



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

Manual de usuario Modulo auditado Proceso de evaluación independiente



| | | |
|--|---|---|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | <p>Código: 130.06.06-2</p> |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | <p>Versión:01</p> |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019 Página 2 de 27</p> |

1. TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----|
| 2. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 3. OBJETIVO | 4 |
| 4. DEFINICIONES..... | 4 |
| 5. DESARROLLO..... | 5 |
| 5.1 ALCANCE | 5 |
| 5.2 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OFICINA DE CONTROL INTERNO..... | 5 |
| 5.2.1 Acceso Al Sistema Requerimientos Técnicos | 5 |
| 5.2.2 Ingreso Al Módulo Formulación..... | 7 |
| 5.2.3 Acción Correctiva | 245 |
| 5.2.4 Acción Preventiva..... | 25 |
| 5.2.5 Acción de Mejora..... | 25 |
| 5.2.6 INGRESO AL MÓDULO REFORMULACION | 29 |
| 5.2.7 INGRESO AL MÓDULO PM DETALLADO | 32 |
| 5.2.8 INGRESO AL MÓDULO SEGUIMIENTO..... | 33 |
| 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..... | 26 |
| 7. ANEXOS | 26 |
| 8. CONTROL DE CAMBIOS | 26 |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | Versión:01 |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019 Página 2 de 27</p> |

2. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que la OCI adelanta las auditorías internas y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (PM), con el objetivo de promover la mejora continua, el fortalecimiento y la correcta aplicación de los controles en cada uno de los procesos de estratégicos, misionales y de apoyo de la UARIV.

Para reforzar la ejecución del Rol Evaluación y Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno - OCI de la UARIV y dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017, fue ideada e implementada la herramienta informática que apoyará el registro de los hallazgos, formulación y seguimiento de cada uno de los PM, generados durante el ejercicio de las auditorías internas al Control Interno, permitiendo la optimización del flujo de información involucrado durante la aprobación de la formulación, cumplimiento y seguimiento realizado a cada una de las acciones implementadas, el Sistema de Información OCI – Planes de mejoramiento auditorías internas al control interno - SI OCI – PM, hospedara el repositorio dispuesto para el respectivo cargue de evidencias, verificaciones de las mismas, tareas adelantadas por el proceso auditado y el auditor, permitiendo automatizar las labores de verificación del nivel avance, cumplimiento de acuerdo a las fechas establecidas, determinando la efectividad de las acciones con el propósito que el proceso evaluado, supere las causas de cada uno de los hallazgos asociados en un Plan de Mejoramiento.

El perfil auditado, ha sido desarrollado principalmente para administrar los parámetros que van a permitir la efectividad de las funciones de los siguientes módulos.

En el módulo de Formulación En el módulo de Reformulación En el módulo de PM detallado En el módulo de seguimiento

Además, garantiza el almacenamiento, acceso rápido, seguridad y compartimiento de la información gestionada.

| | | |
|---|---|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | Versión:01 |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019 Página 2 de 27</p> |

3. OBJETIVO

Proveer elementos necesarios al usuario final para la generación de planes de mejoramiento, facilitar la formulación, seguimiento y verificación de la efectividad de los planes de mejoramiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas provisto por la de la Oficina de Control Interno.

4. DEFINICIONES

Plan de Mejoramiento: Es el conjunto de acciones correctivas o preventivas que debe adelantar el proceso auditado, en un período determinado, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos, identificados por la OCI, con el fin de adecuar la gestión, el cual debe ser orientado al mejoramiento

Hallazgo: Situación encontrada o evidencia en un proceso de auditoría. Es el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Causa: Motivo, fundamento u origen de una acción indeseada.

Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acciones de Mejora: Conjunto de actividades que conllevan al cumplimiento de los requisitos.

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Efectividad: Medida del impacto de la gestión en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

| | | |
|---|---|--|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | Versión:01 |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019</p> <p>Página 2 de 27</p> |

5. DESARROLLO

5.1 ALCANCE

El Manual perfil auditado, da a conocer el funcionamiento de la herramienta a través de los diferentes módulos mediante un apoyo escrito y gráfico para la formulación de los PM, cargue de evidencias de avance y cumplimiento de las actividades requerido en el seguimiento.

5.2 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

En la parte superior de la pantalla, del sistema de Información OCI; se encontrarán las opciones requeridas para acceder a cada una de las opciones que permitirá gestionar el flujo de información; para la creación de auditorías, planes de mejoramiento, hallazgos, formulación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento.

El usuario con perfil auditado tendrá los siguientes módulos

- Formulación
- Reformulación
- PM detallado
- Seguimiento

5.2.1 Acceso Al Sistema Requerimientos Técnicos

- Navegador web habilitado para JavaScript
- Conexión a internet
- Navegador (Internet Explorer, Chrome o Firefox),

El ingreso al Sistema de Información oficina de control interno OCI se realizara desde la siguiente dirección electrónica <http://172.20.210.91:8082/Seguridad/Inicio> desde cualquier lugar y dispositivo (pc, portátil, Tablet, teléfono inteligente) que cuente con conexión a internet y un navegador web habilitado para JavaScript

| | | |
|---|---|--|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | Versión:01 |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019</p> <p>Página 2 de 27</p> |

(Internet Explorer, Chrome o Firefox), una vez el usuario ingrese al sistema de información oficina de control interno este le pedirá la siguiente información.

Usuario: (corresponde al del auditado) Contraseña: La asignada por el Administrador

La información requerida para ingresar al sistema es su usuario y contraseña, haga clic en el botón iniciar sesión, tenga en cuenta a la hora de escribir la clave el uso de mayúsculas y minúsculas.

Una vez que usted se autentique como usuario autorizado, podrá ingresar al sistema para la edición y creación de la auditoria.

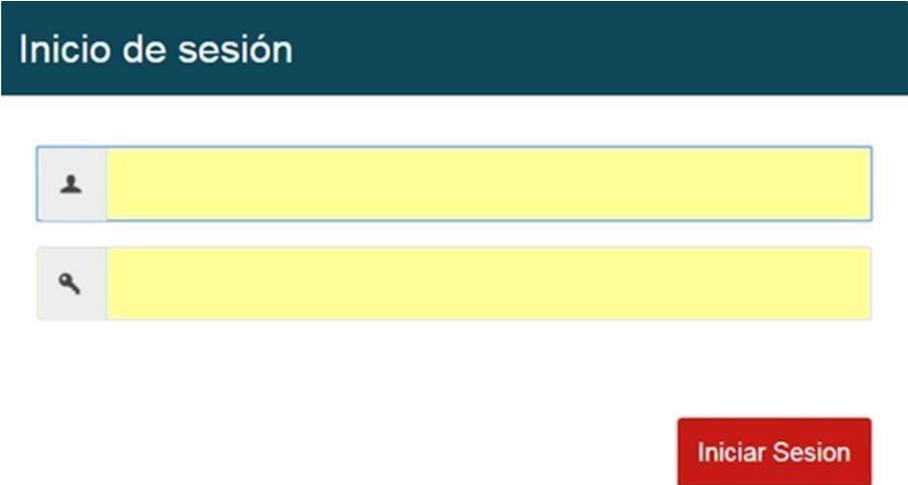


Ilustración 1. Ingreso al sistema

| | | |
|---|---|--|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO</p> <p>PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | Versión:01 |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019</p> <p>Página 2 de 27</p> |

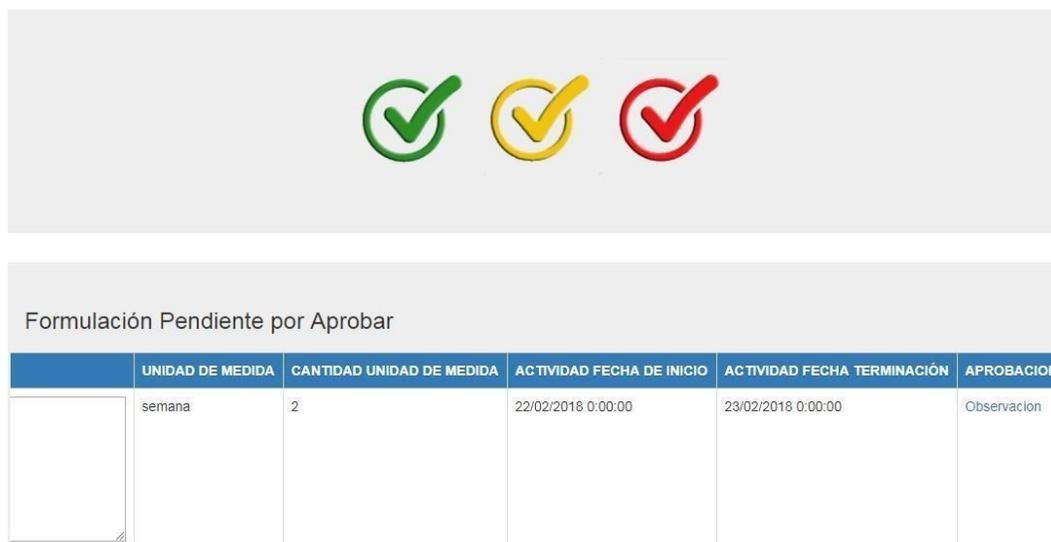
5.2.2 Ingreso Al Módulo Formulación

Al ingresar al Perfil auditado nos visualiza las siguientes pestañas: Formulación, Reformulación, PM detallado, Seguimiento como lo muestra la siguiente figura.



Ilustración 2. Ingreso perfil auditado

Los semáforos le recuerdan que las actividades propuestas por cada proceso responsable se encuentran vencidas y próximas a su vencimiento.



The image shows three status indicators (green, yellow, and red checkmarks) above a table titled "Formulación Pendiente por Aprobar".

| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD FECHA DE INICIO | ACTIVIDAD FECHA TERMINACIÓN | APROBACION |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| | semana | 2 | 22/02/2018 0:00:00 | 23/02/2018 0:00:00 | Observacion |

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE | | Código: 130.06.06-2 |
| | PROCESO GESTION DE LA INFORMACION | | Versión:01 |
| | PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | | Fecha: 05/07/2019 Página 2 de 27 |

Ilustración 3. Formulación pendiente por aprobar

La grilla de formulación pendiente informa al auditado las auditorias que se encuentran en este proceso.

APROBACION

Si se pulsa la **pestaña** [Observacion](#) muestra la siguiente imagen.

| Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|
| ACTIVIDAD | PROCESO | DEPENDENCIA | AUDITADO | AUDITOR | APROBACION | OBSERVACION | FECHA | USUAR |
| 21 | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | Subdirección de Reparación Individual | Alicia Rueda | Alicia Rueda | NO | Aprobación actividad | 23/02/2018 0:00:00 | Alicia Ru |
| 21 | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | Subdirección de Reparación Individual | Alicia Rueda | Alicia Rueda | NO | Aprobación actividad | 23/02/2018 0:00:00 | Alicia Ru |
| 21 | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | Subdirección de Reparación Individual | Alicia Rueda | Alicia Rueda | NO | Actividad 21 | 23/02/2018 0:00:00 | Alicia Ru |
| 21 | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | Subdirección de Reparación Individual | Alicia Rueda | Alicia Rueda | NO | Actividad 21 | 23/02/2018 0:00:00 | Alicia Ru |

Ilustración 4. Observación

Este botón  del semáforo señala las actividades relacionadas en un plan de mejora que tienen un plazo de ejecución mayor igual a 90 días.



Este botón del semáforo establece que actividades vinculadas a un plan de mejora, tienen un plazo de ejecución mayor o igual a 6 días.

| | | |
|---|---|--|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | <p>Versión:01</p> |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019</p> <p>Página 2 de 27</p> |



Formulación Re formulación PM Detallado Seguimiento



| Hallazgos | Nombre Auditoria | Responsables | Fecha Terminación | Código Actividad | Alerta | Aval | Cargar Evidencia | Modificación Actividad |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| A-01.02 | A-01 - PROCESO PAARI DE REPARACIÓN | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | 31/03/2019 0:00:00 | 2 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Regresar

Ilustración 5. Hallazgos antes fecha de vencimiento



Este botón  del semáforo informa que las actividades relacionadas en un plan de mejora, tiene menos de 5 días para completar su ejecución y cumplimiento.



| Hallazgos | Nombre Auditoria | Responsables | Fecha Terminación | Código Actividad | Alerta | Aval | Cargar Evidencia | Modificación Actividad |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| A-06.02 | A-06 - AUDITORIA SRI | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | 22/02/2018 0:00:00 | 16 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| A-01.01 | A-01 - PROCESO PAARI DE REPARACIÓN | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | 23/02/2018 0:00:00 | 21 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Ilustración 6. Hallazgos fecha vencida

| | | |
|---|---|--|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO</p> <p>PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | Versión:01 |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019</p> <p>Página 2 de 27</p> |

Una vez el auditor crea el Plan de Mejoramiento de la auditoria y cada uno de los hallazgos, el usuario de auditado se le habilitará la opción, para efectuar la formulación de los hallazgos los cuales se encuentra vinculado.



[Formulación](#) [Reformulación](#) [PM Detallado](#) [Seguimiento](#)

Buscar Actividad por Hallazgo

Codigo Hallazgo Nombre de la Auditoria

Informe Auditoria: /Documentos/A_A-10/Informe_final_gestión_contractual_2018.pdf

| Id Hallazgo | Auditoria | Código Hallazgo | Auditor(es) | Fecha Hallazgo | Descripción del Hallazgo |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|---|
| 18 | A-10 | A-10.01 | Ana Elvira Alvarez Ramos | 05/10/2018 0:00:00 | HALLAZGO 1 Encontramos 5 observaciones y 3 no conformidades. |

Ilustración 7. Buscar actividad por hallazgo

| | | |
|--|---|---|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | <p>Código: 130.06.06-2</p> |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | <p>Versión:01</p> |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019 Página 2 de 27</p> |

El usuario auditado debe registrar la causa, e identificar la acción, detallar la actividad asociada al hallazgo.

[Formulación](#) [Reformulación](#) [PM Detallado](#) [Seguimiento](#)

Buscar Actividad por Hallazgo

Código Hallazgo:
 Nombre de la Auditoria:

Informe Auditoría: /Documentos/A_A-01/SpringMVC.pdf

| Idigo Hallazgo | Auditor(es) | Fecha Hallazgo | Descripcion del Hallazgo | Asignar Causa | Cargar Evidencia |
|----------------|------------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------|
| 01 | Jully Alejandra Velandia Valcarcel | 10/11/2016 0:00:00 | Al consultar en la intranet en el link del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad (SIG), se observó que el proceso de gestión de reparación individual, cuenta con dos procedimientos documentados y aprobados denominados; |  | La Auditoria no tiene aval |
| 02 | Jully Alejandra Velandia Valcarcel | 10/11/2016 0:00:00 | Toda vez que se establecieron las verificaciones en el FOSYGA y en la herramienta VIVANTO, se determinó que las validaciones y controles en el proceso de la valoración, al momento de la inclusión son deficientes. De igual | Tiene AVAL | La Auditoria no tiene aval |

Ilustración 8. Buscar actividad por hallazgo

| | | |
|--|---|---|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | <p>Código: 130.06.06-2</p> |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | <p>Versión:01</p> |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019 Página 2 de 27</p> |

Para comenzar con la formulación del hallazgo, es necesario atribuir la causa, pulsando el **botón**  , posteriormente se visualiza la siguiente pantalla. 

Hallazgo

| Id Hallazgo | Código Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha Hallazgo | Descripción del Hallazgo |
|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|
| 1 | A-02.01 | | 09/08/2017 0:00:00 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;"> Prueba 09/08/2017 </div> |

Creación de la Causa

Causa del Hallazgo

Prueba

Crear Causa

Bandeja de Causa Hallazgo

Ilustración 9. Creación de la causa

Es necesario registrar la descripción de la causa que genero el hallazgo y luego dar clic en **Crear Causa** se despliega la siguiente pantalla.

Formulación Reformulación **PM Detallado** Seguimiento

Hallazgo

| Id Hallazgo | Código Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha Hallazgo | Descripción del Hallazgo |
|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | A-02.01 | | 09/08/2017 0:00:00 | Prueba 09/08/2017 |

Creación de la Causa

Causa del Hallazgo

Crear Causa

Bandeja de Causa Hallazgo

| Id Hallazgo | Código Hallazgo | Id Causa | Causa | Acción | Modificar |
|-------------|-----------------|----------|--------|---|---|
| 1 | A-02.01 | 1 | Prueba | No  |  |

Ilustración 10. Creación de la causa

Si pulsamos la pestaña modificar nos permite editar y modificar la formulación (causa, acción y actividad) del Hallazgo.

Hallazgo

| Id Hallazgo | Código Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha Hallazgo | Descripcion del Hallazgo |
|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| 1 | A-01.01 | GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA | 16/11/2016 0:00:00 | Al consultar en la intranet en el link del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad (SIG), se observó que el proceso de gestión de reparación individual, cuenta con dos procedimientos documentados y aprobados denominados; |

Modificar Causa

Causa del Hallazgo
Causa A-04313

Ilustración 11. Modificar causa

Seguidamente se debe crear la acción pulsando clic  Si , despliega la siguiente pantalla.

Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento

Hallazgo

| Numero del Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha Hallazgo | Descripcion del Hallazgo |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| A-02.01 | | 09/09/2017 0:00:00 | Prueba 09/09/2017 |

Crear Acción

Identificación

Prueba

Bandeja de Acciones

Ilustración 12. Creación de la acción

Una vez se crea la acción muestra la siguiente pantalla.

Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento

Hallazgo

| Numero del Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha Hallazgo | Descripcion del Hallazgo |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| A-02.01 | | 06/08/2017 0:00:00 | Prueba 06/08/2017 |

Crear Acción

Identificación

Prueba

Bandeja de Acciones

| Hallazgo | id Acción | Causa | Identificación | Acción | Actividades |
|----------|-----------|--------|-------------------|--------|--|
| 1 | 1 | Prueba | Acción Correctiva | Prueba | Ver  |

Ilustración 13. Creación de la acción

En crear acción, se requiere establecer la clase, como lo muestra la siguiente pantalla:

5.2.3 Acción Correctiva

Es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

5.2.4 Acción Preventiva

Es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

5.2.5 Acción de Mejora

Incrementar los resultados del producto

Crear Acción

Identificación Acción Correctiva

- Acción Correctiva
- Acción Preventiva
- Acción de Mejora

Crear Accion

Bandeja de Acciones

| Hallazgo | id Acción | Causa | Identificación | Acción | Actividades | Eliminar |
|----------|-----------|------------|------------------|--------------|-------------|----------|
| 7 | 9 | hallazgo 3 | Acción de Mejora | ACCION 1 SRI | Ver | Eliminar |

Ilustración 14. Creación de la acción

Si pulsamos la pestaña nos permite editar y modificar el hallazgo a que haya lugar.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE | | Código: 130.06.06-2 |
| | PROCESO GESTION DE LA INFORMACION | | Versión:02 |
| | PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | | Fecha: 05/07/2019 Página 26 de 27 |

Actividades

A continuación, creamos la actividad dando clic en el botón  visualizando la siguiente pantalla y posteriormente se finaliza pulsando la actividad crear

Crear Actividad

actividad.

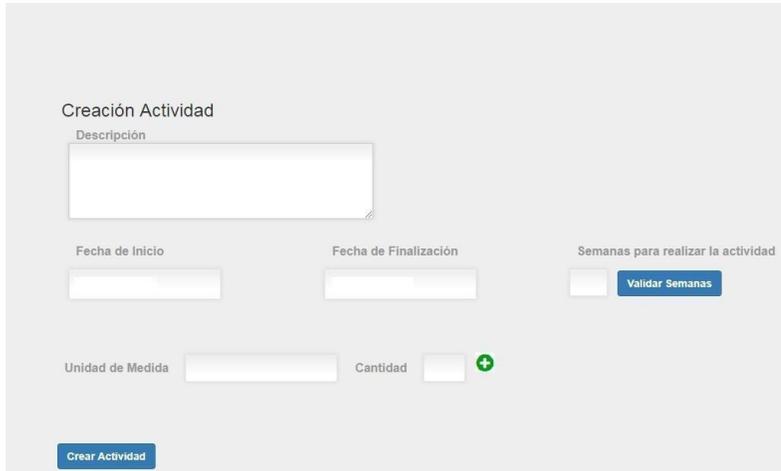


Ilustración 15. Crear actividad

Si pulsamos  la pestaña  nos permite editar y modificar la actividad a que haya lugar.

Una vez el auditor apruebe las actividades se pueden cargar las evidencias.

Cargar Evidencia

Actividades del Hallazgo



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Buscar Actividad por Hallazgo

Codigo Hallazgo: Nombre de la Auditoria:

Informe Auditoria: /Documentos/A_A-06/INFORME DE FINAL AUDITORIA.pdf

| Codigo Hallazgo | Auditor(es) | Fecha Hallazgo | Descripcion del Hallazgo | Asignar Causa | Cargar Evidencia |
|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | Actividades del Hallazgo |
| | | | | | Actividades del Hallazgo |

Al pulsar clic en la pestaña **actividades del hallazgo** se despliega la siguiente pantalla.

Actividades del Hallazgo

Codigo del Hallazgo: 11 Nombre de la Auditoria: A-06

| Acción | Código Actividad | Causa Hallazgo | Acción de Mejora | Cantidad Unidad de Medida | Actividad Fecha Inicial |
|--------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 16 | | | 3 | 30/10/2017 0:00:00 |

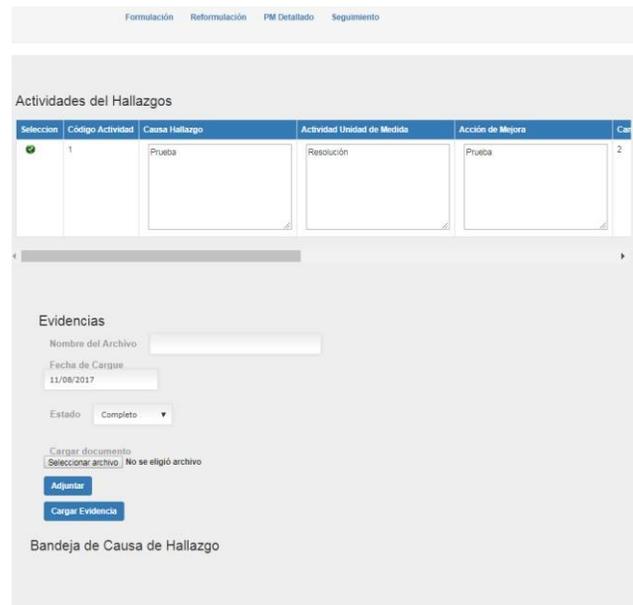
Evidencias

Bandeja de Causa de Hallazgo

Ilustración 17. Actividades del hallazgo

| | | |
|---|---|--|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | <p>Código: 130.06.06-2</p> |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | <p>Versión:02</p> |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019 Página 28 de 27</p> |

Es importante aclarar, que se requiere hacer el registro con una pequeña descripción del soporte en el campo **Nombre del Archivo** y antes de dar clic en el botón **Cargar Archivo**, se debe dar clic en el botón **Adjuntar**.



Formulación Reformatación PM Detallado Seguimiento

Actividades del Hallazgos

| Selección | Código Actividad | Causa Hallazgo | Actividad Unidad de Medida | Acción de Mejora | Causa |
|-----------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|
| 1 | | Prueba | Resolución | Prueba | 2 |

Evidencias

Nombre del Archivo:

Fecha de Carga: 11/08/2017

Estado: Completo

Cargar documento
Seleccionar archivo | No se eligió archivo

Adjuntar

Cargar Evidencia

Bandeja de Causa de Hallazgo

Ilustración 16. Cargar evidencias

Al pulsar el botón

Cargar un nuevo Archivo

cargar un nuevo archivo se visualiza la siguiente pantalla.

Una vez se diligencien los campos se pulsa clic en cargar evidencia, mostrara la siguiente imagen

Ilustración 18. Actividades del hallazgo



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

| Selección | Código Actividad | Causa Hallazgo | Actividad Unidad de Medida | Acción de Mejora | Causa |
|-----------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|
| ✓ | 1 | Prueba | Resolución | Prueba | 2 |

Evidencias

Nombre del Archivo:

Fecha de Cargue: 11/08/2017

Estado:

Cargar documento
 No se eligió archivo

Bandeja de Causa de Hallazgo

| id | Evidencia Nombre | Descarga | Fecha de Cargue | Estado |
|----|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | Prueba evidencia | i:\Documentos\H_1A_1\Prueba01.pdf | 11/08/2017 0:00:00 | Parcial |

Ilustración 19. Cargar evidencia

5.2.6 INGRESO AL MÓDULO REFORMULACION

Reformulación

Una vez pulsamos la pestaña **Reformulación** nos despliega la siguiente pantalla, lo cual permite reformular la causa, acción y actividad, para ello colocamos el nombre de la auditoria y código del hallazgo y por último dar clic en el botón buscar.

[Formulación](#) [Reformulación](#) [PM Detallado](#) [Seguimiento](#)

Hallazgos Registrados

Nombre de la Auditoria:
 Codigo Hallazgo:

20. Reformulación

Una vez se pulsa el botón buscar se despliega la siguiente imagen donde al pulsar la pestaña **Reformula** se puede reformular la auditoria seleccionada.

Hallazgos Registrados

Nombre de la Auditoria:
 Codigo Hallazgo:

| Actividad | Actividad Fecha Inicio | Actividad Fecha Terminación | Observación OCI | Observación Responsable | Reformula |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| En la red, un servicio de ayuda para validar los datos de las víctimas previo a la pago de la medida de | 01/07/2017 0:00:00 | 31/03/2018 0:00:00 | - | - | <input type="checkbox"/> |
| En producción un sistema que permita en tiempo real la consulta de la BD de la RENEC. | 01/01/2017 0:00:00 | 31/01/2017 0:00:00 | - | - | <input type="checkbox"/> |

Ilustración 21. Reformulación



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

En caso de que el auditado requiera reformular la acción, causa o actividad de un hallazgo, debe tener aprobación por parte del auditor. Posteriormente seleccionamos la actividad y reformulamos en la siguiente pantalla.

Mi Reformulación
Reformular desde la Causa
Reformular desde la Acción

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD +

Fecha de Inicio dd/mm/aaaa

Fecha de Finalización dd/mm/aaaa

Semanas para realizar la actividad **Validar Semanas**

CANTIDAD DE ACTIVIDADES/UNIDAD DE MEDIDA
2

Descripción de la Actividad
Prueba 10

Justificación de la Reformulación

| Id | Unidad de Medida | Cantidad | | |
|----|------------------|----------|--|--|
| 1 | Resolución | 2 | | |

Enviar

Ilustración 22. Mi reformulación

| | | |
|---|--|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | <p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p> | Código: 130.06.06-2 |
| | <p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p> | Versión:02 |
| | <p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p> | <p>Fecha: 05/07/2019</p> <p>Página 32 de 27</p> |

5.2.7 INGRESO AL MÓDULO PM DETALLADO

Damos clic en la pestaña **PM Detallado** y se despliega la siguiente pantalla



Ilustración 23. Mejoramiento detallado por auditoria

Posteriormente pulsamos el **botón**  muestra el plan de mejoramiento detallado de acuerdo al nombre de la auditoría que se esté buscando.



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Ver Plan de Mejoramiento Detallado por Auditoria

Nombre de la Auditoria

A-01

Buscar

Plan de Mejoramiento Detallado

Información General Auditoria

Id Auditoria: 1
Código Auditoria: A-01
Nombre Auditoria: PROCESO PAARI DE REPARACIÓN
Fecha Auditoria: 10/11/2016 0:00:00

Proceso Principal Auditado

Proceso: GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA
Dependencia: Subdirección de Reparación Individual
Jefe Dependencia: Alicia Jacqueline Rueda Rojas - Jefe de Oficina

Otros Procesos Resultados

Ilustración 24. Mejoramiento detallado por auditoria

5.2.8 INGRESO AL MÓDULO SEGUIMIENTO

Al pulsar la pestaña seguimiento despliega la siguiente pantalla donde se puede observar la traza del hallazgo



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Formulación Reformulación PM Detallado Seguimiento

Buscar Actividades por Hallazgo

Código Hallazgo

Nombre de la Auditoria

Buscar

Hallazgo

| | Id Hallazgo | Código Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha Hallazgo | Nombre de la Auditoria | Descripcion del Hallazgo |
|---|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| ✓ | 1 | A-02.01 | | 09/08/2017 0:00:00 | A-02 | Prueba 09/08/2017 |

Actividades asignadas al Hallazgo

| Código Actividad | Descripción actividad | Actividad Unidad de Medida | Cantidad actividades | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Eviden |
|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | Prueba 10 | Resolución | 2 | 11/08/2017 0:00:00 | 24/08/2017 0:00:00 | ✓ |

Evidencias

| Id | Evidencia Nombre | Descarga | Fecha de Cargue | Estado | Eliminar |
|----|------------------|----------------------------------|--------------------|---------|----------|
| 1 | Prueba evidencia | /Documentos/H_1/A_1/Prueba01 .pd | 11/08/2017 0:00:00 | Parcial | |

Ilustración 25. Trazo del hallazgo

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE | | Código: 130.06.06-2 |
| | PROCESO GESTION DE LA INFORMACION | | Versión:01 |
| | PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | | Fecha: 05/07/2019 Página 25 de 27 |

Posteriormente cuando el auditor realice la verificación de los soportes y evidencias, que permitan determinar el nivel de avance y cumplimiento de cada una de las actividades planteadas en el plan, se puede consultar dando clic en ver seguimiento.

Actividades asignadas al Hallazgo

| Descripción actividad | Actividad Unidad de Medida | Cantidad actividades | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencias | Seguimientos |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------|
| Prueba 10 | Resolución | 2 | 11/08/2017 0:00:00 | 24/08/2017 0:00:00 |  | Ver |

Evidencias

| Id | Evidencia Nombre | Descarga | Fecha de Cargue | Estado | Eliminar |
|----|------------------|----------------------------------|--------------------|---------|----------|
| 1 | Prueba evidencia | /Documentos/H_1/A_1/Prueba01 .pd | 11/08/2017 0:00:00 | Parcial | |

Seguimiento

| | Nombre del Seguimiento | Avance fisico de ejecución | Observación seguimiento | Fecha seguimiento | seguimiento efectivo | Editar |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|
| 1 | SEGUIMIENTO OCI-1-11/08/2017 | 0 | Prueba de seguimiento | 11/08/2017 0:00:00 | EN VERIFICACION |  |

Ilustración 26. Trazo del hallazgo

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITADO PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE | | Código: 130.06.06-2 |
| | PROCESO GESTION DE LA INFORMACION | | Versión:01 |
| | PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | | Fecha: 05/07/2019 Página 26 de 27 |

“Durante la ejecución de las Auditorías al Control Interno, se busca fortalecer la mejora continua, donde Tu y Yo, hacemos parte integral y solución a nuestra UARIV.”

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Modelo para manual, lineamiento o metodología

7. ANEXOS

- Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información
- Procedimientos y documentación del proceso de evaluación independiente
- Manual de usuario modulo auditor

8. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
|---------|------------|--------------------------------|
| 1 | 05/07/2019 | Creación del manual |
| | | |