

SoftExpert



OBJETIVO

Apoyar el cumplimiento de los sistemas de gestión, en sus diferentes componentes o temáticas.

Herramienta de soporte institucional para gestionar y sistematizar de manera articulada los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIGA; que facilita el cumplimiento normativo, requerimientos y satisfacción de los usuarios.

DEFINICIÓN



APLICACIÓN PRÁCTICA



Información documentada

- Eliminación, revalidación y creación de documentos.
- Estandarización documental.



Mejora continua

- Registro de planes de mejora.
- Seguimiento a planes de mejora elaborados.



Gestión del riesgo

- Registro y evaluación de controles.
- Generación de planes a partir de riesgos residuales.



Auditoria

- Registro de auditorias.
- Generación de hallazgos.



Salidas no conformes

- Identificación de salidas no conformes.
- Registro de planes de mejora a partir de SNC



RESPONSABILIDAD LÍDERES DE PROCESOS

- Revisión y aprobación de información documentada, gestión del riesgo, planes de mejoramiento, auditorías internas y salidas no conformes.
- Realizar la verificación de la eficacia de los planes de mejoramiento.

PUNTOS DE CONTROL



Seguimiento periódico a la información registrada en los diferentes módulos del sistema.

1

Atender oportunamente las alertas generadas por el sistema.

2



FACTORES DE ÉXITO

- ✓ Administrar y controlar la información documentada.
- ✓ Gestión eficaz de planes de mejoramiento.
- ✓ Monitoreo y tratamiento de la gestión del riesgo.
- ✓ Levantamiento oportuno de hallazgos derivados de auditorías internas.
- ✓ Trazabilidad a la identificación y gestión de las salidas no conformes.



RECOMENDACIONES ADICIONALES

- >> Realizar seguimiento y validación trimestral a la información registrada en sistema SoftExpert.
- >> Asegurar la administración del usuario asignado.

RELACIÓN CON NORMA ISO 9001:2015



La organización debe establecer, asignar y mantener la infraestructura necesaria para que la operación de los procesos sea eficaz y se logre la conformidad de los productos y servicios.

INFRAESTRUCTURA 7.1.3



SOFTEXPERT



<https://softexpert.unal.edu.co/softexpert/login?page=home>

Usuario: consulta

Contraseña: publica



Contacto

3165000 Ext: 18486



calidad_bog@unal.edu.co



www.planeacion.bogota.unal.edu.co/gestion_de_calidad/



Carrera 45 No. 26-85
Edificio Uriel Gutiérrez - Oficina 317

