

Instrucciones Consulta de Planes de Mejora desde el portal de un Macroproceso o Proceso

Usuarios:
Todos los usuarios del sistema

Para el ingreso a la plataforma debe solicitar la creación de su usuario, enviando al correo [signa_nal@unal.edu.co](mailto:signa@unal.edu.co) los siguientes datos:

Nombre completo

- Área a la cual pertenece
- Número de identificación
- Extensión
- Rol que tendrá dentro del sistema.

O puede ingresar utilizando:

Usuario: consulta

Contraseña: publica

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”**

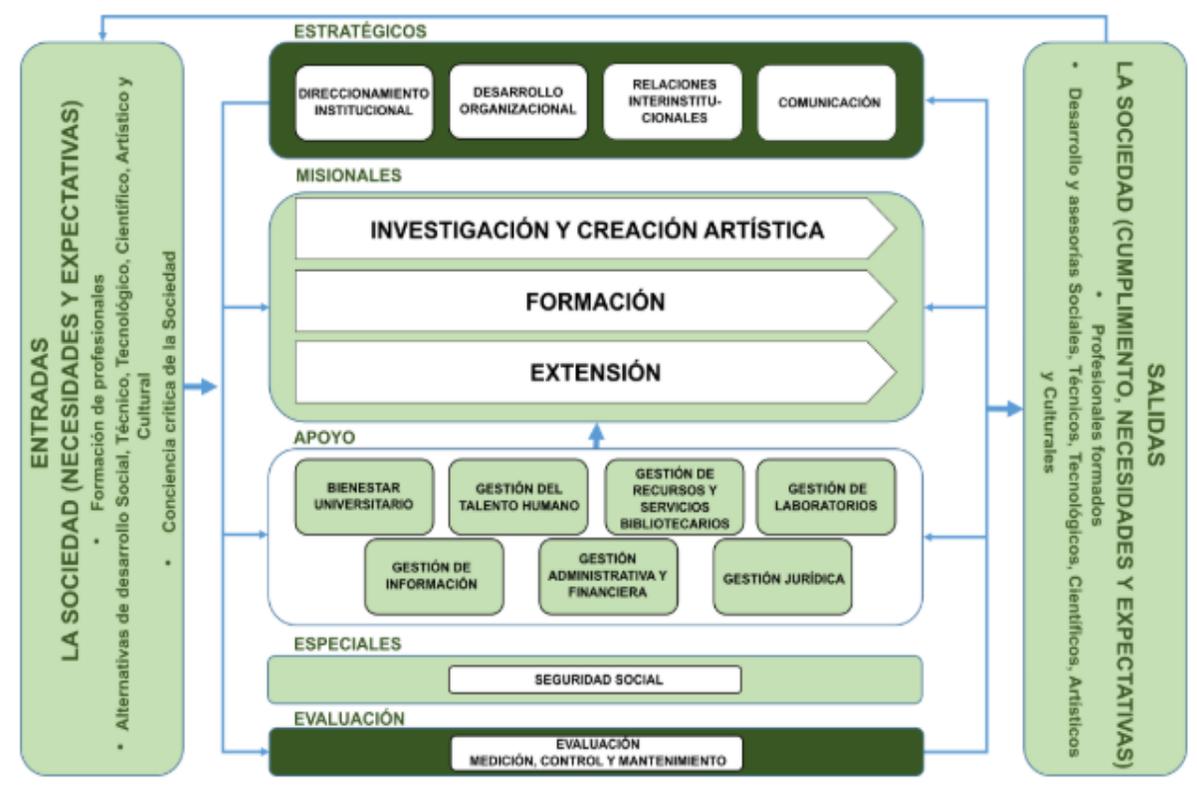
SoftExpert Excellence Suite

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. En el Home "Portal SIGA", seleccione la pestaña "Ir a procesos"

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

Mapa de Macroprocesos

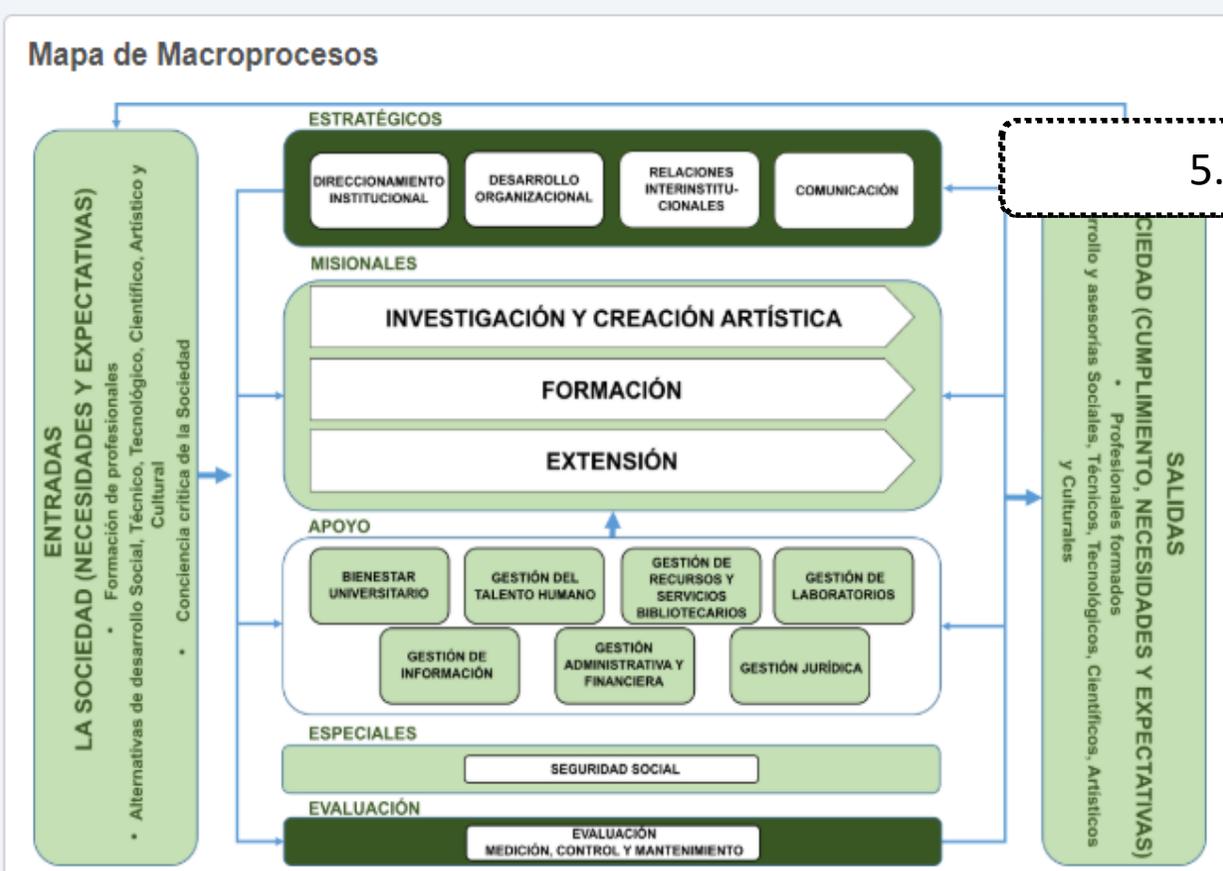


Ir a procesos

| Estratégicos | |
|--|---|
| Macroproceso | Proceso |
| 01 Direcciónamieto Institucional | 001 Direcciónamieto Estratégico Institucional |
| 02 Relaciones Interinstitucionales | 004 Agenciar las Relaciones Exteriores |
| 03 Comunicación | 001 Divulgación de la Información General |
| | 002 Divulgación de la Producción Académica |
| | 003 Divulgación Cultural |
| | 004 Divulgación de la Información Oficial |
| 15 Desarrollo Organizacional | 001 Mejoramiento de la Gestión |

| Misionales | |
|---|--|
| Macroproceso | Proceso |
| 04 Investigación y Creación Artística | 003 Gestión de la Investigación y Creación Artística |
| | 001 Gestión de Programas Curriculares |

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



5. Clic en el Macroproceso o Proceso que desea consultar

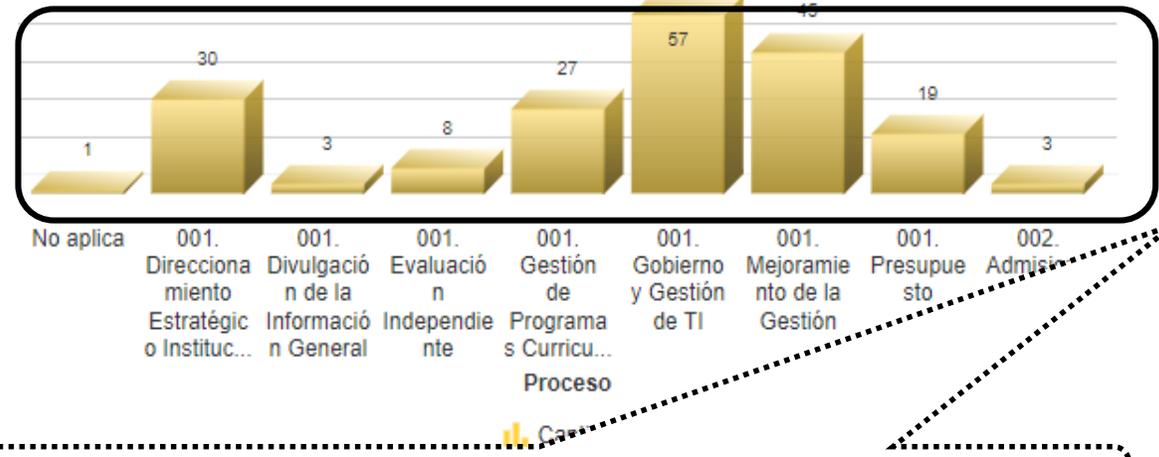
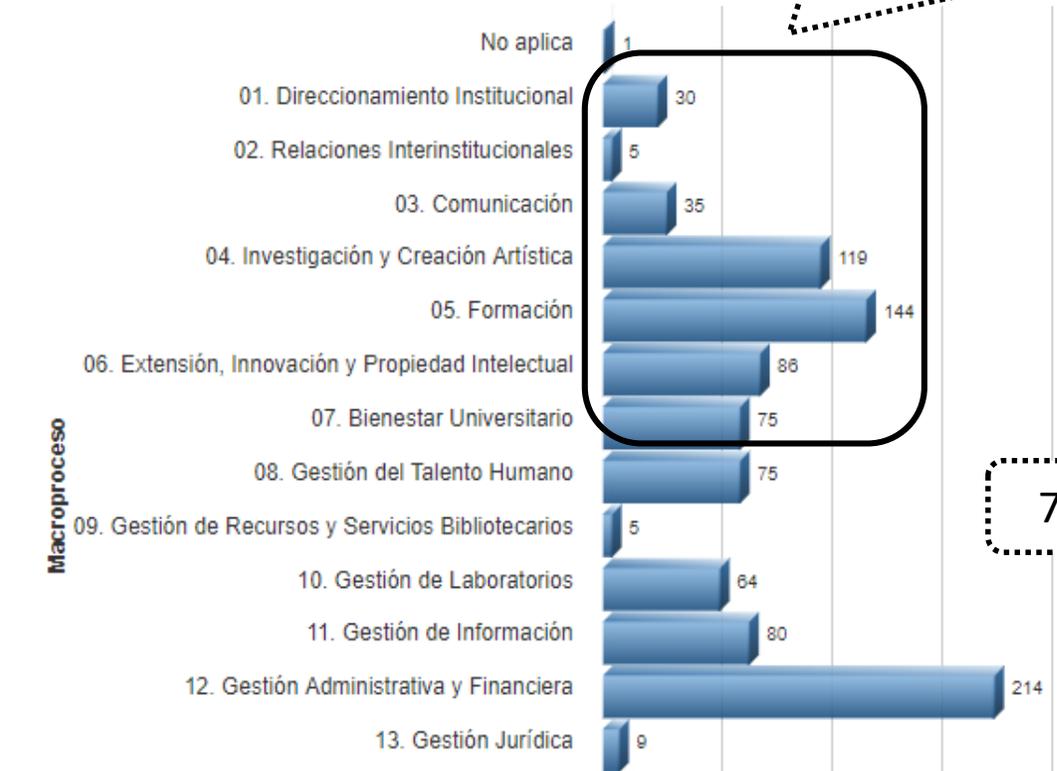
| | |
|---|------------------------------|
| Ir a procesos | 001 D... Institu... co |
| 004 Age... nes Exteriores | |
| 001 Divul... Información General | |
| 002 Divul... la Producción | |
| 003 Divulga... ción Cultural | |
| 004 Divulgación de la Información Oficial | |
| 001 Mejoramiento de la Gestión | |
| 15 Desarrollo Organizacional | |

| Misionales | |
|---------------------------------------|--|
| Macroproceso | Proceso |
| 04 Investigación y Creación Artística | 003 Gestión de la Investigación y Creación Artística |
| | 001 Gestión de Programas Curriculares |

6. Seleccione con un solo clic (sobre las barras) las opciones de búsqueda que requiera, se aplicarán los filtros de búsqueda y se actualizarán las vistas.

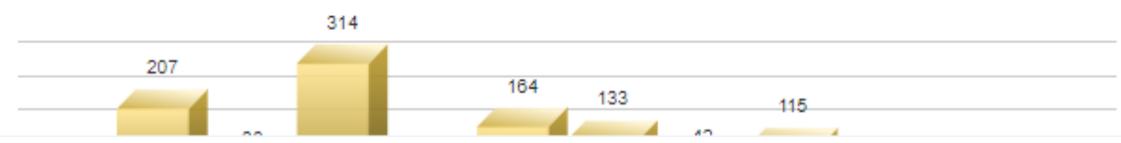
Modelo, Políticas y Objetivos | Ir a procesos | Documentos actualizados en el m...

Planes - Macroprocesos



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

Planes - Sedes



8. Ubíquese en la vista “**Lista de planes**”, en la cual aparecerá el listado de planes de acuerdo a los filtros que realizó

Caracterización | Documentos | A

Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios

Indicadores de Gestión del Sistema (Indicadores de usuarios)

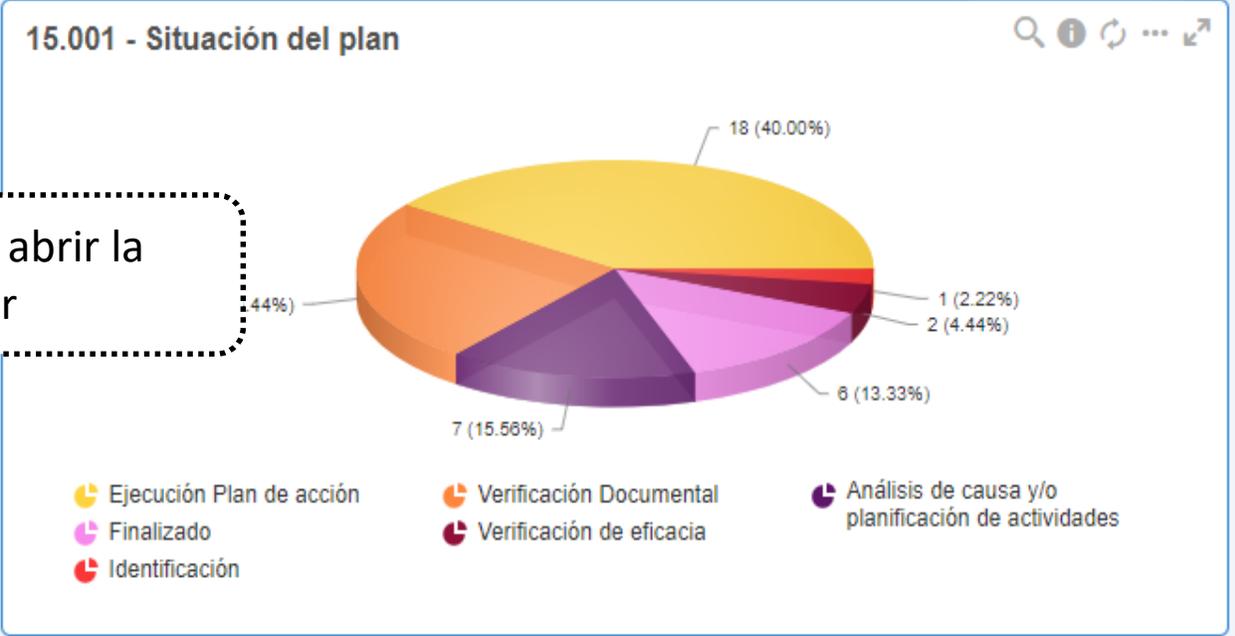
OM. Oportunidad de Mejora | AC. Correctivo | (vacío)

GR. Gestión del Riesgo | AP. Preventivo

15.001 - Lista de planes

| Identificador | Título | Inicio | Fin |
|---------------|--|------------|-----|
| 000256 | NC_Gestión documental_ Auditoria interna 2018 | 23/07/2019 | |
| 000274 | OM So... | | |
| 000278 | Gestión de Riesgos Actualización y Fichas de Riesgos y Evaluación de Controles | | |
| 000279 | AC Atención al Usuario | 23/08/2019 | |
| 000294 | Revisión de indicadores de Gestión | 29/08/2019 | |
| 000305 | Plan de formación | 29/08/2019 | |
| 000378 | Evaluación Satisfacción de Usuarios Institucional 2019 - Mejora Orinoquia | 05/10/2019 | |
| 000388 | Fortalecer la encuesta de satisfacción institucional. la cual es | 17/10/2019 | |

9. Clic en el icono del Hipervinculo para abrir la ocurrencia que requiere consultar



Búsqueda general: Problema

Busque un término

Nota: con el icono "Reporte" puede generar el reporte en PDF con toda la información registrada en la ocurrencia



10. Seleccione la información que requiere visualizar del plan

- NAVEGACIÓN
- ▼ Datos del problema
 - Atributo
 - Plan de acción
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad

DATA > PROBLEMA > ATRIBUTO

INICIADOR
Mario Alberto Montaña Torres

ESTE PROBLEMA NO TIENE PLAZO

Descripción de la Ocurrencia

Actualizar el sistema SoftExpert de la versión 1.3 a la versión 2.0, y ponerlo a disposición de todos los usuarios y sedes de la Universidad Nacional de Colombia

162/4000

Sede

Único

Código sede ext

U

Nombre Área

N-Vicerrectoría General

Código Área

N-VRG

Macroproceso

15. Desarrollo Organizacional

Proceso

001. Mejoramiento de la Gestión

Sistema de Gestión

Calidad

Herramie...



- NAVEGACIÓN
- Datos del problema
 - Atributo
 - Plan de acción**
 - Historial
 - Diagrama de flujo
 - Seguridad

11. Seleccione "Plan de Acción" para visualizar todas las actividades o información detallada de alguna

| | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|--|
| PLAN DE ACCIÓN 000001 - Identificación, análisis y planificación del Plan de Riesgo u Oportunidad de Mejora [Planes Adm de Riesgos y Oportunidades de Me000004] | | | | |
| ACTIVIDAD DEL PROBLEMA Identificación, análisis y planificación del Plan de Riesgo u Oportunidad de Mejora | PLANIFICADO 17/07/2017 - 29/06/2018 | INICIO REAL 17/07/2017 | REAL 6,68% | |
| RESPONSABLE POR EL PLAN DE ACCIÓN Mario Alberto Montaña Torres | | | | |
| ¿QUÉ? 000001 - Registrar información parcial del módulo Documento V2 | | | | |
| ¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres | | | FIN REAL 28/07/2017 | |
| ¿QUÉ? 000002 - Diseñar portal de navegaci | | | | |
| ¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres | | | FIN REAL 31/07/2017 | |
| ¿QUÉ? 000003 - Registrar información parcial del módulo Auditoria V2 | | | | |
| ¿QUIÉN? Mario Alberto Montaña Torres | ¿CUÁNDO? 01/08/2017 - 15/08/2017 | INICIO REAL 01/08/2017 | FIN REAL 15/08/2017 | |

12. Clic en el icono, según requiera visualizar

- 12.1 "Estructura del plan de acción"
- 12.2 "Datos de la Acción"

000001 - Identificación, análisis y planificación del Plan de Riesgo u Oportunidad de Mejora [Planes Adm de Riesgos y Oportunidades de Me000004]
17/07/2017 - 29/06/2018

Registro Visualización Línea de tiempo

Editar Navegar Visualizar Herramientas

Guardar Guardar y salir Incluir Excluir Modificar situación Copiar Vincular acciones Mover hacia abajo Desvincular acciones Mover hacia arriba Anterior Registro seleccionado Siguiente Plan de acción Acción Reportes Importar Exportar Ampliar Reducir Ajustar a la pantalla

Acciones

| Sec. | P | SA | % Real | Categoría | Identificador | Actividad | Responsable | ¿Cuándo? | | | Unidad de Medida | Propósito de la Actividad | Inicio | Fin |
|------|---|----|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------|--------|-----|
| | | | | | | | | Inicio | Fin | Durac... | | | | |
| 1 | ▲ | ☑ | 100,00 | Planes Adm Administra... | 000001 | Registrar información par... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 17/07/2017 | 28/07/2017 | 10 | # documentos registrad... | 17/07/2017 | | |
| 2 | ▲ | ☑ | 100,00 | Planes Adm Administra... | 000002 | Diseñar portal de navega... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 1 | # de portales módulo D... | 31/07/2017 | | |
| 3 | ▲ | ☑ | 100,00 | Planes Adm Administra... | 000003 | Registrar información | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 01/08/2017 | 15/08/2017 | 11 | # informes registrados ... | 01/08/2017 | | |
| 4 | ▲ | ☑ | 100,00 | Planes Adm Administra... | 000004 | | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 1 | # de portales módulo A... | 16/08/2017 | | |
| 5 | ▲ | ☑ | 100,00 | Planes Adm Administra... | | | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 15/08/2017 | 30/08/2017 | 12 | # planes registrados en | 15/08/2017 | | |
| 6 | ▼ | ⏻ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ▼ | ⏻ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ▼ | ⏻ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000009 | Presentar a las Coordina... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 1 | Videoconferencia | | | |
| 10 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000010 | Realizar los ajustes en lo... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 04/09/2017 | 08/09/2017 | 5 | Portales ajustados | | | |
| 11 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000011 | Desarrollar las herramien... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 11/09/2017 | 29/09/2017 | 15 | # Herramientas desarro... | | | |
| 12 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000012 | Presentar a las Coordina... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 02/10/2017 | 06/10/2017 | 5 | # de Coordinaciones d... | | | |
| 13 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000013 | Migrar la información req... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 65 | Información requerida ... | | | |
| 14 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000014 | Definir indicador de uso d... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 01/09/2017 | 29/09/2017 | 21 | # de indicadores | | | |
| 15 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000015 | Solicitar a la DNTIC copia... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 15/09/2017 | 29/09/2017 | 11 | Ambiente de producció... | | | |
| 16 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000016 | Parametrización prueba ... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 02/10/2017 | 30/11/2017 | 44 | Módulo Desempeño | | | |
| 17 | ▼ | ⏻ | | Planes Adm Administra... | 000017 | Realizar capacitación uso... | 80154403 - Mario Alberto Mont... | 14/11/2017 | 17/11/2017 | 4 | # listas de asistencia a ... | | | |

12.1 Aparecerán todas las actividades del plan - responsable – fechas – unidad de medida... De doble clic en la actividad que dese visualizar.



NAVEGACIÓN

- Datos del problema
 - Atributo
- Plan de acción
- Historial
- Diagrama de flujo
- Seguridad

PLAN DE ACCIÓN

- PLAN D 000001
- ACTIVID Identifi Oportu
- RESP Maric
- ¿QU 000
- ¿DÓN # docu
- ¿CÓMO
- ¿POR C
- RESULT Se regi
- ¿QU

Datos de la acción - Google Chrome

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v20479/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Identificador: 000001 | Título: Registrar información parcial del módulo Documento V2

General Detalles

General

Categoría: Planes Adm Administración del Riesgo y Oportunidades | Situación de la acción: Finalizado

Tipo de ejecución: Planificada | Grupo:

Responsable por la ejecución (¿Quién?): 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

Planificación (¿Cuándo?)

| Inicio | | Fin | | |
|------------|-------|------------|-------|----------|
| Fecha | Hora | Fecha | Hora | Duración |
| 17/07/2017 | 11:38 | 28/07/2017 | 11:38 | 10 |

Ejecución (¿Cuándo?)

| Inicio | | Fin | | | | |
|--------|------|-------|------|----------|--------|----------|
| Fecha | Hora | Fecha | Hora | Duración | % Real | ¿Cuánto? |
| | | | | | | |

Creado el: 30/08/2017 | Actualizado el: 30/08/2017 | Actualizado por: Mario Alberto Montaña Torres

12.2 En la ventana "Datos de la acción" podrá visualizar toda la información de la planificación, ejecución y adjuntos del desarrollo de la actividad

