

Recomendaciones:

- Ver y seguir los pasos que se indican en el video “Configuración para acceder al sistema Soft Expert”



- Para mayor comprensión se invita a conocer el procedimiento Acciones Correctivas, preventivas y de mejora, y la Guía Básica de Mejora



Procedimiento



Guía

Recuerde que:

- Para registrar un plan de mejoramiento o tratamiento el usuario debe tener permisos de gestor en la carpeta “Acción”
-
- Solo planes correctivos y preventivos requieren análisis de causa con la herramienta “cinco ¿por que?” o “Causa y efecto”
-
- No cargar planes de prueba en el sistema de producción, de requerirlo comuníquese a la ext 18218 y solicitar permisos en la ip de pruebas

Instrucciones para registro de planes mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción de Soft Expert

The screenshot shows a web browser window with the URL 168.176.239.22/se. The page title is 'SoftExpert Excellence Suite 1.3' and the language is set to 'Español'. The 'sig' logo and 'sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental' are visible. The login form includes fields for 'Usuario' and 'Contraseña', and a 'Login' button. A message from the 'Vicerrectoría General' informs the user that their password is 111111 and provides instructions on how to change it using their institutional email. A 'Soft Expert' logo is in the top right corner.

1. Ingrese en su navegador la dirección 168.176.239.22/se

2. Ingrese su usuario institucional
3. Ingrese su contraseña

Si no tiene usuario habilitado en el sistema puede ingresar con:

- Solicítelo al correo csiga_nal@unal.edu.co

Apreciado usuario,

Por motivos de actualización en el sistema Soft Expert su contraseña inicial es 111111

Para acceder debe modificarla por la contraseña de su correo institucional.

Cordialmente
Vicerrectoría General

This software is registered to: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Powered by SoftExpert Software

The screenshot shows the SIGA web application interface. A green callout box with a white border contains the following text:

4. Seleccione el perfil gestor para realizar de la Ocurrencia

- Clic en el icono “Cuenta”
- Licencias
- Seleccione “Administrador – Líder”

The callout box points to the 'Cuenta' menu item in the top right navigation bar. The user menu is open, showing options: 'Modificar mis datos', 'Consultar mi perfil', 'Personalización', 'Licencias', 'Acerca de', 'Ayuda', 'Hacer nuevo login', and 'Salir'. The 'Administrador - Líder' option is highlighted in the 'FORMACIÓN' dropdown menu.

The main content area displays the SIGA logo and the text: 'SIGA: Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental'. Below this, a paragraph describes the system: 'Es el modelo básico de referencia desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia para el diagnóstico, aplicación, seguimiento, evaluación y análisis de la transformación necesaria o pertinente en el ámbito de gestión institucional, visualizada desde la identificación de aspectos comunes en materia Académica, Administrativa y Ambiental.'

Instrucciones para registro de planes mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción de Soft Expert

The screenshot displays the SIGAA web application interface. The browser address bar shows the URL `168.176.239.22/se/index.php`. The page title is `consulta_caribe - C-SIMEGE COORDINACIÓN CARIBE`. The breadcrumb navigation is `Componentes > Acción > Ejecución > Identificación de ocurrencia (AC014)`. The left sidebar menu is expanded to show the path: `Acción > Registro > Ejecución > Identificación de ocurrencia`. A table with columns `Núm. ocurr.`, `Fecha`, and `Área` is visible. A callout box points to the 'Nuevo' icon in the table header.

6. Clic en el icono "Nuevo"

7. Registre el título de la Ocurrencia
8. Registre la descripción de la Ocurrencia
9. Seleccione su clasificación y Área

5. Seleccione:

- Módulo "Acción"
- Carpeta "Ejecución"
- Subcarpeta "Identificación de Ocurrencia"

The 'Identificación de ocurrencia' form is shown with the following fields:

Núm. ocurr.	Ocurrencia	
6445		
Clasificación	Fecha	Área de ocurrencia
	12/09/2016	
Descripción		
Responsable	Área	Creado el
consulta_caribe	C-SIMEGE COORDINACIÓN CARIBE	12/09/2016

Instrucciones para registro de planes mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción de Soft Expert

The screenshot displays the SoftExpert Excellence Suite web interface. The browser address bar shows the URL `168.176.239.22/se/index.php`. The page title is `consulta_caribe - C-SIMEGE COORDINACIÓN CARIBE`. The breadcrumb navigation is `Componentes > Acción > Ejecución > Identificación de ocurrencia (AC014)`. The main content area features a table with columns: `Núm. ocurr.`, `Ocurrencia`, `Fecha`, `Área`, `Clasificación`, and `Criticidad`. Two browser windows are overlaid on the main interface:

- Clasificación - Google Chrome:** Shows a tree view under 'Clasificación' with the following structure:
 - 2010-2016 - Planes de Mejoramiento
 - 2016-2018 - Planes de Mejora
 - AC - AC - Acciones Correctivas
 - AP - Acciones Preventivas
 - GR - Gestión del Riesgo
 - OM - Oportunidades de Mejora

A green callout box points to the '2016-2018 - Planes de Mejora' folder with the text: **9.A Seleccione en la carpeta 2016 – 2018, la clasificación según corresponda**

- Áreas - Google Chrome:** Shows a tree view under 'Áreas' with the following structure:
- Áreas
 - A - Sede Amazonia
 - B - Sede Bogotá
 - C - Sede Caribe
 - M - Sede Medellín
 - N - Nivel Nacional
 - O - Sede Orinoquia
 - P - Sede Palmira
 - T - Sede Tumaco
 - Z - Sede Manizale

A green callout box points to the 'Áreas' folder with the text: **9.B Seleccione el área responsable según corresponda**

Instrucciones para registro de planes mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción de Soft Expert

10. Una vez registrada la información, clic en el icono "Guardar"

The screenshot displays the 'Identificación de ocurrencia' form within the Sigaa system. The form is titled 'Identificación de ocurrencia' and is part of the 'Acción' module. The form includes fields for 'Núm. ocurr.' (6406), 'Ocurr.' (No conformidad potencial al requisito 4.2.4 "Control de Registros" de la Norma), and 'Etapa' (Identificación). The form also has tabs for 'General', 'Asociación', and 'Adjunto'. The 'Identificación' section is expanded, showing 'Clasificación' (AP - Acciones Preventivas), 'Fecha' (21/07/2016), and 'Área de ocurrencia' (B-División de Registro - B-Divisi). The 'Descripción' field contains the text: 'En la verificación del criterio 4.2.4 Control de Registros de la NTCGP 1000:2009, en la sede Bogotá se presenta una No Conformidad Potencial porque al solicitar respuesta al Derecho de Petición de Diana Carolina Rivera se observó desconocimiento por parte del equipo con relación a los soportes.' A green callout box with a blue border points to the 'Guardar' icon in the top toolbar of the form window.

Instrucciones para registro de planes mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción de Soft Expert

12. Clic en el icono "Datos del flujo del proceso" para seleccionar los responsables de cada etapa

11. De ser necesario asocie otra ocurrencia y adjunte archivos que considere y Seleccione los atributos

Atributo	Valor
U-Sede o Cobertura	B- Bogotá
U-Macroproceso	05. Formación
U-Proceso	003 Registro y Matricula
U-Sistema de Gestión	Calidad
U-Fuente	
U-Requisito NC	
U-Asociada al programa del PGD	
U-Modo de verificación de eficacia y evidencias objetivas	Archivo de gestión controlado
Impacto esperado del plan:	

13. Seleccione en cada una de las etapas del plan su responsable

14. Seleccione el responsable

The screenshot shows the 'Datos del flujo del proceso' window with the 'Plan de acción' tab selected. Below it is a table for assigning responsibility:

Sec.	Área	Función	Usuario	Plazo (días)	Fecha ana
1					

Below this table is another table for 'Responsable(s) por la aprobación del análisis':

Sec.	Área	Función	Usuario	Plazo (días)	Fecha
1					

The 'Datos del responsable' pop-up window shows the following fields:

- Control: Especifico
- Área: [input field]
- Función: [input field]
- Usuario: [input field]
- Plazo (días): 1

Instrucciones para registro de planes mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción de Soft Expert

15. Una vez seleccionados todos los datos de la "Identificación de la Ocurrencia", de clic en el icono "Guardar y salir" para que la Ocurrencia pase a la etapa de "Análisis de Causa o Planificación Según Corresponda"

16. Si los datos de la Identificación están completos clic en "Aceptar" para que pase a la siguiente etapa

The screenshot shows the 'SoftExpert Excellence Suite' web interface. A modal window titled 'Datos del flujo del proceso' is open, displaying a table with columns: 'Núm. ocurr.', 'Clasificación', 'Etapa', and 'Líder'. The first row shows '10', 'AC', 'Identificación', and 'Mario Alberto Montana Torres'. Below the table, there are tabs for 'Aprobación', 'Análisis', 'Plan de acción', and 'Eficacia'. The 'Aprobación' tab is active, showing a form with fields for 'Área' (Area1 - Prueba), 'Función' (Cargo1), 'Responsable' (Mario Alberto Montana Torres), and 'Plazo' (60). A confirmation dialog box is overlaid on the form, asking '¿Desea enviar la ocurrencia a la próxima etapa?' with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.