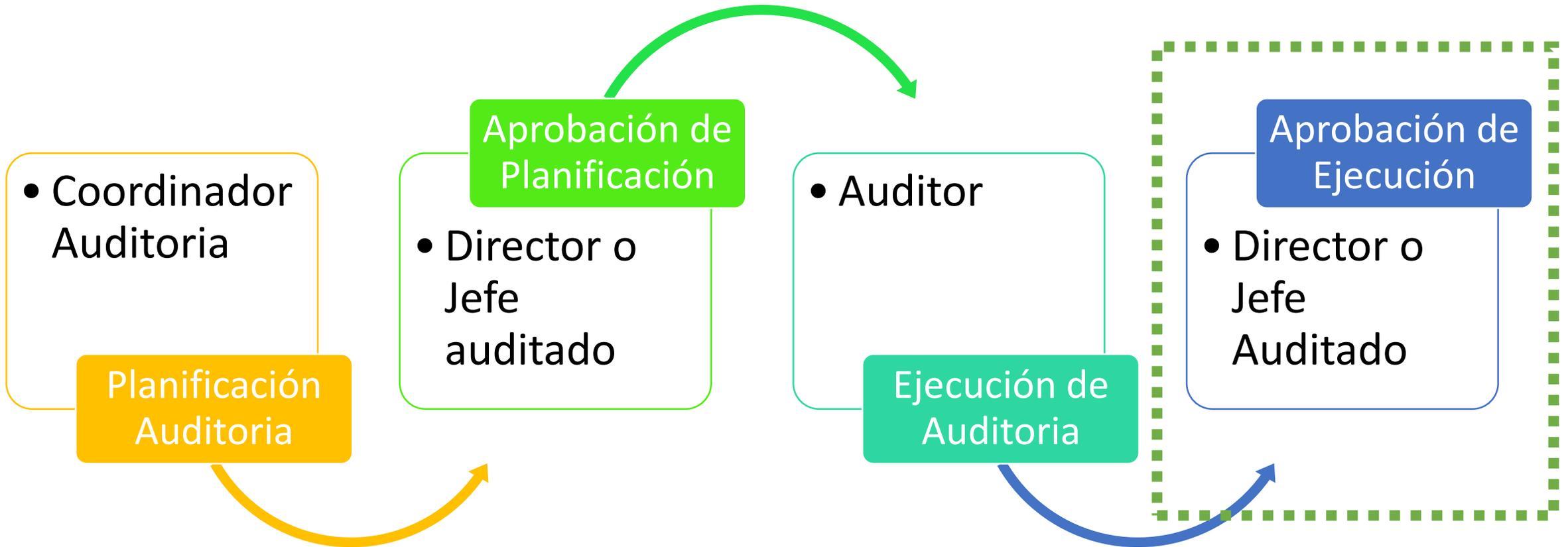


# Instrucciones Aprobación de la ejecución de la auditoria

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"

### 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

### Aprobación de la ejecución

Filtros de búsqueda

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados 📢 +

🔍 **BUSCAR**

🔍 ¿Qué busca?

Situación: 📉 ⚠️ 📈   Tipo: ✓ **Ejecución**<sup>16</sup>   🏠 Acompañamiento<sup>18</sup>   🔄

📄 Auditoría

- ⚠️ Aprobación de la ejecución 1
- 📉 Ejecución de auditoría 15

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

📊 Analítico

### Aprobación

	Plazo ▾
nal	10/01/2018

Total de registros: 1   ◀ 1 ▶

Pública -

🖨️ 📄 🔄

Total de registros (1)

✓ Mis tareas **Aprobación de planificación**

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

Filtros de búsqueda

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados 🗨 +

🔍 **BUSCAR**

✓  

P ▾	Plan de auditoría ▾	Categoría ▾	Identificador ▾	Título ▾	Aprobación			
					R ▾	Tipo ▾	Responsable ▾	Plazo ▾
<input checked="" type="radio"/>		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)

Datos del registro      Visualizar      Herramientas

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

Identificador       Título

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

**Datos generales**

Categoría de auditoría  
     

Propósito de auditoría  
      Grupo responsable

Objetivo

69/4000

**Descripción**

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

<input type="checkbox"/>	B	A	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 fueron auditados

Requisitos

Navegar Visualizar Herramientas

Anterior Siguiente Requisito base Exportar Expandir Contraer

Requisito	NC	Valor	% C	CO	A	R
NTCGP-1000:2009 - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -		0,00	0,00			
NTCGP- 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		0,00	0,00			
NTCGP- 4.1 - REQUISITOS GENERALES						
NTCGP- 4.2 - GESTIÓN DOCUMENTAL		0,00	0,00			
NTCGP- 4.2.1 - Generalidades	★	0,00	0,00	1		
NTCGP- 4.2.2 - Manual de la Calidad						
NTCGP- 4.2.3 - Control de Documentos						
NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros						
NTCGP- 5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN						
NTCGP- 5.1 - COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN						
NTCGP- 5.2 - ENFOQUE AL CLIENTE						
NTCGP- 5.3 - POLÍTICA DE CALIDAD						
NTCGP- 5.4 - PLANIFICACIÓN						
NTCGP- 5.4.1 - Objetivos de la Calidad						
NTCGP- 5.4.2 - Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad						
NTCGP- 5.5 - RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN						
NTCGP- 5.5.1 - Responsabilidad y Autoridad						
NTCGP- 5.5.2 - Representante de la Dirección						
NTCGP- 5.5.3 - Comunicación Interna						
NTCGP- 5.6 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN						
NTCGP- 5.6.1 - Generalidades						
NTCGP- 5.6.2 - Información de Entrada para la Revisión						
NTCGP- 5.6.3 - Resultados de la Revisión						

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

10. Revise todos los requisitos auditados, con la evaluación y ocurrencias que haya registrado el auditor

#### NTCGP- 4.2.1 - Generalidades

Requisito Evaluación Ocurrencia Adjunto

Evidencia de Auditoría - Hallazgo

Se debe registrar la información correspondiente por sede o área auditada

#### Constatación de auditoría

Nivel de conformidad

No Conforme - No Conforme

Valor

0

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**

✓	📄	Más ▾	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 < 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**

14. Seleccione la opción y registre la información de acuerdo a la respuesta  
**Sí:** Aprueba los resultados de la auditoria  
**No:** Devuelve al auditor para que realice los ajustes correspondientes, para esto debe especificarlo en el campo de **"Comentario"**

Datos de la aprobación - Google Chrome

**No es seguro** | [https://168.176.6.51/se/v20479/generic/gn\\_approv/1.2/approv\\_data.php](https://168.176.6.51/se/v20479/generic/gn_approv/1.2/approv_data.php)

📄 📁 🔄

Aprobado ⊕   Fecha: 09/01/2018

Sí ▾  
Sí  
No

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

93/4000

15. Clic en el icono **"Guardar y salir"**

Analítico

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

Total de registros: 1   ◀ 1 ▶

ad en la Gestión Pública -

Total de registros (1)