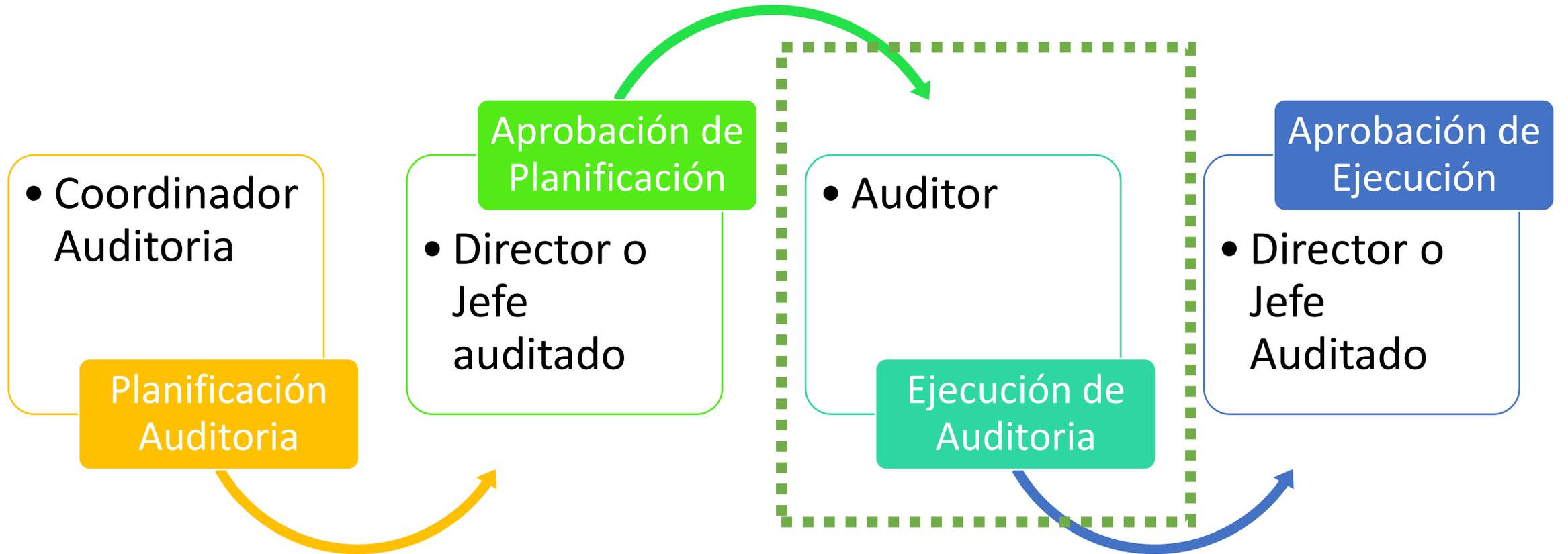


Instrucciones Ejecución de auditoria

Usuarios:
Auditores



1. Registre en su navegador la dirección:
<https://softexpert.unal.edu.co>



Login

Contraseña

Entrar

[¿Se olvidó la contraseña?](#)

3. De clic en **“Entrar”**

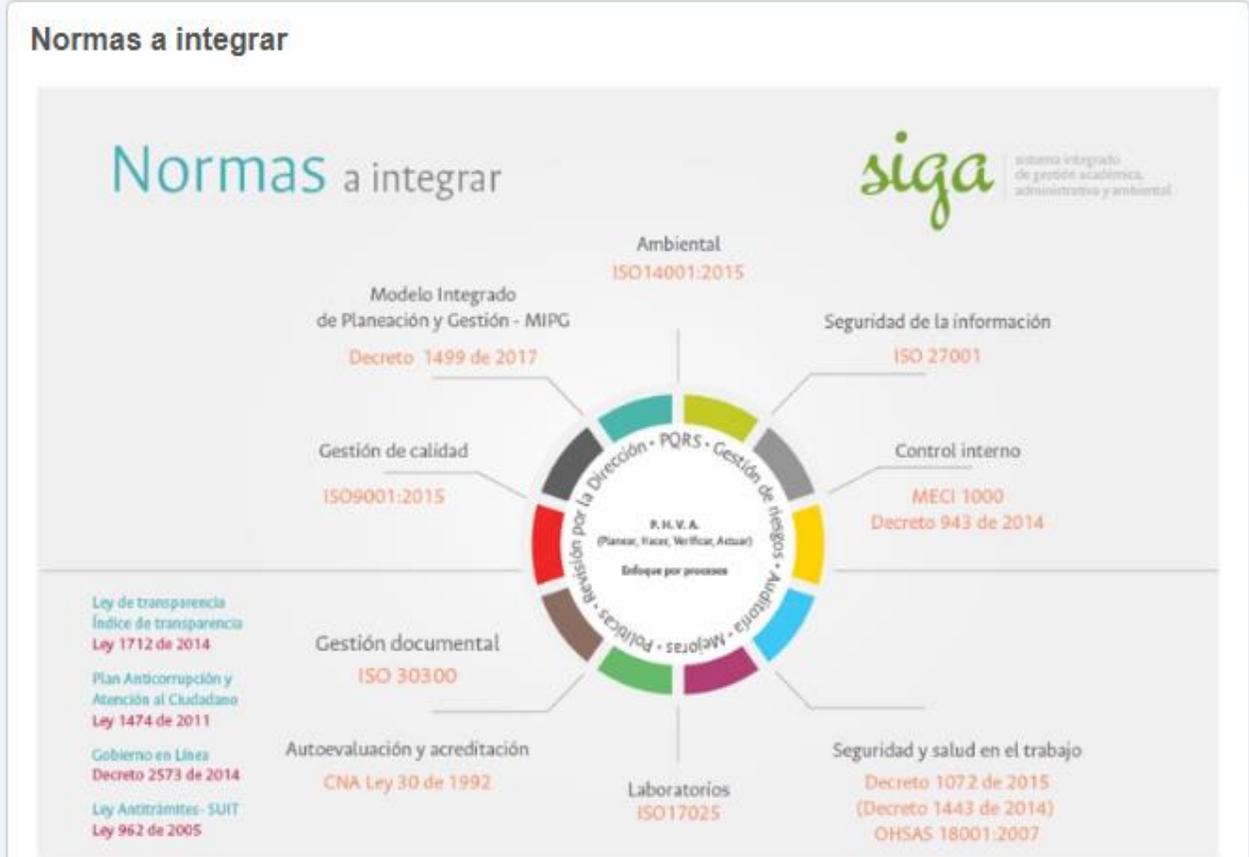
2. Ingrese **“Login”** y **“Contraseña”**

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. Seleccione la opción "Mis tareas"

- Modelo, Políticas y Objetivos
- Ir a procesos
- Documentos
- Auditorías
- Planes - Ocurrencias
- Trámites y Servicios
- Riesgos de proceso
- Documentos actualizados en el m...



Portal SIGA

softexpert.unal.edu.co/softexpert/workspace?page=home

Home Portales Mis tareas Componentes Atajos

Portal SIGA Público 26

Modelo, Políticas y Objetivos

Modelo del Sistema Integrado

Modelo

Autoevaluación - Gestión

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

Seguridad de la información

Seguridad y salud en el trabajo

Control interno

MECI 1000 Decreto 943 de 2014

Decreto 2573 de 2014 Ley Antitrámites- SUIT Ley 962 de 2005

CNA Ley 30 de 1992

Laboratorios ISO17025

Decreto 1072 de 2015 (Decreto 1443 de 2014) OHSAS 18001:2007

¿Qué busca?

Situación: ↓ ! ↑ Tipo ✓ Ejecución ¹⁰¹¹ Acompañamiento ⁴⁹³

Categoría	Subcategoría	Cantidad
Auditoría	Ejecución de auditoría	7
	Planificación de auditoría	17
	Inclusión de meta	27
Documento	Atención a la solicitud	3
	Vencimiento de documento	929
Plan de acción	Ejecución de la actividad	16
	Ejecución de actividad	1
Problema	Ejecución de actividad	1

5. Seleccione la opción "Ejecución de auditoría"

https://softexpert.unal.edu.co/softexpert/workspace?page=execution,90,43

Mis tareas
Ejecución de auditoría

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Filtros avanzados

BUSCAR

						Auditoría			Actividad			
<input type="checkbox"/>	P	S	SA	TO	% Real	Plan de auditoría	Categoría	Identificador	Título	EDT	Identificador	N
<input type="checkbox"/>	↓	×	✓	✓			1ra Gestion Calidad	U.AGC.12.008.001	Servicios Generales y Apoyo Administrativo			
<input type="checkbox"/>	↓	▶	✓	✓			1ra Gestion Calidad	U.AGC.14.007.001	Control Disciplinario			
<input checked="" type="checkbox"/>	↑	▶	✓	✓			1ra Combinada	000001	Mejoramiento de la Gestión			

Total de registros: 8

6. Doble clic en la auditoria a ejecutar, se abrirá la ventana "Datos de la auditoria"

Visualizar Auditor

<input type="checkbox"/>	L	C	R	Matrícula	Nombre	Área	Función
<input checked="" type="checkbox"/>	✓			calidad_nal	 calidad_nal Sistema Gestión de Calidad UN Nivel Nacional	N-VRG - N.Vicerrectoría General	Responsable Registro de Información - Responsable Reg

Total de registros (1)

Registro

Guardar Guardar y salir

Datos del registro

Datos generales Alcance de la auditoría Seguridad Aprobación Papel de trabajo

Auditor Entrevistado Comentario Documentación Historial

Visualizar

Herramientas

Resultado de la auditoría Reporte Configuraciones

Requisitos	Progreso	Resultado	B
Resolución 312 de 2019 - Resolución 312 de 2019 Ministerio del trabajo	Evaluado 0 de 9 0%		
Artículo 16 - Estandares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajado			
item Asignación de responsables - Asignación de responsabilidades en SST			
Item Aplicación de medidas de prevención y control - Aplicación de medidas de pr			
Item Investigación de incidentes, accidentes de tr - Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Metodología para identificación de peligros, - Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Identificación de peligros y evaluación y val - Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Inspecciones a instalaciones, maquinaria o eq - Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos.	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Realizar una auditoría anual, la cual será pl - Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evaluado 0 de 1 0%		
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - REQUISITOS	Evaluado 2 de 58 3%		

7. Para el cargue de documentos soportes del desarrollo de la auditoria
Clic en el icono **“Documentación”** y opción **“Adjunto”**

Registro

Guardar Guardar y salir

Datos del registro

Datos generales Alcance de la auditoría Seguridad Aprobación Papel de trabajo Auditor Entrevistado Comentario Documentación Historial

Visualizar

Herramientas

Resultado de la auditoría Reporte Configuraciones

NAVEGACIÓN

- Adjunto
- Documento

ADJUNTO

Arrastre un archivo o utilice el botón de **seleccionar**

Programa AI SGC Y SGSST SIGA 2019
XLSX
36.5 KB

ACTUALIZADO EL

8. Clic en opción “**seleccionar**” y adjunte los documentos físicos que soportan el desarrollo de la auditoria (plan de auditoria firmado, reunión de apertura, reunión de cierre, lista de verificación, informe de auditoria)

Total de registros: 1

Registro

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Guardar Guardar y salir Datos generales Alcance de la auditoría Seguridad Aprobación **Papel de trabajo** Auditor Entrevistado Comentario Documentación Historial Resultado de la auditoría Reporte Configuraciones

9. Seleccione la opción **“Papel de trabajo”** donde aparecerán las normas y requisitos a auditar

10. Seleccione el icono **“Estructura de Requisitos”** para abrir la ventana **“Papel de trabajo”** en el cual registrará la evidencia de cada requisito

Requisitos	Progreso	Resultado	B
Resolución 31	Evaluado 0 de 9 0%		
Artículo 16	Evaluado 0 de 8 0%		
item Asignación de responsables - Asignación de responsabilidades en SST	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Aplicación de medidas de prevención y control - Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Investigación de incidentes, accidentes de tr - Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cua			
Item Metodología para identificación de peligros, - Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de ries			
Item Identificación de peligros y evaluación y val - Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Inspecciones a instalaciones, maquinaria o eq - Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos.	Evaluado 0 de 1 0%		
Item Realizar una auditoría anual, la cual será pl - Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evaluado 0 de 1 0%		
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - REQUISITOS	Evaluado 0 de 58 0%		

Registro | Visión | Datos del registro | Editar | Navegar | Visualizar

Guardar | Guardar y salir | Guardar y evaluar llenado | Estructura de requisitos | **Papel de trabajo** | Ocurrencia | Adjunto | Resultado | Incluir | Asociar | Excluir | Anterior | Siguiente | Requisito base | Estructura del requisito base | Herramientas

Papel de trabajo	NC	Valor	% C	Peso	CO	A	R
Resolución 312 de 2019 - Resolución 312 de 2019 Ministerio del trabajo							
Artículo 16 - Estandares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) tra							
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - REQUISITOS				1			
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				0			
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO				1			
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTER							
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS							
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
5. - LIDERAZGO				0			
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO				0			
5.1.1 - Generalidades				1			⊗

11. Seleccione el requisito

12. Visualizará las pestañas
 "Descripción del requisito"
 "Sugerencia de la evidencia"
 "Evidencia tomada del requisito"

Datos del requisito

★ ★ ★

Descripción | Sugerencia | Evidencia | Coment

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la gestión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

A 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.

NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.

NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la

Registro | Visión | Datos del registro | Editar | Navegar | Visualizar

Guardar | Guardar y salir | Guardar y evaluar llenado | Estructura de requisitos | **Papel de trabajo** | Ocurrencia | Adjunto | Resultado | Incluir | Asociar | Excluir | Anterior | Siguiete | Requisito base | Estructura del requisito base | Herramientas

Papel de trabajo	NC	Valor	% C	Paso	CO	A	R
Resolución 312 de 2019 - Resolución 312 de 2019 Mir							
Artículo 16 - Estandares mínimos para empresas de							
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - REQUISITOS				1			
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				0			
4.1 - COMF							
4.2 - COMF							
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				1			
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS				0			
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad							
5. - LIDERAZGO							
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO							
5.1.1 - Generalidades				1			

14. Si lo requiere, puede expandir o minimizar la ventana



13. En la pestaña "Evidencia" registre la evidencia tomada de la sede durante la auditoría

Descripción | Sugerencia | **Evidencia** | Comentario

[B] [U] [I] [A] Arial [A]

Nivel Nacional: El proceso tiene determinado...

15. Utilice las opciones para navegar por los otros requisitos

Cancelar | < Anterior | Confirmar | Siguiete >

Registro Visión Datos del registro Editar Navegar Visualizar

Guardar Guardar

NOTA:

- Puede dar clic en el icono "Guardar" las veces que considere necesario

Papel de trabajo	NC	Valor	% C	Peso	CO	A	R
Resolución 312 de 2019 - Resolución 312 de 2019 Ministerio del trabajo				0			
Artículo 16 - Estandares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores				0			
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - REQUISITOS				1			
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				0			
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO				1			⊗
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS				1			⊗
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				1			⊗
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS				0			
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
5. - LIDERAZGO				0			
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO				0			
5.1.1 - Generalidades				1			⊗

Datos del requisito

★ ★ ★

Descripción Sugerencia **Evidencia** Comentario

B **U** **I** Arial **A**

Nivel Nacional: El proceso tiene determinado...

Cancelar < Anterior Confirmar Siguiente >

NOTAS:

- Realice los pasos 11 al 16 , por cada requisito auditado,
- Si es auditor de sede y requiere declarar el resultado del requisito en su sede (Conforme – No Conforme Potencial – No conforme), realice el paso “16” y luego a partir de la la instrucción 22
 - El paso “11 al 21” se realiza por el “auditor líder institucional del proceso”, en cada uno de los requisitos; luego ir al paso 22

17. Seleccione el icono que corresponda según el resultado obtenido del requisito “**Conforme – No Conforme Potencial – No conforme**”



16. Seleccione el icono “**Comentario**” para incluir información adicional que se requiera.

Resolución 312 de 2019 - Resolución 312 de			
Artículo 16 - Estandares mínimos para en			
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD			
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	★	100,00	100,00 0
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO			
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS			
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	★		
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS			0
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos		1	⊗
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos		1	⊗
5. - LIDERAZGO			0
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO			0
5.1.1 - Generalidades		1	⊗

Descripción Sugerencia Evidencia • Comen

B U I A

determinado...

Cancelar

< Anterior

Confirmar

Siguiente >

NOTA exclusiva para auditor Institucional:

- Si el requisito es no conforme seleccione el icono de la estrella roja
- Si el requisito es no conforme potencial seleccione el icono de la estrella amarilla
- Recuerde que requisito “No conforme” o “No conforme potencial” requiere plan de mejora

The screenshot displays a software interface for managing audit findings. On the left, a tree view shows the audit scope, with '4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU' highlighted in yellow. The main area is a table of findings:

Item	Valor	Estado
Item Inspecciones a instalaciones, maquinaria o eq - Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos.	1	⊗
Item Realizar una auditoría anual, la cual será pl - Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	⊗
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD		
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU		
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	1	⊗
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	⊗
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS		
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	1	⊗
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	1	⊗
5. - LIDERAZGO		
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO	0	

On the right, a selection menu is shown with three options: a green star, a red star labeled 'No Conforme', and a yellow star. A callout box points to the 'No Conforme' option with the text: '18. Si el requisito es “No Conforme Potencial” o “No conforme se habilitará el icono “Ocurrencia”'. Below the menu, there are buttons for 'Cancelar', '< Anterior', 'Confirmar', and 'Siguiente >'. A 'Valor' field and an 'Informar ocurrencias' link are also visible.

Registro Visión Datos del registro Editar Navegar Visualizar

Guardar
 Guardar y salir
 Guardar y evaluar llenado
 Estructura de requisitos
 Papel de trabajo
 Ocurrencia
 Adjunto
 Resultado
 Incluir
 Asociar
 Excluir
 Anterior
 Siguiete
 Requisito base
 Estructura del requisito base
 Herramientas

19. Clic en el icono "Ocurrencia"

Papel de trabajo de riesgo	NC	Valor	% C	Peso	CO	A	R
Item maquinaria o equipos.				1			⊗
Item Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.				1			⊗
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD							
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN							
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO							
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS							
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				1			⊗
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS				0			
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
5. - LIDERAZGO				0			
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO				0			

20. Seleccione según corresponda:
 20.A "Incluir" nueva ocurrencia
 20.B "Asociar" ocurrencia existente en el sistema

Datos del requisito

P	S	Identificador	Título

14.A

14.B

Cancelar < Anterior Confirmar Siguiete >

Papel de trabajo > 000001 - Mejoramiento de la Gestión

Registro Visión Datos del registro Editar Navegar Visualizar

Guardar
 Guardar y salir
 Guardar y evaluar llenado
 Estructura de requisitos
 Papel de trabajo
 Ocurrencia
 Adjunto
 Resultado
 Incluir
 Asociar
 Excluir
 Anterior
 Siguiete
 Requisito base
 Estructura del requisito base
 Herramientas

Papel de trabajo	NC	Valor	% C	Peso	CO	A	R
planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.							
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - REQUISITOS				1			
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	★	0,00	0,00	0			
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	★	0,00	0,00	1			⊗
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS				1			⊗
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS							
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
5. - LIDERAZGO				0			
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO				0			
5.1.1 - Generalidades				1			⊗
5.1.2 - Enfoque al cliente				1			⊗
POÍTICA				0			

20.A.1 Clic en el icono “Problema” para abrir la ventana “Registro del problema”

Datos del requisito

P	S	Identificador	Título

Plan de acción
Problema

Registro | Visión | Datos del registro | Editar | Navegar | Visualizar

Guardar | Guardar y salir | Guardar y evaluar llenado | Estructura de requisitos | Papel de trabajo | Ocurrencia | Adjunto | Resultado | Incluir | Asociar | Excluir | Anterior | Siguiente | Requisito base | Estructura del requisito base | Herramientas

Papel de trabajo	NC	Valor	% C	Peso	CO	A	R
planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.							

Datos del requisito

P	S	Identificador	Título

20.A.2 Registre el Título de la Ocurrencia y clic en el icono "Guardar y salir"

Registro de problema - Google Chrome

softexpert.unal.edu.co/se/v24706/generic/gn_object_asso...

Tipo de problema
Planes de mejora SIGA - Correctivos, Preventivos y de Mejor

Título
No se evidencian Acciones para abordar los riesgos del proceso

Descripción

NOTA: para el registro de la ocurrencia seguir los pasos a partir de la instrucción "9" del documento ["Instrucciones de registro planes de mejoramiento SIGA"](#)

5.1.1 - Generalidades	1	
5.1.2 - Enfoque al cliente	1	
5.2. POLÍTICA	0	

Registro

Visión

Datos del registro

Editar

Navegar

Visualizar

Ocurrencia - Google Chrome

20.B.1 Seleccione el icono "Problema"

Problema

20.B.2 registre el identificador de la ocurrencia o una palabra clave para realizar la búsqueda y "Enter"

Palabra clave
00030

<input type="checkbox"/>	S	Identificador	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	▶	000300	Fortalecer el control de la gestión documental de los centros editoriales
<input type="checkbox"/>	▶	000301	Fortalecer el proceso de conciliación de los ingresos académicos de posgrado y la distribución de l
<input type="checkbox"/>	🏁	000302	Reformulación de indicadores
<input type="checkbox"/>	▶	000303	Fortalecer el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales con el fin de conocer los
<input type="checkbox"/>	▶	000304	Fortalecer el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales con el fin de conocer los m
<input type="checkbox"/>	▶	000305	Elaboración y enajenación de prepa- grados

20.B.3 Doble clic en la ocurrencia a "Asociar"

Total de registros: 9

Cancelar

< Anterior

Confirmar

Siguiente >

Registro Visión Datos del registro Editar Navegar Visualizar

Guardar
 Guardar y salir
 Guardar y evaluar llenado
 Estructura de requisitos
 Papel de trabajo
 Ocurrencia
 Adjunto
 Resultado
 Incluir
 Asociar
 Excluir
 Anterior
 Siguiete
 Requisito base
 Estructura del requisito base
 Herramientas

Papel de trabajo	NC	Valor	% C	Peso	CO	A	R
de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa							
Item Inspecciones a instalaciones, maquinaria o eq - Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos.				1			⊗
Item Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación				1			⊗
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS							
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	★	0,00	0,00	0			
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	★	0,00	0,00	1			⊗
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS				1			⊗
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				1			⊗
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS				0			
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos				1			⊗
5. - LIDERAZGO				0			
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO				0			

21. Aparecerán las ocurrencias “Incluidas” o “Asociadas”

Datos del requisito

P	S	Identificador	Título
		000309	Plan de tratamiento

Registro Visión Datos del registro Editar Navegar Visualizar

Guardar **Guardar y salir** Guardar y evaluar llenado

22. Cuando registre la evidencia de los requisitos de clic en el icono “Guardar y salir” para retornar a la ventana “Datos de la Auditoria”

Papel de trabajo
de riesgos con participación de todos los

Item Inspecciones a instalaciones, maquinaria o eq - Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos.	1					
Item Realizar una auditoría anual, la cual será pl - Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1					
NTC-ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - REQUISITOS	1	1				
4. - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			★ 0,00	0,00	0	1
4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO			★ 0,00	0,00	1	1
4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	1					
4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1					
4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS	0					
4.4.1 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	1					
4.4.2 - Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	1					
5. - LIDERAZGO	0					
5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO	0					

★ ★ ★

Descripción Sugerencia **Evidencia** Comer

Nivel Nacional: el proceso cuenta con todos los documentos.....|

Registro

Datos del registro

Herramientas

Guardar Guardar y salir Datos generales Alcance de la auditoría Seguridad Aprobación Papel de trabajo Auditor Entrevistado Comentario Documentación Historial **Visualizar** Resultado de la auditoría Reporte Configuraciones

NAVEGACIÓN

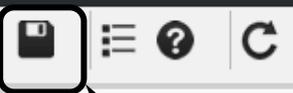
- Adjunto
- Documento

ADJUNTO

23. Clic en el icono "Resultado de Auditoria"

<input type="checkbox"/>		Programa AI SGC Y SGSST SIGA 2019 XLSX 36.5 KB	ACTUALIZADO EL 11/09/2019
--------------------------	---	---	------------------------------

Total de registros: 1



24. Registre las fortalezas, oportunidades de mejora, resultados de PQR y conclusión de la auditoría en la sede

25. Clic en el icono "Guardar", al finalizar el registro de la información cierre la ventana, y volverá a "Datos de la Auditoría"

CR Valor % R

U.A. 03.004.001 - Divulgación

Resultado

Fortalezas

Bogotá:
Se evidencia el compromiso de todo el proceso
Realizan evaluación de satisfacción de todos los servicios prestados

Oportunidad de Mejora

Notas de Interés

PQR:
Bogotá: El proceso no tiene registrado solicitudes dentro del aplicativo PQR UNAL ni de manera física

Conclusión

Clasificación de resultado

Valor

Confirmar

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

26. Al finalizar el registro de la información de la auditoría de clic en icono **"Guardar y salir"**

27. En la pregunta ¿Confirma el envío de la auditoría a la próxima etapa? Seleccione la opción **"Cancelar"**, para que los otros auditores puedan editar e incluir sus evidencias, o **"Aceptar"** si es el auditor líder institucional" y ya finalizó el registro de la información de la auditoría