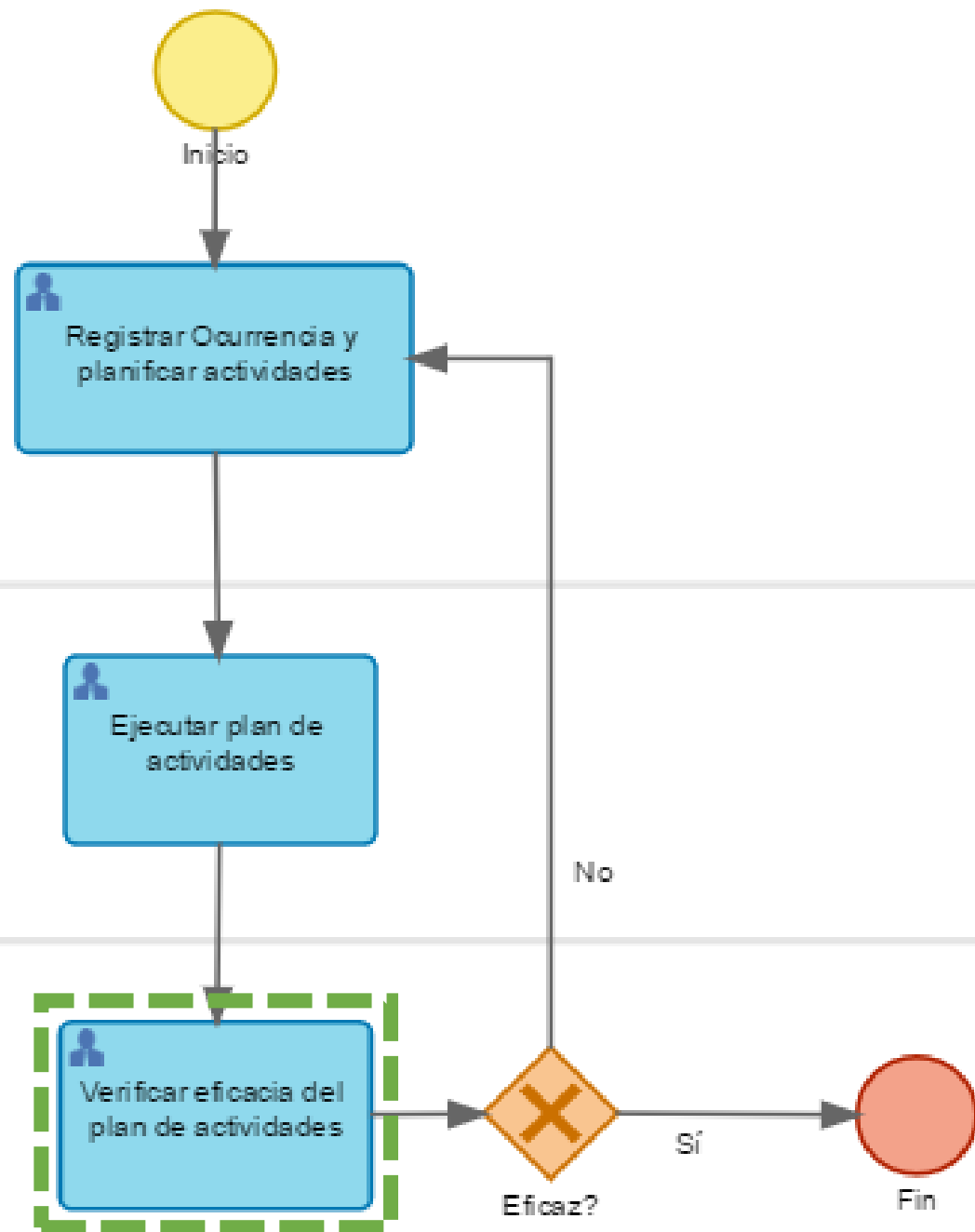


Instrucciones Verificación de eficacia de los planes de mejora

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.

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.

sig 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

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?

Situación: ↓ ! ↑

Auditoría	1
↓ Ejecución de auditoría	1
Problema	1
↑ Ejecución de actividad	1

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

Mis tareas Ejecución de actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Tipo

PLANES GR - OM

Gestión del Riesgo y Oportunidades de Mejora SIGA 1

Filtros avanzados

BUSCAR

Analítico

	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...



Guardar



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 > TOM 15.003.1 - Garantizar la aplicación sistemática de los controles operacionales asociados a la gestión externa de respel.

Planes GR - OM - Gestión



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

Registro

Acciones



Enviar a la siguiente etapa

Guardar

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

Autogestión y autoevaluación

Tipo de Plan

OM

Asociación

Programa

Impacto

Buena

Usuario

Sistema

¿El Plan

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

NOTA: El atributo '¿El plan fue eficaz? Define el flujo del proceso
Sí: Finaliza
No: Envía a "Registrar Ocurrencia y planificar actividades"

