

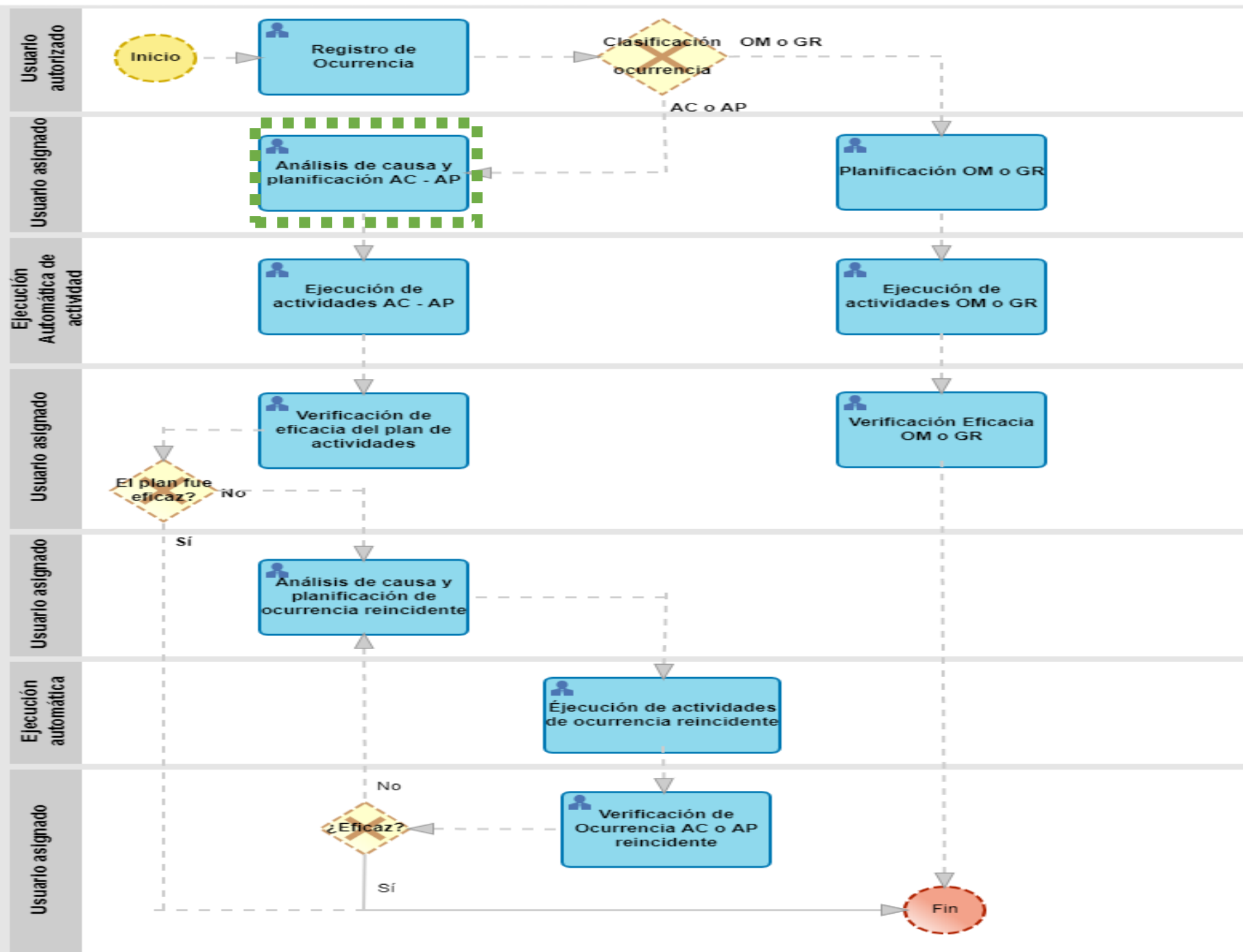
Instrucciones para el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP del SIGA en SoftExpert 2.0

Usuarios:
Coordinador de Proceso
Coordinador de Sistema de Gestión

Estas instrucciones corresponden al procedimiento U.PR.SIGA.002 y al uso del sistema SoftExpert, en el componente Mejora Continua.

Para mayor claridad se requiere que el usuario conozca el **“procedimiento Acciones Correctivas, preventivas y de mejora U.PR.SIGA.002”** y la **“Guía Básica de mejora U.GU.SIGA.001”**

Acciones correctivas y preventivas SIGA



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



Login

mamontanat

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.



5. Seleccione **“Ejecución de la actividad”** del módulo **“Problema”**

📈 Ejecución de actividad

6

Ejecución de actividad (Tarea)

https://softexpert.unal.edu.co/softexpert/workspace?page=execution,203,1

sigasistema integradode gestión académica, administrativa y ambiental

Home

Portales

Mis tareas

Componentes

Atajos

Mis tareas

Ejecución de actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Tipo

PLANES DE MEJORA SIGACorrectivos, Preventivos y de Mejora SIGA6

Filtros avanzados

BUSCAR

Más

	P	TR	SP	SLA	PR	SPA	D	A	Actividad	Plazo	Identificador	Título
☒	↑	↓	↓						Registro de Ocurrencia		AC o AP000184	
☐	↑	↓	↓						Registro de Ocurrencia		AC o AP000185	
☐	↑	↓	↓						Registro de Ocurrencia		AC o AP000187	prueba C
☐	↑	↓	↓						Registro de Ocurrencia		AC.0118	Capacitación del uso del sistema SoftExpert en el componente
☐	↑	↓	↓						Análisis de causa y planificación AC - AP		AC.0120	Prueba de registro de plan para el instructivo

Total de registros: 6

6. Seleccione “Realizar Análisis de Causa y Planificación”

7. Revise la información registrada de la Ocurrencia

INICIAR
montaña Torres

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Descripción de la Ocurrencia

Medellín:

A través del análisis de encuestas de satisfacción y otros medios para recibir sugerencias y realimentación por parte de los usuarios; y de la revisión del servicio ya prestado "Biblioteca 24 Horas"; con el análisis del indicador para "Formación en Competencia Informacionales", con última medición al 19 de enero del 2016; con la revisión y análisis de la participación en redes sociales; se evidencia el cumplimiento del numeral 8.4 Análisis de datos, de la Norma NTCGP 1000:2009.

2668/4000

Sede

Nivel Nacional

Código sede ext

N

Nombre Área

N-Dirección Nacional de Bibliotecas

Código Área

N-DNB

Macroproceso

09. Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

Proceso

006. Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

Sistema de Gestión

Calidad

NAVEGACIÓN

Realizar el Análisis de Causa y Planificación

Atributo

Nota

Análisis de causa

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Problema

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > AC.1 - No conformidad potencial del requisito 8.4 Análisis de datos de la Norma NTCGP-1000:2009 para el proceso Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios
Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Volver Delegar Reporte

NAVEGACIÓN

Realizar el Análisis de Causa y Planificación

- Atributo
- Nota

Análisis de causa

- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- Asociaciones
 - Consecuencia
 - Control
 - Documento
 - Problema

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

[+ 5 Porqués](#)[+ Espina de pescado](#)[+ FTA](#)[Asociar](#)

8. Seleccione "Análisis de Causa" y seleccione el método que desee según las dos opciones posibles:

8.1 Registro directo

8.2 Por gráfico de herramientas de análisis

Causa

T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Herramienta de análisis

8.1 Registro directo

Incluir



No es seguro | https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > AC.1 - No conformidad potencial del requisito 8.4 Análisis de datos de la Norma NTCGP-1000:2015
Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

Registro	Acciones	Herramie...
	Enviar a la siguiente etapa	Volver
	Delegar	Reporte

NAVEGACIÓN

▶ Realizar el Análisis de Causa y Planificación

- Atributo
- Nota

▪ Análisis de causa

▪ Plan de acción

▪ Adjunto

▪ Historial

▪ Diagrama de flujo

▶ Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Problema

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

[+ 5 Porqués](#)[+ Espina de pescado](#)

Causa

T Causa

8.1 Registro Directo de Causas

A. Registre la “Causa”, seleccione si es raíz o potencial y clic en icono “Guardar y salir”

O clic en “guardar y nuevo” para incluir otras causas

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Causa

No se definió la necesidad de un indicador de eficiencia para el proceso

☒ Causa raíz ☐ Causa potencial

Porcentaje Área responsable

Descripción

0/4000

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Volver Delegar Reporte

NAVEGACIÓN



Definición de Análisis de Causa y Planificación

- Atributo
- Nota

Análisis de causa

- Plan de acción
- Adjunto
- Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

- Consecuencia
- Control
- Documento
- Problema
- Riesgo

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

+ 5 Porqués + Espina de pescado + FTA + Asociar

8.1 Registro Directo de Causas

B. Todas las causas que se registren aparecen listadas

8.1 Registro Directo de Causas

C. Los iconos le permiten incluir otras causas, modificarlas o eliminarlas

Causa

☐	T	Causa	Porcentaje	Area responsable	Acción
☒		El proce			
☐		No se realizó el debido seguimiento a la realización de las acciones definidas en las acciones correctivas derivadas de la auditoría interna			
☐		No se realizó una revisión minuciosa del cumplimiento de los requisitos			



No es seguro | https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > AC.1 - No conformidad potencial del requisito 8.4 Análisis de datos de la Norma NTCGP-1000:2009 para el proceso Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios
Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Volver Delegar Reporte

NAVEGACIÓN



Realizar el Análisis de Causa y Planificación

- Atributo
- Nota

Analisis de causa

- Plan de acción
- Adjunto
- Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

- Consecuencia
- Control
- Documento
- Problema

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

[+ 5 Porqués](#)[+ Espina de pescado](#)[+ FTA](#)[Asociar](#)

Causa

T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Herramienta de análisis
				Incluir

Registro

Editar



Guardar



Excluir

Items

General



Causa



¿Por qué?

Conectores



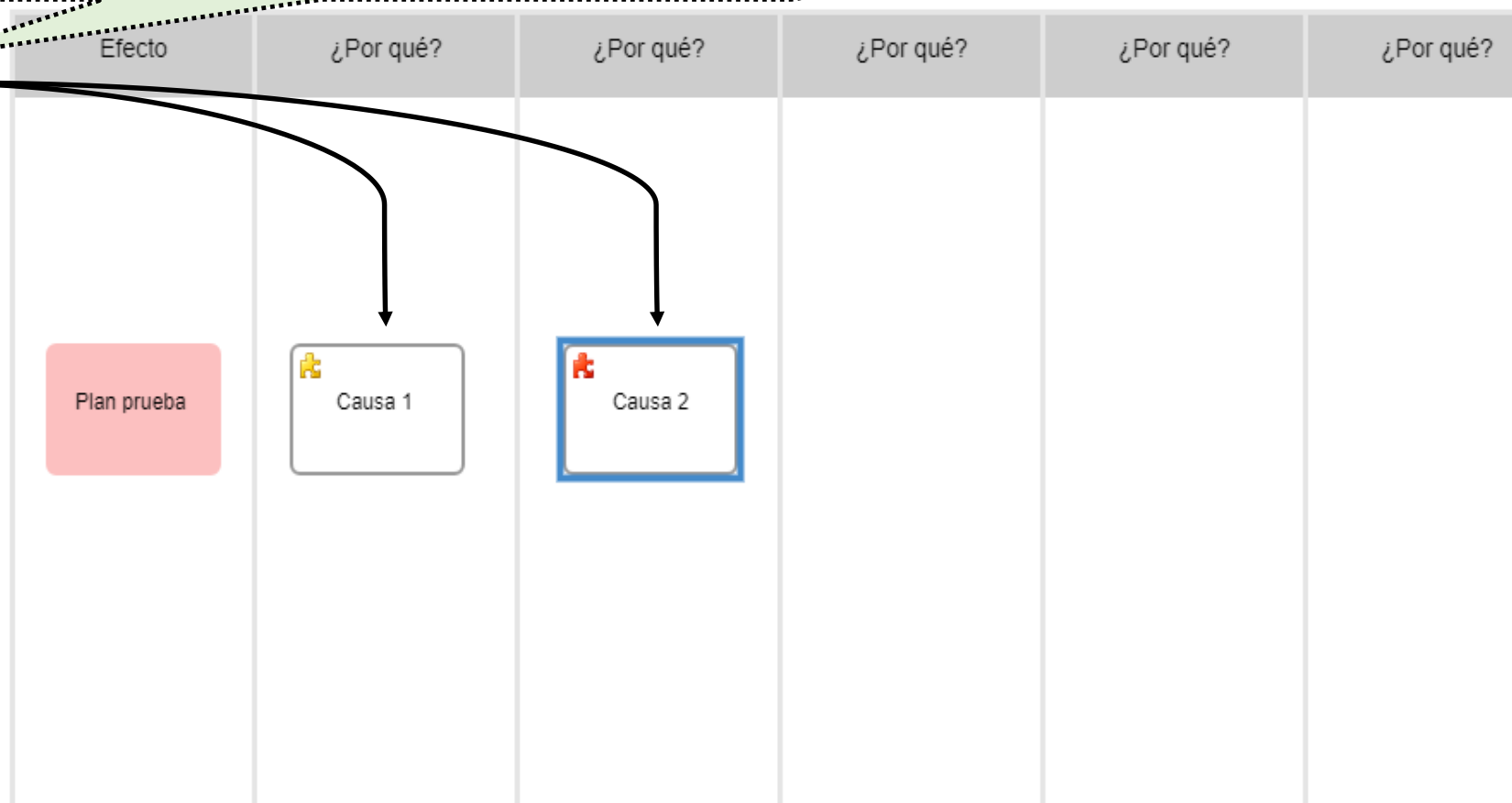
Conector

8.2 5 Por qué?

A.1 Con el mouse **sostenido** (clic izquierdo) arrastre cuantas causas requiera, ubicándolas en cada ¿Por qué?

8.2 5 Por qué?

A.2 Seleccione cada causa y registre la información y seleccione si es raíz o potencial



Propiedades

Causa

Causa 2

☒ Causa raíz☐ Causa potencial

Porcentaje

Área responsable

Descripción

0/4000

Herramienta de análisis > 5 Porqués 20180403091934 - 5 Porqués

Registro	Editar	Organizar	Visualizar	Herramientas
Guardar	Excluir	Traer al frente	Datos	Mostrar de forma horizontal
		Enviar al fondo		

Items << 5 Porqués >>

General
 Causa
 ¿Por qué?

Conectores
 Conector

Propiedades
Detalles
Causa
Causa 2
☒ Causa raíz ☐ Causa potencial
Porcentaje
Área responsable
Descripción
0/4000

8.2 5 Por qué?
A.3 Para realizar las conexiones entre las causas, con el mouse oprimir clic izquierdo en el icono "Conector"

8.2 5 Por qué?
A.4 Con el mouse oprimir clic izquierdo sobre el efecto y luego en la causa a relacionar

8.2 5 Por qué?
Realizar el paso A.3
A.5 Con el mouse oprimir clic izquierdo sobre la causa luego en la causa a relacionar

Herramienta de análisis > 5 Porqués 20180403091934 - 5 Porqués

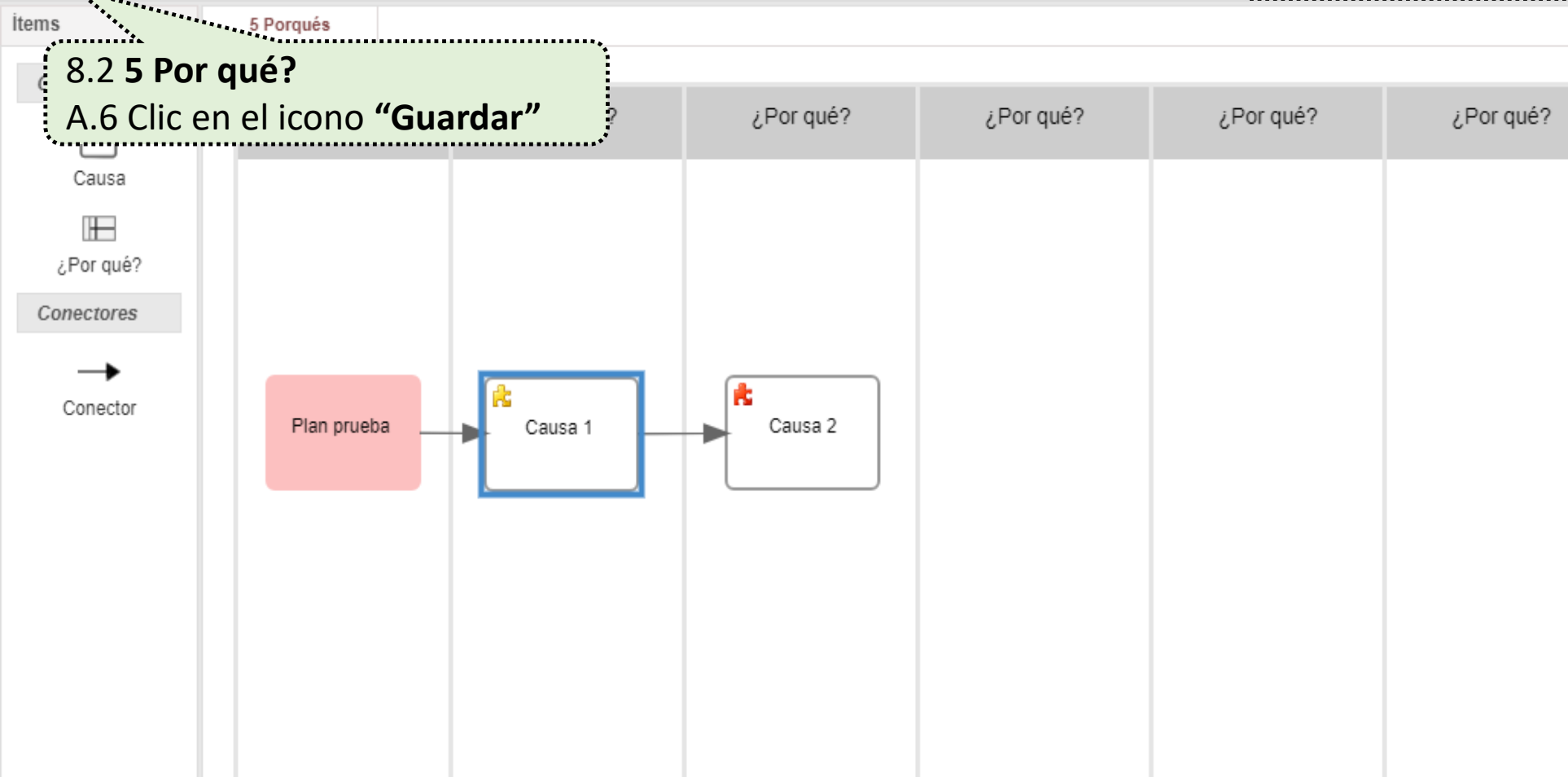
Registro	Editar	Organizar	Visualizar	Herramientas
 Guardar	 Excluir	 Modo selección  Traer al frente  Enviar al fondo	 Datos	 Guardar como imagen  Mostrar de forma vertical  Mostrar de forma horizontal

8.2 5 Por qué?

A.7 Una vez terminado el registro de las causas cierre la ventana

8.2 5 Por qué?

A.6 Clic en el icono "Guardar"



Propiedades

Detalles

Causa 

Causa 1

☐ Causa raíz ☒ Causa potencial

Porcentaje

Área responsable

Descripción

0/4000

Registro Acciones Herramie...

Guardar Enviar a la siguiente etapa Volver Delegar Reporte

NAVEGACIÓN

Definición de Análisis de Causa y Planificación

- Atributo
- Nota

Análisis de causa

- Plan de acción
- Adjunto
- Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

- Consecuencia
- Control
- Documento
- Problema
- Riesgo

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

+ 5 Porqués

+ Espina de pescado

+ FTA



Causa

T Causa

☒ Causa 2☐ El proce☐ Causa 1☐ No se realizó el debido seguimiento a la realización de las acciones definidas en las acciones correctivas derivadas de la auditoría interna

Porcentaje Área responsable Her

5 P

5 P

8.2 Espina de pescado

8.2 Espina de pescado

B.1 Seleccione "6M" y clic en el icono "Guardar y salir"

Espina+de+pescado...

No es seguro | <https://168.176.6.51/se>

Tipo

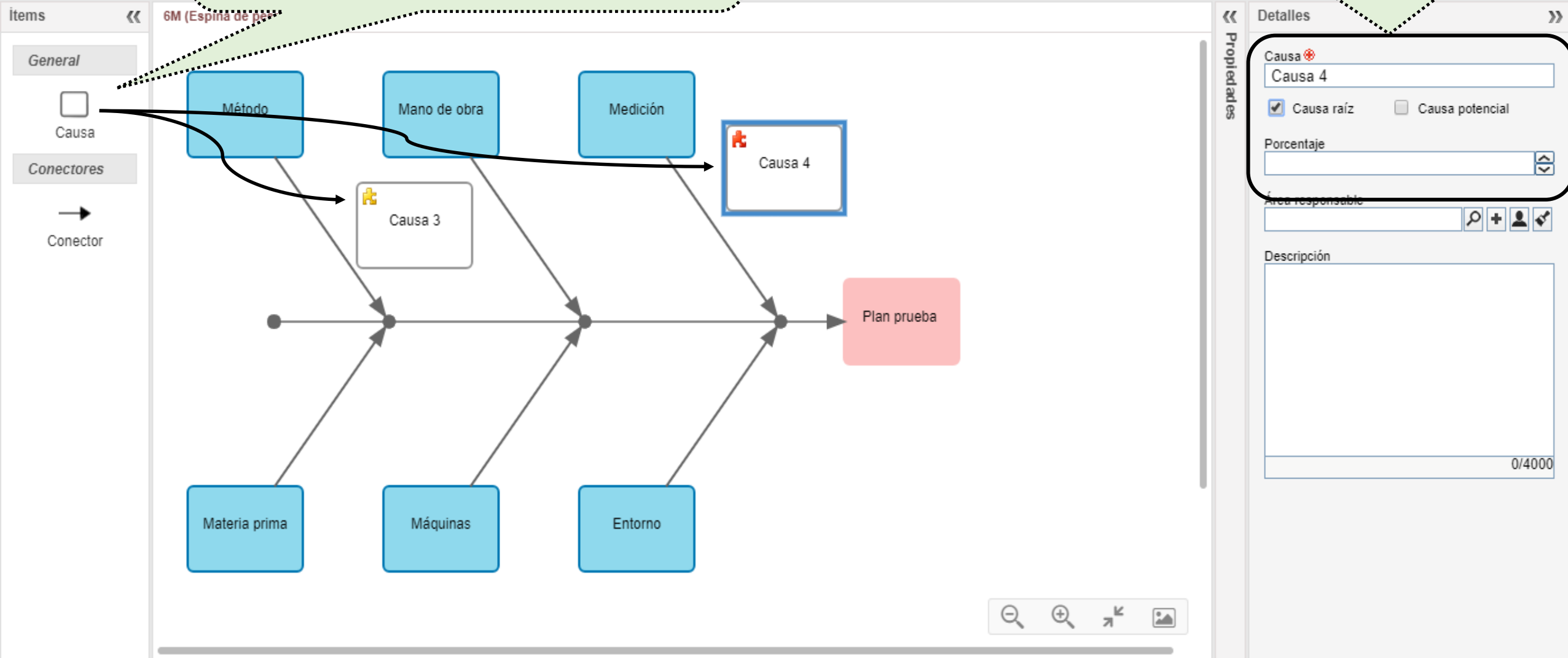
☐ 4M☒ 6M☐ 8M☐ 10M☐ Libre

8.2 Espina de pescado

B.2 Con el mouse **sostenido** (clic izquierdo) arrastre cuantas causas requiera, ubicándolas sobre el gráfico

8.2 Espina de pescado

B.3 Seleccione cada causa y registre la información y seleccione si es raíz o potencial

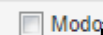




Guardar



Excluir



Modo

Traer

Enviar

8.2 Espina de Pescado

B.4 Para realizar las conexiones entre las causas y la “M”, con el mouse oprimir clic izquierdo en el icono “Conector”

Items

General

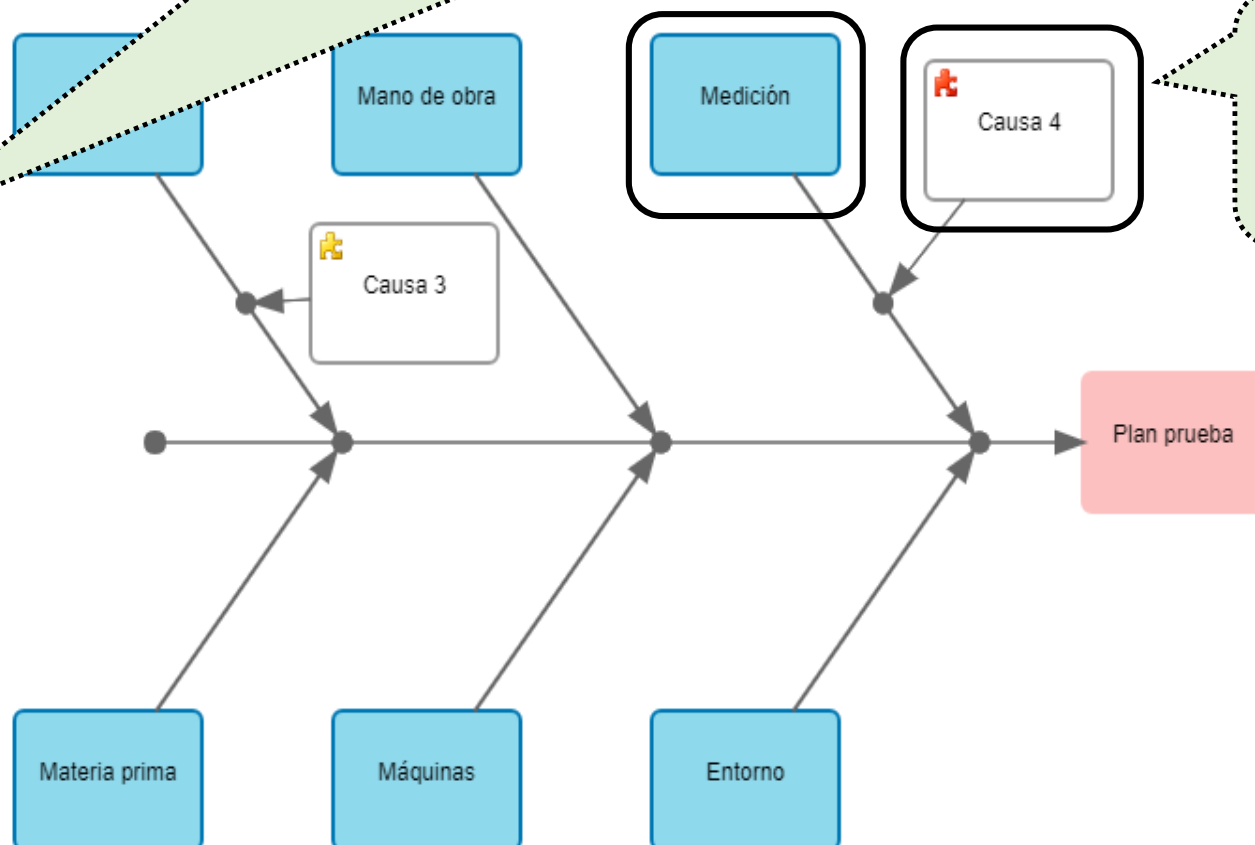


Causa

Conectores



Conector



8.2 Espina de Pescado

B.5 Con el mouse oprimir clic izquierdo sobre la causa y luego clic derecho sobre la “M” a la cual se debe vincular

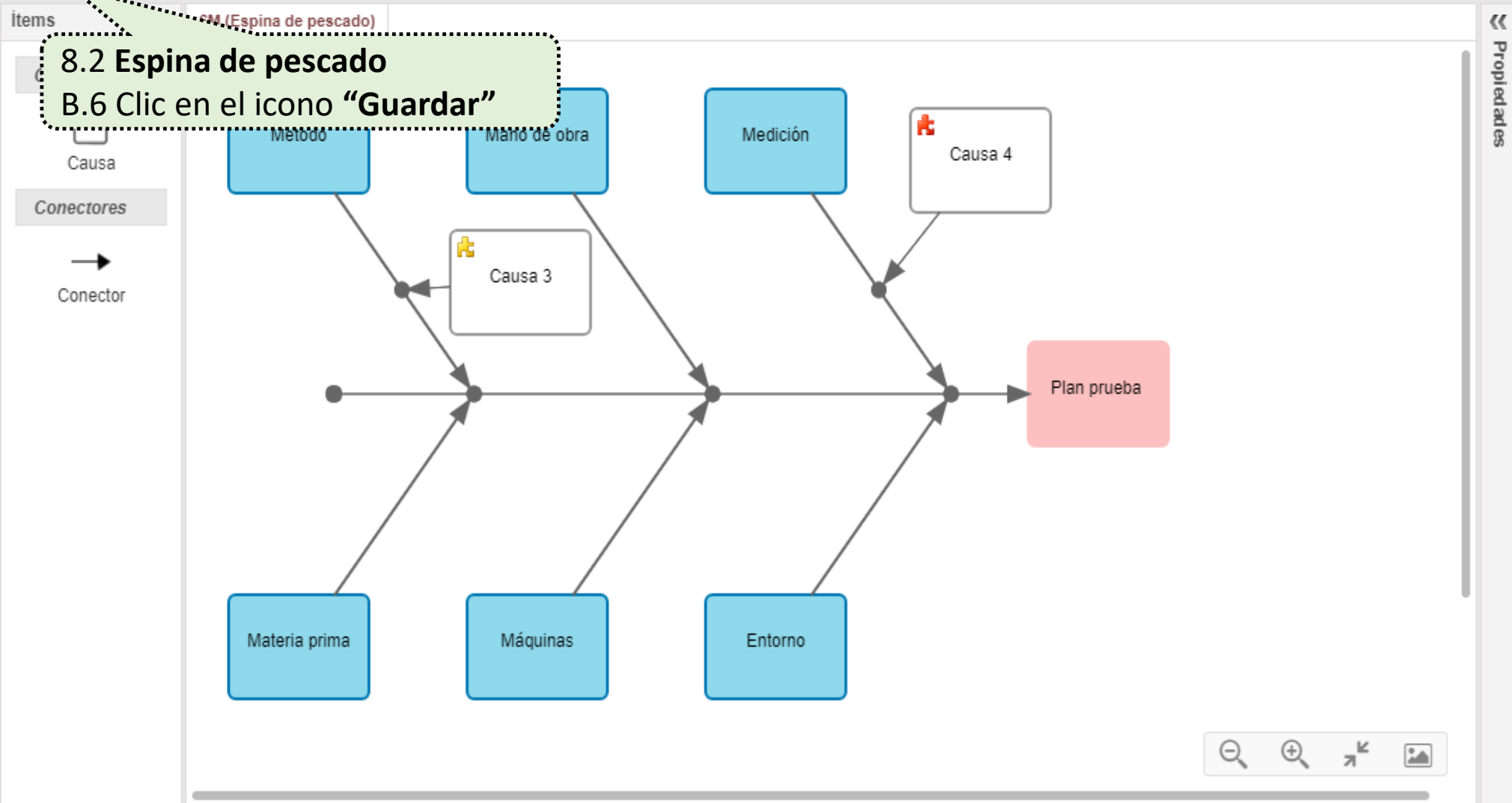
Registro	Editar	Organizar	Visualizar	Herramientas
 Guardar	 Excluir	☐ Modo selección  Traer al frente  Enviar al fondo	 Datos	 Guardar como imagen  Mostrar de forma vertical  Mostrar de forma horizontal

8.2 Espina de pescado

B.7 Una vez terminado el registro de las causas cierre la ventana

8.2 Espina de pescado

B.6 Clic en el icono "Guardar"



Detalles

No hay datos a ser exhibidos

9. Aparecerán todas las causas registradas y los gráficos de las herramientas de análisis si se utilizó

NAVEGACIÓN

Definición de Análisis de Causa y Planificación

- Atributo
- Nota

Análisis de causa

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Problema

Riesgo

ANÁLISIS DE CAUSA

Herramienta de análisis

+ 5 Porqués + Espina de pescado + F + Asociar



Causa

☐	T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Her
☒		Causa 2			5 P
☐		Causa 4			6M
☐		El proce			
☐		Causa 1			5 P

Registro	Acciones	Datos del re...	Herramie...
 Guardar	 Enviar a la siguiente etapa	 Delegar	 Comentario
			 Reporte

NAVEGACIÓN

- ▼  Análisis de causa y planificación AC - AP
 - Atributo
 - Nota
 -  Análisis de causa
 -  **Plan de acción**
 -  Adjunto
 -  Diagrama de flujo
- ▼  Asociaciones
 -  Consecuencia
 -  Control
 -  Documento
 -  Problema
 -  Riesgo

PLAN DE ACCIÓN

Incluir ▼

Asociar ▼

Plan de acción

Plan de acción a partir de un modelo

Acción aislada

11. Clic en el icono **"Incluir"**12. Clic en el icono **"Plan de acción"** para abrir la ventana **"Datos del plan de acción"**10. Clic en la pestaña **"Plan de acción"**

No se encontró ningún registro

Datos del plan de acción > AC.0120 - Prueba de registro de plan p

Registro Acciones Datos del registro

Guardar Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad Documentación Sumario

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación

80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

No se encontró ningún registro

Plan de Acción

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?		
												Inicio	Hora	Fin
1	!	SA	TE				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	SA	TE				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019

Nota:

Acción Inmediata (Corrección inmediata): Es la actividad que se realiza para corregir o eliminar la no conformidad detectada. Si se selecciona como actividad del plan, al momento de registro del plan se **debe** tener evidencia del desarrollo de dicha

Acción Planificada: Actividad programada con fecha de inicio y fin posterior a la fecha de planificación del plan de actividades

13. De clic las veces que sea necesario para incluir las actividades a ejecutar

14. Registre los datos de la actividad (responsable, inicio, fin, unidad de medida, propósito)

 Guardar

 Guardar y salir

 Enviar a la próxima etapa

 Datos generales

 Seguridad

 Documentación

 Sumario

 Historial

 Indicador

 Reportes

 Importar

 Exportar

 Configuraciones

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes de Mejora

Responsable: 8015440

Grupo responsable por la planificación:

Grupo responsable por el plan de acción:

No se encuentra el plan de acción

15. Clic en guardar las veces que sea necesario

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción



















Acciones													¿Cuándo?		
Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar		Inicio	Hora	Fin
1	!	SA	TE				Mejora SIGA - Planes de Mejora	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...		03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	SA	TE				Mejora SIGA - Planes de Mejora	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...		03/07/2019	12:16	03/07/2019

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guardar Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad Docu...

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

Administrador de admSoftExpe

No se encontró ningún registro

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción

Icons: List, Delete, Copy, Paste, Up, Down, Link, Unlink, Share, Print

Acciones													¿Cuándo?		
Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar		Inicio	Hora	Fin
1	!	✕	✕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...		03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	✕	✕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...		03/07/2019	12:16	03/07/2019
3	!	✕	✕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000003		Evaluar CCC	43208318 - Paola Milena Villad...		03/07/2019	12:20	03/07/2019

16. (OPCIONAL) Si hay actividades que deben ejecutarse de manera secuencial, seleccione la primera actividad a ejecutar (clic sobre la actividad).

En su teclado oprima la tecla **"Control"** (sostenida) y con el mouse de clic en la segunda actividad a ejecutar (así sucesivamente si hay varias actividades a desarrollar de manera secuencial)

Luego de clic en el icono **"Vincular acciones"** o clic en **"Desvincular acciones"** si así lo requiere



Registro

Acciones

Datos del registro

SE Suite

Herramientas

Guardar

Guardar y salir

Enviar a la próxima etapa

Datos generales

Seguridad

Documentación

Sumario

Historial

Indicador

Reportes

Importar

Exportar

Configuraciones

DATOS GENERALES

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación

80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

No se encontró ningún registro

Plan de Acción

Administrador del plan de acción

admSoftExpert - Administrador General Soft

Grupo responsable por la planificación

Grupo responsable por el plan de acción

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

+ Nueva acción

Acciones													¿Cuándo?		
Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar		Inicio	Hora	Fin
1	!	✕	+				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...		03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	✕	+				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002		Corregir XXX	80154403 - Mario Alberto Mont...		03/07/2019	12:16	03/07/2019
3	!	✕	+				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000003		Evaluar CCC	43208318 - Paola Milena Villad...		03/07/2019	12:20	03/07/2019

17. (OPCIONAL) Para revisar la secuencia en la ejecución de las actividades puede validar las fechas de inicio y fin de cada actividad o seleccionar la opción "Gantt"

Gantt

Registro

Guardar

Guardar y salir

Acciones

Enviar a la próxima etapa

Datos del registro

Datos generales

Seguridad

Documentación

Sumario

Historial

SE Suite

Indicador

Herramientas

Reportes

Importar

Exportar

Configuraciones

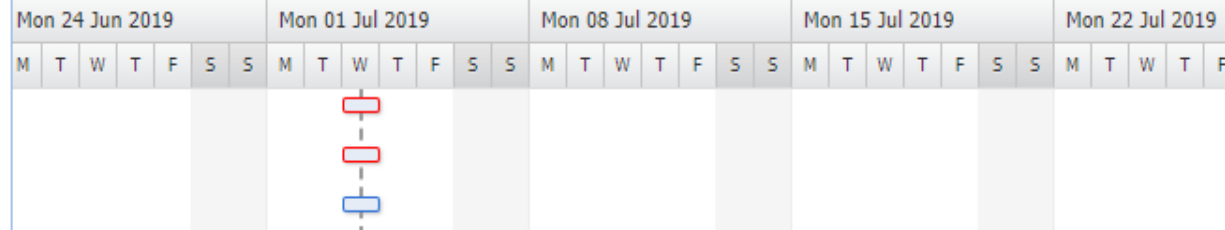
DATOS GENERALES

Acciones

No se encontró ningún registro

						Categoría	Identificador	Causa
1	!	✕	+			Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001	
2	!	✕	+			Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002	
3	!	✕	+			Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000003	

Gantt



Actualizado por

Creado el 03/07/2019 Actualizado el 03/07/2019

18. (OPCIONAL) Si requiere puede aumentar o disminuir el tamaño para visualizar las actividades y su secuencia

Total de registros: 0

Zoom - +

Registro

Acciones

Datos del registro

SE Suite

Herramientas

 Guardar

 Guardar y salir

 Enviar a la próxima etapa

 Datos generales

 Seguridad

 Documentación

 Sumario

 Historial

 Indicador

 Reportes

 Importar

 Exportar

 Configuraciones

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador*

000211

Título*

prueba 05/07/2019

Categoría*

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación*

80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

Administrador del plan de acción*

admSoftExpert - Administrador General Sof...

Calendario

► Plan de Acción

► Planificación

► Ejecución

▼ Registro de acciones

+ Nueva acción ▼















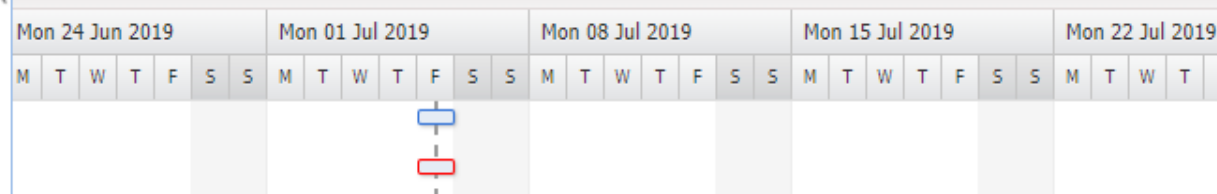




Acciones

P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Actividad
!	✖	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001	realizar encuesta
!	✖	⊕				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000002	Publicar los resultados en...

Gantt



19. Seleccione buscar para escoger el usuario administrador de plan, según su sede

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador 000211 Título prueba 05/07/2019

Categoría Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres Administrador admSoftE

► Plan de Acción

► Planificación

► Ejecución

▼ Registro de acciones

+ Nueva acción

Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría
1	⬆	⬆	⬆				Mejora SIGA - Planes de
2	⬆	⬆	⬆				Mejora SIGA - Planes de

21. Seleccione el usuario y de clic en el icono
“Guardar y salir”

Selección de registro - Google Chrome

https://softexpert.unal.edu.co/se/v77546/generic/gn_selection/1.0/gn_selection....

Control Usuario

Área

Usuario sigal

Función

Matrícula	Nombre
☒ sigada_bog	Dirección Académica Sede Bogotá
☐ siga_let	Sistema Integrado de Gestion Academica, Admin
☐ siga_nal	Sistema Integrado de Gestion Academica Admin
☐ siga_ori	Sistema Integrado de Gestión Orinoquia
☐ siga_san	Sistema Integrado De Calidad Sede Caribe

20. Registre el usuario según
corresponda su sede (enter):

Amazonas: siga_let

Bogotá: calidad_bog

Caribe: siga_san

Manizales: calidad_man

Medellín: uncalidad_med

Nacional: siga_nal

Orinoquia: siga_ori

Palmira: ofcalidad_pal

Tumaco: calidad_tum

22. Clic en el icono “**Guardar y Salir**” y retornará a la ventana de los datos de la ocurrencia

DATOS GENERALES

▼ Datos generales

Identificador

AC.0120

Título

Prueba de registro de plan para el instructivo

Categoría

Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento SIGA

Responsable por la planificación

80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

Administrador del plan de acción

admSoftExpert - Administrador General Soft

Calendario

Grupo responsable por la planificación

Grupo responsable por el plan de acción

► Plan de Acción

▼ Planificación

Inicio

Fecha

03/07/2019

Hora

12:14

Fin

Fecha

Hora

00:00

Duración

0

¿Cuánto?

► Ejecución

▼ Registro de acciones

+ Nueva acción

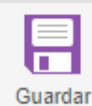
Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa
1							Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001	

Gantt

Mon 24 Jun 2019					Mon 01 Jul 2019					Mon 08 Jul 2019					Mon 15 Jul 2019					Mon 22 Jul 2019					
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F

Registro Acciones Datos del re... Herramie...



NAVEG

▼ Análisis de causa y planificación AC

- Atributo
- Nota
- Análisis de causa

▪ Plan de acción

▪ Adjunto

▪ Historial

▪ Diagrama de flujo

▼ Asociaciones

▪ Consecuencia

▪ Control

▪ Documento

▪ Problema

▪ Riesgo

23. (OPCIONAL) En la opción “Plan de Acción” se visualiza el plan que acabó de incluir y sus actividades

PLAN DE ACCIÓN
AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivoACTIVIDAD DEL PROBLEMA
 Análisis de causa y planificación AC - APADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN
 Administrador General SoftExpert UNALACTIVIDAD
 000001 - Realizar AAAA RESPONSABLE DE REPORTAR
Paola Milena Villada CastañoACTIVIDAD
 000002 - Corregir XXX RESPONSABLE DE REPORTAR
Paola Milena Villada CastañoACTIVIDAD
 000003 - Evaluar CCC RESPONSABLE DE REPORTAR
Paola Milena Villada CastañoPLANIFICADO
03/07/2019 - 04/07/2019INICIO REAL
--
Datos del plan de acción

24. (OPCIONAL) Si requiere editar el plan desplace el mouse sobre el plan y de clic en el icono “**Datos del plan de acción**”; de esta manera volverá al paso 13, y podrá realizar los ajustes que requiera

¿CUÁNDO?
03/07/2019 - 03/07/2019INICIO REAL
--REAL
0%

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > AC.1 - No conformidad potencial del requisito 8.4 Análisis de datos de la Norma NTCGP-1000:2009 para el proceso Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios

Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

Registro	Acciones	Herramie...
 Guardar	 Enviar a la siguiente etapa  Volver  Delegar	 Reporte

NAVEGACIÓN

▼ Realizar el Análisis de Causa y Planificación

- Atributo
- Nota

▪ Análisis de causa▪ Plan de acción▪ Adjunto▪ Historial▪ Diagrama de flujo

▼ Asociaciones

▪ Consecuencia▪ Control▪ Documento▪ Problema

ADJUNTO

☒ Todos los niveles ☐ Instancia corriente ☐ Actividad en ejecución



Arrastre un archivo o utilice el botón de [seleccionar](#)



25. Si requiere incluir adjuntos al plan de clic en la pestaña **“Adjunto”** y seleccione el documento a adjuntar



No se encontró ningún registro

Total de registros: 0



Registro	Acciones	Datos del re...	Herramie...
 Guardar	 Enviar a la siguiente etapa	 Delegar	 Comentario
			 Reporte

NAVEGACIÓN

▼ Análisis de causa y planificación AC - AP

▪ Atributo

▪ Nota

▪  Análisis de causa▪  Plan de acción▪  Adjunto▪  Historial▪  Diagrama de flujo▼ Asociaciones Consecuencia Control Documento Problema Riesgo

26. Seleccione la pestaña “Atributo” y registre los datos

ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

Autogestión y autoevaluación

Tipo de riesgo

No aplica

Tipo de Plan

AC. Correctivo

Usuario que realizará el Análisis de Causa y/o Planificación

Mario Alberto Montaña Torres

• Asociado al Programa PGD 2019 - 2021

Programa 12: Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria x

• Impacto esperado al ejecutar el plan

Desempeño del proceso x

• Usuario que Verifica Eficacia

Paola Milena Villada Castaño x

No es seguro | https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf_gen_instance/wf_gen_instance_data.php

Ejecución de actividad > AC.1 - No conformidad potencial del requisito 8.4 Análisis de datos de la Norma NTCGP-1000:2009 para el proceso Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios
Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

Registro

Acciones

Herramie...



Guardar



Enviar a la siguiente etapa



Volver



Eliminar

27. Clic en el icono “Enviar a la siguiente etapa”

NAVEGACIÓN



Realizar el Análisis de Causa y Planificación

Atributo

Nota

Análisis de causa

Plan de acción

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Consecuencia

Control

Documento

Problema

REALIZAR EL ANÁLISIS DE CAUSA Y PLANIFICACIÓN > ATRIBUTO

N			
Nombre Área	N-Dirección Nacional de Bibliotecas		
Código Área	N-DNB		
Macroproceso	09. Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios		
Proceso	006. Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios		
Sistema de Gestión	Calidad		
Fuente del plan	Auditoría externa		
Tipo de Plan	AC. Correctivo		
Asociado al Programa PGD	Programa10. Promoción de los valores institucionales que propicien en la comunidad el sentido de pertenencia		
Impacto esperado al ejecutar el plan	Conformidad del proceso		
Usuario que Verifica Eficacia	Sistema Integrado de calidad UN Nivel Nacional		

La ocurrencia fue enviada a la etapa
“Ejecución de actividades”