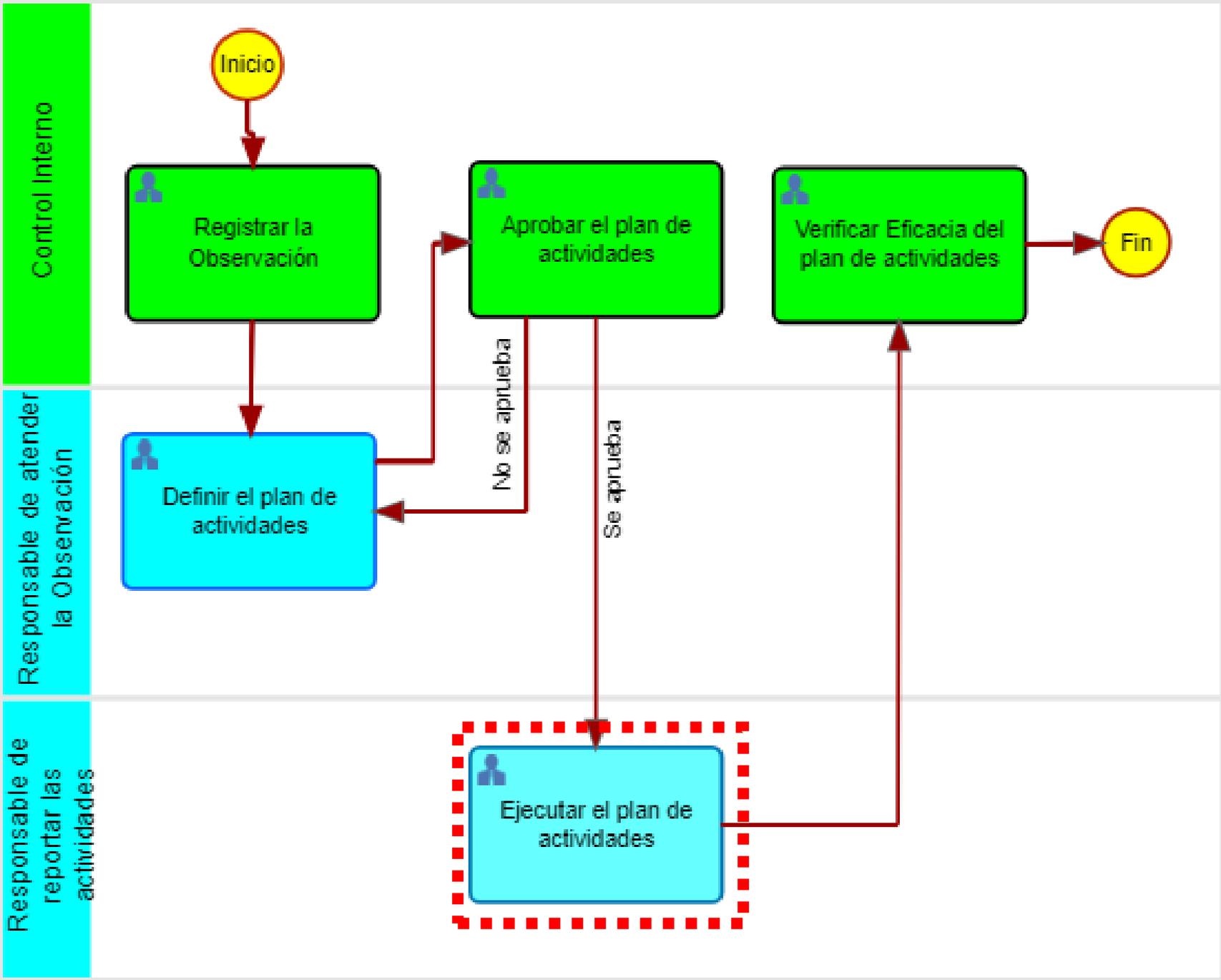


Instrucciones Ajuste de actividades no aprobadas por CI

Usuarios:
Auditado – Responsable asignado

Planes de Evaluación de Control Interno



1. Registre en su navegador la dirección:
softexpert.unal.edu.co



Nota: Si lo requiere, en la ventana puede revisar los tipos de usuario y las instrucciones de uso.

SoftExpert

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.

sig Sistema Integrado de gestión académica, administrativa y ambiental.

Ingresar

2. De clic en “Ingresar”



sigya sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Software registrado para:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Usuario

admprueba

Contraseña

.....

3. Ingrese su usuario y contraseña
y de clic en "Entrar"

 Español ▼

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

Entrar

4. Seleccione "Mis tareas"

5. Seleccione "Ejecución de la actividad" del módulo "Plan de acción"

Qué busca?		Situación:	Tipo	Ejecución		Acompañamiento	
Inclusión de medición		7		Plan de acción			
				Ejecución de la actividad	17		
				Planificación	1		
Documento con validez vencida		1053		Ejecución de actividad	1		

Portal SIGA

Modelo, Políticas y O...

Modelo del Sistema Integrado de Gestio...

Modelo S...

Autoevaluación - Gestión

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

- Internacional
- Nacional
- Institucional
- Territorial

sigua sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Seguridad de la información
ISO 27001

Control interno
MEC 1000
Decreto 943 de 2014

Seguridad y salud en el trabajo
Decreto 1072 de 2015
(Decreto 1443 de 2014)
OHSAS 18001:2007

Mis tareas
Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados

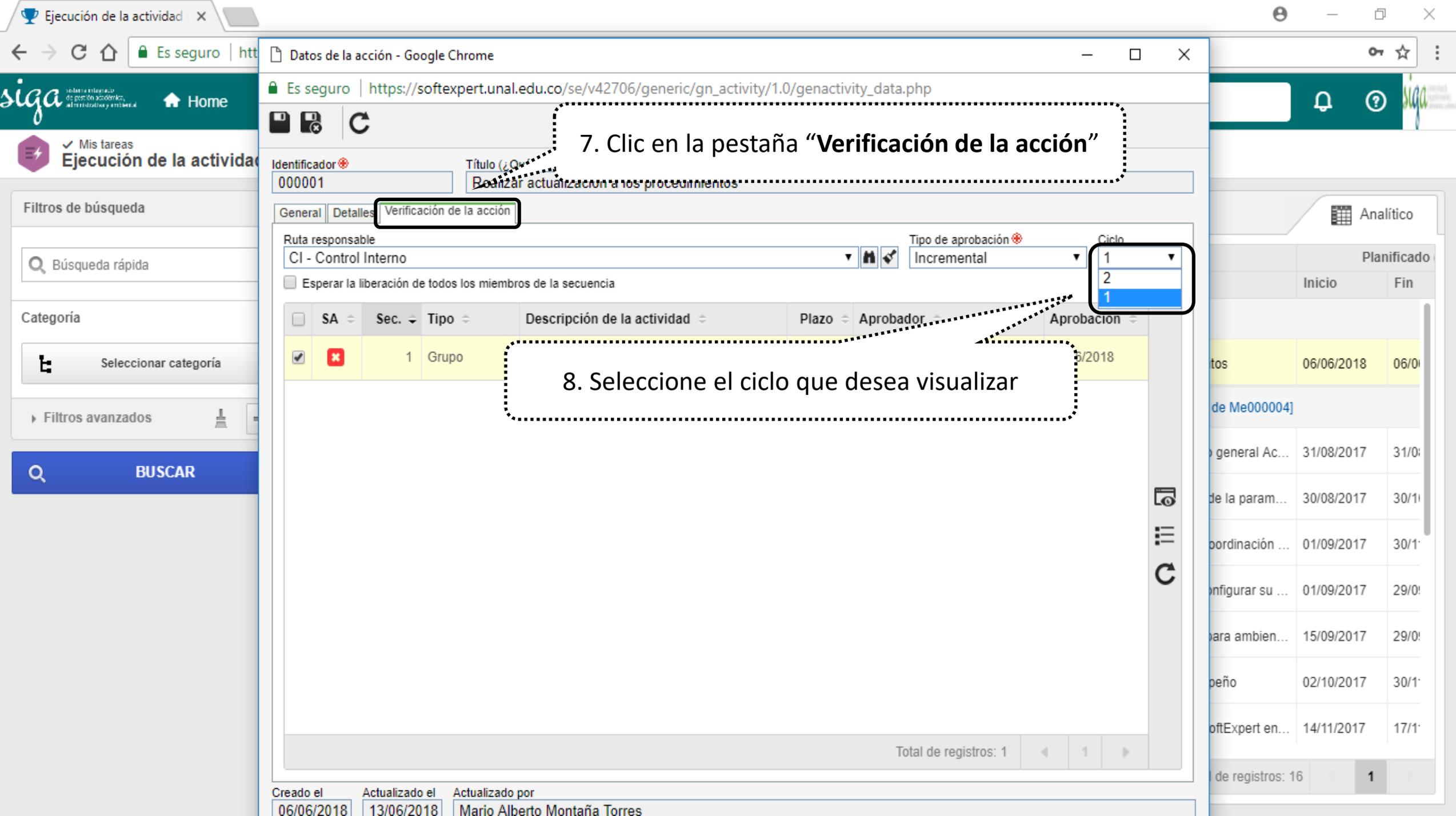
BUSCAR

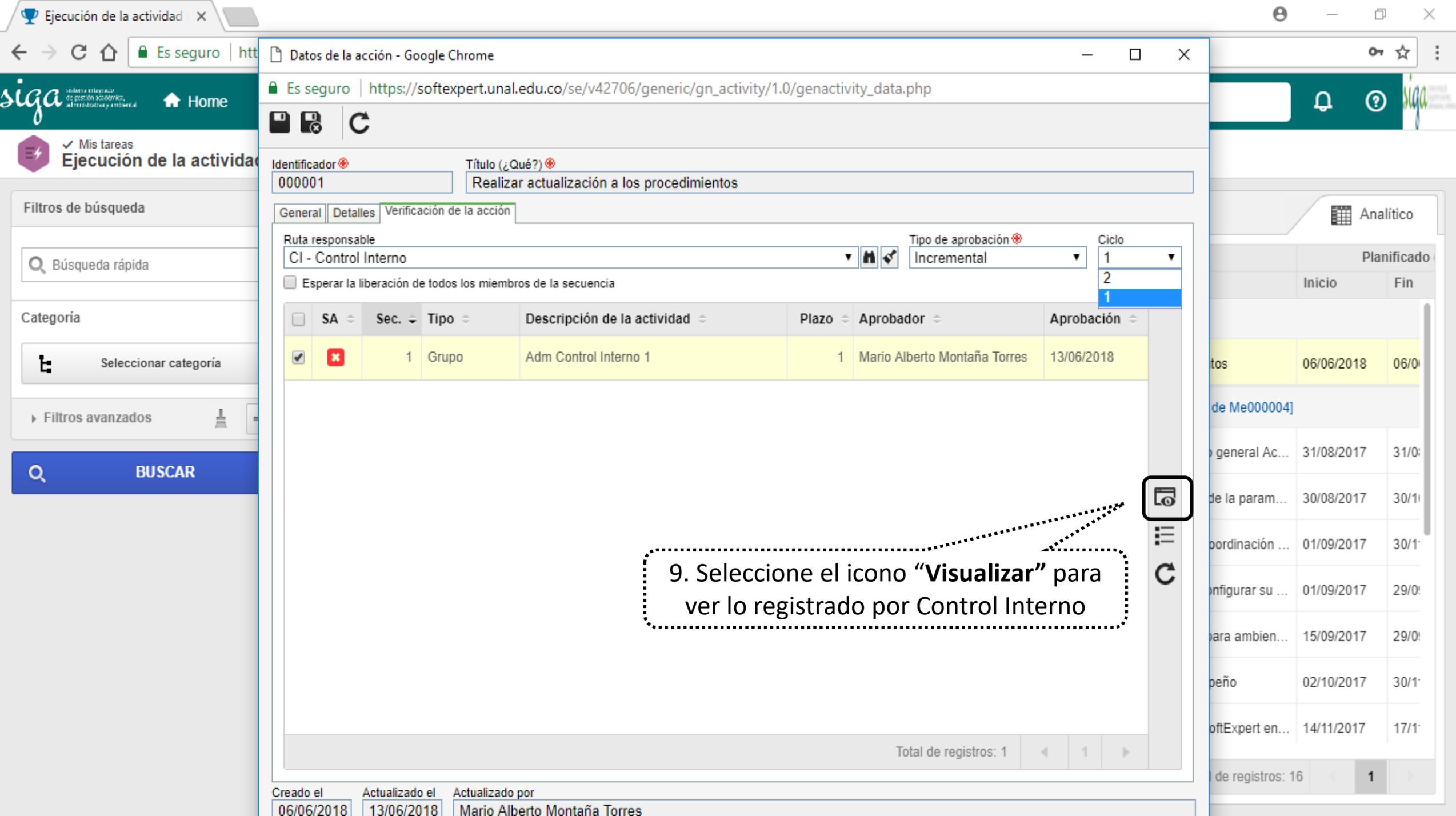
Analítico

	P	SA	PR	A	D	% Real	Actividades			Planificado	
							Categoría	Identificador	Título (¿Qué?)	Inicio	Fin
Plan de acción: CI.0036 - Incumplimiento normatividad x y en el proceso Contable											
<input checked="" type="checkbox"/>	▼	🔌					Actividad CI	000001	Realizar actualización a los procedimientos	06/06/2018	06/06/2018
<input type="checkbox"/>	▼	🔌					Actividad CI	000002	Verificar el cumplimiento de la norma xy en los cont...	07/06/2018	07/06/2018
Plan de acción: [Oportunidades y Oportunidades de Me000004]											
<input type="checkbox"/>	▼	🔌							navegación de usuario general Ac...	31/08/2017	31/08/2017
<input type="checkbox"/>	▼	🔌					Planes Adm...	000007	Presentar propuesta y realizar pruebas de la param...	30/08/2017	30/08/2017
<input type="checkbox"/>	▼	🔌					Planes Adm...	000013	Migrar la información requerida por la Coordinación ...	01/09/2017	30/09/2017
<input type="checkbox"/>	▼	🔌					Planes Adm...	000014	Definir indicador de uso del sistema y configurar su ...	01/09/2017	29/09/2017
<input type="checkbox"/>	▼	🔌					Planes Adm...	000015	Solicitar a la DNTIC copia del software para ambien...	15/09/2017	29/09/2017
<input type="checkbox"/>	▼	🔌					Planes Adm...	000016	Parametrización prueba módulo Desempeño	02/10/2017	30/09/2017

Total de registros: 17 | 1

6. Se listarán los planes y actividades de cada plan; doble clic en la actividad a reportar (no aprobada)





Identificador Título (¿Qué?)

General Detalles **Verificación de la acción**

Ruta responsable Tipo de aprobación Ciclo

Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia

<input type="checkbox"/>	SA	Sec.	Tipo	Descripción de la actividad	Plazo	Aprobador	Aprobación
<input checked="" type="checkbox"/>		1	Grupo	Adm Control Interno 1	1	Mario Alberto Montaña Torres	13/06/2018

9. Seleccione el icono "Visualizar" para ver lo registrado por Control Interno

Creado el Actualizado el Actualizado por

Analítico

	Planificado	
	Inicio	Fin
tos	06/06/2018	06/0/
de Me000004]		
o general Ac...	31/08/2017	31/0:
de la param...	30/08/2017	30/1:
ordinación ...	01/09/2017	30/1:
onfigurar su ...	01/09/2017	29/0:
para ambien...	15/09/2017	29/0:
peño	02/10/2017	30/1:
oftExpert en...	14/11/2017	17/1:

de registros: 16

10. Observe los comentarios y ajustes que se requieren para la aprobación de la actividad

Requiere incluir los adjuntos:
Lista de asistencias de reunión
Procedimientos actualizados

Ejecución de la actividad

Es seguro | https://softexpert.unal.edu.co/se/v42706/generic/gn_activity/1.0/genactivity_data.php

Home

Mis tareas

Ejecución de la actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Categoría

Seleccionar categoría

Filtros avanzados

BUSCAR

Datos de la acción - Google Chrome

Es seguro | https://softexpert.unal.edu.co/se/v42706/generic/gn_activity/1.0/genactivity_data.php

Identificador 000001

General Detalles Verificación de la acción

Historial

Atributo de la planificación

Predecesor

Adjunto

Documento

Hora real

Apuntar horas

Arrastre un archivo o utilice el botón de seleccionar

No se encontró ningún registro

« < > »

Creado el 06/06/2018 Actualizado el 13/06/2018 Actualizado por Mario Alberto Montaña Torres

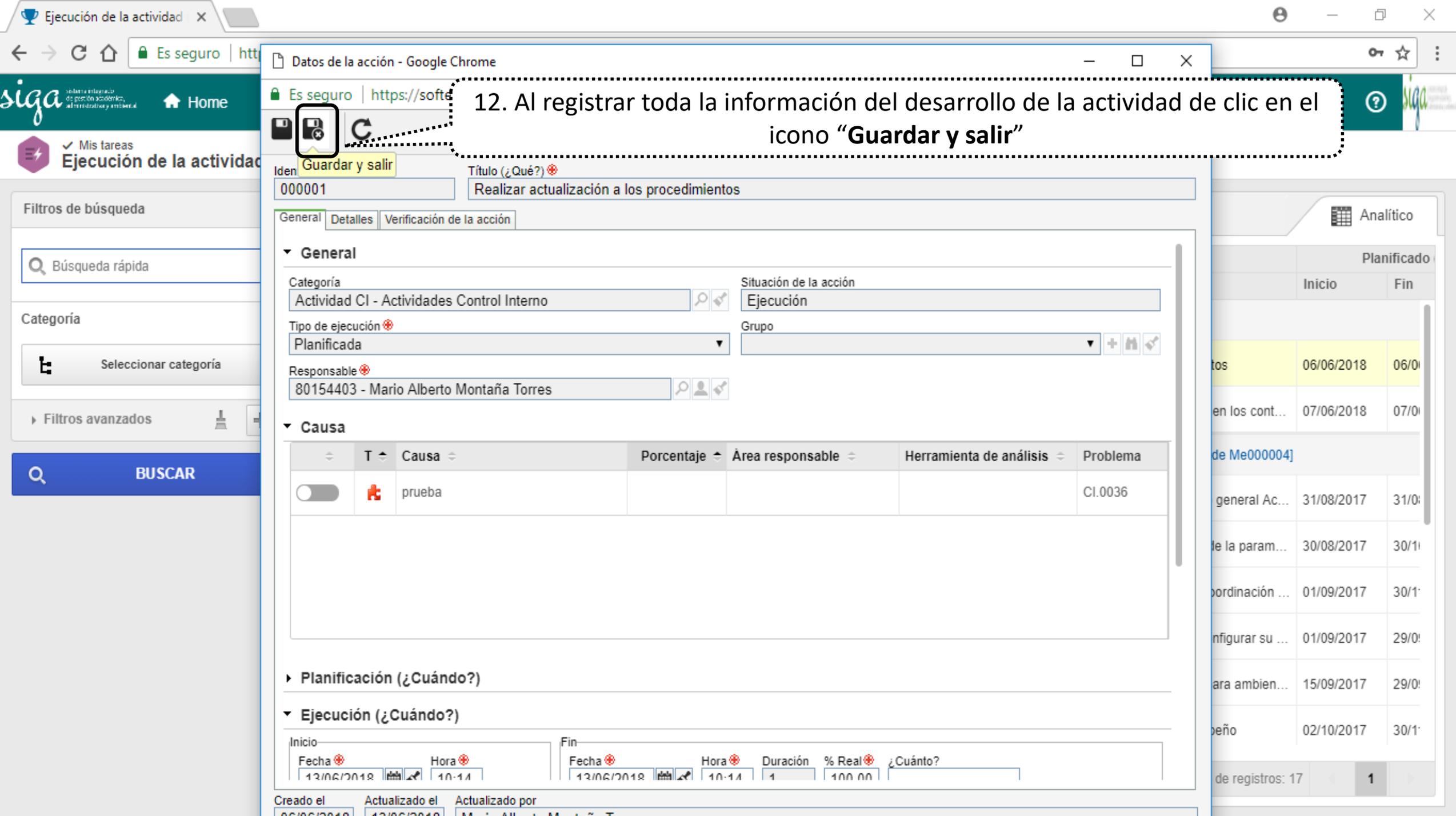
11. En las pestañas "General" y "Detalles" ajuste la información de acuerdo al comentario de Control Interno

Nota: si lo requiere puede revisar "Instrucciones Reporte de ejecución y cierre de las actividades del plan para Observaciones CI" en los pasos "7 a 12"

Analítico

	Planificado	
	Inicio	Fin
tos	06/06/2018	06/06/2018
de Me000004]		
o general Ac...	31/08/2017	31/08/2017
de la param...	30/08/2017	30/08/2017
ordinación ...	01/09/2017	30/09/2017
onfigurar su ...	01/09/2017	29/09/2017
para ambien...	15/09/2017	29/09/2017
peño	02/10/2017	30/09/2017
oftExpert en...	14/11/2017	17/11/2017

de registros: 16 1



12. Al registrar toda la información del desarrollo de la actividad de clic en el icono **“Guardar y salir”**

Iden: Título (¿Qué?):

General | Detalles | Verificación de la acción

General
Categoría: Situación de la acción:
Tipo de ejecución: Grupo:
Responsable:

Causa

	T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Herramienta de análisis	Problema
<input type="checkbox"/>		prueba				CI.0036

Planificación (¿Cuándo?)

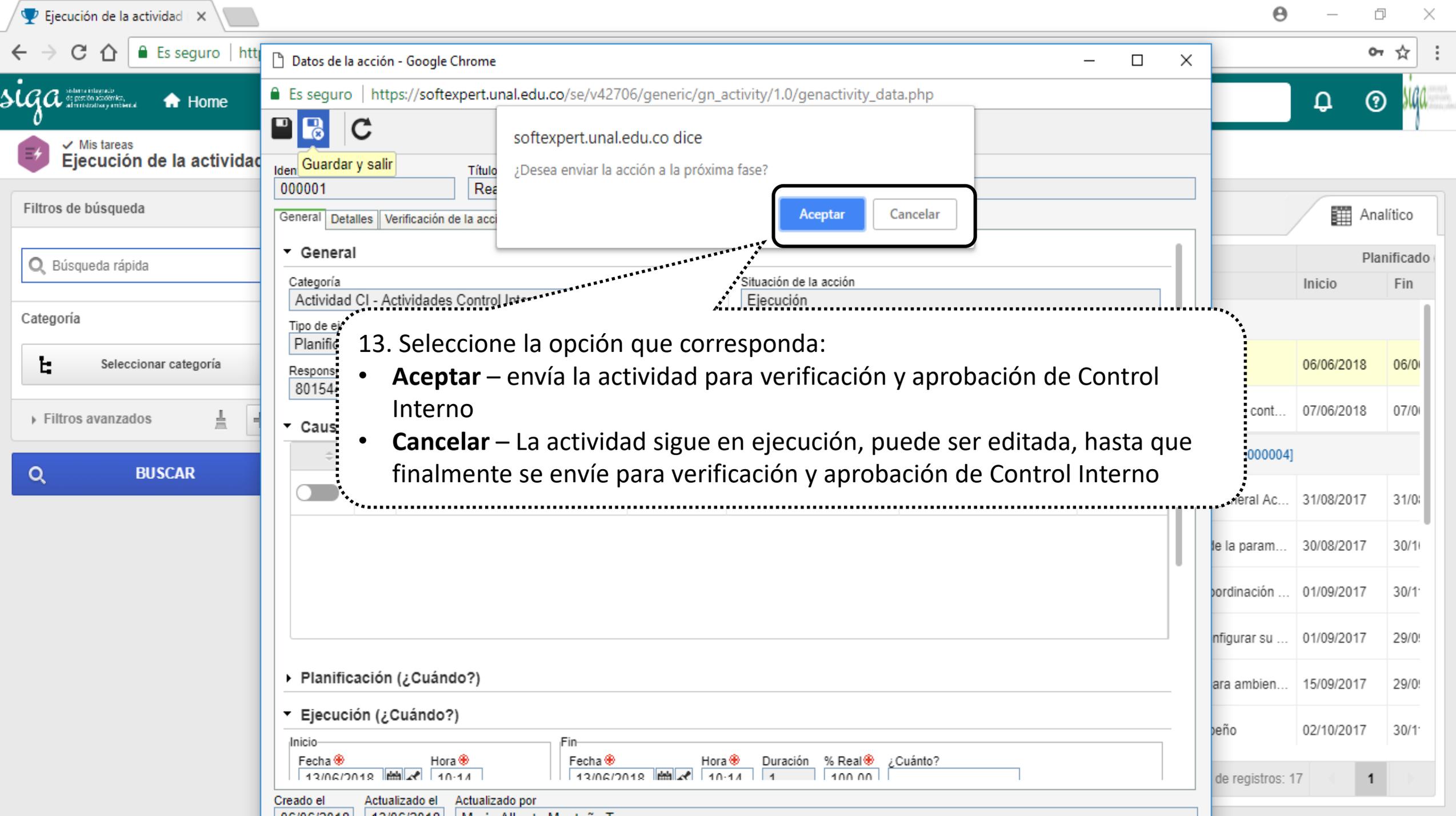
Ejecución (¿Cuándo?)
Inicio: Fecha Hora
Fin: Fecha Hora Duración % Real ¿Cuánto?

Creado el Actualizado el Actualizado por

Analítico

	Planificado	
	Inicio	Fin
tos	06/06/2018	06/0
en los cont...	07/06/2018	07/0
de Me000004]		
general Ac...	31/08/2017	31/0
le la param...	30/08/2017	30/1
ordinación ...	01/09/2017	30/1
nfigurar su ...	01/09/2017	29/0
ara ambien...	15/09/2017	29/0
peño	02/10/2017	30/1

de registros: 17 | 1



softexpert.unal.edu.co dice
¿Desea enviar la acción a la próxima fase?
Aceptar Cancelar

13. Seleccione la opción que corresponda:
- **Aceptar** – envía la actividad para verificación y aprobación de Control Interno
 - **Cancelar** – La actividad sigue en ejecución, puede ser editada, hasta que finalmente se envíe para verificación y aprobación de Control Interno

	Planificado	
	Inicio	Fin
	06/06/2018	06/06/2018
cont...	07/06/2018	07/06/2018
000004]		
General Ac...	31/08/2017	31/08/2017
le la param...	30/08/2017	30/08/2017
ordinación ...	01/09/2017	30/09/2017
nfigurar su ...	01/09/2017	29/09/2017
ara ambien...	15/09/2017	29/09/2017
peño	02/10/2017	30/09/2017

de registros: 17 1

Cada actividad reportada y finalizada
pasará de nuevo a verificación por
Control Interno