

## 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

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 'Soft Expert' logo is in the top right corner. The main content area is a login form with the 'sig' logo and the text 'sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental'. There are input fields for 'Usuario' and 'Contraseña', and a 'Login' button. Below the login form, there is a message: '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'. A footer note states 'This software is registered to: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Powered by SoftExpert Software'.

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:

- Usuario: consulta\_nacional
- Contraseña: publico

4. Al acceder al sistema en la 1ra sección de la pantalla encontrará los módulos a los cuales tiene acceso

5. Para visualizar los planes de mejoramiento de los procesos seleccione:

- Módulo "Acción"
- Carpeta "Consulta"
- Subcarpeta "Ocurrencia"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

6. En la sección central aparecerán dos carpetas de los planes de las vigencias:

- 2010 – 2016 (a 19 julio 2016)
- 2016 – 2018

Seleccione la que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**7. Al interior de cada carpeta encuentra la clasificación:**

- 2010-2016 - Sedes Unal
  - Planes de Mejoramiento – Auditoria Interna – Otras fuentes – AC, AP y OM
  - Gestión del Riesgo - AP – AC
- 2016 – 2018
  - AC – AP – GR - OM

01/02/2012	N-N-Oficina de Gestión y Patrimonio Documental	GR-AP NN		0,00
01/02/2012	N-N-Oficina de Gestión y Patrimonio Documental	GR-AP NN		0,00
01/02/2012	N-N-Oficina de Gestión y Patrimonio Documental	GR-AP NN		0,00
01/02/2012	Z-LABORATORIO DE HIDRÁULICA	GR-AP-MAN		0,00
01/02/2012	N-Unidad de Servicios de Salud - UNISALUD	A NNAL		0,00
01/02/2012	Z-LABORATORIO DE HIDRÁULICA	GR-AP-MAN		0,00
01/02/2014	O - SIMEGE COORDINACIÓN ORINOQUÍA	AC ORINOQU	ORINOQUIA AC	0,00
01/02/2015	Z-Sección de Registro y Matrícula	OM MANI	MANIZALES OM	0,00
01/02/2015	O-UNIDAD ADMIN (MANTENIMIENTO, TESORERÍA,SALUD O )	AC ORINOQU	ORINOQUIA AC	0,00
01/03/2012	M-UNISALUD	AC AI MEDE	MEDELLÍN AC	0,00
01/03/2012	M-UNISALUD	AC AI MEDE	MEDELLÍN AC	0,00
01/03/2012	M-UNISALUD	AC AI MEDE	MEDELLÍN AC	0,00
01/03/2012	M-UNISALUD	AC AI MEDE	MEDELLÍN AC	0,00
01/03/2012	M-UNISALUD	AC AI MEDE	MEDELLÍN AC	0,00
01/03/2012	M-División de Registro y Matrícula	AP AI MEDE	MEDELLÍN AP	0,00
01/03/2012	N-Dirección Nacional de bienestar universitario	AC NNAL	NNACIONAL AC	0,00
01/03/2012	M-FACULTAD DE CIENCIAS	AC AI MEDE	MEDELLÍN AC	0,00
01/03/2012	Z-Oficina de Gestión Ambiental	OM MANI	MANIZALES OM	0,00
01/03/2012	M-FACULTAD DE CIENCIAS	AP AI MEDE	MEDELLÍN AP	0,00

8. Al seleccionar la carpeta correspondiente en la 3ra sección de la pantalla se listarán las ocurrencias

Id	Descripción	Estado	Acciones
6416	Riesgo insostenibilidad financiera. Gerencia Unisalud	Activo	[Iconos]
6417	Riesgo de que el sistema de información no atienda las necesidades misionales. gerencia Unisalud	Activo	[Iconos]
6419	riesgo de perdida energia	Activo	[Iconos]
6423	MATERIALIZACION DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LABORALES	Activo	[Iconos]
6424	Mitigar el riesgo de Insostenibilidad Financiera de Unisalud (Palmira)	Activo	[Iconos]
6425	Riesgo de no reconocimiento de Unisalud como parte de la Universidad	Activo	[Iconos]
6426	Riesgo de desarrollo incipiente de la gestión del riesgo. Gerencia Unisalud	Activo	[Iconos]
6427	Riesgo de incumplir con los compromisos contractuales. Gerencia Unisalud	Activo	[Iconos]
6428	Riesgo de desabastecimiento de bienes y servicios. Gerencia Unisalud	Activo	[Iconos]
6429	Riesgo de fuga de información reservada. Gerencia Unisalud	Activo	[Iconos]
6430	Riesgo de incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particula	Activo	[Iconos]
6431	Mitigar el riesgo de Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses Unisalud.	Activo	[Iconos]
6432	Mitigar el riesgo de Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses Unisalud.	Activo	[Iconos]
6435	Mitigar el riesgo de Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses Unisalud.	Activo	[Iconos]
6436	Mitigar el riesgo de Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses Unisalud.	Activo	[Iconos]
6437	Mitigar el riesgo de Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses Unisalud.	Activo	[Iconos]
6439	Mitigar el riesgo de Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses Unisalud.	Activo	[Iconos]
6443	Mitigar el riesgo de no reconocimiento de Unisalud como parte de la Universidad	Activo	[Iconos]

9. Para abrir la ventana "Datos de la ocurrencia" solamente de doble clic en el documento o clic en el icono visualizar archivo electrónico.

10. En esta ventana encuentra toda la información de la Ocurrencia:

- Identificación
- Análisis
- Actividades, fechas, responsables, Adjuntos
- Eficacia,

Según la etapa donde se encuentre el plan

**Datos de la ocurrencia - Solo lectura - M**

168.176.239.22/se/action/frames/ocor

Núm. ocurr. 6435    Ocurrencia Mitigar el riesgo de In

General    Asociación    Adjunto

Identificación > **Plan de acción**

**Plan de acción**

Acción

Acción
<input checked="" type="radio"/> Auditoría semestral al procedimiento de auditoria de cuentas médicas
<input type="radio"/> Establecer canales efectivos de comunicación con las entidades para resolución de situaciones que afecten
<input type="radio"/> Seguimiento a la red contratada mediante el cumplimiento de programación de visitas y establecimiento de
<input type="radio"/> supervisión a la ejecución de los contratos de manera permanente para sugerir oportunamente las necesida

Forma de verificación de la eficacia

Auditorias  
Interventoria de los contratos  
Visitas a la red

Responsable por la planificación: Claudia Patrica Galvez Suarez    Área: P-UNISALUD    Fecha: 06/09/2016

Filtros de Consulta

The screenshot shows the 'SoftExpert Excellence Suite' web application. The browser address bar shows '168.176.239.22/se/index.php'. The page title is 'consulta\_nacional - N- SIMEGE COORDINACIÓN GENERAL - NACIONAL'. The breadcrumb trail is 'Componentes > Acción > Consulta > Ocurrencia (AC037)'. The interface includes a 'Menú' sidebar with options like 'Acción', 'Consulta', 'Ocurrencia', 'Auditoría', 'Documento', and 'Riesgo'. The main content area shows a table of records with columns for 'Núm. ocurr.', 'Causa', and 'Ocurrencia'. A callout box points to the 'Clasificación' dropdown menu, which has '2010-2016 - Planes de Mejoramiento' selected.

El sistema permite varios filtros de consulta:

- Para lo cual debe seleccionar la carpeta en la cual requiere realizar el filtro, por ejemplo la carpeta "2010 - 2016"

Núm. ocurr.	Causa	Ocurrencia
3	Divulgación errada en medios de comunicación	
4	Presencia institucional	
	Bogotá (Secretaría de Sede) 1 - Desconocimiento de la normatividad y de los procedimientos	
	no recepción o recepción tardía de quejas enviadas por los usuarios a la cuenta de correo electrónico	
	demora o suspensión del trámite por información insuficiente	
	demora o suspensión del trámite por omisión de las dependencias responsables del trámite	
	resolver una solicitud de forma contraria a lo establecido en la normatividad	
	no garantizar la comunicación y notificación de las decisiones estudiantiles en los tiempos establecidos	
	Modelo de Administración de Usuarios y Privilegios para el Sistema de Gestión Financiera, QUIPU.	
	ar proyectos sin que surtan el procedimiento establecido en el Sistema	
	instancias químicas.	
15	No poder prestar un servicio completo de bono alimentario.	
16	Creación de un centro de educación continua y permanente	
19	Actualización del Sistema de Control de documentos (WF-ISYS-DNA)	
20	Se evidencia que el consecutivo de las ocurrencias del Módulo de Acción se esta perdiendo	
21	Plan de transición de los formatos físicos a los modulos del SIMEGE ELECTRONICO	
22	Planeación no acorde a las necesidades	
23	Creación y apertura de programas de posgrado	
24	Bogotá (IBUN) 1 - Limitación en la postulación y ejecución de proyectos	
25	Bogotá (IBUN) 9 - No incluir información exacta ni los anexos requeridos en las convocatorias, respecto a la parte administrativa	
26	bogotá (IBUN) 10 - No hay una cultura por parte de los grupos de permitir la centralización del archivo de proyectos.	
27	Creación de un centro de educación continua y permanente	
28	Unificación en el manejo de practicas y pasantias en la Sede	

**b.** Seleccione la pestaña “Buscar” de la sección central de la pantalla donde puede aplicar los filtros con la información que conozca de la Ocurrencia a consultar

**c.** Si conoce registre, “Fecha de la Ocurrencia” o “Número” o “Situación” o “Área de Ocurrencia” o “Área emisora”, entre otros

**d.** Para abrir solamente de doble clic en el documento o clic en el icono visualizar archivo electrónico.

Núm. ocurr.			Ocurrencia
3	✓		Divulgación errada en medios de comunicación
4	✓		Presencia institucional
5	✓		Bogotá (Secretaría de Sede) 1 - Desconocimiento de la normatividad y de los procedimientos
6			repción tardía de quejas enviadas por los usuarios a la cuenta de correo electrónico
7			del trámite por información insuficiente
8			del trámite por omisión de las dependencias responsables del trámite
			de forma contraria a lo establecido en la normatividad
			unicación y notificación de las decisiones estudiantiles en los tiempos establecidos si
11			
12	✓		Construcción e Implementación de Modelo de Administración de Usuarios y Privilegios para el Sistema de Gestión Financiera, QUIPU.
13	✓		Bogotá (Fac. Ingeniería) 1 - Aprobar proyectos sin que surtan el procedimiento establecido en el Sistema
14	✓		Almacenamiento inadecuado de sustancias químicas.
15	✗		No poder prestar un servicio completo de bono alimentario.
16	✓		Creación de un centro de educación contiaua y permanente
19	✓		Actualización del Sistema de Control de documentos (WF-ISYS-DNA)
20	✓		Se evidencia que el consecutivo de las ocurrencias del de Acción se esta perdiendo
21	✓		Plan de transición de los formatos físicos a los módulos ELECTRONICO
22	✗		Planeación no acorde a las necesidades
23	✓		Creación y apertura de programas de po
24	✓		Bogotá (IBUN) 1 - Limitación en la postu
25	✓		Bogotá (IBUN) 9 - No incluir información
26	✓		bogotá (IBUN) 10 - No hay una cultura po
27	✗		Creación de un centro de educación cont
28	✓		Unificación en el manejo de practicas y p

### Filtros de Consulta

Datos de la ocurrencia - Solo lectura - Mozilla Firefox

168.176.239.22/se/action/frames/ocurrencias/frame\_datos\_ocor.php?consulta=6435

Núm. ocurr. 6435    Ocurrencia Mitigar el riesgo de Incur...

General    Asociación    Adjunto

Identificación > **Plan de acción**

**Plan de acción**

Acción

				Acción
<input checked="" type="radio"/>				Auditoría semestral al procedimiento de auditoria de cuentas médicas
<input type="radio"/>				Establecer canales efectivos de comunicación con las entidades para resolución de situaciones que afecten
<input type="radio"/>				Seguimiento a la red contratada mediante el cumplimiento de programación de visitas y establecimiento de
<input type="radio"/>				supervisión a la ejecución de los contratos de manera permanente para sugerir oportunamente las necesida

Forma de verificación de la eficacia

Auditorias  
Interventoria de los contratos  
Visitas a la red

Responsable por la planificación: Claudia Patrica Galvez Suarez    Área: P-UNISALUD    Fecha: 06/09/2016

e. En esta ventana encuentra toda la información de la Ocurrencia:

- Identificación
- Análisis
- Actividades, fechas, responsables, Adjuntos
- Eficacia,

Según la etapa donde se encuentre el plan