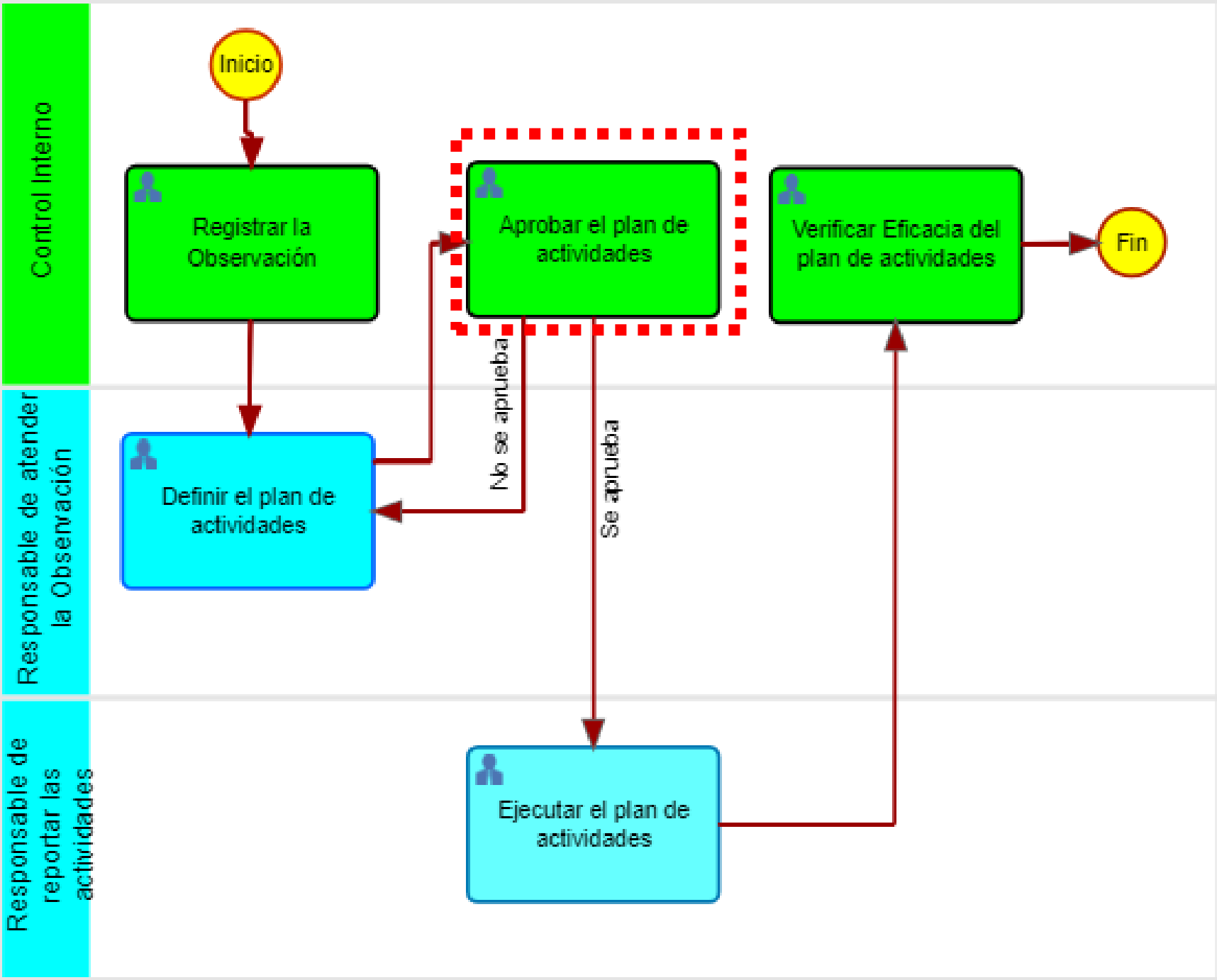


Instrucciones Aprobación o desaprobación del plan de actividades para Observaciones de Control Interno

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.

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 "Mis tareas"

Situación: ↓ ! ↑ Tipo **Ejecución** ¹⁰⁸² Acompañamiento ¹⁴³

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

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



sigas 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

	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 Albe
<input type="checkbox"/>	↑	👤	📄			✅			Aprobar el plan de actividades		CI.0031	Incumplimiento normatividad xy	80154403	Mario Ape

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

Registro Acciones Herramientas

Guardar 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

7. Revise la información registrada de la Observación

8. Clic en la pestaña "Plan de acción"

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

PLAN DE ACCIÓN	PLANIFICADO	INICIO REAL	REAL
000001 - Realizar informe del estado de XY CAUSA -- ¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres ¿DÓNDE? Informe ¿CÓMO? ok ¿POR QUÉ? -- RESULTADO --	01/06/2018 - 04/06/2018	--	0%

10. Con el mouse sobre la actividad puede seleccionar la opción para revisarlas de manera individual

Registro Acciones Herramie...

Guardar Aju

11. Clic en la opción **“Nota”**

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

APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES > NOTA

INICIADOR
Mario Alberto Montaña Torres

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nota

En este campo se debe registrar si se aprueba o no el plan de a actividades

En caso de no ser aprobado debe registrar los motivos para que la persona que planifica realice los ajustes correspondientes

12. Registre si aprueba o desaprueba, según corresponda.

Nota: Si el plan no es aprobado, registre con detalle el motivo para que la persona que planifica realice los ajustes pertinentes

Registro

Acciones

Herramie...



Guardar

No aprobado -
Ajustar plan de
actividadesAprobado -
Ejecutar el plan
de actividades

Delegar



Reporte

13. Clic en el botón que corresponda

NAVEGACIÓN

Aprobar el plan de
actividades

Atributo

Nota

Análisis de causa

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES > NOTA



INICIADOR

Mario Alberto Montaña Torres

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nota

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

La observación fue enviada:

Aprobada: Ejecución de actividades

No aprobada: Definir el plan de actividades