

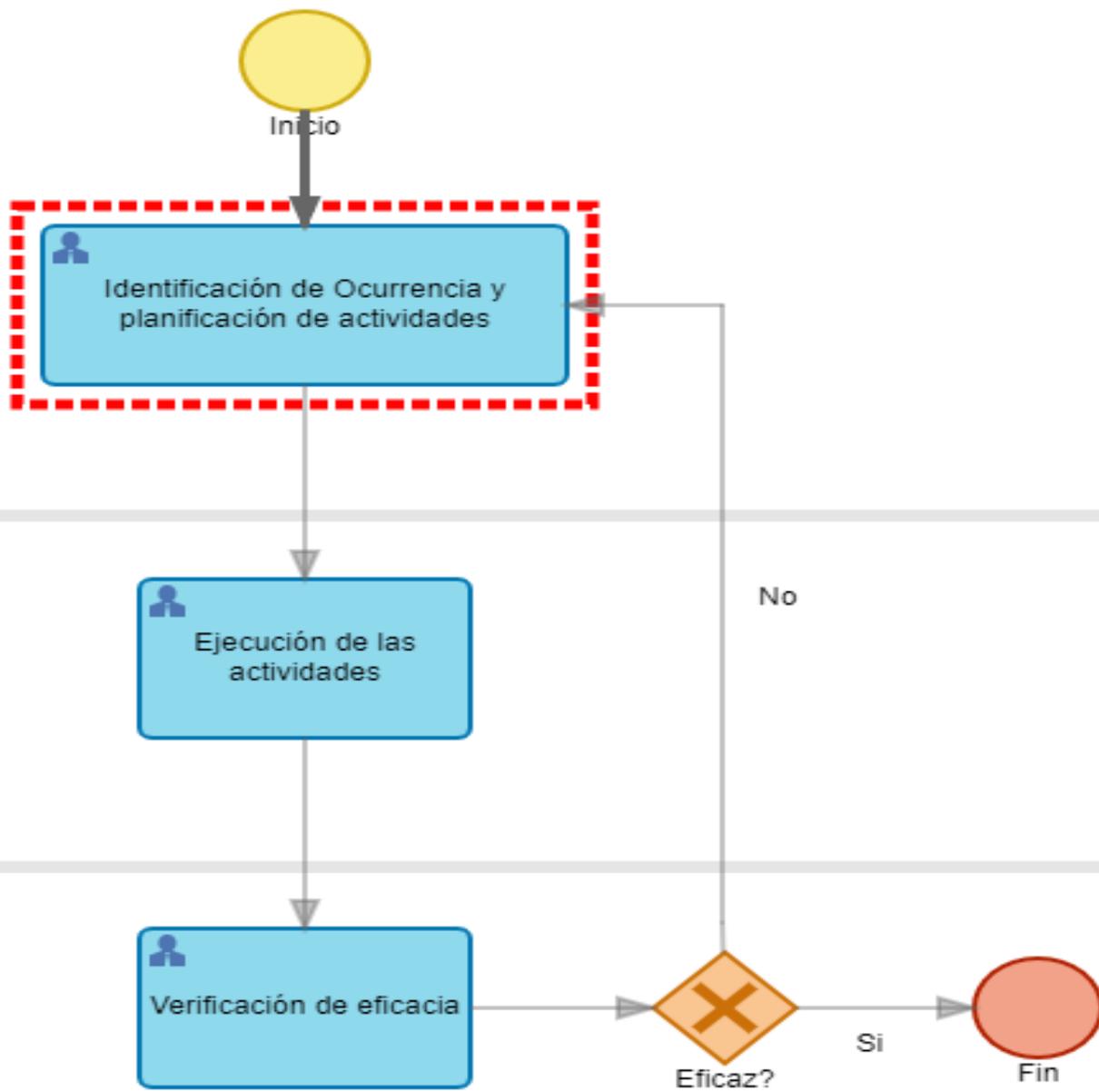
Instrucciones registro y planificación de actividades para la Gestión del cambio

Usuarios:
Autorizados por el proceso

Usuario autorizado del plan

Ejecución Automática de actividad

Responsable asignado



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 el icono "Componentes"

5. Seleccione el módulo "Ocurrencia"

Modelo del Sistema Integrado de Gestión

Modelo Si

Autoevaluación - Gestión

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

Normatividad

- Derecho de petición
- Anticorrupción
- Transparencia
- Antitrámites
- Planeación - Gestión
- Buen gobierno
- MECI
- Gobierno en línea
- Eficiencia administrativa y Cero papel

Gestión de calidad ISO9001:2015

Gestión documental ISO 30300

Autoevaluación y acreditación

Seguridad de la información ISO 27001

Control interno MECI 1000 Decreto 943 de 2014

Seguridad y salud en el trabajo

P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) Enfoque por procesos

Política Ambiental

Política de Calidad

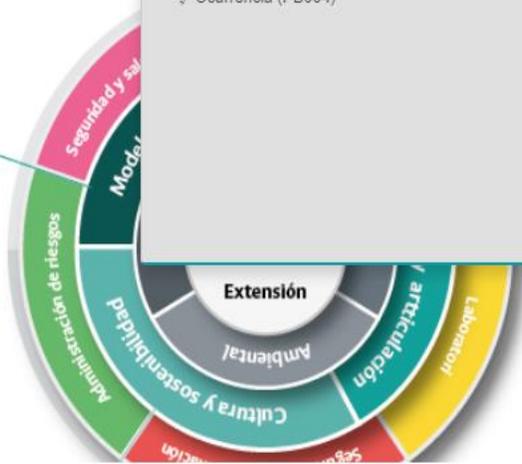
Modelo, Políticas y Objetivos

Modelo del Sistema Integrado de Gestión

Modelo Si

Autoevaluación - Gestión

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



- Buen gobierno
- MECI
- Gobierno en línea
- Eficiencia administrativa y Cero papel

Política Ambiental



Política de Calidad



sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

¿Qué busca?

General Configuración

Ocurrencia

- Ocurrencia Consulta
- Registro de Plan Ejecución
- Ocurrencia Gestión

EJECUCIÓN

- Registro de Plan

CONSULTA

- Acciones y planes
- Auditoría de sistema
- Causas
- Ocurrencia
- Tareas

GESTIÓN

- Control de recursos
- Ocurrencia
- Panel de control

REGISTRO

- Causa
- Proceso

6. Clic en la opción "Registro de Plan"

Ejecución Registro de Plan (PB005)

Exhibir: Todos [Search] Filtrar

Tipo de problema

TODOS (7)

- G
- UNAL

Grid of problem types including 'G G' and 'Planes de mejora SIGA'.

Modal window for 'Gestión del Cambio' with a text input field containing 'Prueba registro Gestión del Cambio' and 'Iniciar' button.

Horizontal list of observation categories: Observaciones CGR, Observaciones CI, Observaciones DNP, Observaciones PMA.

7. Registre el titulo de la Ocurrencia

8. Clic en el icono "Iniciar"



9. En la pestaña atributo registre o seleccione la información de todos los campos

NAVEGACIÓN



Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades

Atributo

Nota

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Seguridad

Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Ocurrencia

Riesgo

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nombre del cambio

4000

Nombre del proyecto asociado (si aplica)

4000

Tipo de cambio

Sede

Haga clic aquí para buscar



Nombre Área

Haga clic aquí



Macroproceso

Usuario que Verifica Eficacia

Haga clic aquí para buscar



10. En los atributos (Sede, Nombre de Área y Usuario que Verifica Eficacia) dar clic en el icono de la "Lupa" lo llevará a una ventana donde seleccionará el dato

Registro	Acciones	Datos del re...	Editar	Herramie...
				
Guardar	Enviar a "Ejecutar el plan"	Comentario	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN



Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades

Atributo

Nota

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Seguridad

Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Ocurrencia

Riesgo

IDENTIFICACIÓN DE OCURRENCIA Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES > NOTA

INICIADOR
Super Usuario SE

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nota

11. En la opción **"Nota"** puede registrar detalles que considere necesario sobre la etapa que esta desarrollando

Registro	Acciones	Datos del re...	Editar	Herramie...
Guardar	Enviar a "Ejecutar el plan"	Comentario	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN <<

- ▼ Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades
 - Atributo
 - Nota
 - **Plan de acción**
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad
- ▼ Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Ocurrencia
 - Riesgo

PLAN DE ACCIÓN

Incluir ▼	Asociar ▼
Plan de acción	
Plan de acción a partir de un modelo	

--	--

13. Clic en el icono "Incluir"

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

12. Clic en la pestaña "Plan de acción"



No se encontró ningún registro

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

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

DATOS GENERALES

Datos generales

Identificador: 000597 | Título: Prueba

Categoría: Gestión del cambio - Gestión de la información

Responsable por la planificación: superusuario - Super Usuario SE | Administrador del plan de acción: admSoftExpert - Administrador General SoftExpert UNAL

Calendario: | Grupo responsable por la planificación: |

Plan de Acción

Tipo	Identificador
<input checked="" type="radio"/> Gestión del Cambio	000597

Planificación

Inicio: Fecha 25/03/2020 | Hora 12:59

Fin: Fecha | Hora

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

Registro de acciones

+ Nueva acción | [Iconos de acciones]

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?				¿Cuánto?	Entregable - Evidencia
									Inicio	Hora	Fin	Hora		
1	!	[Iconos]	[Iconos]		Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:03	25/03/2020	13:03	1	
2	!	[Iconos]	[Iconos]		Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:04	25/03/2020	13:04	1	

[Caja de texto resaltada en la tabla de acciones]

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

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Indicador

Guardar Guardar y salir próxima etapa

17. Clic en guardar las veces que sea necesario.

DATOS GENERALES

▼ **Datos generales**

Identificador 000597 Título Prueba

Categoría Gestión del cambio - Gestión de la información Calendario

Responsable por la planificación superusuario - Super Usuario SE Administrador del plan de acción admSoftExpert - Administrador General SoftExpert UNAL Grupo responsable por la planificación Adm - Adm

► **Plan de Acción**

► **Planificación**

▼ **Registro de acciones**

+ Nueva acción

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?					¿Cuánto?	Entregable - Evidencia del	Nota o Nombre de quien re	Propósito de la actividad	Predecesor
									Inicio	Hora	Fin	Hora	Duración					
1	▲	🔄	🔗		Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:03	25/03/2020	13:03	1					
2	▲	🔄	🔗		Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:04	25/03/2020	13:04	1					

▼ **Actualizado por**

Creado el 25/03/2020 Actualizado el 25/03/2020 Actualizado por Super Usuario SE

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

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

18. (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.

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador 000597 Título Prueba

Categoría Gestión del cambio - Gestión de la información

Responsable por la planificación superusuario - Super Usuario SE

Plan de Acción

Planificación

▼ Registro de acciones

+ Nueva acción

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

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?				¿Cuánto?	Entregable - Evidencia del	Nota o Nombre de quien re	Propósito de la actividad	Predecesor
									Inicio	Hora	Fin	Hora					
1	▲	🔄	🔗		Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:03	25/03/2020	13:03	1				
2	▲	🔄	🔗		Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:04	25/03/2020	13:04	1				

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

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

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador 000597 Título Prueba

Categoría Gestión del cambio - Gestión de la información Calendario

Responsable por la planificación superusuario - Super Usuario SE Administrador del plan de acción admSoftExpert - Administrador General SoftExpert UNAL Grupo responsable por la planificación Grupo responsable por el plan de acción Adm - Adm

► Plan de Acción

► Planificación

▼ Registro de acciones

+ Nueva acción

19. (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"

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?					¿Cuánto?	Entregable - Evidencia del	Nota o Nombre de quien re	Propósito de la actividad	Predecesor
									Inicio	Hora	Fin	Hora	Duración					
1	▲	🔄	🔗		Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:03	25/03/2020	13:03	1					
2	▲	🔄	🔗		Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:04	25/03/2020	13:04	1					

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 Solicitud
Reportes Importar Exportar Configuraciones

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

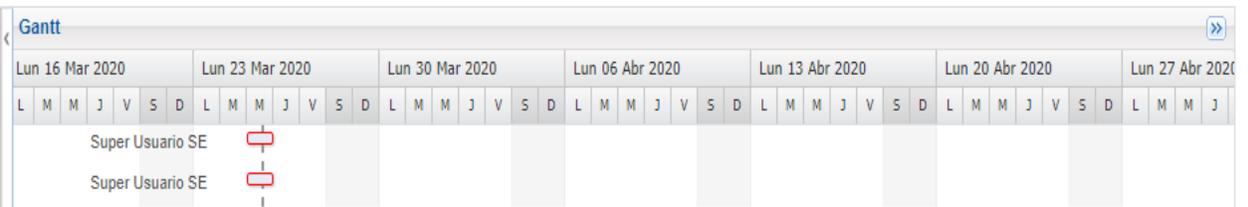
► Plan de Acción

► Planificación

▼ Registro de acciones

+ Nueva acción
📄
🗑️
📄
⬆️
⬆️
🔗
🔄
📄
📅

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable de reportar	Inicio	Hora
1	⬆️	🔄	📄		Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:03
2	⬆️	🔄	📄		Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:04



20. (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 Solicitud
 Reportes Importar Exportar Configuraciones

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador 000597 Título Prueba

Categoría Gestión del cambio - Gestión de la información

Responsable por la planificación superusuario - Super Usuario SE

Administrador del plan de acción admSoftExpert - Administrador General SoftExpert UNAL

Grupo responsable por el plan de acción Adm - Adm

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

► Plan de Acción

► Planificación

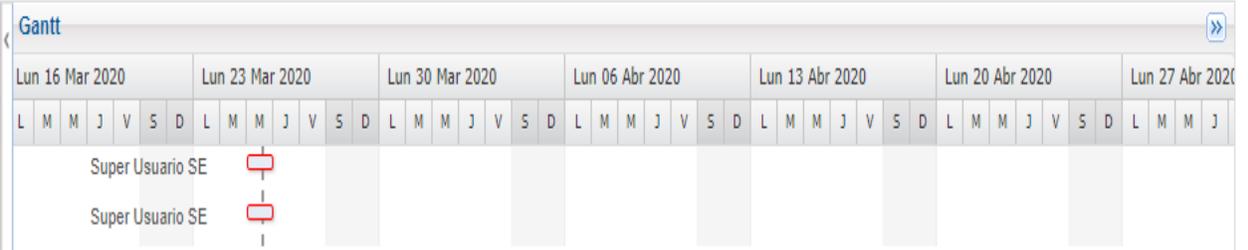
▼ Registro de acciones

+ Nueva acción

📄 🗑️ 📄 ⬆️ ⬆️ 🔗 🔄 📄 📄

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable de reportar	Inicio	Hora
1	⬆️	🔄	📄		Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:03
2	⬆️	🔄	📄		Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:04



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

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

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador: 000597 | Título: Prueba

Categoría: Gestión del cambio - Gestión de la información

Responsable por la planificación: superusuario - Super Usuario SE | Administrador del plan de acción: admSoftExpert - Administrador

Grupo responsable por el plan de acción: Adm - Adm

► Plan de Acción

► Planificación

▼ Registro de acciones

+ Nueva acción

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable
1	▲	🔄	🔍		Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuar
2	▲	🔄	🔍		Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuar

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

softexpert.unal.edu

Control: Usuario | Usuario: siga

Área: | Cargo: |

Matrícula: sigada_bog | Nombre: Dirección Académica Sede Bogotá

siga_let | Sistema Integrado De Gestion Academica, Administra
 siga_nal | Sistema Integrado de Gestion Academica Administra
 siga_ori | Sistema Integrado de Gestión Orinoquia
 siga_san | Sistema Integrado De Calidad Sede Caribe

23. 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

2020 | Lun 20 Abr 2020 | Lun 27 Abr 2020

V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J

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

Guardar
 Guardar y salir
 Enviar a la próxima etapa

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador 000597 > Título Prueba >

Categoría Gestión del cambio - Gestión de la información > Calendario >

Responsable por la planificación superusuario - Super Usuario SE >
 Administrador del plan de acción admSoftExpert - Administrador General SoftExpert UNAL >
 Grupo responsable por la planificación > Grupo responsable por el plan de acción Adm - Adm >

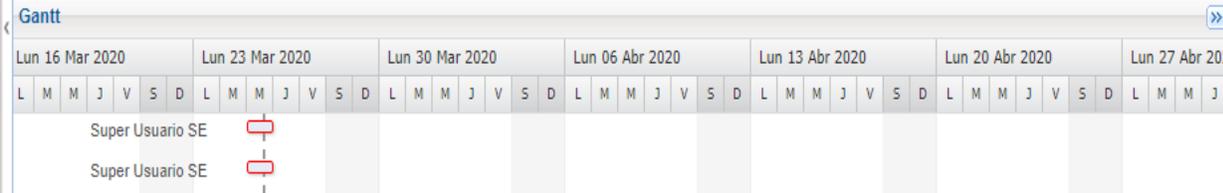
► Plan de Acción

► Planificación

▼ Registro de acciones

Nueva acción

Sec.	P	SA	TE	A	Categoría	Identificador	Actividad	Responsable de reportar	Inicio	Hora
1					Gestión del cambio - Gestión d...	000001	Prueba	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:03
2					Gestión del cambio - Gestión d...	000002	Pruebas	superusuario - Super Usuario SE	25/03/2020	13:04



25. (OPCIONAL) En la opción **“Plan de Acción”** se visualiza el plan que acabó de incluir y sus actividades.

- NAVEGACIÓN
- Identificación de Ocurrencia y de actividades
 - Atributo
 - Nota
 - Plan de acción**
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad
 - Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Ocurrencia
 - Riesgo

PLAN DE ACCIÓN
000597 - Prueba

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA
Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades

ADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN
Administrador General SoftExpert UNA

ACTIVIDAD
000001 - Prueba
RESPONSABLE DE REPORTAR
Super Usuario SE

ACTIVIDAD
000002 - Pruebas
RESPONSABLE DE REPORTAR
Super Usuario SE

PLANIFICADO	25/03/2020 - 25/03/2020	INICIO REAL	--	REAL	0%	
-------------	-------------------------	-------------	----	------	----	--

26. (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.

Registro	Acciones	Datos del re...	Editar	Herramie...
Guardar	Enviar a "Ejecutar el plan"	Comentario	Identificación	Reporte

- NAVEGACIÓN
- Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades
 - Atributo
 - Nota
 - Plan de acción
 - Adjunto**
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad
 - Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Ocurrencia
 - Riesgo

ADJUNTO

Todos los niveles Instancia corriente Actividad en ejecución

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

No se encontró ningún registro

27. Si requiere incluir adjuntos de clic en la pestaña "Adjunto" y arrastre o seleccione el documento

Registro	Acciones	Datos del re...	Editar	Herramie...
Guardar	Enviar a "Ejecutar el plan"	Comentario	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN

- Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades
 - Atributo
 - Nota
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial**
- Diagrama de flujo
- Seguridad
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Ocurrencia
 - Riesgo

Exibir historial completo

▼ Hoy

17:11
 Super Usuario SE inició la instancia
Proceso: GC - Gestión del cambio [Rev. 03]

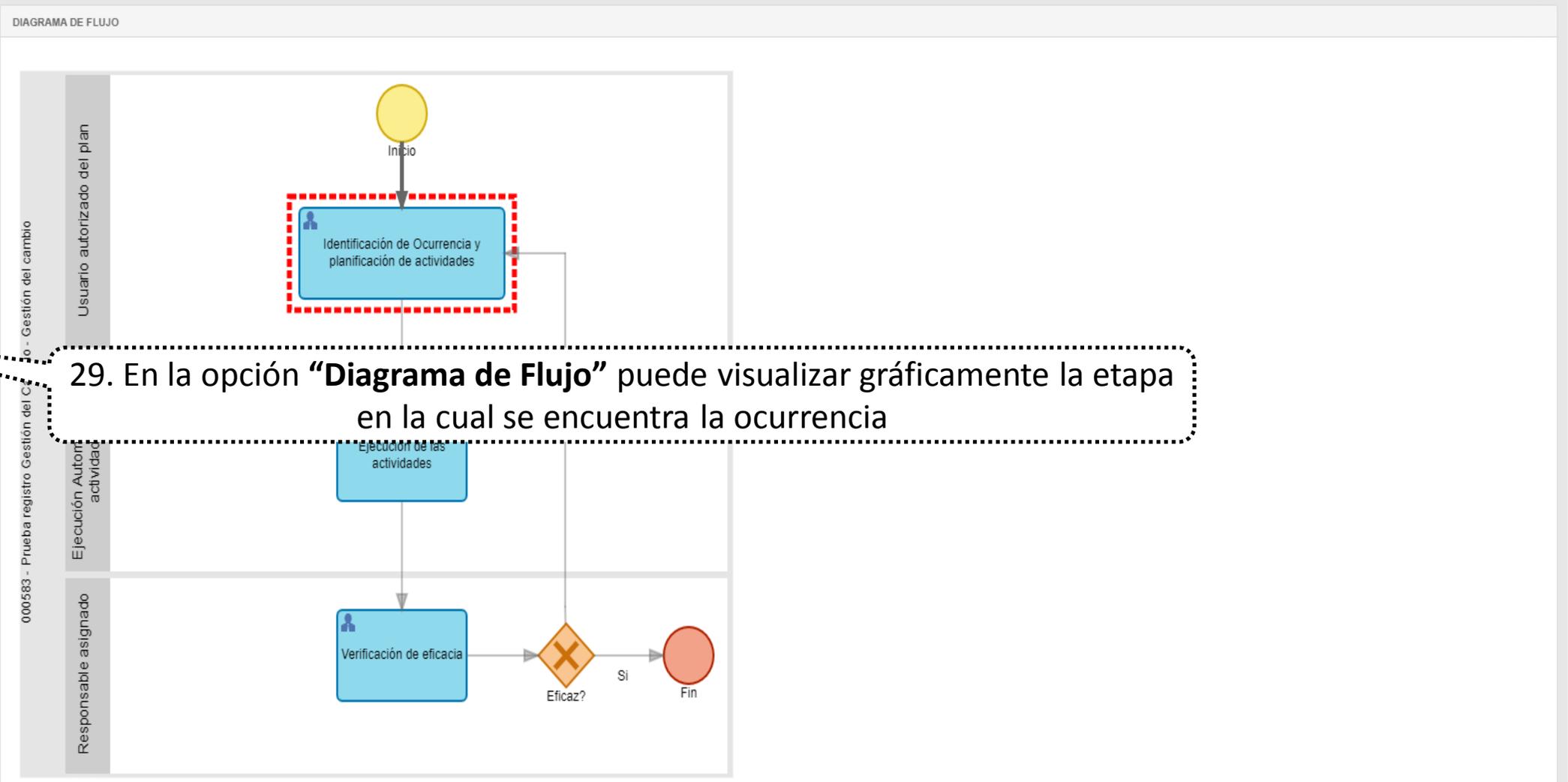
Comentar

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

Registro Acciones Datos del re... Editar Herramientas

Guardar Enviar a "Ejecutar el plan" Comentario Identificación Reporte

- NAVEGACIÓN
- Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades
 - Atributo
 - Nota
 - Plan de acción
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad
 - Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Ocurrencia
 - Riesgo



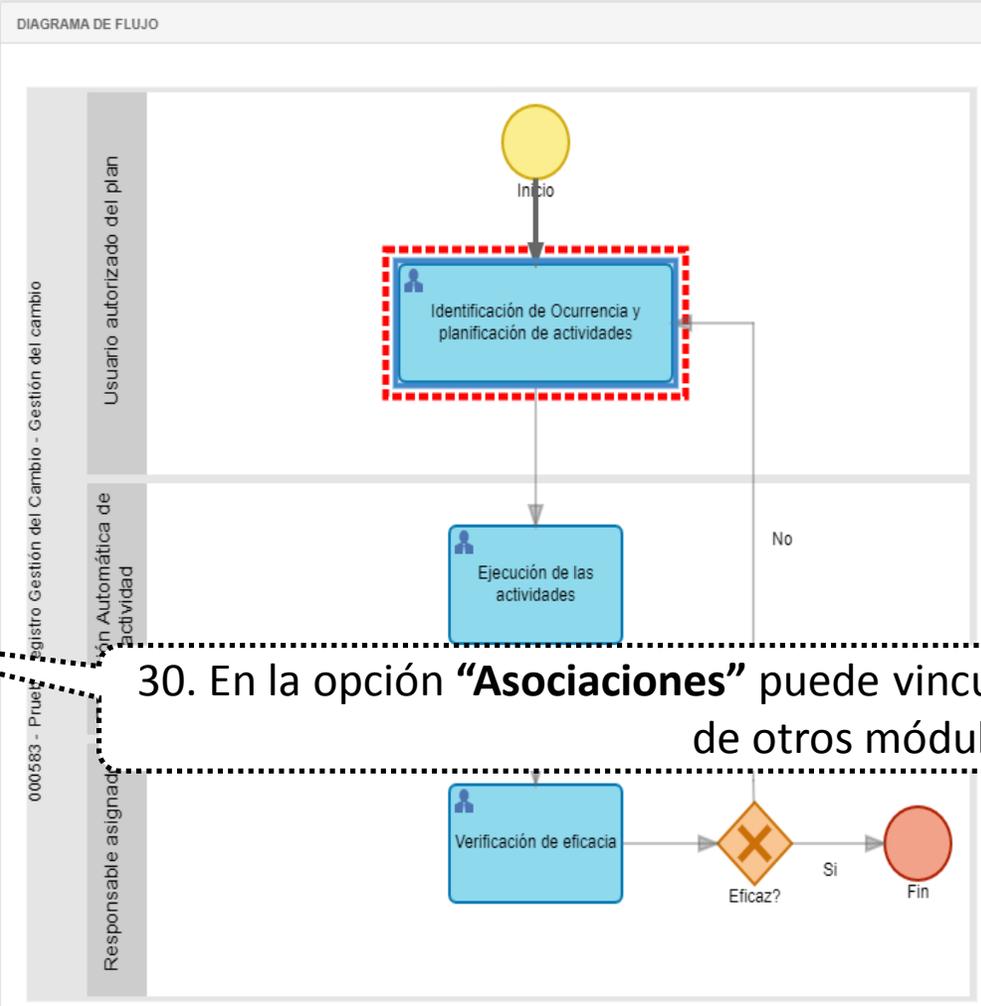
29. En la opción **“Diagrama de Flujo”** puede visualizar gráficamente la etapa en la cual se encuentra la ocurrencia

Registro Acciones Datos del re... Editar Herramientas

Guardar Enviar a "Ejecutar el plan" Comentario Identificación Reporte

- NAVEGACIÓN
- Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades
 - Atributo
 - Nota
 - Plan de acción
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad

- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Ocurrencia
 - Riesgo



30. En la opción **“Asociaciones”** puede vincular a la ocurrencia información de otros módulos

Registro Acciones Datos del re... Editar Herramientas

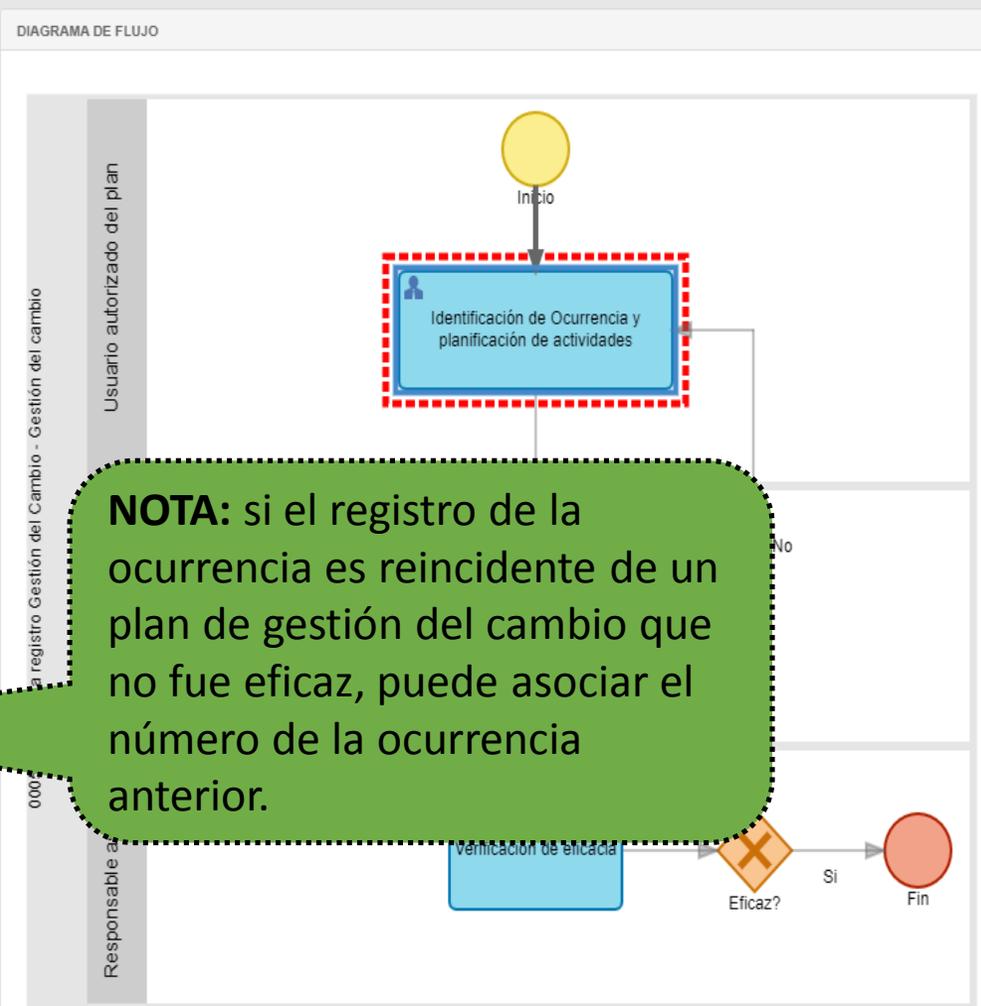
Guardar Enviar a "Ejecutar el plan" Comentario Identificación Reporte

NAVEGACIÓN

- Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades
 - Atributo
 - Nota
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Seguridad

Asociaciones

- Consecuencia
- Control
- Documento
- Ocurrencia
- Riesgo



NOTA: si el registro de la ocurrencia es reincidente de un plan de gestión del cambio que no fue eficaz, puede asociar el número de la ocurrencia anterior.



31. Clic en el icono Enviar a “Ejecutar el plan”

NAVEGACIÓN

Identificación de Ocurrencia y planificación de actividades

- Atributo
- Nota
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Seguridad
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Ocurrencia
 - Riesgo

INICIADOR
Super Usuario SE

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nombre del cambio	3827
Apropiación de las personas en la forma de gestionar la información cuantitativa de la <u>UNAL</u> desde la identificación de las necesidades hasta la producción de la información.	
Nombre del proyecto asociado (si aplica)	3915
Gestión de la Información en la Universidad Nacional de Colombia – Fase I (BPUN 499).	
Tipo de cambio	Organizacional x
Sede	Nivel Nacional x
Nombre Área	N.Vicerrectoría de Investigación x
Macroproceso	01. Direccionamiento Institucional x
Proceso	001. Direccionamiento Estratégico Institucional x
Sistema de Gestión	Calidad x
Asociado al Programa PGD	Programa 11: Fortalecimiento e integración de los sistemas de información para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones basadas en evidencia x
Líder del cambio	3958
Director Nacional de Información Académica	