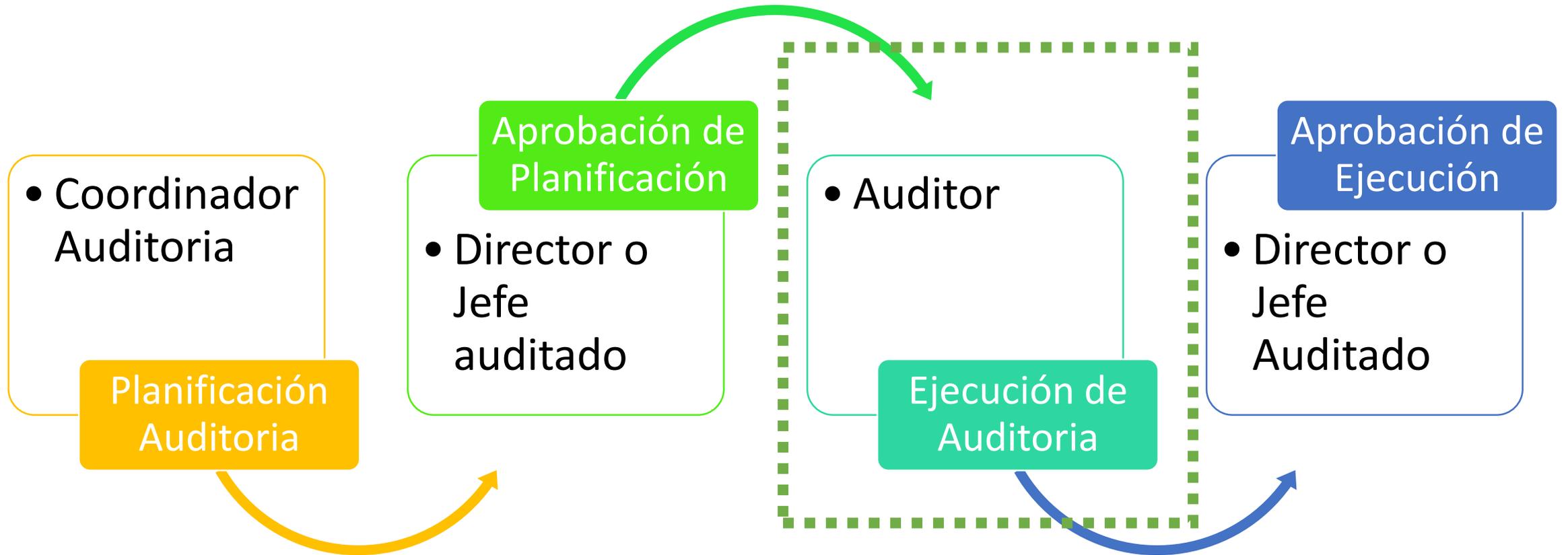


Instrucciones Ajuste de ejecución por desaprobación del auditado

Usuarios:
Coordinador de auditoria





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.

sigas 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

 Español ▼

Contraseña

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

.....

Entrar

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

4. Seleccione la opción "Mis tareas"

Modelo de Gestión

Modelo Sistema Integrado de Gestión



Política de Calidad



sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Quiénes somos

Somos una institución orientada a la gestión del conocimiento

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y con hacer de la excelencia un hábito



Cómo lo hacemos

A través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de



✓ Mis tareas
Aprobación de la ejecución

Filtros de búsqueda

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados

BUSCAR

🔍 ¿Qué busca? Situación: ⬇ ⚠ ⬆ Tipo: ✓ Ejecución¹⁶ Acompañamiento¹⁸

Auditoría

⬇ Ejecución de auditoría 16

5. Seleccione la opción
"Ejecución de auditoria"

Analítico

✓ Mis tareas
Planificación de auditoría

Filtros de búsqueda <<

🔍 Búsqueda rápida

▶ Filtros avanzados 🗣️ +

🔍 **BUSCAR**

✎ 🗑 🖨 ▾ Más ▾

📊 Analítico

<input type="checkbox"/>	F	P ▾	Plan de auditoría ▾	Categoría ▾	Identificador ▾	Título ▾	Ini. plan. ▾	Plazo ▾	Ini. real ▾	Fin real ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	★	!		1ra GC	B.AGC-17.020.001	Mejoramiento de la Gestión	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018

6. Doble clic en la auditoria para abrir la ventana **"Datos de la auditoria"**

Registro

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Guardar Guardar y salir Datos generales Criterio de auditoría Alcance Seguridad Aprobación Auditor Ocurrencia Documentación Historial Resultado Reporte Configuraciones

- NAVEGACIÓN
- Planificación
 - Ejecución

EJECUCIÓN

Ruta responsable

Tipo de aprobación Circular

Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia

Ciclo

- 2
- 2
- 1

<input type="checkbox"/>	SA	Sec.	Tipo	Nombre	Plazo	Aprobador	Aprobación
<input checked="" type="checkbox"/>		1	Usuario	Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional	1		

7. Seleccione el icono "Aprobación" la opción "Ejecución"

8. Seleccione el ciclo anterior (el cual no fue aprobado)

9. Clic en el icono "Datos de la aprobación"

Registro

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Guardar Guardar y salir Datos generales Criterio de auditoría

10. En la nueva ventana aparecerá la respuesta del auditado y el comentario para realizar los ajustes requeridos

NAVEGACIÓN

- Planificación
- Ejecución

EJECUCIÓN

Ruta responsable

Esperar la liberación de

Aprobado	Fecha
No	10/01/2018

Comentario

Falta incluir la evidencia en el requisito 4.2.4

48/4000

Integrado de calidad UN Nivel Nacional 10/01/2018

Total de registros: 1

11. Cierre la ventana

Registro | Datos del registro | Visualizar | Herramientas

Guardar | **Guardar y salir** | Datos generales | Criterio de auditoría | Alcance | Seguridad | Aprobación | Auditor | Documentación | Historial | Resultado | Reporte | Configuraciones

Identificador Título

Datos generales

Categoría de auditoría

Propósito de auditoría Grupo responsable

Objetivo

69/4000

Descripción

12. Si corresponde, realice los ajustes requeridos por el auditado

13. Clic en el icono "Guardar y salir"

Registro

Datos del registro

Guardar Guardar y salir Datos generales Criterio de auditoría Alcance Seguridad Aprobación

168.176.6.51 dice:

¿Confirma el envío de la auditoría a la próxima etapa?

Aceptar Cancelar

Identificador Título

Datos generales

Categoría de auditoría Tipo de auditoría

Propósito de auditoría Grupo responsable

Objetivo

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015

69/4000

Descripción

14. Seleccione la opción según corresponda, la opción **“Cancelar”** permite edición posterior de la planificación de la auditoria