



Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua

Código	FAC-49 v.01
Página	1 de 1

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	ELABORADO MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN 002	FECHA	5	2	2020
-----------------------------	--	-------	---	---	------

ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO							ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL SIG				
N°	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O MEJORA	OPORTUNIDADES	ACCIONES	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Diplomado en Sistema Integrado de Calidad en Pamplona y Cúcuta	Mejoramiento de los procesos. Concientización del SG SST y del Sistema de Gestión Ambiental	Gestión de los recursos financieros	\$ 22.000.000	Febrero de 2020	Noviembre 30 de 2020	Representante de la Alta Dirección al SIG y Director del SIG	La Vicerrrectoria Administrativa y Financiera no aprobó recursos para este proyecto	5,56	✗ 0%	0,0%
			Logística de preparación de cada módulo.						5,56	✗ 0%	0,0%
			Ejecución de Diplomado						5,56	✗ 0%	0,0%
2	Continuar con el Proceso de implementación del SGSST de acuerdo a la normatividad y su integración con el Sistema de Calidad vigente	Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la implementación de programas eficientes y efectivos	Continuar con la implementación del SGSST en la Universidad de Pamplona	Personal asignado Tecnológicos Recursos Financieros	Febrero de 2020	Noviembre 30 de 2020	Alta Dirección Talento Humano Equipo de trabajo asignado	Indicador del SG-SST para el mes personal administrativo que ingresó durante el I semestre (10/08/2020). -Reunión mensual del COPASST -Atención a casos de ATEL -Capacitación a través microsoft teams charla virtual "YO ME CUIDO Y TE CUIDO" (31/07/2020). -Realización de los exámenes médicos ocupacionales de egreso para los docentes Ocasionales y Hora Cátedra que terminaron vinculación del I semestre académico de 2020. (JUNIO -JULIO) -Realización de los exámenes médicos ocupacionales periódicos para los docentes y administrativos de planta. (JULIO) -Realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso para los docentes Ocasionales vinculados para el II semestre académico de 2020. (AGOSTO) -Actualización de información y canales para la atención de COVID-19. -Señalización protocolo de bioseguridad COVID-19. -Talleres virtuales webinar programados por la ARL Positiva a través del portal positivatravesia."	5,56	✗ 41%	2,3%
3	Continuar con las actividades de optimización del Sistema de Gestión Documental	Garantiza la organización y protección del activo institucional más importante - la documentación -	Diseña, elaborar e implementar los instrumentos documentales exigidos por la normatividad interna, así como el control y seguimiento a su efectividad (TRD)	Personal Asignado Tecnológicos Recursos financiero	Febrero de 2019	Noviembre 30 de 2020	Secretaria General Gestión Documental	Se realizó la actualización de las TRD , falta la aprobación del comite de archivo para ser enviado a la gobernación para su aprobación	5,56	✗ 50%	2,8%
		Mejor acceso a la información del Sistema Integrado de Gestión.	Reuniones de enlace oficiales con el CIADTI.	Humanos	de 2020	re de 2020	Representante de la Alta Dirección al SIG	El Sistema de información esta en diseño con los funionarios del SIG con la herramienta SharePoint Se realizó entrega del sistema			

4	Diseño de un sistema de Información para el Sistema Integrado de Gestión	Mejor trazabilidad de la documentación del proceso. Disminución del uso de papel.	Diseño en mockup del Sistema de Información. Búsqueda de recursos para el desarrollo del Sistema de Información.	Tecnológicos	20 de febrero	30 de noviembre	Director CIADTI Personal de la Administración del SIG	BARSOFT y se socializó al equipo operativo MECI https://unipamplonaedu.sharepoint.com/sites/SIGPILOTO/CALIDAD/SitePages/Sistema-de-Informaci%C3%B3n-SIG.aspx?csf=1&web=1&e=X94JX9ht	5,56	100%	5,6%
5	Fortalecer la metodología establecida para abordar riesgos	Facilidad para los procesos al momento de la identificación, control y seguimiento de los riesgos y oportunidades	Solicitar de manera oficial al proceso de Planeación Institucional realizar el ajuste al formato y procedimiento de Riesgos donde se incluyan también las oportunidades	Personal Asignado Tecnológicos Recursos Financieros	Febrero de 2019	Agosto de 2019	Planeación Institucional	Se realizó envío de correo el día 17/07/2020 y 12/08/2020 para la actualización y el acumulado de los últimos años de del mapa de gestión de oportunidades. Planeación institucional remito correo el 31 de octubre la actualización del Mapa de Oportunidades al SIG. Se encuentra publicado en el SIG http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/01_general/17112020/mapa_degestiandoportunidad.jsp	5,56	100%	5,6%
6	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Aprovechamiento racional de los recursos Incremento de la competitividad y progreso de imagen institucional Ahorro en costos Cumplimiento de la normatividad en materia ambiental	Jornadas de trabajo para el diseño e implementación del SGA	Personal Asignado Tecnológicos Recursos Financieros	Febrero de 2020	Julio de 2020	GAGAS Administración del SIG	No se a realizado avance debido a la coyuntura del covid-19	5,56	20%	1,1%
7	Ejecutar la Convocatoria Docente 100 docentes 2020	Desarrollo de mayor numero de investigaciones. Estabilización de la planta docente. Estabilización de la contratación docente	1. Realizar la Convocatoria	Personal Asignado Tecnológicos Recursos Financieros	Febrero de 2020	Noviembre 30 de 2020	Alta Dirección Talento Humano Equipo de trabajo asignado	Se realizó bajo la resolución 1124 de diciembre del 2019	5,56	100%	5,6%
			2. Aplicación Convocatoria					Se suspendio el proceso de selección con base al decreto presidencial No. 491 DE 2020,	5,56	29%	1,6%
			3. Nombramiento de docentes					Se suspendio el proceso de selección con base al decreto presidencial No. 491 DE 2020,	5,56	0%	0,0%
8	Diseñar el Plan Estrategico de 2021-2030	1. Lineamiento estrategico, unico para la Universidad de Pamplona.	1. Alistamiento Estratégico	Personal Asignado Tecnológicos Recursos Financieros	Febrero de 2020	Noviembre 30 de 2020	Alta Dirección Talento Humano Equipo de trabajo asignado	Se realizó el alistamiento estratégico con la parte de preparación la cual terminó en marzo de 2020	5,56	100%	5,6%
			2. Presentación alistamiento y Cronograma					Se realizó el alistamiento estratégico con la parte de preparación la cual terminó en marzo de 2020. El cronograma está dado; parte de diagnóstico agosto 2020, fase de terminación estratégica septiembre de 2020. Fase de especialización e integración octubre 2020. Fase aprobación noviembre 2020.	5,56	100%	5,6%
			3. Diagnóstico Estratégico					Se emitió el diagnóstico estratégico en julio 28 de 2020 siguiendo el cronograma ajustado por la pandemia del COVIDx	5,56	100%	5,6%
			4. Planteamiento Estratégico					el día 6 de dicmebre se presnto el Plan de desarrollo 2021-2030 al honorable consejo superior y fue aprobado	5,56	100%	5,6%

9	Actualización documental de 9 procesos	Estar al día con los requisitos de las NTC ISO 9001:2015	Realizar reuniones de enlaces para concientización de la actualización documental.	Personal Asignado Tecnológicos	Febrero de 2020 Noviembre 30 de 2020	Alta Dirección Talento Humano Equipo de trabajo asignado	Durante las reuniones de equipo MECI se ha realizado socialización de la actualización de la información documentada: 1MECI 23 de enero de 2020 mediante acta de reunión 001.	5,56	✔ 100%	5,6%
			Establecer cronograma y planificación para el asesoramiento y seguimiento de los procesos.				Se realizó asesoramiento sobre la información documentada durante los ciclos de seguimiento a los procesos. 1 Ciclo de seguimiento: 04 de marzo al 06 de marzo tal y como consta en las actas 001 al 030. 2 Ciclo de seguimiento: 16- 25 de junio tal y como consta en las actas 033-063	5,56	✔ 100%	5,6%
			Ejecución del cronograma.				Las fechas establecidas en el FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades de cada uno de los procesos. A fecha de 12 de agosto, 14 procesos han actualizado Información documentada: Almacén e Inventarios, Gestión Presupuestal y Contable, Gestión del Talento Humano, Gestión Académica, Gestión Administrativa y Financiera, Servicios en Tecnologías de la Información, Apoyo al Egresado, Gestión Servicios y Práctica Jurídica Académica, Villa Marina Promoción Social, Recursos Bibliográficos, Planeación Institucional, Gestión de Laboratorios, Control Interno de Gestión, Asesoría Jurídica	5,56	✔ 100%	5,6%
			TOTAL						63,3%	