



Unidad para  
las **Víctimas**

**Manual de usuario  
Modulo administrador  
Proceso de evaluación  
independiente**

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>2</b> de <b>18</b>

## 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
5.3 ACCESO AL SISTEMA.....	5
5.4 INGRESO AL MÓDULO ADMINISTRACIÓN .....	6
5.5 INGRESO AL MÓDULO CAMBIAR CONTRASEÑA.....	10
5.6 CREACION DE AUDITORIA .....	11
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	18
7. ANEXOS.....	18
6 CONTROL DE CAMBIOS.....	18

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>3</b> de <b>18</b>

## **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 administrador, ha sido desarrollado principalmente para administrar los parámetros que van a permitir la efectividad de las funciones de los módulos de Administración de Usuarios, Cambio de contraseña, Creación de Auditorias y Reportes.

En el módulo de Administración de Usuarios permite la creación y búsqueda de los usuarios en la herramienta.

En el módulo de Cambio de contraseña al ingresar por primera vez a la herramienta con el usuario asignado, da la opción de cambiar la contraseña.

En el módulo de Creación de Auditorias, permite crear las auditorias y el cargue del informe de auditoría.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>4</b> de <b>18</b>

En el módulo de Reportes genera los reportes de encuesta, PM Individual, PM Individual Seguimiento, Alertas PM OCI y Consolidado seguimiento.

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

### 3. OBJETIVO

El presente Manual, tiene como objetivo guiar paso a paso al Administrador de la herramienta OCI, en el uso, operatividad y guía de los procedimientos que deben ser aplicados para el uso del perfil administrador, de manera clara y precisa.

### 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 continuo, de manera que se efectúen acciones correctivas y preventivas, derivadas de las Auditorías Internas al Control Interno.
- **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.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>5</b> de <b>18</b>

## 5. DESARROLLO

### 5.1 ALCANCE

El Manual perfil administrador, da a conocer el funcionamiento de la herramienta a través de los diferentes módulos mediante un apoyo escrito y grafico hasta la entrega de los reportes; encuestas, PM individual, seguimiento, alertas PMOCI, consolidado seguimiento, General Detallado y Resumen exclusivo memo.

### 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 administrador tendrá los siguientes módulos:

- Módulo de Administrador de usuario.
- Módulo de cambio de contraseñas.
- Módulo de Auditoria.
- Módulo de Reportes

### 5.3 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> ,

 Unidad para las <b>Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>6</b> de <b>18</b>

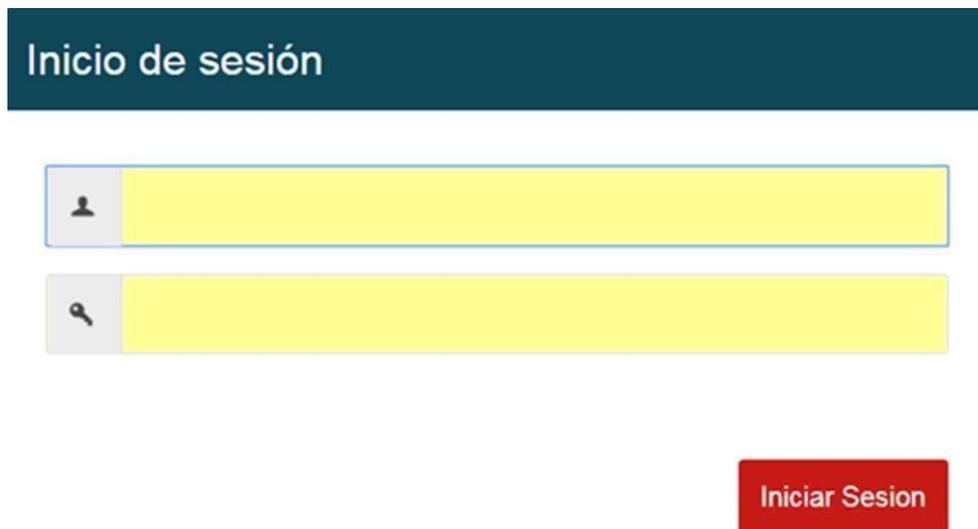
desde cualquier lugar y dispositivo (pc, portátil, Tablet, teléfono inteligente) que cuente con conexión a internet y un navegador web habilitado para JavaScript (Internet Explorer Chrome o Firefox), una vez el usuario ingrese al sistema de información oficina de control interno este le pedirá la siguiente información.

Usuario: Administrador.oci

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*

## 5.4 INGRESO AL MÓDULO ADMINISTRACIÓN

Al ingresar al **perfil administración** se visualiza las siguientes pestañas:

**Administración de usuarios, Cambiar contraseña, Auditoria y Reportes.**

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>7</b> de <b>18</b>

Plan de Mejoramiento - OCI. 




---

[Administración de Usuarios](#)   [Cambiar Contraseña](#)   [Auditoria](#)   [Reportes](#)

Auditorias Sin Informe Cargado

*Ilustración 2. Módulos usuario administrador*

Al ingresar a la pestaña **administración de usuario** se despliega la siguiente pantalla donde nos permite la creación y búsqueda de los usuarios de la herramienta.

Plan de Mejoramiento - OCI. 




---

[Administración de Usuarios](#)   [Cambiar Contraseña](#)   [Auditoria](#)   [Reportes](#)

**Buscador Usuarios**

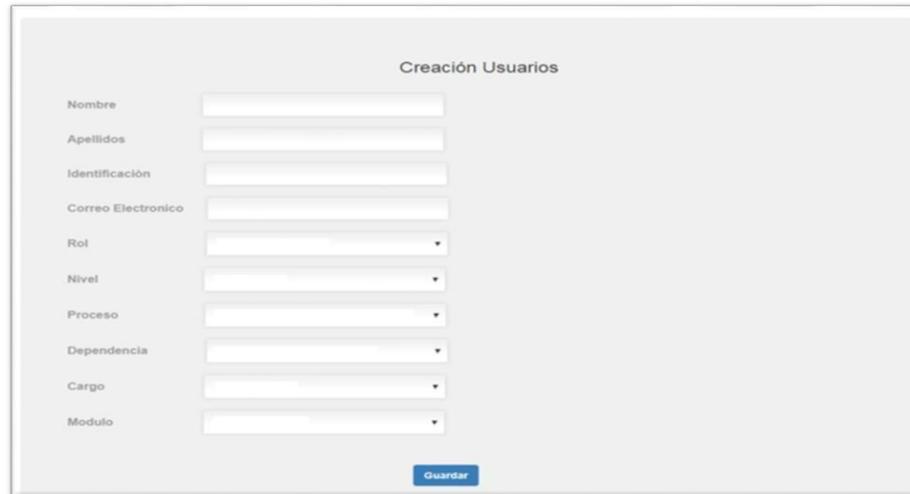
Identificación  [Crear Usuario](#)

Dependencia  [Buscar](#)

*Ilustración 3. Módulo administrador de usuarios*

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>8</b> de <b>18</b>

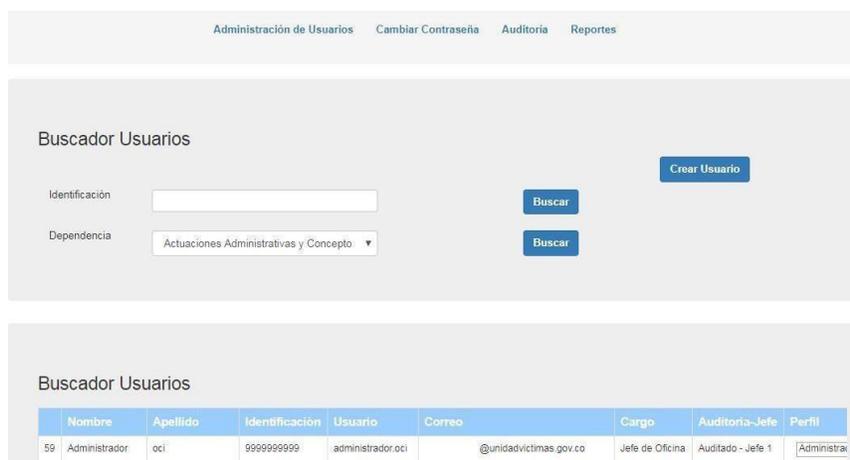
Al dar clic en **crear usuario**, visualizado en la pantalla anterior, se despliega la siguiente imagen donde el sistema solicita el diligenciamiento de los siguientes campos, estos son los datos básicos de cada usuario, seguidamente al pulsar el botón **guardar** queda almacenado en la base de datos de la herramienta.



*Ilustración 4. Creación de usuarios*

Al dar clic en el botón **guardar** nos visualiza la siguiente imagen, en el campo **identificación** colocamos el numero de la cedula de ciudadanía del usuario y en el campo **dependencia**, la dependencia que corresponda, una vez se pulse el botón **Buscar** despliega los siguientes datos del usuario: nombre, apellidos, identificación, usuario, correo electrónico, cargo, auditoria-jefe y perfil, dirección territorial, Modulo, Proceso, dependencia, estado, edición y restablecer Pass.

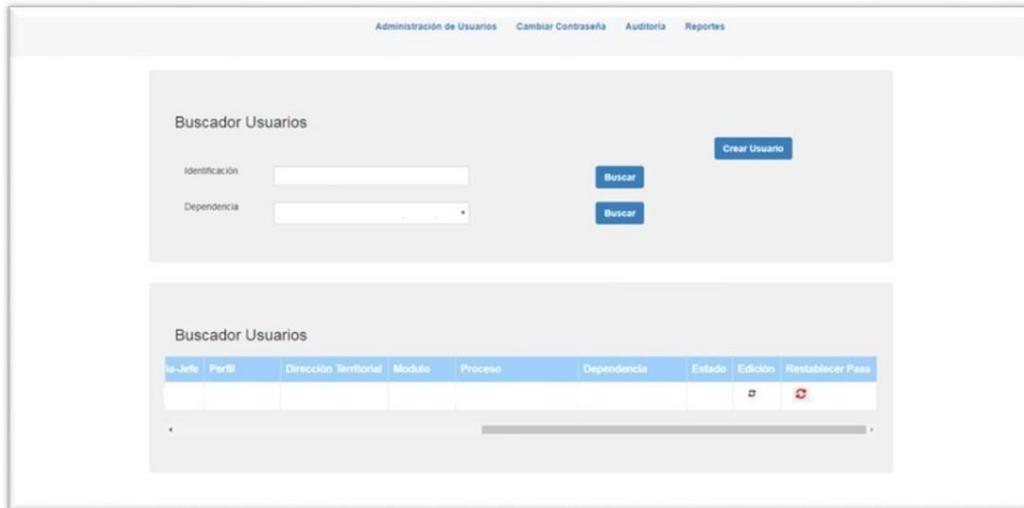
*Ilustración 5. Buscar usuario*



Nombre	Apellido	Identificación	Usuario	Correo	Cargo	Auditoria-Jefe	Perfil	
59	Administrador	oci	999999999	administrador.oci	@unidadvictimas.gov.co	Jefe de Oficina	Auditado - Jefe 1	Administra

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>9</b> de <b>18</b>

Para activar o desactivar usuarios, en la tabla buscador de usuarios, movemos la barra de desplazamiento hacia la derecha observando la opción edición y restablecer.



*Ilustración 6. Activar o desactivar usuarios*

En la opción **edición**,  podemos activar, desactivar usuarios y editar datos del usuario seleccionado como lo muestra la siguiente imagen.

*Ilustración 7. Modificación usuario*

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MÓDULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>10</b> de <b>18</b>

En caso de que un usuario se encuentre inactivo mostrara la siguiente pantalla.



*Ilustración 8. Usuario inactivo*

Para restablecer la contraseña, se efectúa la búsqueda del usuario, al identificarlo desplazamos la tabla hacia la derecha donde podemos visualizar y dar clic en el botón **restablecer**, restableciendo así a su versión inicial que es Oci123456+.

## 5.5 INGRESO AL MÓDULO CAMBIAR CONTRASEÑA

Para cambiar la contraseña se debe pulsar la pestaña cambiar **contraseña**, debe colocar la nueva contraseña, confirmarla y dar clic en el botón cambiar.

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>11</b> de <b>18</b>



**Cambiar Contraseña**

*Ilustración 9. Nueva contraseña*

## 5.6 CREACION DE AUDITORIA

Al pulsar la pestaña auditoría y hacer clic en el botón crear auditoria permitirá crear un nuevo proceso, como se visualiza la siguiente pantalla.

**Creación Auditoría.**

Código Auditoría:

Nombre Auditoría:

Fecha Auditoría:

Nivel:

Proceso:

Dependencia:

Responsable:

Módulo:

Archivo Cargado: Informe\_final\_talento\_humano\_2018.pdf  
 Ningún archivo seleccionado

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019
		Página <b>12</b> de <b>18</b>

### Ilustración 10. Auditoria

Para crear el registro de auditoría es requerido diligenciar los campos que se muestran en el formulario, así mismo se debe adjuntar el informe final de auditoría en PDF.



### Ilustración 11. Creación auditoria

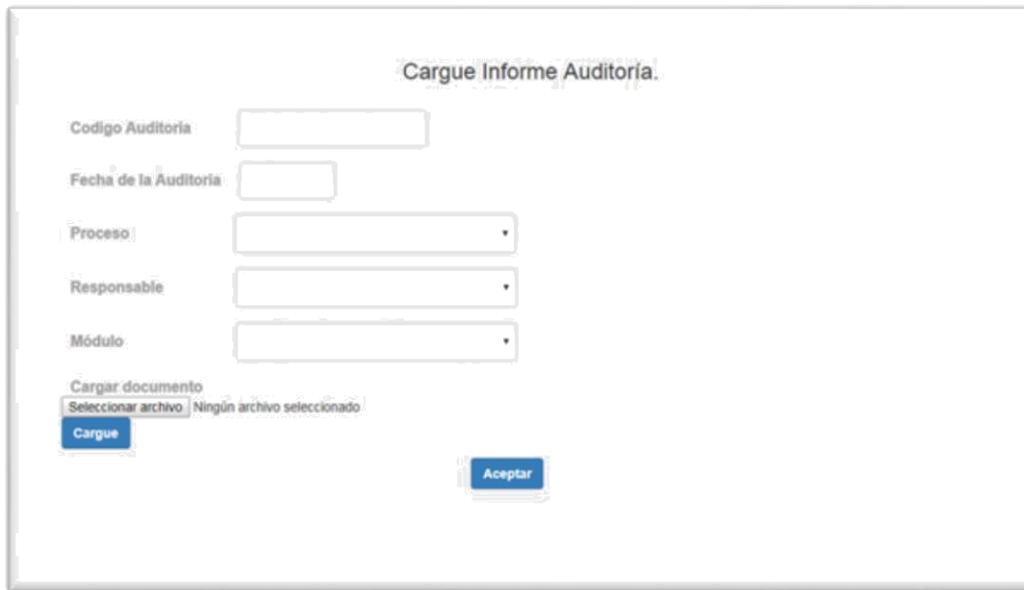
Una vez se carga el archivo, despliega la siguiente pantalla.



### Ilustración 12. Cargue archivo

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>13</b> de <b>18</b>

Al pulsar el botón cargar archivo se debe diligenciar el formulario de cargue informe de auditoría.



*Ilustración 13. Cargue información Auditoría*

En caso de que se cree la auditoría y no se efectuó el cargue del informe, el auditor tiene 15 días para entregarlo y que este sea cargado por el administrador del sistema, así como lo muestra la siguiente pantalla.



[Administración de Usuarios](#)  
 [Cambiar Contraseña](#)  
 [Auditoría](#)  
 [Reportes](#)

---

**Auditorías Sin Informe Cargado**

Auditoría	Fecha Creacion	Dias Restantes	Agregar Informe
A-19	09/10/2018 0:00:00	15 dias	<a href="#">Cargue</a>

*Ilustración 14. Auditoría sin informe cargado*

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>14</b> de <b>18</b>

Al pulsar el botón, **agregar informe cargue**, se despliega la siguiente pantalla, en el campo **Auditoria** puede buscar la auditoria y proceder a hacer el cargue del informe.

Auditorías.

Auditoria:

	Nombre de la Auditoria	Fecha Auditoria	Proceso	Modulo	Responsable	Vincular
1	A-01	10/11/2016 0:00:00	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Control Interno	alicia.rueda	
2	A-02	05/02/2018 0:00:00	GESTIÓN DE REGISTRO Y VALORACIÓN	Control Interno	gladys.prada	
3	A-03	30/10/2017 0:00:00	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Control Interno	alicia.rueda	
4	A-04	19/02/2018 0:00:00	TERRITORIALES	Control Interno	alfredo.palencia	

Página 1 de 3

*Ilustración 15. Buscar Auditoria para cargue informe*

Una vez se carga el archivo y se pulsa el botón aceptar despliega la siguiente pantalla, donde nos muestra el nombre de la auditoria, fecha de la auditoria, proceso, modulo, responsable y vincular, así mismo en el botón buscar podemos buscar la auditoria.

Auditorías.

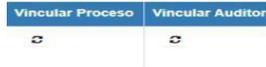
Auditoria:

Nombre de la Auditoria	Fecha Auditoria	Proceso	Modulo	Responsable	Vincular
					

Página de 2

*Ilustración 16. Auditorias*

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>15</b> de <b>18</b>



Al pulsar la opción vincular y auditor, así como lo muestra la siguiente pantalla. se pueden asociar otros procesos

*Ilustración 17. Vincular auditoria*

Si pulsa el botón guardar, visualiza el proceso principal y los procesos vinculados a esta auditoría.

Plan de Mejoramiento - OCl. 




 administrador oci  
 Cerrar sesión  
 Inicio

---

Administración de Usuarios    Cambiar Contraseña    Auditoría    Reportes

Proceso Principal.

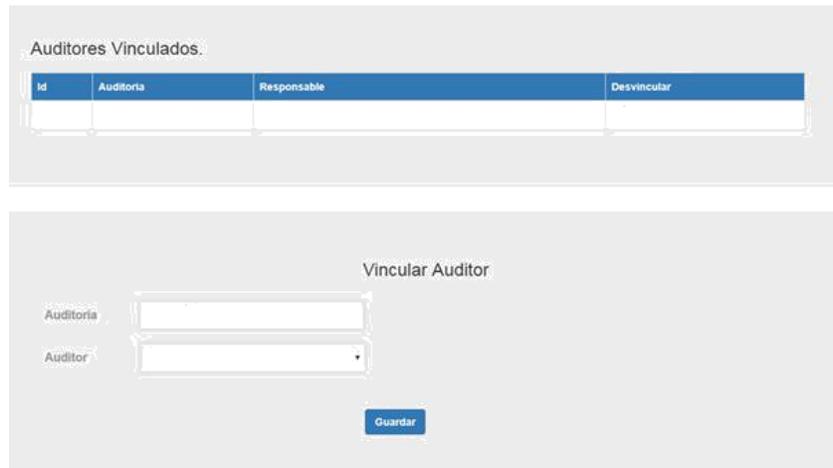
Id	Auditoría	Territorial	Proceso	Dependencia	Responsable
5	A-05	NACIONAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	Grupo de Gestión Contractual	Janeeth Solano

Procesos Vinculados.

*Ilustración 18. Vincular auditoria*

 <b>Unidad para las Víctimas</b>	<b>MANUAL DE USUARIO MODULO ADMINISTRADOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Código: 130.06.06-1
	<b>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</b>	Versión:01
	<b>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	Fecha: 05/07/2019 Página <b>16</b> de <b>18</b>

Si da clic en la opción vincular auditor despliega la siguiente pantalla.



Auditores Vinculados:

Id	Auditoria	Responsable	Desvincular

Vincular Auditor

Auditoria:

Auditor:

*Ilustración 19. Vincular auditor*

Seguidamente seleccione la auditoria y asigne auditor, una vez se asigna el auditor visualiza la siguiente imagen, este a su vez permite vincularlo y desvincularlo del proceso.



Administración de Usuarios   Cambiar Contraseña   Auditoria   Reportes

Auditores Vinculados:

Id	Auditoria	Responsable	Desvincular
			—

*Ilustración 20. Auditores vinculados*

A su vez podemos vincular uno o más auditores a esta auditoría

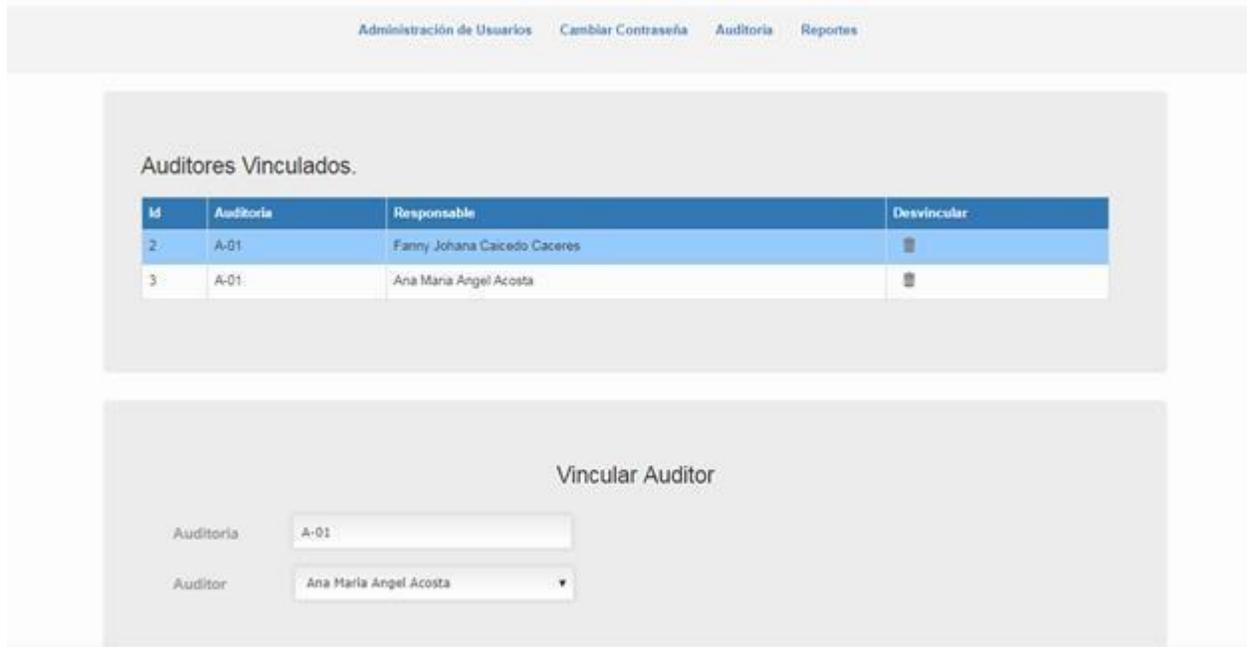


Ilustración 21. Auditores vinculados

Por último, generamos los reportes de PM Individual, PM Individual Seguimiento, Alertas PM OCI y Consolidado seguimiento los cuales se pueden crear seleccionando el código de la auditoria.

### Plan de Mejoramiento.

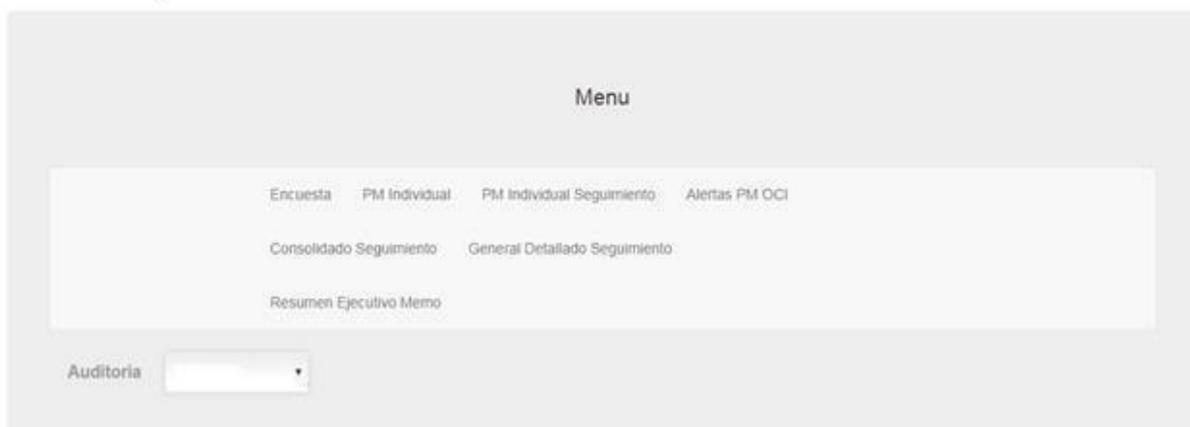


Ilustración 22. Reportes Auditoria



## 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Modelo para manual, lineamiento o metodología

## 7. ANEXOS

Anexo 1. Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información

Anexo 2. Procedimientos y documentación del proceso de evaluación independiente

Anexo 3. Manual modulo auditado

Anexo 4. Manual de usuario modulo auditor

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la modificación</b>
1	05/07/2019	Creación del manual