



FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS

ST-AC-01-P-01-F04

Versión 1

10/04/2018

1. Información General del Cambio

Fecha

1.1. Proceso	Gestión Adquisiciones y Suministros		23/05/2018
1.2. Líder del Proceso	JEFE DE COMPRAS	1.3. Tipo de Cambio	Tecnológico

1.4. Justificación y descripción del Cambio

Implementación de requisiciones por sistema Work Flow: Este cambio se hace necesario para organizar y agilizar procesos en la Universidad Libre.

1.5. Análisis de las Partes Interesadas

Procesos que afecta el Cambio	Todos los procesos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio	Presupuesto, compras, Jefe de Almacén, pagaduría, sistemas y contabilidad

2. Plan de Implementación del Cambio

Actividades	Responsable	Fecha
1. Comunicación nacional dando instrucciones de implementación de las requisiciones por Work flow y acompañamiento del Coordinador Nacional de Calidad.	Presidente Nacional	2018-1
2. Designación de líder del proceso en cada Seccional	Presidente Seccional	2018-1
3. Acompañamiento de asesor de digital en la parametrización del proceso	Proveedor	2018-1
4. Consolidación de información en el sistema (soportes para la parametrización)	Ingeniera soporte administrativo	2018-1
5. Revisión y ajuste a procedimiento con el Coordinador Nacional de calidad y equipo de trabajo de la Seccional Pereira	Sindicatura, Compras, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Jefe de Almacén, Proveedor digital, Coordinador nacional de calidad, Coordinadora Seccional de calidad	Mayo de 2018
6. Realización de pruebas		2018-1
7. Capacitación e implementación, seguimiento y control		2018-2

3. Recursos para la Implementación del Cambio

Tipo	Detalle	Cantidad	Características	Costos
Tecnológicos	Software en todas las áreas	Áreas académicas y administrativas	Implementación del software y capacitación	Según proyecto nacional
Humanos	Líder y Secretaria de cada dependencia que tengan centros de costos	Áreas académicas y administrativas	Habilidades para el manejo del software	Según proyecto nacional

4. Identificación de los Riesgos del Cambio

Riesgo Identificado	Acciones a tomar	Fecha
Que a pesar de la capacitación las áreas incurran en errores como No. De cuenta contable, nombre del producto, bodega y distribución	Capacitación permanente y devolución cuando se cometan errores	Cada vez que se presente
Resistencia al cambio	Sensibilización permanente a los usuarios sobre las bondades del programa	Permanente

5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio

Fecha	Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios)	Nombre y Firma
23/05/2018	Eta complementaria de pruebas en el programa work flow y nuevas propuestas de ajustes al flujo al nivel central	Angela M. Conzuelo

6. Firmas

Angela Maria Conzuelo Vega.
Líder de Proceso

Coordinador de Calidad