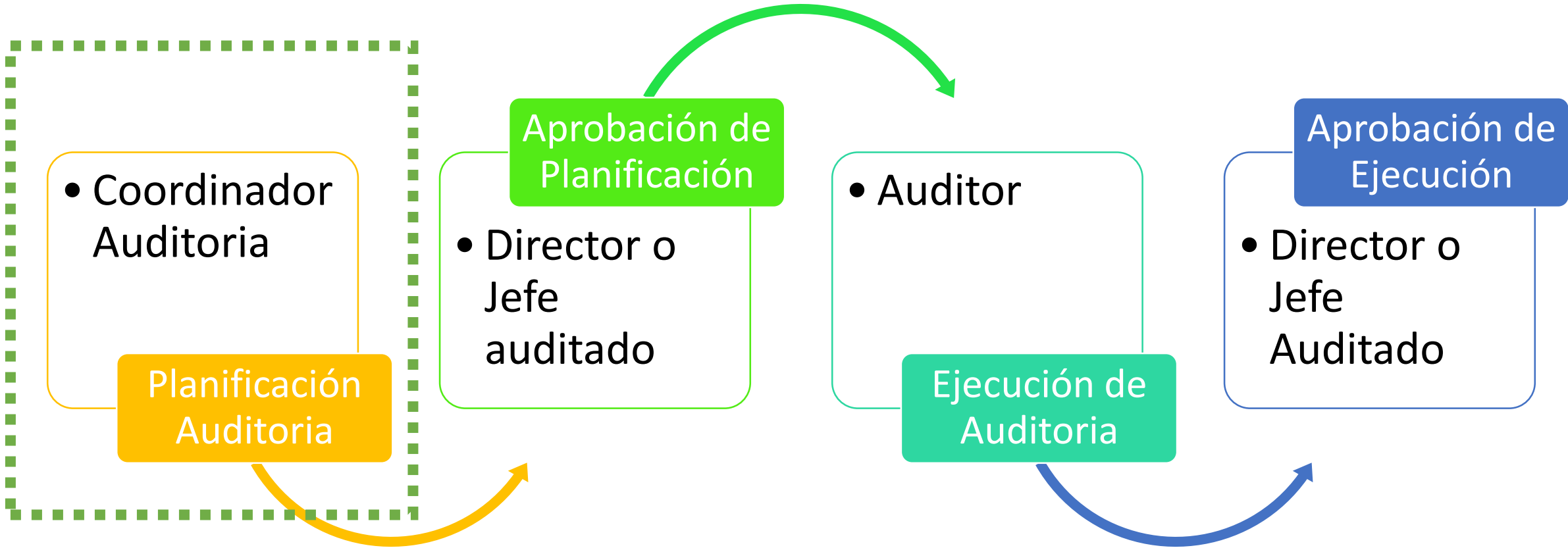


Instrucciones Ajuste de planificación por desaprobación del auditado

Usuarios:
Coordinador de auditoria





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.

sigas 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

Contraseña

.....

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

 Español ▼

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

Entrar

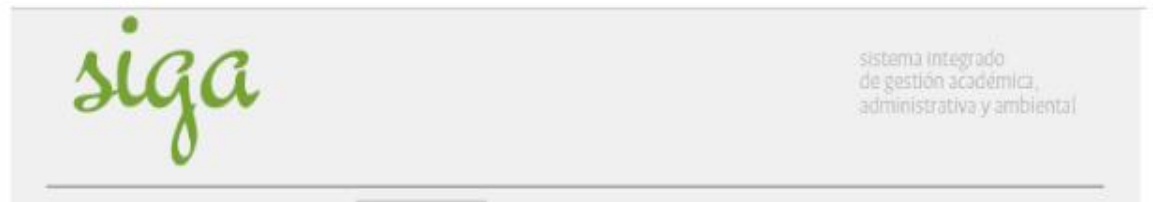
4. Seleccione la opción "Mis tareas"

Modelo de Gestión

Modelo Sistema Integrado de Gestión



Política de Calidad



Quiénes somos

Somos una institución orientada a la gestión del conocimiento

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y con hacer de la excelencia un hábito



Cómo lo hacemos

A través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de



✓ Mis tareas
Ejecución de auditoría

Filtros de búsqueda

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados 📢 +

🔍 **BUSCAR**

🔍 ¿Qué busca?

Situación: 📉 ⚠️ 📈 Tipo: ✓ **Ejecución**¹⁶ 🏠 Acompañamiento¹⁷ 👤 ↻

📄 Auditoría 🔄

- 📉 Ejecución de auditoría 15
- ⚠️ **Planificación de auditoría** 1

5. Seleccione la opción "Planificación de auditoría"

Analítico

Ini. real ▾	Fin real ▾	Responsable ▾
26/07/2017	28/07/2017	Auditor
18/07/2017	18/07/2017	Auditor
07/07/2017	01/08/2017	Auditor
05/07/2017	19/07/2017	Auditor

Total de registros: 15

Pública -

Total de registros (1)

✓ Mis tareas
Planificación de auditoría

Filtros de búsqueda <<

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados 🗨 +

🔍 **BUSCAR**

✎ 🗑 🖨 ▾ Más ▾

📊 Analítico

<input type="checkbox"/>	F	P ▾	Plan de auditoría ▾	Categoría ▾	Identificador ▾	Título ▾	Ini. plan. ▾	Plazo ▾	Ini. real ▾	Fin real ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	★	!		1ra GC	B.AGC-17.020.001	Mejoramiento de la Gestión	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018

6. Doble clic en la auditoria para abrir la ventana **"Datos de la auditoria"**

7. Seleccione el icono "Aprobación"

Registro

Datos del registro

Guardar Guardar y salir Datos generales Criterio de auditoría Alcance Seguridad Aprobación Auditor Ocurrancia Documentación Historial Resultado Reporte Configuraciones

NAVEGACIÓN

- Planificación
- Ejecución

8. Seleccione la opción "Planificación"

PLANIFICACIÓN

Ruta

Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia

Tipo de aprobación Incremental

Ciclo

SA	Sec.	Tipo	Nombre	Plazo	Aprobador	Aprobación
<input checked="" type="radio"/>	1	Usuario	Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional	1	Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacio	09/01/2018

9. Seleccione el ciclo anterior (el cual no fue aprobado)

10. Clic en el icono "Datos de la aprobación"

Registro

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Guardar Guardar y salir Datos generales Criterio de auditoría Alcance Seguridad Aprobación Auditor Documentación Historial Resultado Reporte Configuraciones

11. En la nueva ventana aparecerá la respuesta del auditado y el comentario para realizar los ajustes requeridos

Esperar la liberación de

Datos de la aprobación - Google Chrome

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v20479/audit/au_audit_ribbon/audit_main_frame.php

gn_approv/1.2/approv_data.php

Aprobado No Fecha 09/01/2018

Comentario

En caso de no aprobar la planificación debe registrar la información requerida para el ajuste

93/4000

12. Cierre la ventana

NAVEGACIÓN

- Planificación
- Ejecución

Tipo de aprobación Incremental Ciclo 1

Registro | Datos del registro | Visualizar | Herramientas

Guardar | Guardar y salir | Datos generales | Criterio de auditoría | Alcance | Seguridad | Aprobación | Auditor | Documentación | Historial | Resultado | Reporte | Configuraciones

Identificador > Título

▼ Datos generales

Categoría de auditoría

Propósito de auditoría

Objetivo

▼ Descripción

13. Realice los ajustes requeridos

14. Clic en el icono "Guardar y salir"

Registro

Datos del registro

Guardar Guardar y salir Datos generales Criterio de auditoría Alcance Seguridad Aprobación

168.176.6.51 dice:

¿Confirma el envío de la auditoría a la próxima etapa?

Aceptar Cancelar

Identificador Título

Datos generales

Categoría de auditoría Tipo de auditoría

Propósito de auditoría Grupo responsable

Objetivo

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015

69/4000

Descripción

15. Seleccione la opción según corresponda, la opción **“Cancelar”** permite edición posterior de la planificación de la auditoria