



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

**OBJETO:**

Establecer directrices específicas para generar, actualizar y validar los cambios necesarios para cada una de las gestiones atendiendo a los diferentes momentos y gestiones que componen el S.G.O.E, así como los responsables y los tiempos establecidos para ejecutar dicho cambio.

**ALCANCE:**

El alcance de la matriz de control de cambios es tener un histórico de la madurez y evolución que ha sufrido el S.G.O.E, para poder saber qué cambios han sido pertinentes y efectivos, y en esta medida han posibilitado el alcance de los indicadores.

**PROPÓSITO:**

La matriz de gestión de cambios es conocer la evolución del S.G.O.E y evidenciar que decisiones han sido tomadas para el alcance de los indicadores.

**GENERALIDADES:**

6.3 Planificación y control de cambios.

Cuando la organización determine que es necesario realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, estos cambios deben ejecutarse de manera planificada (véase 4.4).

La organización debe considerar:

- a) El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias.
- b) La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad.
- c) La disponibilidad de recursos.



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

- d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) quiere que los casos en los que se deban realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad que influyan en la satisfacción del cliente cuenten con una planificación según la metodología.

La norma ISO 9001:2015 introduce este requisito para poder realizar una serie de directrices que se tienen que cumplir.

Cuando la empresa determina que existe una necesidad de cambiar el Sistema de Gestión de la Calidad, se realiza de forma controlada. Todos los cambios se tienen que planificar y después se deben ratificar. Se debe evaluar la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad ya que puede verse comprometida como el resultado al realizar el cambio. La empresa tiene que considerar si existen suficientes recursos disponibles para realizar el cambio y si existen cambios en los responsables o los niveles de autoridad son necesarios para impulsar el cambio.



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS I. E. LA SALLE CAMPOAMOR**

FECHA	PROCESO	CAMBIO	CAUSAS	PROPÓSITO	ACCIONES PROPUESTAS O REALIZADAS	PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMBIO	RECURSOS	IMPACTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CICLO PHVA
2022		Actualización del análisis de contexto	N/A	N/A	Caracterizaciones de aula y estudios socioeconómicos donde se evidencian situaciones sociales,	¿Qué elementos utilizas para realizar un buen análisis de contexto atendiendo a los principios de la NORMA	N/A	N/A	N/A	N/A	H



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

				educativas económicas.	y ISO 21001:2018?						
	Revisar el horizonte institucional de acuerdo a la NORMA ISO 21001:2018.	N/A	N/A	Incluir los principios de la NORMA al horizonte institucional enmarcado en la misión, visión y filosofía institucional.	¿Cómo incluir dentro de cada proceso, la responsabilidad social, la accesibilidad y equidad, la conducta ética y la sistematización de datos de manera que se cumple con los requisitos de la NORMA 21001:2018?	N/A	N/A	N/A	N/A		V
	Fortalecer la gestión del conocimiento a partir del trabajo en equipo, integrando a toda la comunidad institucional en el	N/A	N/A	Socialización a toda la comunidad sobre la transición a la NORMA ISO 21001:2018. Vincular a la mayor cantidad de personal a los procesos de Revisión por la	¿Cómo realizar una Revisión por la dirección, que vincule las fortalezas?	N/A	N/A	N/A	N/A		A



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

	alcance de los indicadores.			Dirección.						
	Revisión de la protección de datos para la realización de encuestas, resguardo de información y demás documentos propios del S.G.O.E, según la Ley 1581 de 2012.	N/A	N/A	Informar a la comunidad sobre la inclusión de esta Ley 1581, en el tratamiento de la información para el desarrollo de las diferentes gestiones.	¿Cómo minimizar los riesgos en la pérdida o deterioro de la información?	N/A	N/A	N/A	N/A	H
	Depuración de documentos que desgastan el recurso humano y extienden el proceso.	N/A	N/A	Revisión de documentos necesarios según los principios de la NORMA ISO 21001:2018.	¿Qué documentos son necesarios y pertinentes a la luz de la NORMA ISO 21001:2018?	N/A	N/A	N/A	N/A	V



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

		Revisión de la matriz de riesgos para unificar en una sola, de manera que queden consolidados todas las gestiones.	N/A	N/A	Unificar todos los riesgos en una sola matriz de manera que se consoliden, evitando que se disperse la información.	¿Qué riesgos son más recurrentes en cada una de las gestiones y cuales son propios a cada gestión?	N/A	N/A	N/A	N/A	V
2/11/2022	G. Académico pedagógico	Integrar las áreas de Tecnología e Informática y Formación para el emprendimiento.	Ambas áreas tienen temas afines y se complementan.	Optimizar el desarrollo de los contenidos de las áreas de manera que no sean repetitivos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión de consejo académico</li> <li>2. Socialización de propuesta por parte de docente de tecnología</li> <li>3. Discusión, análisis y aprobación por el consejo académico y directivo.</li> <li>4. Ampliación de la intensidad horaria.</li> <li>5. Socialización a la comunidad</li> </ol>	¿Cómo beneficia a los estudiantes esta integración de contenidos?	Tres docentes con el perfil para el desarrollo de la temática.	Se integran los contenidos de diferentes áreas del conocimiento para la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje.	Líder de gestión académica, docentes del área.	Se ajusta la malla curricular, para relacionar las temáticas del área de tecnología desde diversos aspectos teóricos y prácticos, las ciencias, las artes, la	



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

FECHA	PROCESO	CAMBIO	CAUSAS	PROPÓSITO	ACCIONES PROPUESTAS O REALIZADAS	PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMBIO	RECURSOS	IMPACTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CICLO PHVA
					educativa.					manipulación de herramientas y el abordaje de conceptos como la innovación y la creatividad, articulados al emprendimiento, a la propuesta de crear negocio, habilidades necesarias para interactuar en el siglo XXI.	



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

20/1/ 23	G. Académico pedagógico	Modificación de las semanas asignadas a los periodos académicos.	Análisis de la cantidad de actividades realizadas en cada uno de los periodos académicos .	Minimizar estrés laboral y de los estudiantes en el 4° periodo escolar y optimizar el rendimiento académico de los estudiantes .	--Análisis de la novedad en asamblea de docentes. --Estudio y aprobación de la propuesta en el consejo académico: 10-9-9 y 12 semanas en los respectivos períodos académicos. -- Estudio y aprobación de la propuesta en el consejo directivo. --Socialización a la comunidad educativa.	¿Cómo mejora el ambiente laboral y estudiantil la modificación de las semanas de estudio en los periodos académicos?  ¿Se ve reflejada la mejora en el rendimiento académico?	Calendarios académicos.  Equipos de trabajo.  Software para informes académicos.	Se espera que el 4° pdo. escolar sea más sereno en su finalización curricular.	Directivos y docentes	Se ajustaron los periodos académicos en el sistema, en el desarrollo de temas, en los tiempos de las alertas, en el tiempo de socialización de informes, sin embargo, hasta el momento, no se ha observado el resultado propuesto.	
06/3/ 2023	Gestión Directiva y	Ajustes al PEI, sus anexos y estudio socio económico.	Cada año escolar se le hacen ajustes a	Mantener un PEI y sus anexos actualizado	❖ Recoger ajustes que salen de la evaluación institucional, de la	¿Los ajustes propiciarán cambios favorables para el desarrollo de la gestión escolar?	Talento Humano, Equipo de trabajo, Equipo tecnológicos	Credibilidad ante los entes educativos y privados con	Lider de procesos,	En las reuniones donde se abordan	P



**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**

	Financiera		estos documentos y se aprueban en el consejo directivo para la vigencia del año.	s para que sean observados por la comunidad y demás partes interesadas.	satisfacción de las partes y demás reuniones del año anterior. ❖ Tratar en los distintos comités, consejos y equipos la viabilidad de los ajustes. ❖ Documentar los ajustes y llevar al consejo directivo para su respectiva aprobación. ❖ Emitir actos administrativos que den validez a lo acordado.		dispuestos por la I. E. Recursos económicos.	los que se relaciona la I. E.	directivos e Integrantes de los consejos y comisiones.	situaciones relacionadas con los ajustes al PEI, sus anexos y estudio socio económico.	
18/04/2023	Gestión directa y Financiera	Modificaciones a los horarios de las jornadas en la prestación del servicio	Mantenimiento integral a la planta física, por parte del	Asegurar una planta física segura que minimice los riesgos	❖ Realizar borrador del plan de contingencia para revisión de la SEM. ❖ Poner en marcha el plan de	¿El mantenimiento integral a la planta física ha permitido continuar con la prestación del servicio?	Tecnológico, humano, económicos, logísticos.	La prestación del servicio en una planta física segura.	Líder del proceso	Se participa de las reuniones del comité de obra para verificar los	H





**INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS.**

**Código: M-SGOE-01  
Versión: 02**


**Elaboró:** Ancizar Restrepo Rodríguez, Carmen Cecilia Herrera, Celeyne Calderón Lamus, Alejandra Úsuga Carrascal  
**Ajuste:** 2023. Líderes de procesos.