

# Instrucciones Consulta de Auditorias desde Home Principal

Usuarios:  
Todos los usuarios del sistema

1. Registre en su navegador la dirección:  
**https://168.176.6.51/softexpert**



Software registrado para:  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

2. Ingrese su usuario y contraseña y de clic en “Entrar”

Usuario

usuario

Contraseña

Contraseña

Licencia de acceso

Manager (FLOATING)

Entrar

**Portal General SIGA**

Modelo, Políticas y Objetivos   Ir a procesos   Documentos   **Auditorias**   Planes - Ocurrencias   Nuevo panel

3. En el Home "Portal General SIGA", seleccione la pestaña "Auditorias"

Modelo de Gestión   

Política de Calidad

### Modelo Sistema Integrado de Gestión



sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

#### Quiénes somos

Somos una institución orientada a la gestión del conocimiento

#### Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y con hacer de la excelencia un hábito



#### Cómo lo hacemos

A través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de



**Portal General SIGA**

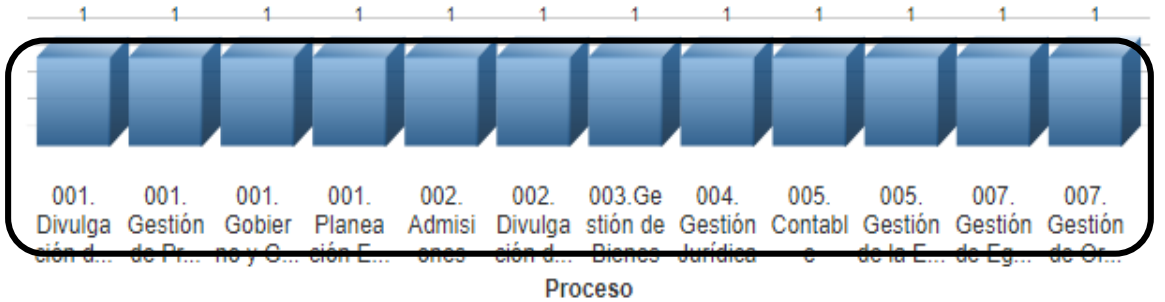
✎ ⚙️ 🗨️ ⓘ ↗️

- Modelo, Políticas y Objetivos
- Ir a procesos
- Documentos
- Auditorias**
- Planes - Ocurrencias
- Nuevo panel

**Auditoria - Macroprocesos** 🔍 ⓘ ↻ ⋮ ↗️



**Auditoria - Procesos** 🔍 ⓘ ↻ ⋮ ↗️

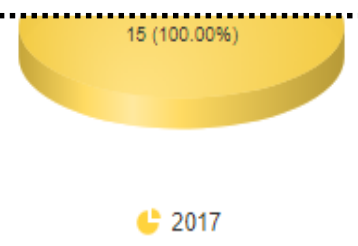


4. Seleccione con un solo clic las opciones de búsqueda que requiera, se aplicarán los filtros de búsqueda y se actualizarán las vistas.



**Auditoria - Vigencia**

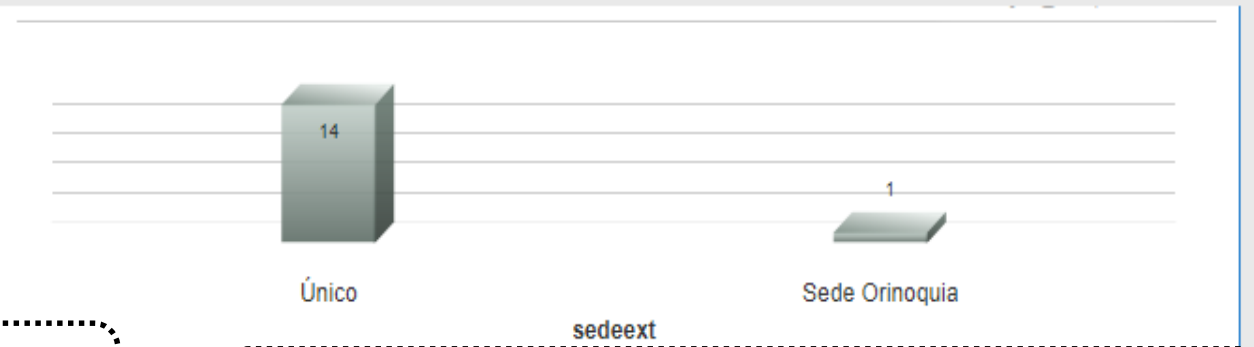
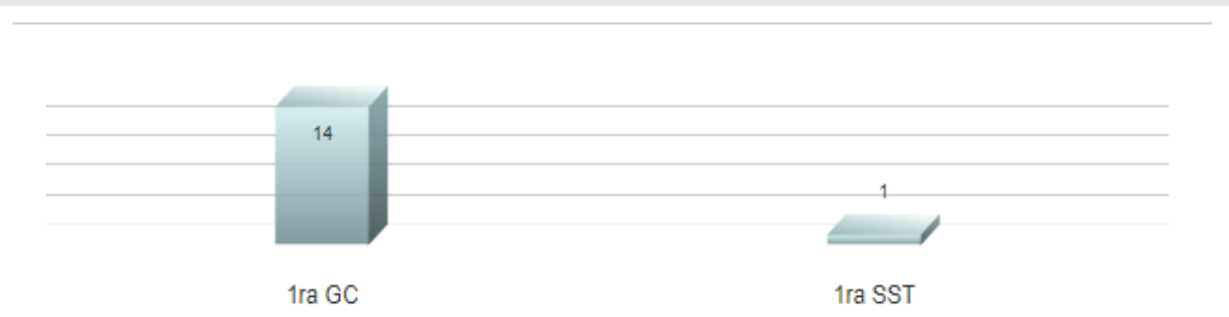
5. Desplace la barra hacia abajo y encuentre mas opciones de filtros



**Portal General SIGA**

✎ ⚙️ 📄 ⓘ ↗️

- Modelo, Políticas y Objetivos
- Ir a procesos
- Documentos
- Auditorías**
- Planes - Ocurrencias
- Nuevo panel



6. Una vez localizada la auditoria a consultar, copie la información que requiera para la búsqueda (Identificador o título...)

7. En la opción "Búsqueda general" digite o pegue la información copiada y clic en buscar

Auditoria - Lista

Identificador ▾	Título ▾	Situación ▾	Ini. real ejec. ▾	Fin real ejec. ▾
U.AGC-16.007.001	Seguridad Social en Salud	Ejecución	24/07/2017	23/08/2017
U.AGC.16.008.001	Seguridad Social en Pensiones	Ejecución	18/07/2017	18/07/2017

Búsqueda general

8. Clic en la auditoria a consultar

La búsqueda tardó 0.13s.

**U.AGC-16.007.001 • Seguridad Social en Salud**

Sedes: 1ra GC - Gestión de Calidad

Actualizado el 30/11/17 por Sistema Integrado de calidad UN

**Nivel Nacional**

[Visualizar datos de la auditoria](#)

Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

10. Puede generar un reporte de los datos generales de la auditoria

Identificador

Título

▼ Datos generales

9. Seleccione el icono de acuerdo a la información que requiere visualizar de la auditoria

Categoría de auditoría

Propósito de auditoría

Grupo responsable

Objetivo

Determinar la conformidad del sistema de Gestión acorde a los requisitos de la NTCGP-1000:2009 e ISO 9001:2008, su implementación y mantenimiento eficaz, a través del proceso de auditoria interna y verificar la eficacia de las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales detectadas en el proceso de auditorias de seguimiento.

368/4000

▼ Descripción

Datos del registro      Visualizar      Herramientas

Datos generales    **Criterio de auditoría**    Alcance    Seguridad    Aprobación    Auditor    Documentación    Historial    Resultado    Reporte    Configuraciones

11. Clic en el icono “**Criterio de auditoría**” para visualizar cada uno de los requisitos auditados y el resultado obtenido

12. Clic en el icono “**Requisitos**” para abrir la ventana “Requisitos del criterio de auditoría” o Clic “**Reporte llenado**” para generar un reporte en PDF



Navegar    Visualizar    Herramientas

Anterior    Siguiete    Requisito base    Exportar    Expandir    Contraer

Requisito	NC	Valor	% C	CO	A	R
NTCGP-1000:2009 - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -		100...	100,00			
NTCGP- 4 - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		100...	100,00			
NTCGP- 4.1 - REQUISITOS GENERALES	★	100...	100,00			
NTCGP- 4.2 - GESTIÓN DOCUMENTAL		100...	100,00			
NTCGP- 4.2.3 - Control de Documentos	★	100...	100,00			
NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros	★	100...	100,00			
NTCGP- 8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		100...	100,00			
NTCGP- 8.1 - GENERALIDADES	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.2 - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN		100...	100,00			
NTCGP- 8.2.3 - Seguimiento y Medición de los Procesos	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.4 - ANÁLISIS DE DATOS	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.5 - MEJORA		100...	100,00			
NTCGP- 8.5.1 - Mejora Continua	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.5.2 - Acción Correctiva	★	100...	100,00			
NTCGP- 8.5.3 -	★	100...	100,00			

## NTCGP- 4.2.4 - Control de Registros

Requisito    Evaluación    Ocurrencia    Adjunto

Evidencia de auditoría 🚫

El proceso cuenta con TRD actualizada, se verifica el cumplimiento del requisito con las series Gestión de Calidad y Pensionados otras instituciones,

Se evidencia que la dependencia no cuenta con el espacio físico adecuado y suficiente para la custodia del archivo de gestión, ante los cual la Dirección y el equipo de trabajo ha adelantado gestiones, como solicitudes y proyectos para darle solución (solicitud 574-16 del 19 de abril 2016, FP-0489 del 3 de marzo de 2016

Los registros requieren limpieza documental, se debe continuar con el proceso de limpieza documental del archivo de la dependencia

## Constatación de auditoría

Nivel de conformidad

Conforme - Conforme

Valor

13. Si dio clic en el icono "Requisitos" podrá visualizar uno a uno cada requisito (evaluación, y Ocurrencia y Adjunto si tiene)



Datos del registro

Visualizar

Herramientas

Datos generales

Criterio de auditoría

Alcance

Seguridad

Aprobación

Auditor

Documentación

Historial

Resultado

Reporte

Configuraciones

	B	D	A	Tipo	Identificador	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>				Normas	NTCGP-1000	




Imprimir - Google Chro...

No es seguro | <https://168.176.6.51/se/v2...>

- Descripción
- Sugerencia
- Evidencia de auditoría
- Constatación de auditoría
- Comentario
- Ocurrencia
- Firma
- Nivel de conformidad

15. Clic en el icono para generar el PDF

14. Si dio clic en el icono "Reporte llenado" podrá seleccionar los datos que requiere en el reporte de PDF

Filtros	Programar	Idioma
		
Modificar	Programar	Idioma

se-report-3511920147922723422.pdf

1 / 5



Universidad Nacional de Colombia



## Requisitos (llenado)

Identificador del reporte: SEAUD03

### Auditoría

**Identificador:**

U.AGC.16.008.001

**Título:**

Seguridad Social en Pensiones

**Categoría de auditoría:**

1ra GC - Gestión de Calidad

**Tipo de auditoría:**

1ª Parte

**Grupo responsable:**

Adm - Adm

**Propósito de auditoría:**

Cumplimiento NTCGP 1000 - Cumplimiento NTCGP 1000

**Período del alcance:**

-

**Unidad de negocio auditada:****Representante del auditado:****Unidad de negocio auditadora:**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**Auditor líder:**

Consuelo Rodriguez Hurtado - 46355236

### Criterio de auditoría

**Identificador:**

NTCGP-1000:2009

**Nombre:**

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública -

**Tipo:**

Normas - Normas

