

Instrucciones de consulta módulo Auditoria de Soft Expert

Página 1 de 9

Recomendaciones:

 Ver y seguir los pasos que se indican en el video "Configuración para acceder al sistema Soft Expert"

si	iga 📃 🕢
*	Acceso al sistema SoftExpert de la Universidad Nacional de Colomi
-	saturation and a second second
	Norther complete
	there is a second of sold on a second de la constraint of a
	Namen del Documento da Idantidad
-	Safery area al cost partonese

 Para mayor comprensión se invita a conocer el procedimiento para el "Auditorias internas".



















Instrucciones de consulta módulo Auditoria de Soft

Expert







Expert

	Página	6 de 9
🗋 Datos de la auditoría - Google Chrome —		\times
168.176.239.22/se/audit/au_audit/audit_data.php?action=2&cdaudit=1248&view=1&l	helpo	ode 🖻
Identificador ⊕ Nombre ⊕ B-AU-02.004 GESTIÓN DE RELACIONES INTERINSITUCIONALES		
General Etapa Ámbito Auditor Programación Ocurrencia Notificación Documentación		
Categoría de auditoría Tipo de auditoría Situación MACRO 2 - RELACIONES INTERINST 1ª Parte Finalizado Grupo responsable % Finalizado Finalizado		
003 - Coordinador Sede Bogo Criterio de auditoría Ob 9. En las pestañas de la ventana encontrará la información sobre la auditoria, (fechas, auditores, auditados, Ocurrencias producto de la auditoria, adjuntos, etc.) TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA Adjuntos, etc.) Total de registros - (1) 		
Creado el Actualizado en Actualizado por 11/05/2015 11/05/2015 Sistema Integrado de Gestion Bogota 1		



Vicerrectoría General

siga

sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental



Expert

		Página 7	de 9				
🗅 Datos de la auditoría - Google Chrome	—		\times				
168.176.239.22/se/audit/au_audit/audit_data.php?action=2&cdaudit=1248&vie	ew=1&	helpco	de 🔤				
Identificador * Nombre * B-AU-02.004 GESTIÓN DE RELACIONES INTERINSITUCIONALES							
General Etapa Ámbit tor Programación Ocurrencia Notificación Documentación							
Categoría de auditoría Tipo de auditoría Situación MACRO 2 - F							
Grupo responsa 10. Doble clic en el icono par generar 003 - Coordin reporte en PDF sobre información general Criterio de audit de la auditoria							
Tipo Nombre							
NORMAS NTCGP 1000:2009 NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN P	ÚBLICA						
	_						
 In the second sec			3				
Creado el Actualizado en Actualizado por							
Thrusizurs Thrusizurs Sistema Integrado de Gestión Bogota T							



Vicerrectoría General

siga

| sistema integrado de gestión académica, | administrativa y ambiental



Expert





Vicerrectoría General

sistema integrado de gestión académica, administrativa v ambiental



Instrucciones de consulta módulo Auditoria de Soft

Expert

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Requisitos (llenado)

Página 9 de 9



Identificador del reporte: SEAUD03

Auditoría							
Identificador:	Nombre:						
B-AU-02.004	GESTIÓN DE RELAC	IONES INTERINSITUCIONALES					
Categoría de audito	oria:	Tipo de auditoría:					
MACRO 2 - RELACIONES INTERINSTITUCIONALES		1ª Parte					
Grupo responsable 003 - Coordinador S	ede Bogotá						
Propósito de audito	oría:	Período del ámbito:					
Cumplimiento NTCGP 1000 - Determinar si el Sistema de Gestión es conforme con los requisitos establecidos por la NTCGP 1000:2009							
Unidad de negocio auditada:		Representante del auditado:					
Unidad de negocio auditora:		Auditor Lider:					
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		Sistema Integrado de Gestion Bogota 1 - calidad_bog1					
Criterio de auditoría							
Identificador:	Nombre:	Tipo:					
NTCGP 1000:2009	NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA	NORMAS - NORMAS					
Clasificación de ballazgos de auditoria:		Rovisión					

