

Instrucciones Consulta de Auditorias desde el portal de un Macroproceso o Proceso

Usuarios:
Todos los usuarios del sistema



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. En el Home "Portal General SIGA", seleccione la pestaña "Ir a procesos"

Modelo Sistema Integrado de Gestión



Política de Calidad



sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

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

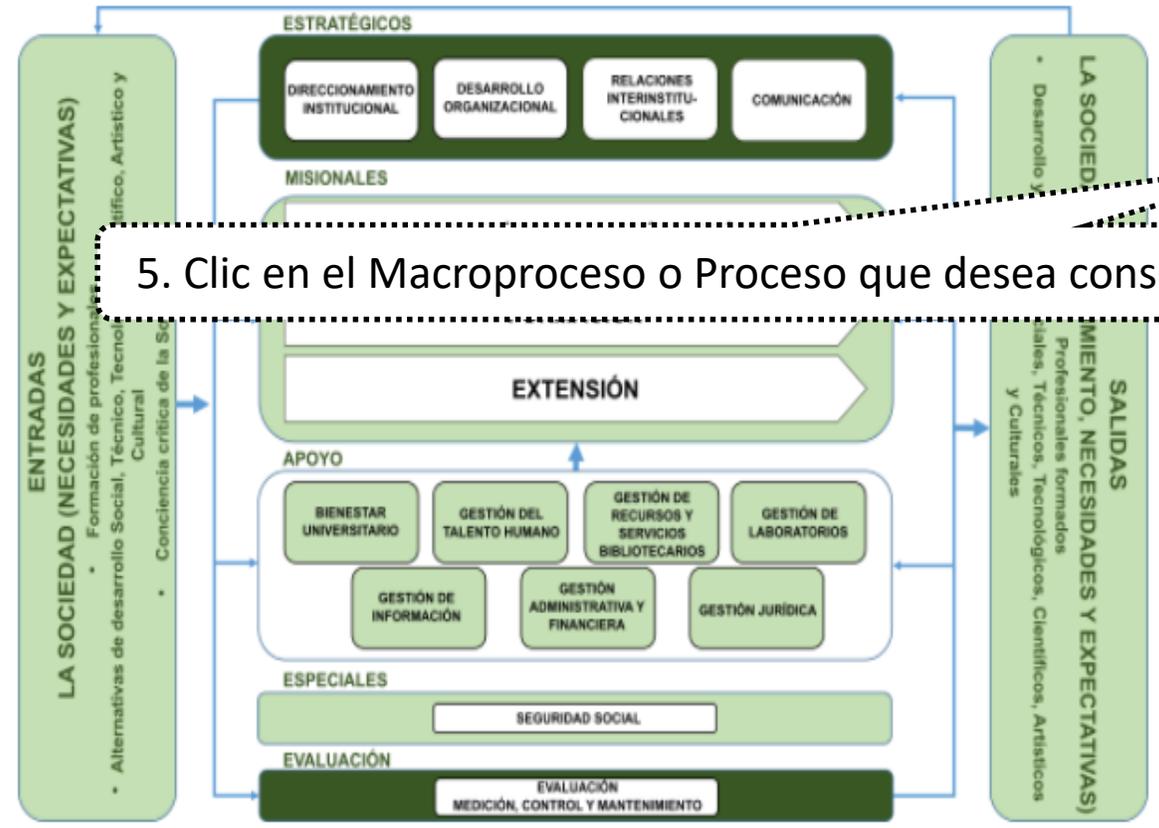


Cómo lo hacemos

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



Mapa de Macroprocesos



Ir a procesos

Estratégicos	
Macroproceso	Proceso
01 Direccionamiento Institucional	001 Planeación Estratégica
02 Relaciones Interinstitucionales	004 Agenciar las Relaciones Exteriores
03 Comunicación	001 Divulgación de la Información General
	002 Divulgación de la Producción Académica
	003 Divulgación Cultural
	004 Divulgación de la Información Oficial
15 Desarrollo Organizacional	001 Mejoramiento de la Gestión
	003 Gestión Ambiental

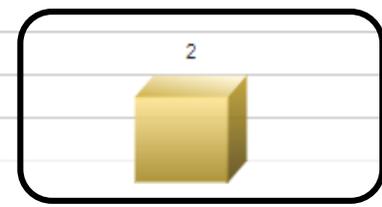
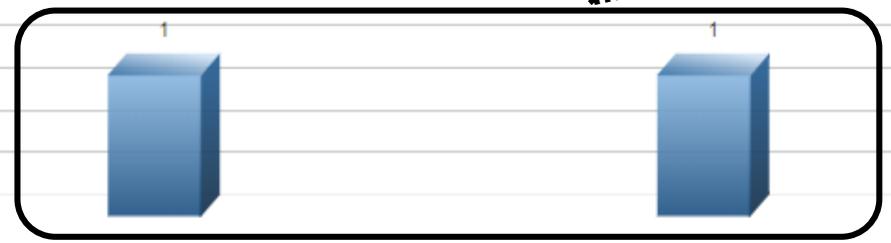
Misionales	
Macroproceso	Proceso
04 Investigación y Creación Artística	003 Gestión de la Investigación y Creación Artística
05 Formación	001 Gestión de Programas Curriculares
	002 Admisiones
	003 Registro y Matrícula
	004 Gestión de la actividad Académica
	005 Apoyo a la Innovación Académica

Portales
16. Seguridad Social

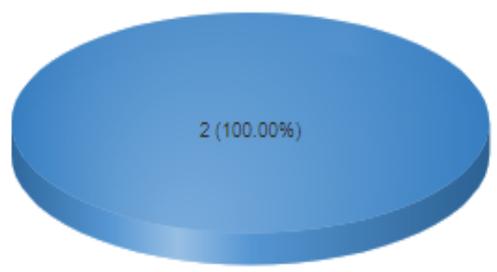
Documentos Auditorías Planes - Ocurr

6. Seleccione con un solo clic las opciones de búsqueda que requiera, se aplicarán los filtros de búsqueda y se actualizarán las vistas.

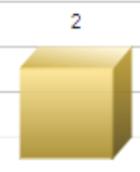
16. Seguridad Social - Procesos



16. Seguridad Social - Vigencia



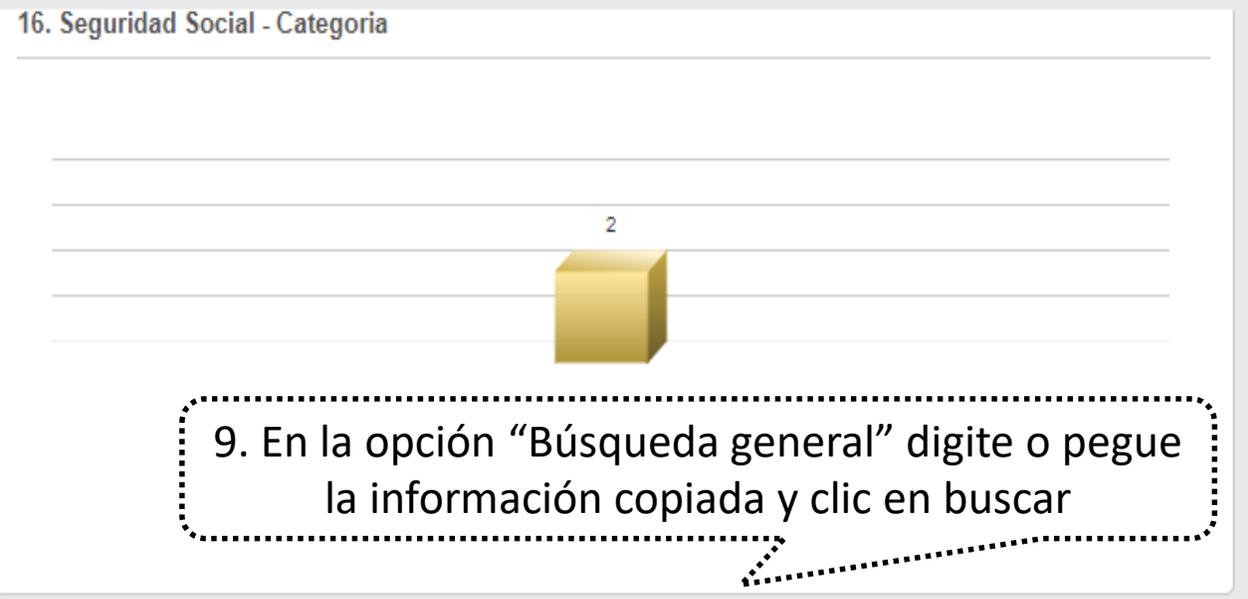
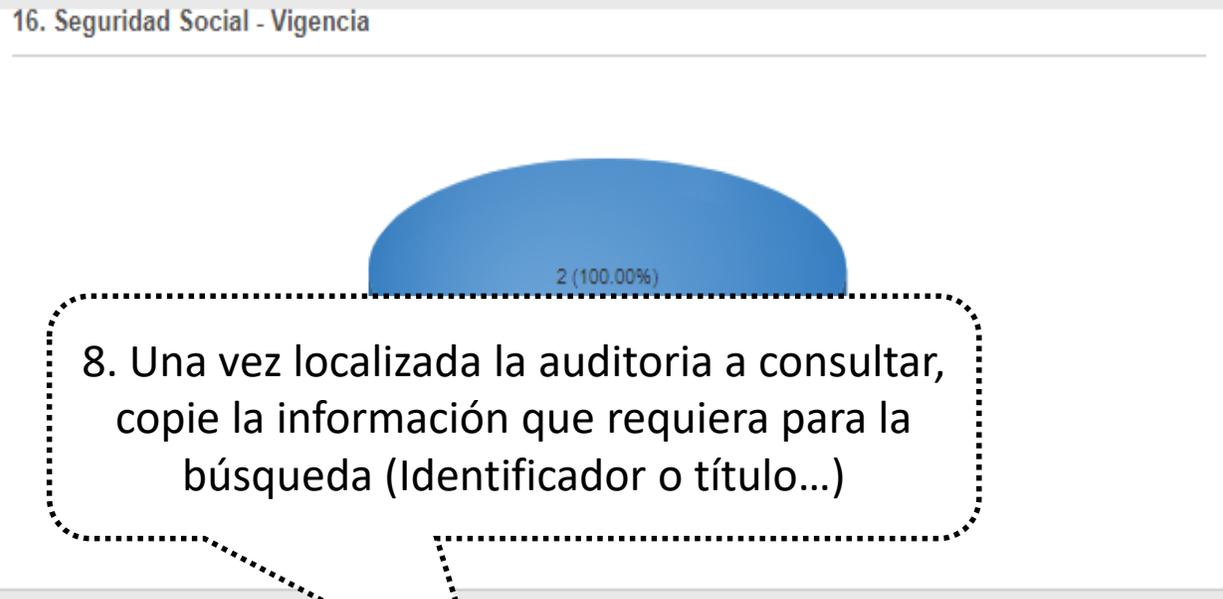
16. Seguridad Social - Categoría



7. Desplace la barra hacia abajo y encuentre mas opciones de filtros

1ra Gestion Calidad
Categoría de auditoría

- Documentos
- Auditorías**
- Planes - Ocurrencias
- Trámites y servicios
- Ir a otros Procesos



16. Seguridad Social - Lista de auditorías

Identificador	Título	Situación	Ini. real ejec.	Fin real ejec.
U.AGC-16.007.001	Seguridad Social en Salud	Finalizado	24/07/2017	23/08/2017
U.AGC.16.008.001	Seguridad Social en Pensiones	Finalizado	18/07/2017	18/07/2017

Búsqueda general: Auditoría

La búsqueda tardó 0.03s.

U.AGC.16.008.001 • Seguridad Social en Pensiones

Sedes: 1ra Gestion Calidad - Gestión de Calidad

Actualizado el 17/01/18 por Sistema Integrado de calidad UN

Nivel Nacional

10. Clic en la auditoria a consultar

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

12. Puede generar un reporte de los datos generales de la auditoria

Identificador

Título

▼ Datos generales

11. Seleccione el icono de acuerdo a la información que requiere visualizar de la auditoria

Categoría de auditoría

Propósito de auditoría

Grupo responsable

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.

368/4000

▼ Descripción

Datos del registro Visualizar Herramientas

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

13. Clic en el icono “**Criterio de auditoría**” para visualizar cada uno de los requisitos auditados y el resultado obtenido

14. Clic según requiera

- A. Clic en el icono “**Requisitos**” para abrir la ventana “Requisitos del criterio de auditoría”
- B. Clic “**Reporte llenado**” para generar un reporte en PDF

Navegar Visualizar Herramientas

Anterior Siguiete Requisito base Exportar Expandir Contraer

Requisito	NC	Valor	% C	CO	A	R
NTCGP-1000:2009 - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -		100...	100,00			
NTCGP- 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		100...	100,00			
NTCGP- 4.1 - REQUISITOS GENERALES	★	100...	100,00			
NTCGP- 4.2 - GESTIÓN DOCUMENTAL		100...	100,00			
NTCGP- 4.2.3 - Control de Documentos	★	100...	100,00			
NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros	★	100...	100,00			
NTCGP- 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		100...	100,00			
NTCGP- 8.1 - GENERALIDADES	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.2 - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN		100...	100,00			
NTCGP- 8.2.3 - Seguimiento y Medición de los Procesos	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.4 - ANÁLISIS DE DATOS	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.5 - MEJORA		100...	100,00			
NTCGP- 8.5.1 - Mejora Continua		100...	100,00			
NTCGP- 8.5.2 - Acción Correctiva	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.5.3 -		100...	100,00			

NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros

Requisito Evaluación Ocurrencia Adjunto

Evidencia de auditoría 🚫

El proceso cuenta con TRD actualizada, se verifica el cumplimiento del requisito con las series Gestión de Calidad y Pensionados otras instituciones,

Se evidencia que la dependencia no cuenta con el espacio físico adecuado y suficiente para la custodia del archivo de gestión, ante los cual la Dirección y el equipo de trabajo ha adelantado gestiones, como solicitudes y proyectos para darle solución (solicitud 574-16 del 19 de abril 2016, FP-0489 del 3 de marzo de 2016

Los registros requieren limpieza documental, se debe continuar con el proceso de limpieza documental del archivo de la dependencia

Constatación de auditoría

Nivel de conformidad

Conforme - Conforme

Valor

A.1 Si dio clic en el icono "Requisitos" podrá visualizar uno a uno cada requisito (evaluación, y Ocurrencia y Adjunto si tiene)

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

<input type="checkbox"/>	B	D	A	Tipo	Identificador	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>				Normas	NTCGP-1000	

Imprimir - Google Chro...

No es seguro | <https://168.176.6.51/se/v2...>

- Descripción
- Sugerencia
- Evidencia de auditoría
- Constatación de auditoría
- Comentario
- Ocurrencia
- Firma
- Nivel de conformidad

B1. Si dio clic en el icono “**Reporte llenado**” podrá seleccionar los datos que requiere en el reporte de PDF

B2. Clic en el icono para generar el PDF

Total de registros (1)

Filtros	Programar	Idioma
		
Modificar	Programar	Idioma

se-report-3511920147922723422.pdf

1 / 5



Universidad Nacional de Colombia



Requisitos (llenado)

Identificador del reporte: SEAUD03

Auditoría

Identificador:

U.AGC.16.008.001

Título:

Seguridad Social en Pensiones

Categoría de auditoría:

1ra GC - Gestión de Calidad

Tipo de auditoría:

1ª Parte

Grupo responsable:

Adm - Adm

Propósito de auditoría:

Cumplimiento NTCGP 1000 - Cumplimiento NTCGP 1000

Período del alcance:

-

Unidad de negocio auditada:**Representante del auditado:****Unidad de negocio auditadora:**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Auditor líder:

Consuelo Rodriguez Hurtado - 46355236

Criterio de auditoría

Identificador:

NTCGP-1000:2009

Nombre:

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

Tipo:

Normas - Normas

