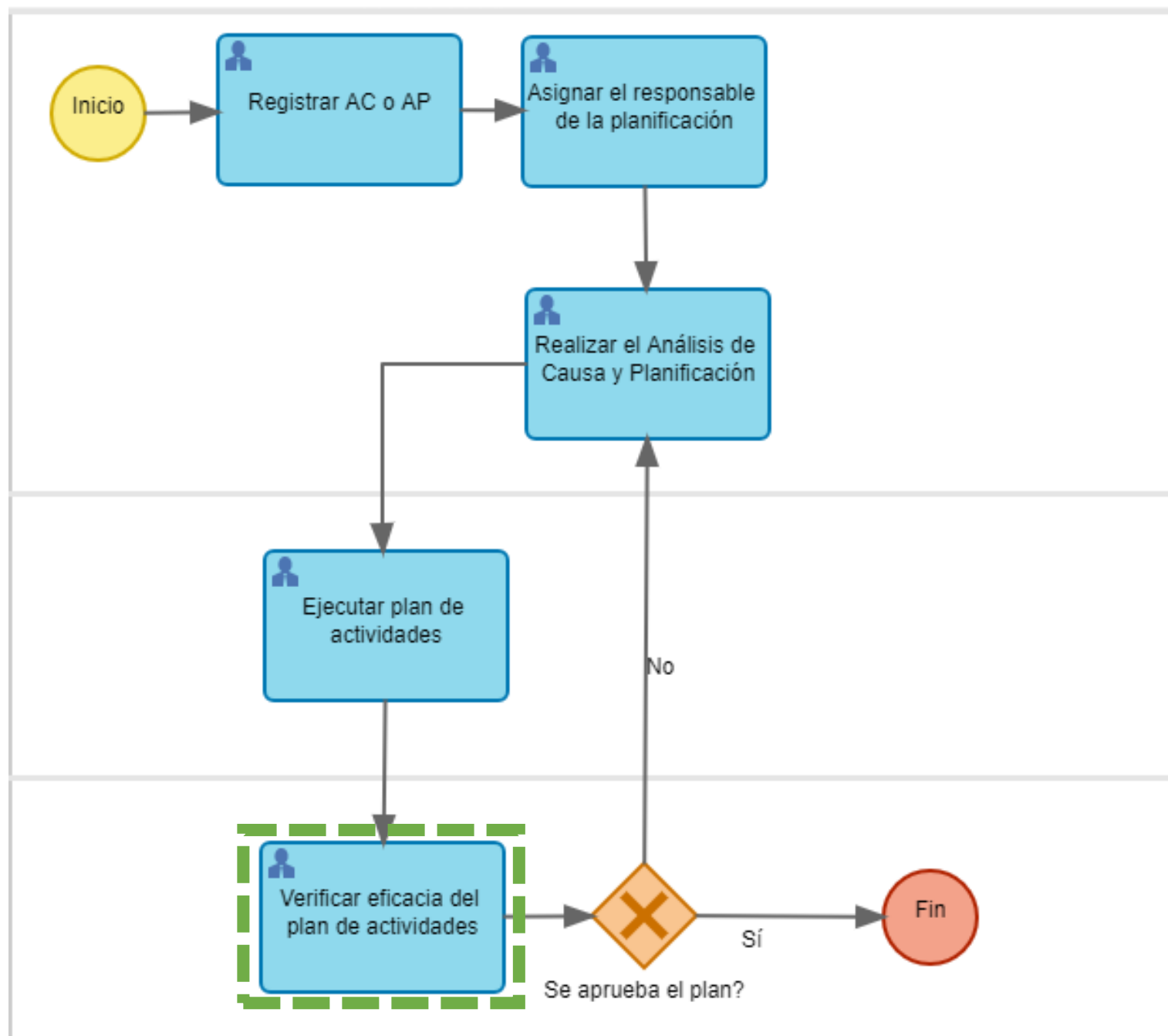


Instrucciones Verificación de eficacia de los planes de mejora

Usuario:
Responsable ejecución de
actividad



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.



Ingresar

2. De clic en **“Ingresar”**



sigya sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Software registrado para:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Usuario

admprueba

Contraseña

.....

3. Ingrese su usuario y contraseña
y de clic en "Entrar"

 Español ▼

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

Entrar

Mis tareas
Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados

BUSCAR

¿Qué busca?	
Auditoría Ejecución de auditoría	1
Problema Ejecución de actividad	1

4. Clic en el Icono "Mis tareas" y seleccione en el módulo "Problema" "Ejecución de Actividad"

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Tipo

PLANES GR - OM

Gestión del Riesgo y Oportunidades de Mejora SIGA 1

Filtros avanzados

BUSCAR

	P	TR	SP	SLA	PR	SPA	D	A	Actividad	Habilitada en	Plazo	Identificador	Título
<input checked="" type="checkbox"/>									Verificar eficacia del plan de actividades	16/11/2017 06:33:21		T.OM.15.003.1	Garantizar la aplicación si

5. Seleccione la actividad "Verificar eficacia del plan de actividades"

Total de registros: 1

https://168.176.6.51/se/v78969/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > ONCI-2019.B.VS.001.001 - Registro de observación de prueba para los planes de Control Interno, fecha 14/11/2017

Observaciones - Planes de Mejoramiento Control Interno | Ejecución



Registro	Acciones	Herramie...
Guardar	Finalizador Delegar	Reporte

NAVEGACIÓN

▶ Verificar Eficacia del plan de actividades

- Atributo
- Nota

▪ Análisis de causa

▪ Plan de acción

▪ Adjunto

▪ Historial

▪ Diagrama de flujo

▶ Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Problema

PLAN DE A

6. Revise la información del problema, en la opción “Plan de acción” puede revisar las actividades ejecutadas en el plan

PLAN DE ACCIÓN

000023 - Registro de observación de prueba para los planes de Control Interno, fecha 14/11/2017

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA
Definir el plan de actividades

PLANIFICADO
14/11/2017 - 14/11/2017

INICIO REAL
 Ayer

FIN REAL
 Ayer

RESPONSABLE POR EL PLAN DE ACCIÓN
Mario Alberto Montaña Torres

¿QUÉ?
000001 - Actividad 1 ajustada

CAUSA
--

¿QUIÉN?
Mario Alberto Montaña Torres

¿CUÁNDO?

INICIO REAL

FIN REAL

¿DÓNDE?
Lineamiento

¿CÓMO?
Emitir lineamientos para el cumplimiento de...

¿POR QUÉ?
--

RESULTADO
ok

7. Puede revisar cada una de las actividades dando clic sobre la actividad “Datos de la acción”

Datos de la acción

https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > T.OM.15.003.1 - Garantizar la aplicación sistemática de los controles operacionales asociados a la gestión externa de respel.

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



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

NAVEGACIÓN



Verificar eficacia del plan de actividades

Atributo

Nota

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Documento

8. Seleccione la opción "Atributo" y registre los datos

OM Oper...

Asociado al Programa PGD

Programa 5. Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica

Impacto esperado al ejecutar el plan

Buen uso de los recursos

Usuario que Verifica Eficacia

Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional

¿El Plan de Fue Eficaz? ❌

No

Evidencias objetivas ❌

Medición de indicadores

Otra Evidencia Objetiva (si aplica)

OK

Modo de verificación de eficacia ❌

Observación directa

¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso? ❌

No

¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su frecuencia? ❌

No

https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > T.OM.15.003.1 - Garantizar la aplicación sistemática de los controles operacionales asociados a la gestión externa de respel.

Planes GR - OM - Gestión de

Registro

Acciones

9. Clic en el icono "Enviar a la siguiente etapa"



Enviar a la siguiente etapa



Volver



Delegar



Reporte

NAVEGACIÓN

Verificar eficacia del plan de actividades

Atributo

Nota

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

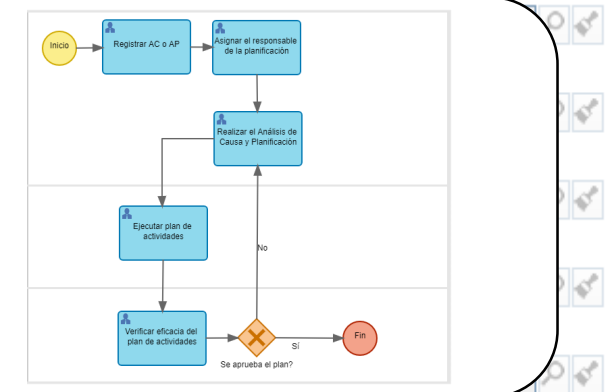
Documento

VERIFICAR EFICACIA DEL PLAN DE ACTIVIDADES > ATRIBUTO

NOTA: El atributo **¿El plan fue eficaz?** Define el flujo del proceso

Sí: Finaliza

No: Envía a **"Realizar el análisis de causa y planificación de actividades"**



¿El Plan de Fue Eficaz? ❗

No

Evidencias objetivas ❗

Medición de indicadores

Otra Evidencia Objetiva (si aplica)

OK

Modo de verificación de eficacia ❗

Observación directa

¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso? ❗

No

¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su frecuencia? ❗

No

El atributo ¿El plan fue eficaz? Define el flujo del proceso:

Sí: Finaliza

No: Envía a “Realizar el análisis de causa y planificación de actividades”