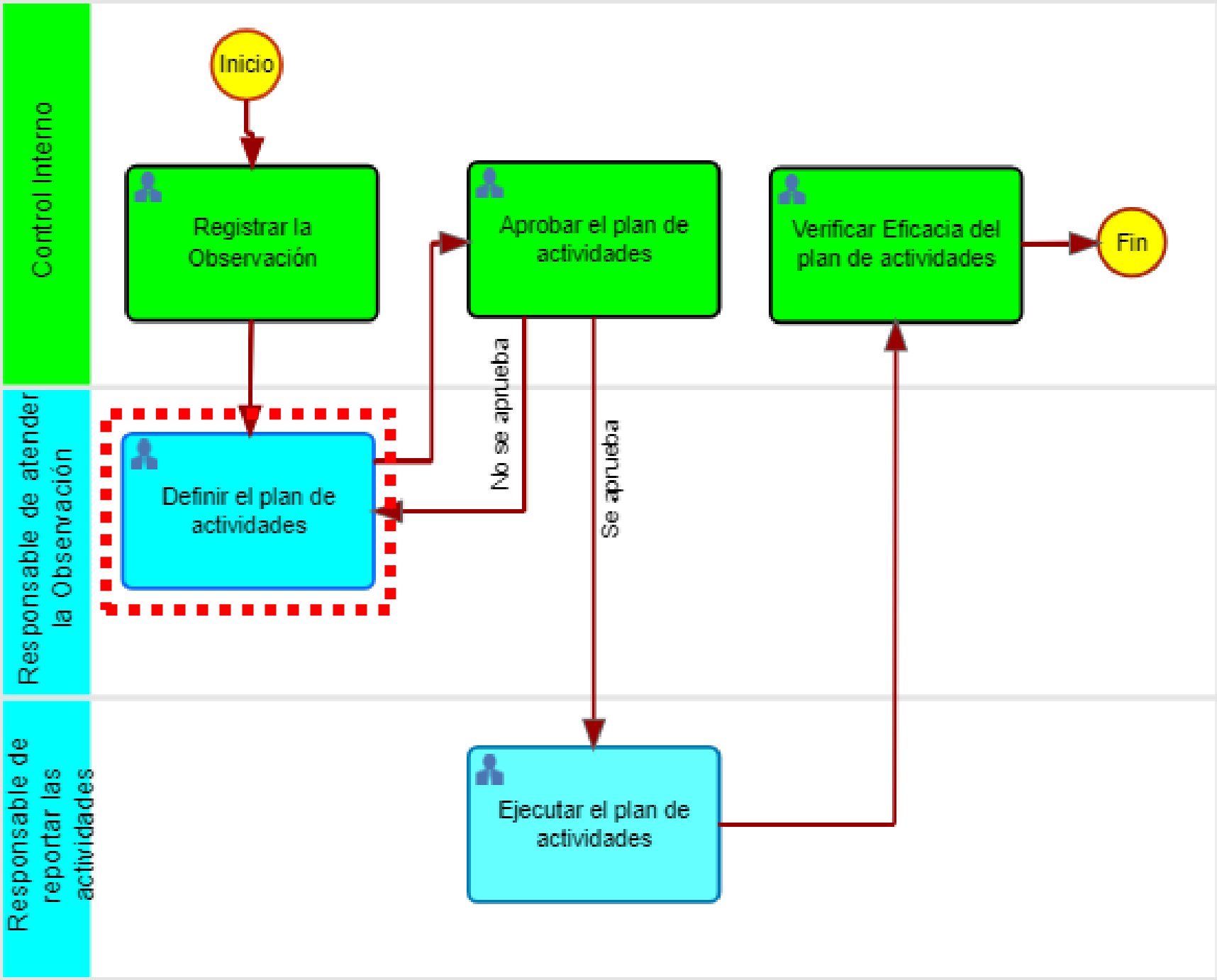


Instrucciones Ajuste del plan de actividades, en caso de no ser aprobado por Control Interno

Usuarios:
Auditor Control Interno

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.

siga 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 **Ejecución** ¹⁰⁸² Acompañamiento ¹⁴³

Desempeño		Plan de acción	
↓ Inclusión de medición	7	↓ Ejecución de la actividad	15
		↓ Planificación	3
Documento		Problema	
↓ Documento con validez vencida	1055	↑ Ejecución de actividad	2

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



siga sistema 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

BUSCAR

	P	TR	SP	SLA	PR	SPA	D	A	Actividad	Plazo	Identificador	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	↑	👤	📄			✅			Aprobar el plan de actividades		CI.0036	Incumplimiento normatividad x y en el proceso Contable
<input type="checkbox"/>	↑	👤	📄			🔧			Definir el plan de actividades		CI.0037	prueba 2 mario

6. Doble clic en la tarea "Definir el plan de actividades"

Registro	Acciones	Herramie...
	Ajustar Plan de Acción Ejecutar el plan de actividades Delegar	Reporte

NAVEGACIÓN <<

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

APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES > ATRIBUTO

INICIADOR
Mario Alberto Montaña Torres

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nombre de Auditoria
auditoria de prueba

Vigencia de la Evaluacion
2018

Al revisar la evidencia que el proceso no cumple lo estipulado en la norma x y

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

Sede
Único

Código sede ext
U

Nombre Área
N.Vicerrectoría General

Código Área

7. Revise la información registrada de la Observación y seleccione la opción **“Historial”**

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a Aprobación del Plan Reporte

8. En la parte superior del historial aparecerán las conclusiones y ajustes requeridos por parte de Control Interno

NAVEGACIÓN



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

HISTORIAL

Exhibir historial completo

HOY



+ Comentario

  **Mario Alberto Montaña Torres** ejecutó la actividad **Aprobar el plan de actividades** con la acción **No aprobado - Ajustar plan de actividades** 11:08:48



No se aprueba

Se requieren los siguientes ajustes

1. Actividad 1 - Por requerimiento de Ley 1420, la fecha de cumplimiento de la capacitación no puede exceder el año 2018
2. Falta incluir una actividad que permita visualizar el cumplimiento de la Ley 1420 durante el segundo semestre del año 2018

  **Mario Alberto Montaña Torres** ejecutó la actividad **Definir el plan de actividades** con la acción **Enviar a Aprobación del Plan** 12:03:08

se envía para aprobación por parte del auditor de Control Interno

  **Mario Alberto Montaña Torres** ejecutó la actividad **Registrar la Observación** con la acción **Enviar a la siguiente etapa** 12:02:05

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a Aprobación del Plan Reporte

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

9. Clic "Plan de acción"

10. Con el mouse sobre el plan podrá seleccionar la opción para visualizar todas las actividades

Nuevo A partir de un modelo Asociar

PLAN DE ACCIÓN
CI.0036 - Incumplimiento normatividad x y en el proceso Contable

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA
Definir el plan de actividades

PLANIFICADO 06/06/2018 - 06/06/2018 INICIO REAL --

RESPONSABLE POR EL PLAN DE ACCIÓN
Control Interno Administrador SE

¿QUÉ?
000001 - Realizar actualización a los procedimientos

CAUSA --

¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres ¿CUÁNDO? 06/06/2018 - 06/06/2018 INICIO REAL -- REAL 0%

¿QUÉ?
000002 - Verificar el cumplimiento de la norma xy en los contratos del año 2018

CAUSA --

¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres ¿CUÁNDO? 06/06/2018 - 06/06/2018 INICIO REAL -- REAL 0%

Estructura del plan de acción

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

12. Realizados los ajustes de clic en "Guardar o Guardar y salir" según corresponda o cierre la ventana

DATOS GENERALES

Datos generales

Identificador 000245 Título prueba_11

Categ: CGF

Respo: 43208318 - Paola Milena Villad... Administrador_CI - administrador_CI Grupo responsable por el plan de acción Adm - Adm

11. Ajuste las actividades de acuerdo a lo recomendado en el "Historial". Incluya o elimine las actividades que se requieran

Plan de Acción

Planificación

Registro Acciones

+ Nueva acción [iconos]

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 Herramie...

Guardar **Enviar a Aprobación del Plan** Reporte

13. Realizados los ajustes en el plan del 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

PLAN DE ACCIÓN

Nuevo

A partir de un modelo

Asociar



PLAN DE ACCIÓN

CI.0036 - Incumplimiento normatividad x y en el proceso Contable

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA

Definir el plan de actividades

PLANIFICADO

06/06/2018 - 07/06/2018

INICIO REAL

--

REAL

0%

RESPONSABLE POR EL PLAN DE ACCIÓN

Control Interno Administrador SE

¿QUÉ?

000001 - Realizar actualización a los procedimientos

CAUSA

--

¿QUIÉN?

Mario Alberto Montaña Torres

¿CUÁNDO?

06/06/2018 - 06/06/2018

INICIO REAL

--

REAL

0%

¿QUÉ?

000002 - Verificar el cumplimiento de la norma xy en los contratos del año 2018

CAUSA

--

¿QUIÉN?

Mario Alberto Montaña Torres

¿CUÁNDO?

07/06/2018 - 07/06/2018

INICIO REAL

--

REAL

0%

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a Aprobación del Plan 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

Enviar a Aprobación del Plan

Nota

Se envía el plan con los ajustes solicitados por Control Interno

14. Registre una nota sobre los cambios realizados

64/4000

Cancelar Confirmar

PLAN DE ACCIÓN

Nuevo

PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	¿QUÉ?	¿QUÁNDO?	INICIO REAL	REAL
CI.0036	Definir	¿QUÉ? O	07/06/2018 - 07/06/2018	--	0%
		CAUS			0%
		¿QUÉ? O			0%
		CAUS			0%
		¿QUIÉN?			0%

Mario Alberto Montaña Torres

La observación fue enviada al
usuario responsable de realizar la
“Aprobación del plan”