

Instrucciones Consulta de Auditorias desde Home Principal

Usuarios:
Todos los usuarios del sistema



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. En el Home "Portal SIGA", seleccione la pestaña "Auditorias"

Modelo Sistema Integrado de Gestión



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

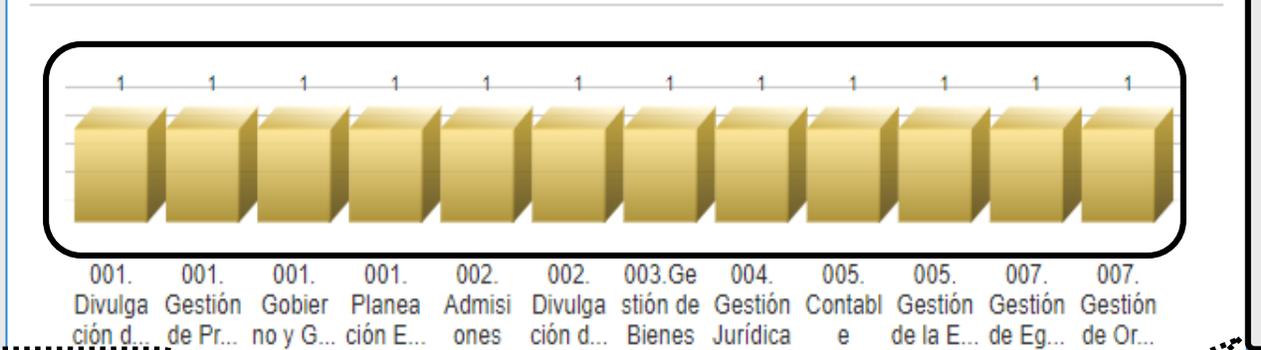
A través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de

- Modelo, Políticas y Objetivos
- Ir a procesos
- Documentos
- Auditorias**
- Planes - Ocurrencias
- Trámites y Servicios
- Noticias - Notas de interés

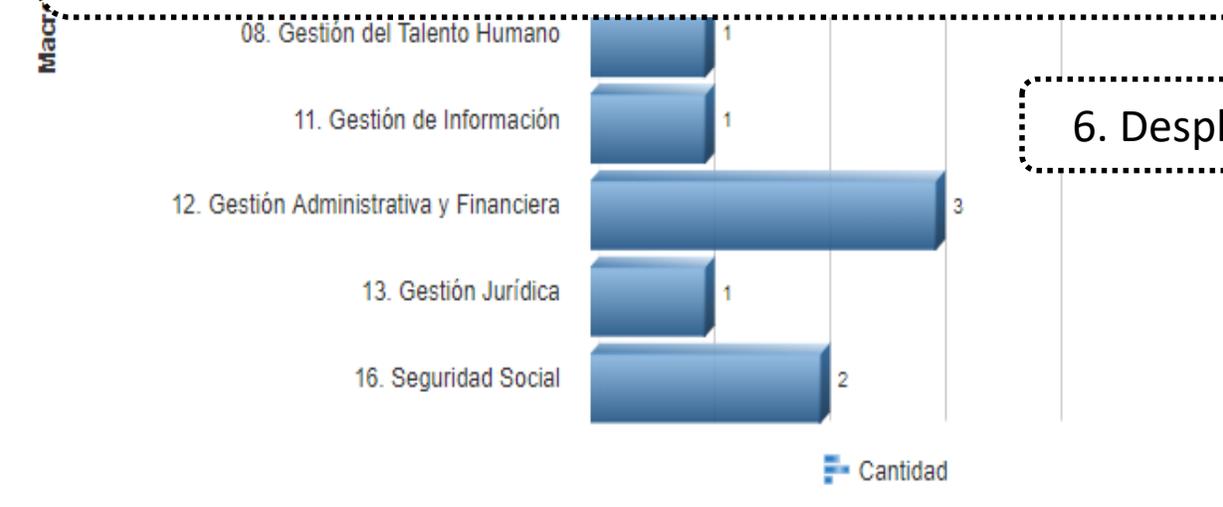
Auditoria - Macroprocesos



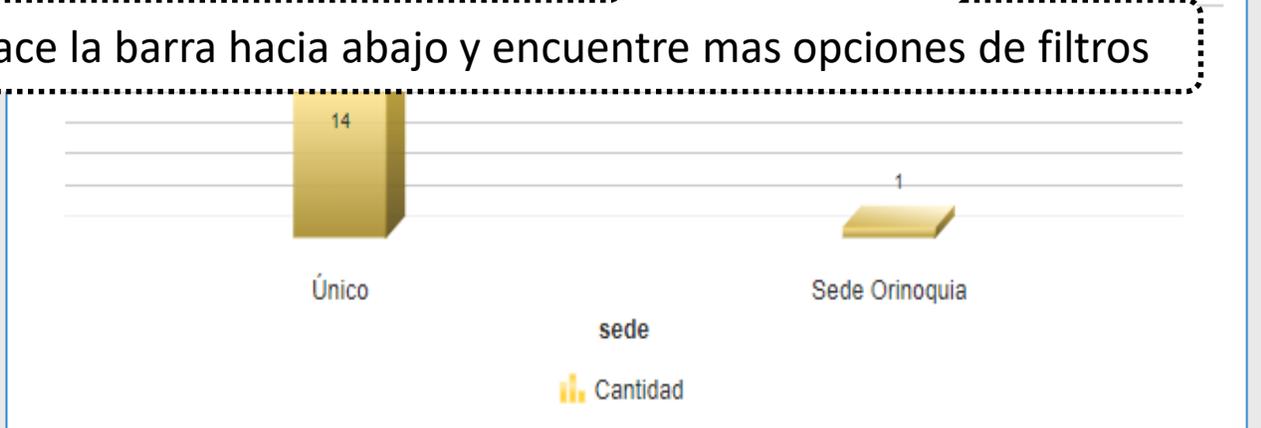
Auditoria - Procesos



5. Seleccione con un solo clic las opciones de búsqueda que requiera, se aplicarán los filtros de búsqueda y se actualizarán las vistas.

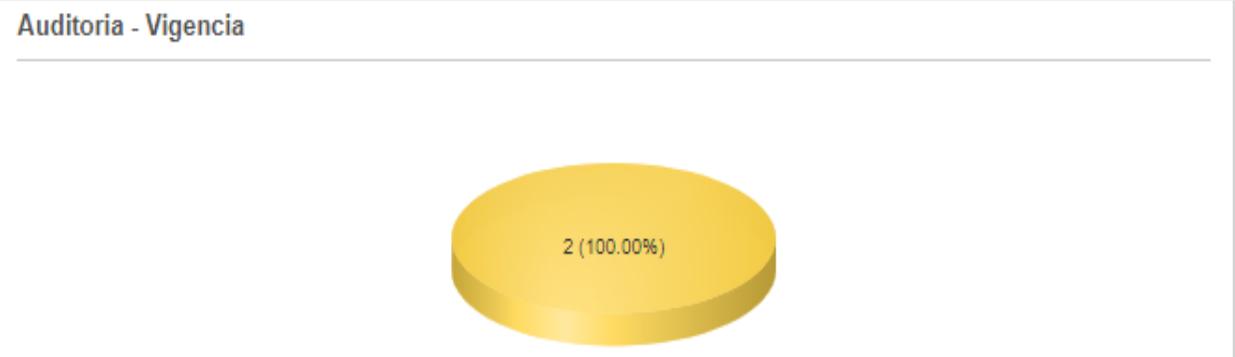


Auditoria - Sedes



6. Desplace la barra hacia abajo y encuentre mas opciones de filtros

- Modelo, Políticas y Objetivos
- Ir a procesos
- Documentos
- Auditorías**
- Planes - Ocurrencias
- Trámites y Servicios
- Noticias - Notas de interés



7. Una vez localizada la auditoria a consultar, copie la información que requiera para la búsqueda (Identificador o título...)

8. En la opción "Búsqueda general" digite o pegue la información copiada y clic en buscar

Auditoria - Lista

Identificador	Título	Situación	Ini. real ejec.	Fin real ejec.
U.AGC-16.007.001	Seguridad Social en Salud	Finalizado	24/07/2017	23/08/2017
U.AGC.16.008.001	Seguridad Social en Pensiones	Finalizado	18/07/2017	18/07/2017

Búsqueda general: Auditoria

9. Clic en la auditoria a consultar

La búsqueda tardó 0.044s.

U.AGC-16.007.001 • Seguridad Social en Salud

Sedes: 1ra Gestion Calidad - Gestión de Calidad

Actualizado el 24/01/18 por Sistema Integrado de calidad UN

Nivel Nacional

[Visualizar datos de la auditoría](#)

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

11. Puede generar un reporte de los datos generales de la auditoria

Identificador U.AGC-16.007.001

Título Seguridad Social en Salud

▼ Datos generales

10. Seleccione el icono de acuerdo a la información que requiere visualizar de la auditoria

Categoría de auditoría

1ra GC - Gestión de Calidad

Propósito de auditoría

Cumplimiento NTCGP 1000 - Cumplimiento NTCGP 1000

Grupo responsable

Adm - Adm

Objetivo

Determinar la conformidad del sistema de Gestión acorde a los requisitos de la NTCGP-1000:2009 e ISO 9001:2008, su implementación y mantenimiento eficaz, a través del proceso de auditoria interna y verificar la eficacia de las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales detectadas en el proceso de auditorias de seguimiento.

368/4000

▼ Descripción

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

12. Clic en el icono “**Criterio de auditoría**” para visualizar cada uno de los requisitos auditados y el resultado obtenido

13. Clic según requiera

A. Clic en el icono “**Requisitos**” para abrir la ventana “Requisitos del criterio de auditoría”

B. Clic “**Reporte llenado**” para generar un reporte en PDF

Navegar Visualizar Herramientas

Anterior Siguiete Requisito base Exportar Expandir Contraer

Requisito	NC	Valor	% C	CO	A	R
NTCGP-1000:2009 - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -		100...	100,00			
NTCGP- 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		100...	100,00			
NTCGP- 4.1 - REQUISITOS GENERALES	★	100...	100,00			
NTCGP- 4.2 - GESTIÓN DOCUMENTAL		100...	100,00			
NTCGP- 4.2.3 - Control de Documentos	★	100...	100,00			
NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros	★	100...	100,00			
NTCGP- 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		100...	100,00			
NTCGP- 8.1 - GENERALIDADES	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.2 - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN		100...	100,00			
NTCGP- 8.2.3 - Seguimiento y Medición de los Procesos	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.4 - ANÁLISIS DE DATOS	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.5 - MEJORA		100...	100,00			
NTCGP- 8.5.1 - Mejora Continua		100...	100,00			
NTCGP- 8.5.2 - Acción Correctiva	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.5.3 -		100...	100,00			

NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros

Requisito Evaluación Ocurrencia Adjunto

Evidencia de auditoría 🚫

El proceso cuenta con TRD actualizada, se verifica el cumplimiento del requisito con las series Gestión de Calidad y Pensionados otras instituciones,

Se evidencia que la dependencia no cuenta con el espacio físico adecuado y suficiente para la custodia del archivo de gestión, ante los cual la Dirección y el equipo de trabajo ha adelantado gestiones, como solicitudes y proyectos para darle solución (solicitud 574-16 del 19 de abril 2016, FP-0489 del 3 de marzo de 2016

Los registros requieren limpieza documental, se debe continuar con el proceso de limpieza documental del archivo de la dependencia

Constatación de auditoría

Nivel de conformidad

Conforme - Conforme

Valor

A.1 Si dio clic en el icono "Requisitos" podrá visualizar uno a uno cada requisito (evaluación, y Ocurrencia y Adjunto si tiene)

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

	B	D	A	Tipo	Identificador	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>				Normas	NTCGP-1000	

B1. Si dio clic en el icono "Reporte llenado" podrá seleccionar los datos que requiere en el reporte de PDF

B2. Clic en el icono para generar el PDF

Imprimir - Google Chro...
No es seguro | <https://168.176.6.51/se/v2...>

- Descripción
- Sugerencia
- Evidencia de auditoría
- Constatación de auditoría
- Comentario
- Ocurrencia
- Firma
- Nivel de conformidad

Total de registros (1)

Filtros	Programar	Idioma
		
Modificar	Programar	Idioma

se-report-3511920147922723422.pdf

1 / 5



Universidad Nacional de Colombia



Requisitos (llenado)

Identificador del reporte: SEAUD03

Auditoría

Identificador:

U.AGC.16.008.001

Título:

Seguridad Social en Pensiones

Categoría de auditoría:

1ra GC - Gestión de Calidad

Tipo de auditoría:

1ª Parte

Grupo responsable:

Adm - Adm

Propósito de auditoría:

Cumplimiento NTCGP 1000 - Cumplimiento NTCGP 1000

Período del alcance:

-

Unidad de negocio auditada:**Representante del auditado:****Unidad de negocio auditadora:**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Auditor líder:

Consuelo Rodriguez Hurtado - 46355236

Criterio de auditoría

Identificador:

NTCGP-1000:2009

Nombre:

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

Tipo:

Normas - Normas

