



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 Financiera		31/05/2018
1.2. Líder del Proceso	SINDICO - GERENTE	1.3. Tipo de Cambio	Tecnológico

1.4. Justificación y descripción del Cambio

Unificación de sistemas de información financiero: Se hace necesario este cambio para gestionar la información de la Universidad como un solo sistema, mayor seguridad y disponibilidad de la información, lo que tributa a la Acreditación en alta calidad Multicampus

1.5. Análisis de las Partes Interesadas

Procesos que afecta el Cambio	Todos los procesos
Cargos involucrados o afectados por el cambio	Gestión financiera, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén

2. Plan de Implementación del Cambio

Actividades	Responsable	Fecha
1. Elaboración de cronograma por la sede principal	Asistente de Presidencia Nacional para TIC,S	2017-1
2. Ejecución en la seccional del cronograma enviado por las diferentes areas implicadas en el proceso	Sindicatura, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén	2017-2 a 2018-1
3. Socialización con los usuarios y distribución de tareas	Sistemas	2017 -2
4. Salida a producción en KACTUS	sistemas, jefatura de personal,	
5. Salida a producción en SEVEN	Sindicatura, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén	Febrero de 2018
6. Parametrización y estabilización del sistema	Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén	2018

3. Recursos para la Implementación del Cambio

Tipo	Detalle	Cantidad	Características	Costos
Tecnológicos	Disponibilidad de conexión para migración de las bases de datos	2 bases de datos (académica y administrativa)	Información actualizada de la seccional hasta la fecha de corte (administrativos y administrativos)	De acuerdo a proyecto manejado por la sede principal
Humanos	Ingeniera soporte administrativo, Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén y los usuarios del sistema	Todas las áreas involucradas	Habilidad y competencia para realizar la migración en cada sistema	0

4. Identificación de los Riesgos del Cambio

Riesgo Identificado	Acciones a tomar	Fecha
Mala parametrización y desconocimiento de las seccionales por parte del proveedor generen fallas y caídas del sistema.	Reportes a la sede principal de fallas de conexión, lentitud, deficiencia en los tiempos de respuesta	2017-2 Y 2018-1
Retrazo en la ejecución del cronograma para la seccional por deficiente migración y servicio ineficiente por parte del proveedor	Reportar permanenten todos los casos de irregularidades encontrados en la migración de la información	2018-1

5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio

Fecha	Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios)	Nombre y Firma
31/05/2018	Actualmente algunos módulos están operando normalmente, excepto la liquidación de intereses de cartera, falta por probar el cierre de módulos, cierre de cartera y la provisión cartera que no afectan el servicio (temas internos), y los estados financieros en norma internacional, los anteriores procesos dependen de la Sede principal ya que por la integración están bajo su responsabilidad. También está pendiente de hacer pruebas en bajas de activos y la interfaz KACTUS - SEVEN Como resultado de todos los pendientes no hay Estados financieros.	 Beatriz Elena León de La Pava

6. Firmas

Lidia de la Pava
Líder de Proceso

Coordinador de Calidad