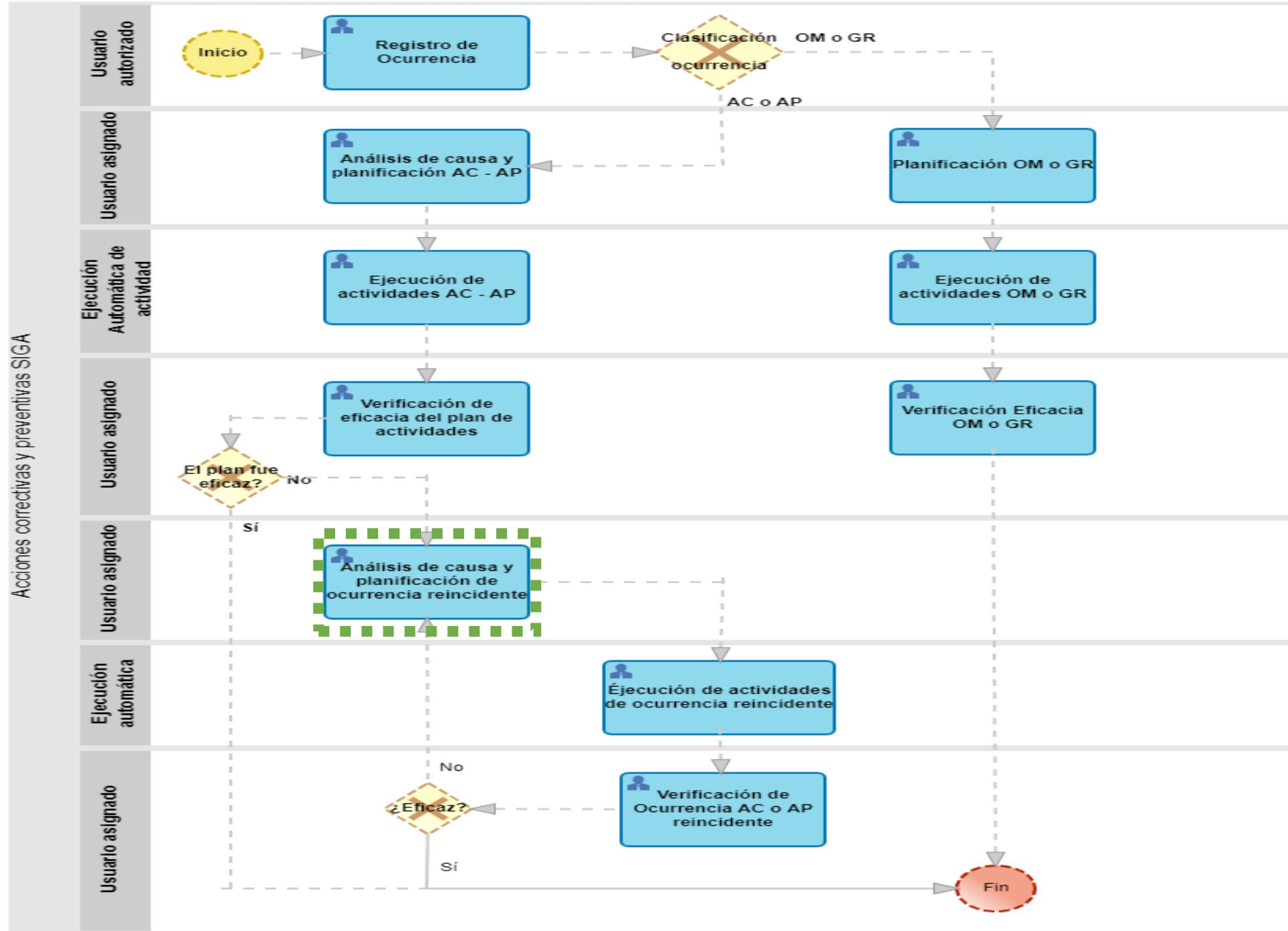


# Instrucciones para el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP reincidente en SoftExpert 2.0

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”**





Login

mamontanat

Contraseña

.....

Entrar

¿Se olvidó la contraseña?

3. De clic en “Entrar”

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

# SoftExpert Excellence Suite



2. Ingrese “Login” y “Contraseña”

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.

siga sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental



Portal SIGA

Público

23

Modelo, Políticas y Objetivos

Ir a pro...



¿Qué busca?

Situación



Presentación



Modelo del Sistema Integrado

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

Modelo

## Autoevaluación - Gestión

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



4. Clic en ícono “Mis tareas”

? Problema

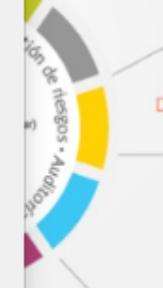
Ejecución de actividad

6

## Seguridad de la información

ISO 27001

Control interno

MECI 1000  
Decreto 943 de 2014

## Seguridad y salud en el trabajo

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

Decreto 2573 de 2014

Ley Antitrámites- SUIT  
Ley 962 de 2005

CNA Ley 30 de 1992

Laboratorios  
ISO17025

Mis tareas Ejecución de actividad

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Tipo

PLANES DE MEJORA SIGA  
Correctivos, Preventivos y de Mejora SIGA 1

Filtros avanzados

BUSCAR

✓ P TR SP SLA PR SPA D A Actividad Plazo Identificador Título

Análisis de causa y planificación de ocurrencia reincidente AC.0120 Prueba de registro de plan para el instructivo

6. Seleccione “Análisis de Causa y Planificación de ocurrencia reincidente”

Total de registros: 1

A No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf\\_gen\\_instance/wf\\_gen\\_instance\\_data.php](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

## 7. Revise la información registrada de la Ocurrencia

INICIADO

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



A No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf\\_gen\\_instance/wf\\_gen\\_instance\\_data.php](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

## 8.2 Por gráfico de herramientas de análisis:

**A. 5 Por qué?**

**B. Espina de Pescado**

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

Incluir



**8.1 Registro directo**

A No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf\\_gen\\_instance/wf\\_gen\\_instance\\_data.php](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-1000:2014  
Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución



## 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

A No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf\\_gen\\_instance/wf\\_gen\\_instance\\_data.php](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

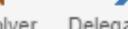
0/4000

## 8.1 Registro Directo de Causas

A. Registre la “Causa”, seleccione si es raíz o potencial y clic en ícono “Guardar y salir”  
O clic en “guardar y nuevo” para incluir otras causas



Guardar

Enviar a la  
siguiente etapa

Volver



Delegar



Reporte

## NAVEGACIÓN



## ANÁLISIS DE CAUSA

## ▼ 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

## Herramienta de análisis

[+ 5 Porqués](#)[+ Espina de pescado](#)[+ FTA](#)[Asociar](#)**8.1 Registro Directo de Causas**

B. Todas las causas que se registran aparecen listadas

**8.1 Registro Directo de Causas**  
C. Los iconos le permiten incluir otras causas, modificarlas o eliminarlas

## Causa

 T Causa

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

Porcentaje

Área responsable



A No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf\\_gen\\_instance/wf\\_gen\\_instance\\_data.php](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

Herramientas de análisis

[+ 5 Porqués](#)8.2 Por gráfico de herramientas de análisis:  
A. 5 Por qué?[+ Espina de pescado](#)[+ FTA](#)[Asociar](#)

## Causa

T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Herramienta de análisis

[Incluir](#)

⚠ No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v20479/generic/gn\\_analisis\\_cafe/main\\_frame.php?cdanalisis=176&fgtypeanalisis=7&cdtoolanalysis=297&cdprod=202](https://168.176.6.51/se/v20479/generic/gn_analisis_cafe/main_frame.php?cdanalisis=176&fgtypeanalisis=7&cdtoolanalysis=297&cdprod=202)

Herramienta de análisis > 5 Porqués 20180403091934 - 5 Porqués

Registro  
Guardar  
Editar  
Excluir

ítems

## 8.2 5 Por qué?

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

General



¿Por qué?

Conectores

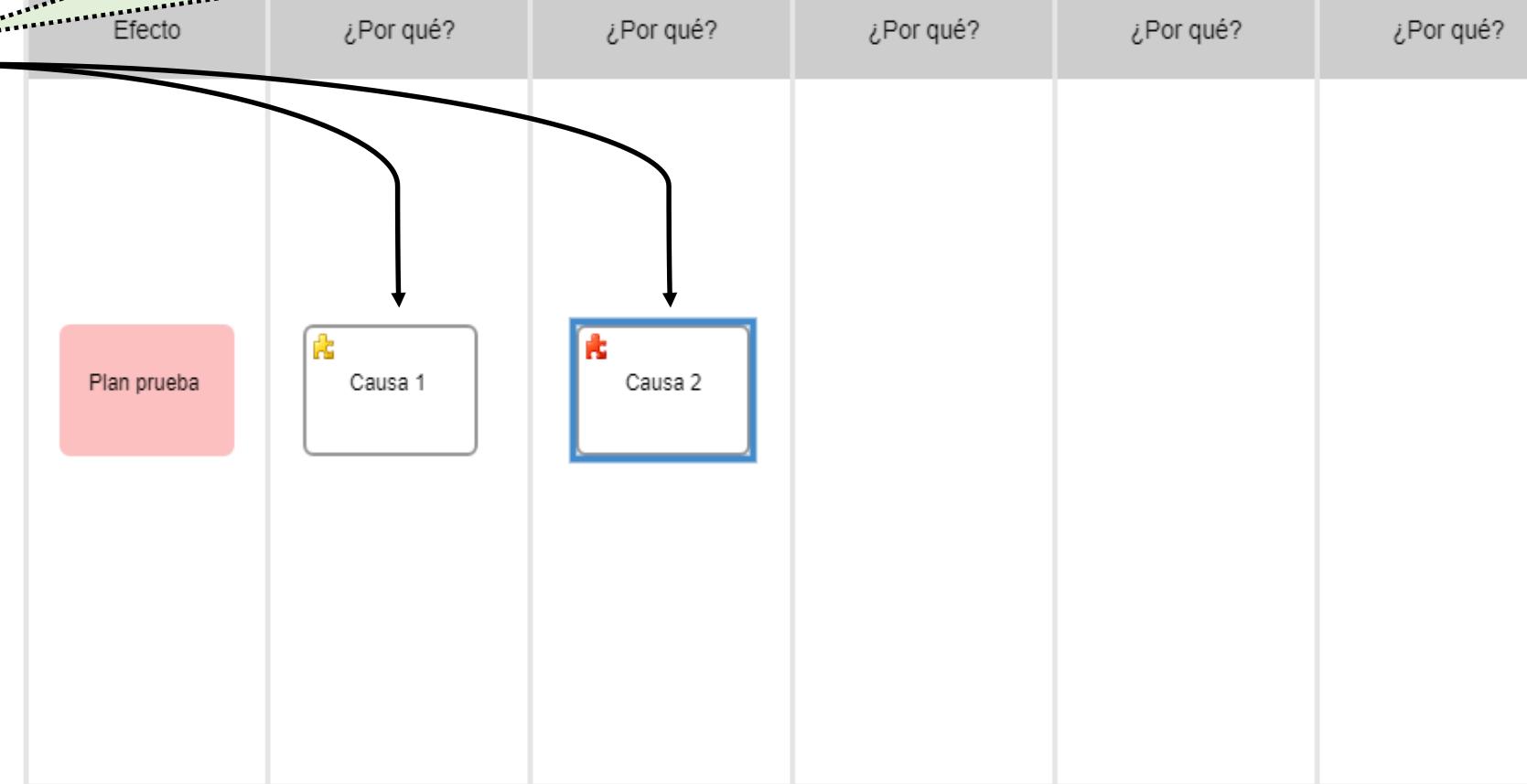


Conector

Plan prueba

Causa 1

Causa 2



## 8.2 5 Por qué?

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

Detalles

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



Modo selección



Traer al frente



Enviar al fondo



Datos



Guardar como imagen



Mostrar de forma vertical



Mostrar de forma horizontal

ítems



5 Porqués



General



Causa



¿Por qué?

Conectores



Conejor

### 8.2 5 Por qué?

A.3 Para realizar las conexiones entre las causas, con el mouse oprimir clic izquierdo en el ícono “Conejor”

Plan prueba

Causa 1

Causa 2

### 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

Detalles

Causa

Causa 2

 Causa raíz Causa potencial

Porcentaje

Área responsable

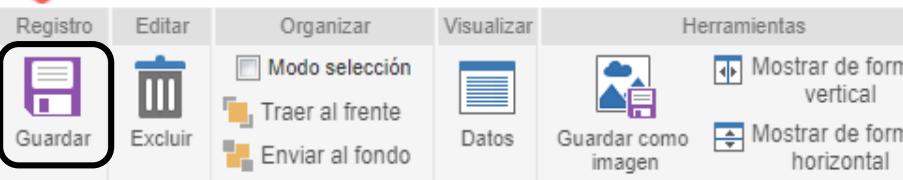


Descripción

0/4000



## Herramienta de análisis > 5 Porqués 20180403091934 - 5 Porqués



Items

5 Porqués

### 8.2 5 Por qué?

A.6 Clic en el icono “Guardar”

Causa



¿Por qué?

Conectores



Conejero

Plan prueba

Causa 1

Causa 2

### 8.2 5 Por qué?

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

Detalles

Causa

Causa 1

 Causa raíz Causa potencial

Porcentaje

Área responsable

Descripción

0/4000



Ejecución de actividad > AC.0174 - Plan prueba | Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

Registro Acciones Herramientas

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

Espina+de+pescado... - X

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

C

Tipo

- 4M
- 6M
- 8M
- 10M
- Libre

8.2 Espina de pescado

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

Causa

	T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Her
<input checked="" type="checkbox"/>		Causa 2			5 P
<input type="checkbox"/>		El proce			5 P
<input type="checkbox"/>		Causa 1			5 P
<input type="checkbox"/>		No se realizó el debido seguimiento a la realización de las acciones definidas en las acciones correctivas derivadas de la auditoría interna			

+ C

 Herramienta de análisis

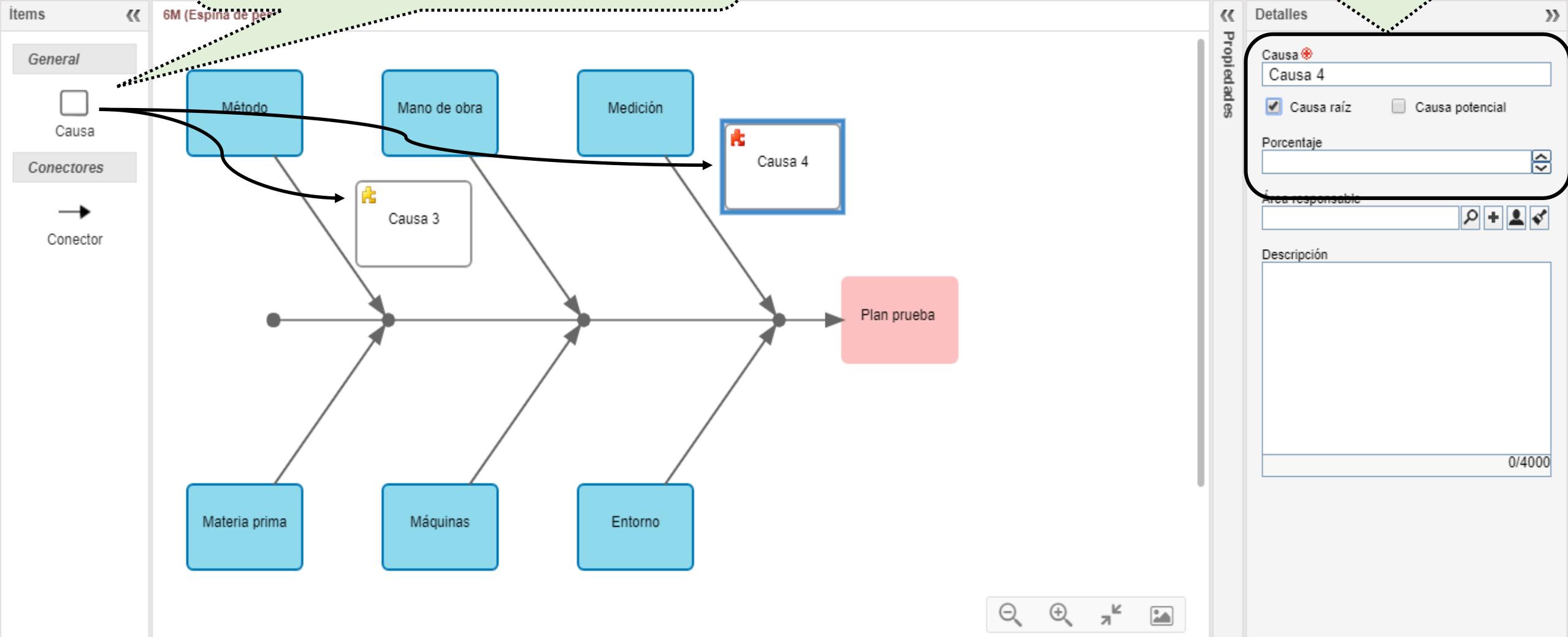
Registro  
 Guardar

Editar  
 Excluir

Opciones  
 Modo  
 Traer  
 Enviar

## 8.2 Espina de pescado

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



## Herramienta de análisis > 6M (Espina de pescado) 20180403095052 - 6M (Espina de pescado)

Registro

Editar

Organizar

Visualizar

Herramientas



Guardar



Excluir



Traer



### 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

6M (E

Detalles

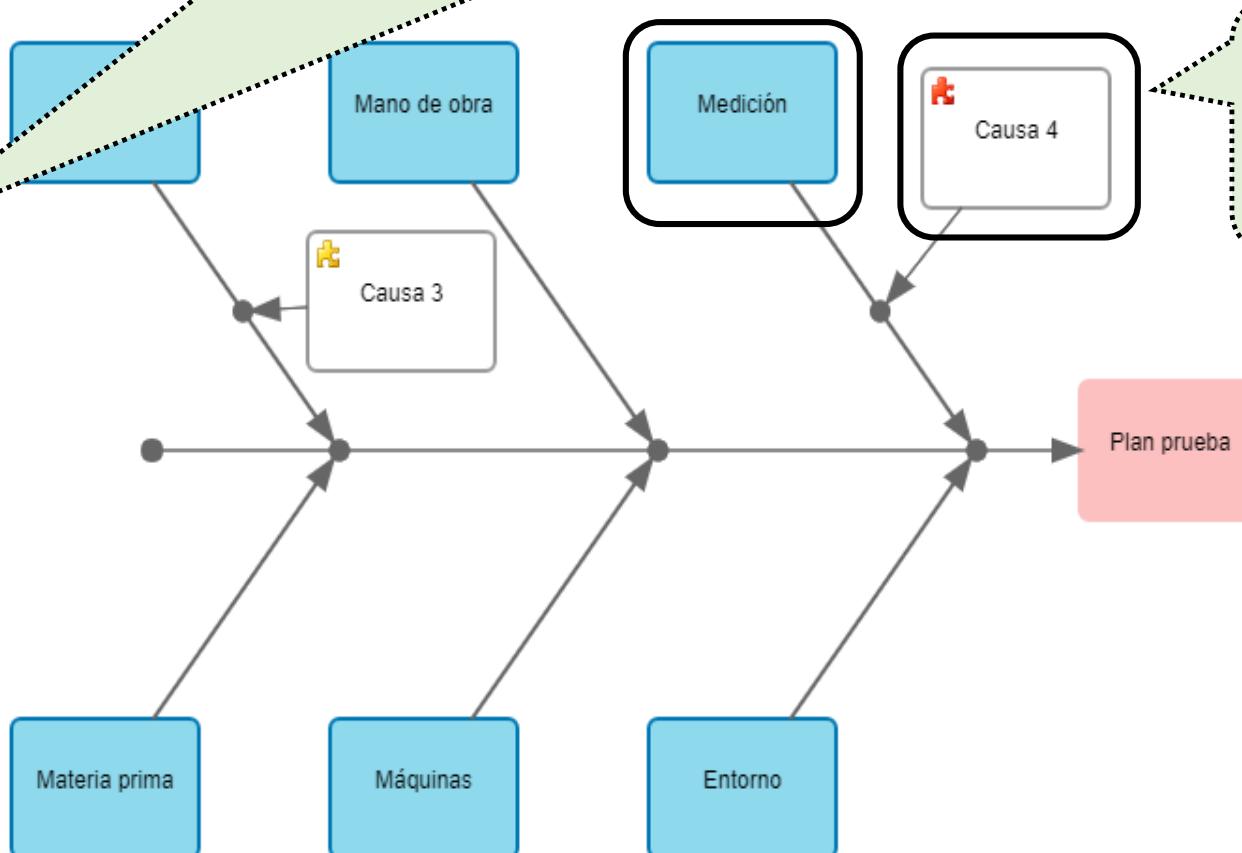
General



Causa

Conectores

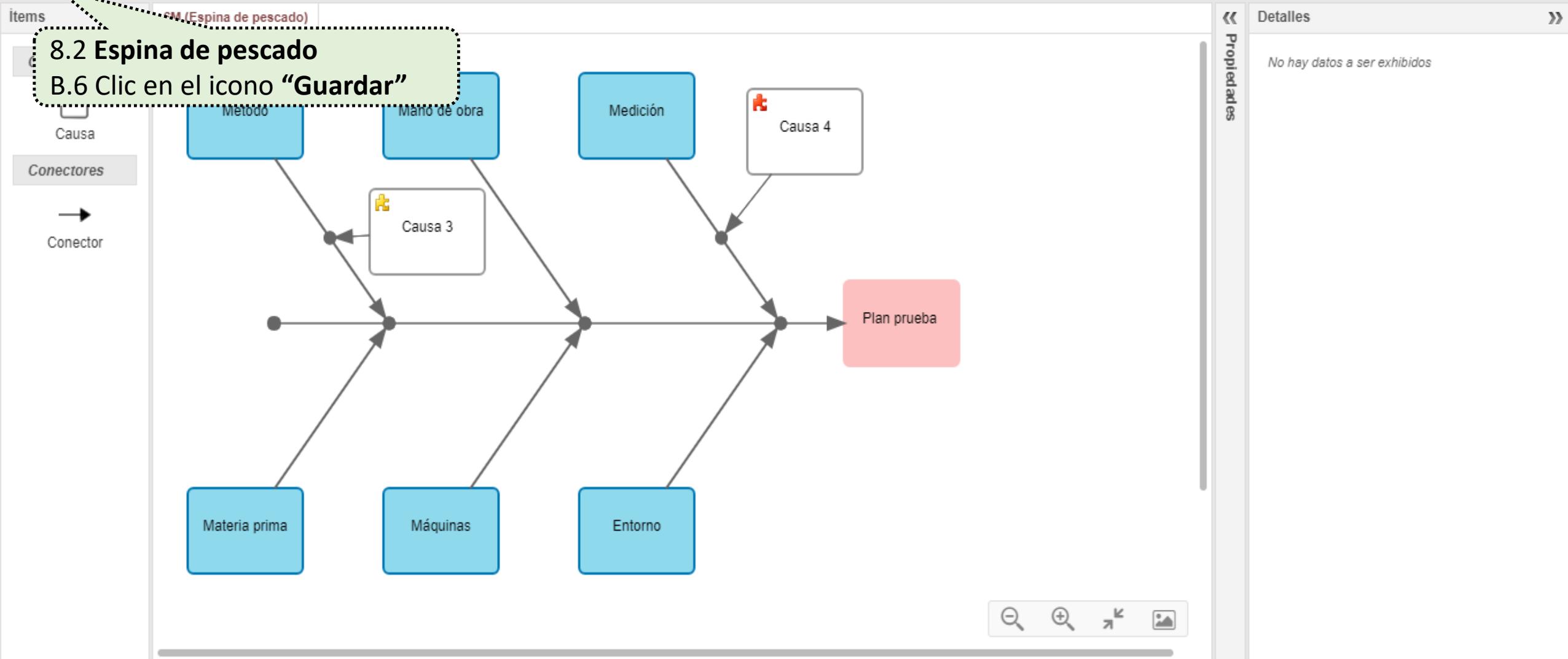
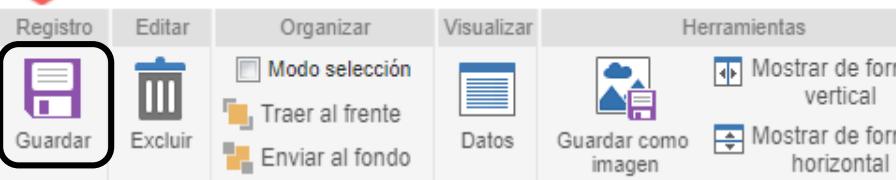
Conector



### 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

## Herramienta de análisis > 6M (Espina de pescado) 20180403095052 - 6M (Espina de pescado)



Ejecución de actividad > AC.0174 - Plan prueba | Planes AC - AP - Correctivos y Preventivos SIGA | Ejecución

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 + F Asociar

Diagrama de causa y efecto (鱼骨图) mostrando las causas raíz (Causa 1, Causa 2, Causa 3) que contribuyen al efecto (Plan prueba). Las causas raíz están respaldadas por factores como Medio, Medio-dos, Medio-tres, Maltrato, Migración, Migración, y Entorno.

Causa

T	Causa	Porcentaje	Área responsable	Her
<input checked="" type="checkbox"/>	Causa 2	5 P		
<input type="checkbox"/>	Causa 4	6M		
<input type="checkbox"/>	El proce			
<input type="checkbox"/>	Causa 1	5 P		

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

## Ejecución de actividad &gt; AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo | Planes de mejora SIGA - Correctivos, Preventivos y de Mejora SIGA | Ejecución



NAVEGACIÓN

- Análisis de causa y planificación de ocurrencia reincidente
  - Atributo
  - Nota
- Análisis de causa
  - Plan de acción
  - Adjunto
- Diagrama de flujo
- Asociaciones
- Control
- Documento
- Problema
- Riesgo

PLAN DE ACCIÓN

11. Clic en el icono “Incluir”

Incluir ▾ Asociar ▾

Plan de acción

12. Clic en el icono “Plan de acción” para abrir la ventana “Datos del plan de acción”

FIN REAL  
↑ 03/07/2019

ACTIVIDAD  
000001 - Realizar AAAA

¿CUÁNDO?  
03/07/2019 - 03/07/2019

INICIO REAL  
↑ 03/07/2019

FIN REAL  
↑ 03/07/2019

ACTIVIDAD  
000002 - Corregir XXX

RESPONSABLE DE REPORTAR  
Paola Milena Villada Castaño

¿CUÁNDO?  
04/07/2019 - 04/07/2019

INICIO REAL  
↑ 03/07/2019

FIN REAL  
↑ 03/07/2019

ACTIVIDAD  
000003 - Evaluar CCC

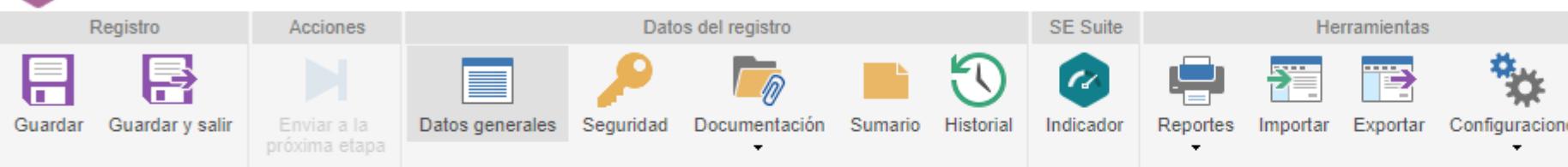
RESPONSABLE DE REPORTAR  
Paola Milena Villada Castaño

¿CUÁNDO?  
03/07/2019 - 03/07/2019

INICIO REAL  
↑ 03/07/2019

FIN REAL  
↑ 03/07/2019

## Datos del plan de acción > AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo | Planificación



### DATOS GENERALES

#### Datos generales

Identificador AC.0120.1 > Pr

Categoría Mejora SIGA - Planes de Mejoramiento S

Responsable por la planificación 80154403 - Mario Alberto Montaña Torres admSoftExpert - Administrador General Soft

13. Incluya al identificador “.1” ya que el primer plan tenia el mismo código de la ocurrencia y en el sistema no pueden 2 planes de mejora tener el mismo código

#### Plan de Acción

#### Planificación

#### Ejecución

#### Registro de acciones



#### Acciones

Sec.	P	SA	TE	A	D	% Real	Categoría	Identificador	Causa	Actividad	Responsable de reportar	¿Cuándo?			
												Inicio	Hora	Fin	Hora
1	!	tx	tx				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		evaluar	43208318 - Paola Milena Villad...	05/07/2019	13:45	05/07/2019	13:45

Datos del plan de acción - Google Chrome

[https://softexpert.unal.edu.co/se/v28864/timecontrol/act/act\\_src.php](https://softexpert.unal.edu.co/se/v28864/timecontrol/act/act_src.php)

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 Administrador del plan de acción admSoftExpert - Administrador General Soft  
No se encontró ningún registro

Administrador del plan de acción admSoftExpert - Administrador General Soft

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?	Gant	
												Inicio	Hora	Fin
1	!	xx	xx				Mejora SIGA - Planes de Mejor...	000001		Realizar AAAA	80154403 - Mario Alberto Mont...	03/07/2019	12:16	03/07/2019
2	!	xx	xx				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

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

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

Datos del plan de acción > AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo | Planificación

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guarda 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

Responsable: 80154403 - Mario Alberto Montoya

No se encontró el responsable.

Plan de acción

16. Clic en guardar las veces que sea necesario

Gráfico de responsables

Gráfico de responsables por el 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	!						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

Gantt

Datos del plan de acción - Google Chrome

https://softexpert.unal.edu.co/se/v28864/timecontrol/act/act\_src.php

Datos del plan de acción > AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo | Planificación

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guarda Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad Docum

**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

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

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

Planificación

Ejecución

Registro de acciones

Nueva acción ▾

Acciones

Sec. P SA TE A D % Real Categoría Identificador Causa Actividad Responsable de reportar ¿Cuándo? Gantt

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

Datos del plan de acción > AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo | Planificación

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guarda 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

Administrador del plan de acción: admSoftExpert - Administrador General Soft

No se encontró ningún registro

Plan de acción

▶ Planificación

▶ Ejecución

▶ Registro de acciones

18. (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”

Nueva acción

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

Gantt



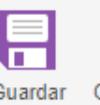
Registro

Acciones

Datos del registro

SE Suite

Herramientas



Guardar

Guardar y salir

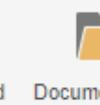
Enviar a la próxima etapa



Datos generales



Seguridad



Documentación



Sumario



Historial



Indicador



Reportes



Importar



Exportar



Configuraciones

## DATOS GENERALES

## 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

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



Total de registros: 0



Zoom



## Actualizado por

Creado el

03/07/2019

Actualizado el

03/07/2019

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

Datos del plan de acción > 000211 - prueba 05/07/2019 | Planificación

Registro Acciones Datos del registro SE Suite Herramientas

Guarda 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

Calendario

Responsable por la planificación

80154403 - Mario Alberto Montaña Torres

Administrador del plan de acción

admSoftExpert - Administrador General Sof



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

▶ Plan de Acción

▶ Planificación

▶ Ejecución

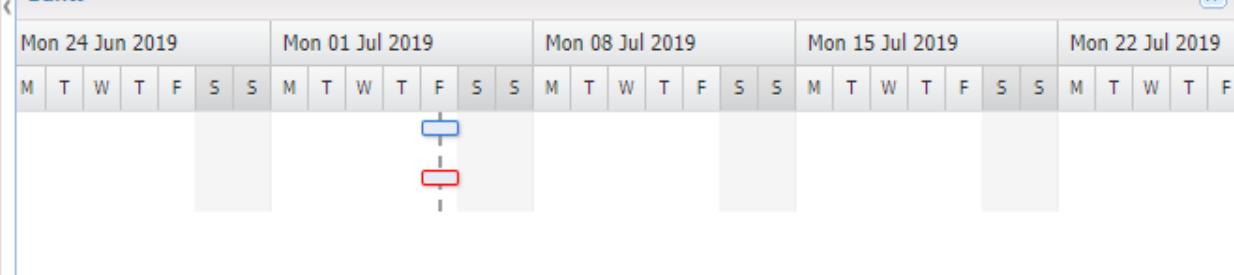
## ▼ Registro de acciones



## 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



Datos del plan de acción - Google Chrome

https://softexpert.unal.edu.co/se/v77546/timecontrol/act/act\_src.php

Datos del plan de acción > 000211 - prueba 05/07/2019 | Plan

Registro Acciones Datos del registro

Guarda Guardar y salir Enviar a la próxima etapa Datos generales Seguridad

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

22. Seleccione el usuario y de clic en el icono "Guardar y salir"

Selección de registro - Google C

Control Usuario Área Función

Matrícula Nombre

sigada_bog	Dirección Académica Sede Bogotá
siga_let	Sistema Integrado de Gestión Académica, Admin
siga_nal	Sistema Integrado de Gestión Académica Admin
<b>siga_ori</b>	Sistema Integrado de Gestión Orinoquia
siga_san	Sistema Integrado De Calidad Sede Caribe

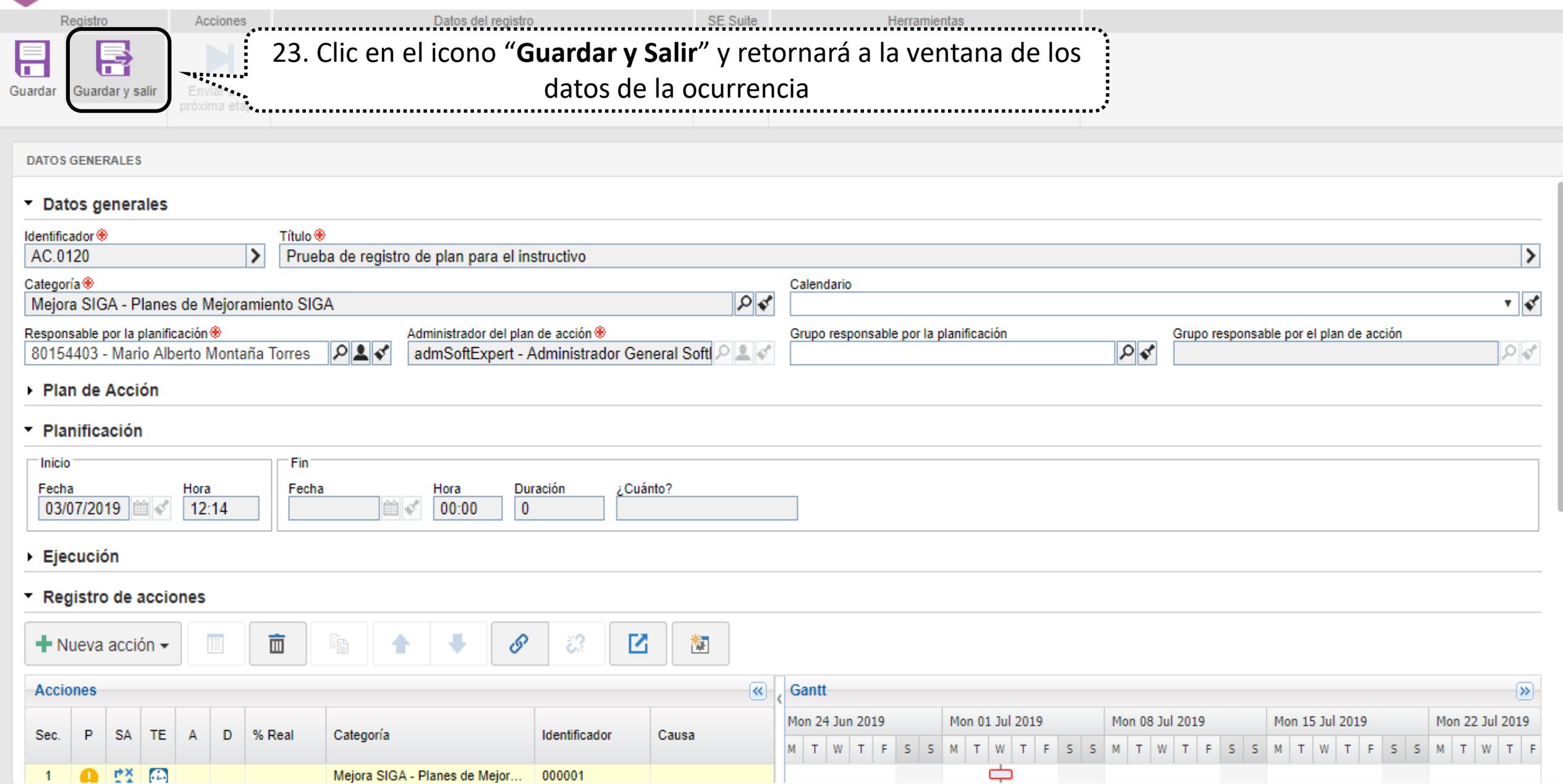
21. Registre el usuario según corresponda su sede (enter):

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**

Mon 22 Jul 2019

F S S M T W T F

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



Ejecución de actividad > AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo | Planes de mejora SIGA - Correctivos, Preventivos y de Mejora SIGA | Ejecución

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

Guardar

NAVEGACIÓN

24. (OPCIONAL) En la opción “Plan de Acción” se visualizaran los planes y actividades

25. (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 14, y podrá realizar los ajustes que requiera

PLAN DE ACCIÓN  
AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA  
Análisis de causa y planificación de reincidente

ADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN  
Administrador General

PLANIFICADO  
09 - 04/07/2019

INICIO REAL  
03/07/2019

Cada plan tiene su código identificador

PLAN DE ACCIÓN  
AC.0120.1 - Prueba de registro de plan para el instructivo

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA  
Análisis de causa y planificación de ocurrencia reincidente

ADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN  
Administrador General SoftExpert UNAL

PLANIFICADO  
05/07/2019 - 05/07/2019

INICIO REAL  
--

REAL  
0%

Guarda

Adjunto

Historial

Diagrama de flujo

Asociaciones

Control

Documento

Problema

Riesgo

⚠ No es seguro | [https://168.176.6.51/se/v27561/workflow/wf\\_gen\\_instance/wf\\_gen\\_instance\\_data.php](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

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



26. 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



Ejecución de actividad > AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo | Planes de mejora SIGA - Correctivos, Preventivos y de Mejora SIGA | Ejecución

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

Guardar Enviar a la siguiente etapa Eliminar

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

NAVEGACIÓN <<

- ▼ Análisis de causa y planificación de ocurrencia reincidente
  - Atributo
  - Nota
  - Análisis de causa
- Plan de acción
- Adjunto
- Historial
- Diagrama de flujo
- ▼ Asociaciones
  - Control
  - Documento
  - Problema
  - Riesgo

PLAN DE ACCIÓN

Incluir ▾ Asociar ▾

PLAN DE ACCIÓN  
AC.0120 - Prueba de registro de plan para el instructivo

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA  
Análisis de causa y planificación AC - AP

ADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN  
Administrador General SoftExpert UNAL

PLANIFICADO  
03/07/2019 - 04/07/2019

INICIO REAL  
03/07/2019

FIN REAL  
03/07/2019

PLAN DE ACCIÓN  
AC.0120.1 - Prueba de registro de plan para el instructivo

ACTIVIDAD DEL PROBLEMA  
Análisis de causa y planificación de ocurrencia reincidente

ADMINISTRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN  
Administrador General SoftExpert UNAL

PLANIFICADO  
05/07/2019 - 05/07/2019

INICIO REAL  
--

REAL  
0%

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