



**Grupo Gestión de la Calidad**

## **Guía de Gestión del Cambio para el Fortalecimiento Institucional**



## Contenido

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Objetivo.....</b>                                                      | <b>3</b> |
| <b>2. Alcance .....</b>                                                      | <b>3</b> |
| <b>3. Definiciones .....</b>                                                 | <b>3</b> |
| <b>4. Lineamientos para la planificación y gestión de los cambios.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>4.1 Planificación de los cambios.....</b>                                 | <b>3</b> |
| a) Gestión del Cambio a nivel del Sistema .....                              | 3        |
| b) Gestión del cambio a nivel de procesos .....                              | 5        |
| <b>4.2 Identificación y análisis de los riesgos asociados al cambio.....</b> | <b>6</b> |

## 1. Objetivo

Dar los lineamientos para la planificación y gestión de los cambios, con el fin de mitigar las consecuencias potenciales que puedan afectar la operación de los procesos y la prestación del servicio de la Universidad del Magdalena.

## 2. Alcance

La presente guía aplica a todos los procesos que requieran realizar cambios que puedan generar un impacto significativo en el Sistema Integral de Gestión.

## 3. Definiciones

- Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.
- Gestión del Riesgo: proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.
- Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la institución la materialización del riesgo.

## 4. Lineamientos para la planificación y gestión de los cambios

### 4.1 Planificación de los cambios

La gestión del cambio y oportunidades del Sistema COGUI se desarrolla en varios niveles:

#### a) Gestión del Cambio a nivel del Sistema

Se planifica a través de la aplicación de un modelo diseñado e implementado por la Oficina Asesora de Planeación con uso de metodologías ágiles, el cual se denomina “Agiles UNIMAGDALENA”.



Ilustración 1. Modelo para la gestión del cambio en la cultura organizacional

Los cambios que puedan afectar la integridad del Sistema COGUI se deben implementar a través de la formulación de proyecto que permita determinar las actividades, responsables y recursos necesarios. Esto se hace a través de la formulación de proyectos y adopción del plan de acción institucional.

Cuando se presenten cambios que puedan afectar la integridad del Sistema GOGUI, el Representante de la Dirección debe realizar el análisis de la situación y presenta a la Alta Dirección la propuesta de las acciones a seguir.

De considerarlo necesario, la Alta Dirección mediante actos administrativos formula las directrices para realizar las acciones que se requieren en el Sistema.

Las siguientes situaciones podrían afectar la integridad del Sistema:

| Cambio Externo                                                                              | Cambio Interno                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuevas versiones de la NTC ISO 9001                                                         | Cambios en la estructura académico-administrativa y en la planta de personal de la Universidad.     |
| Adopción de nueva legislación o actualización de la ya existente aplicable a la Universidad | Incorporación de nuevas tecnologías informáticas para el desarrollo de las actividades del Sistema. |
| Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión                                 | Cambios en el alcance del Sistema: incorporación o reducción de actividades                         |
|                                                                                             | Adopción de nueva normativa o actualización de la ya existente.                                     |

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Adopción de nuevos sistemas de gestión e integración al sistema COGUI+. |
|--|-------------------------------------------------------------------------|

## b) Gestión del cambio a nivel de procesos

Los cambios a nivel de los procesos del Sistema COGUI se identifican a través de diferentes fuentes:

- Cambios en el marco legal aplicable.
- Cambios en el contexto externo e interno que inciden en el proceso.
- Mejoras en el proceso.
- Cambios generados por la implementación de proyectos.

Las tres primeras fuentes de cambios se llevan a cabo a través de los responsables de los procesos y generalmente se adoptan mediante la modificación de procedimientos, formatos y demás documentos que soportan el proceso.

Cuando se identifican cambios a través de la implementación de proyectos, se planifica aplicando el “Procedimiento para la Formulación de Proyectos y Adopción del Plan de Acción” donde se determinan tales cambios y se implementen como parte del desarrollo del proyecto como se presenta en la Ilustración 2.



Ilustración 2. Implementación de cambios en los procesos

## 4.2 Identificación y análisis de los riesgos asociados al cambio

Al implementar los cambios se deben identificar los riesgos que puedan generarse con el cambio y que impacten la operación del proceso y la prestación del servicio. Una vez identificados se deben establecer los controles asociados al riesgo aplicando la DP-G01 Guía de Administración del Riesgo.

Estos riesgos deben incorporarse a la matriz de riesgos del proceso.

### REGISTRO DE MODIFICACIONES

| Versión | Fecha     | Ítem modificado | Descripción                                                                                              |
|---------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 2/07/2018 | Todos           | Se incluye objetivo, alcance, definiciones y lineamientos para la planificación y gestión de los cambios |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b><br><br><b>Equipo de Trabajo</b><br><b>Grupo Gestión de la Calidad</b><br><b>18/08/2020</b> | <b>Revisó:</b><br><br><b>Eira Rosario Madera Reyes</b><br><b>Asesora de Calidad Sistema Gestión</b><br><b>COGUI+</b><br><b>Oficina Asesora de Planeación</b><br><b>Grupo Gestión de la Calidad</b><br><b>20/08/2020</b> | <b>Aprobó:</b><br><br><b>Eira Rosario Madera Reyes</b><br><b>Asesora de Calidad Sistema Gestión</b><br><b>COGUI+</b><br><b>Oficina Asesora de Planeación</b><br><b>Grupo Gestión de la Calidad</b><br><b>20/08/2020</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|