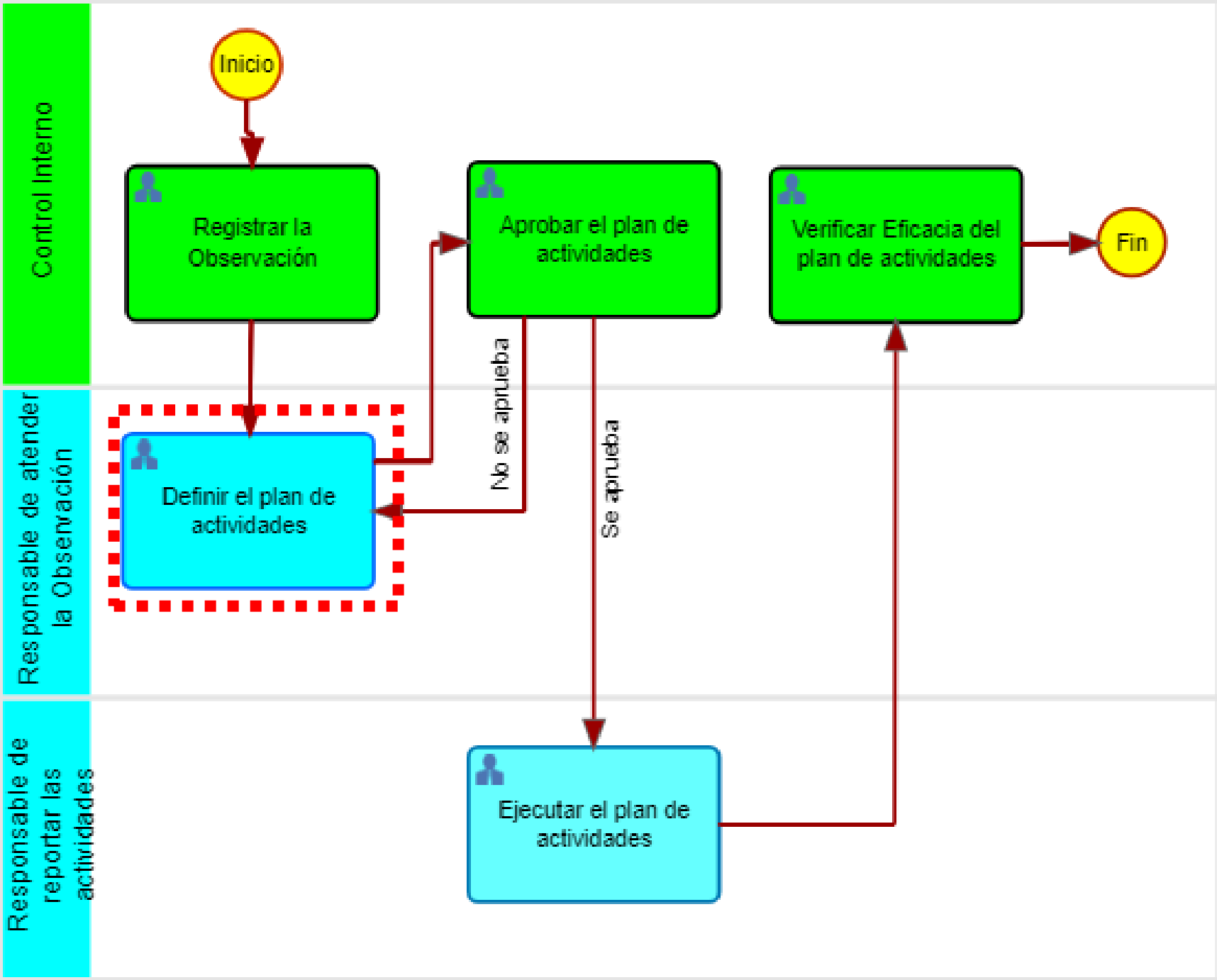


# Instrucciones Planificación de actividades para Observaciones de Control Interno

Usuarios:  
Área responsable  
(auditado)

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	Acciones
<span style="color:red">↓</span> <span style="color:yellow">!</span> <span style="color:green">↑</span>	<span style="color:blue">✓</span> Ejecución <sup>1082</sup>	Acompañamiento <sup>143</sup>
<b>Desempeño</b>	<b>Plan de acción</b>	
<span style="color:red">↓</span> Inclusión de medición 7	<span style="color:red">↓</span> Ejecución de la actividad 15	
	<span style="color:red">↓</span> Planificación 3	
<b>Documento</b>		
<span style="color:red">↓</span> Documento con validez vencida 1055		
	<b>Problema</b>	
	<span style="color:green">↑</span> Ejecución de actividad 2	

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

Portal SIGA

Modelo, Políticas y Objetivos

Modelo del Sistema Integrado de Gestión

Modelo SIGA

**Autoevaluación - Gestión**

- Acreditación
- Indicadores de autoevaluación
- Planes de mejoramiento
- Auditoría interna
- Modelo de procesos

Seguridad y Salud en el Trabajo

Administración de riesgos

- Internacional
- Nacional
- Institucional
- Territorial

sigasistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Seguridad de la información  
ISO 27001

Control interno  
MECI 1000  
Decreto 943 de 2014

Seguridad y salud en el trabajo  
Decreto 1072 de 2015  
(Decreto 1443 de 2014)  
OHSAS 18001:2007

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	Matrícula	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	↑	👤	📅			🔗			Definir el plan de actividades		CI.0026	prueba mario	80154403	Mario Alber...
<input type="checkbox"/>	↑	👤	📅						Definir el plan de actividades		CI.0031	Incumplimiento normatividad xy	80154403	Mario Alber...

6. Seleccione dando doble clic "Definir el plan de actividades"

BUSCAR

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a Aprobación del Plan Volver Reporte

7. Revise la información registrada de la Observación

NAVEGACIÓN

- Definir el plan de actividades
  - Atributo
  - Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Asociaciones
  - Consecuencia
  - Control
  - Documento
  - Problema

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nombre de Auditoria  
Auditoria proceso normativo

Vigencia de la Evaluacion  
2013

Codigo de Evaluacion en el programa de auditorias  
001

Descripción de la Observacion  
Al evaluar el proceso normativo esta incumpliendo el acuerdo XY en los numerales 1 y 2

Recomendación a la Observación  
Realizar la actualización al personal que atiende dicha normatividad

Sede  
Único

Código sede ext  
U

Nombre Área  
B.Sección de Contabilidad

Código Área



8. Clic en la pestaña “Plan de acción”

NAVEGACIÓN

- Definir el plan de actividades
  - Atributo
  - Nota
- Antecedentes de causa
- Plan de acción**
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Seguridad
- Asociaciones
  - Documento
  - Problema
  - Riesgo

ACCIÓN

Incluir ▼ Asociar

Plan de acción

Plan de acción a partir de un modelo

Acción aislada

9. Clic en la pestaña “Incluir”

10. Clic en la pestaña “Plan de acción” para abrir la ventana “Datos del plan de acción” donde registrará los compromisos de mejoramiento.

**Recuerde que sólo es necesario dar clic en “Plan de acción” una vez. Si por error se cerró la ventana “Datos del plan de acción”, no debe incluir nuevamente el “Plan de acción”. Para abrir nuevamente esa ventana, ver Paso 15.**



Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guardar Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad Documentación Sumario Indicador Reportes Importar Exportar Configuraciones

DATOS GENERALES

Datos generales

Identificador 000245 Título prueba 11

Categoría CGR - Contraloría Calendario

Responsable por la planificación 43208318 - Paola Milena Villada Castaño Acompañamiento - Usuario Coordinador de Calidad de la Sede Grupo responsable por la planificación Grupo responsable por el plan de acción Adm - Adm

- Plan de
- Planific
- Registro de

11. Clic en el icono "nueva acción" para registrar cada actividad

12. Registre los datos de la acción (Causa, responsable, fechas de inicio y fin, entregable, propósito, tipo de actividad\*)

**\*Tipo de acción: preventiva o correctiva**  
**Esta información se deberá registrar en el campo "Notas"**

+ Nueva acción

Sec.	P	SA	TE	A	D	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable	Inicio	Hora
1	▲	⚙	⚙			Actividad CI - Actividades Contr...	000001		sdf	43208318 - Paola Milena Villad...	24/01/2019	13:27
2	▲	⚙	⚙			Actividad CI - Actividades Contr...	000002		sdf	43208318 - Paola Milena Villad...	24/01/2019	13:27

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guardar Guardar y salir Enviar a la... Datos generales Seguridad Documentación Sumario Indicador Reportes Importar Exportar Configuraciones

13. Clic en guardar las veces que sea necesario

Puede utilizar la barra de desplazamiento

Desde el icono "Estructura del plan de acción" también puede visualizar y editar el plan

Datos generales

Identificador: 000245 Título: prueba 11

Categoría: CGR - Contraloría

Responsable por la planificación: 43208318 - Paola Milena Villada Castaño

Acompañamiento - Usuario Coordinador de Calidad de la Sede: administrador\_CI - administrador\_CI

Grupo responsable por la planificación: Adm - Adm

Plan de Acción

Planificación

Registro de acciones

+ Nueva acción

Icons: List, Delete, Print, Up, Down, Link, Refresh, Structure of Action Plan

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable	Inicio	Hora
1	▲	🔗	👤			Actividad CI - Actividades Contr...	000001		sdf	43208318 - Paola Milena Villad...	24/01/2019	13:27
2	▲	🔗	👤			Actividad CI - Actividades Contr...	000002		sdf	43208318 - Paola Milena Villad...	24/01/2019	13:27

Gantt

Registro | Acciones | Datos del registro | SE Suite | Herramientas

Guardar | 
 Guardar y salir | 
 Ejecutar la próxima acción | 
 Datos generales | 
 Seguridad | 
 Documentación | 
 Sumario | 
 Indicador | 
 Reportes | 
 Importar | 
 Exportar | 
 Configuraciones

14. Clic en el ícono **“Guardar y Salir”** una vez haya terminado de registrar el Plan de acción. Esta ventana se guardará y cerrará automáticamente

DATOS GENERALES

- ▶ Planificación
- ▼ Registro de acciones

Nueva acción | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable	Inicio	
											Inicio	Hora
1						Actividad CI - Actividades Contr...	000001		Verificar el listado maestro	43208318 - Paola Milena Villad...	24/01/2019	13:27
2						Actividad CI - Actividades Contr...	000002		Solicitar al area X los rec...	43208318 - Paola Milena Villad...	24/01/2019	13:27
3						Actividad CI - Actividades Contr...	000003		Comprar los computadores	43208318 - Paola Milena Villad...	24/01/2019	13:35

Gantt

Registro Acciones Herramie...

Guardar Verificar Eficacia Reporte

15. Clic en el ícono del ojo si quiere abrir nuevamente la ventana "Datos del Plan de Acción" y editar el Plan de acción.

## NAVEGACIÓN &lt;&lt;

- ▶ Ejecutar el plan de actividades
  - Atributo
  - Nota
  - Análisis de causa
  - Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Seguridad

## PLAN DE ACCIÓN

## PLAN DE ACCIÓN

▶ CI.0213 - Controles de seguridad en el sistema de información

## ACTIVIDAD DEL PROBLEMA

Definir el plan de actividades

ADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN  
Control Interno Administrador SEPLANIFICADO  
15/11/2017 - 31/12/2018INICIO REAL  
+ 01/12/2017

REAL

Datos del plan de acción

## ACTIVIDAD

✖ ONCI -17-GNFA-14-O09-A01 - Establecer un plan de auditoria para el Sistema de Información financiera QUIPU

## CAUSA RAÍZ

✚ Hasta el momento no se han efectuado procesos de valoración, análisis y tratamiento de los riesgos de seguridad que se puedan presentar en el proceso Coordinación y Gestión de Procesos Administrativos y Financieros al igual que en el SGF-QUIPU.

RESPONSABLE DE REPORTAR  
Dnic-Direccion Nacional de Informatica  
y Comunicaciones¿CUÁNDO?  
15/11/2017 - 31/12/2018INICIO REAL  
+ 01/12/2017FIN REAL  
+ 03/10/2018

No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf\\_gen\\_instance/wf\\_gen\\_instance\\_data.php](https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php)

Ejecución de actividad > AC.1 - No conformidad potencial del requisito 8.4 Análisis de datos de la Norma NTCGP-1000:2009 para el proceso Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

Registro	Acciones	Herramie...		
 Guardar	 Enviar a la siguiente etapa	 Volver	 Delegar	 Reporte

## NAVEGACIÓN



- ▶ Realizar el Análisis de Causa y Planificación
  - Atributo
  - Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- **Adjunto**
- Historial
- Diagrama de flujo
- ▶ Asociaciones
  - Consecuencia
  - Control
  - Documento
  - Problema

## ADJUNTO

Todos los niveles  Instancia corriente  Actividad en ejecución



Arrastre un archivo o utilice el botón de **seleccionar**



16. Si requiere incluir adjuntos al plan de clic en la pestaña **“Adjunto”** y seleccione el documento a adjuntar






No se encontró ningún registro

Total de registros: 0



Registro Acciones Herramie...

Guardar  Enviar a Aprobación del Plan  Volver 

17. Clic en el icono "Enviar a Aprobación del Plan"

- NAVEGACIÓN
- Definir el plan de actividades
    - Atributo
    - Nota
  - Análisis de causa
  - Plan de acción
  - Adjunto
  - Historial
  - Diagrama de flujo
  - Asociaciones
    - Consecuencia
    - Control
    - Documento
    - Problema
    - Riesgo

DEFINIR EL PLAN DE ACTIVIDADES > ATRIBUTO

INICIADOR  
Mario Alberto Montaña Torres

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nombre de Auditoria  
Auditoria proceso normativo

Vigencia de la Evaluacion  
2013

Codigo de Evaluacion en el programa de auditorias  
001

Descripción de la Observacion  
Al evaluar el proceso normativo esta incumpliendo el acuerdo XY en los numerales 1 y 2

Recomendación a la Observación  
Realizar la actualización al personal que atiende dicha normatividad

Sede  
Único

Código sede ext  
U

Nombre Área  
B.Sección de Contabilidad

86/4000

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a Aprobación del Plan Volver Reporte

- NAVEGACIÓN
- Definir el plan de actividades
    - Atributo
    - Nota
  - Análisis de causa
  - Plan de acción
  - Adjunto
  - Historial
  - Diagrama de flujo
  - Asociaciones
    - Consecuencia
    - Control
    - Documento
    - Problema
    - Riesgo

DEFINIR EL P...

Nombre de Au... INIC... Mari...

Auditoria p...

Vigencia de la... 2013

Codigo de Ev... 001

Descripción de... Al evaluar...

Recomendaci... Realizar la...

Sede Único

Código sede ext... U

Nombre Área B.Sección de Contabilidad

Código Área

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

86/4000

Enviar a Aprobación del Plan

Nota

Se envía para revisión y aprobación

35/4000

Cancelar Confirmar

18. Se registra la nota que se considere necesaria para el usuario que revisará y aprobará en Control Interno y clic en icono "Confirmar"

La observación fue enviada a la Oficina  
Nacional de Control Interno, responsable  
de realizar la  
**“Aprobación del plan”**