

Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua										Código		FAC-49 v.01					
										Página		1 de 1					
NOMBRE DEL PROCESO			Sistema Integrado de Gestión			ELABORADO MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN 002			FECHA			3		2		2021	
ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO										ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL SIG							
N°	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O MEJORA	JUSTIFICACIÓN	RIESGOS	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO						
1	Barissoft extensión con Gestión Académica	La necesidad de llevar un sistema de información, de seguimiento y control con las 7 facultades, correspondiente al proceso de Vicerrectoría Académica	La administración de permisos del sistema no se manejan adecuadamente.	Diseñar un módulo en Barissoft para el manejo de la información Vice-académica	1/03/2021	30/04/2021	Personal del Sistema Integrado de Gestión		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
				Capacitación para el manejo de la herramienta		10,00			<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%						
2	Campaña de socialización con los nuevos lineamientos estratégicos de la Universidad de Pamplona	Con el nuevo Plan de Desarrollo 2021-2030, se realizó la nueva política de calidad y objetivos de calidad para la Universidad de Pamplona.	Manejo inadecuado de la información de los lineamientos estratégicos a nivel institucional	Diseño de la campaña de los nuevos lineamientos estratégicos	1/03/2021	1/07/2021	Personal del Sistema Integrado de Gestión Planación Institucional Prensa.		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
				Ejecución de los lineamientos estratégicos	1/03/2021	1/07/2021			10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
3	Mejoramiento de los Indicadores del Sistema Intergrado de Gestión	Ajustar los indicadores de los procesos, de tal forma que midan el desempeño de acuerdo a la norma ISO 9004.	No hay riesgo	Diagnostico de los procesos indicadores de los procesos	15/03/2021	1/08/2020	Personal del Sistema Integrado de Gestión.		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
				Diseño y socialización de los indicadores ajustados	15/03/2021	1/08/2020			10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
4	Actualización de la Información Documentada del SIG	Ajustar la documentación con los nuevos lineamientos estratégicos de la Universidad de Pamplona	Se genere una no conformidad por manejo de información documentada desactualizada	verificación y actualización de la información documentada del SIG.	1/03/2021	30/06/2021	Personal del Sistema Integrado de Gestión.		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
5	Realizar un MOOC del lineamiento generales de la ISO 9001 en el Sistema Intergrado de Gestión	La Universidad de Pamplona cambia permanentemente de personal, por lo cual se hace necesario capacitar al personal en Sistema Intergrado de Gestión.	Nuevos empleados de la Universidad de Pamplona no ejecutan las tareas de acuerdo a los lineamientos de la información documentada actualizada del SIG	Diseño y desarrollo del MOOC	1/03/2021	30/09/2021	Personal del Sistema Integrado de Gestión.		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
6	Diagnostico de la ISO 9002	Dentro del ciclo PHVA el Sistema Integrado de la universidad debe propender el mejoramiento continuo, por lo tanto se hace necesario revisar nuevos lineamientos técnicos que le permitan obtener un modelo de madurez más calificado	No hay riesgo	Diagnostico de la Norma ISO 9002	1/03/2021	30/09/2021	Personal del Sistema Integrado de Gestión.		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
				Plan de trabajo para su posible implementación	1/03/2021	30/09/2021			10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0%	0,0%					
									100,00			0,0%					