

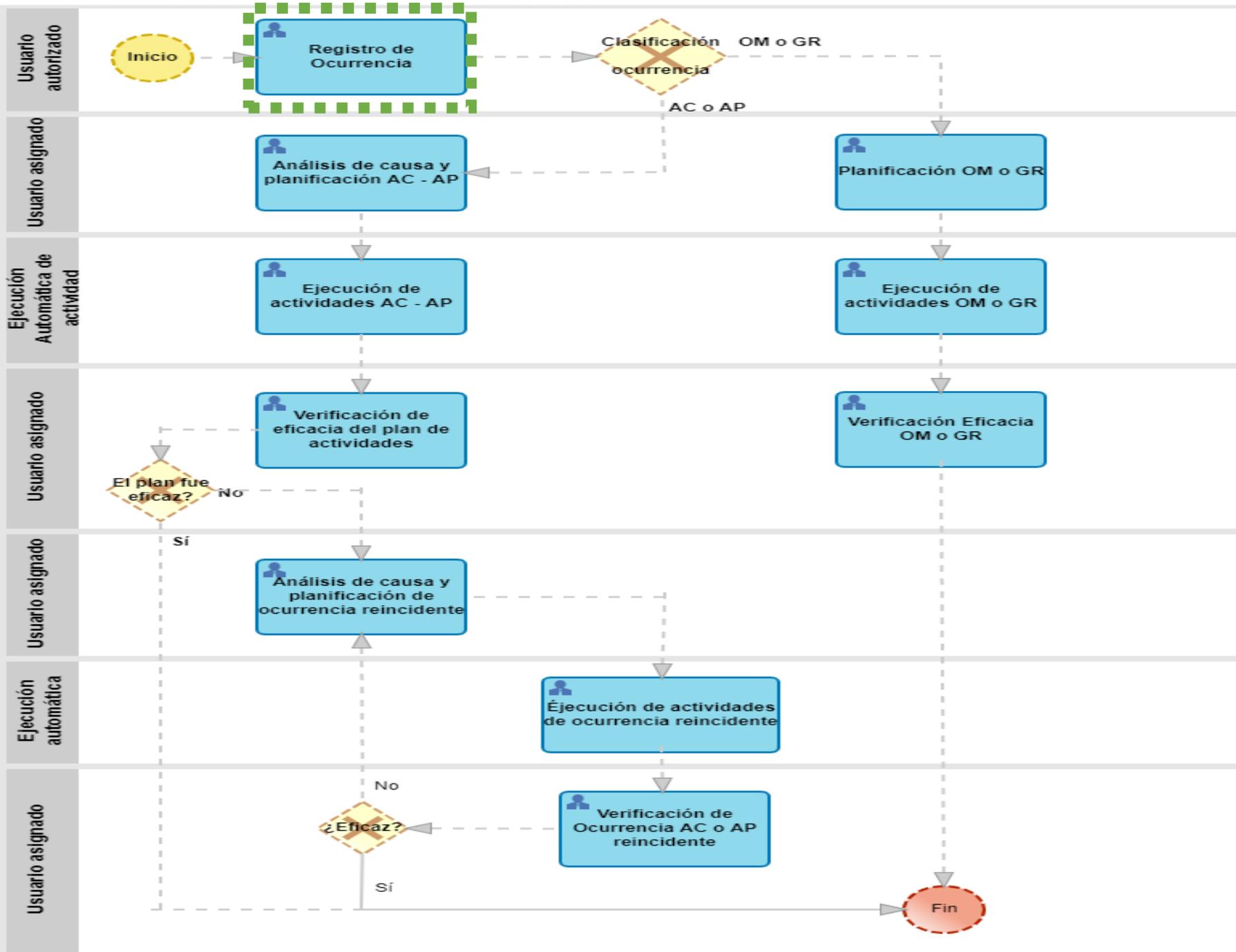
Instrucciones Registro planes de mejoramiento SIGA en el sistema SoftExpert 2.0

Usuarios:
Coordinador de Proceso
Coordinador de Calidad

Estas instrucciones atienden 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 el icono "Componentes"

🔍 ¿Qué busca?



Auditoría



Documento



Plan de acción



Problema



Riesgo

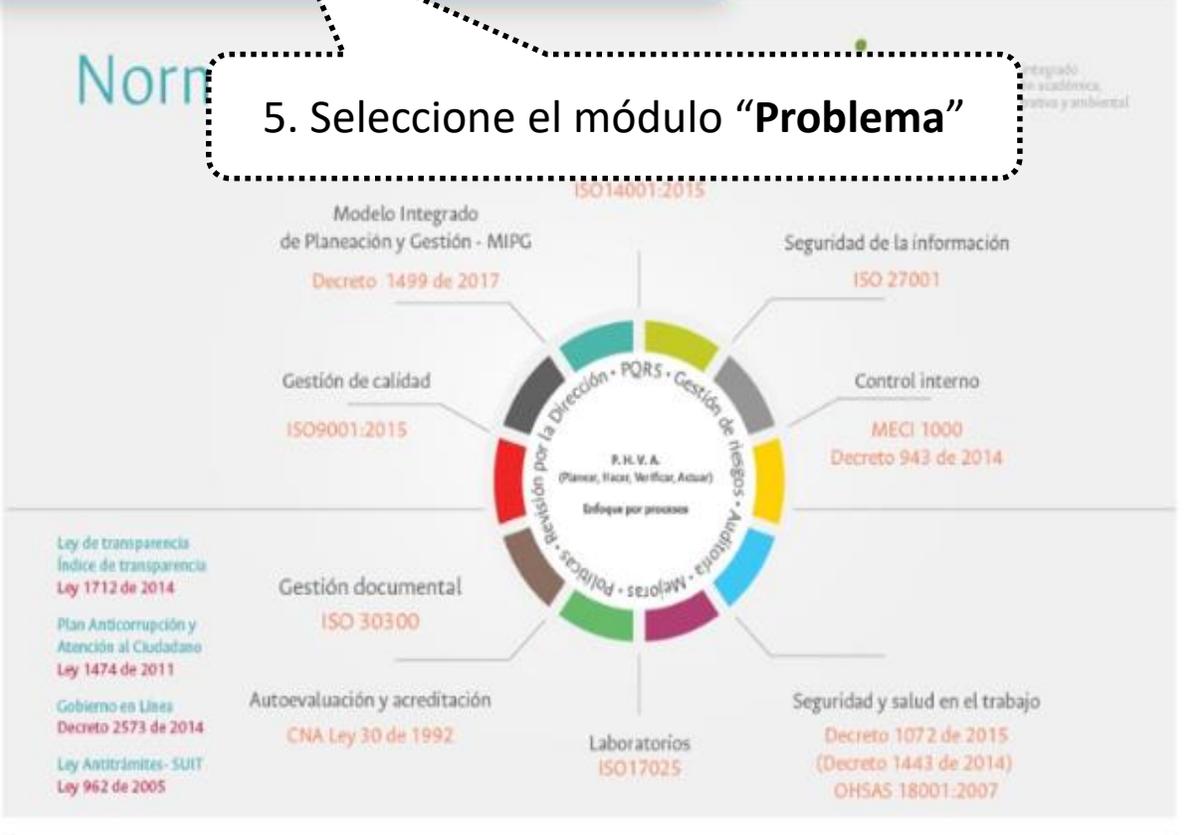
Modelo, Políticas y Objetivos Ir a proceso

Modelo del Sistema Integrado de

Modelo Sistema Integrado de Gestión



5. Seleccione el módulo "Problema"



Portal SIGA ⓘ
🌐 Público 👤 23 ☆ Se

Modelo, Políticas y Objetivos Ir a proceso

Modelo del Sistema Integrado de Gestión

Modelo S

Autoevaluación - Gestión

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

Seguridad y Salud en el Trabajo

Administración de riesgos

Internacional

← 🔍 ¿Qué busca? ⓘ

Problema ⓘ

🔍 Problema Consulta

▶ Registro de Plan Ejecución

Más accedidos

- 🕒 Registro de Plan (PB005)

CONSULTA

- Problema

EJECUCIÓN

- ▶ Registro de Plan

Presentación ⚙️

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

Ley Antitrámites- SUIT
Ley 962 de 2005

Laboratorios
ISO 17025

6. Clic en la opción "Registro de Plan"

🔴 Ejecución
Registro de Plan (PB005)

Exibir: 🔍

Tipo de problema
> UNAL

⌵ TODOS (1)



Planes de mejora SIGA
Correctivos,
Preventivos y de
Mejora SIGA

Prueba de registro de plan para el
instructivo

7. Registre el título de la Ocurrencia

8. Clic en el icono "Iniciar"

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

Guardar Enviar a la siguiente etapa Comentario

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

NAVEGACIÓN <<

Registro de Ocurrencia

Atributo

Nota

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Control

Documento

Problema

Riesgo

REGISTRO DE OCURRENCIA > ATRIBUTO

INICIADOR
Paola Milena Villada Castaño

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Descripción de la Ocurrencia 3988
Registro de ocurrencia de prueba

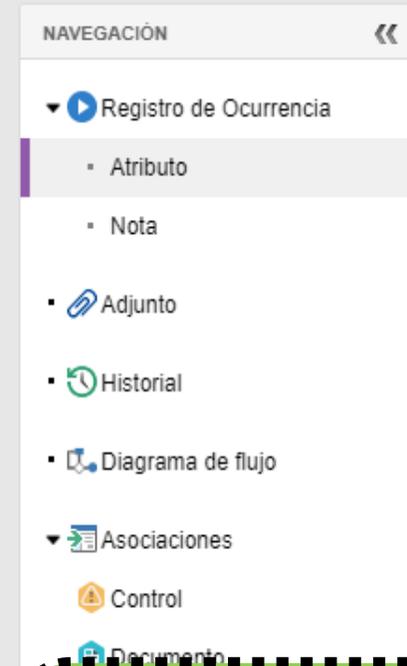
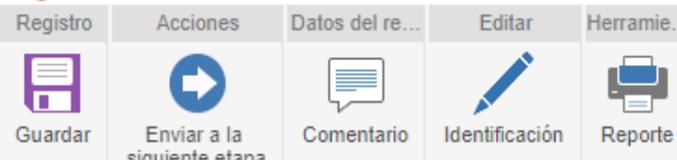
Sede
Haga clic aquí para buscar

Código sede ext
Haga clic aquí para buscar

Nombre Área

Macroproceso

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



REGISTRO DE OCURRENCIA > ATRIBUTO

INICIADOR
Paola Milena Villada Castaño

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

11. En la nueva ventana registre información y enter para realizar la búsqueda

Nombre Área

dirección

 NMDEPARTMENT
N.Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesCDDEPARTMENT
14 NMDEPARTMENT
N.Dirección Nacional de Programas Curriculares de PosgradoCDDEPARTMENT
17

NOTA:

1. En el atributo **“Nombre área”** se puede filtrar por el nombre del área o palabra clave del nombre del área o código de sede. Ejm: área de Amazonas **A.** o Área de Medellín **M.**
2. En el atributo **“Proceso”** se listarán solo los procesos del Macroproceso seleccionado
3. En el atributo **“Usuario que realiza el Análisis de Causa y Planificación”** puede filtrar con parte del nombre del usuario que realizará la actividad, si desconoce a quien asignarla, ver la siguiente **nota**

51 « < 1 > »

Cancelar

Aplicar

Registro	Acciones	Editar	Herramie...
Guardar	Definición de Análisis de Causa y Planificación	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN

- Identificación AC o AP
 - Atributo
 - Nota
- Adjunto
- Historial

IDENTIFICACIÓN AC O AP > ATRIBUTO

Sede

Nivel Nacional

Código sede ext

N

Nombre Área

N.Vicerrectoría General

Código Área

Usuario que realizará el Análisis de Causa y Planifica...

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v20479/generic/gn_attrib/...

194/4000

Buscar

Valor

NOTA:

Si usted es auditor y desconoce en el atributo “Usuario que realiza el Análisis de Causa y Planificación” a quien designar, por favor enviar al usuario según la sede en la cual se identificó la ocurrencia:

Amazonia: Sistema Integrado de Gestión Académica Administrativa y Ambiental sede Amazonia

Bogotá: Sistema Integrado de Gestión Bogota

Caribe: Sistema Integrado de calidad sede Caribe

Medellín: Gestion de Calidad

Manizales: Sistema de Gestion de Calidad Manizales

Orinoquia: Sistema Integrado de gestión Orinoquia

Palmira: Oficina de Calidad Palmira

Nivel Nacional y Único: Sistema Integrado de Gestión Académica Administrativa y Ambiental

Tumaco: Sistema de Calidad de la Sede Tumaco

Registro	Acciones	Editar	Herramie...
Guardar	Definición de Análisis de Causa y Planificación	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN

- Identificación AC o AP
 - Atributo
 - Nota**
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

IDENTIFICACIÓN AC O AP > NOTA

INICIADOR
Administrador prueba

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Nota

En este espacio se puede registrar información sobre la etapa que e esta ejecutando "Identificación de Ocurrencia"

12. En la opción **"Nota"** puede registrar detalles que considere necesario sobre la etapa que esta desarrollando (Registro de ocurrencia)

114/4000

Registro	Acciones	Editar	Herramie...
			
Guardar	Enviar a la siguiente etapa	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN

▶ Registrar AC o AP

- Atributo
- Nota

▪  Adjunto

-  Historial
-  Diagrama de flujo

▶ Asociaciones

-  Consecuencia
-  Control
-  Documento
-  Problema
-  Riesgo

ADJUNTO

Todos los niveles Instancia corriente Actividad en ejecución



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



13. Si requiere incluir adjuntos a la ocurrencia de clic en la pestaña **"Adjunto"** y arrastre o seleccione el documento



No se encontró ningún registro

Total de registros: 0



Registro	Acciones	Editar	Herramie...
Guardar	Definición de Análisis de Causa y Planificación	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN

- ▶ Identificación AC o AP
 - Atributo
 - Nota
 - Adjunto
 - **Historial**
 - Diagrama de flujo
- ▶ Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

HISTORIAL

Exhibir historial completo + Comentario

HOY

- Administrador prueba** inició la instancia 16:11:11

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

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

NAVEGACIÓN

- Registro de Ocurrencia
 - Atributo
 - Nota
 - Adjunto
 - Historial
 - Diagrama de flujo**
- Asociaciones
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

DIAGRAMA DE FLUJO



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

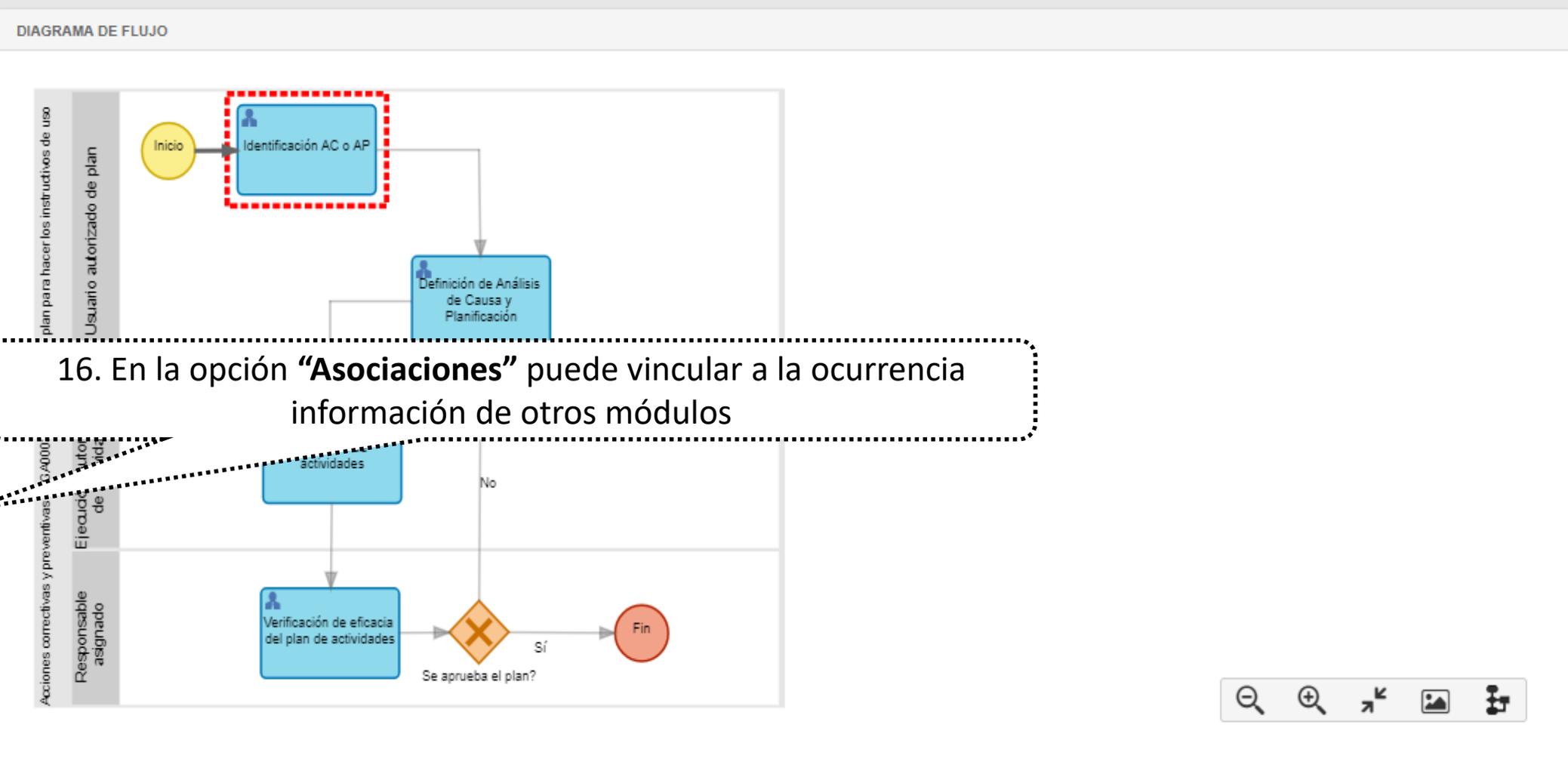


Registro	Acciones	Editar	Herramie...
Guardar	Definición de Análisis de Causa y Planificación	Identificación	Reporte

NAVEGACIÓN

- ▶ Identificación AC o AP
 - Atributo
 - Nota
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo

- ▶ Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo



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

Registro Acciones Editar Herramientas

Guardar **Enviar a la siguiente etapa** Identificación

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

NAVEGACIÓN



Registrar AC o AP

- Atributo
- Nota
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo

Asociaciones

- Consecuencia
- Control
- Documento
- Problema
- Riesgo

REGISTRAR AC O AP > ATRIBUTO



INICIADOR

Mario Alberto Montaña Torres

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Descripción de la Ocurrencia

Conclusión:

Basado en la revisión del informe de los resultados de las variables de la encuesta de satisfacción de servicios aplicada por el SINAB en el año 2015; en este informe no se concluye el comportamiento de cada variable, su tendencia en el tiempo. En los resultados de las variables no se identifica la segmentación por sedes, información que les permitirá mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SINAB y definir planes de acción institucionales o por sede.

2668/4000

Sede

Nivel Nacional

Código sede ext

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

La ocurrencia fue enviada a la siguiente etapa.

Recuerde:

Si la ocurrencia es Acción Correctiva o Acción Preventiva pasará a la etapa **“Análisis de Causa y Planificación de actividades”**

Si la Ocurrencia es Oportunidad de Mejora o Gestión del Riesgo pasará a la etapa **“ Planificación de Actividades”**