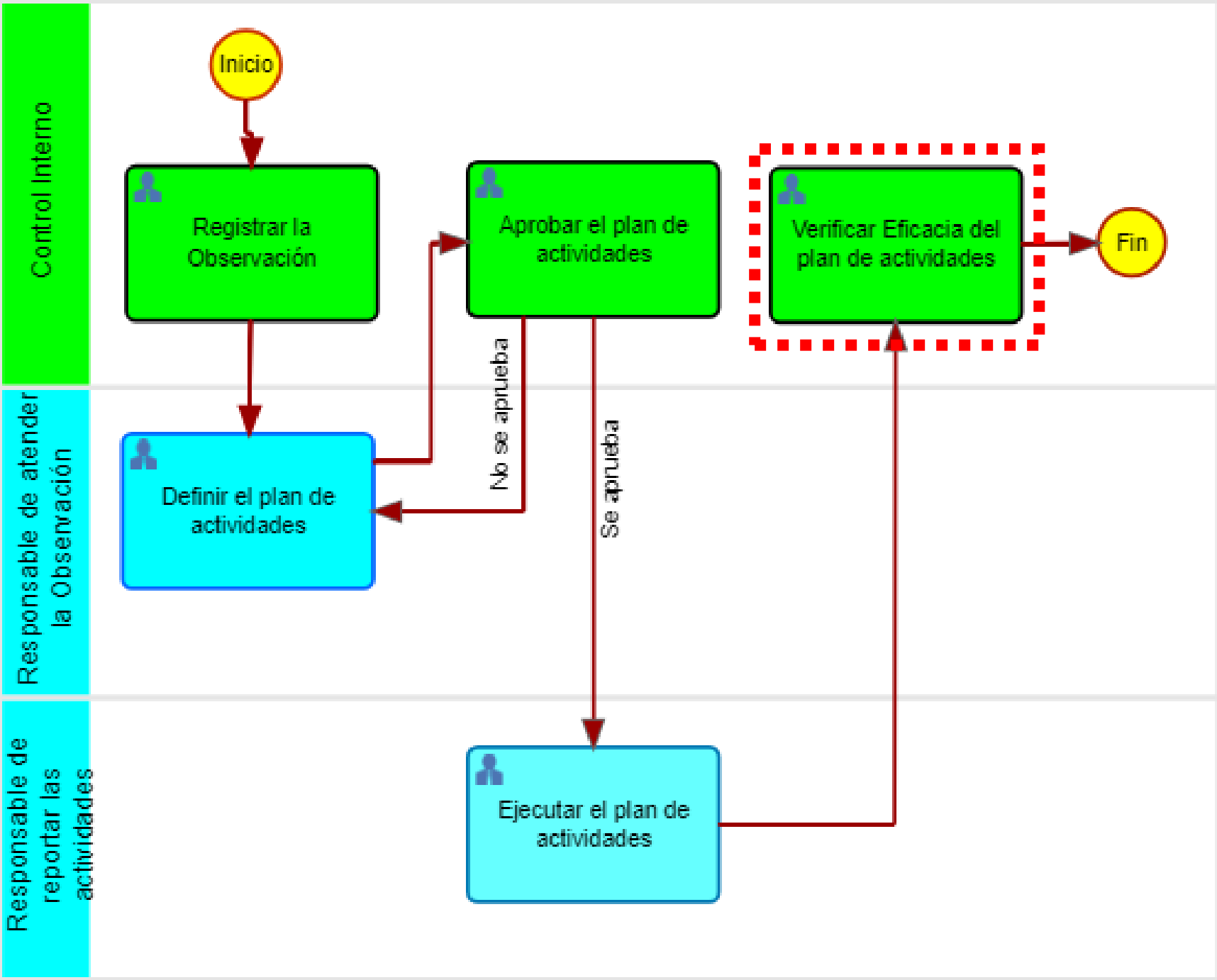


Instrucciones Verificación de la eficacia del plan de actividades de Observaciones de CI

Usuarios:
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"

Situación:	Tipo	Ejecución	Acompañamiento
Inclusión de medición	7	Plan de acción	
		Ejecución de la actividad	15
		Planificación	1
Documento	4	Problema	
Atención a la solicitud		Ejecución de actividad	2
Documento con validez vencida	1053		

5. Seleccione "Ejecución de la actividad" del módulo "Problema"

Mis tareas Ejecución de actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Tipo

OBSERVACIONES

Planes de Mejoramiento Control Interno 2

Filtros avanzados

	P	TR	SP	SLA	PR	SPA	D	A	Actividad	Plazo	Identificador	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	↑	👤	👁️			🚩			Verificar Eficacia del plan de actividades		CI.0036	Incumplimiento normatividad x y en el proceso C
<input type="checkbox"/>	↑	👤	📄			🔗			Definir el plan de actividades		CI.0037	prueba 2 mario

6. Doble clic en la actividad **“Verificar Eficacia del plan de actividades”**

BUSCAR

Registro Acciones Herramie...

Guardar Finalizador Delegar Reporte

NAVEGACIÓN

- Verificar Eficacia del plan de actividades
 - Atributo
 - Nota
 - Análisis de causa
 - Plan de acción**
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

7. Revise la información de la Observación, en la opción **“Plan de acción”** pude revisar cada una de las actividades ejecutadas en el plan

PLAN DE ACCIÓN

CI.0036 - Incumplimiento normatividad x y en el proceso Contable

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA PLANIFICADO INICIO REAL FIN REAL

Definir el plan de actividades 06/06/2018 - 07/06/2018 Hoy Hoy

RESPONSABLE POR EL PLAN DE ACCIÓN Control Interno Administrador SE

¿QUÉ? 000001 - Realizar actualización a los procedimientos

CAUSA --

¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres

¿CUÁNDO? 06/06/2018 - 06/06/2018

INICIO REAL FIN REAL

Hoy Hoy

¿QUÉ? 000002 - Verificar el cump...

CAUSA --

¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres

07/06/2018 - 07/06/2018 Hoy Hoy

Datos de la acción

8. Al tocar con el mouse la actividad se habilita el icono **“Datos de la acción”** con la cual podrá revisar a detalle lo reportado y documentos adjuntos de cada actividad

- NAVEGACIÓN
- Verificar Eficacia del plan de act
 - Atributo
 - Nota
 - Análisis de causa
 - Plan de acción
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad
 - Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

9. Seleccione la opción "Atributo"

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Investigación en el sistema de información HERMES.
En la relación de proyectos remitida por la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Medicina, se evidenció :i) 9

RECOMENDACIÓN A LA OBSERVACIÓN 3526
La Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Medicina, deberá verificar el registro de la totalidad de los proyectos de investigación en el Sistema de Información HERMES y sensibilizar a los investigadores y directores de los proyectos sobre la obligatoriedad de cumplir las normas internas de la Universidad frente al registro de los proyectos en el Sistema oficial para el manejo de la información de las actividades de investigación de la Universidad.

SEDE
Sede Bogotá

CÓDIGO SEDE EXT
B

NOMBRE ÁREA
B.Facultad de Medicina

CÓDIGO ÁREA
B.FM

MACROPROCESO
04. Investigación y Creación Artística

PROCESO
003. Gestión de la Investigación y Creación Artística

10. Desplácese hacia abajo y registre los datos requeridos

¿EL PLAN FUE EFICAZ?
Sí x

EVIDENCIAS DE EFICACIA DEL PLAN 3906
Por medio de nueva auditoría de seguimiento se constató que el evento no se volvió a presentar

Registro Acciones Herramie...

Guardar Finalizador Delegar Reporte

11. Una vez registrada la información de clic en el icono “Finalizador”

NAVEGACIÓN

- Verificar Eficacia del plan de actividades
 - Atributo
 - Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

108/4000

Recomendación a la Observación

Realizar la actualización al personal que atiende dicha normatividad

Sede

Único

Código sede ext

U

Nombre Área

N.Vicerrectoría General

Código Área

N-VRG

Macroproceso

15. Desarrollo Organizacional

Proceso

001. Mejoramiento de la Gestión

¿El Plan fue Eficaz?

Sí

Evidencias de Eficacia del Plan

Por medio de nueva auditoria de seguimiento se constató que el evento no se volvió a presentar

95/4000

Registro | Acciones | Herramie...

Guardar | Finalizador | Delegar | Reporte

12. Registre la información conveniente sobre la revisión de la eficacia del plan

Finalizador

Nota

El día 13/08/2018 se realizó auditoria de seguimiento que permitió verificar que el evento no se volvió a presentar y los procedimientos tal como se ejecutan permiten cumplir con lo definido en la ley x y

Cancelar Confirmar

13. Clic en confirmar para finalizar

NAVEGACIÓN

- Verificar Eficacia del plan de actividades
 - Atributo
 - Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

VERIFICAR EFICACIA DEL PLAN

Recomendación: Realizar la auditoria de seguimiento

Sede: Único

Código sede: U

Nombre Área: N.Vicerrectoría de Planeación

Código Área: N-VRG

Macroproceso: 15. Desarrollo de la Institución

Proceso: 001. Mejoramiento de la Gestión

¿El Plan fue Eficaz?: Sí

Evidencias de Eficacia del Plan

Por medio de nueva auditoria de seguimiento se constató que el evento no se volvió a presentar

El proceso fue finalizado