



Unidad para
las **Víctimas**

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

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 2 de 24

1. TABLA DE CONTENIDO

2. INTRODUCCIÓN	3
3. OBJETIVO	4
4. DEFINICIONES	4
5. DESARROLLO	5
5.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	5
5.2 ACCESO AL SISTEMA	5
5.3 INGRESO AL MÓDULO HALLAZGO.	7
5.4 INGRESO AL MÓDULO REFORMULACION	14
5.5 INGRESO AL MÓDULO SEGUIMIENTO	16
5.6 INGRESO AL MÓDULO PM DETALLADO	21
5.7 REPORTES	22
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	23
7. ANEXOS	24
8. CONTROL DE CAMBIOS	24

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p>	Código: 130.06.06-3
	<p>PROCESO GESTION DE LA INFORMACION</p>	Versión:01
	<p>PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION</p>	<p>Fecha: 05/07/2019 Página 3 de 24</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.

SI OCI – PM, garantizará el almacenamiento, acceso rápido, seguridad y compartimiento de la información gestionada en las siguientes tareas:

- Registro y asignación de hallazgos por parte de la OCI.
- Captura de las causas y formulación de cada uno de los hallazgos por parte de las dependencias y procesos auditados.
- Permite asociar y almacenar los soportes correspondientes a los avances y ejecución de las actividades, involucradas en el Plan de Mejoramiento, para la posterior revisión por la OCI.
- Verificación del cumplimiento de las actividades, registro detallado de cada uno de los seguimientos gestionados por la OCI, respecto a cada una de las acciones y actividades del PM ejecutadas por cada proceso responsable.
- Aplicación y generación de las Estadísticas de desempeño de las auditorías internas.

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p>	<p>Código: 130.06.06-3</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 4 de 24</p>

- Generación de Alertas de vencimiento del cumplimiento de actividades y reportes.

En este manual se encuentra, de manera detallada la descripción del flujo de información para la correcta operación del Sistema Información OCI - PM, con el rol Auditor OCI en sus módulos de:

- Hallazgo
- Reformulación
- Seguimiento
- PM detallado
- Reportes

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 un instrumento para dirigir el rumbo de una institución, con base en el análisis y reconocimiento de su realidad, hacia el logro de unos objetivos establecidos de común acuerdo, con el fin de mejorar la gestión en lo laboral, administrativo, de comunidad y directivo.
- **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

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 5 de 24

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.

5. DESARROLLO

5.1 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 auditor tendrá los siguientes módulos

- Hallazgo
- Reformulación
- Seguimiento
- PM detallado
- Reportes

5.2 ACCESO AL SISTEMA

Requerimientos técnicos

- Navegador web habilitado para JavaScript

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 6 de 24

- Conexión a internet
- Navegador (Internet Explorer, Chrome o Firefox),

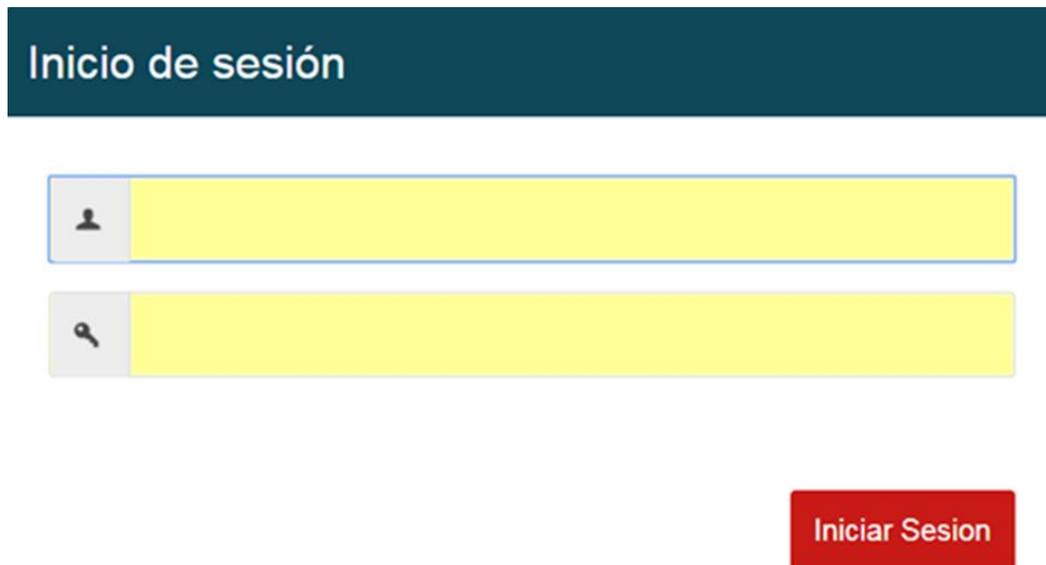
El ingreso al Sistema de Información oficina de control interno OCI se realizara desde la siguiente dirección electrónica <http://172.20.210.91:8082/Seguridad/Inicio> desde cualquier lugar y dispositivo (pc, portátil, Tablet, teléfono inteligente) que cuente con conexión a internet y un navegador web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

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.



The image shows a login form with a dark blue header containing the text "Inicio de sesión". Below the header are two yellow input fields. The first field has a person icon on the left, and the second field has a key icon on the left. At the bottom right of the form is a red button with the text "Iniciar Sesion".

Ilustración 1. ingreso al sistema

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p>	<p>Código: 130.06.06-3</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 7 de 24</p>

5.3 INGRESO AL MÓDULO HALLAZGO.

Dar clic en el módulo Hallazgo como lo muestra la siguiente pantalla.



Ilustración 2. ingreso perfil auditor

Al dar clic en el módulo hallazgo muestra la siguiente imagen.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 8 de 24



Hallazgo Reformulación Seguimiento PM Detallado Reportes

Hallazgos Registrados

Código Hallazgo: **Buscar** **Crear Hallazgo**

Nombre de la Auditoria:

Id Hallazgo	Cod Auditoria	Nombre Auditoria	Cod Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Proceso Responsable
1	A-01	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 2018	A-01.01	Los procedimientos asociados al proceso de gestión contractual no están actualizados. Lo anterior no está conforme con lo dispuesto en Decreto 1449 de 2017, literales b), j) y l) del artículo 4° de la Ley 87 de 1993. En consecuencia, se aumenta el riesgo de gestión del proceso. Los asociados.	GESTIÓN CONTRACTUAL - Grupo

Ilustración 3. ingreso hallazgos

Antes de crear los hallazgos se diligencia el nombre de la auditoría a la cual le va a crear los hallazgos. En esta pantalla puede también ver la formulación responsable, modificar, aprobar formulación. El campo para el código del hallazgo es utilizado para buscar un hallazgo en específico (es opcional).



Hallazgo Reformulación Seguimiento PM Detallado Reportes

Hallazgos Registrados

Código Hallazgo: **Buscar** **Crear Hallazgo**

Nombre de la Auditoria:

- A-01-PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 2018
- A-01-PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 2018
- A-05-PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 2018 II

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 9 de 24

Ilustración 4. ingreso hallazgos

Una vez se de clic el botón **Crear Hallazgo**, debe diligenciar los campos correspondientes a la fecha hallazgo (que debe ser mayor a la fecha de la auditoria cuando fue creada) y descripción del hallazgo y dar clic en el botón **siguiente**. Los demás campos como código de Auditoria, código del hallazgo y auditor son informativos (no se pueden modificar).

Crear Hallazgo

Codigo de la Auditoria: A-02

Codigo Hallazgo: A-02.01

Fecha Hallazgo: 09/06/2018

Crear hallazgo A-02

Descripción

Auditor: Jully Alejandra Velandia Valcarcel

Proceso Principal

Proceso	Dependencia	Auditado
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Grupo de Niñez y Juventud	Alfredo Palencia

Procesos Vinculados

Proceso	Dependencia	Auditado
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Centros Regionales	Martha Ramirez

Siguiente

Ilustración 5. Crear hallazgo

Una vez creado el hallazgo despliega la siguiente imagen donde se pueden ver los hallazgos registrados para la auditoria seleccionada. Si desea ver los hallazgos de otra auditoria, debe seleccionarla y dar clic en el botón Buscar.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 10 de 24



[Hallazgo](#) [Reformulación](#) [Seguimiento](#) [PM Detallado](#) [Reportes](#)

Hallazgos Registrados

Codigo Hallazgo

Nombre de la Auditoria

A-01-PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 2018

A-01-PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 2018

A-05-PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 2018 II

Ilustración 6. Hallazgos registrados

Después de crear el hallazgo se deben vincular los procesos responsables del mismo, que a su vez serán los únicos que podrán crear causas, acciones y actividades vinculadas a ese hallazgo. (Los procesos responsables se seleccionan de los que vincularon al crear la auditoria.) Para seleccionarlos, debe seleccionar el botón verde de cada proceso y si desea eliminarlos se podrá hacer desde la tabla superior que se encuentra bajo el título "Procesos Vinculados al Hallazgo".

Procesos Vinculados al Hallazgo

Id	Auditoria	Hallazgo	Territorial	Proceso	Dependencia	Responsable	Desvincular
1	A-01	A-01.01	NACIONAL	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Subdirección de Reparación Individual	Alicia Jacqueline Rueda Rojas	

MODIFICA HALLAZGO

Codigo de la Auditoria: A-01

Codigo Hallazgo: A-01.01

Fecha Hallazgo: 10/11/2016

Descripción: 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: procedimiento de formulación del plan de atención asistencia reparación integral (PAARI), desplazamiento forzado momento de reparación, código 410.08.08.15, versión 3 del 14 de julio de 2016 y el procedimiento de formulación del plan de atención asistencia y reparación integral (PAARI), otros hechos momento de reparación, código 140.08.08.18 versión 1 del 04 de abril del presente año. Sin embargo, al consultar los "Documentos de Referencia" señalados en el procedimiento objeto de auditoría, que son los procedimientos para el desarrollo del sistema de...

Auditor: **Jully Alejandra Velandia Valcarcel**

Proceso Principal

Select	ID	Proceso	Dependencia	Auditado
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Subdirección de Reparación Individual	Alicia Rueda

Procesos Vinculados

Ilustración 7. Formulación pendiente por aprobar

Para aprobar la formulación de cada actividad debe estar completo el registro de causa, acción y actividad por parte del proceso auditado, es decir debe estar completa la formulación de cada hallazgo y del plan en general, para que este sea

Hallazgo Reformulación Seguimiento PM Detallado

Formulación Pendiente por Aprobar

DE MEJORA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	APROBACION
	Prueba 10	Resolución	2	11/08/2017 0:00:00	24/08/2017 0:00:00	Observacion

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 12 de 24

aprobado y en caso de no estar completa la formulación no se podrá aprobar la misma.

Ilustración 8. Formulación pendiente por aprobar

Una vez el auditado ha ingresado las causas, acción y las actividades visualizamos la siguiente pantalla.

Formulación Pendiente por Aprobar

ID ACTIVIDAD	PROCESO	DEPENDENCIA	COD HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA	ACCIO
21	GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Subdirección de Reparación Individual	A-01.01	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;	Causa A-04313	pruet

Ilustración 9. Formulación pendiente por aprobar

Posteriormente dar clic en el link observacion, el cual lo dirigirá al fomulario donde podrá poner las respectivas observaciones sobre la actividad que va a aprobar.

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

Ilustración 10. Formulación pendiente por aprobar

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 13 de 24

Aprobacion Actividad.

Actividad

Proceso

Dependencia

Auditor

Aprobación actividad

Observacion

Ilustración 11. Formulación pendiente por aprobar

Una vez se diligencia la aprobacion de la actividad, dar clic en el boton  se eliminará dicha actividad pendiente de su bandeja de entrada y de la del auditado si y solo sí la formulación fue aprobada. De lo contrario permanecerá en esta bandeja hasta su aprobación.

En caso de que la formualción no sea aprobada se verá de la siguiente manera.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 14 de 24

ACTIVIDAD	PROCESO	DEPENDENCIA	AUDITADO	AUDITOR	APROBACION	OBSERVACION	FECHA	USU
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
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

Aprobacion Actividad.

Actividad

Proceso

Dependencia

Ilustración 12. Aprobación de la actividad

5.4 INGRESO AL MÓDULO REFORMULACION

Una vez pulsamos la pestaña **Reformulación** nos despliega la siguiente pantalla, donde el auditor habilita el permiso para que el auditado pueda reformular las actividades, causas y acciones del hallazgo que seleccione dando clic en el botón **buscar**.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 15 de 24



Hallazgo Reformulación Seguimiento PM Detallado Reportes

Hallazgos Registrados

Nombre de la Auditoria: A-01 Codigo Hallazgo:

Ilustración 13. Reformulación

Al darle clic al botón **buscar**, se observa la siguiente pantalla donde se ve la lista de las actividades relacionadas con el hallazgo consultado.

Hallazgos Registrados

Nombre de la Auditoria: A-01 Codigo Hallazgo: A-01.02

Selección	Código Actividad	Hallazgo	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Actividad Unidad de M
✔	2	A-01.02	Para la fecha que se ordenó el pago, no se contaba con la fuente de verificación de Registraduría	Articular con la Red Nacional de Información para obtener el servicio de Registraduría y hacer las validaciones de los documentos de las víctimas	Cruces realizados previo a
✔	3	A-01.02	envía cortes periódicos de registros del RUV a la RENEC con el propósito que la RENEC validara la adecuada identificación de la población. En ese sentido, se cuenta con cortes periódicos de la BD.	Desarrollar un servicio de consulta entre la Unidad y la RENEC	Servicio Web ⇅

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 16 de 24

Ilustración 14. Reformulación

5.5 INGRESO AL MÓDULO SEGUIMIENTO

De clic en el módulo **seguimiento**.



Ilustración 15. seguimiento

Una vez de clic en la pestaña seguimiento, diligencie los campos: **código del hallazgo** (opcional si quiere solo un hallazgo específico) y **nombre de la auditoria**, seguidamente de clic en el botón buscar, posteriormente muestra **Id Hallazgo, Código Hallazgo, Proceso Responsable, Fecha Hallazgo, Código Auditoria, Descripción del Hallazgo, Causa del Hallazgo y Acciones de Mejora** de la auditoria seleccionada.

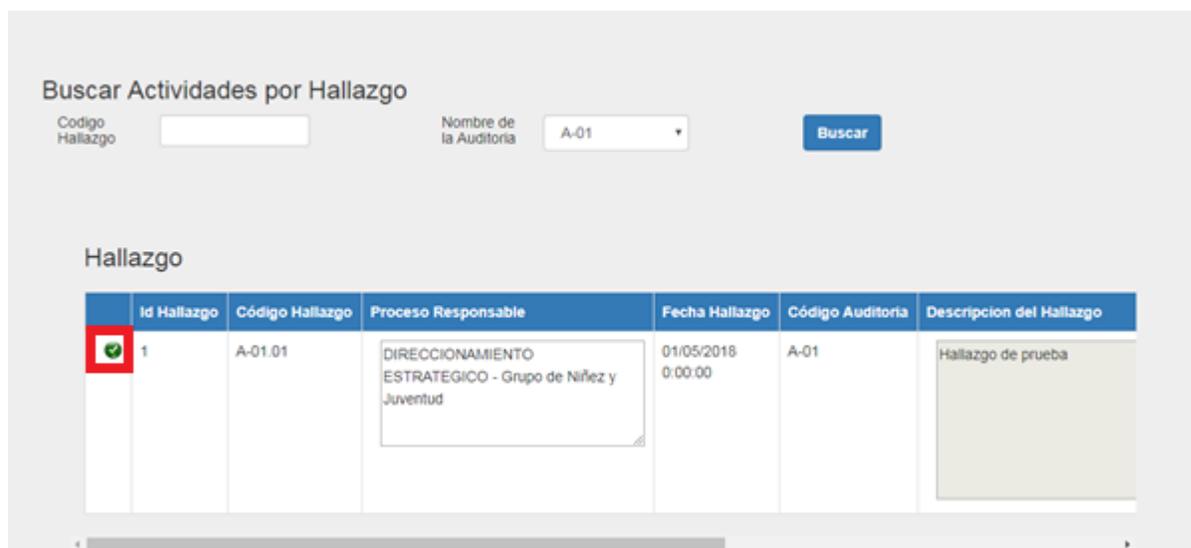


Ilustración 16. Buscar actividades por hallazgo

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 17 de 24

Para ver las actividades asignadas al hallazgo pulse el botón  que se encuentra en la imagen anterior y podrá observar las actividades del hallazgo seleccionado y su respectiva información como se muestra en la siguiente imagen.

Actividades asignadas al Hallazgo							
Código Actividad	Descripción actividad	Unidad de Medida	Cantidad actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Evidencias	Seguimientos
1	Actividad 1 Acción 1 Causa 1 Hallazgo 1	SW	2	02/05/2018 0:00:00	31/05/2018 0:00:00		Ver Crear

Ilustración 17. Actividades asignadas al hallazgo

Para ver las evidencia pulse 

Actividades asignadas al Hallazgo							
Código Actividad	Descripción actividad	Unidad de Medida	Cantidad actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Evidencias	Seguimientos
ad 1 1 1 jo 1		SW	2	02/05/2018 0:00:00	31/05/2018 0:00:00		Ver Crear

Ilustración 18. Actividades asignadas al hallazgo

Una vez pulse  lo desplaza a la siguiente pantalla, donde podrá visualizar las evidencias en el navegador (si es pdf) o descargarlas (otros formatos).

Evidencias					
Id	Evidencia Nombre	Descarga	Fecha de Cargue	Estado	Eliminar
1	totoro	//totor	04/05/2018 0:00:00	Completo	

Ilustración 19. Evidencias

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 18 de 24

En la lista **Seguimiento** de clic en **ver** como lo muestra la imagen siguiente.

Descripción actividad	Unidad de Medida	Cantidad actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Evidencias	Seguimientos
ad 1 1 1 jo 1	SW	2	02/05/2018 0:00:00	31/05/2018 0:00:00	✓	Ver Crear

Ilustración 20. Ver

Una vez pulse en la lista **Seguimiento Ver**, lo desplaza a la siguiente donde podrá visualizar los seguimientos que se hayan hecho anteriormente a esa formulación

Seguimiento						
	Nombre del Seguimiento	Avance fisico de ejecución	Observación seguimiento	Fecha seguimiento	Seguimiento efectivo	Auditor Seg
3	SEGUIMIENTO OCI-2-09/05/2018	0	Creación auditoria OCI-2	09/05/2018 0:00:00	EFFECTIVO	Jully Alejandr Velandia Valc
1	SEGUIMIENTO OCI-1-10/05/2018	0	bnbnbnbv	10/05/2018 0:00:00	EFFECTIVO	Jully Alejandr Velandia Valc
2	SEGUIMIENTO OCI-1-10/05/2018	0	Creación del seguimiento	10/05/2018 0:00:00	EFFECTIVO	Jully Alejandr Velandia Valc

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 19 de 24

Ilustración 21. Hallazgo

En la lista **Seguimiento** pulse **crear** como lo muestra la imagen siguiente.

Actividades asignadas al Hallazgo						
Descripción actividad	Unidad de Medida	Cantidad actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Evidencias	Seguimientos
ad 1 1 1 jo 1	SW	2	02/05/2018 0:00:00	31/05/2018 0:00:00	✓	Ver Crear

Ilustración 22. Crear

Una vez pulse en la lista **Seguimiento Crear**, muestra la siguiente imagen, CREAR SEGUIMIENTO.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 20 de 24

Creación Seguimiento

Nombre del Seguimiento: + Fecha del Seguimiento

Fecha del Seguimiento: 

Estado de la Actividad:

Porcentaje Avance Actual: 0%

Avance físico de la ejecución:

Seguimiento Efectivo:

Observación Seguimiento:

Crear Seguimiento

Ilustración 23. Creación seguimiento

Una vez diligencie la creación del seguimiento, pulse el botón **Crear seguimiento**, lo desplaza a la siguiente pantalla donde podrá editar las observaciones del seguimiento creado (si lo desea).

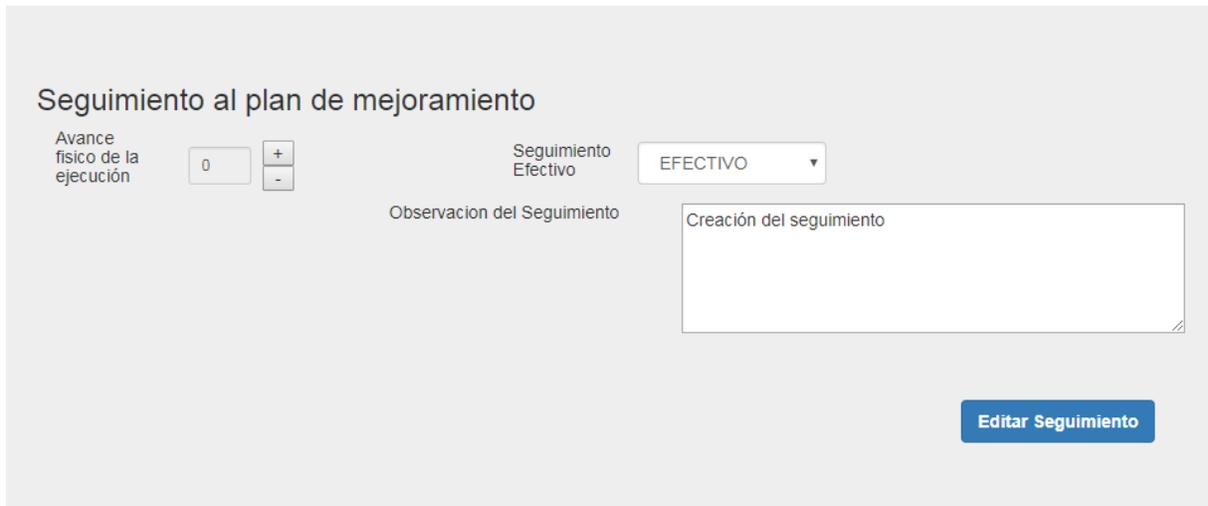
Seguimiento

	Nombre del Seguimiento	Avance físico de ejecución	Observación seguimiento	Fecha seguimiento	Seguimiento efectivo	Auditor Seguimiento	Editar
1	SEGUIMIENTO OCI-1-10/05/2018	0	<input type="text" value="betvnbetv"/>	10/05/2018 0:00:00	EFECTIVO	July Alejandra Vitaranda Viscarcel	
2	SEGUIMIENTO OCI-1-10/05/2018	0	<input type="text" value="Creación del seguimiento"/>	10/05/2018 0:00:00	EFECTIVO	July Alejandra Vitaranda Viscarcel	

Ilustración 24. seguimiento

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 21 de 24

Pulse  si desea editar la efectividad y las observaciones de algún seguimiento.



Seguimiento al plan de mejoramiento

Avance físico de la ejecución: 0

Seguimiento Efectivo: EFECTIVO

Observación del Seguimiento: Creación del seguimiento

Editar Seguimiento

Ilustración 25. seguimiento al plan de mejoramiento

5.6 INGRESO AL MÓDULO PM DETALLADO

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

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<p>MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE</p>	<p>Código: 130.06.06-3</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 22 de 24</p>



Hallazgo Reformulación Seguimiento PM Detallado Reportes

Ver Plan de Mejoramiento Detallado por Auditoria

Nombre de la Auditoria

Ilustración 26. Mejoramiento detallado por auditoria

Posteriormente en el campo nombre de la auditoria, seleccionamos el nombre de la auditoria y pulsamos el botón **buscar**, muestra el plan de mejoramiento detallado de acuerdo con el nombre de la auditoría que esté buscando.

Ver Plan de Mejoramiento Detallado por Auditoria

Nombre de la Auditoria

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 Vinculados

Ilustración 27. Mejoramiento detallado por auditoria

5.7 REPORTE

Por último, generamos los reportes de encuesta, PM Individual, PM Individual Seguimiento, Alertas PM OCI y Consolidado seguimiento, pulsando cada una de las

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 23 de 24

pestañas. Estas a su vez descargarán el reporte correspondiente a cada una de ellas. (Debe tener en cuenta que algunos reportes hacen uso del campo auditoria que se encuentra en la parte inferior de la imagen, como el reporte de la encuesta, PM individual y PM Individual Seguimiento).

Plan de Mejoramiento.

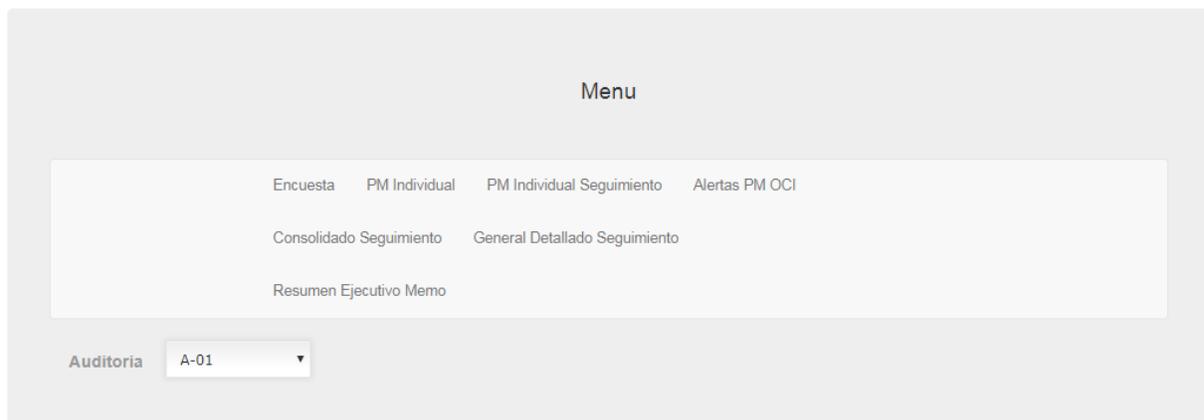


Ilustración 28. Reportes

“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

 Unidad para las Víctimas	MANUAL DE USUARIO MODULO AUDITOR PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: 130.06.06-3
	PROCESO GESTION DE LA INFORMACION	Versión:01
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: 05/07/2019 Página 24 de 24

7. ANEXOS

- Anexo 1. Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información
- Anexo 2. Procedimientos y documentación del proceso de evaluación independiente
- Anexo 3. Manual módulo auditado

8. CONTROL DE CAMBIOS

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