

Instrucciones Verificación de eficacia de los planes de mejoramiento reincidentes del SIGA

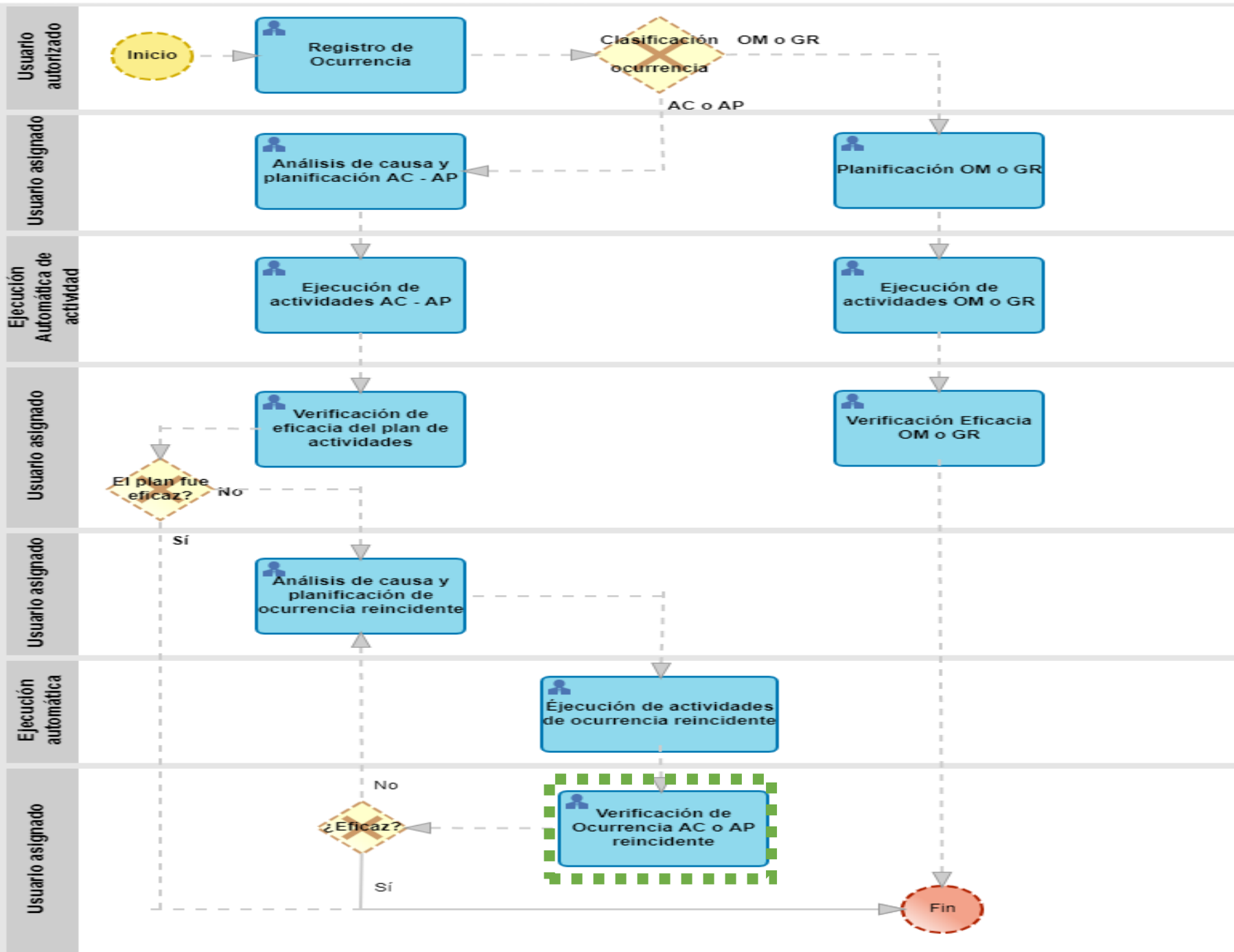
Usuario:

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"

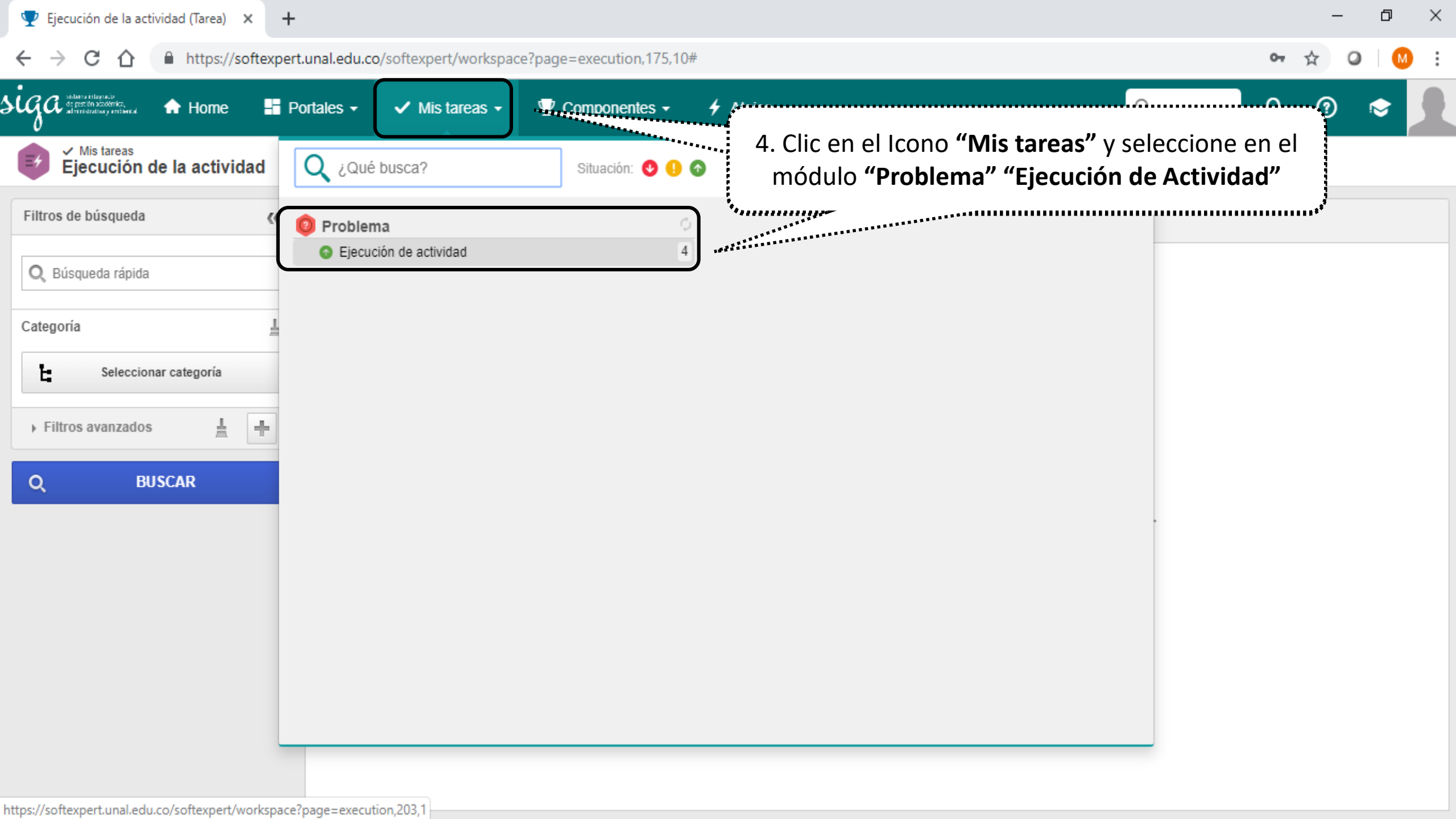
Entrar

[¿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.



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 1

Filtros avanzados

BUSCAR

✓	P	TR	SP	SLA	PR	SPA	D	A	Actividad	Plazo	Identificador	Título	Iniciado
✓	↑	↓	↓						Verificación de Ocurrencia AC o AP reincidente		AC.0120	Prueba de registro de plan para el instructivo	4 P

5. Seleccione la actividad **“Verificación de Ocurrencia AC o AP reincidente”**

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

PLAN DE A

6. Revise la información del problema, en la opción **“Plan de acción”** puede revisar las actividades ejecutadas en el plan

▶ 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 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

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

NAVEGACIÓN <<

- Verificación de Ocurrencia AC o AP reincidente
 - Atributo
 - Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Asociaciones
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

VERIFICACIÓN DE OCURRENCIA AC O AP REINCIDENTE > ATRIBUTO

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

8. Seleccione la opción "Atributo" y registre los datos

NO

• El plan de mejora por reincidencia fue eficaz?

• Evidencias objetivas de plan reincidente

Otra Evidencia Objetiva del plan por reincidencia (si aplica)

• Modo de verificación de eficacia de plan por reincidencia

• ¿El plan de acción por reincidente contribuyó a mejorar la gestión del proceso?

• ¿Comprabo que el hallazgo luego del plan por reincidente no se volvió a presentar o disminuyo su frecuencia?

Registro

Acciones

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



Guardar



Enviar a la siguiente etapa



Delegar



Comentario



Reporte

NAVEGACIÓN



VERIFICACIÓN DE OCURRENCIA AC O AP REINCIDENTE > ATRIBUTO



Verificación de Ocurrencia AC o AP reincidente

- Atributo
- Nota
- Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Asociaciones
 - Control
 - Documento
 - Problema
 - Riesgo

NOTA 1: Para los planes de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas; el atributo: **¿El plan de mejora por reincidencia fue eficaz?** Define el flujo del proceso

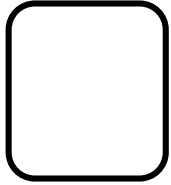
Sí: Finaliza

No: Envía a **"Realizar el análisis de causa y planificación de actividades de ocurrencia reincidente"**

ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

• ¿El plan de acción por reincidencia contribuyó a mejorar la gestión del proceso?

• ¿Comprabo que el hallazgo luego del plan por reincidente no se volvió a presentar o disminuyo su frecuencia?



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

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 reincidente”**

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 por reincidencia fue eficaz?

Define el flujo del proceso:

Sí: “Finaliza”

No: Envía a “Realizar el análisis de causa y planificación de actividades de ocurrencia reincidente”