 Formato Reporte acciones correctivas y oportunidades de mejora

EPS-FR-012 Asistencia a la sensibilización del conocimiento.

GC-PR-007-FR-021 Formato lecciones aprendidas.

GC-GUI-001-FR-020 Mapa de riesgos.

8. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
01	30/04/2018	Emisión Inicial
02	05/10/2018	Cambio en la forma del documento, retirando del pie de página, el logo de certificación de la norma ISO 9001:2008.
03	28/08/2020	Se actualiza conforme a los ajustes realizados al formato GC-PR-010-FR-024 matriz de gestión del cambio.

9. APROBACIÓN FINAL

	Proyectó	Revisó y aprobó
Nombre	Jaime Andrés Vega O	Ing. Omar Francisco Patiño Silva
Cargo	Coordinación SGC	Director IDEXUD
Fecha	28/08/2020	28/08/2020