

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO		Código:	GC-PRO-006
			Versión:	1.0
			Fecha:	29/05/2019
			Página:	1 de 3

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO

Fecha de aprobación:	11/07/2019
Revisó:	Aseguramiento de la calidad
Aprobó:	Rector: _____

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO		Código:	GC-PRO-006
			Versión:	1.0
			Fecha:	29/05/2019
			Página:	2 de 3

OBJETIVO	Establecer una descripción detallada de las actividades referentes a la Gestión del Cambio que pueda afectar los procesos de la institución.
ALCANCE	Inicia en la identificación y registro del cambio y culmina en la actualización de la matriz de riesgos
MARCO NORMATIVO	Constitución Política de 1991, Artículo 67, establece que la Educación Superior es un servicio público, tiene una función social. Artículo 69, garantiza la autonomía universitario Resoluciones del Ministerio de Educación para el Registro Calificado y Acreditación de programas e Institucional Ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
DEFINICIONES	Cambio: Modificación de un proceso, equipo, instalación, maquinaria (incluyendo nuevas adquisiciones) que pueda alterar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de manera significativa
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	Norma ISO 9001:2015 Sistema de Planificación Planes de desarrollo Institucional y de Facultad Informes de Auditorías

PASO	RESPONSABLE/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.	Control Interno	Identificación y registro del cambio Identificar el cambio y registrarlos en GC-FOR-015
2.	Control Interno	Determinar impacto del cambio Si el cambio puede alterar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los procesos de la Universidad de Manizales, se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos derivados del mismo. Además se deben establecer controles para la mitigación o eliminación de los peligros. Si no se presentan las condiciones anteriormente mencionadas, se emiten las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y finaliza el procedimiento. Registrar GC-FOR-015

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO		Código:	GC-PRO-006
			Versión:	1.0
			Fecha:	29/05/2019
			Página:	3 de 3

3.	Responsable del proceso en el que se realizó el cambio	Autorizar el cambio y los controles para la gestión del riesgo. Registrar GC-FOR-015
4.	Control Interno	Actualizar el plan de capacitación anual y el plan de trabajo anual en control interno, con los controles del cambio.
5.		Implementar y realizar seguimiento a los controles establecidos para la gestión del cambio y comunicar a Control Interno NOTA: Si los controles no fueron eficaces, se debe repetir el paso 2; de lo contrario sigue el paso
6.	Control Interno	Si los controles fueron eficaces, se debe actualizar la matriz de riesgos y realizar seguimiento del procedimiento de gestión del riesgo GC-PRO-007.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Caracterización de procesos Gestión de la Calidad	GC-CRT-001
Procedimiento para la gestión del riesgo	GC-PRO-007

FORMATOS ASOCIADOS:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Solicitud y autorización del cambio	GC-FOR-015
Formato Matriz de riesgos	GC-FOR-017