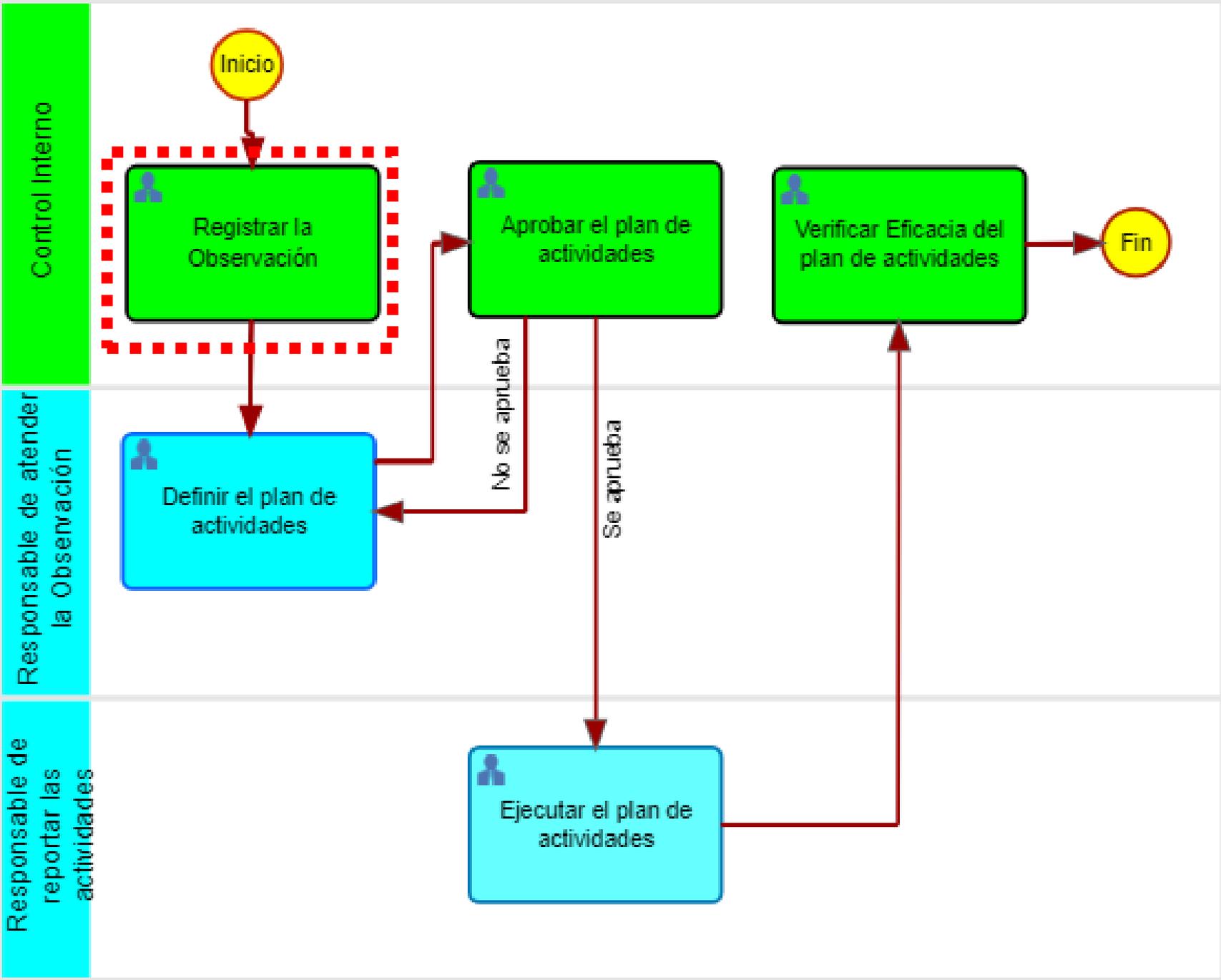


Instrucciones Registro de Observaciones de Control Interno

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”**



siqa 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 dé clic en "Entrar"



4. Seleccione la pestaña «Componentes»

5. Seleccione «Problema» y luego «Registro del Plan»

Ejecución Registro de Plan (PB005)

Exhibir: Todos Filtrar

Tipo de Plan de Acción

TODOS (3)

UNAL

Observaciones
Planes de
Mejoramiento
Control Interno

Cancelar Iniciar

Planes AC - AP
Correctivos y
Preventivos SIGA

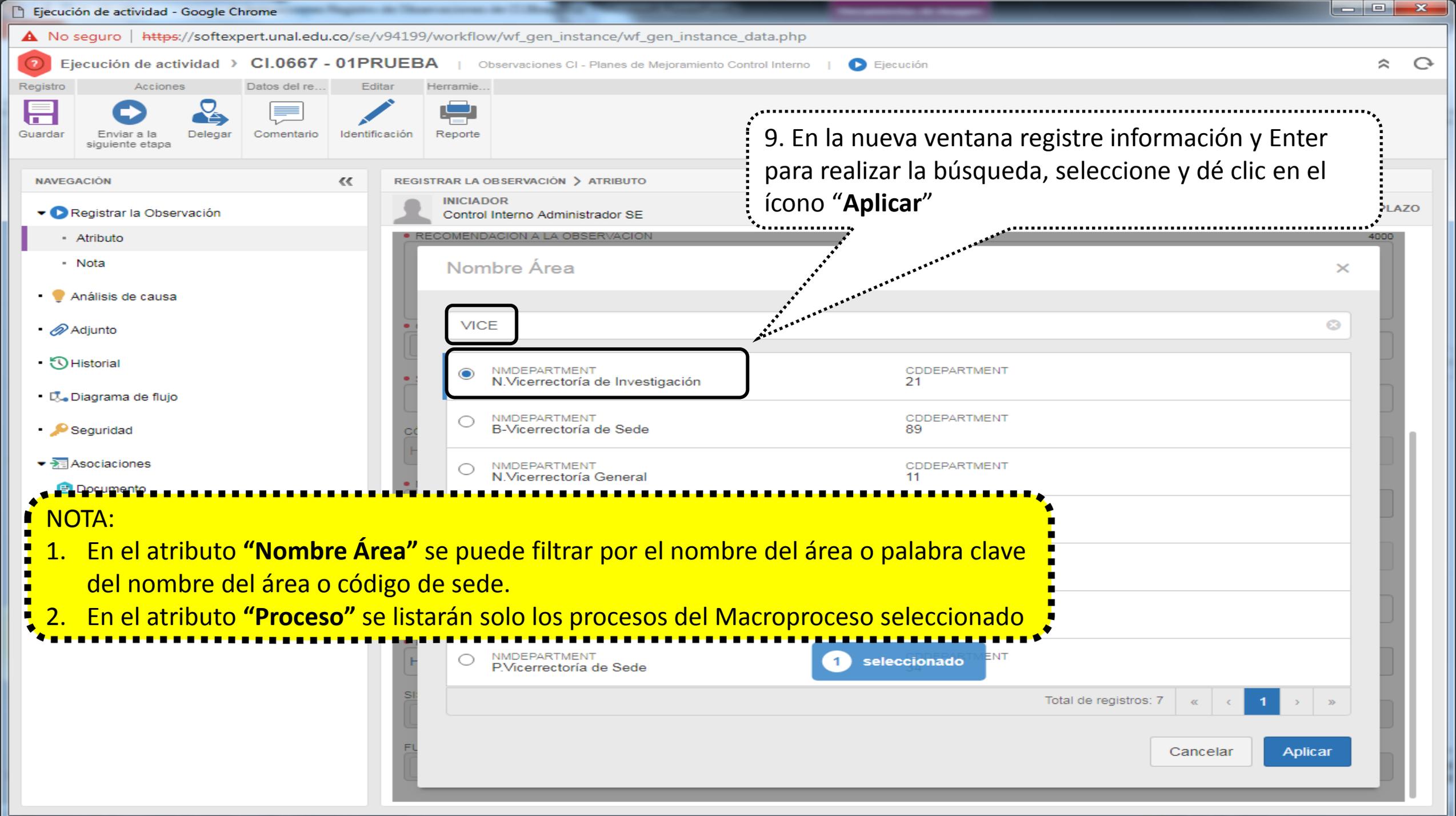
Planes GR - OM
Gestión del Riesgo y
Oportunidades de
Mejora SIGA

6. Seleccione la opción “Planes de Mejoramiento Control Interno” – Registre el título de la Observación y clic en “Iniciar”

7. En la pestaña atributos registre o seleccione (según corresponda) la información de todos los campos

Nota: Algunos atributos se seleccionan por lista desplegable

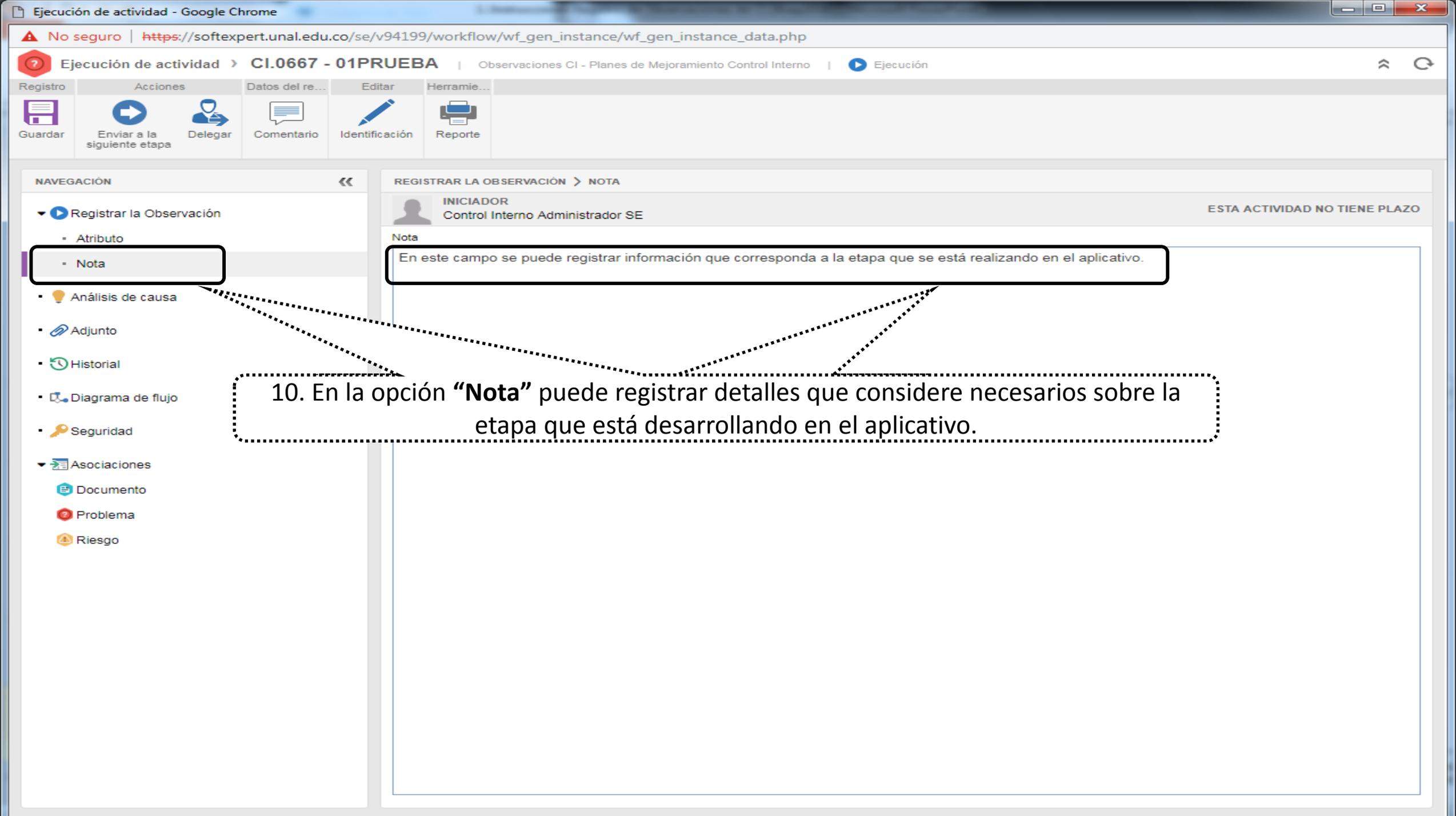
8. En los atributos Nombre de Área y Proceso dar clic en el icono de la “Lupa” lo llevará a una ventana donde seleccionará el dato



9. En la nueva ventana registre información y Enter para realizar la búsqueda, seleccione y dé clic en el ícono “Aplicar”

NOTA:

1. En el atributo “Nombre Área” se puede filtrar por el nombre del área o palabra clave del nombre del área o código de sede.
2. En el atributo “Proceso” se listarán solo los procesos del Macroproceso seleccionado



10. En la opción **“Nota”** puede registrar detalles que considere necesarios sobre la etapa que está desarrollando en el aplicativo.

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

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

+ 5 Porqués + Espina de pescado + FTA + Asociar

Causa

T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Herramienta de análisis
				Incluir +

11. Seleccione "Análisis de Causa"

12. Clic en "Incluir"

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

NAVEGACIÓN

Realizar el Análisis de Causa y Planificación

Atributo

13. Registro de Causas

A. Registre la "Causa", seleccione si es raíz o potencial y clic en icono "Guardar y salir"

O clic en "guardar y nuevo" para incluir otras causas

Diagrama de flujo

Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Problema

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

+ 5 Porqués

+ Espina de pescado

Datos de la causa - Google Chrome

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v27561/generic/gn_analisis/1.0/gnstruct_data.php...

Causa 

No se definió la necesidad de un indicador de eficiencia para el proceso

Causa raíz Causa potencial

Porcentaje Área responsable

Descripción

0/4000

herramienta de análisis



Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Volver Delegar Reporte

- NAVEGACIÓN
- Definición de Análisis de Causa y Planificación
 - Atributo
 - Nota
 - Análisis de causa
 - Plan de acción
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

+ 5 Porqués + Espina de pescado + FTA Asociar

13. Registro de Causas
B. Todas las causas que se registren aparecen listadas

13. Registro de Causas
C. Los iconos le permiten incluir otras causas, modificarlas o eliminarlas

Causa

<input type="checkbox"/>	T Causa	Porcentaje	Area responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	El proce		
<input type="checkbox"/>	No se realizó el debido seguimiento a la realización de las acciones definidas en las acciones correctivas derivadas de la auditoría interna		
<input type="checkbox"/>	No se realizó una revisión minuciosa del cumplimiento de los requisitos		

+ ✎ 🗑️ ↻



Registro Acciones

Guardar Enviar siguiente etapa

14. Clic en el icono **“Guardar”** (esta se puede realizar las veces que considere necesario)

NAVEGACIÓN



- Registrar la Observación

- Atributo
- Nota

- Análisis de causa

- Plan de acción

- Adjunto

- Historial

- Diagrama de flujo

- Seguridad

- Asociaciones

- Consecuencia

- Control

- Documento

- Problema

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

[+ 5 Porqués](#)
[+ Espina de pescado](#)
[+ FTA](#)
[Asociar](#)

Causa

<input type="checkbox"/>	T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Herramienta de análisis
<input checked="" type="checkbox"/>		Criterios insuficientes para la consolidación de información de revisión por la dirección			



Registro Acciones Editar Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Delegar Identificación Reporte

NAVEGACIÓN

- Registrar la Observación
 - Atributo
 - Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto**
- Historial
- Diagrama de flujo
- Seguridad
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema

ADJUNTO

Todos los niveles Instancia corriente Actividad en ejecución

+

Arrastre un archivo o utilice el botón de seleccionar

Total de registros: 0 « < > »

15. Si requiere incluir adjuntos a la ocurrencia de clic en la pestaña "Adjunto" y arrastre o seleccione el documento.
Ejemplo de adjunto: Informe de auditoria – Comunicación – oficio...

Registro	Acciones	Datos del re...	Editar	Herramie...	
 Guardar	 Enviar a la siguiente etapa	 Delegar	 Comentario	 Identificación	 Reporte

NAVEGACIÓN

▶ Registrar la Observación

- Atributo
- Nota
-  Análisis de causa

▪  Adjunto▪  Historial▪  Diagrama de flujo▪  Seguridad

▶ Asociaciones

-  Documento
-  Problema
-  Riesgo

 Exhibir historial completo

▼ Hoy



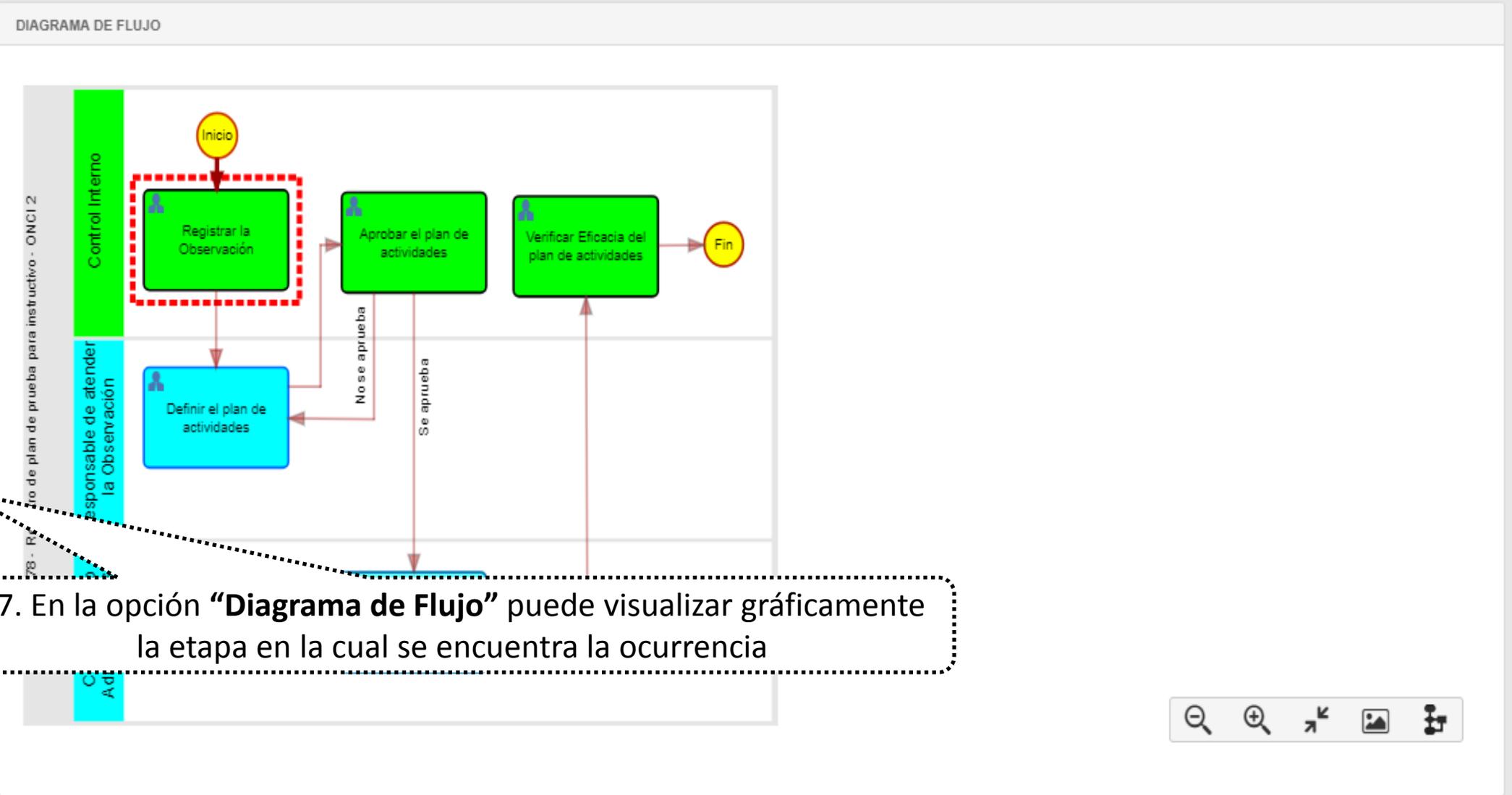
09:30

 Usted inició la instancia Comentar

16. En la opción “**Historial**” puede visualizar las etapas por donde irá pasando la ocurrencia

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

- NAVEGACIÓN
- ▶ Registrar la Observación
 - Atributo
 - Nota
 - Análisis de causa
 - Plan de acción
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad
 - ▶ Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema



18. Clic en el icono “Enviar a la siguiente etapa”

NAVEGACIÓN

▼ Registrar la Observación

- Atributo
- Nota
-  Análisis de causa
-  Adjunto
-  Historial
-  Diagrama de flujo
-  Seguridad
- ▶  Asociaciones

REGISTRAR LA OBSERVACIÓN > ATRIBUTO

 INICIADOR
Control Interno Administrador SE

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

• DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 2690

deberán disponer de una caja fuerte para la adecuada custodia de los títulos valores, dinero en efectivo y elementos de seguridad. (...). A su vez delega en el tesorero y el jefe de la unidad administrativa la responsabilidad de abrir y cerrar la caja fuerte principal a través de manejo de claves duales, y la custodia de los títulos valores, elementos de seguridad y dinero en efectivo que en éstas reposen.

• VIGENCIA DE LA EVALUACION

• NOMBRE DE AUDITORIA

EVALUACIÓN SEDES DE PRESENCIA NACIONAL SEDE ORINOQUÍA

• CODIGO DE EVALUACION EN EL PROGRAMA DE AUDITORIAS

02

• IMPACTO DE LA OBSERVACION

Alto

• RECOMENDACIÓN A LA OBSERVACIÓN 3610

Al momento de realizar la evaluación se evidenció que por presunto incumplimiento de funciones; la caja fuerte principal de la tesorería de la sede Orinoquía estaba inservible, sin clave, cerraduras deterioradas y con indicios de haber sido violentada; exponiendo a la sede a los riesgos derivados de no guardar los títulos valores en la caja fuerte como lo estipula la normatividad vigente

• GRUPO AUDITOR

Santiago Garcia Guevara

• SEDE

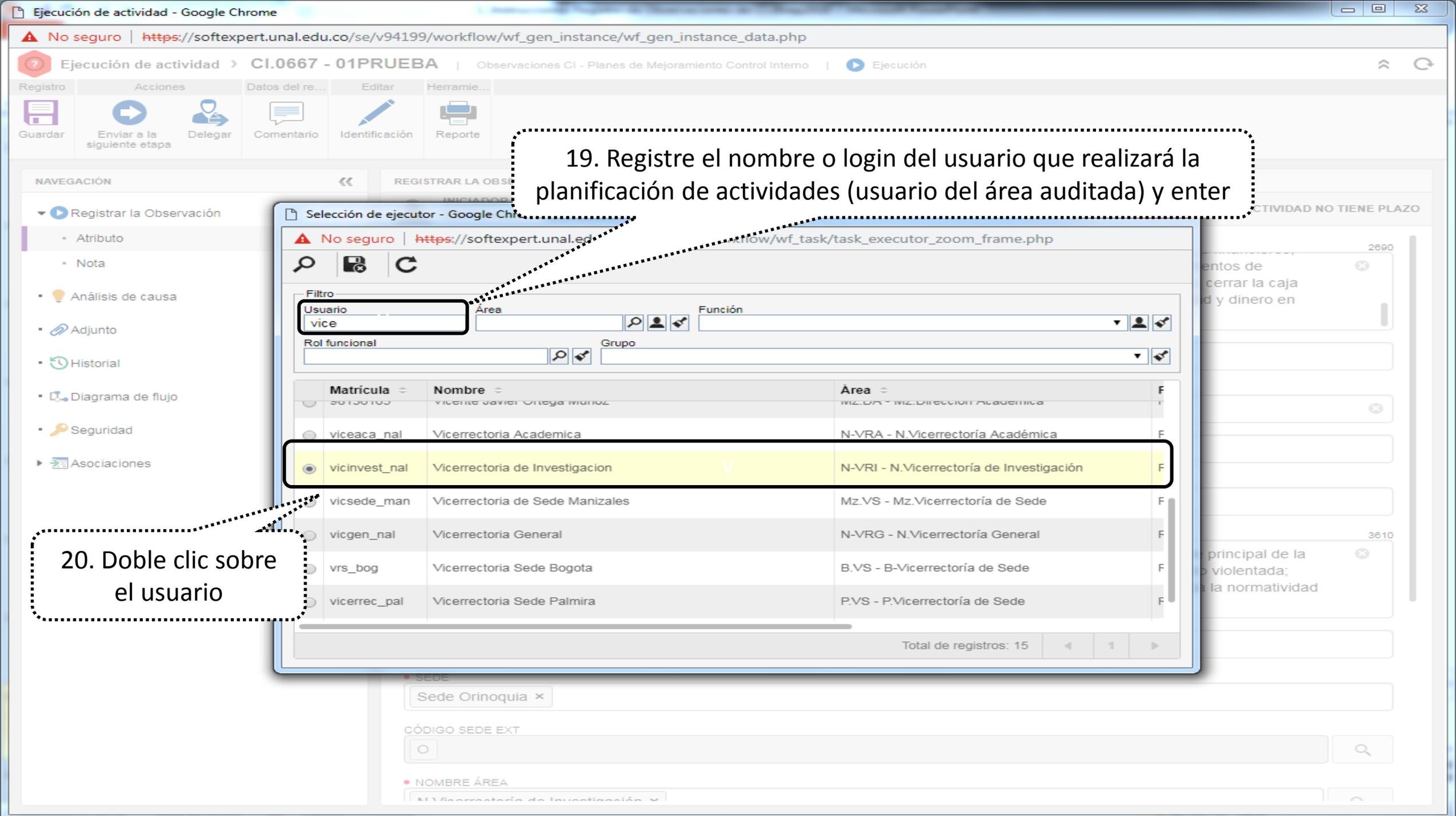
Sede Orinoquia

CÓDIGO SEDE EXT

0

• NOMBRE ÁREA

M/Secretaría de Investigación



19. Registre el nombre o login del usuario que realizará la planificación de actividades (usuario del área auditada) y enter

20. Doble clic sobre el usuario

Matrícula	Nombre	Área	F
58130103	Vicente Javier Ortega Muñoz	Mz.DA - Mz.Dirección Académica	F
viceaca_nal	Vicerrectoría Académica	N-VRA - N.Vicerrectoría Académica	F
vicinvest_nal	Vicerrectoría de Investigación	N-VRI - N.Vicerrectoría de Investigación	F
vicsede_man	Vicerrectoría de Sede Manizales	Mz.VS - Mz.Vicerrectoría de Sede	F
vicgen_nal	Vicerrectoría General	N-VRG - N.Vicerrectoría General	F
vrs_bog	Vicerrectoría Sede Bogota	B.VS - B-Vicerrectoría de Sede	F
vicrerrec_pal	Vicerrectoría Sede Palmira	P.VS - P.Vicerrectoría de Sede	F

La observación fue enviada al usuario
responsable de realizar la
“Planificación de actividades”