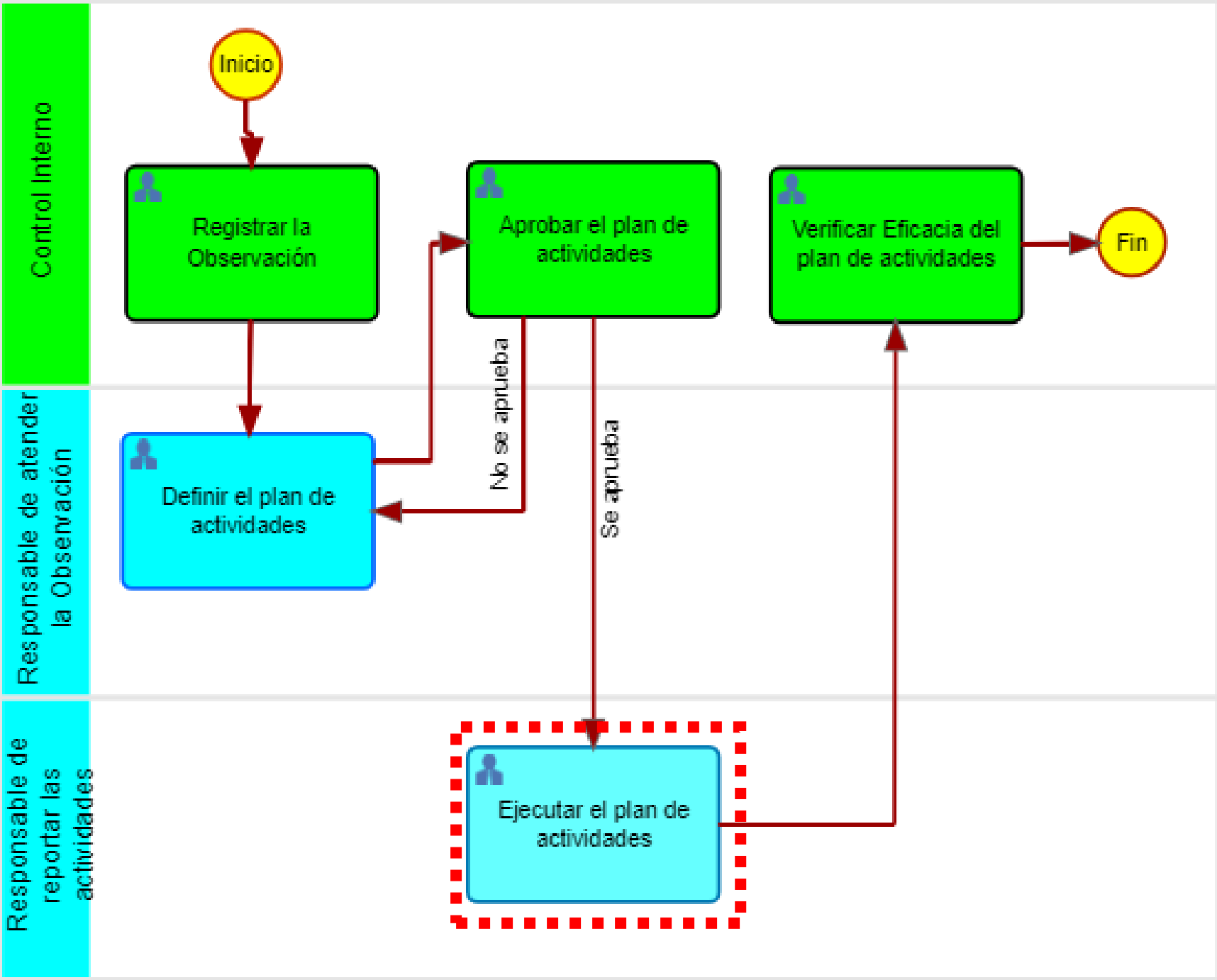


# Instrucciones Aprobación de cierre de actividades para las observaciones de Control Interno

Usuarios:  
Auditor Control Interno

Planes de Evaluación de Control Interno



1. Registre en su navegador la dirección:  
**softexpert.unal.edu.co**

Nota: Si lo requiere, en la ventana puede revisar los tipos de usuario y las instrucciones de uso.



# SoftExpert

Herramienta soporte institucional para gestionar y sistematizar de manera articulada los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIGA; facilitando el cumplimiento normativo, requerimientos y satisfacción de los usuarios.

*sig* Sistema Integrado de gestión académica, administrativa y ambiental.

**Ingresar**

2. De clic en “Ingresar”



**sigya** sistema integrado  
de gestión académica,  
administrativa y ambiental

Software registrado para:  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Usuario

admprueba

 Español ▼

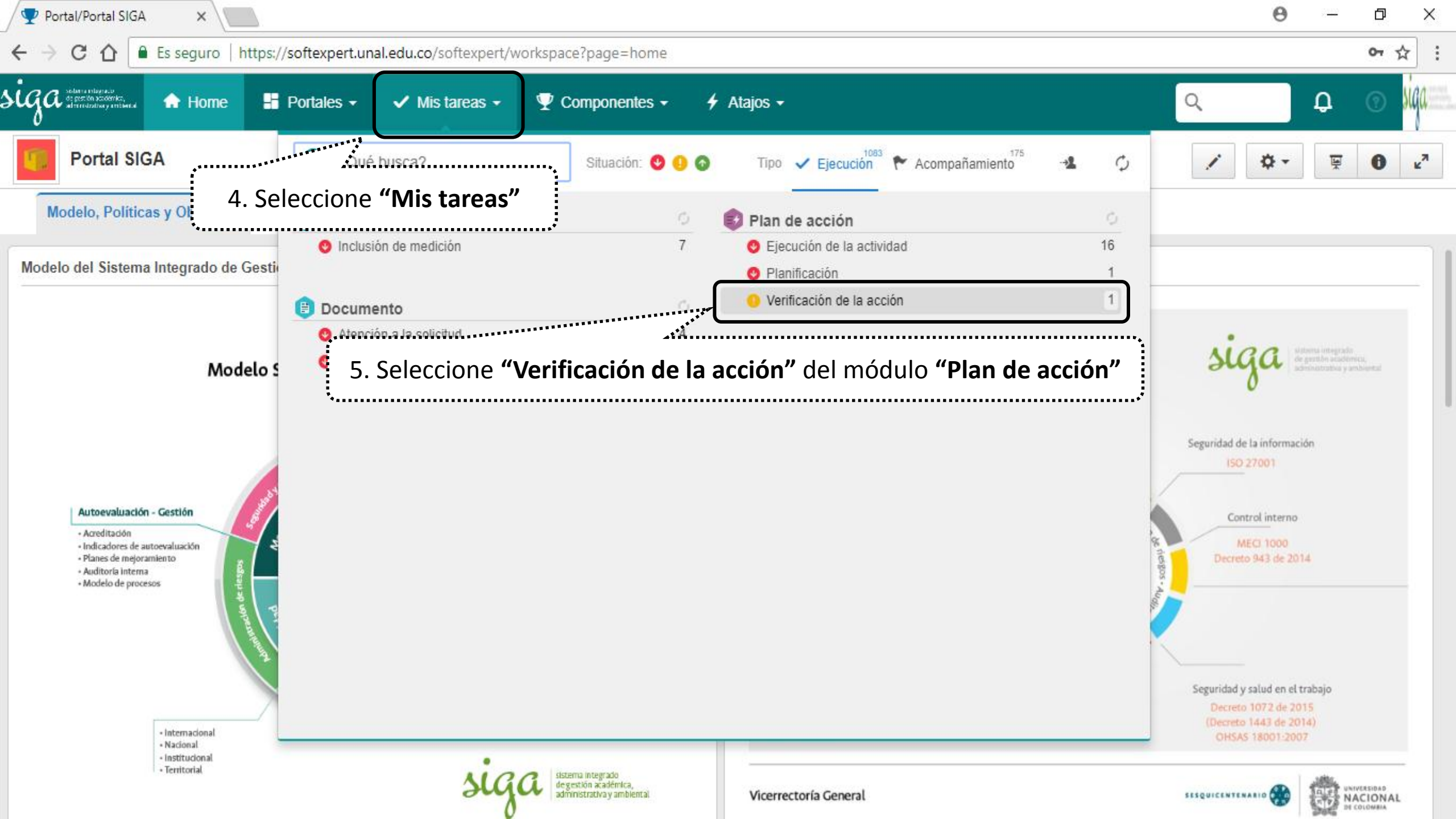
Contraseña

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

.....

Entrar

3. Ingrese su usuario y contraseña  
y de clic en "Entrar"



4. Seleccione "Mis tareas"

5. Seleccione "Verificación de la acción" del módulo "Plan de acción"

Portal SIGA

Modelo, Políticas y O...

Modelo del Sistema Integrado de Gest...

Modelo S...

**Autoevaluación - Gestión**

- Acreditación
- Indicadores de autoevaluación
- Planes de mejoramiento
- Auditoría interna
- Modelo de procesos

- Internacional
- Nacional
- Institucional
- Territorial

Qué busca?

Situación: ↓ ! ↑ Tipo: **Ejecución** <sup>1083</sup> Acompañamiento <sup>175</sup>

<b>Plan de acción</b>	
• Incluir de medición	7
• Ejecución de la actividad	16
• Planificación	1
• Verificación de la acción	1

**Documento**

- Atención a la solicitud

**sig** sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Seguridad de la información  
ISO 27001

Control interno  
MEC 1000  
Decreto 943 de 2014

Seguridad y salud en el trabajo  
Decreto 1072 de 2015  
(Decreto 1443 de 2014)  
OHSAS 18001:2007

### Mis tareas Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

6. Se listarán los planes y actividades a verificar

Categoría

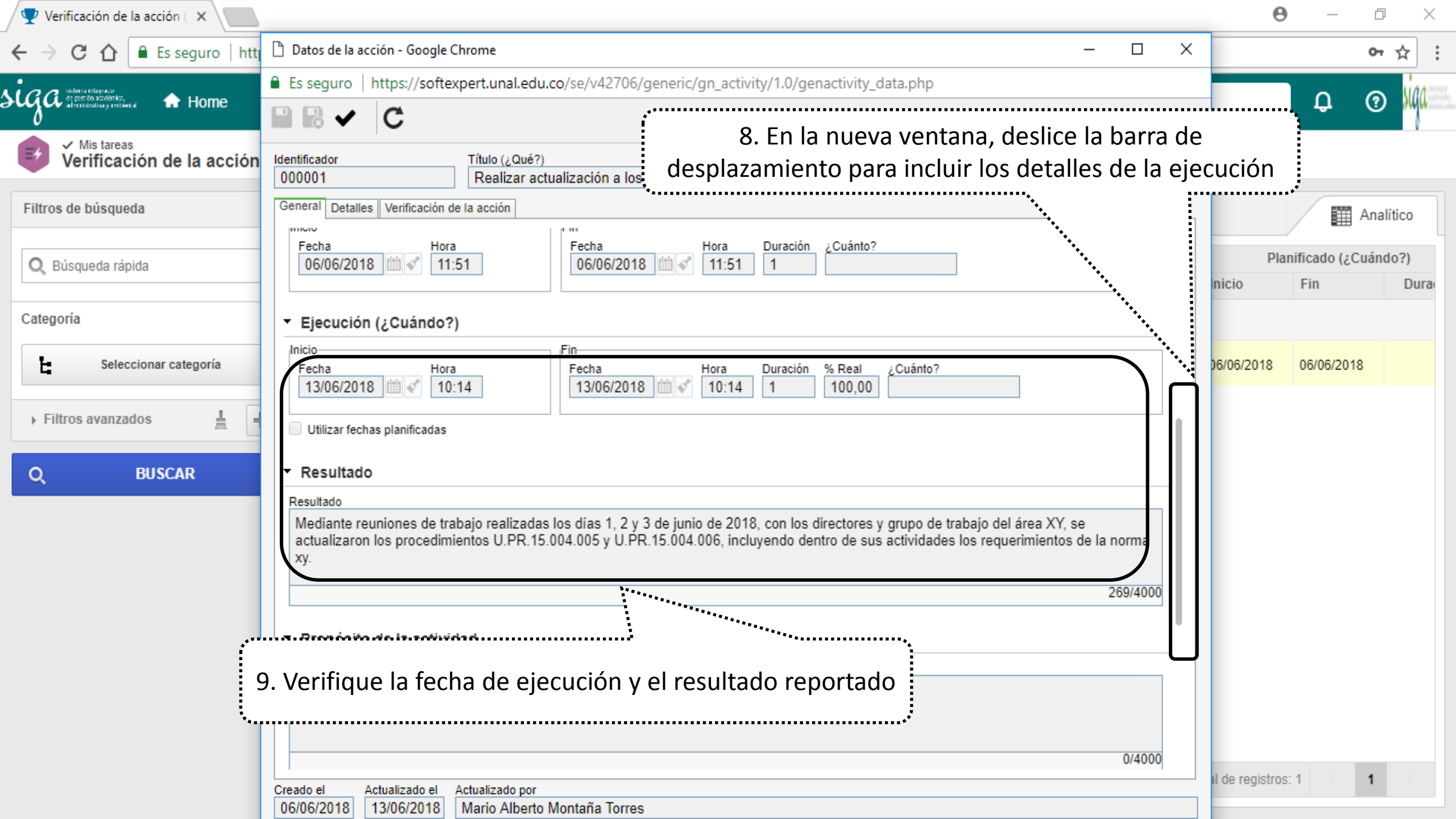
Seleccionar categoría

Filtros avanzados

BUSCAR

		% Real	Actividades			Planificado	
			Categoría	Identificador	Título (¿Qué?)	Inicio	Fin
Plan de acción: CI.0036 - Incumplimiento normatividad x y en el proceso Contable							
<input checked="" type="checkbox"/>			Actividad CI	000002	Verificar el cumplimiento de la norma xy en los cont...	07/06/2018	07/0...
Plan de acción: 000001 - Identificación, análisis y planificación del Plan de Riesgo u Oportunidad de Mejora [Planes Adm de Riesgos y Oportunidades de Me000004]							
<input type="checkbox"/>			Planes Adm...	000006	Diseñar portal de navegación de usuario general Ac...	31/08/2017	31/0...
<input type="checkbox"/>			Planes Adm...	000007	Presentar propuesta y realizar pruebas de la param...	30/08/2017	30/...
<input type="checkbox"/>			Planes Adm...	000013	Migrar la información requerida por la Coordinación ...	01/09/2017	30/1...
<input type="checkbox"/>			Planes Adm...	000014	Definir indicador de uso del sistema y configurar su ...	01/09/2017	29/0...
<input type="checkbox"/>			Planes Adm...	000015	Solicitar a la DNTIC copia del software para ambien...	15/09/2017	29/0...
<input type="checkbox"/>			Planes Adm...	000016	Parametrización prueba módulo Desempeño	02/10/2017	30/1...
<input type="checkbox"/>			Planes Adm...	000017	Realizar capacitación uso del sistema SoftExpert en...	14/11/2017	17/1...

7. Doble clic en la actividad a verificar



8. En la nueva ventana, deslice la barra de desplazamiento para incluir los detalles de la ejecución

9. Verifique la fecha de ejecución y el resultado reportado

Identificador: 000001  
Título (¿Qué?): Realizar actualización a los...

General | Detalles | Verificación de la acción

Fecha: 06/06/2018 Hora: 11:51 Duración: 1 ¿Cuánto?:

**Ejecución (¿Cuándo?)**

Inicio: Fecha: 13/06/2018 Hora: 10:14 Fin: Fecha: 13/06/2018 Hora: 10:14 Duración: 1 % Real: 100,00 ¿Cuánto?:

Utilizar fechas planificadas

**Resultado**

Resultado

Mediante reuniones de trabajo realizadas los días 1, 2 y 3 de junio de 2018, con los directores y grupo de trabajo del área XY, se actualizaron los procedimientos U.PR.15.004.005 y U.PR.15.004.006, incluyendo dentro de sus actividades los requerimientos de la norma xy.

269/4000

0/4000

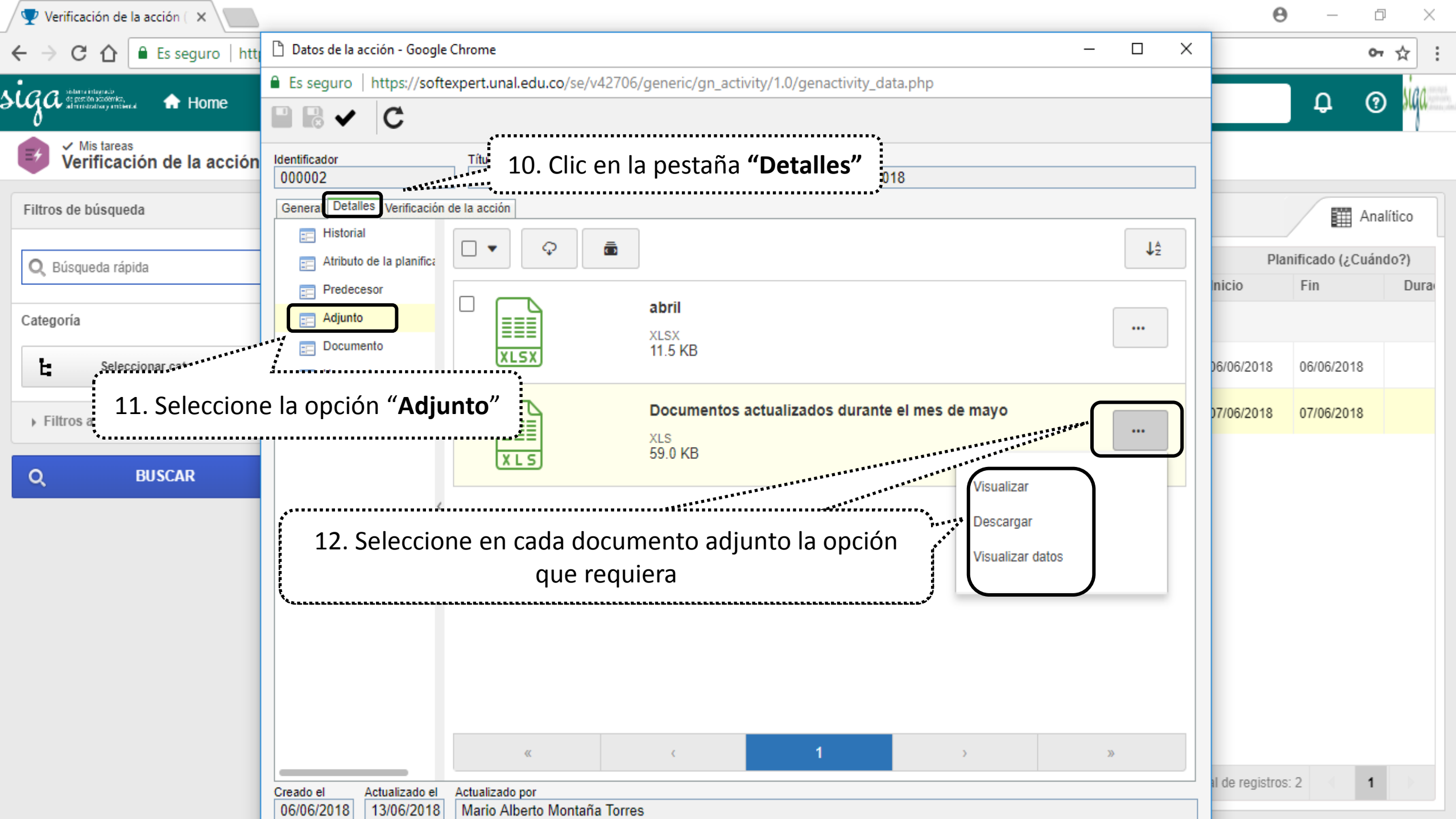
Creado el: 06/06/2018 Actualizado el: 13/06/2018 Actualizado por: Mario Alberto Montaña Torres

Analítico

Planificado (¿Cuándo?)

Inicio	Fin	Dura
06/06/2018	06/06/2018	

de registros: 1 1





General Detalles Verificación de la acción

Inicio Fin
Fecha Hora Duración % Real ¿Cuánto?
13/06/2018 10:14 13/06/2018 10:14 1 100,00

Utilizar fechas planificadas

Resultado

Resultado
Mediante reuniones de trabajo realizadas los días 1, 2 y 3 de junio de 2018, con los directores y grupo de trabajo del área XY, se actualizaron los procedimientos U.PR.15.004.005 y U.PR.15.004.006, incluyendo dentro de sus actividades los requerimientos de la norma xy.
269/4000

Propósito de la actividad

Propósito de la actividad
0/4000

Entregable - Evidencia del desarrollo de la actividad - Unidad de medida

Entregable - Evidencia del desarrollo de la actividad - Unidad de medida
Procedimientos actualizados

13. Revisada toda la información y adjuntos de la actividad de clic en el icono "Ejecutar"



Table with columns: Inicio, Fin, Duración. Rows: 06/06/2018, 07/06/2018

General | Detalles | Verificación de la acción

Inicio  
Fecha: 13/06/2018

Utilizar fechas planifi

Resultado

Resultado  
Mediante reuniones actualizaron los pro  
xy.

Comentario  
Requiere incluir los adjuntos:  
Lista de asistencias de reunión  
Procedimientos actualizados

Propósito de la actividad

Propósito de la actividad

Entregable - Evidencia del desarrollo de la actividad - Unidad de medida

Entregable - Evidencia del desarrollo de la actividad - Unidad de medida  
Procedimientos actualizados

Creado el: 06/06/2018  
Actualizado el: 13/06/2018  
Actualizado por: Mario Alberto Montaña Torres

Aprobado  
No  
Sí  
No

14. En la nueva ventana seleccione la opción que corresponda:

- **Sí** – El reporte del desarrollo de la actividad es aprobado
- **No** – El reporte del desarrollo de la actividad no se aprueba, para lo cual debe registrar el comentario para que el ejecutor de la actividad realice los ajustes requeridos

Datos de la aprobación - Google Chrome

Es seguro | https://soft

15. Clic en el icono "Guardar y salir"

Aprobado No Fecha 13/06/2018

Comentario

Comentario Requiere incluir los adjuntos:

Lista de asistencias de reunión  
Procedimientos actualizados

91/4000

Aprobadas todas las actividades  
pasará a la etapa “Verificar la  
eficacia del plan de actividades”