

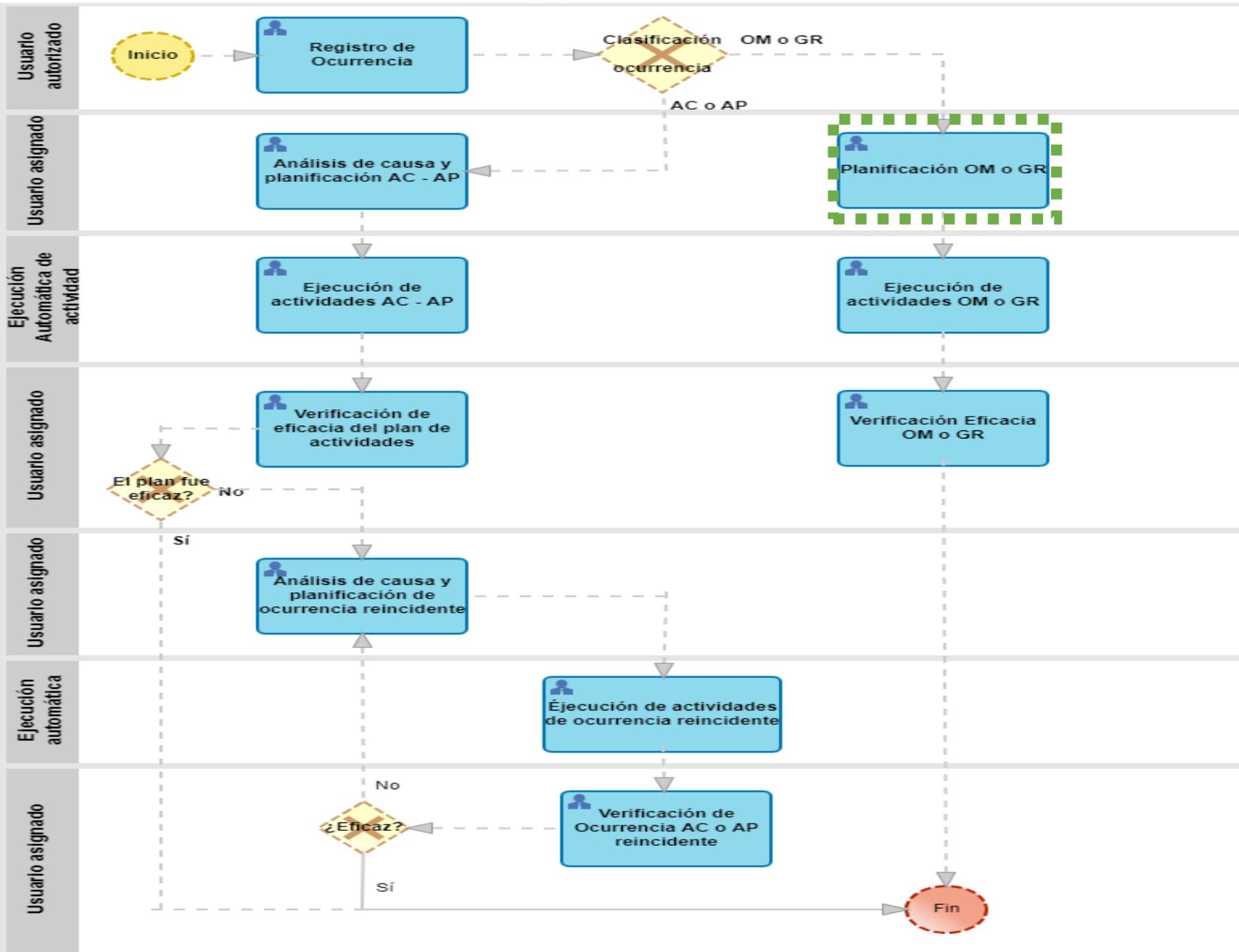
Instrucciones para la planificación de actividades de OM o GR del SIGA en SoftExpert 2.0

Usuarios:
Coordinador de Proceso
Coordinador de Sistema de Gestión

Estas instrucciones corresponden al procedimiento U.PR.SIGA.002 y al uso del sistema SoftExpert, en el componente Mejora Continua.

Para mayor claridad se requiere que el usuario conozca el **“procedimiento Acciones Correctivas, preventivas y de mejora U.PR.SIGA.002”** y la **“Guía Básica de mejora U.GU.SIGA.001”**

Acciones correctivas y preventivas SIGA



1. Registre en su navegador la dirección:
<https://softexpert.unal.edu.co>



Login

Contraseña

Entrar

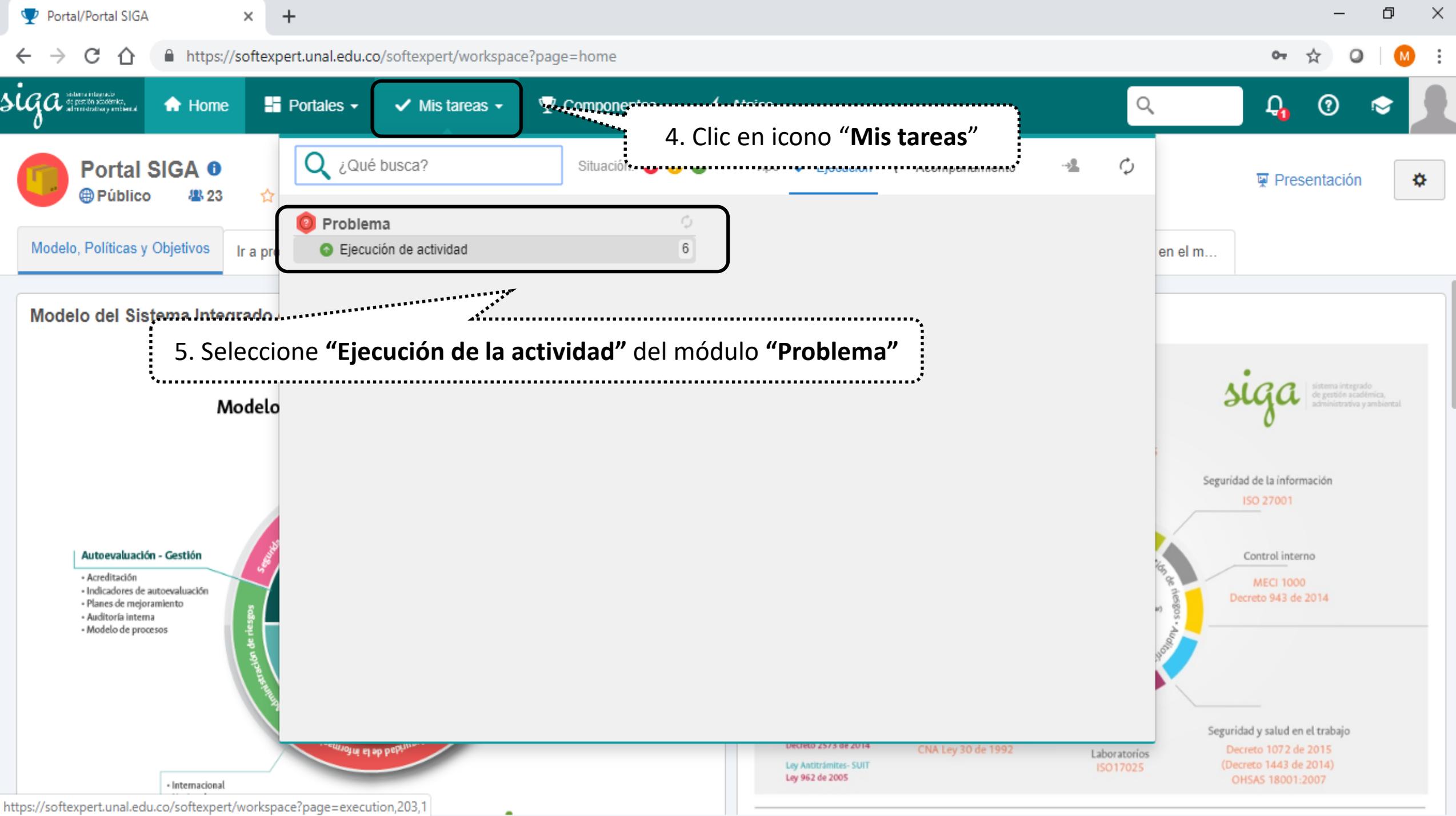
[¿Se olvidó la contraseña?](#)

3. De clic en **“Entrar”**

2. Ingrese **“Login”** y **“Contraseña”**

SoftExpert Excellence Suite

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.



4. Clic en icono "Mis tareas"

5. Seleccione "Ejecución de la actividad" del módulo "Problema"

Portal SIGA
Público 23

¿Qué busca?

Problema
Ejecución de actividad 6

Autoevaluación - Gestión

- Acreditación
- Indicadores de autoevaluación
- Planes de mejoramiento
- Auditoría interna
- Modelo de procesos

sigla sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Seguridad de la información
ISO 27001

Control interno
MECI 1000
Decreto 943 de 2014

Seguridad y salud en el trabajo
Decreto 1072 de 2015
(Decreto 1443 de 2014)
OHSAS 18001:2007

Decreto 2573 de 2014
Ley Antitrámites- SUIT
Ley 962 de 2005
CNA Ley 30 de 1992
Laboratorios
ISO17025

Mis tareas
Ejecución de actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Tipo

PLANES DE MEJORA SIGA
Correctivos, Preventivos y de Mejora SIGA 2

Filtros avanzados

<input type="checkbox"/>	P	TR	SP	SLA	PR	SPA	D	A	Actividad	Plazo	Identificador	Título	Iniciador
<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↑	↑			↑			Verificación de eficacia del plan de actividades		AC.0120	Prueba de registro de plan para el instructivo	43 P
<input type="checkbox"/>	↑	↑	↑						Planificación OM o GR		000211	prueba 05/07/2019	43 D

6. Seleccione "Planificación OM o GR"

BUSCAR

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

NAVEGACIÓN



Planificación OM o GR

Atributo

Nota

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Control

Documento

Problema

Riesgo

7. Revise la información registrada de la Ocurrencia

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Descripción de la Ocurrencia

3983

prueba 05/07/2019

Sede

Nivel Nacional



Código sede ext

N



Nombre Área

Nivel Nacional



Código Área

N



Macroproceso

UN. Institucional

Registro Acciones Datos del re... Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Delegar Comentario Reporte

NAVEGACIÓN

- ▶ Análisis de causa y planificación AC - AP
 - Atributo
 - Nota
- ▶ Análisis de causa
- ▶ **Plan de acción**
- ▶ Adjunto
- ▶ Diagrama de flujo
- ▶ Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

PLAN DE ACCIÓN

Incluir ▼ Asociar ▼

Plan de acción

Plan de acción a partir de un modelo

Acción aislada

9. Clic en el icono "Incluir"

10. Clic en el icono "Plan de acción" para abrir la ventana "Datos del plan de acción"

8. Clic en la pestaña "Plan de acción"



No se encontró ningún registro

Registro Acciones Datos del registro

Guardar Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad Documentación

Nota: Los planes OM o GR solo tienen **“Acciones planificadas”**

Acción Planificada: Actividad programada con fecha de inicio y fin posterior a la fecha de planificación del plan de actividades

Acción Inmediata (Corrección inmediata): Es la actividad que se realiza para corregir o eliminar la no conformidad detectada. Si se selecciona como actividad del plan, al momento de registro del plan se **debe** tener evidencia del desarrollo de dicha

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

Administrador del plan de acción admSoftExpert - Administrador

No se encontró ningún registro

11. De clic las veces que sea necesario para incluir las actividades a ejecutar

- Planificación
- Ejecución
- Registro de acciones

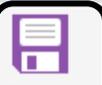
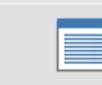
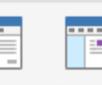
+ Nueva acción

[Iconos de acciones]

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?		
												Inicio	Hora	Fin
1	!	[Iconos]	[Iconos]				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	[Iconos]	[Iconos]				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019

12. Registre los datos de la actividad (responsable, inicio, fin, unidad de medida, propósito)

Registro | Acciones | Datos del registro | SE Suite | Herramientas

 Guardar |
  Guardar y salir |
  Enviar a la próxima etapa |
  Datos generales |
  Seguridad |
  Documentación |
  Sumario |
  Historial |
  Indicador |
  Reportes |
  Importar |
  Exportar |
  Configuraciones

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes

Responsab: 8015440

No se enc...

Plan de Acción

Grupo responsable por la planificación

Grupo responsable por el plan de acción

13. Clic en guardar las veces que sea necesario

- Planificación
- Ejecución
- Registro de acciones

+ Nueva acción











Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?		
												Inicio	Hora	Fin
1	!	+	+				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	+	+				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019

Gantt

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guardar Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad Docu...

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres Administrador de admSoftExpe

No se encontró ningún registro

Plan de Acción

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción

Icons: List, Delete, Copy, Up, Down, Link, Refresh, Print

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?		
												Inicio	Hora	Fin
1	!	⌘	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	⌘	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
3	!	⌘	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000003		Evaluar CCC	43208318 - Paola Milena Villad...	03/07/2019	12:20	03/07/2019

14. (OPCIONAL) 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 acciones”** si así lo requiere



Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guardar Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad Documentación Sumario Historial Indicador Reportes Importar Exportar Configuraciones

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación: 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

Administrador del plan de acción: admSoftExpert - Administrador General Soft

Grupo responsable por la planificación

Grupo responsable por el plan de acción

No se encontró ningún registro

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?		
												Inicio	Hora	Fin
1	!	⌘	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	⌘	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
3	!	⌘	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000003		Evaluar CCC	43208318 - Paola Milena Villad...	03/07/2019	12:20	03/07/2019

15. (OPCIONAL) 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"

Gantt

Registro | Acciones | Datos del registro | SE Suite | Herramientas

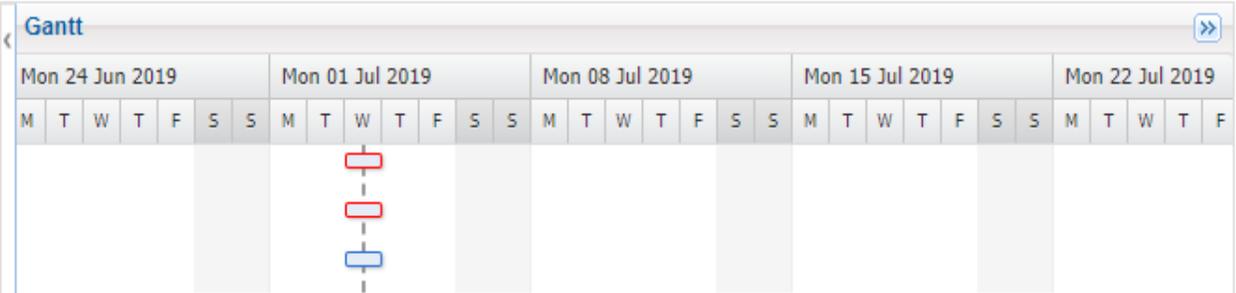
Guardar | Guardar y salir | Enviar a la próxima etapa |
 Datos generales | Seguridad | Documentación | Sumario | Historial | Indicador |
 Reportes | Importar | Exportar | Configuraciones

DATOS GENERALES

Acciones

No se encontró ningún registro

					Categoría	Identificador	Causa
1	!	↻	🔍		Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001	
2	!	↻	🔍		Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002	
3	!	↻	🔍		Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000003	



Total de registros: 0 | Zoom - +

Actualizado por

Creado el: 03/07/2019
 Actualizado el: 03/07/2019

16. (OPCIONAL) Si requiere puede aumentar o disminuir el tamaño para visualizar las actividades y su secuencia

Registro | Acciones | Datos del registro | SE Suite | Herramientas

Guardar | Guardar y salir | Enviar a la próxima etapa |
 Datos generales | Seguridad | Documentación | Sumario | Historial |
 Indicador | Reportes | Importar | Exportar | Configuraciones

DATOS GENERALES

Datos generales

Identificador: 000211 | Título: prueba 05/07/2019

Categoría: Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación: 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres |
 Administrador del plan de acción: admSoftExpert - Administrador General Soft

17. Seleccione buscar para escoger el usuario administrador de plan, según su sede

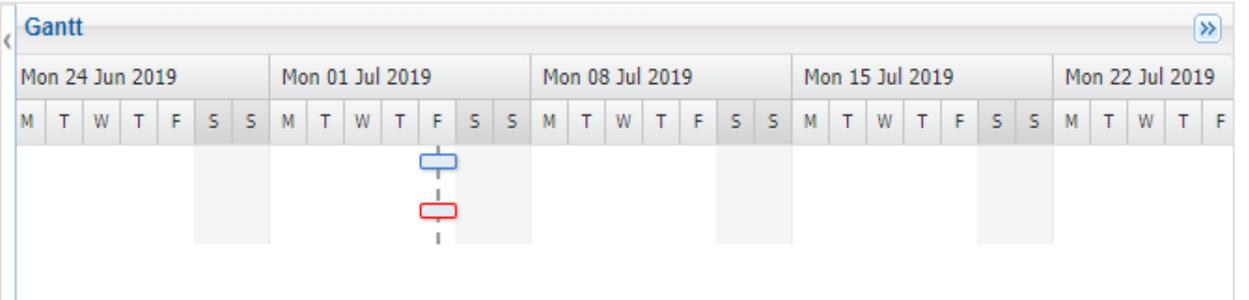
- Plan de Acción
- Planificación
- Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción | [Iconos de acciones]

Acciones

P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Actividad
!	[Icono]	[Icono]				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001	realizar encuesta
!	[Icono]	[Icono]				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002	Publicar los resultados en...



Registro Acciones Datos del registro

Guardar Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad

DATOS GENERALES

Datos generales

Identificador 000211 Título prueba 05/07/2019

Categoría Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres Administrador admSoftE

Plan de Acción

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría
1	▲	⌕	⊕				Mejora SIGA - Planes de
2	▲	⌕	⊕				Mejora SIGA - Planes de

19. Seleccione el usuario y de clic en el icono "Guardar y salir"

Selección de registro - Google Chrome

https://softexpert.unal.edu.co/se/v77546/generic/gn_selection/1.0/gn_selection....

Control Usuario

Área

Usuario sigal

Función

Matrícula	Nombre
<input checked="" type="radio"/> sigada_bog	Dirección Académica Sede Bogotá
<input type="radio"/> siga_let	Sistema Integrado de Gestion Academica, Admin
<input type="radio"/> siga_nal	Sistema Integrado de Gestion Academica Admin
<input type="radio"/> siga_ori	Sistema Integrado de Gestión Orinoquia
<input type="radio"/> siga_san	Sistema Integrado De Calidad Sede Caribe

Usuario sigal

Función

siga_ori Sistema Integrado de Gestión Orinoquia

18. Registre el usuario según corresponda su sede (enter):

Amazonas: siga_let
 Bogotá: calidad_bog
 Caribe: siga_san
 Manizales: calidad_man
 Medellín: uncalidad_med
 Nacional: siga_nal
 Orinoquia: siga_ori
 Palmira: ofcalidad_pal
 Tumaco: calidad_tum

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guardar Guardar y salir Enviar próxima etapa

20. Clic en el icono Guardar y Salir y retornar a la ventana de los datos de la ocurrencia

DATOS GENERALES

Datos generales

Identificador Título

Categoría Calendario

Responsable por la planificación Administrador del plan de acción Grupo responsable por la planificación Grupo responsable por el plan de acción

Plan de Acción

Planificación

Inicio Fin

Fecha Hora Fecha Hora Duración ¿Cuánto?

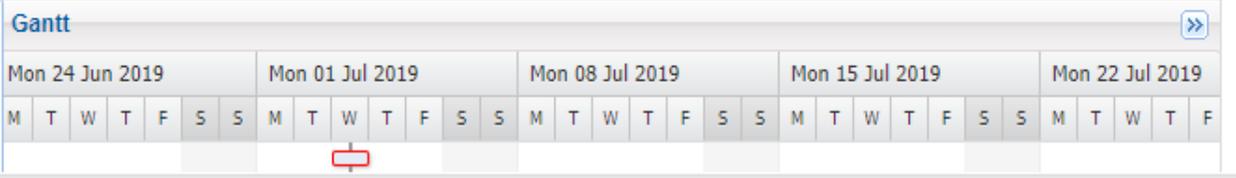
Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa
1							Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001	





Guardar

21. (OPCIONAL) En la opción "Plan de Acción" se visualiza el plan que acabó de incluir y sus actividades

NAVEG

Análisis de causa y planificación AC

Atributo

Nota

Análisis de causa

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Problema

Riesgo

PLAN DE ACCIÓN
AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivoACTIVIDAD DEL PROBLEMA
Análisis de causa y planificación AC - APADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN
Administrador General SoftExpert UNALACTIVIDAD
000001 - Realizar AAAARESPONSABLE DE REPORTAR
Paola Milena Villada CastañoACTIVIDAD
000002 - Corregir XXXRESPONSABLE DE REPORTAR
Paola Milena Villada CastañoACTIVIDAD
000003 - Evaluar CCCRESPONSABLE DE REPORTAR
Paola Milena Villada CastañoPLANIFICADO
03/07/2019 - 04/07/2019INICIO REAL
--

Datos del plan de acción

22. (OPCIONAL) Si requiere editar el plan desplace el mouse sobre el plan y de clic en el icono "Datos del plan de acción"; de esta manera volverá al paso 13, y podrá realizar los ajustes que requiera

¿CUÁNDO?
03/07/2019 - 03/07/2019INICIO REAL
--REAL
0%

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

ADJUNTO

Todos los niveles Instancia corriente Actividad en ejecución



Arrastre un archivo o utilice el botón de [seleccionar](#)



23. (Opcional) Si requiere incluir adjuntos al plan de clic en la pestaña **“Adjunto”** y seleccione el documento a adjuntar



No se encontró ningún registro

Total de registros: 0



Registro Acciones Datos del re... Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Delegar Comentario Reporte

24. Seleccione la pestaña "Atributo" y registre los datos de los campos obligatorios

NAVEGACIÓN

- ▼ Análisis de causa y planificación AC - AP
 - Atributo
 - Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- ▼ Asociaciones
 - ⚠ Consecuencia
 - ⚠ Control
 - 📄 Documento
 - 🔴 Problema
 - ⚠ Riesgo

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Autogestión y autoevaluación

Tipo de riesgo
No aplica

Tipo de Plan
AC. Correctivo

Usuario que realizará el Análisis de Causa y/o Planificación
Mario Alberto Montaña Torres

• Asociado al Programa PGD 2019 - 2021
Programa 12: Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria x

• Impacto esperado al ejecutar el plan
Desempeño del proceso x

• Usuario que Verifica Eficacia
Paola Milena Villada Castaño x



Guardar



Enviar a la siguiente etapa



Volver



Eliminar

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

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

REALIZAR EL ANÁLISIS DE CAUSA Y PLANIFICACIÓN > ATRIBUTO

N			
Nombre Área	N-Dirección Nacional de Bibliotecas		
Código Área	N-DNB		
Macroproceso	09. Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios		
Proceso	006. Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios		
Sistema de Gestión	Calidad		
Fuente del plan	Auditoría externa		
Tipo de Plan	AC. Correctivo		
Asociado al Programa PGD	Programa10. Promoción de los valores institucionales que propicien en la comunidad el sentido de pertenencia		
Impacto esperado al ejecutar el plan	Conformidad del proceso		
Usuario que Verifica Eficacia	Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional		

La ocurrencia fue enviada a la etapa
“Ejecución de actividades”