

Instrucciones Verificación de eficacia de los planes de mejoramiento del SIGA

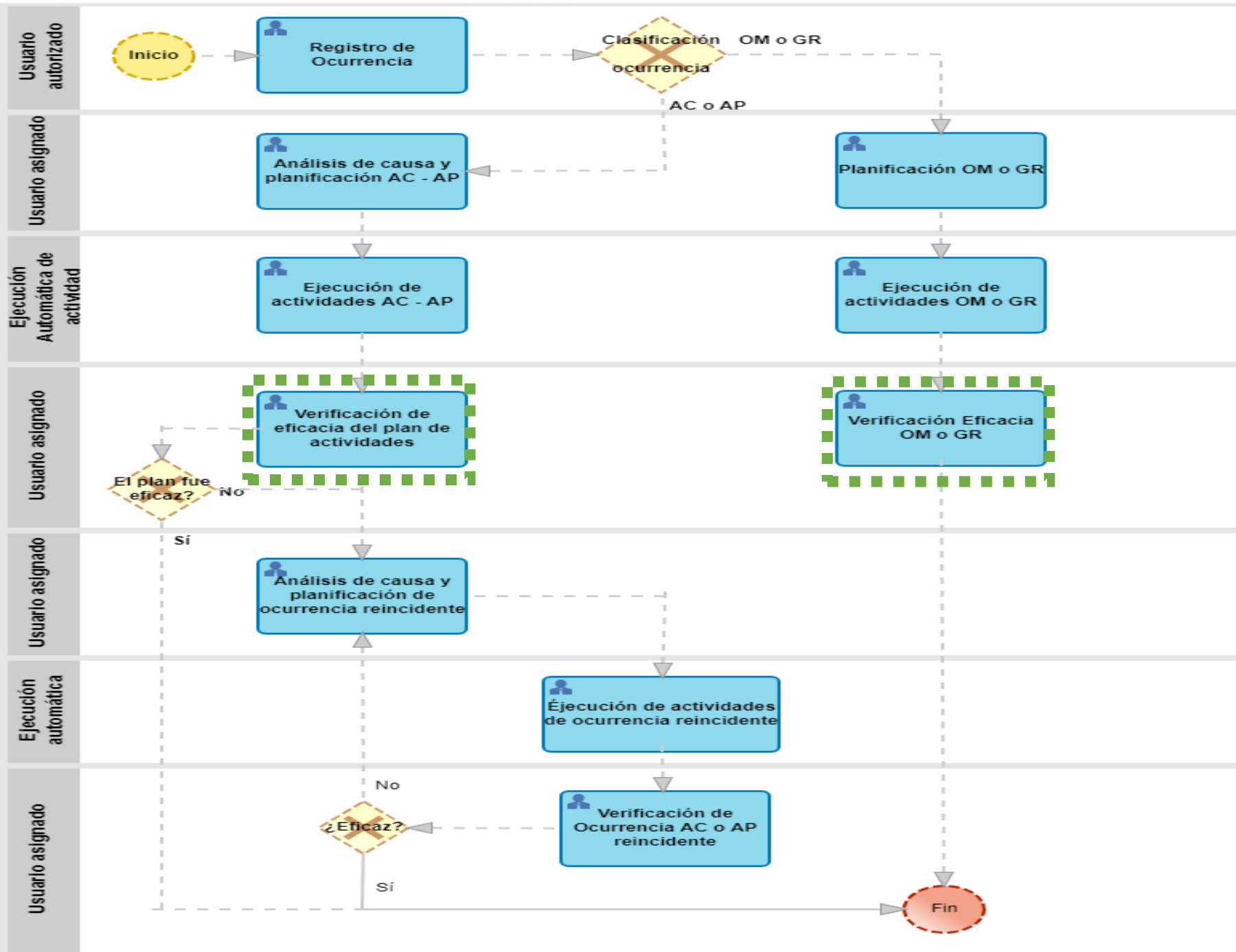
Usuario:

Responsable ejecución de actividad

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

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

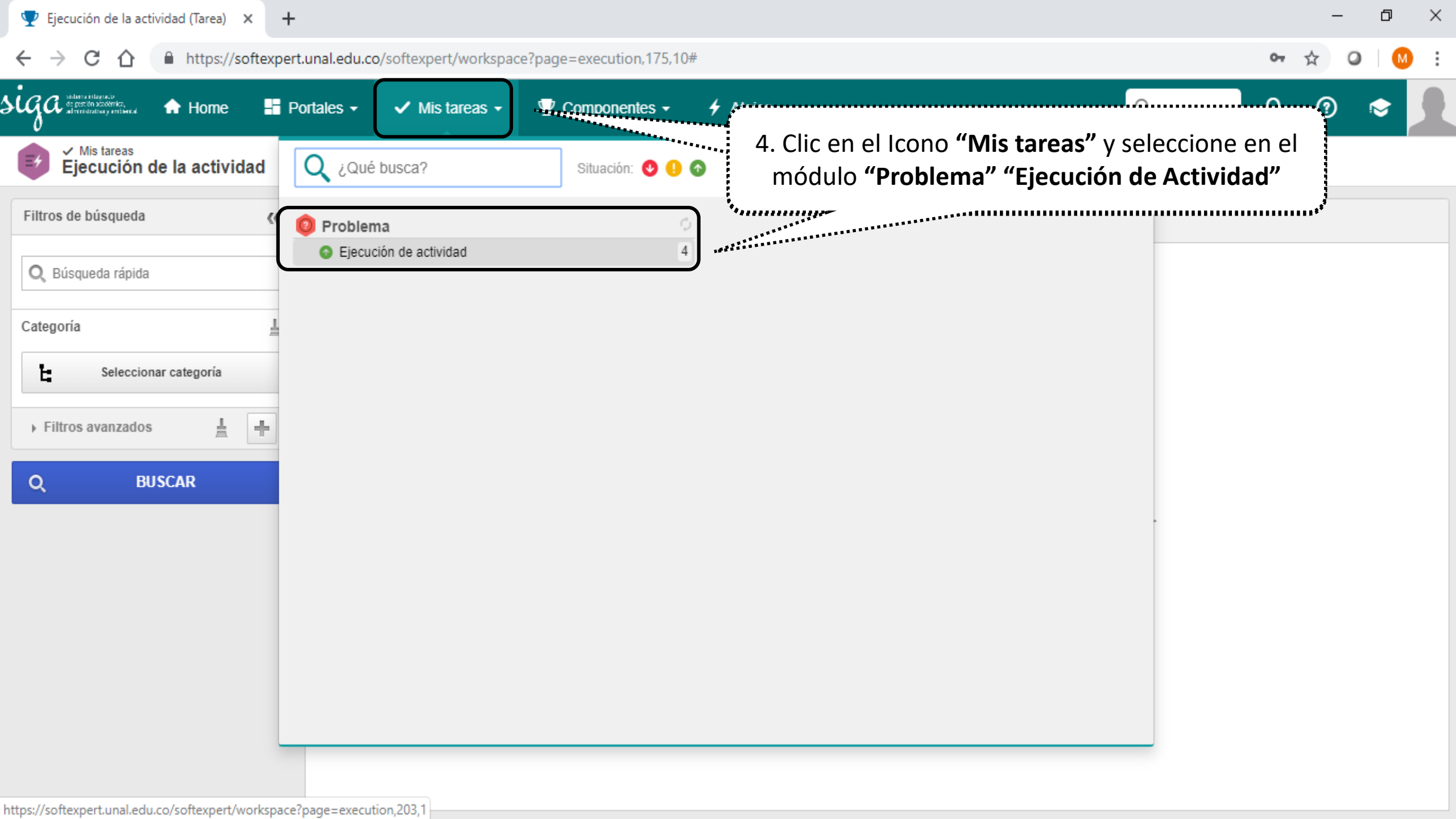
Entrar

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

3. De clic en **“Entrar”**

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.



Mis tareas

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

Problema
Ejecución de actividad 4

✓ Mis tareas **Ejecución de actividad**

Filtros de búsqueda <<

🔍 Búsqueda rápida

Tipo 📌

PLANES DE MEJORA SIGA
🟡 Correctivos, Preventivos y de Mejora SIGA 4

▶ Filtros avanzados 📌 +

✓ 📅 🗑 🖨 Más ▾

5. Seleccione la actividad **“Verificar eficacia del plan de actividades”**

	Or	Título	Iniciado
<input type="checkbox"/>	📅	Registro	AC o AP000185
<input type="checkbox"/>	📅	Registro de Ocurrencia	AC o AP000186
<input type="checkbox"/>	📅 👤 👁	Verificación de eficacia del plan de actividades	AC.0120 Prueba de registro de plan para el instructor

🔍 **BUSCAR**

Total de registros: 4 < 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

VERIFICACIÓN

Auto

Tipo de

OM.

Asocia

Prog

Impact

Buen

Usuari

Siste

¿El Pla

No

Eviden

Medi

Otra Ev

OK

Modo de verific

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 1: Para los planes de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas; 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 de ocurrencia recurrente"**

NOTA 2: Para los planes de Oportunidades de Mejora o Planes de Tratamiento para riesgos el plan finaliza sin importar si el plan ejecutado y verificado fue o no eficaz

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 de ocurrencia reincidente”