

Instrucciones Planificación de actividades para Observaciones de Control Interno

Usuarios: Área responsable (auditado)



Vicerrectoría General



Planes de Evaluación de Control Interno









Éjecución de actividad - Google Cl	hrome	– 0 ×
Es seguro https://softexpe	rt.unal.edu.co/se/v42706/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php	
Ejecución de actividad >	Cl.0031 - Incumplimiento normatividad xy Observaciones - Planes de Mejoramiento Control Interno 🕞 Ejecución	\$ C
Registro Acciones	Herramie	
Guardar Enviar a Aprobación del Plan	Reporte	
NAVEGACIÓN	7. Revise la información registrada de la Observación	
 Definir el plan de actividades 	Martin Control Torres	ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO
- Atributo	Auditoria proceso normativo	
 Nota 	Vigencia de la Evaluacion	
Análisis de causa	2013	P \$
	Codigo de Evaluacion en el programa de auditorias	
 Plan de acción 	001	P 4*
	Descripción de la Observacion	
 Adjunto 	Al evaluar el proceso normativo esta incumpliento el acuerdo XY en los numerales 1 y 2	
Historial		96/4000
• 🖏 Diagrama de flujo	Recomendación a la Observación	00/4000
	Realizar la actualización al personal que atiende dicha normatividad	
 Asociaciones 	Sede	
la Consecuencia	Único	P 4°
Control	Código sede ext	-
Desuments	U	P 4*
Documento	Nombre Área	
🔞 Problema	B.Sección de Contabilidad	AD 42
	Código Área	

🖞 Ejecución de actividad - Google Chrome	—	Ċ	×				
https://softexpert.unal.edu.co/se/v53802/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php							
Ejecución de actividad > CI.9999 - Incumplimiento en el Acuerdo 344 de 2018, se prestan servicios a usuarios no adscritos a la Universidad Observaciones - Planes de Mejoramiento Control Interno DEjecución		~	G				
Registro Acciones Herramie Guardar Image: Comparison of the state of the s							
NAVEGACIÓN PLAN DE ACCIÓN 9. Clic en la pestaña "Incluir" Incluir Asociar 10. Clic on la postaña "Blan de acción" para abrir	φ	↓Å					
 Nota Plan de acción a partir de un modelo Análisis de causa Plan de acción a partir de un modelo Acción aislada IO. Circ en la pestana Plan de acción Plan de acción a partir de un modelo Acción aislada 							
Plan de acción Adjunto 8 Clic en la nestaña "Plan de acción"							
• The first of the control of t							
• P Seguridad							
▼ 2 Asociaciones							
E Documento							
Problema							
lesgo							



- 💭 🕀

es s	s seguro https://168.176.6.51/se/v98417/timecontrol/tmc_structure/structure_src.php															
ctura	13. Clic en guardar las veces que sea necesario								018.A.UGI.002.1] 11/10/2017 - 11/10/2017 🚰 Planificación							
Reg	gistr		0		•		;	Na	avegar	Visualiza	ar	Herramien	tas			
r Buardar y salir Enviar a la próxima etapa					ver hacia abajo	Anterior Reg	gistro cionado	Plan de acción	Acción	Reportes Importar Expor	Ampliar Reducir tar Ajustar a la pantalla					
nes															«	
р	SA	% Deal	Categoría		Identificador	Actividad	Desponsable			¿Cuándo?		Unidad de Medida	Propósito de la Acti	vidad		
F	34	/o real	Calegona		Identification	Actividad	Responsable		Inicio	Fin	Duración	Unidad de Medida	Proposito de la Acti	viuau	Inici	
0	54 1		Actividad C	I - Actividad	. 000001	Actividad 1 ejercicio prueba	80154403 - Mari	io Alberto Mont	11/10/2017	11/10/2017	1	Lineamiento	ок			
0	PX.		Actividad C	I - Actividad	. 000002		80154403 - Mari	io Alberto Mont	11/10/2017	11/10/2017	1					

A No es seguro https://168.176.6.51/se/v98417/timecontrol/tmc_structure/structure_src.pl									
Estructu	ra Visualizad	ión Línea de	tiempo	E ⁄ 00	0010 -	Definir el plan de actividades			
Registro		Acciones				Editar			
			1.1	m	E	🔗 Vincular acciones 👋 Move			
			T	ш		22 Desvincular			
	uardar Guardar y salir Enviar a la		a la Incluir		Copiar	acciones			
		proxima etapa	•			🛧 Mover hacia arriba			

14. Si hay actividades que deben ejecutarse de manera secuencial, seleccione la primera actividad a ejecutar (clic sobre la actividad). En su teclado oprima la tecla "Control" (sostenida) y con el mouse de clic en la segunda actividad a ejecutar (así sucesivamente si hay varias actividades a desarrollar de manera secuencial) Luego de clic en el icono "Vincular acciones" o clic en "Desvincular

Accio	Acciones						Luego d	ie clic en el icono	vincula	r acciones	5 O CIIC	en Desvin	cular
Sec.	Ρ	SA	% Real	Categoría	Identificador	Actividad	•	acci	ones" si a Inicio	si lo requ	IERE		aito
1	0	rt× €±		Actividad CI	000001	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de	e la política	80154403 - Mario Alberto Mont	01/06/2015	30/12/2015	153	Política ajustada	Actualizar I
2	0	rt× €±		Actividad CI	000002	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de	e la política	80154403 - Mario Alberto Mont	31/12/2015	30/06/2016	131	Política ajustada	Actualizar I
3	0	₽X ●±	100,00	Actividad CI	000003	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de	e la política	80154403 - Mario Alberto Mont	11/10/2017	11/10/2017	1	Política ajustada	Actualizar I
4	0	et A		Actividad CI	000004	Solicitar a la DNPE como responsable de la elaboraci	ion del Pla	80154403 - Mario Alberto Mont	01/06/2015	11/10/2017	617	Oficio	Identificar y
5	0	r+X ●⊥t		Actividad CI	000005	ОК		80154403 - Mario Alberto Mont	11/10/2017	11/10/2017	1	ОК	Ok

Ģ

B	000010 - Definir el plan de actividades [ONCI-2017.N-VRG.002.1] - Google Chrome – 🗖 👗											
A No	A No es seguro https://168.176.6.51/se/v98417/timecontrol/tmc_structure/structure_src.php											
Estructura Visualización Línea de tiempo 🗊 000010 - Definir el plan de actividades [ONCI-201				ipo 🗾 🚺 (000010 - Definir el plan de actividades [ONCI-2017.N-	VRG.002.1] 01/06/2015 - 11/10	/2017 🚰 Planificación		*	= (9 0	
	Reg	istro		Acciones		Editar	Navegar	Visualizar	1	Herramientas		
			r y salir	Enviar a la róxima etapa	cluir Excluir	 Vincular acciones Mover hacia abajo Copiar Mover hacia arriba 	Anterior Registro seleccionado	Plan de acción Actividades	Reportes Importa	r Exportar p Ampliar	la	
Accio	Acciones											
-	_							¿Cuándo	?			Gar
Sec.	Р	SA	% Real	Categoria	Identificador	Actividad	Responsable	Inicio Fin	Duración	Unidad de Medida de I	Propos	ito 🛱
1	0	ex a		Actividad CI	000001	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de la política	80154403 - Mario Alberto Mont	01/06/2015 30/12/201	15 153	Política ajustada	Actuali	zar
2	0	** **		Actividad CI	000002	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de la política	80154403 - Mario Alberto Mont	31/12/2015 30/06/201	16 131	Política ajustada	tuali	zar I
3	0	** **	100,00	Actividad CI	000003	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de la política	80154403 - Mario Alberto Mont	41/10/2017 11/10/201		Pela	Actuali	zarl
4	0	** **		Actividad CI	000004	Solicitar a la DNPE como responsable de la elaboracion del Pla.	80154403 - Mario Alberto Mont	01/06/2015 11/10/201	7		Identifi	cary
5	0	** **		Actividad CI	000005	ок		11/10/2017 11/1	••		∩ ⊧	
	15. Para revisar la secuencia en la ejecución de las actividades puede validar las fechas de inicio y fin de cada actividad o seleccionar la opción "Gantt"											



Ľ	000010 - Definir el plan de actividades [ONCI-2017.N-VRG.002.1] - Google Chrome – 🗖										×		
A No es seguro https://168.176.6.51/se/v98417/timecontrol/tmc_structure/structure_src.php													
Estru	Estructura Visualización Línea de tiempo 🗊 000010 - Definir el plan de actividades [ONCI-2017.N-VRG.002.1] 01/06/2015 - 11/10/2017 🚰 Planificación 🎗 📰 🔇								≡ 8	Ģ			
	Reg	iistro		Acciones		Editar	Navegar	Visualizar		H	lerramientas		
Guarda	Image: Cuarder veals Image: Cuarder veals <td< td=""><td></td><td></td></td<>												
	Ajustar a la seleccionado												
Accio	nes											«	.«
-	-	~		o /			Description	¿Cuándo?		Unided de Madida			Gan
Sec.	Ρ	SA	% Real	Categoria	Identificador	Actividad	Responsable	Inicio F	nicio Fin Duración		Unidad de Medida de I	Proposito	=
1	0	** **		Actividad CI	000001	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de la política	80154403 - Mario Alberto Mont	01/06/2015 3	30/12/2015	153	Política ajustada	Actualizar	1
2	0	** **		Actividad CI	000002	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de la política	80154403 - Mario Alberto Mont	31/12/2015 3	30/06/2016	131	Política ajustada	Actualizar	1
3	0	** **	100,00	Actividad CI	000003	Revisar y elaborar una propuesta de actualización de la política	80154403 - Mario Alberto Mont	11/10/2017 1	1/10/2017	1	Política ajustada	Actualizar	1
4	0	** **		Actividad CI	000004	Solicitar a la DNPE como responsable de la elaboracion del Pla	80154403 - Mario Alberto Mont	01/06/2015 1	1/10/2017	617	Oficio	Identificar	2
5	0	** **		Actividad CI	000005	ок	80154403 - Mario Alberto Mont	11/10/2017 1	1/10/2017	1	ОК	Ok	

Ejecución de actividad - Google Chrome							
A No es seguro https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php							
PI	ecución de actividad > AC.1 - No anes AC - AP - Correctivos y Preve	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 rentivos SIGA DEjecución		^	Ģ		
Registro	Acciones	Herramie					
Guardar	Enviar a la siguiente etapa	Negar Reporte					
NAVEG	ACIÓN 《《	ADJUNTO					
-0	Realizar el Análisis de Causa y Planificación	💽 Todos los niveles 🔘 Instancia corriente 🔘 Actividad en ejecución					
- Atributo		Arrastre un archivo o utilice el botón de seleccionar					
•	Nota Análisis de causa Plan de acción		[↓ŝ			
· @	Adjunto	18. Si requiere incluir adjuntos al plan de clic en la pestaña "Adjunto" y seleccione el documento a adjuntar					
• 🖏	Diagrama de flujo	No se encontró ningún registro					
▼ 20	Asociaciones						
۵	Consecuencia						
۵	Control						
6	Documento						
0	Problema	Total de registros: 0 «		30	>		

🗋 Ejecución de actividad - Google Chrome	– 0 ×
Es seguro https://softexpert.unal.edu.co/se/v42706/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data	.php
Ejecución de actividad Cl.0031 - Incumplimiento normatividad xy Observaciones	- Planes de Mejoramiento Control Interno 🜔 Ejecución 🔗 📿
Registro Acciones Herramie	
Guardar Guardar Guardar Aprobación del Plan Volver 19. Clic en el icono "Enviar a Aproba	ción del Plan"
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NAVEGACION CONTRACTIVIDADES ATRIBUTO	
actividades	E STA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO
Atributo Nombre de Auditoria	
Nota Auditoria proceso normativo	
Vigencia de la Evaluacion	
• Analisis de causa 2013	P \$ €
Codigo de Evaluacion en el programa de auditorias	
001	
Adjunto Descripción de la Observacion	
Al evaluar el proceso normativo esta incumpliento el acuerdo XY en lo	s numerales 1 y 2
• 🕄 Historial	
• 🖏 Diagrama de flujo	86/4000
Recomendación a la Observación	
 Asociaciones Realizar la actualización al personal que atiende dicha normatividad 	
le Consecuencia Sede	
Control	
Documento	\$ Q
Nombre Área	
B.Sección de Contabilidad	\$ \$
Riesgo	

https://softexpert.unal.edu.co/se/v42706/workflow/wf_task/task_open_activity.php...





La observación fue enviada al Oficina Nacional de Control Interno, responsable de realizar la **"Aprobación del plan"**



Vicerrectoría General