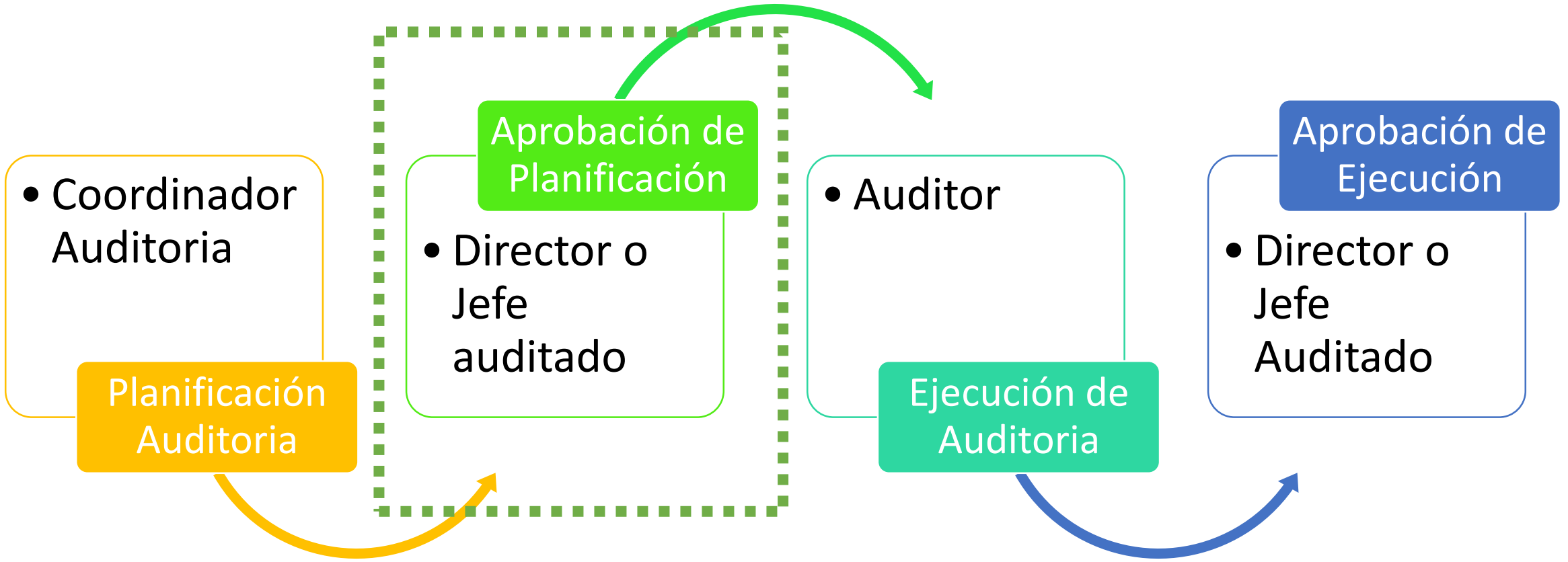


Instrucciones Aprobación de la planificación de la auditoria

Usuarios:
Director o Jefe auditado





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

 Español ▼

Contraseña

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

.....|

Entrar

3. Ingrese su usuario y contraseña
y de clic en “Entrar”

4. Seleccione la opción "Mis tareas"

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Consultas guardadas

Ninguna consulta guardada

Tenga acceso rápido a sus búsquedas guardando una consulta.

Tipo

Seleccionar tipo

Exhibir atributos

Filtros avanzados

Guardar

BUSCAR

Toolbar: +, edit, delete, view, document, check, Analyze, print, Más

Analítico

Main content area (empty)

Mis tareas **Planificación de auditoría**

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Filtros avanzados

BUSCAR

Auditoría	
Aprobación de planificación	1
Ejecución de auditoría	15

5. Seleccione la opción **“Aprobación de la planificación”**

Mis tareas **Aprobación de planificación**

6. Seleccione la auditoría que desea aprobar y clic en el icono **“Visualizar datos”**

Filtros de búsqueda

Filtros avanzados

BUSCAR

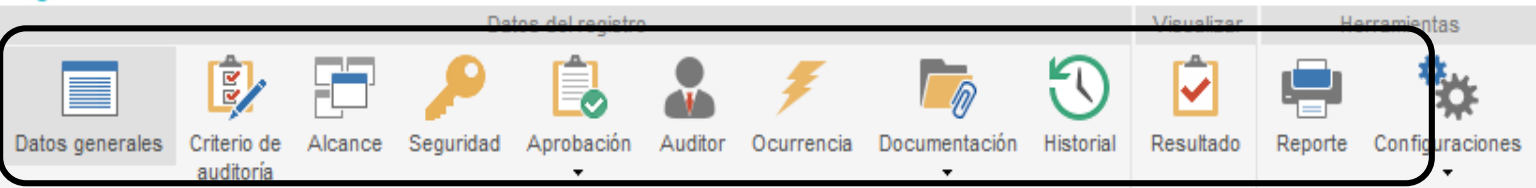
P	Plan de auditoría	Categoría	Identificador	Título	Aprobación			
					R	Tipo	Responsable	Plazo
<input checked="" type="checkbox"/>			1ra GC	B.AGC-17.020.001	Mejoramiento de la Gestión	Usuario	Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional	10/01/2018

Total de registros: 1

Visualizar: Criterio de auditoría

<input type="checkbox"/>	B	D	A	Tipo	Identificador	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>				Normas	NTCGP-1000:2009	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

Total de registros (1)



7. De clic en cada icono para consultar datos de la auditoria

Identificador Título

▼ Datos generales

Categoría de auditoría <input type="text" value="1ra Gestion Calidad - Gestión de Calidad"/>	Tipo de auditoría <input type="text" value="1ª Parte"/>
Propósito de auditoría <input type="text" value="Cumplimiento NTCGP 1000 - Cumplimiento NTCGP 1000"/>	Grupo responsable <input type="text" value="Adm - Adm"/>

Objetivo

Determinar la conformidad del sistema de Gestión acorde a los requisitos de la NTCGP-1000:2009 e ISO 9001:2008, su implementación y mantenimiento eficaz, a través del proceso de auditoria interna y verificar la eficacia de las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales detectadas en el proceso de auditorias de seguimiento.

▼ Descripción

[Empty description text area]

Datos del registro

Visualizar Herramientas

Datos generales Criterio de auditoría Alcance Seguridad Aprobación Auditor Ocurriencia Documentación Historial Resultado Reporte Configuraciones

<input checked="" type="checkbox"/>	B	D	Tipo	Identificador	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>			Normas	NTCGP-1000:2009	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

8. Seleccione el icono "Criterio de auditoría"

9. Seleccione el icono "Requisitos" para abrir la lista de requisitos que le serán auditados

Requisito

NTCGP-1000:2009 - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

NTCGP- 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	0
NTCGP- 4.1 - REQUISITOS GENERALES	1
NTCGP- 4.2 - GESTIÓN DOCUMENTAL	0
NTCGP- 4.2.1 - Generalidades	1
NTCGP- 4.2.2 - Manual de la Calidad	1
NTCGP- 4.2.3 - Control de Documentos	1
NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros	1
NTCGP- 5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	0
NTCGP- 5.1 - COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN	1
NTCGP- 5.2 - ENFOQUE AL CLIENTE	1
NTCGP- 5.3 - POLÍTICA DE CALIDAD	1
NTCGP- 5.4 - PLANIFICACIÓN	0
NTCGP- 5.4.1 - Objetivos de la Calidad	1
NTCGP- 5.4.2 - Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	1
NTCGP- 5.5 - RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN	0
NTCGP- 5.5.1 - Responsabilidad y Autoridad	1
NTCGP- 5.5.2 - Representante de la Dirección	1
NTCGP- 5.5.3 - Comunicación Interna	1
NTCGP- 5.6 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	0
NTCGP- 5.6.1 - Generalidades	1
NTCGP- 5.6.2 - Información de Entrada para la Revisión	1
NTCGP- 5.6.3 - Resultados de la Revisión	1
NTCGP- 6 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS	0
NTCGP- 6.1 - PROVISIÓN DE RECURSOS	1
NTCGP- 6.2 - TALENTO HUMANO	0
NTCGP- 6.2.1 - Generalidades	1
NTCGP- 6.2.2 - Selección, Formación, Transferencia y Desarrollo	1

10. Revise los requisitos que le serán auditados

11. Cierre la ventana "Requisitos del criterio de auditoría"

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

12. Cierre la ventana "Datos de la auditoría"

<input type="checkbox"/>	B	D	A	Tipo	Identificador	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>				Normas	NTCGP-1000:2009	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

Requisitos

✓ Mis tareas
Aprobación de planificación

13. Seleccione el icono "Ejecutar"

Filtros de búsqueda

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados 🗲 +

BUSCAR

Ejecutar	Plan de auditoría ▾	Categoría ▾	Identificador ▾	Título ▾	Aprobación			
					R ▾	Tipo ▾	Responsable ▾	Plazo ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	!	1ra GC	B.AGC-17.020.001	Mejoramiento de la Gestión		Usuario	Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional	10/01/2018

Total de registros: 1

Visualizar

<input type="checkbox"/>	B ▾	D ▾	A ▾	Tipo ▾	Identificador ▾	Nombre ▾
<input checked="" type="checkbox"/>				Normas	NTCGP-1000:2009	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

Total de registros (1)

✓ Mis tareas **Aprobación de planificación**

Filtros de búsqueda

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados 📄 +

🔍 **BUSCAR**

Analítico

Aprobación	
Responsable	Plazo
Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional	10/01/2018

Total de registros: 1

93/4000

Total de registros (1)

Datos de la aprobación - Google Chrome

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v20479/generic/gn_approv/1.2/approv_data.php

📄 📄 🔄

Aprobado ⊕ Fecha

Sí

Sí

No

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

14. Seleccione la opción y registre la información de acuerdo a la respuesta

15. Clic en el icono "Guardar y salir"