

Página de inicio de Manual - BSC 10	3
Administración funcional	5
Asignar Seguridad a BSC	6
Reasignar Configurador	7
Consultando un BSC y sus indicadores	8
Vista tabular	10
Vista Mapa	12
Consultando la página inicial	14
Gestionando y analizando BSC	15
Mis responsabilidades	16
Estadísticas variable BSC	19
Explorar Variable cumplimiento BSC	20
Iniciativas	21
Agregar o ver comentarios de la iniciativa	22
Asignar seguridad a una iniciativa	24
Crear iniciativa	25
Editar iniciativa	26
Explorar iniciativa	27
Reasignar Iniciativa	28
Preparando informes y presentaciones Estratégicas	
Dashboards	30
Crear Dashboard	31
Creación de Dashboard de Obejtivos	
Creación de Dashboard de Variables	34
Consultar un dashboard	36
Consultar un dashboard de variables u objetivos	46
Consultar un dashboard desde el buscador de variables	56
Consultar un dashboard desde una presentación	57
Edición de un Dashboard	59
Reasignar configurador de un Dashboard	78
Eliminar un dashboard	80
Seguridad del dashboard	81
Configuración de una presentación para visualizar dashboard	82
Reportes	84
Reporte BSC	85
Plan de Acción Institucional	88
Parámetro para el reporte de PAI	89
Reportes Contraloría	91
	92
Configuración Preliminar	93
Atributos personalizados para BSC	
Atributos personalizados	
Cambiar el Orden de los Atributos Personalizados	100
Desactivar/Activar Atributos Personalizados	101

Pre-visualización de los Atributos Personalizados	103
Creación de un Atributo Personalizado	106
Edición de un Atributo Personalizado	107
Eliminación de un Atributo Personalizado	109
Tipos de atributos personalizados	. 111
Atributo Personalizado Plan Asociado	112
Atributo Personalizado Tipo Área de Texto	.114
Atributo Personalizado Tipo Caja de Texto	.116
Atributo Personalizado Tipo Calculado	.119
Atributo Personalizado Tipo Selector de Concepto	.122
Atributo personalizado Tipo sql	.124
Atributo personalizado Tipo Subtítulo	.126
Atributo Personalizado Tipo Tabla de Conceptos Funcionales	. 128
Tabla de Atributos	.132
Atributo Personalizado Tipo Imagen	.141
Atributo Personalizado Tipo Lista_Pdte	143
Gestionar Plantillas de BSC	.147
Crear Perspectiva base	148
Editar Perspectiva base	150
Eliminar Perspectiva base	153
Crear BSC	155
Editar BSC	,158
Asignar Presentación con el Mapa del BSC	161
Crear perspectiva de un BSC	163
Crear objetivo a una perspectiva	165
Editar Objetivo	.168
Eliminar Objetivo	,170
Asignar Seguridad sobre un Objetivo	.172
Editar Perspectiva	.173
Asignar seguridad a Perspectiva	.175
Eliminar Perspectiva	177
Crear Tema para un BSC	180
Consultar BSC	183
Eliminar BSC	187
Activar o Inactivar BSC	.189

Página de inicio de Manual - BSC 10

В	uscar en esta documentación		
	Search	Q Buscar	

Preguntas Frecuentes

"El software de Balanced Scorecard de la Suite Visión Empresarial® le permite alinear a toda su organización con el plan estratégico del negocio. Es decir, usted podrá enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. Con estas cuatro perspectivas usted logrará estructurar una imagen integral de su organización para garantizar mejoras sustanciales en el desempeño organizacional."

Te invitamos a visitar el **Blog** de Pensemos con artículos muy interesantes donde podrás aprender más sobre la estrategia y el **Tablero de Mando Integral**:



¿Qué es el Balanced Scorecard (BSC) -Cuadro de Mando Integral (CMI)?

- ¿Qué es el Balanced Scorecard (BSC) Cuadro de Mando Integral (CMI)
- Historia y antecedentes del Balanced Scorecard (BSC) Cuadro de Mando Integral (CMI)
- · ¿Cuáles son las perspectivas que introduce el BSC CMI?
- Beneficios de implementar el Balanced Scorecard Cuadro de Mando Integral
- ¿Cómo se configura una planeación estratégica?
- Iniciativas estratégicas del Balanced Scorecard Cuadro de Mando Integral
- ¿Cómo implementar el Balanced Scorecard Cuadro de Mando Integral?

Bienvenido al módulo BSC!

La implementación de una metodología BSC parte de la configuración de una planeación estratégica. La planeación estratégica es el proceso mediante el cual una organización define su misión y su visión con el fin de establecer sus objetivos y estrategias generales. Este proceso trabaja con la situación global de la organización para que los objetivos y estrategias que se establezcan involucren a todas las actividades que se desarrollan. Una vez cuentes con los resultados de la planeación estratégica: los objetivos, iniciativas, indicadores inductores, indicadores de resultados, etc podrás iniciar la configuración de tu BSC en la suite.

(i) Recomendación!

Para usar este módulo te recomendamos que conozcas primero las generalidades de la Suite, como:

- Ingreso y cambio de contraseña
- Área de trabajo
- Los buscadores
- Les la la la
- Las ayudas y Manuales
- <u>y algunas cosas más.</u>.

En la Suite Visión Empresarial puedes configurar, gestionar y consultar tu estrategia, sigue estos pasos:

Configurando BSC's

- Configuración preliminar
 - Atributos personalizados para BSC
 - Gestionar Plantillas de BSC
 - Parámetros para el Reporte de Plan de acción Institucional
- Crear, buscar, eliminar BSC
 Editar BSC
 - Crear editar perspectiva
 - Crear, editar, eliminar y seguridad de objetivos de una perspectiva
 - Crear Temas

• Crear Mapa

Crear, Buscar, Editar, Eliminar Iniciativas

Administración funcional del BSC

- Asignar Seguridad a un BSC
- Reasignar configurador del BSC
- Administrar iniciativas
- Administrar Dashboards
- Reprocesar Variables
- Correr Agentes

Preparando informes y presentaciones Estratégicas

- Reportes BSC
- Reportes Contraloria
- Reportes Plan de acción institucional
- Presentaciones

Crear, Buscar, Editar, Eliminar Dashboard

- Gestionando y analizando BSC's
 - Mis responsabilidades
 - Gestionar variables hasta que alumbre un objetivo
 - Corregir valor de un indicador
 - Consultado la Página Inicial
 - Dashboards
 - Estadisticas
 - Explorar BSC
 - Explorar Variable del BSC
 - Gestionar Iniciativas

¡Toma de decisiones !

- Análisis de gestión de los indicadores del BSC
- Comentar variables de un BSC
- Crear Mejoras, Eventos y compromisos a partir de la situación de un indicador del BSC

Temas populares

Ninguna etiqueta se ajusta a las características.

Páginas contenidas

Filtrar por etiqueta

No hay elementos con las etiquetas seleccionadas en este momento.

Páginas actualizadas recientemente

- Edición de un Dashboard nov 29, 2024 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- Portada ago 28, 2024 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- Atributo Personalizado Tipo Área de Texto nov 22, 2023 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- Atributo Personalizado Tipo Lista_Pdte nov 22, 2023 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes
- Tipos de atributos personalizados..
 nov 20, 2023 aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes

Administración funcional

- Asignar Seguridad a BSC
- Reasignar Configurador

Asignar Seguridad a BSC

Para dar permisos sobre el BSC a los demás usuarios:

- Haz clic en el vínculo Seguridad, ubicado en la parte superior.
- Encuentras la siguiente pantalla:

Segurida	ad	? Ayuda
SC: BSC Mercado Internacional		
Buscar		
Rol	Ver (Comentar Configurar
Todos los Usuarios	•	0 0
Administradores		• •
Usuario		
Auxiliares de Operación		
Coordinadores		0 0
Rol Analítico		Guardar

• En la parte izquierda encuentras todos los roles disponibles para darles permiso sobre el BSC.

- Asigna los permisos sobre los roles que desees.
- Haz clic en Guardar.
- Aparece un mensaje de operación exitosa

Reasignar Configurador

• Para reasignar un configurador es necesario diligenciar un comentario para llevar a cabo el cambio de configurador y seguidamente seleccionar del buscador de usuario el nuevo configurador del BSC.

Búsquedas	s 🗸 Cor	nceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis re	sponsabilidade	s Re	ecursos	-	• 📀	
al l	Otros parám	netros 🗸							
₹ ÷	-					-	G	ıardar búsque	da
			Buscar						
0			1 - 2 de 2	100 Elementos en	• página	ĄZ		Exporta	r
0	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	т	c v	
	•	BSC Mercado Internacional	53.76	200.00	26.88	M\$	Ŧ	•	
		Editar Elim	inar Explorar	Estadística	s	Seguridad		Reasignar Reasig	gnar configurad
♦ 3	· ·	<u>BSC TEXTILOS S.A.</u>	65.52	100.00	65.52	%	+	۹ × (
								-	
Búsquedas	s 🗸 Cor	nceptos Últimas funcionalidades	Ayodas Mis re	sponse billetade	s Re	cursos	-	? Ayuda	\otimes
Nombre*	BSC Mercado Internacio	nceptos de company a	- Annahan - Mis re		s Re	cursos	~	? Ayuda	8
Nombre* Configurador*	BSC Mercado Internacio	noestos	Mis re		s Re	cursos		(?) Ayuda	0
Nombre* Configurador* Comentario sobre	BSC Mercado Internacio Alonso Quijano e el cambio de configurad	onal dor 🔨	Acceler Mis re		s Re	CUISOS	~	(?) Ayuda	0
Nombre* Configurador* Comentario sobre	BSC Mercado Internacio Alonso Quijano e el cambio de configurad	onal	Me e		5 RC	icurses	-	(?) Ayuda	0
Nombre* Configurador* Comentario sobre Comentario*	BSC Mercado Internacio Alonso Quijano e el cambio de configurad	onal			a Re	CU1505		(?) Ayuda	0
Nombre* Configurador* Comentario sobre Comentario* Escribir un co	BSC Mercado Internacio Alonso Quijano e el cambio de configurad	onal			a Re			(?) Ayuda	•
Nombre* Configurador* Comentario sobre Comentario* Escribir un co Archivos adjun	BSC Mercado Internacio Alonso Quijano e el cambio de configurad omentario	onal						(2) Ayuda	
Nombre* Configurador* Comentario sobre Comentario* Escribir un co Archivos adjun Conceptos aso	BSC Mercado Internacio Alonso Quijano e el cambio de configurad omentario	onal			a Re		×	(?) Ayuda	

Consultando un BSC y sus indicadores

Desde la opción BSC de la sección Tableros podrás consultar, crear, configurar y gestionar los BSC de tu organización.



Este buscador dispone de los filtros Nombre (BSC), responsable, Activo (puedes filtrar por SI, NO, Todos, por defecto el filtro será SI, es decir si no cambias los filtros buscará solo bsc activos) y los atributos personalizados activos para buscar los bsc, una vez los encuentres, tendrás disponible las siguientes opciones de acuerdo a los permisos que tu usuario posea:

- Explorar BSC
- Crear
- Editar
- Eliminar
- Explorar: variable cumplimiento Bsc
- Estadísticas: variable cumplimiento Bsc
- Seguridad
- Reasignar configurador
- Activar o inactivar BSC

Explorar BSC

Desde la opción BSC de la sección Tableros podrás consultar los BSC sobre los cuales tienes permisos explícitos de ver o configurar o aquellos en los que eres responsable del BSC, de alguna Perspectiva, o de algún objetivo, El nombre de los BSC que puedes consultar tendrán color azul y al darle clic podrás ver el BSC en forma tabular o en forma de mapa:

BUSquedas Conceptos Ultimas funcionalidade BSC TI	EXTILOS S.	A. Mis respon	sabilidades	Recursos	· 6	?
riodo: Sin agrupar 🔻 Desde: Hasta: 30/09/2019	Valores	vigentes Act	ualizar			-
Tannat						
BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores	Ten	Valor Meta	Valor Actual	Cump	Inici No	
 BSC TEXTILOS S.A. 	+	100.00	65.52 (D)	65.52	B	
 Perspectiva Financiera Textilos 	+	100.00	74.54 (D)	74.54	в	
Generar valor financiero	+	100.00	61.08 (D)	61.08		
Impulsar el crecimiento internacional	+	100.00	75.18 (D)	75.18		
Efectividad	+	100.00	88.57	88.57		
💌 🥚 Perspectiva Cliente Textilos	+	100.00	65.61 (D)	65.61	ß	
Incrementar la fidelidad y retención de clientes	+	100.00	36.47 (D)	36.47	ß	
Incursionar en nuevos mercados	+	100.00	65.77 (D)	65.77	ß	
Garantizar la satisfacción de los clientes a través calidad, diseño y servicio	-	100.00	96.60 (D)	96.60		
 Perspectiva Procesos Textilos 	1	100.00	75.51 (D)	75.51		
Potenciar la Imagen Corporativa y Marca	+	100.00	92.21 (D)	92.21		

• Vista tabular

• Vista Mapa

Consultando la página inicial

Vista tabular

						0
lodo: Sin agrupar V Desde: Hasta: 19/09/2019	U Valores	vigentes Act	ualizar			
Tabular						
	Ten	Valas Mata	Malan Astual	0	Jaiai Ma	
BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores	Ten	valor Meta	valor Actual	Cump	INICI INO	
BSC TEXTILOS S.A.	1	100.00	65.52 (D)	65.52	ß	
 Perspectiva Financiera Textilos 	+	100.00	74.54 (D)	74.54	B	
Generar valor financiero	+	100.00	61.08 (D)	61.08		
Impulsar el crecimiento internacional	+	100.00	75.18	75.18		
Efectividad	+	100.00	94.31	94.31		
Perspectiva Financiera		(N.D.)	(N.D.)			
🔻 🥚 Perspectiva Cliente Textilos	±	100.00	65.61 (D)	65.61	B	
Incrementar la fidelidad y retención de clientes	+	100.00	36.47 (D)	36.47	B	
Incursionar en nuevos mercados	+	100.00	65.77 (D)	65.77	⊾	
Garantizar la satisfacción de los clientes a través calidad, diseño y servicio	-	100.00	96.60 (D)	96.60		

Es la primera forma en la cual se muestra el BSC. La información del BSC se encuentra organizada en una tabla de la siguiente manera.

Encabezado:

Muestra el nombre del BSC cuya información se está visualizando.

Sección de Filtros:

Permite cambiar la configuración del periodo de tiempo de los datos visualizados y si se desea ver sólo los valores vigentes.

La letra (D) que puede aparecer al lado del valor indica que ese valor se encuentra desactualizado.

Si desea ver los valores vigentes, marque la casilla Valores vigentes y haga clic sobre el enlace Actualizar.

La (N.D) en la columna de valores indica que no hay dato disponible para el indicador durante el período consultado.

Contenido:

En la columna izquierda de la tabla se listan las perspectivas, objetivos e indicadores del BSC. Cada uno tiene un semáforo para indicar su estado según la escala con la que cada componente está medido.

Luego se muestran los respectivos valores para cada uno de ellos en las siguientes columnas:

- Tendencia: La tendencia se indica con una flecha en la dirección según haya sido el comportamiento del valor con respecto al anterior.
- Iniciativa: Si tiene iniciativas, podrá consultarlas haciendo clic sobre el ícono Iniciativa que se muestra allí.
- Valor actual: Se muestra el último valor disponible. Si está desactualizado, se muestra una (D) al lado.
- Notas: Si tiene iniciativas, podrá consultarlas haciendo clic sobre el ícono Comentarios que se muestra allí.
- Valor meta: Se muestra el valor de la meta.

Puede modificar las columnas de la siguiente manera:

- Orden: Se puede cambiar el orden de las columnas tomándolas con el cursor del ratón y arrastrándolas hasta su nueva ubicación.
- Tamaño: Al ubicar el cursor del ratón sobre los bordes del nombre de la columna, el cursor cambia de forma para indicar que puede arrastrar el borde hasta alcanzar el ancho deseado.
- Mostrar/Ocultar: También puede hacer clic sobre el triángulo ubicado al lado del nombre de las columnas para seleccionar ocultar/mostrar alguna de ellas.

Una vez ubicado en la tabla del BSC, Sobre cada variable del sistema puede realizar las siguientes operaciones:

- Explorar la variable
- Ver sus estadísticas
- Agregar comentario
- Explorar el objetivo
- Ver los dashboards (tableros de mando) que han sido asociados a la variable, tanto los de tipo BSC como los analíticos.

NOTAS:

Cuando se elige medir:

- un BSC con base en el promedio de sus perspectivas
- · una perspectiva con base en el promedio de sus objetivos
- un objetivo con base en el promedio de sus métricas

Tenga en cuenta que:

• No se mostrarán datos para las columnas correspondientes al valor actual y el valor de la meta.

• El porcentaje de cumplimiento se calculará sólo con base en el promedio de aquellos que tengan cumplimiento.

Vista Mapa

Puede ver el mapa estratégico del BSC haciendo clic sobre la pestaña MAPA, ubicada en la parte superior de la presentación tabular del BSC.

Al hacer clic sobre ésta aparece el mapa estratégico respectivo con todos sus objetivos y las relaciones causa-efecto entre los mismos. Desde allí es posible visualizar para cada objetivo su estado, valor, tendencia, así como si tiene comentarios o iniciativas asociadas.



El mapa estratégico BSC se construye con la unión de varios objetivos a través de vectores.

Las divisiones horizontales representan las diferentes perspectivas del BSC y frente a ellas, se visualizan sus correspondientes objetivos en recuadros.

Cada recuadro de objetivo tiene la siguiente información:

- Estado
- Tendencia
- Nombre
- Ícono para ver sus comentarios asociados ()
- Ícono para ver sus iniciativas ()
- Valor actual

Al hacer clic sobre un objetivo, puede ver un cuadro con sus métricas.



Los filtros permiten cambiar la información visualizada según lo siguiente:

• Periodo: Permite cambiar el periodo de consulta.

En la lista desplegable, puede elegir la agrupación de los datos.

Las opciones dependen de la Función Resumen asociada a cada variable para el periodo de tiempo elegido, según la opción seleccionada: Semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres.

El sistema le permitirá elegir la fecha final del periodo de consulta. Su fecha inicial dependerá de la opción de agrupación seleccionada.

La opción Otro periodo le permitirá consultar datos resumidos en periodos diferentes a los predefinidos (Ej.: bimestres diferentes a Enero-Febrero, Marzo-Abril, etc.). En esta opción, podrá seleccionar las fechas de inicio y fin del periodo de consulta.

• Valores vigentes: Esta casilla permite definir si se desea mostrar el valor vigente a la fecha de consulta para la variable. Esto se logra estableciendo el campo Periodo Sin agrupar y la casilla Valores Vigentes seleccionada.

Seleccione el botón *Actualizar* para aplicar los cambios.

Consultando la página inicial

La página inicial es una herramienta de comunicación y centralización de la información muy utilizada y que permite crear un tablero configurable donde puedes publicar los diferentes conceptos de la suite (indicadores, documentos, mejoras, misión, visión, bsc, direcciones de internet, etc) para dar una acceso rápido y orientar la navegación de la información.

Existe una página inicial para cada módulo, para BSC puedes configurarla para acceder a los BSC, Iniciativas, indicadores, etc:



Normalmente será a administrador del sistema quien se encargue de configurar la página inicial. Esta página puede ser consultada por cualquier usuario que pertenezca a un rol que posea por lo menos una opción de este módulo.

Gestionando y analizando BSC

- Mis responsabilidades
- Estadísticas variable BSC
- Explorar Variable cumplimiento BSC

Mis responsabilidades

La opción Mis Responsabilidades le permite observar el listado de todos los BSC's, objetivos, indicadores e iniciativas de los cuales es responsable y el BSC está activo.

Desde la opción "Mis Responsabilidades" puede observar los valores de las variables presentadas para cierto periodo de acuerdo con la Función Resumen asignada a cada una en la configuración.

La función resumen es una característica de la variable que permite para un periodo determinado de tiempo sumar, promediar o simplemente mostrar el valor mínimo, máximo o el último valor de la variable en el sistema.

Por ello, en la parte superior de la pantalla de Mis Responsabilidades se observa una sección de filtros.

Los filtros le permiten elegir la fecha para la cual desea ver los datos. La casilla *Periodo* si desea ver el dato de la semana, mes, trimestre, semestre o año al cual pertenece la fecha previamente seleccionada. Si desea consultar un *Periodo* diferente a los predefinidos, seleccione la opción *Otro periodo* que le permitirá elegir la fecha inicial y final de la consulta *resumida* (aplicando *Función resumen*). Finalmente haga clic en la opción *Actualizar*.

î	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻 🧐 🗎 着	4
	Página inicial	BSC / Mis responsabilidades	
	Mis respons	Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde: Hasta: 19/09/2019 🖸 Valores vigentes Actualizar	
	Tableros V	Balanced scorecards 1 Mis Objetivos 2 Mis Indicadores 3 Mis Iniciativas 1	
	Ajustes V	1 AZ Exportar	
		E Nombre Valor Meta % Unidad T C V	
0		• BSC TEXTILOS S.A. 65.52 100.00 65.52 % 🛉 🔍 🗙 📀	
		Comentar Ver BSC Explorar	
•	3		

También podrás explorar la vista tabular del Bsc desde su nombre que se vera en forma de link si tienes permisos.

	Búsquedas	~	Conce	ptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis re	esponsabilidades		Recursos	*	٢			4
	Página inicial	← в	SC / Mis respo	onsabilidade	95										
	Mis respons	Pe	riodo: Sin agr	rupar 🔻	Desde:	Hasta: 19/09/201	19	Valores	vigentes	5			Act	ualizar	
	Tableros V Reportes V	Ba	lanced score	ecards 1	Mis Objetivos 2	Mis Indicadores 3		Mis Iniciativas (1						
	Ajustes 🔹					 1 − 2 de 	2	Ąź	2		Ex	portar			
	1		E Nom	nbre		Va	lor	Meta	%	Unidad	т	с \	1		
0			 Efec 	tividad		94.	.31	100.00	94.31	%	ŧ	C	• •		
			Med	lir la Rentabi	ilidad de la Empresa				0.01	%			•		1
		Sec.			100				100						
∆ ¢	3														

Al desplegar uno de los objetivos también puedes ver la vista tabular del Bsc con el botón Ver Bsc

ft C	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas M	lis responsabilidad	es	Recursos	*		۲		4
ال ال	Página inicial	e BSC	/ Mis responsabilid	ades									
	Mis respons	Period	do: Sin agrupar 🔻	Desde:	Hasta: 19/09/2019	□ Valore	s vigente	es				Actualizar	
e	Tableros V	Balan	ced scorecards (1 Mis Objetivos 2	Mis Indicadores 3	Mis Iniciativas	1						
	Ajustes				< 1 → 1 - 3 de 3	Ą	Z		Ex	port	tar		
	100		E Nombre		Valor	Meta	%	Unidad	т	с	v		
0			 Evaluación d 	e Proveedores	78.00	98.00	79.59	Ptos	t		×	•	
			Plan de Bien	estar	150.00	120.00	75.00	%	t	Q,	×	\bigcirc	
0			Seguimiento	a compromisos departamentale	es	100.00		%				\bigcirc	
	3												



î Î	Búsqu Personal	edas lizadas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayuc	as Mis responsabilidades Recursos	👻 🤗 Alonso Quijano 🛗 📫 🌲
	Página inicial	←	BSC / Mis responsabilidades		
0	Mis respons		Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde: Hasta: 16/05/20	20 Valores vigentes	Actualizar
	Tableros 🔻		Balanced scorecards Mis Objetivos Mis Indicadores	Mis Iniciativas 5 Otros BSC 1	
	Reportes 🔻				Exportar
0			Nombre	Valor Meta	% Unidad T C V
			BSC TEXTILOS S.A.	65.52 100.00	65.52 % 🛉 Q 🗙 📀
0					
		3			

También podrás explorar la vista tabular del Bsc desde el link de su nombre.

Estadísticas variable BSC

Ver Estadísticas de Indicadores.

Explorar Variable cumplimiento BSC

Ver Explorar Indicador.

Iniciativas

Por medio de esta opción del menú es posible visualizar iniciativas que han sido configuradas bajo responsabilidad del usuario. Para hacer uso de esta opción:

Haga clic en el link "Iniciativas" del menú lateral BSC.

Desde esta pantalla puede buscar y explorar las iniciativas sobre las cuales tiene derechos.

n	Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalidad	les Ayudas Mis	responsabilidades	Recursos 🔻	🖬 🖬 🌲	
	Página inicial	- BSC / Tableros / Iniciativas					
	Mis respons	Objetivo Todos 💌					i
ŧ	Tableros 🔺	Otros parámetros 🗸					
•	BSC					Guardar búsqueda	
	Plantillas Dashboards		Buscar				
	Iniciativas						
0	Reportes 💌		1 - 10 de 10	100 - Elementos en página	ĄZ	Exportar	
	Ajustes 🔻	D Nombre	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado	
٣		Adquisición de software contable(Plan)	Diana Palacios Hernandez	19/ene/2017	15/jul/2017	Nueva 📀	
		Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)	Administrador del Sistema	01/nov/2016	14/sep/2017	Nueva 💿 🕂	
) jsp=/ir	nd/searcher/BscIniti	ativesSVE	Editar	Eliminar	Seguridad	Reasignar	

Agregar o ver comentarios de la iniciativa

Solo el usuario responsable de la iniciativa o aquellos con derechos de ver o comentar podrán hacer uso de esta opción.

- Encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción utilizando el buscador de la opción Consultar iniciativas.
- Haga clic sobre esta para editarla.
- Despliegue la sección Historial de comentarios, ubicada al final de la pantalla de edición.

1	Búsquedas	•	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	(1) (2)	
0		-							
	Página inicial		(Tablanas (Inisiat)						
al		Objetive	os estratégicos aso						- 7
	Mis respons	objetitt	o contregiono do				California		
0	Tableros 🔺								
C	BSC		E Nombre		Valor	Meta	% Unidad T	C V	
P	Plantillas								
0	Dashboards							Agregar 🕂	
	Iniciativas								
0	Reportes 🔻								
		Historia	l de comentarios	^					
0	Ajustes								
			and the sector of						
•			mentario sobre el o	cambio dei responsable 🗸					
		li li	ncluir comentario						
\$									
•		9					Eliminar	Guardar	

Aquí se pueden observar los comentarios incluidos anteriormente en relación con la iniciativa y con las modificaciones de responsable.

Para hacer un comentario, haga clic en el enlace incluir comentario:

n	Búsquedas	✓ Conceptos I	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	🧑 😐	III 4
	Página inicial Mis respons	BSC / Tableros / Iniciativas Historial de comentarios			-			
	Tableros A BSC	Comentario sobre el camb	io del responsable 🗸					
	Plantillas Dashboards Iniciativas	Tema						
00	Reportes	Comentario Escribir un c	omentario					
	3	Archivos adju	ntos (0) 🗸			Eliminar	Guardar	Ð
	Ingrese el asunto del cor	Conceptos as	ociados (0) 🗸					

- Ingrese el detalle en el campo Comentario.
- Si tiene archivos que desea adjuntar al comentario, despliegue la sección Archivos adjuntos.
- Finalmente haga clic en Guardar
- Para responder un comentario existente, solo debe localizarlo dentro del historial de comentarios, hacer clic en el enlace Responder comentario y ejecutar los mismos pasos descritos anteriormente

Asignar seguridad a una iniciativa

- Encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción.
 Para ello siga las instrucciones del ítem: "Buscar iniciativas."
- Haga clic sobre ésta y seleccione la opción "Seguridad".

Seguridad			? Ayuda	8
niciativa: Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)				
Buscar				
Rol	Ver	Comentar	Configurar	
Todos los Usuarios				
Administradores				
Usuario				
Auxiliares de Operación				
Coordinadores				
Rol Analítico				
Administrador de Riesgos			Guardar	

- Asigne los permisos que desee a los roles que requieran.
- Haga clic en Guardar.
- Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

Crear iniciativa

î	Búsquedas	✓ Concep	tos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis respons	sabilidades Recurso	s 🔹 🌒 🛍	III 4
	Página inicial	BSC / Tableros /	Iniciativas			-	
	Mis respons						
=	Tableros 🔺	Nombre*			Desempeño	Prioridad	
	BSC						
O	Dashboards	Descripcion					
	Iniciativas	Responsable*	Administrador del Sistema			8	
0	Aiustas						
	Ajusies	Plan					-
0	1000	Fecha inicial*	dd/MM/aaaa bh-mm	Fecha final*	dd/MM/aaaa bb:mm		-
		. cond initial	asymmyddid mennin				
\$	2	Estado	Nueva	Presupuesto		Guard	ar
U							

Al oprimir el botón + se muestra la siguiente pantalla con los campos que el usuario debe diligenciar:

Editar iniciativa

Esta opción permite al usuario consultar o editar una iniciativa.

Para hacer uso de esta opción:

- Una vez se encuentras la iniciativa sobre la cual deseas realizar esta acción.
- Seleccione la opción "Editar".
- Encuentras la pantalla de edición de la iniciativa.

î	Búsquedas	Concept	tos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis rest	oonsabilidades	s Recursos	-)		
	Página inicial	- BSC / Tableros / I	niciativas			-				- 1
	Tableros	Nombre*	Crear programa semillero diseños de v	anguardia.(Plan)	8	Desempeño	Prioridad			
•	BSC Plantillas	Descripción	Establecer un programa semillero con	practicantes y personas interes	adas en el tema	a del diseño.				
	Iniciativas	Responsable*	Administrador del Sistema					8		
0	Ajustes 🔻	Plan								
		Fecha inicial*	01/11/2016 10:47	Fecha final*	14/09/2017 1	14:56				
		Estado	Nueva	Presupuesto	5000000					
Ð	1					Eliminar		Guard	lar	

Explorar iniciativa

Esta opción permite al usuario consultar o editar una iniciativa.

Para hacer uso de esta opción:

- Una vez se encuentra en el menú "Mis responsabilidades", encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción.
- Seleccione la opción "Explorar iniciativa" como lo muestra la figura.
- Encuentra la pantalla de consulta de la iniciativa, según los privilegios que tenga sobre esta.

	Explorar Crear p	rogram	a semille	ero diseños o	de va ı	nguardia	a.(Plan)	? Ayuda	×
Nombre	re Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)				Desemp	eño Prioridad			
Descripción	ripción Establecer un programa semillero con practicantes y personas interesadas en el tema del diseño.								
Responsable	Responsable Administrador del Sistema								
Plan									
Fecha inicial	01/11/2016 10:47	Eecha final	14/09/2017 14:5		Estado	Nueva	Drecupuesto	500000	
r echa iniciai	01/11/2010 10:47		14/03/2017 14:0		Lotado	Nueva	Fiesupuesto	3000000	
Indicadores de e	Indicadores de ejecución del plan 🔨 Indicadores de resultados 🔨								
	% de cumplimiento del plan		Ū	Nombre		Valor Me	eta % Unidad	тсу	
	% de progreso real								- 1
				Euitui			ganaa	ксазіўнаі	_

Reasignar Iniciativa

Para cambiar el responsable de una iniciativa:

- Encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción. Para ello siga las instrucciones del ítem: "Buscar iniciativas".
- Haga clic sobre la iniciativa y elija la opción "Reasignar".

Nombre:	Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)			
Responsable*	Administrador del Sistema			8
omentario sobre el o	cambio del responsable* 🔦			
Comentario Escribir un col	mentario			
Archivos adjunt	tos (0) 🗸			
Conceptos aso	ciados (0) 🗸			

- Seleccione el nuevo responsable a través del botón
- Ingrese un comentario justificando el cambio.
- Haga clic en Guardar.
- Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

Preparando informes y presentaciones Estratégicas

- Dashboards
 - Crear Dashboard
 - Creación de Dashboard de Obejtivos
 - Creación de Dashboard de Variables
 - Consultar un dashboard
 - Consultar un dashboard de variables u objetivos
 - Consultar un dashboard desde el buscador de variables
 - Consultar un dashboard desde una presentación
 - Edición de un Dashboard
 - Reasignar configurador de un Dashboard
 - Eliminar un dashboard
 - Seguridad del dashboard
 - Configuración de una presentación para visualizar dashboard
- Reportes
 - Reporte BSC

 - Plan de Acción Institucional
 Parámetro para el reporte de PAI
 - Reportes Contraloría

Dashboards

El Dashboard de Suite VISIÓN EMPRESARIAL® es una herramienta que crea una visualización ágil y dinámica de la información, a través de widgets y recursos gráficos.

Para acceder a esta herramienta, selecciona el modulo BSC y despliega la opción Dashboards. Se mostrarán una o dos opciones según los permisos que tengas asignados como usuario y podrás escoger entre un dashboard de variables o un dashboard de objetivos.

n	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 🧑 🗰 🛋 🌲
ک ال	Página inicial	BSC / Dashboards / Variables
	Tableros	Nombre Todos Guardar búsqueda
	Variables 7	Buscar
	Reportes 🔻	Información
0	Ajustes	Información
0		Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.
•		

En cualquiera de los dos dashboard, de variables o de objetivos, según los permisos que tengas asignados como usuario, podrás realizar las siguientes acciones:



NOTA: Los permisos de los dos dashboards se verán de manera independiente al Editar un rol.

Crear Dashboard

Los dashboard sirven como una plantilla para mostrar información sobre objetivos estratégicos o variables.

Puedes crear un dashboard de variables o un dashboard de objetivos. Al seleccionar cualquiera de los dos tipos de dashboard se mostrará en la la parte inferior derecha de la pantalla el botón Crear +

î (î)	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🗸 📢 🗰 🛋 🌲
ے ان	Página inicial	ESC / Dashboards / Variables
	Mis respons Tableros	Nombre Todos •
•	Dashboards	Guardar búsqueda
0	Variables Objetivos	Buscar
	Reportes 💌	
0	Ajustes	Información
		Para realizar una busqueda establezca los filtros deseados y a continuación naga circ en el boton Buscar.
Ċ		

- Dashboard de variables
- Dashboard de objetivos

NOTA:

- Según los permisos que tengas asignados como usuario, puede que solo te aparezca un opción de dashboard, ya sea de variables o de obejtivos.
- Si como usuario solo tienes asignado permiso para la creación de dashboards, al seleccionar el dashboard, sea de variables u objetivos el sistema te llevará directamente a la pantalla de configuración.

Creación de Dashboard de Obejtivos

Los dashboard sirven como una plantilla para mostrar información sobre objetivos estratégicos o variables. Puedes crear un dashboard de objetivos, en la parte inferior derecha de la pantalla con el botón *Crear* \bigcirc .

n C	Búsquedas	 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Mis responsabilidades
ال ال	Página inicial	ESC / Dashboards / Objetivos
	Mis respons Tableros	Nombre Todos
	Dashboards	Guardar busqueda
	Reportes Ajustes	Información
0		Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.
	3	

NOTA:

- Según los permisos que tengas asignados como usuario, puede que solo te aparezca una opción de dashboard, ya sea de variables o de objetivos.
- Si como usuario solo tienes asignado permiso para la creación de dashboards, al seleccionar el dashboard, sea de variables u objetivos el sistema te llevará directamente a la pantalla de configuración.

En esta pantalla de configuración, el botón aceptar se habilitará cuando todos los campos estén correctamente diligenciados. Si en el campo Aplica a, escoges la opción Seleccionados deberás agregar los objetivos y si seleccionas la opción Todos se habilitará la opción para escoger un objetivo ejemplo para su pre-visualización.

	Archivo	Insertar - 🖊	Crear dashboard de objetivos		×
Objet	ivo para visualizar				
	ar	Nombre*	Desarrollo de procesos	0	
	c 🔻	Configurador*	Administrador del Sistema	0	
Per Ob	ietivo 💌	Aplicado a*	Todos		
	Jger2	Objetivo para previsualización*	Desarrollar procesos y productos innovadores	∞	
			Aceptar		

- Nombre: El título con el cual vas a identificar el dashboard.
- Configurador: Es el usuario que se encarga de la configuración del dashboard. De manera predeterminada, aparece el nombre del usuario que está creando el dashboard pero puedes cambiarlo. Para cambiar el nombre del configurador borra el nombre que se muestra y escribe el nuevo nombre en el espacio disponible o elígelo de la lista que te muestra el buscador de usuarios activos disponible al hacer clic sobre el botón.
- Aplicado a: Si eliges la opción seleccionados deberás agregar las variables a las que aplicarás el dashboard y si eliges Todos aplicará para todas la variables y tendrás que escoger una variable ejemplo para su pre-visualización.

Al aceptar te llevará a la pantalla para que realices la Edición gráfica del dashboard.

← Archivo	Insertar 🔻	A 🖉 🖉 📶 fx 🖾	Desarrollo de procesos	Guardar 🥐
Objetivo para visualizar				
Buscar				
BSC				
Perspectiva 🔻				
Objetivo 🔻				
Widgets 🔻				

Para continuar con la creación del Dashboard ve a Edición de un Dashboard

Creación de Dashboard de Variables

Los dashboard sirven como una plantilla para mostrar información sobre objetivos estratégicos o variables. Puedes crear un dashboard de variables en la parte inferior derecha de la pantalla con el botón *Crear* \ominus .

n C	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻 🧑 🗰 📫 🌲
ے ال	Página inicial	BSC / Dashboards / Variables
	Mis respons Tableros	Nombre Todos
•	Dashboards A	Guardar búsqueda
0	Variables Objetivos	Buscar
	Reportes 🔻	
	Ajustes	Información
0		Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.
	3	

NOTA:

- · Según los permisos que tengas asignados como usuario puede que solo te aparezca una opción de dashboard, ya sea de variables o de objetivos.
- Si como usuario solo tienes asignado permiso para la creación de dashboards, al seleccionar el dashboard, sea de variables u objetivos el sistema te llevará directamente a la pantalla de configuración.

En esta pantalla de configuración, el botón aceptar se habilitará cuando todos los campos estén correctamente diligenciados. Si en el campo **Aplica a**, escoges la opción *Seleccionados*, deberás agregar las variables como se muestra en la imagen y si seleccionas la opción *Todos* se habilitará la opción para escoger una variable ejemplo para su previsualización.

← Archive		insertar -	A	Crear dashb	oard de va	riable	entación aquí			×
Variable para visualiz Buscar Variable		Nombre*	ador*	Ventas Administrador del Sistema				0	I	
Atributos personalizados Widgets		Aplicado a	*	Seleccionados Seleccionados Todos					I	
	L		Nombre Total Ventas		Allas totven	Responsable Alonso Quijano	Agregar		I	
					Aceptar					

- Nombre: El título por el cual va a identificar el dashboard.
- Configurador: Es el usuario que se encarga de la configuración del dashboard. De manera predeterminada, aparece el nombre del usuario que está creando el dashboard pero puedes cambiarlo. Para cambiar el nombre del configurador borra el nombre que se muestra y escribe el nuevo nombre en el espacio disponible o elígelo de la lista que te muestra el buscador de usuarios activos disponible al hacer clic sobre el botón.
- Aplicado a: Si eliges la opción seleccionados deberás agregar las variables a la que aplicará el dashboard y si eliges Todos aplicará para todas la variables y tendrás que escoger una variable ejemplo para su pre-visualización.

Al aceptar te llevará a la pantalla para que realices la Edición gráfica del dashboard.

← Archiv	/o Insertar 🗸	A 🖉 🖉 🛍 fx 🗠	Ventas	Guardar
Variable para visuali Total Ventas	zar 🗸			
Variable Atributos personalizados				
Widgets	-			

Para continuar con la creación del Dashboard debes ir a Edición Gráfica
Consultar un dashboard

Para consultar un dashboard selecciona el modulo BSC. Haz clic sobre la opción Dashboard. Puedes seleccionar entre un dashboard de variables o un dashboard de objetivos. Utiliza el buscador para encontrar y elegir el dashboard que deseas visualizar.

En la lista de resultados se mostrarán los dashboards en los cuales, como usuario actual, tienes permisos explícitos mediante la opción de seguridad. También es necesario que tengas permisos sobre los objetivos y variables asociadas al dashboard. Da clic sobre el nombre del dashboard que deseas consultar.



Dashboard de Variables

Inicialmente se mostrará el dashboard, solo con las etiquetas que se agregaron del menú de herramientas y sin datos. Es necesario que elijas la variable, a fin de poder ver los campos básicos y widgets agregados al crear o editar el dashboard.

	Informe de Ventas								Pai	ntalla Completa			
Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde: Hasta:	10/09/	2020				Valor	res viç	gentes	Variable	e: 💌	A	tualizar Exportar	\sim
	1	Se	ptien	nbre	- 2	020	•				×		
						-				L			
	Dom	Lun	Mar I	Mie	Jue	Vie	Sab			Nombre			
	30	31	1	2	3	4	5			EBITDA Renovación de Redidos			
	6	7	8	9	10	11	12			Ventas Nacionales			
	13	14	15	16	17	18	19			<u> </u>			
	20	21	22	23	24	25	26						
	27	28	29	30	1	2	3						
		1	22	12	Q11		-		1				
0.00 5,0000 4,522.00 (D) EBITDA (Ptos)													
Arbol Textil 🔷 Ventas Nacionales 192.89 (D) _{MS}													

La lista de opciones para elegir la variable a visualizar mostrará las variables asociadas al dashboard en el momento de su creación.

También puedes elegir el *período* de los datos y seleccionar si deseas ver *Valores vigentes*. Luego haz clic sobre el botón *Actualizar*, para mostrar el dashboard con los datos de la variable.

	Infori	me de Ventas					Pantalla Completa	
Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde:	Hasta: 10/09/2020	Valores	vigentes	Variable: Venta	s Nacionales 🔻		Actualizar Exportar	X
Ventas Nacionales								
192.89 (D) Mensual			Ve	enta	S	ļ		
		BIMESTRES	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020		
		BIMESTRE 1		18,75	128,57	62,55		
		BIMESTRE 2	540,00		141,74	105,23		
		BIMESTRE 3	325,00	124,86	141,87	192,89		
	a long be	SEMESTRE 1	432,50	71,81	137,39	120,22		
		BIMESTRE 4		94,93	119,95			
		BIMESTRE 5		110,17	21,55			
	5,050.00	BIMESTRE 6		209,28	106,78			
Nacionales 4,522.00 (D)		SEMESTRE 2		138,13	82,76			
EBIIDA (Ptos)								
Arbol Textil 🔵 Ventas Nacionales 192.8	9 (D) _{MS}							
				1991	all the second			

Puedes utilizar el mismo dashboard para visualizar otras variables. Para ello, simplemente haz el cambio en el campo respectivo: *Variable*. Usa el botón 💙 para realizar la búsqueda deseada. Una vez hayas realizado el cambio, haz clic en el botón *Actualizar*.

Dashboard de Objetivos

Es necesario que elijas el objetivo estratégico para poder ver los campos básicos y widgets que se agregaron al crear o editar el dashboard.



La lista de opciones para elegir el Objetivo estratégico a visualizar te mostrará los objetivos de BSC's activos en el momento de su creación. También puedes elegir el período de los datos y seleccionar si deseas ver *Valores vigentes*. Luego haz clic sobre el botón *Actualizar*.

		Dashb	oard objetivo			Pantalla Completa	
Periodo: Sin agrupar 🔻	Desde:	Hasta: 10/09/2020	□ Valores vigentes	Objetivo estratégico:*	Incursionar en r 😣 🚥	Actualizar Exportar	×
	Cumplimient TEXTILOS	o BSC 65.52 (D)					
	Incursionar en nuevos mercados nacionales	100.00 (D)	PORCENTAJE				

Se mostrará el dashboard con los datos de la variable que mide el Objetivo estratégico si el objeto base es un objetivo estratégico.

NOTA:

• En la lista de objetivos o el buscador de objetivos solo estarán disponibles los objetivos de BSC's activos

Widgets:

Los widgets muestran información de las variables asociadas al dashboard. En el caso de un dashboard para objetivos estratégicos, se mostrará la información de la variable que mide el objetivo estratégico seleccionado.

A Nota: Debes tener en cuenta que sólo será posible ver las gráficas de objetivos estratégicos que son medidos con variables.

Los widgets que se pueden visualizar a través de un dashboard son:

- Análisis causas del valor de la variable.
- Análisis efectos del valor de la variable.
- · Análisis soluciones del valor de la variable.
- Análisis soportes del valor de la variable.
- Gráfica componentes de la variable.
- Gráfica de la variable.
- Reporte comparativo de valores.
- Tabla de componentes de la variable.
- Tabla de conceptos asociados.
- Tabla de decisiones de la variable.
- Tabla de iniciativas*.
- Tabla de metas asignadas**.
- Tabla de resultados de la variable.
- Tabla de usuarios interesados.
- Tabla de variables asociadas.

* Disponible solo para dashboard de objetivos estratégicos.

** Disponible solo para dashboard de variables.

Los widgets facilitan y hacen más flexible el análisis de la información desde la SVE. Los siguientes cuatro widgets permiten agregar al dashboard el análisis realizado por el gestor de la variable sobre cuatro aspectos fundamentales del valor de la misma: causas, efectos, soluciones y soportes.

• Análisis – causas del valor de la variable.

Se mostrarán dentro de este widget, la justificación o razones que han determinado el valor de la variable.

- Análisis efectos del valor de la variable. Se mostrarán dentro de este widget, las consecuencias o resultados del valor de la variable.
 Análisis – soluciones del valor de la variable.
- Se mostrarán dentro de este widget, las resoluciones formuladas con el fin de mejorar o corregir el valor de la variable.
- Análisis soportes del valor de la variable.
 Se mostrarán dentro de este widget, los documentos que sirven de soporte para el análisis del valor de la variable.

A continuación verás un ejemplo de dashboard que contiene cuatro widgets tipo análisis. Estos widgest no tienen títulos y debes agregarlos con etiquetas. Si das clic en el ícono de la parte inferior derecha de cada widget, podrás ver el detalle de la información en una ventana más amplia:



- Los widgets con información para el análisis del valor de una variable deben haber sido agregados por el gestor de la variable en la sección de agregar/ver comentarios de las opciones disponibles al configurar la variable. Para mayor información, véase el apartado Análisis del valor realizado por el gestor de la variable en la sección de Agregar/ver comentario del manual para configuración.
 - Las etiquetas del análisis pueden ser configuradas para cambiar las columnas Causas, Efectos y Soluciones- soportes. Esta configuración afectará el análisis en indicadores y aquí en dashboards en los widgets de **causas, efectos, soluciones y Evidencias.** Si quieres saber cómo personalizar las etiquetas en los indicadores, lo puedes ver en la página configurar la etiqueta del análisis.
 - Para que la configuración de las etiquetas del análisis se vea al consultar los dashboards, debes guardar el análisis después de la configuración de etiquetas.

Gráfica de componentes de la variable

▲

Se muestra la gráfica de los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada.



• Gráfica de la variable

Se muestra la gráfica de la variable que se consultó.



• Reporte comparativo de valores

Analiza la información de las variables permitiendo establecer comparaciones individuales entre sus valores agrupados.



• Tabla de componentes de la variable

Se muestran los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada.



← Archivo	Insertar - A	2 m fx 🗠	AMPLI	AR VENTA	S					Guardar	?
	φ		0					8)		
Objetivo para visualizar Ampliar el conocimiento 💌	< E Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	т	C	v			
Buscar	Plan de Investigación ;	y Desarrollo 5.13	97.31	5.27	%	+		×			
	Investigación	76.92	95.79	80.30	%	+	Q,	×			
Objetivo Vidgets	Penetración de la Inve desarrollo	stigacion y 4.03	97.00	4.16	%	ŧ	Q,	×°			
Análisis - Causantes del valor de la variable	Crecimiento de la Inve desarrollo	stigación y 68.18	99.84	68.29	%	t		×			
Análisis - Efectos del valor de la variable											
Análisis - Soportes del valor de la variable	0		0					0			
Gráfica componentes de la variable											
Gráfica de la variable											
Reporte comparativo de valores											
Tabla de componentes de la variable Tabla de conceptos asociados	de componentes de la variable										

• Tabla de conceptos asociados

Se muestran los conceptos a los que la variable está asociada.



• Tabla de decisiones de la variable

Se muestran las decisiones tomadas sobre eventos que impactan la variable.

← Archivo	Insert	ar 🗸	A 🖉 🛍 fx 🖾	Informe de Ventas			Guardar		
Variable para visualizar Ventas Nacionales		Asunto	Fecha del evento	O Fecha de la decisión	% 👉	% Participación	9		
Buscar		evento edn12	28/feb/2018 21:56:52	28/feb/2018 21:57:07	0,00%	0,00%			
valor de la variable		evento pruebas12	28/feb/2018 14:46:00	21/oct/2019 17:37:12	0,00%	0,00%			
Gráfica componentes de	9	bug 17664_1	28/feb/2018 14:37:02	05/feb/2019 17:52:26	0,00%	0,00%	>		
la variable Gráfica de la variable		evento12	28/feb/2018 14:33:02	28/feb/2018 14:43:35	0,00%	0,00%			
Reporte comparativo de		<u>bug 17664</u>	28/feb/2018 14:25:46	28/feb/2018 14:27:23	0,00%	0,00%			
Tabla de componentes		eventoedna1	28/feb/2018 14:14:15	28/feb/2018 16:00:41	0,00%	0,00%			
de la variable Tabla de conceptos asociados	0_			0			,		
Tabla de decisiones de la variable									
Tabla de metas asignadas	la de decisiones c	ie la variable							
Tabla de resultados de la variable									
Tabla de usuarios interesados									
Tabla de variables asociadas									

 Tabla de iniciativas

 Este widget está disponible para dashboards con objetivo estratégico como objeto base. En esta tabla se muestra la información básica de las iniciativas asociadas al objetivo estratégico.

←	Archivo	Insertar 🗸	A 🖉 🖉 🛍 fx	Das	nboard objetivo			Guardar	?
Objet Desar	ilvo para visualizar	Cui TEX	mplimiento BSC XTILOS 65.52	(D)					
Busca Gráfie	r ca de la variable	Desarrollar proceso productos innovado	ores 100.00 (D)	PORCENTA	JE				
Repo valore	rte comparativo de es	P		O Facha	Auguago Auguago	•			
Tabla de la	de componentes variable	D Nombre	Medido con base en	inicial Final	Real Esperad	lo Cumplimiento			
Tabla asoci	de conceptos ados	0				C)		
Tabla la var	de decisiones de iable								
Tabla	a de Iniciativas	<u>_</u>		0		()		
Tabla asign	de metas Tabla de adas	Iniciativas							
Tabla la var	de resultados de iable								
Tabla intere	de usuarios esados								
Tabla asoci	de variables adas								
Acum	ulado								

Tabla de metas asignadas Se muestran las variables meta que están asociadas a la variable.

←	Archivo	Insertar 🗸	A 2	n fx	Dashboard objetivo	Guardar	?
Obj Des Busc	etivo para visualizar arrollar procesos …	Cur TEX	mplimiento BSC XTILOS	65.52 (D)			
valo	or de la variable	Desarrollar proceso productos innovado	ores 100.00 (D)		PORCENTAJE		
Grá la v	fica componentes de ariable						
Grá	fica de la variable	E* Nombre		Meta	%* Unidad T* C* V*		
Rep valo	porte comparativo de pres	* Información	de la variable con res	specto a cada met	а		
Tab de l	la de componentes la variable						
Tab aso	la de conceptos ciados						
Tab Ia v	la de decisiones de ariable						
Tab	la de Iniciativas						
Tab asi	ola de metas gnadas						
Tab Ia v	la de resultados de ariable						
Tab inte	la de usuarios rresados						

Tabla de resultados de la variable

Se muestra información de la variable como estado, valor, meta, cumplimiento, tendencia, comentario y vigencia a la fecha de consulta del dashboard.



Tabla de usuarios interesados

Se muestran los usuarios que han sido agregados como interesados en la variable cuando esta fue creada o editada.

←	Archivo	Insertar 🗸	A < <i>i</i> f _x	Dashboard objetivo	Guardar ?
Obje Desa	tivo para visualizar rrollar procesos	< Cur TE>	mplimiento BSC XTILOS 65.52 (D)		
Busca Gráfi	ar ica de la variable	Desarrollar proceso productos innovado	DS y 100.00 (D)	PORCENTAJE	
Repo valor Tabla	orte comparativo de res a de componentes	Nombre	0	0	
de la Tabla asoc	a variable a de conceptos iados	0		Å	
Tabla la va Tabla	a de decisiones de riable a de Iniciativas	6	0	d	
Tabla asigr Tabla	a de metas nadas a de resultados de				
Tabl Inter Tabla asoc Acun	a de usuarios resados a de variables iadas nulado	uarios interesados			

Tabla de variables asociadas

Se muestran las variables relacionadas con la variable cuando esta fue creada o editada.

←	Archivo	Insertar 🗸	A 🖉	fr 🖻	Dashboard objetivo		Guardar	?
Objet Desar	tivo para visualizar rrollar procesos	Cur TEX	nplimiento BSC (TILOS	65.52 (D)				
Busca Gráfi	r ca de la variable	Desarrollar proceso productos innovado	os y pres 100.00 (D)		PORCENTAJE			
Repo	rte comparativo de es	P		0		0		
Tabla de la	de componentes variable	E Nombre	Valor	Meta S	% T C V Relaciones			
Tabla asoci	de conceptos ados							
Tabla la var	de decisiones de riable	0				0		
Tabla	de Iniciativas							
Tabla asign	i de metas iadas							
Tabla la var	de resultados de riable	6		-0		0		
Tabla intere	de usuarios esados							
Tabla asoc	a de variables ladas	unialelan ananiadan						
Acum	nulado	variables asociadas						

A Debes tener en cuenta que el usuario que consulta el dashboard, debe tener permisos para poder explorar las iniciativas, planes y variables presentes en el widget.

i) Nota

Para los documentos insertados en una presentación o dashboard que tienen una versión liberada con archivo, al seleccionar el enlace se descargará inmediatamente el archivo o se abrirá según como se tenga configurado el navegador. No se explorará el perfil sino que directamente se abre el documento. Si no tiene versión liberada se mostrará el perfil del documento.

Consultar un dashboard de variables u objetivos

Para consultar un dashboard selecciona el modulo BSC. Haz clic sobre la opción Dashboard. Puedes seleccionar entre un dashboard de variables o un dashboard de objetivos. Utiliza el buscador para encontrar y elegir el dashboard que deseas visualizar.

En la lista de resultados se mostrarán los dashboards en los cuales, como usuario actual, tienes permisos explícitos mediante la opción de seguridad. También es necesario que tengas permisos sobre los objetivos y variables asociadas al dashboard. Da clic sobre el nombre del dashboard que deseas consultar.



Dashboard de Variables

Inicialmente se mostrará el dashboard, solo con las etiquetas que se agregaron del menú de herramientas y sin datos. Es necesario que elijas la variable, a fin de poder ver los campos básicos y widgets agregados al crear o editar el dashboard.

	Informe de Ventas	Pantalla Completa
Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde: Hasta:	0/09/2020 Valores vigentes Variable: 💌	Actualizar Exportar
	Septiembre 2020	
	· Nuclear	
	Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab	
	30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
	13 14 15 16 17 18 19	
	20 21 22 23 24 25 26	
	27 28 29 30 1 2 3	
	State of the second	
0.00 5,00,00 4,522,00 (D) EBITDA (Ptos)		
Arbol Texta Ventas Nacionales 192.89 (D) M\$		

La lista de opciones para elegir la variable a visualizar mostrará las variables asociadas al dashboard en el momento de su creación.

También puedes elegir el *período* de los datos y seleccionar si deseas ver *Valores vigentes*. Luego haz clic sobre el botón *Actualizar*, para mostrar el dashboard con los datos de la variable.

	Infori	me de Ventas					Pantalla Completa	
Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde:	Hasta: 10/09/2020	Valores	vigentes	Variable: Venta	s Nacionales 🔻		Actualizar Exportar	X
Ventas Nacionales								
192.89 (D) Mensual			Ve	enta	S	ļ		
		BIMESTRES	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020		
		BIMESTRE 1		18,75	128,57	62,55		
		BIMESTRE 2	540,00		141,74	105,23		
		BIMESTRE 3	325,00	124,86	141,87	192,89		
	a second by	SEMESTRE 1	432,50	71,81	137,39	120,22		
		BIMESTRE 4		94,93	119,95			
		BIMESTRE 5		110,17	21,55			
	5,050.00	BIMESTRE 6		209,28	106,78			
Nacionales 4,522.00 (D)		SEMESTRE 2		138,13	82,76			
EBIIDA (Ptos)								
Arbol Textil 🔵 Ventas Nacionales 192.8	9 (D) _{MS}							
				1991	all the second			

Puedes utilizar el mismo dashboard para visualizar otras variables. Para ello, simplemente haz el cambio en el campo respectivo: *Variable*. Usa el botón 💙 para realizar la búsqueda deseada. Una vez hayas realizado el cambio, haz clic en el botón *Actualizar*.

Dashboard de Objetivos

Es necesario que elijas el objetivo estratégico para poder ver los campos básicos y widgets que se agregaron al crear o editar el dashboard.



La lista de opciones para elegir el Objetivo estratégico a visualizar te mostrará los objetivos de BSC's activos en el momento de su creación. También puedes elegir el período de los datos y seleccionar si deseas ver *Valores vigentes*. Luego haz clic sobre el botón *Actualizar*.

		Dashb	oard objetivo			Pantalla Completa	
Periodo: Sin agrupar 🔻	Desde:	Hasta: 10/09/2020	□ Valores vigentes	Objetivo estratégico:*	Incursionar en r 😣 🚥	Actualizar Exportar	×
	Cumplimient TEXTILOS	o BSC 65.52 (D)					
	Incursionar en nuevos mercados nacionales	100.00 (D)	PORCENTAJE				

Se mostrará el dashboard con los datos de la variable que mide el Objetivo estratégico si el objeto base es un objetivo estratégico.

NOTA:

• En la lista de objetivos o el buscador de objetivos solo estarán disponibles los objetivos de BSC's activos

Widgets:

Los widgets muestran información de las variables asociadas al dashboard. En el caso de un dashboard para objetivos estratégicos, se mostrará la información de la variable que mide el objetivo estratégico seleccionado.

A Nota: Debes tener en cuenta que sólo será posible ver las gráficas de objetivos estratégicos que son medidos con variables.

Los widgets que se pueden visualizar a través de un dashboard son:

- Análisis causas del valor de la variable.
- Análisis efectos del valor de la variable.
- · Análisis soluciones del valor de la variable.
- Análisis soportes del valor de la variable.
- Gráfica componentes de la variable.
- Gráfica de la variable.
- Reporte comparativo de valores.
- Tabla de componentes de la variable.
- Tabla de conceptos asociados.
- Tabla de decisiones de la variable.
- Tabla de iniciativas*.
- Tabla de metas asignadas**.
- Tabla de resultados de la variable.
- Tabla de usuarios interesados.
- Tabla de variables asociadas.

* Disponible solo para dashboard de objetivos estratégicos.

** Disponible solo para dashboard de variables.

Los widgets facilitan y hacen más flexible el análisis de la información desde la SVE. Los siguientes cuatro widgets permiten agregar al dashboard el análisis realizado por el gestor de la variable sobre cuatro aspectos fundamentales del valor de la misma: causas, efectos, soluciones y soportes.

• Análisis – causas del valor de la variable.

Se mostrarán dentro de este widget, la justificación o razones que han determinado el valor de la variable.

- Análisis efectos del valor de la variable. Se mostrarán dentro de este widget, las consecuencias o resultados del valor de la variable.
 Análisis – soluciones del valor de la variable.
- Se mostrarán dentro de este widget, las resoluciones formuladas con el fin de mejorar o corregir el valor de la variable.
- Análisis soportes del valor de la variable.

Se mostrarán dentro de este widget, los documentos que sirven de soporte para el análisis del valor de la variable.

A continuación verás un ejemplo de dashboard que contiene cuatro widgets tipo análisis. Estos widgest no tienen títulos y debes agregarlos con etiquetas. Si das clic en el ícono de la parte inferior derecha de cada widget, podrás ver el detalle de la información en una ventana más amplia:



- Los widgets con información para el análisis del valor de una variable deben haber sido agregados por el gestor de la variable en la sección de agregar/ver comentarios de las opciones disponibles al configurar la variable. Para mayor información, véase el apartado Análisis del valor realizado por el gestor de la variable en la sección de Agregar/ver comentario del manual para configuración.
 - Las etiquetas del análisis pueden ser configuradas para cambiar las columnas Causas, Efectos y Soluciones- soportes. Esta configuración afectará el análisis en indicadores y aquí en dashboards en los widgets de **causas, efectos, soluciones y Evidencias.** Si quieres saber cómo personalizar las etiquetas en los indicadores, lo puedes ver en la página configurar la etiqueta del análisis.
 - Para que la configuración de las etiquetas del análisis se vea al consultar los dashboards, debes guardar el análisis después de la configuración de etiquetas.

Gráfica de componentes de la variable

▲

Se muestra la gráfica de los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada.



• Gráfica de la variable

Se muestra la gráfica de la variable que se consultó.



• Reporte comparativo de valores

Analiza la información de las variables permitiendo establecer comparaciones individuales entre sus valores agrupados.



• Tabla de componentes de la variable

Se muestran los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada.



←	Archivo	Inserta	ar 🗸		fx 🖻	AMPLIA	R VENT	۹S					Guardar	?
Objetiv	o para visualizar	<u> </u>				0					•	•		
Ampliar	el conocimiento 🔻	< E	N	lombre	Valor	Meta	%	Unidad	Т	C	V			
Buscar.			•	Plan de Investigación y Desarrollo	5.13	97.31	5.27	%	+		×			
				Investigación	76.92	95.79	80.30	%	+	Q,	×			
Objeti	ivo 🔻	0	•	Penetración de la Investigacion y	4.03	97.00	4.16	%	÷	Q,	×			
Widg	ets 🔺													
Análisi valor d	s - Causantes del le la variable		•	Crecimiento de la Investigación y desarrollo	68.18	99.84	68.29	%	1		×			
Análisi valor d	s - Efectos del le la variable													
Análisi valor d	s - Soportes del e la variable	ó—				0					C)		
Gráfica la varia	a componentes de able													
Gráfica	a de la variable													
Report valores	e comparativo de													
Tabla d de la v Tabla d asocia	de componentes rariable Tabla de conceptos dos	de componente	s de la v	variable										
Tabla o	de decisiones de													

• Tabla de conceptos asociados

Se muestran los conceptos a los que la variable está asociada.



• Tabla de decisiones de la variable

Se muestran las decisiones tomadas sobre eventos que impactan la variable.

← Archivo	Insert	ar 🗸	A 🖉 🛍 fx 🖾	Informe de	Ventas			Guardar	
Variable para visualizar Ventas Nacionales		Asunto	Fecha del evento	O Fecha de la decisión	% 👉	% Participación	9		
Buscar		evento edn12	28/feb/2018 21:56:52	28/feb/2018 21:57:07	0,00%	0,00%			
valor de la variable		evento pruebas12	28/feb/2018 14:46:00	21/oct/2019 17:37:12	0,00%	0,00%			
Gráfica componentes de	9	bug 17664_1	28/feb/2018 14:37:02	05/feb/2019 17:52:26	0,00%	0,00%	>		
la variable Gráfica de la variable		evento12	28/feb/2018 14:33:02	28/feb/2018 14:43:35	0,00%	0,00%			
Reporte comparativo de		<u>bug 17664</u>	28/feb/2018 14:25:46	28/feb/2018 14:27:23	0,00%	0,00%			
Tabla de componentes		eventoedna1	28/feb/2018 14:14:15	28/feb/2018 16:00:41	0,00%	0,00%			
de la variable Tabla de conceptos asociados	0_			0			,		
Tabla de decisiones de la variable									
Tabla de metas asignadas	la de decisiones c	ie la variable							
Tabla de resultados de la variable									
Tabla de usuarios interesados									
Tabla de variables asociadas									

 Tabla de iniciativas

 Este widget está disponible para dashboards con objetivo estratégico como objeto base. En esta tabla se muestra la información básica de las iniciativas asociadas al objetivo estratégico.

←	Archivo	Insertar 🗸	A 🖉 🖉 🛍 fx	Das	nboard objetivo			Guardar	?
Objet Desar	ilvo para visualizar		mplimiento BSC XTILOS 65.52	(D)					
Busca Gráfie	r ca de la variable	Desarrollar proceso productos innovado	ores 100.00 (D)	PORCENTA	JE				
Repo valore	rte comparativo de es	P		O Facha	Auguago Auguago	•			
Tabla de la	de componentes variable	D Nombre	Medido con base en	inicial Final	Real Esperad	lo Cumplimiento			
Tabla asoci	de conceptos ados	0				C)		
Tabla la var	de decisiones de iable								
Tabla	a de Iniciativas	<u>_</u>		0		()		
Tabla asign	de metas Tabla de adas	Iniciativas							
Tabla la var	de resultados de iable								
Tabla intere	de usuarios esados								
Tabla asoci	de variables adas								
Acum	ulado								

Tabla de metas asignadas Se muestran las variables meta que están asociadas a la variable.

←	Archivo	Insertar 🗸	A 2 11 fx	Dashboard objetivo		Guardar ?
Obje	etivo para visualizar arrollar procesos	Cur TEX	mplimiento BSC XTILOS 65.52 (D)		
Busc	ar Inis opportes del Ir de la variable	Desarrollar proceso productos innovado	os y ores 100.00 (D)	PORCENTAJE		
Grá la vi	fica componentes de ariable				ๅ	
Grá	fica de la variable	E* Nombre	Meta	%* Unidad T* C* V*		
Rep valo	orte comparativo de res	* Información	de la variable con respecto a ca	da meta		
Tab de I	la de componentes a variable					
Tab aso	la de conceptos ciados					
Tab la va	la de decisiones de ariable					
Tab	la de Iniciativas					
Tab asiç	la de metas jnadas					
Tab la va	la de resultados de ariable					
Tab inte	la de usuarios resados					

Tabla de resultados de la variable

Se muestra información de la variable como estado, valor, meta, cumplimiento, tendencia, comentario y vigencia a la fecha de consulta del dashboard.



Tabla de usuarios interesados

Se muestran los usuarios que han sido agregados como interesados en la variable cuando esta fue creada o editada.

←	Archivo	Insertar 🗸	A < <i>i</i> fx ≥	Dashboard objetivo	Guardar ?
Obje Desa	tivo para visualizar rrollar procesos	< Cun TEX	nplimiento BSC (TILOS 65.52 (D)		
Busca	ar ica de la variable	Desarrollar proceso productos innovado	s y res 100.00 (D)	PORCENTAJE	
Repo valo Tabl	orte comparativo de res a de componentes a variable	Nombre	0	0	
Tabl asoc	a de conceptos ciados				
la va Tabl	a de decisiones de	δ	0	ò	
Tabi asig Tabi la va	a de metas nadas a de resultados de riable				
Tabl Intel Tabl asoc	a de usuarlos resados Tabla de us a de variables ciadas	uarios interesados			

Tabla de variables asociadas

Se muestran las variables relacionadas con la variable cuando esta fue creada o editada.

÷	Archivo	Insertar 🔻	A 2	1 fx	Dashboard objetivo		Guardar	?
Objet Desa	tivo para visualizar rrollar procesos	Cu TE	mplimiento BSC XTILOS	65.52 (D)				
Busca Gráfi	r ca de la variable	Desarrollar process productos innovad	DS y 100.00 (D)		PORCENTAJE			
Repo valor	rte comparativo de es	P		0		8		
Tabla de la	de componentes variable	E Nombre	Valor	Meta	% T C V Relaciones			
Tabla asoci	de conceptos iados							
Tabla la var	de decisiones de riable	0				0		
Tabla	de Iniciativas							
Tabla asign	i de metas iadas							
Tabla la var	i de resultados de riable			0		0		
Tabla intere	de usuarios esados							
Tabla asoc	a de variables ladas	unishlar areaindan						
Acum	nulado	variables asociadas						

A Debes tener en cuenta que el usuario que consulta el dashboard, debe tener permisos para poder explorar las iniciativas, planes y variables presentes en el widget.

i) Nota

Para los documentos insertados en una presentación o dashboard que tienen una versión liberada con archivo, al seleccionar el enlace se descargará inmediatamente el archivo o se abrirá según como se tenga configurado el navegador. No se explorará el perfil sino que directamente se abre el documento. Si no tiene versión liberada se mostrará el perfil del documento.

Consultar un dashboard desde el buscador de variables

Al buscar una variable en la lista de resultados del buscador de variables, podrás explorar la variable, ver sus estadísticas y también podrás consultar los dashboard que aplican para dicha variable.

Para ello, haz clic sobre la variable y si tiene dashboards asociados, aparecerán los nombres de los mismos. Elige el dashboard que deseas consultar.



Consultar un dashboard desde una presentación

Para consultar un dashboard desde una presentación:

- Haz clic sobre la opción Consultar que está disponible en la sección de Presentaciones en el Menú lateral.
- Aparecerá un Buscador de presentaciones de la SVE con un solo parámetro de búsqueda, el nombre de las presentaciones.



- En la lista de resultados, haz clic sobre la presentación que deseas consultar. Debe ser una presentación que haya sido previamente configurada con un hipervínculo a un objeto de la SVE, visible a través de dashboards.
- Al abrirse la presentación, haz clic sobre el hipervínculo creado para asociar el dashboard a ese concepto cuando se configuró la presentación. Se verán la opción *Explorar* y la lista de dashboards que aplican para dicho concepto u objeto base.

Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde:	Hasta: 12/08/2019	ientes de Santander Valores vigentes		Salir de Pantalla Completa Actualizar Exportar
		<u>SANTANDER</u>		
		BUCARAMANG Y SU ZONA METROP	A OLITANA	
200.00-200.00 200.00	20000 20000 20000020000 20000 20000 20000 20000 20000	Ventas Nacionales 325.00 (D	Explorar Indicador Estadísticos Comentario	
±90/2018 ° oct/2011	3 dic/2018 reb/2019 abr/2019 jun/2019 ago/20	INFORME DE VENTAS	Otras Opciones Sin acceso al dashboard asociado Dashboard BSC1 Dashboard Gestor Informe de Ventas	
	Clientes Santander (P)			J

• Selecciona el dashboard deseado.

- Se abrirá una nueva ventana que mostrará el objeto base en el dashboard elegido a través de los campos y widgets agregados cuando se configuró el dashboard.
- Se mostrará el dashboard con los datos de la variable o de la variable que mide el objetivo estratégico al momento de consultar el dashboard.



- Puedes elegir otras opciones para el período de los datos y seleccionar si deseas ver Valores vigentes. Luego haz clic sobre el botón Actualizar.
- Se mostrará el dashboard con los datos de la variable en caso de que el objeto base sea una variable; o la variable que mide el Objetivo estratégico, si el objeto base es un objetivo estratégico.
- Puedes utilizar el mismo dashboard para visualizar otros objetivos o variables. Simplemente haz el cambio en el campo respectivo: Objetivo estratégico o Variable. Puedes usar el botón para realizar la búsqueda del objeto deseado.
- Una vez hayas realizado el cambio, haz clic en el botón Actualizar.

Recuerda que las presentaciones que se muestran en este buscador son aquellas sobre las que el usuario tiene permiso o es el configurador.

Edición de un Dashboard

Para editar un dashboard, realiza la búsqueda del dashboard y despliega el botón. Selecciona la opción Editar que te llevará a la ventana para editar el dashboard.



Si al acceder al dashboard se muestra el siguiente mensaje, quiere decir que la variable, el objetivo ejemplo, las variables o los objetivos seleccionados fueron eliminados, por lo cual se debe seleccionar una variable o un objetivo nuevamente, dando clic en el botón configurar.

~	Archivo	Insertar -	A 🖉 🖉 🖆 fx 🖾	BSC TEXTILOS S.A.	Guardar ?
Varial Buscar Varia	ble para visualizar	<			
Atrib perso Widg	utos onalizados T		Dashboard sin variable	able ejemplo, para este dashboard fueron eliminadas,	
			por favor configurarias nuevamente	Configurar	

Al entrar a configurar debes seleccionar la variable o el objetivo para que se active el botón Aceptar. Si cierras la ventana te llevará nuevamente al buscador del dashboard.

← Arc	hivo	Insertar - /	Configurar dashboard de variable		×
Variable para visu	ıalizar				
Buscar		Nombre*	BSC TEXTILOS S.A.	8	
Variable	•	Configurador*	Administrador del Sistema	۰ 😶	
Atributos personalizados	•	Aplicado a*	Todos		
Widgets	•				
		Variable para previsualización*			
		_			

Al aceptar te llevará a la pantalla de edición del dashboard.

~	Arch	hivo	insertar × 🛛 🖉	Configurar dashboard de variable		
Variab	le para visu	alizar				
Buscar.			Nombre*	BSC TEXTILOS S.A.	8	
Varial		•	Configurador*	Administrador del Sistema	۰ 🚥	
Atribu perso		•	Aplicado a*	Todos		
Widg		•	Apriodate d			
			Variable para previsualización*	Ventas Internacionales	8	
				Aceptar		

Si hay elementos que se insertaron en el dashboard y también fueron eliminados, aparecerá el siguiente mensaje, indicando que los objetos resaltados en rojo ya no existen y debes configurarlos nuevamente o eliminarlos para poder guardar la edición.

Celebra para sensitize Recentor is localize and and and and is Bottor entries Objective and	← Archivo Insertar •		SC TEXTILOS	Guardar 🕐	
Archivo Insertar Objetivo para visualizar Promover la cultura org BSC BSC TEXTILOS S.A. Cumplimiento BSC Perspectiva Objetivo Widgets Pagina web	Objetivo para visualizar Promover la cultura org v Buscac BSC v Perspectiva v Objetivo v Page Widgets v	TILOS S.A. Cumplimiento BSC TEXTILOS Información Los objetos resaltados en rojo estaban cont sistema que ya no existen. Por favor revise :	ligurados con conceptos del su configuración o elimínicos.		
Perspectiva Objetivo Pagina web Vidgets Pagina keb		← Archivo Insertar ▼ Objetivo para visualizar Promover la cultura org ▼ ≮ Buscar BSC ▼ BS	C TEXTILOS SA.		Guardar (?)
		Perspectiva Objetivo Widgets	Pagina web	1	

En la ventana para editar un dashboard tendrás opciones como:

• Editar la información básica de un dashboard de variables o un dashboard de objetivos.

← Archivo Insertar •	A 🖉 🖉 🛍 fx	Ventas.			Guardar ?	
Nuevo						
Total Venta: Guardar com						
Buscar Seguridad						
Variable Historial C Archivo		Configurar das	shboard de v	variable		
Atributos personalizados Variable para visualizar		eeningurur uu				Ŭ
Widgets Total Ventas Buscar	Nombre*	Ventas.			٥	
Variable	Configurador*	Administrador del Sistema				
Atributos personalizados	Aplicado a*	Seleccionados 🔻				
Widgets 💌	·					
	Nombre		Allas	Responsable		
	Total Ventas		totven	Alonso Quijano	- 1	
				Ag	regar 🕂	
					U	
			Aceptar			

Guardar como:

- Sirve para hacer una copia del dashboard. Debes cambiar el nombre y si lo requieres puedes cambiar el configurador. Marca "Copiar Seguridad", si quieres que el nuevo dashboard conserve los permisos aplicados al dashboard original.
- Marca "Ir a edición de la copia", si quieres que la pantalla que se recargue una vez se realice la copia del dashboard, o sea la edición del nuevo dashaboard. Esta opción será útil si como usuario que está realizando la copia eres también configurador del nuevo dashboard o tienes permisos de configurar el nuevo dashboard. Si no eres configurador ni tienes permisos de configurar, a pesar de que se haya marcado esta opción, irás a una pantalla de solo lectura.

← Archivo Insertar ▼	A 🖉 🖉 🎬 fx	Ke Ventas.	Guardar	D
Variable pa Total Venta Buscar Variable				
Atributos Fersonalizados Variable para visualizar Variable para visualizar Total Vortas		Guardar presentación como		Cuerder
Ruscar., Variable •	Asigna un nombre p nuevo archivo a pari Nombre*	ara poder guardar el documento. Recuerda que la opción "guardar co tir del actual. Ventas.	omo" crea un	
personalizados	Configurador*	Administrador del Sistema	0	
	Valores vigentesCopiar seguridad			
	Ir a la edición de electrica de electrica de electrica de la electrica de l	copia		
		Guardar		

NOTA:

- El Nombre del dashboard no puede ser igual al de otro dashboard, por lo tanto si no cambias el nombre antes de hacer la copia, el sistema no te permitirá realizar la acción.
- Los campos obligatorios están marcados con un asterisco* y si no se diligencian no se habilitará el botón guardar.

← Archivo Insert	ar • A 🖉 🛍 fx 🖾 Ventas.	ar (?)	
Variable pa Total Venta Buscar Variable Historial			
Atributos personalizados	Seguridad	? Ayuda	3
Inducto	Presentaciones: Ventas. Buscar Rol Ver d	Comentar Configurar	
	Todos los Usuarios	• •	
	Administradores	• •	
_	Usuario	0 0	
	Auxiliares de Operación	0 0	
	Coordinadores	0 0	
	Rol Analitico	Guardar	

• Seguridad:

Historial de re-asignación

• En esta opción puedes consultar cronológicamente los cambios del configurador realizados, del mas reciente al más antiguo.



En la ventana de edición del dashboard puedes insertar variables, planes, categorías, tareas, definiciones, mejoras, tareas de IO y Widgets como el contador de tareas por plan. Las opciones disponibles en la barra de herramientas son similares a las de una presentación:

Agregar Etiquetas	Agregar un Hipervínculo	Agregar Fórmula 🗽
Agregar Área sensible	Agregar una Gráfica	Agregar Imagen de fondo
← Archivo Insertar -	A 🖉 🕍 fx 🖾 Ventas.	Guardar
Variable		
Variable para visualizar Planes		
Definición		
Buscar Mejora		
Variable Tareas IO		
Atributos vidgets		
Widgets •		

Imagen de fondo del dashboard: Esta opción te permite agregar una imagen como fondo del dashboard. Toma en cuenta que la SVE solo permite anexar imágenes que se encuentren

en formato JPG y JPEG. Si agregas imágenes con tamaño superior a los 2880 pixeles, la imagen se puede ver cortada en el editor. Da clic en el ícono de la imagen selecciona imagen del ordenador, luego haz clic en *Abrir* de la ventana emergente. Se cargará inmediatamente en el fondo del dashboard,



Al seleccionar nuevamente *Agregar imagen* se mostrarán dos opciones: *imagen Seleccionar* que sirve para cambiar la imagen o *Diseño Reestablecer* que me permite eliminar el fondo de la presentación. Ten en cuenta que el sistema no tiene restricción en el tamaño de las imágenes.

Archivo Insertar A	f _x E Ventas.	Guardar ?
Variable para visualizar Total Ventas Buscar Variable	×	
Atributos personalizados	Imagen de fondo	
Widgets	Imagen Seleccionar Diseño Restablecer	

Alinear y distribuir

Al seleccionar varios elementos aparecerán en la parte superior diferentes opciones de alineación. Al posicionarte sobre una de las opciones te mostrará un pequeño mensaje indicando la acción que realizará en los elementos seleccionados. También se muestra la opción *Eliminar todos* los elementos seleccionados y puedes hacerlo dando clic en la

palabra o presionando el botón suprimir Usupr del teclado.

÷	Archivo	Inse	ertar 🔻	A 2	fr 🗠	AMPLIAR VENTAS		Gua	rdar 🥐		
Objetivo Generar Buscar	para visualizar valor 🛛 🗸	<									
Respons Medida o Nombre que se m Semáfor perspect Vigencia	able con base en variable con lide o de la tiva de su variable			Administrador del Sist	BSC TEX	TILOS S.A.	Ŧ				
Valor de Unidad o	su variable le su variable zador de su	l									
Tendenc Meta de	ia variable su variable			Archivo	Insertar 🗸	= = =	Alinear centre	o vertical		Eliminar elementos	0
Objetiv	0 <u> </u>			Generar valor Buscar Responsable Medida con base en			OBSC TEXTILOS S.A.	-9			
				Nombre variable con que se mide Semáforo de la perspectiva Vigencia de su variable		Administrador del Sistema					
				Valor de su variable Unidad de su variable Temporizador de su variable							
				Tendencia variable Meta de su variable Valor meta de su variable							
				Objetivo 🔻							

En este caso se alineó con la opción Alinear centro vertical .

Objetivo para visualizar Generar valor Buscar Responsable Medida con base en Nombre variable con Que se midor de la perspectiva Vigencia de su variable Unidad de su variable Valor de su variable Tendencia variable Medida variable Valor de su variable Tendencia variable Valor meta de su Valor Valor meta de su Valor Valor Objetivo	← Archivo	Insertar 🗸	= = =	t II H II	Eliminar elementos	?
	Objetivo para visualizar Generar valor Buscar Responsable Medida con base en Nombre variable con que se mide Semáforo de la perspectiva Vigencia de su variable Valor de su variable Unidad de su variable Unidad de su variable Temporizador de su variable Tendencia variable Meta de su variable Meta de su variable Valor meta de su variable		Administrador del Sistema	BSC TEXTILOS S.A.		

Hay dos opciones adicionales a la alineación y sirven para distribuir vertical y horizontalmente los elementos en el dashboard. Estas opciones permiten dejar un espacio de igual tamaño cuando es posible, es decir, si no hay demasiados elementos seleccionados, lo cual no permitiría generar un espacio entre ellos. Para esto selecciona los elementos y da clic sobre el ícono de distribución como se muestra en la siguiente imagen:



Copiar y pegar

También puedes copiar uno o varios elementos seleccionados con el teclado presionando Ctrl + c y pegarlo presionando Ctrl + v.



Puedes seleccionar varios elementos del dashboard manteniendo presionado la tecla Ctrl y dando clic sobre cada elemento.



También puedes mover los elementos seleccionados con las flechas del teclado o si quieres que el movimiento sea mas pequeño, mantén oprimida la tecla Ctrl y utiliza las flechas del teclado.



Campos básicos de un dashboard de Objetivos estratégicos

Al lado izquierdo de la pantalla, se mostrará una lista de campos dinámicos para agregar al dashboard. Estos campos están divididos en campos básicos como *BSC, Perspectiva, Objeto* y Widgets. Al hacer clic sobre cada uno de ellos, se desplegarán los atributos o etiquetas disponibles para objetivos estratégicos que podrás agregar al dashboard.

~	Archivo	Insertar 🔻	Α	2 🛍 fx 🖾	Desarrollo de procesos	Guardar	?
Objetivo	para visualizar						
Buscar							
BSC	•						
Perspec	tiva 🔻						
Objetivo Widgets							
Análisis - valor de la	Causantes del a variable						
Análisis - valor de la	Efectos del a variable						
Análisis - valor de la	Soportes del a variable						
Gráfica co la variable	omponentes de						

Campos básicos de un dashboard de Variables

Al lado izquierdo de la pantalla, se mostrará una lista de campos dinámicos para agregar al dashboard. Estos campos están divididos en campos básicos como Variable, Atributos personalizados, y Widgets. Al hacer clic sobre cada uno de ellos, se desplegarán los atributos o etiquetas disponibles para variables que podrás agregar al dashboard,

÷	Archivo	Insertar 🔻	A 2 11 fx 🖂	Ventas.	Guardar ?
Varia Tota Busca Vari Atrii	able para visualizar I Ventas	<			
Anál valor Anál valor	gets isis - Causantes del de la variable isis - Efectos del de la variable				
Anál valo Gráf la va Gráf	isis - Soportes del r de la variable ica componentes de riable ica de la variable				
Repo	orte comparativo de res				

- Ten en cuenta que se mostrarán los *Atributos personalizados* configurados que estén activos para variables, siempre y cuando no pertenezcan al tipo Tabla de conceptos funcionales, Tabla de Atributos, Sql, Calculado, Subtítulo, e Imagen.
- Al final de la lista de campos básicos, se mostrará la herramienta Widget que te permitirá agregar útiles componentes gráficos y dinámicos para tu dashboard.

Notas:

Para los campos básicos: Valor de la variable Acum, Valor de la meta Acum y % cumplimiento Acum:

- En cualquiera de los anteriores casos los valores del acumulado son vigentes a la fecha de consulta, independiente de, si está o no seleccionado el check de valores vigentes.
- Si está configurado el parámetro: "Vigencia de gestión" y el periodo seleccionado es diferente a otro periodo, el sistema toma como fecha Desde la fecha de inicio del periodo de vigencia y fecha Hasta la fecha de consulta.
- Si no está configurado el parámetro: "Vigencia de gestión" y el periodo seleccionado es diferente a otro periodo, la fecha Desde se determina restando un año a la fecha de consulta.
- Si seleccionas como periodo la opción Otro periodo, los valores calculados toman como referencia los periodos de fechas diligenciados.
- Para más información sobre cómo se calculan estos campos ver Reporte Acumulado

Widgets:

Los widgets muestran información de las variables asociadas al dashboard. En el caso de un dashboard para objetivos estratégicos, se mostrará la información de la variable que mide el objetivo estratégico seleccionado.

Los widgets disponibles son:

- Análisis causas del valor de la variable.
- Análisis efectos del valor de la variable.
- Análisis soluciones del valor de la variable.
- Análisis soportes del valor de la variable.
- Gráfica componentes de la variable.
- Gráfica de la variable.
- Reporte comparativo de valores.
- Tabla de componentes de la variable.
- Tabla de conceptos asociados.
- Tabla de decisiones de la variable.
- Tabla de iniciativas*.
- Tabla de metas asignadas**.
- Tabla de resultados de la variable.
- Tabla de usuarios interesados.
- Tabla de variables asociadas.
- Acumulado.
- * Disponible solo para dashboard de objetivos estratégicos.

** Disponible solo para dashboard de variables.

Los widgets facilitan y hacen más flexible el análisis de la información desde la SVE.

Los siguientes cuatro widgets permiten agregar al dashboard el análisis realizado por el gestor de la variable sobre cuatro aspectos fundamentales del valor de la variable: causas, efectos, soluciones y soportes.

• Análisis - causas del valor de la variable

Se mostrará dentro de este widget, el texto que describe la justificación o razones que han determinado el valor de la variable.

~	Archivo	Insertar 🗸	A < <i>i</i> f _x ≥	Ventas.	Guardar	?
Variabi Total V Buscar Variabi Atribu person Widge Análisi del valo Análisis valor de	e para visualizar entas entas entas entas ele malizados ts s - Causantes or de la variable e la variable - Soportes del e avariable	s - Causantes del valor de la variable	Anális	is - Causantes del valor de la variable		
Gráfica la varia	componentes de ple					

• Análisis - efectos del valor de la variable

Se mostrarán dentro de este widget, las consecuencias o resultados del valor de la variable.

← Arc	hivo	Insertar 🔻	Α	in fx	2	Ventas.	Guardar	?
Variable para visa Total Ventas Buscar	ualizar							
Variable Atributos personalizados								
Análisis - Causante valor de la variable Análisis - Efectos valor de la variabl	del e							
Análisis - Soportes valor de la variable Gráfica component la variable	del es de							

• Análisis – soluciones del valor de la variable

Se mostrarán dentro de este widget, las resoluciones formuladas con el fin de mejorar o corregir el valor de la variable.

÷	Archivo	Insertar 🗸	A < <i>i</i> fx ≥	Ventas	Guardar	?
Varial Varial Busca Atribb pers Wid Análi: valor Análi: valor Análi: soluu la var Gráfik la var	ble para visualizar ble CalculadaMt ••• able •• able •• utos •• onalizados •• gets •• als - Causas del de la variable als - Efectos del de la variable sis - Resumen de chores al valor de lable •• ca componentes de lable ca de la variable	Silisis - Resumen de Soluciones a	al valor de la variable			
valor	rte comparativo de es					

Análisis – soportes del valor de la variable

Se mostrarán dentro de este widget, los documentos que sirven de soporte para el análisis del valor de la variable.



A continuación verás el ejemplo de un dashboard que contiene cuatro widgets tipo análisis



NOTAS:

Si las etiquetas han sido cambiadas en indicadores, también cambiarán en el dashboard, en los widgets de **Causas, Efectos, Soluciones y Evidencias.** Si quieres saber cómo personalizar las etiquetas en los indicadores lo puedes ver en la pagina **Configurar la etiqueta del análisis**.

(i) Nota

La información que se muestra en los widgets para el análisis del valor de una variable debe haber sido previamente agregada por el gestor de la variable con la opción *Agregar/ver comentarios*, disponible al consultar la variable.

Para mayor información, véase el apartado Análisis del valor realizado por el gestor de la variable en la sección de Agregar/ver comentario de este manual.

· Gráfica de componentes de la variable

Se muestra la gráfica de los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada. Si la variable de previsualización no tiene componentes, la grafica no se podrá configurar y al posicionarse sobre esta se mostrara un mensaje indicando que no tiene componentes como se muestra en la siguiente imagen.

Gráfica de la variable

Si la gráfica de la variable está seleccionada, al lado derecho aparecerá una pequeña ventana para seleccionar el modo de ver la variable ya sea histórico o puntual. También puedes agregar más periodos. Al posicionarte sobre la gráfica se muestra un mensaje indicando el nombre del componente insertado, como se muestra en la siguiente imagen:

También podrás realizar agrupaciones en la gráfica

Al explorar la variable, podrás ver que su valor es cuatrimestral, junto con la fecha de consulta del período y su valor agrupado.

Si seleccionas un objetivo que no esté medido por una variable, se verán los recuadros de los widgets en blanco y al posicionarte sobre alguno de ellos, se mostrará un mensaje indicando que ese objetivo no tiene variable asociada.

· Reporte comparativo de valores

Este reporte sirve para analizar la información de las variables permitiendo establecer comparaciones individuales entre sus valores agrupados. Al seleccionar el widget se abrirá una ventana para configurar el reporte y se insertará si das clic en el botón aceptar.

Al estar seleccionado el reporte se mostrará el botón *Editar* ubicado en la parte superior derecha, para cambiar su configuración. También puedes ajustar su tamaño de visualización tomando una de sus esquinas con clic sostenido.

NOTA: El reporte mostrará siempre los valores con dos decimales y cuando es último valor en el totalizador, se mostrará vacío si el anterior valor es vacío.

• Tabla de componentes de la variable
Se muestran los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada. Si seleccionas una variable que no tiene componentes el widget mostrará solo el encabezado de la tabla de componentes. Si te posicionas en una esquina de la tabla, se mostrará un ícono indicando que puedes configurar su tamaño. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.

• Tabla de conceptos asociados

En esta tabla se muestran los conceptos a los que la variable está asociada. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.

Original

.

• Tabla de decisiones de la variable

Se muestran las decisiones tomadas sobre eventos que impactan la variable. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.

• Tabla de iniciativas

Este widget está disponible para dashboards de objetivo estratégico.

En esta tabla se muestra la información básica de las iniciativas asociadas al objetivo estratégico.

~	Archivo	Insertar 🔻	Α		2	Desarroll	o de proces	sos		Guardar	?
Objeti Desarr	vo para visualizar rollar procesos y *	< D Nombre		Medido con base en	O Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Real	Avance Esperado	Cumplimiento	8	
Buscal la var Gráfie	r iable ca de la variable									0	
Repo valore Tabla de la	rte comparativo de es de componentes variable	0			0					-0	
Tabla Tabla la var Tabla	ados de decisiones de iable a de Iniciativas										
Tabla asign Tabla varial	de metas adas de resultados de la ble	iciativas									

Si haces clic sobre:

- El nombre de una iniciativa, podrás explorarla.
- El nombre de una variable, podrás explorarla para la fecha final del dashboard.
- El nombre del plan, podrás consultar el informe de avance resumido por categoría para la fecha final del dashboard o del período comprendido por el mismo.
- Tabla de metas asignadas

Se muestran las variables meta que están asociadas a la variable.

(i) Nota

Toma en cuenta que el usuario que consulta el dashboard, debe tener permisos para poder explorar las iniciativas, planes y variables presentes en el widget.

← Archivo	Insertar 🗸	A < <i>i i f x</i> ⊠	Ventas.	Guardar ?
Variable para visualizar Total Ventas	E* Nombre * Información	O Meta de la variable con respecto a cada n	X* Unidad T* C* V* neta	
Gráfica componentes de la variable Gráfica de la variable Reporte comparativo de valores Tabla de conceptos asociados Tabla de decisiones de la variable Tabla de metas asignadas Tabla de resultados de la variable	asignadas	O	0	

• Tabla de resultados de la variable

Se muestra información de la variable como estado, valor, meta, cumplimiento, tendencia, comentario y vigencia a la fecha de consulta del dashboard. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.

←	Archivo	Inser	tar 🔻		Α	•	2	fx 🖄]	Ventas	6.				Guardar	?
Varia Total	ble para visualizar Ventas	<	E	Nombre Total V) /entas		Valor 184.41	Meta 200.00	%	Unidad M\$	T	С	v ×			
Gráfic la vari	a componentes de										-					
Gráfic Repor valore Tabla	a de la variable te comparativo de es de componentes															
de la Tabla asocia	variable de conceptos ados															
Tabla la vari Tabla asigni	de decisiones de iable de metas adas															
Tabla la var	de resultados de iable Tabla de resultado	os de la variable														

• Tabla de usuarios interesados

Se muestran los usuarios que han sido agregados como interesados en la variable cuando esta fue creada o editada.

÷	Archivo	Insertar 🗸	A 🖉 🖉 🖆 fx 🖾	Ventas.	Guardar (?)
Varia Total Busca Gram la var Gráfi Repo valor Tabla de la Tabla asoci Tabla asign Tabla Tabla	Able para visualizar Ventas Ventas v ca componentes ue riable ca de la variable ca de la variable ca de componentes variable a de conceptos iados a de decisiones de riable a de decisiones de riable a de resultados de la ble a de usuarios	< Nombre Alonso Quijar			
inter	Tabla de usua	arios interesados			

• Tabla de variables asociadas

Se muestran las variables relacionadas con la variable cuando ésta fue creada o editada.

←	Archivo	Insertar 🗸	A 🖉 🖉 🖆 fx 🖻	Ventas.	Guardar
Variat	ole para visualizar		0	•	
Total	/entas 🔹	< E Nombre	Valor Meta	% T C V Relaciones	
Buscar					
Gráfic la vari	a componentes de able	0		4	
Gráfic	a de la variable				
Repor valore	te comparativo de s				
Tabla de la v	de componentes variable	0	O	o	
Tabla asocia	de conceptos idos				
Tabla la vari	de decisiones de able				
Tabla asigna	de metas Idas				
Tabla la vari	de resultados de able				
Tabla intere	de usuarios sados				
Tabla asocia	de variables adas Tabla de vari	ables asociadas			

• Acumulado

Se muestra la tabla de datos del reporte Acumulado de una variable, de acuerdo a la variable que se elija.

Las fechas para las que se muestra esta tabla dependen del parámetro de Vigencia de Gestión, es decir, mostrará la información para los periodos de una año atrás por defecto o del tiempo según el parámetro de Vigencia de gestión.

En este widget se debe tener en cuenta que los valores acumulados se calculan de dos formas:

- 1. Mediante función resumen: Los valores se calculan mediante la función resumen, en tiempo real, y no quedan guardados en la base de datos.
- <u>Mediante una variable</u>: Al usar otra variable (que llamaremos variable acumulada) que permite calcular el acumulado de la variable "padre", los valores de la variable acumulada toman como referencia la fecha del dato de la variable Padre y con esta se determina el valor vigente de la variable acumulada para esa fecha. Estos datos sí se encuentran guardados en la base de datos.

~	Archivo	Ins	ertar 🔻	Α	Ċ	fx fx	~	Ventas.						Guardar	?
			φ				0					8)		
Varia Tota	able para visualizar I Ventas	<	Fecha		E	Valor	Meta	%	E	Valor Acum.	Meta Acum.	%			
Busc	ar		05/ene/202	20 11:01:00	•	117.57	200.00	58.79	٠	117.57	200.00	58.78			
Grát	fica componentes de		<u>05/mar/202</u>	20 11:01:00	٠	375.21	200.00	100.00	٠	375.21	200.00	100			
la va	ariable		0 05/abr/202	0 11:01:00	٠	1,032.80	200.00	100.00	•	1,032.80	200.00	100			
Grát	fica de la variable		<u>05/may/202</u>	20 11:01:00	•	184.41	200.00	92.20	•	184.41	200.00	92.2			
valo	res														
Tabl de la	la de componentes a variable						0				Acumulado				
Tabl aso	la de conceptos ciados						Ĭ				Acamalado				
Tabi la va	la de decisiones de ariable														
Tabl asig	la de metas nadas														
Tabi la va	la de resultados de ariable														
Tabl inter	la de usuarios resados														
Tabl aso	la de variables ciadas														
Acu	mulado														

Sigue los pasos para agregar un widget al dashboard:

1. Haz clic sobre el widget que deseas agregar al dashboard.

2. Una vez hayas agregado el widget al dashboard, aparecerá una representación del mismo. De acuerdo al tipo de widget, aparecerá un rectángulo, una tabla o un reporte.

←	Archivo	Insertar 🗸	A 2 11 fx		Ventas					Editar	Guardar	?
Varia Total Busca	ble para visualizar Ventas 🔹	 1,280.00 - 880.00 - 	1,032.80									
Anális	sis - Efectos del	480.00 -	375 21		MESES	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 201	9 AÑO 202	> *	
valor	de la variable	95	3980189.6857		Enero			23,01	251,74	117,57		
Anális valor	sis - Soportes del	se	p/2019 feb/2020 jul/2020		Enero			23,01	251,74	117,57		
0-16-		🦯 🔷 Total Ve	ntas (M		Febrero			36,53	264,55			
la var	iable				Febrero			36,53	264,55	i		
Gráfic	a de la variable				Marzo				184,26	375,21		
Repo	te comparativo de			→]	Marzo				184,26	375,21		
valore	es										, The second sec	
Tabla de la	de componentes		Nombre			c	lase	Relaciones				
Tabla asoci Tabla	de conceptos ados de decisiones de		<u>Crecimiento de l</u>	las ventas		(Objetivo	Asociación como métric de un objetiv estrategico	a vo			
la var	iable		Adquisición Maq	juinaria Plai	nta <u>B</u>	F	Plan	Variable Plan (Planificado)	n r)			
Tabla asign	de metas adas							Asociación como indica	dor			
Tabla la var	de resultados de iable											

Si deseas cambiar el tamaño del widget, haz clic sobre una de sus esquinas y redimensiónalo, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón hasta lograr el tamaño deseado. Para cambiar la ubicación del widget, ubica el cursor sobre el recuadro de la etiqueta y arrástralo al lugar deseado.



Al hacer clic sobre la opción Editar Gráfica, se abrirá la siguiente pantalla que te permitirá editar y decidir cómo deseas que sea presentado el Widget seleccionado.



Puedes realizar los cambios deseados a la configuración del Widget. Si deseas pre-visualizar los cambios o ver cómo lucirá esta gráfica en el dashboard, agrega una variable cualquiera y realiza los ajustes deseados. Esta variable solo servirá para la pre-visualización, pues cuando visualices el widget en el dashboard, se mostrará la variable que mide el objetivo estratégico vinculado al dashboard.

Haz clic sobre el botón Guardar para guardar los cambios hechos en la edición del dashboard. Al guardar los cambios, se mostrará un mensaje indicando que el dashboard se ha guardado de manera exitosa.



Para incluir un Widget en una presentación, hazlo a través de la opción Agregar hipervínculo. Selecciona agregar un Objeto de Visión. Si se trata de un Widget para objetivos, elige la opción Objetivo estratégico. Si se trata de un Widget para variables, elige la opción Variable. Puedes realizar cambios al dashboard a través de la opción Configurar.

Reasignar configurador de un Dashboard

Si tienes permisos de administrar los dashborar entonces, desde el buscador tendrás disponibles las opciones de seguridad y de reasginar el configuardor del dashboard. El resultado de la búsqueda traerá los dashboards que cumplen sus parámetros elegidos, al administrar un dashboard. Podrás realizar la asignación de permisos usando la opción Seguridad y la reasignación del configurador eligiendo **Reasignar**.

n	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🗸 👘	mi
0	-	3	
	Página inicial	- BSC / Dashboards / Variables	
	Mis respons		
=	Tableros 🔹	Nombre Contiene Ventas.	0
e	Dashboards 🔺	Guardar busqued	
	Variables	Buscar	
0	Objetivos		
	Reportes 🔻	1 1-1 de 1 Liementor agigina AZ Exportar	
0	Ajustes 💌		
0		Nombre	
	3	Editar Eliminar Seguridad Reasignar	
		1 SUSCIENCES V Conceptor Others functorialitates Avuitas Mile responsation	Teches Decision
		Nombre* Ventas.	
		Configurador* Alonso Quijano	•
		Comentario*	
		Reasing do nor motion de varaciones	
		Archivos adjuntos (0) 🗸	
		Conceptos asociados (0) 🔝	
			Guardar

En la pantalla se muestra el actual configurador. Puedes cambiarlo digitando el nombre del nuevo usuario o utilizando el buscador de usuarios . Debes digitar un comentario que justifique el cambio y dar clic en el botón *Guardar.*

Manaharat		
Nombre		
Configurador*	Alonso Quijano	8
Comentario*	¡Operación Exitosa!	
* • •	$\Rightarrow \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} B I \underline{U} \Leftrightarrow \mathbf{x}_2 \mathbf{x}^2 \models \models \textcircled{B} \textcircled{B} \boxed{\mathbf{T}_{2\dots}} \bullet \boxed{\mathbf{A}_{1^*} \boxed{\mathbf{A}}_{1^*}}$	
Reasignado po	rmotivo de vacaciones	
Archivos adjuntos	(0) 🗸	
Conceptos asocia	dos (0) 🗸	
		Guardar

Para tener en cuenta:

- El botón guardar solo se habilita después de haber cambiado el nombre del configurador.
- El comentario es obligatorio.

Eliminar un dashboard

Para eliminar un dashboard, elige la opción *Eliminar* que está disponible al hacer clic sobre el nombre del dashboard que deseas eliminar. Se abrirá la ventana para confirmar la eliminación del dashboard. Allí también se te informará si el dashboard tiene asociaciones a objetos que debas eliminar primero.



Haz clic sobre Aceptar para confirmar la eliminación del dashboard.

Seguridad del dashboard

Esta opción te permite asignar permisos a otros usuarios eligiendo los correspondientes roles. Realiza la búsqueda del dashboard y despliega el botón, luego selecciona la opción **Seguridad**, y aparece la siguiente pantalla en donde podrás elegir los roles a los cuales deseas asignar permisos.

	BSC / Dashboard	ls / Variables							
bleros	Nombre Contier	ne Ventas.			Guardar búsg	© ueda			
shboards			Dusses						
jetivos	- ()		Buscar						
ortes 💌			< 1 > 1 - 1 de 1	100 - Elementos en página	AZ Export	ar			
ites 👻	Nombre								
	<u>Ventas.</u>								
			Editar	Eliminar Seg	urldad				
					חייה				
	Г			Segurid	ad		-	? Ayuda	6
	F	Procenterinner: Venter		Segurid	ad		-	(?) Ayuda	E
	Ī	Presentaciones: Ventas.		Segurid	ad		-	? Ayuda	E
		Presentaciones: Ventas.		Segurid	ad		-	(?) Ayudə	
		Presentaciones: Ventas. Buscar Rol		Segurid	ad	Ve	r Comentar	(2) Ayuda r Configurar	
		Presentaciones: Ventas. Buscar Rol Todos los Usuarios		Segurid	ad	Ve	Comenta	⑦ Ayuda r Configurar	
		Presentaciones: Ventas. Buscar Rol Todos los Usuarios Administradores		Segurid	ad		Comentar	 Ayuda Configurar Configurar 	E
		Presentaciones: Ventas. Buscar Rol Todos los Usuarlos Administradores Usuarlo		Segurid	ad	Ver	Comentar	 Ayuda Configurar 	
		Presentaciones: Ventas. Buscar Rol Todos los Usuarios Administradores Usuario Auxiliares de Operación		Segurid	ad		Comentar	 Ayuda Configurar Co	

- Marca los privilegios que deseas otorgar de las opciones Ver, Comentar y/o Configurar al frente del rol o roles a los que deseas otorgar permiso sobre el dashboard.
- Una vez hayas seleccionado las casillas, notarás que al final de la lista, se informa el número de roles que fueron modificados y se habilita el botón Guardar.
- Haz clic sobre el botón
 Guardar

para registrar tus cambios. Aparecerá un mensaje que te avisará que el proceso se realizó con éxito. jsp=editObjectSecurity.jsp41

Configuración de una presentación para visualizar dashboard

Para incluir un dashboard en una presentación crea una nueva presentación o edita una ya existente.



En la edición agrega un Hipervínculo usando el ícono 🧭 disponible en el menú de herramientas de la presentación.



Haz doble clic sobre el *hipervínculo* que acabas de agregar a la presentación y agrega el nombre de la etiqueta, luego da un clic por fuera del texto para que se desaparezca el menú del texto que se muestra en la parte superior, ahora da un solo clic sobre el nombre de la etiqueta que acabaste de escribir para que se muestre el menú que tiene por omisión la opción Dirección web, despliega la lista y selecciona *Objeto visión.*



El sistema te llevará al buscador de conceptos de la SVE con los siguientes parámetros:

- Clase. Elige el mismo tipo de objeto base que tiene el dashboard que vas a incluir en la presentación. Por ejemplo, si elegiste Objetivos estratégicos como objeto base, debes elegir Objetivos estratégicos.
- Nombre. De manera predeterminada se mostrará Todos. Puedes dejar esta opción con la selección Todos y así obtener una lista de todos los conceptos que están dentro de la Clase elegida en el parámetro anterior. También puedes usar las otras opciones disponibles en el parámetro Nombre.

En la **Clase** selecciona Dashboard y en el campo **Nombre** el nombre del dashboard, después da clic en el botón **Buscar**. Entre los resultados de la búsqueda selecciona el concepto que va a ser mostrado en el Dashboard y da clic sobre el botón **Agregar y cerrar**. Una vez creado el enlace guarda los cambios en la presentación.



A Es importante que tengas en cuenta que como usuario solo podrás ver los dashboards, presentaciones, objetivos y variables en los que tengas permiso.

Reportes

- Reporte BSC
- Plan de Acción Institucional
 - Parámetro para el reporte de PAI
- Reportes Contraloría

Reporte BSC

n D	Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▼	🧐 🖩 🛋 🔺
	Página inicial	ESC / Reportes / Reportes BSC	
	Mis respons Tableros	Fecha* 20/09/2019 11:26	
	Reportes BSC	BSC - DSC Mercado internacional	Ver reporte
	PAI Contraloría		
¢ •	3		

Al seleccionar la opción Reportes BSC, el sistema le mostrará los siguientes filtros:

Fecha: En este filtro se muestra la fecha actual. Puede modificarla si desea consultar de un día específico.

BSC: Le permite seleccionar el BSC activo que desea visualizar en el reporte. La lista de BSC's solo muestra los que están activos.

El reporte muestra los datos de los últimos valores para cada uno de los componentes del BSC cuando estos se calculan con base en indicadores.

Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalid	lades Ayudas	Mis re	ponsabilidades	s Recu	्र 🗄 Exportar	I 🤋 Ayuda
Fecha 23/12/20	Periodo Sin agrupar	-					
Valores Vigentes	Con Avance en Iniciativas Con hito Con c	componentes					💭 Actualizar
BSC: BSC Merca	do Internacional 🔻						
	Objetivos	Métricas		Meta	Ejecución	Cumplimiento	
	BSC Mercado Internacional	1	M\$	200,00	* 118,64	59,32%	
	Perspectiva Financiera	۸	NUM	2,00	* 345,00	0,00%	
	Medir la Rentabilidad de la Empresa	InactivaVariable manual 1	UND	50.000,00 *	3,00	0,01%	
	Perspectiva Cliente	Ť	EQ	3,00	* 100,00	0,00%	
		Tasa de deserción de clientes	%	45,00 *	101,27	0,00%	
	Amphar numero de clientes	 Tasa de adquisición de clientes 	%	92,00 *	63,33	68,84%	

Puede modificar la información que se visualiza en el reporte modificando:

El campo Fecha eligiendo otro límite de tiempo para los datos que se muestran en el reporte.

El campo Período le permite agrupar los datos.

También puede seleccionar si desea ver sólo los Valores vigentes.

Adicionalmente, puede marcar la opción Con avance en iniciativas para ver la información de las variables asociadas a las iniciativas.

	Conceptos Últim	as fun	cionalic	iedes	Ayudas	Mi	s responsabilidades	Recur	sos 🔹 🌖 Adri	🗄 Exportar	(?) Ayuda
cha 23/12/2019 16:49 Periodo Valores Vigentes Con Avance en Iniciativas Con 1	Sin agrupar										🗘 Actualiza
C: BSC Mercado Internacional 🔻											
									Iniciativas		
Objetivos	Metricas			мета	Ejecucion	Cumplimient	0 Iniciativa	%	Indicadores	Valor	Meta
 BSC Mercado Internacional 		+	M\$	200,00	* 118,64	59,32%					
Perspectiva Financiera		₽	NUM	2,00 *	* 345,00	0,00%					
Medir la Rentabilidad de la Empresa	 InactivaVariable manual 1 	A	UND	50.000,00	3,00	0,01%	Sin Iniciativas)				
Perspectiva Cliente		t	EQ	3,00 *	* 100,00	0,00%					
âmiliar númara da cliantar	 Tasa de deserción de clientes 	-	%	45,00 *	101,27	0,00%	Establecer programa de fidelización de	10,77 %	 Ventas Nacionales 	* 21,55 [M\$]	200,00
Anipilai numei o de cliences	 Tasa de adquisición de clientes 	•	96	92,00	63,33	68,84%	clientes				
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento		1	M\$	200,00 *	* 118,64	59,32%					
	• Ventas Internacionales	1	M\$	200,00	* 118,64	59,32%	Desarrollo del plan del		 Ventas Nacionales 	* 21,55 [M\$]	200,00
	Ventas Nacionales Total Ventas	A	M\$	200,00	* 21,55	10,77%	monitoreo del	59,32 %	• Ventas Internacionales	* 118,64 [M\$]	200,00
	Porcentaje de	197	MŞ	200,00	80,87	40,43%	mercado		 Total Ventas 	* 80,87 [M\$]	200,00
	utilización de	1		05.40	450.00	100.000/					

También, puede marcar la opción Con hito para ver la información de los planes asociadas a los indicadores.

lores Vigentes								
Iores vigenies	Con Avance en Iniciativas	Con hito 🗌 Con componentes						G Actua
BSC TEXTILOS	5.A. 🔻							
	Objetivos	Métricas			Meta	Ejecución	Cumplimiento	Reporte de hitos
• BSC	TEXTILOS S.A.		t	%	100,00	* 65,52	65,52%	
tralori	ectiva Financiera Textilos		Ŧ	%	100.0	* 74,54	74,54%	
Establece	r estrategias efectivas para logra	r satisfacer las expectativas de los a	ccion	istas.				
		EVA	1	%	78,00 *	120,91	100,00%	
Generar va	Generar valor financiero	 Retorno de la Inversión (ROI) 	Ť	%	98,46	30,57	31,05%	
Impulsar e	crecimiento internacional	Cumplimiento Objetivo Impulsar Crecimiento Internacional	ŧ	%	100,00	75,18	75,18%	
		 Retorno de la Inversión (ROI) 	t	%	98,46	30,57	31,05%	
Efectividad		Participación de la Inversión en proyectos de comercio exterior	t	%	99,93	99,27	99,34%	Plan Conferencia Diseño Textil 2017

También, puede marcar la opción Con Componentes para ver la información de las variables que componen a cada una de las métricas definidas.

Búsquedas 🗸 Conceptos	Últimas funcionalidade	5	Ayudas		Mis responsabilidades	Recurso	Ł Exportar	I 🥐 Ayuda
20/09/2019 11:00 P	eriodo Sin agrupar 🔻							
🛛 Valores Vigentes 🗋 Con Avance en Iniciativas 🗋 Con hito 📕 Con componentes Nivel 2 💿 🖬 Mostrar fórmula 🂢 Actualizar								
C: BSC TEXTILOS S.A.								
BSC* BSC Mercado In	ternacional							
• BSC TEXTILOS S.A.	Metrica	15	%		N/A	100,00	* 65,52	2 65,52%
Perspectiva Financiera Textilos Establecer estrategias efectivas para lograr satisfac	er las expectativas de lo	↓ Is acc	% cionistas.		N/A	100,00	* 74,54	4 74,54%
					Descripción de la fórmula:	100 * Rentab	ilidad Esperada	a / Inversión
	•	ŧ	\$	1.	TOTAL Rentabilidad Esperada		* 63.815.63	3
	EVA	-	UND	1.1	Variable de control de tendencia cada 3 hacia arriba		* 1	8
		1	\$	2.	TOTAL Inversión		69.425.91	9

Adicionalmente podrá elegir cuantos niveles de componentes que quiere que se muestren en el reporte. Por defecto muestra 1 nivel de componentes. Si elige 2 verá las métricas, sus variables componentes y las componentes de cada componente.

El reporte mostrará una nueva columna Componentes , donde se verá Un número que identifica el nivel y el nombre de la o las variables componentes (tiene hipervínculo a explorar la variable de acuerdo a los permisos que tenga el usuario que ve el reporte, sino tiene permisos mostrará la pantalla donde puede solicitarlos).

También se verá la tendencia, la unidad, el valor de la meta, el valor de la ejecución y el % de cumplimiento para cada componente a la fecha de consulta.

Solo se muestran componentes que sean otras variables, no se muestran componentes constantes, funciones de planes, funciones de variables (si son funciones de variables se verá la variable pero no la función de la variable). En la columna componentes al final del renglón irá el TOTAL que es el valor de la variable padre.

La opción Mostrar fórmula de las métricas esta desmarcada por defecto, al marcarla, si una componente es calculada, y tiene descripción la fórmula se mostrará después de sus datos y antes de sus subcomponentes.

La lista de opciones para elegir el BSC le permitirá visualizar la información de cualquiera de los BSC creados en el sistema y sobre los que el usuario actual tiene permisos.

Luego de realizar cualquier cambio sobre los filtros, haga clic sobre el botón Actualizar para ver los cambios en el reporte.

Este reporte puede ser exportado como otros en el sistema.

NOTAS:

- · Si marca la opción Con componentes no podrá marcar las opciones Con avance en iniciativas, Con Hitos,
- Si marca la opción Con avance en iniciativas no podrá marcar la opcion Con componentes.
- Si marca la opción Con Hitos no podrá marcar la opcion Con componentes.
- Si veo el reporte usando la opción Con componentes y dentro de las componentes hay variables cuya formula usan funciones de ella misma al ver el reporte la misma variable no se muestra como componente o subcomponente. Solo se muestra una vez cada variable.
- Si veo el reporte de bsc usando la opción Con componentes y cualquier combinación de opciones posibles cuando marco componentes y dentro de las componentes hay variables cuya formula usan una subcomponente varias veces (con diferente funciones, etc) entonces la componente o subcomponente se muestra 1 sola vez.

Plan de Acción Institucional

A través de esta opción, puede generar el "Informe de plan de acción institucional", definiendo los criterios sobre los cuales desea consultar el informe.

• Balanced Scorecard: Puede utilizar este filtro para visualizar información de los BSC que cumplan con los criterios de búsqueda definidos a través de las opciones de este campo.

• Incluir valores del año: Permite filtrar el año que se tendrá en cuenta para la medición periódica para cada acción, tarea, actividad de cada objetivo de calidad.

Una vez elija el botón Generar, el sistema descargará el informe como un archivo .xls.

1	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	🐠 🖩 🛋 🌲
	Página inicial	BSC / Reportes / PAI		-	-		
	Mis respons Tableros	Balanced scorecard Incluir valores del año	Todos •				
0	Reportes BSC PAI						Generar
	Contraloría Ajustes						
							20
•	3						

Parámetro para el reporte de PAI

El reporte de Plan de Acción Institucional requiere la configuración de dos parámetros del sistema. Estos parámetros definen de donde se sacará la información que el reporte mostrará en las columnas Impacto y Tipo de indicador

	ئ ، د	≷• ∓				Reporte (1) [Mo	do de co	mpatibilidad]	- Excel				🔺 Soporte	Pensemos	SA 🖽	-	a x
Archi	vo Inic	io Insertar Diseño	de página Fórmulas	Datos Revi	sar	Vista 🛛 ¿Qué dese	a hacer									Ŀ	🔄 Compart
C15		\bullet : $\times \checkmark f_{\mathcal{R}}$															
11								,			•	DI.					
												PL/	AN DE	AC	CION	INS	1110
		TĘXT	ILOSsa										BSC T	EXT	TILOS	S.A.	.
1		0781A		0504													
	PERSPE	CTIVA:		PERS	PECIN	VA APRENUIZAJE Y CRE	CIMIEN	TO TEXTILOS									
. (2)	OBJETI	VO ESTRATÉGICO:															
. (3)	OBJETIV	O ESTRATEGICO JEFATUI	RA / COMANDO / DIRECCI	ON: AMPL	IAR EL	CONOCIMIENTO EN INV	ESTIG/	CION Y DE SA	RROLLO								
1	(4)	(5)	(6)	(⁰)	0.40	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) Щ	(10)	(1/) 			
	BIETIVO				AD(DRMULA Y/0	ADA					ABI		4CIQ	PRI	MER TRIME	STRE
1	DE	ACCIONES Y/O TAREAS ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICAL OR	DIQN	DEFINICIÓN	ORE	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	LINEA BASE	META ANUAL	NO	IMPACTO PROPUESTO	Ĕ			
•	ALIDAD				2 2	PERACIONAL	EMP					IN US		NO ₂	VALOR	META	LOGR
1					F		F					E		•			
(2)	OBJETI	VO ESTRATÉGICO:															
(3)	OBJETIV	O ESTRATÉGICO JEFATUI	RA / COMANDO / DIRECCI	ÓN: DE SA	RROLL	AR SISTEMAS DE INFO	RMACIÓ	N EMPRESAR	RIAL/ORGANIZ	ZACIONAL							
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
					8		Q					S BL		Ş.	PRI	MER TRIME	STRE
. 0	BJETIVO	ACCIONES Y/O TAREAS	NOMBRE DEL	DESCRIPCIÓN	DIC	FORMULA Y/0 DEFINICIÓN	RIZA	TIEMPO DE	RECURSOS	LÍNEA	META	NS/	ІМРАСТО	RA			_
0	ALIDAD	ACTIVIDADES	INDICADOR	DEL INDICADOR	NIO	OPERACIONAL	Po	EJECUCION	necon 505	BASE	ANUAL	SPO NDK	PROPUESTO	ND8	VALOR	META	LOGR
					Ĕ		E E					2		8			
. (2)	OBJETIN	VO ESTRATEGICO:		ÓN FOME	NTAD					10							
. ()	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1					5		ъ		(12)			۳.		ş			
. 0	BJETIVO		NONDOL DEL	precoloción	CAD	FORMULA Y/0	S	TICHIDO OC		ince		SAB	-	AC	PRI	MERTRIME	STRE
	DE	ACTIVIDADES	INDICADOR	DEL INDICADOR	ģ	DEFINICIÓN	SRL	FJECUCIÓN	RECURSOS	BASE		N V	PROPUESTO	лек К			

Para configurar estos parámetros ve al módulo de indicadores la sección Ajustes en la opción Parámetros:

1 I	Búsquedas 🗸	Últimas Ayudas respon funcionalidades Ayudas respon	Mis nsabilidades Recursos	٩	
	Página inicial Mis respons Variables	Indicadores / Ajustes / Parámetros Permitir ingreso de datos Sql desde plantilla Permitir ingreso de datos Olap desde plantilla	:	i i	ľ
	Mensajes Árboles	Permitir el ingreso de datos Servicio WEB desde la plantilla Seguridad recursiva sobre variables Procesar las fórmulas a pesar que los componentes no tengan valor			
	Reportes Ajustes	Tipo de Variable (Informe de plan de acción institucional) Impacto (Informe de plan de acción institucional)	Tipo indicador	į į	
	Exportar Importar Parámetros	Habilitar la corrección de redondeo de valores decimales (*) Campos obligato	rios		1
	Atributos pe	Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá o contrario ningún cambio será ten	primir el botón "Gua ido en cuenta.	rdar", de lo Guardar	

Los parámetros que se usan para este reportes son:

- Tipo de variable (Informe de plan de acción institucional): En este parámetro, se puede elegir el atributo personalizado que asigna el valor a la columna *Tipo de indicador* del reporte Plan de Acción Institucional.
- Impacto (Informe de plan de acción institucional): En este parámetro, se puede elegir el atributo personalizado que asigna el valor a la columna Impacto del reporte Plan de Acción Institucional.

Si no se han creado estos Atributos personalizados debes primero ir a la opción Atributos personalizados de la sección Ajustes del módulo de indicadores y crear el atributo de la variable en donde se elegirá que tipo de indicador es y otro para elegir que impacto tiene esa variable. En las siguiente imagen se muestra un ejemplo donde se crearon los atributos Tipo indicador e Impacto.



jsp=/bsc/base/configParams.jsp

Reportes Contraloría

î	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🕶 🧑 🗰 🛋 🌲
	Página inicial	ESC / Reportes / Contraloría
	Mis respons	Nombre
	Reportes 🔺	Reporte Contraloría Formato N.3
	Reportes BSC	Reporte Contraloría Formato N.4
	Contraloría	Reporte Contraloría Formato N.6
0	Ajustes 🔻	
•	3	

Esta opción le permite acceder a los distintos formatos de reportes de contraloría disponibles en el sistema.

Al seleccionar cada reporte, el usuario podrá definir los criterios sobre los cuales desea consultar el reporte el cual podrá generar como un archivo .x/s, .pdf y .cvs.

Configurando BSC



Desde la opción BSC de la sección Tableros podrás crear, configurar y gestionar los BSC de tu organización.

Este buscador dispone de los filtros Nombre (BSC), responsable, Activo (si esta activo o inactiva el bsc) y los atributos personalizados activos para buscar los bsc, una vez los encuentres tendrás disponible las siguientes opciones de acuerdo a los permisos que tu usuario posea:

- Explorar BSC
- Crear
- Editar
- Eliminar
- Explorar: variable cumplimiento Bsc
- Estadísticas: variable cumplimiento Bsc
- Seguridad
- Reasignar configurador
- Activar o inactivar BSC

Configuración Preliminar

Es importante y muy útil para tu organización que antes de empezar a configurar el BSC configures campos personalizados y plantillas estándar, asi como los parámetros necesarios para algunos reportes. A continuación verás como hacerlo:

- Atributos personalizados para BSC
- Gestionar Plantillas de BSC

Atributos personalizados para BSC

Utiliza la opción Atributos personalizados de la sección Ajustes del menú de BSC para gestionar los atributos o campos personalizados que se verán en el BSC

Los atributos personalizados son campos que se pueden crear de acuerdo a las necesidades de tu organización, esta es un labor del administrador y requiere algunas conocimientos técnicos de la herramienta. Para más información sobre como crear, editar, eliminar los diferentes tipos de atributos consulte el manual de administrador Atributos personalizados



Desde este buscador de atributos personalizados puedes gestionarlos. Para encontrar el Atributo a modificar tienes disponibles los filtros Nombre, tipo y activo en el sistema...

Das clic en buscar y encontrarás los atributos que coincidan con el filtro, podrás:

- Activar / Desactivar
- Previsualizar
- Guardar orden
- Crear
- Editar
- Eliminar

Atributos personalizados

Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos
Seguridad 👻 Datos bás 👻	Administrador / Atributos personalizados / Procesos
Atributes Processos Áreas Definiciones	Nombre Todos Tipo Todos Activo en el sistema Si
Fuentes d Agentes	Buscar
Auditoría Licencia Módulos	Información Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Busca. Desactivar Provisualizar Guardar orden Actualizar vistas reportes

Los atributos personalizados son campos que pueden ser creados por cada administrador y están disponibles en los módulos del sistema, con el fin de recolectar y almacenar información requerida y propia de su organización que aplique a los siguientes conceptos:

- Procesos
- Áreas
- Definiciones
- Usuarios

() Los atributos personalizados también aplican para los nuevos conceptos de los módulos no nativos.

Tipos de Atributos Personalizados

En el menú lateral, se encuentran los atributos personalizados para cada uno de los conceptos.



Al elegir una de las opciones del menú, ingresará al buscador de los atributos personalizados ya creados para ese concepto.

- Búsqueda de un atributo personalizado
- Previsualización de los Atributos Personalizados

- Editar un atributo
- Desactivar/Activar un atributo
- Eliminar un atributo
- Validar información permitida en un atributo

En cada módulo podrá acceder a los atributos personalizados.

Ejemplo:

Módulo de Planes

1	Búsquedas	 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Mis responsabilidades
	Página inicial	Planes / Atributos Personalizados / Planes
	Mis respons	
	Planificación	Nombre Todos Tipo Todos T
	Atributos	Activo en el sistema Si 🔻
	Planes Categorías	Guardar busqueda
0	Tareas	Buscar
4	Ajustes	Información
	3	Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Busca. Desactivar Previsualizar Guardar orden Actualizar vistas reportes

Módulo de Mejoras

1 I	Búsquedas	 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Mis responsabilidades Recursos
	Página inicial Mis respons	Mejoras / Ajustes / Atributos personalizados
	Mejoras 🔻	Nombre Todos
	Ajustes	Tipo Todos • Activo en el sistema Si • Guardar búsqueda
	Flujos Flujos activos Notificaciones	Buscar
0	Tipos Correos	
	Parámetros Atributos pe	Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Busca.
\$	9	Desactivar Previsualizar Guardar orden Actualizar vistas reportes

Módulo de Gestión del Riesgo

1) II	Búsqued Personaliza	as adas `	Conceptos	Últimas funcio	nalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	Administrador del Sistema	
	Página inicial Mis respons	K	Gestión del riesgo / At	tributos personalizados	/ Monitoreos					- 1
	Riesgos 👻		Nombre	Todos	[
0	Reportes 💌		Тіро	Todos						
°	Atributos 🔺		Activo en el sistema	Si 🔻					Guardar búsqued	
	Riesgos Controles									
0	Monitoreos					В	iscar			
	Ajustes 💌									
	Preguntas 🔻					Inform	nación			
			Р	ara realizar una bú	squeda estable	ezca los filtros de	eseados y a continuació	ón haga clic en el bot	ón Buscar.	
٥										•
		9				Desactiv	var Previsualia	car Guardar on	rden Actualizar vistas r	reportes

Módulo Integridad Operativa

1	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🗸 🔞 🗰 💕 🌲
	Página inicial	
	Mis respons	Integridad operativa / Atributos personalizados / Rondas
	Revo	Nombre Todos V
Õ	Activación 🔻	Tipo Todos •
	Reportes	Activo en el sistema Si 💌
0	Administrar V	Guardar busqueda
	Atributos	Buscar
	Rondas	
\$	Equipos	Información 🕂
0	Ajustes 🔹 S	Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar. Desactivar Previsualizar Guardar orden

Búsqueda de un Atributo Personalizado

Al elegir una de las opciones del menú, ingresará al buscador de los atributos personalizados ya creados para ese concepto.

Î	Búsquedas	🖌 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 💌 媷 🏛 🛋 🌲
	Página inicial	Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados
	Mis respons Variables	Nombre Todos Tipo Todos Todos Tipo Todos Todos Tipo Todos Tipo Todos Tipo Todos Tipo Todos Tipo Todos Tipo Todos Tod
0	Mensajes 🔻	Activo en el sistema Si 💌
	Reportes	Buscar
00	Ajustes Exportar	Información
	Importar Parámetros	Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.
	Atributos pe 🗲	Desactivar Previsualizar Guardar orden Actualizar vistas reportes Actualizar plantillas macro

Puede refinar la búsqueda a través de los siguientes filtros:

- Nombre del atributo personalizado
- Tipo del atributo personalizado
- Estado del atributo (Activo o Inactivo)

Luego seleccione el botón Buscar.

Los resultados se mostrarán en una tabla semejante a la siguiente:

Búsquedas	s 💊	Conceptos Últimas funcio	onalidades Ayudas I	Vis responsabilidades	Recursos 💌	🧕 🖬
Página inicial	(Indicadores / Ajustes / Atributos personal	lizados			
Mis respons			Buscar			
Variables 🔻						
Mensajes ▼			1 - 14 de 14	Elementos en página	AZ EX	portar
Reportes V		Nombre	Tipo		Activo e sisten	n el 1a
Ajustes 🔺		Atributo personalizado para asocia	ar PROCESO a la variable Selector	r de concepto	Si	•
Exportar		Atributo personalizado para asocia	ar ÁREA ORG. a la variable Selector	r de concepto	Si	•
Importar		AP para elegir si la variable será de (Riesgos pro)	GESTIÓN o PROYECTO Lista		Si	• 🕂
Atributos pe	3	Atributo personalizado para elegir pro)	el tipo de proyecto (Riesgos Guard	lar orden Actualizar vi	istas reportes Actua	lizar plantillas macro

Allí puede realizar las siguientes acciones:

- Cambiar el orden de los atributos en el concepto para el cual aplica
- Previsualizar uno o varios atributos
- Desactivar uno o varios atributos
- Crear un nuevo atributo
- Actualizar plantillas macro
- Actualizar vistas reportes: Este botón permite actualizar a petición del usuario, los datos de la vista materializada del concepto que se utiliza para visualizar los reportes
 personalizados

Actualizar vistas reportes

1. Cuando un usuario ingrese a una reporte personalizado de cualquier concepto, si la vista materializada no existe, el sistema la crea, sino, simplemente hace uso de la vista.

- 2. Las vistas materializadas tendrán la nomenclatura CC_#idConcepto#_MVW, basado en la nomenclatura de las vistas dinámicas con formato CC_#idConcepto#_VW.
- 3. Las vistas materializadas tendrán proceso automático de actualización de sus datos todos los días a las 01 horas (01:00 am).
- 4. Cada vez que un usuario, crea o elimine un atributo personalizado de cualquier concepto, entonces el sistema reconstruirá la vista materializada correspondiente al concepto en cuestión.
- 5. Se agrega un nuevo botón de acción, a la página de Gestión de Atributos Personalizados, llamado "Actualizar vistas reportes", al cual permite actualizar a petición del usuario, los datos de la vista materializada del concepto correspondiente.

Una vez presionado el botón , el sistema despliega el siguiente mensaje de notificación

Si el usuario selecciona "Aceptar", se ejecutará el proceso y a culminar si no hubo error presenta el siguiente mensaje de confirmación

Si selecciona, "Cancelar", se cerrará el mensaje de confirmación y no ejecutará el proceso de actualización de la vista.

Cambiar el Orden de los Atributos Personalizados

Si desea cambiar el orden de los atributos personalizados que aplican para el concepto, se recomienda realizar una búsqueda que incluya todos los atributos personalizados para ese concepto.

Û	Búsquedas	 Conceptos Últimas funcionalida 	ades Ayudas Mis responsabilidades Re	cursos 🗸 🍈 🛗 🛋 🌲
		_		v
	Página inicial	Planes / Atributos Personalizados / Planes	the second second second	
UL	Mis respons			<u>i</u>
	Distantia		Buscar	
0				
•	Reportes 🔻		1 → 100 ▼ 1 - 3 de 3 Elementos en página	AZ Exportar
	Atributos 🔺			
	Planes	Nombre	Тіро	Activo en el sistema
	Categorías	País	Lista	Si 🗢
0	Tareas	Deceringián	Árca de texte	si 🔹
0	Ajustes 🔹	Description	Area de texto	51
		Variable Plan (Planificador)	Selector de concepto	Si 😒
4	<		Desactivar Previsualizar Guarda	r orden Actualizar vistas reportes
•			Contraction of the second second second	

Para ello, no modifique la configuración predeterminada de los filtros del buscador y seleccione el botón Buscar.

Tome el atributo que desea ordenar y arrástrelo a su nueva ubicación.

	Búsquedas	;	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis resp	oonsabilidades	Recursos 🔻	۲		\$
	Página inicial	÷	Planes / Atributos Pers	onalizados / Planes							
	Mis respons				1-	1	100 🔹 Elementos en página	ĄZ	Expor	tar	
	Reportes V		Nombre			ſlpo			Activo en el sistema		
6	Atributos 🔺		Variable Plan	(Planificador)	I	Selector de c Lista	oncepto		Si Si		
	Categorías		Descripción			Área de texto			Si		
0	Tareas Ajustes 🔹										
	2/1										
		3				Previsua	lizar Gu	ardar orden	Actualizar v	istas report	

Repita esta operación para cada atributo que desee cambiar de orden.

Finalmente, haga clic en el botón Guardar orden.

Desactivar/Activar Atributos Personalizados

Para desactivar atributos personalizados, selecciónelos en la columna izquierda y elija el botón Desactivar.



Confirmar la acción en el siguiente mensaje:

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis responsabilidades	Recursos		
		Planes / Atributos Personalizados / Planes				
O	Mis respons					
0	Planificación 🔻					
0	Reportes 🔻	Cambiar estado	D 🗸	ina AZ	Exportar	
0		¿Está seguro que desea desactivar	los atributos personalizados seleccionados?			
		País			si 💿	
0	Tareas	Variable Plan (Planificador)			si 📀	
	Ajustes	Descripción	Área de texto		si 🔿	
				Editar	Eliminar	
		Desad	ctivar Previsualizar (Guardar orden	Actualizar vistas reportes	

El sistema mostrará un mensaje de Operación Exitosa y los atributos desactivados ya no se mostrarán en la lista de atributos activos.

1 I	Búsquedas		~	Conceptos	Últimas funcionalio	dades Ay	udas Mis res	oonsabilidades	Recurs 📀 o	peración Exitosa	0
	Página inicial Mis respons	~	Plane	es / Atributos Perso	onalizados / Planes						
•	Planificación 🔻						1 - 2 de 2	100 🔻	ĄZ	Exportar	
	Reportes 🔻			Nombre			Тіро			Activo en el sistema	
0	Atributos Planes			País			Lista			Si 📀	
	Categorías			Descripción			Área de texto			Si 📀	
0	Tareas Ajustes										
	01										
							Drauleur	alizar Gua	rdar orden	Actualizar vietae i	+
•						Besactival	Plensus	- Oua	ratar-oraon	All the terminal and terminal an	

De igual manera, buscando los atributos inactivos podrá elegirlos para activarlos.

ft II	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos T 💭 🗰 📫 🌲
	Página inicial	Planes / Atributos Personalizados / Planes
.	Planificación 🔻	Activo en el sistema No y Guardar búsqueda
	Reportes Atributos	Buscar
	Planes Categorías	1 2 de 2 100 AZ Exportar
0	Tareas Ajustes	Nombre Tipo Activo en el sistema
		Ciudad Lista No O
	3	Activar Previsualizar Guardar orden Actualizar vistas reportes

 Tenga en cuenta que:
 Es posible que el sistema no permita que un atributo sea eliminado o inactivado si éste ha sido configurado desde la base de datos como identificador del concepto de un módulo no nativo para el que aplica.

()

- El atributo personalizado inactivo no se visualiza al editar el objeto para el cual había sido creado (variable, proceso, etc.).
- Un atributo personalizado, que ya tuvo información para el objeto (variable, proceso, etc.), al ser inactivado, podrá verse su correspondiente valor en color gris al explorar el objeto.
- Si sucediere lo anterior pero el atributo personalizado no tiene valor, entonces no se mostrará al explorar el objeto (variable, proceso, etc.).
- Para los atributos personalizados que aplican para las mejoras y hayan sido inactivados, se recomienda editar los pasos de mejora y los reportes. De lo contrario, los atributos personalizados inactivos se mostrarán en modo de lectura en los pasos y se seguirán mostrando en los reportes.

Pre-visualización de los Atributos Personalizados

Una vez haya realizado la búsqueda de los atributos personalizados, podrá visualizarlos al seleccionarlos en la columna izquierda y elegir el botón *Previsualizar*.

Ícono Ayuda



Se mostrará una ventana con la pre-visualización de los atributos seleccionados.

	Р	revisualización	? Ayuda
País* Colombia		Elija el país	u al que pertenece el plan de acción que Ud. está creando.
			Valldar
	E Hilos	Desectiver Supervisedicer C	Actualizer visites reported

Al pasar el cursor del ratón sobre el ícono Ayuda, podrá ver el texto que se ha configurado en el atributo y que servirá para darle un indicio de ayuda a los usuarios que requieren ingresar valores en el atributo.

Durante la pantalla de pre-visualización de los atributos personalizados, puede validar el tipo de información que permite cada atributo personalizado.

Para ello, ingrese un valor de prueba en los atributos y luego haga clic sobre el botón Validar.

Por ejemplo, si desea confirmar que el sistema esté validando que sólo se permita el ingreso de números enteros en un atributo tipo caja de texto configurado de esa forma, entonces ingrese otro tipo de valor, por ejemplo, una palabra y seleccione el botón *Validar*. El sistema le dirá que ese campo no acepta esos valores.

Si los atributos personalizados son obligatorios, el sistema también obligará que tengan algún valor en el momento de validar los datos.

En el caso de un atributo de tipo tabla de conceptos la previsualización le permite agregar los tipos de conceptos configurados y ver como lucirá la tabla de conceptos.

	Previsualización	? Ayuda
Hitos realcionados*		0
	1 - 3 de 3 AZ	Exportar
Nombre	Descripción	Clase
Activo Total	Refleja el valor total de los activos de la empresa	Variable
activo1		Activo de información
activo2		Activo de información
		Agrogar 🕂
		Validar

 Nota
 Si el atributo de selector de concepto
 utiliza los filtros de un concepto específico
 de avalentier concento NO aparece el o de cualquier concepto NO aparece el botón ver junto al campo valor por defecto a menos que se especifique un valor específico.

Cada concepto agregado a la tabla tiene un enlace en su nombre que llevará al usuario a explorar el concepto (si posee permisos) o la pantalla que le explica que no tiene permisos y le permite solicitar al responsable accesos sobre el concepto.

¢	Usuario no Autori Favor consultar c Seguir esta mejora	zado a realizar esta on el Administrador.	Previsualizació acción por bloqueo o r	on no Activación.	🔿 Ayuda	
Hitos realcio						
Administration						
					100	lar da la compañía de

Para los atributos de tipo Selector de concepto en la previsualización y en las opciones donde se usen se dispone del botón VER, que permitirá explorar el concepto asignado, siempre y cuando el usuario cuente con los permisos necesarios. Sino es así vuelve a aparecer la pantalla de acceso no autorizado.

		F	Previsualización	? Ayuda
selctor	Acciones para e	l cumplimientos de entrega Planta <u>B</u>		C w ver I
				Validar Validar

-				? Ayuda
Solicitud	Pasos anteriores	Paso 2	Historial de comentarlos	
Nombre de la M	ejora Acciones p	ara el cumplim	ientos de entrega Planta B	
Тіро	Accion Cor	rectiva		
Código de la Me	jora AC-0008			
Flujo de mejora	miento Flujo para l	Proceso de Mejo	ramiento	
Alcance	Empresa			
Asociado a				
Autor de la mejo	Administra	dor del Sistema	1	
Descripción 🔺				
Adn	ninistrador del Sistem	a		

En el caso de los atributos de tipo Caja de texto con valor aceptado Url, si el AP se visualiza en una pantalla de edición del AP se verá así:

		Previsualización	? Ayuda	×
Proveedor de Telas	http://www.telas.com		٥	
Reportes +			Valida	
Categorias				
Austes +				
4				

Si la pantalla donde se visualiza es de solo lectura o el AP de url está definido como de solo lectura entonces se verá como un link:

Previsualización								
Proveedor de Telas	http://www.telas.com			ī				
			Valida	-				
Δ	Ayuda		Eliminar	Ð				

Finalmente, haga clic en el enlace Cerrar ubicado en la esquina superior derecha para salir de la pre-visualización.

Creación de un Atributo Personalizado

Para cre	ar un atributo perso	onaliza	do, seleccione el icor	no 🙂 ubicado en la es	squina inferior der	echa del buscador.				_
î X	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	۲	i ii	mi 4
) ∎	Página inicial	(~	Planes / Atributos Pe	ersonalizados / Planes						- i
	Planificación 🔻		Nombre	Todos						
	Atributos 🔺		Tipo Activo en el sistema	Todos •						
	Planes Categorías					Ruscar		Guardar bús	squeda	
0	Tareas Ajustes 💌									
			Para realizar i	una húsqueda estal	Infor	mación	nuación haga		-	÷
	2		ruru redizar (esta	Backival OS TIL	uscar.	Grandardidencigo	Actualizar v	/Istas rep	ortes

El sistema mostrará la siguiente pantalla para elegir el tipo de atributo y diligenciar sus correspondientes campos.

1 I	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalio	dades	Ayudas	Mis responsab	ilidades	Recursos	-)		\$
	Página inicial	F	Planes / Atributos Pers	sonalizados / Planes	s								
	Mis respons Planificación 🔻		Caja de Texto Selec	ctor de concepto	Área de texto	Tabla de conce	otos funcionales	Lista	Tabla de atributos	Calculad	o Imagei	1	
•	Reportes 🔹		Subtítulo SQL										
0	Atributos A		Etiqueta*										
	Categorías Tareas		Ayuda										
	Ajustes 🔻		Obligatorio										
	~		Orden en la pantalla*	Al Final							Guarda	•	
1			Activo en el sistema	Si							ouuruu		

Existen varios Tipos de atributos(detalle de su creación) disponibles para cada concepto de Suite Visión Empresarial.

Edición de un Atributo Personalizado

En la tabla de resultados del buscador de Atributos, haga clic sobre el atributo que desea modificar y elija la opción Editar del menú emergente.

Î	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	s Ayudas	Mis resp	onsabilidades	Recursos	- 👩		
	-						1992				
	Página inicial										
al		E Pla	anes / Atributos Perso	onalizados / Planes							- 7
	Mis respons										
e	Planificación 🔻										
•	Reportes V				•	1 •	100 -	^7	Expo	rtor	
P					1 - 5	5 de 5	Elementos en página		Ехро	เล	
ē	Atributos 🔺	11 F	Nombro		T	200			Activo en el		
	Planes -		Nombre			μo			sistema		
	Categorías	C	País		Li	sta			Si	\bigcirc	
0	Tareas							T-Illian			
0	Ajustes 🔹							Eultar	Elimin	ar	
			Ciudad		Li	sta			Si	\bigcirc	
•	3//2										
			Descripción		Âr	rea de texto			Si		
0	<u></u>		Variable Plan (Pl	anificador)	Desactivar	Previsual elector de conc	izar Gu cepto	lardar orden	Actualizar	vistas repor	tes

Se mostrarán los datos del atributo en forma editable para que realice las modificaciones necesarias y guarde los cambios.

1	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	👧 🗉 🖬	
		-	-	-	-			
	Página inicial	Planes / Atributos Perso	alizados / Planes		2011/1640			
	Mis respons			• 1	•			-
0	Planificación 🔻			1-50	60			
0	Reportes 🔻	Lista						
	Atributos A							
0	Planes	Etiqueta*	País				8	
	Categorías		Elija el naís al que pertenece e	l plan de acción que				
0	Tareas	Ayuda	Enja el país al que pertenece e	i plan de deción que				
0	Ajustes 🔹							
		Obligatorio						
		Orden en la pantalla*	Al Principio					•
4	5	Activo en el sistema	SI	Guardar	Desactivar	Previsualizar	Eliminar	
		Soloooión*	Único O Múltiplo					

El tipo del atributo no puede ser modificado.

También desde esta pantalla podrá realizar las siguientes opciones:

- Crear un nuevo atributo (enlace ubicado en la esquina superior derecha)
- Previsualizar el atributo
- Desactivar/Activar el atributo
- Eliminar el atributo
Eliminación de un Atributo Personalizado

En la tabla de resultados del buscador de Atributos, haga clic sobre el atributo que desea eliminar y elija la opción Eliminar del menú emergente.

1 I	Búsquedas	•	 Conceptos 	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis respor	nsabilidades	Recursos	•	···· ·
	Página inicial	(Planes / Atributos Pers	onalizados / Planes						
	Mis respons									
0	Planificación 🔻									
•	Reportes •				< 1 1 - 5 de	• 5	100 Elementos en página	, AZ	Ехрог	rtar
	Atributos 🔺			_					Activo en el	_
	Planes		Nombre		Tipo				sistema	
0	Categorías		País		Lista	3			Si	
0	Ajustes 🔻							Editar	Elimina	
			Ciudad		Lista	3			Si	•
			Descripción		Área	de texto			Si	• 🕂
4	3		Variable Plan (P	lanificador)	Desactivar Sele	Previoualiz ctor de conce	ar Gu pto	Jardar orden	Actualizar v	vistas reportes

Confirme la acción en el siguiente mensaje:

	Atributo person	alizado de tabla de conceptos	? Ayuda
	Ac	¿Seguro desea eliminar? Hitos realcionados ceptar Cancelar	
R Se debe eliminar antes			si 💿
			si o
Planes Categories			si 💿
Tareas			Si 💿
Ajustes 👻			2 El Contraction
		Curde order orde	n Actualizar visitas reportes

Si el atributo personalizado ya ha sido usado por algún concepto, no se podrá eliminar. El sistema mostrará las restricciones por sus asociaciones a conceptos.

	Atributo pers	onalizado de lista de valores	? Ayuda
		No es posible eliminar País	
	Items R	əlacionados	Cantidad
R Atributo personalizad	do usado en conceptos		38
R Atributo personalizad	do con listas dependientes asociadas		1
		Cerrar	
Se debe eliminar antes			

Notas

- Si no desea seguir utilizando un atributo personalizado que no se pudo eliminar, puede desactivarlo para evitar que siga apareciendo en los conceptos involucrados.
- Es posible que el sistema no permita que un atributo sea eliminado o inactivado si éste ha sido configurado desde la base de datos como identificador del concepto de un módulo no nativo para el que aplica.

Tipos de atributos personalizados..

Existen los siguientes tipos de atributos personalizados: 🧑 📾 📾 🌲 Búsquedas ~ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Planes / Atributos Personalizados / Planes Lista Tabla de atributos Calculado Imagen Subtítulo SQL Área de texto Tabla de conceptos funcion nales Etiqueta* Ayuda Obligatorio Orden en la pantalla* AI Final Activo en el sistema Si Su visualización dep

- Caja de Texto
- Selector de Concepto
- Área de Texto
- Tabla de Conceptos Funcionales
- Lista
- Plan Asociado
- Tabla de Atributos
- CalculadoImagen
- Subtítulo
- Sql
- Servicio web
- API REST
- Tomar acción
- Adjuntos

Al elegir el tipo de atributo que se desea crear, el sistema mostrará unos campos que permiten la configuración del atributo para su posterior visualización al crear, editar, o explorar el concepto para el cual el atributo aplica.

CONCEPTO	Caja de Texto	Selector de concepto	Área de Texto	Tabla de Conceptos Funcionales	Lista	Tabla de Atributos	Calculado	Imagen	Sub
Áreas Organizativas	х	х	х	Х	х	х	х	х	
Auditorias de Calidad	х	х	х	Х	х	х	х	х	
Procesos	х	х	х	х	х	х	х	х	
Riesgos	х	х	х	х	х	х	х	х	
Monitoreos de un Riesgo	х	х	х	Х	х	х	Х	х	
Definiciones	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Planes	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Tareas	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Categorías	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Reuniones	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Usuarios	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Controles de Riesgos	х	х	х		х		Х	х	
Documentos	х	х	х	х	х		х	х	
Registros de Calidad	х	х	х	Х	х	х	Х	х	
Mejoras	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Variables	х	х	х	х	х	х	х	Х	
Conceptos con flujo	х	х	х	х	х	х	х	х	
Conceptos sin flujo	х	х	Х	х	х	х	х	Х	

La siguiente tabla muestra los tipos de atributos disponibles para cada concepto de el sistema.

Atributo Personalizado Plan Asociado

El tipo de atributo *Plan Asociado* le permite disponer de un campo tipo tabla que le permitirá agregar y diligenciar tareas de un plan de mejoramiento desde una mejora. Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

- Etiqueta: Define el nombre que tendrá este campo. Este será el nombre que se visualizará al editar/explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.
- Ayuda: Permite el ingreso de un texto de ayuda que podrá visualizar el usuario al hacer clic sobre el ícono Salvavidas al lado de este campo en el momento de ingresar información al crear/editar/explorar el concepto para el cual aplica.
- Obligatorio: Marque esta casilla si el atributo será obligatorio. Cuando un atributo personalizado es obligatorio, el sistema validará si éste tiene un valor antes de poder permitir que se guarden los cambios para el concepto para el cual aplica.
- Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en las pantallas de edición y exploración del concepto al que aplica. Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será Al final. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.

Caja de Texto Selector de conc	epto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Plan asociado Tabla de atributos Calculado
Imagen Subtítulo SQL	
Etiqueta*	
Ayuda	I
Obligatorio	
Orden en la pantalla*	Al Final
Activo en el sistema	Si
Clase aceptada	Plan de acción
Valor por defecto	
Tipo de acción	Acción correctiva
Restringir avance de la mejora:	(Si se activa este campo, los responsables de los pasos de las mejoras que tengan este atributo personalizado no podrán continuar al siguiente paso si todas las tareas asociadas no han sido terminadas y aprobadas.)
Obligar a asignar aprobador:	(Si se activa este campo, los responsables de los pasos de las mejoras que tengan este atributo personalizado no podrán grabar o continuar hasta que el responsable de aprobar las tareas sea asignado.)
	(*) Campos obligatorios

Activo en el sistema: Este campo es solo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.

• Clase aceptada: Muestra las opciones definidas por el usuario para el atributo. Por ahora sólo se muestra la opción Plan de acción.

- Valor por defecto: este campo permite definir cual plan de mejoramientos se utilizará en la mejora, existen tres posibilidades para esto:
 - Por proceso: Le permite asociar un plan de mejoramiento asociado a el proceso. De acuerdo al proceso que asocie a alcance de la mejora se tomará su plan de mejoramiento
 - Tipo de mejora: le permite asociar un plan de mejoramiento a un tipo de mejora. De acuerdo al tipo de mejora se tomará el plan de mejoramiento que le corresponda a ese tipo de mejora
 - Otro: Le permite asociar un plan de mejoramiento a través del buscador de planes. También puede crear un plan.

Tipo de acción: El texto aquí definido sirve como título para la sección de las tareas del plan. Inicialmente se brindan las opciones Acción correctiva y Correcciones. No
obstante, también puede elegir Ninguno y escribir un título personalizado en el campo que se activa denominado Título de la tabla.

Plan de Mejoramiento Asociado - Por Proceso Ian Plan de Mejoramiento Instalaciones Eléctricas			
ategoría : PQR_002_Queja en Octubre otra vez no llegó el pedi	Aprobador de tareas	Andrea Castro Luna	
Tareas por Realizar			•

• Título de la tabla: Este campo se activa al elegir la opción Ninguno en el campo Tipo de Acción. Puede escribir aquí el título que desea ver reflejado en la tabla de las tareas.

En el siguiente ejemplo, el valor del campo Título de la tabla es "Tareas por Realizar"

Las tareas que se agreguen en esa tabla pertenecerán a ese plan dentro de una categoría creada por el sistema y cuyo nombre estará conformado por la unión del código de la mejora y el nombre de la mejora unidos por un guión bajo "_".

El Aprobador de tareas, podrá ser elegido al solicitar la mejora. Si se deja vacío este campo, el sistema asignará al usuario responsable del plan también como responsable de aprobar las tareas de esa categoría. Si requieres que sea obligatorio asignar el aprobador de tareas entonces debes marcar

La tabla permite la creación de tareas y su correspondiente diligenciamiento.

• Restringir avance de la mejora: Marque esta casilla si requiere que los responsables de los pasos de las mejoras que tengan este atributo personalizado no puedan continuar al siguiente paso si todas las tareas asociadas no han sido terminadas y aprobadas

Restringir avance de la mejora: (Si se activa este campo, los responsables de los pasos de las mejoras que tengan este atributo personalizado no podrán continuar al siguiente paso si todas las tareas asociadas no han sido terminadas y aprobadas.)

(i) Tenga en cuenta que:

- Esta opción solo permitirá continuar el paso de la mejora si las tareas asignadas a realizar en el paso ya están en estado Finalizada o Cancelada.
- Cuando el plan se encuentra cancelado y no se han aprobado y revisado todas las tareas asignadas al paso, no se tienen en cuenta esta restricción y se permite continuar el flujo.
- Si el plan está en estado suspendido no se podrá continuar con el flujo a menos que todas las tareas asignadas al paso estén en estado Finalizado o cancelado
- Desde el momento en que se configure esta restricción las mejoras que sean devueltas a pasos con planes asociados solo podrá continuar el flujo, si todas las tareas están terminadas y aprobadas (Finalizadas) o canceladas.
- A pesar de que se tenga la restricción para continuar un paso solo si las tareas del plan asociado están terminadas y aprobadas, si se salta el paso NO se validará la restricción.
- Si se cambia la configuración de esta restricción mientras se edita un paso de una mejora con plan asociado, solo se tomará el cambio hasta que la pantalla se vuelva a cargar.
- Cuando un recurso de la mejora guarda el paso NO se tendrá en cuenta esta restricción.
- Obligar a asignar Aprobador: Marque esta casilla si requiere que sea obligatorio seleccionar un aprobador para las tareas del plan, el usuario seleccionado será asignado como responsable de la categoría que se creó con el Código -Nombre de la mejora de esta manera se convierte en el aprobador de las tareas. Si esta casilla no se marca, el usuario podrá elegir o no aprobador, si lo deja vacío se asignará como aprobador de las tareas al responsable del plan

Obligar a asignar aprobador: (Si se activa este campo, los responsables de los pasos de las mejoras que tengan este atributo personalizado no podrán grabar o continuar hasta que el responsable de aprobar las tareas sea asignado.)

(i) Tenga en cuenta que:

- Si eres responsable de un paso de mejora con un plan asociado editable y se activa ese paso porque fue devuelto entonces se hacen las mismas validaciones de cuando es obligatorio el aprobador, que la primera vez que pasó por ahí la mejora.
- Cuando el atributo de plan asociado no es obligatorio pero el aprobador de tareas si (este campo Obligar a asignar Aprobador marcado), cuando no se asigne plan a dicho atributo, entonces el sistema no obliga que el aprobador sea obligatorio.
- Al marcar o desmarcar esta opción y guardar, se verá reflejado el cambio inmediatamente en todos los pasos de mejora que usen el Atributo que se está modificando.

Este atributo es usado en el módulo de mejoras, para saber como utilizarlo consulta Pasos Asociados a un Plan de Mejoramiento

(i) Nota

• Este tipo de atributo personalizados NO está disponible para todos los conceptos, por ahora se usa solamente en el módulo de MEJORAS y en los conceptos con flujo.

Atributo Personalizado Tipo Área de Texto

Permite el ingreso de textos más extensos que los permitidos en el atributo tipo caja de texto.

Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Area de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Tabla de atributos Calculado Imagen
	Subtitulo SQL API REST
Etiqueta*	
Ayuda	
Obligatorio	
Orden en la nantalla*	Fin

Configuración de un Atributo Tipo Área de Texto

Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

Etiqueta: Define el nombre que se visualizará al editar o explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.

Ayuda: Puedo ingresar un texto guía que podrán visualizar los usuarios cuando ingresan información al crear, editar o explorar el concepto para el cual aplica.

Obligatorio: Se marca esta opción si el atributo es obligatorio. El sistema valida si se pueden guardar los cambios para este concepto según aplique.

Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en la opción explorar y editar de acuerdo al concepto para el cual aplique.

Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será Al final. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.

Activo en el sistema: Es un campo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.

Depende de: Es un campo opcional que se debe usar sólo si se desea que el atributo editado dependa de otro. De ser así, debe elegir el atributo que será superior entre los atributos tipo lista (única) que se muestran como opciones en este campo.

• Restringir adjuntos: Marque esta opción si desea restringir los adjuntos para el comentario.

• Restringir caracteres: Si desea restringir la cantidad de caracteres en los comentarios, indíquelo con una cantidad mayor a cero(0). El número de caracteres permitido es 4GB.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un atributo área de texto configurado que no permite archivos adjuntos ni conceptos asociados y con un límite de 500 caracteres.

• De solo lectura: Marca esta casilla si el atributo será solo de lectura.

						•
Marque esta opción si de	esea restringir los adjuntos p	oara el comentario.)				
(Si desea restr	ringir la cantidad de caracte	res en los comentarios,	indíquelo con una cantida	ad mayor a cero(0).)		
	(Marque esta opción si de	(Marque esta opción si desea restringir los adjuntos p	(Marque esta opción si desea restringir los adjuntos para el comentario.)	(Marque esta opción si desea restringir los adjuntos para el comentario.)	(Marque esta opción si desea restringir los adjuntos para el comentario.)	(Marque esta opción si desea restringir los adjuntos para el comentario.)

()	Para el concepto RIESGOS Para el concepto Riesgos se debe diligenciar un campo adicional:							
	• Etapa: Debe seleccionar de la lista de los pasos de riesgos en cual de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que se está creando.							
	Caja de Texto Selector de concepto Area de texto							
	Etiqueta*							
	Ayuda							
	Obligatorio							
	Etapa*							
	Orden en la pantalla* Identificación Análisis							
	Activo en el sistema Su visualización depende de Monitoreo							

A Nota Al explorar o previsualizar un atributo personalizado de tipo área de texto, notará que este atributo cuenta con:

- opciones de formato para el texto.
- secciones para adjuntar archivos y asociar conceptos. En el caso de los atributos creados para controles de riesgos, estas secciones no aplican.

8	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades Ayud	das Responsabilidades 🔻	Recursos 🔹 🕵 🗰	
ā	Página inicial	Indicadores / Ajustes / Atri	ibutos personalizados			
	Mis respons Variables 💌 Mensajes 💌		c c	eración Exitosa ! Creación Exitosa		
	Árboles 👻	Tipo de atributo"	Caja de Texto			
100	Alustes Exportar	Etiqueta*	Área de texto		8	
٥	Importar	Ayuda				
0	Parámetros Atributos pe	Obligatorio				
0	2	Orden en la pantalla*	Fin Guardar	Desactivar	Previsualizar	
		Área de text	to	Previsuali	zación	Ayuda
		Área de text	to a $\leftrightarrow \Rightarrow$ a B I U \leftrightarrow x ₂ x ² E juntos (0) \checkmark asociados (0) \checkmark Considence Criticer et la servicitor	Previsuali	zación	Ayuda

Atributo Personalizado Tipo Caja de Texto

Este atributo te permite el ingreso de información tipo texto. Durante su configuración puede definirse si aplicará para un tipo de texto específico, como números, fechas o correos electrónicos.

1	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos v 👧 🗰 📫 🌲
	Página inicial	Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados
	Mis respons	Activo en el sistema Si 👻
Ð	Variables 🔻	Guardar búsqueda
C	Mensajes 💌	
0	Árboles 💌	Buscar
0	Reportes 🔻	
	Alustos	1 - 1 de 1 Elementos en página AZ EXPORTAR
	Exportar	Nombre Tipo Activo en el sistema
0	Importar	Entregas - gueias y reclamos Tabla de atributos Si
	Parámetros	Crear +
	Atributos pe	, ordan m
(Búsquedas ✓ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis res seilidades Recursos Mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis
		A Página Inicial C Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados
		(d) Misrespons
		Variables Variab
		Subtítulo SQL
		Mensajes V
		Arboles V
		Reportes
		Alustes A
		O Exportar
		Obligatorio
		Parametros Orden en la pantalla* Fin
		Activo en el sistema Si
		Su visualización depende de:

(i) Para el concepto RIESGOS

Para el concepto Riesgos debes diligenciar un campo adicional:

• Etapa: Debes seleccionar de la lista de los pasos de riesgos, aquel paso en el cual debe aparecer el atributo personalizado que se está creando.

Configuración de un Atributo Tipo Caja de Texto

Realiza la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

Etiqueta: Define el nombre que se visualizará al editar o explorar el concepto para el cual estás creando este atributo.

Ayuda: Puedes ingresar un texto guía que visualizarán los usuarios cuando ingresan información al crear, editar o explorar el concepto para el cual aplica.

Obligatorio: Debes marcar esta opción si el atributo es obligatorio. El sistema valida si se pueden guardar los cambios para este concepto, según aplique.

Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en la opción explorar y editar de acuerdo al concepto para el cual aplique.

Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será Al final. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.

Activo en el sistema: Es un campo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.

Su visualización depende de: Es un campo opcional que debes usar sólo si deseas que el atributo editado dependa de otro. De ser así, debes elegir el atributo que será superior entre los atributos tipo lista (única) que se muestran como opciones en este campo. Para mas información, consulta la sección Atributos Dependientes.

Sufijo: Valor que será insertado por el sistema cuando se cree un nuevo concepto para el cual aplica este atributo personalizado. Por ejemplo, si eliges el sufijo horas, al agregar un valor 10 al atributo, el sistema mostrará 10 horas.

Valores aceptados: Define el tipo de texto que el sistema debe permitir que ingrese el usuario en este campo. Sus opciones son:

Valores aceptados	Números enteros	•
	Cualquier texto	
	Números enteros	- 1
	Números reales	- 1
	Dirección de correo electrónico	- 1
	Fecha en la forma dd/MM/aaaa	- 1
	Fecha en la forma dd/MM/aaaa hh:mm	- 1
	URL	

Nota:

El atributo de Caja de Texto con valor aceptado Url se verá como un enlace o link desde pantallas donde el AP se muestre de solo lectura, si el AP es editable no será un link.

Ejemplo de URL validas

http://google.com

http://www.google.com

https://www.google.co

https://google.colombia.mx www.google.mx

Las urls aceptadas deben iniciar con:

- http://
- http://www.
- https://
- https://www.
- www.

- Debe seguir con caracteres que esten entre a-z , A-Z $\acute{o}~$ 0-9.
- Terminar con punto(.) seguido de mínimo dos caracteres que no sean espacios

Si en el campo valores aceptados seleccionas números enteros o reales aparecerá la opción para elegir uno de los 3 formatos, ya sea numero, moneda o porcentaje.

	Búsquedas	•	 Conceptos 	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	- (1)	1	4
	_	-		100000 000						
	Página inicial	<	Indicadores / Ajustes / A	tributos personalizados						
			Obligatorio							- i
	MIS respons		Orden en la pantalla*	Fin					•	
=	Variables		Activo en el sistema	Si						
e	Mensajes 🔻		Su visualización depen	de de:					•	
	Árboles 🔻		Suffie							
			Sunjo							
	Reportes •		Valores aceptados	Números enteros					-	
	Ajustes 🔺									
0	Exportar			Formato Número	Decin	nales 0 Ejemplo	: 98.76 Formateado	99		
\odot	Importar			Moneda	ie					
	Parámetros		Valor por defecto	locenta						
	Atributos pe		De solo lectura				_			
(Guard	ar	

Notas:

- Si seleccionas reales en el campo valores aceptados, el campo decimales se habilitará y podrás colocar un numero desde cero (0) hasta nueve (9). En el instante en que coloques el numero, se pre-visualiza el ejemplo de cómo quedará formateado el número cuando se agregue un valor en el atributo.
- Esta opción también funciona en una caja de texto de una columna, en una tabla del atributos .
- El numero formateado se verá al explorar y al editar un concepto que tenga un atributo personalizado formateado. En los reportes se mostrará directamente lo que está guardado en la base de datos, o sea el número, tal como lo diligenció el usuario.

En el siguiente ejemplo se muestra la pre-visualización de un atributo caja de texto con valores aceptados, en donde se seleccionaron Números reales con 2 decimales. Al escribir un número y dar clic por fuera del campo, el sistema adiciona automáticamente los 2 decimales.

	Previsualización	? Ayuda
Costo 240,560.00		
C Annual -		Validar
Cross +	Previsualización	Ayuda 🛞
Records *		
Costo 240560		•
D Inform	Información	
	Todos los campos son válidos Aceptar	Valldar

Cuando se aceptan valores de fecha, se dispondrá de un calendario para registrar las fechas. También podrás eliminar o digitar la fecha, siguiendo el formato elegido.

AuditoriaFinal*	Fecha	en la	a forr	na do	d/MM	l/aaaa	a	
	•	^		Juni	0 -	2018	►	
	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	
	27	28	29	30	31	1	2	
	3	4	5	6	7	8	9	
	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	
	24	25	26	27	28	29	30	

En caso que el atributo sea definido como de solo lectura no se dispondrá del calendario, pues no se podrá cambiar la fecha.

AuditoriaFinal*	Fecha en la forma dd/MM/aaaa	AU į
	Ayuda	Validar

Valor por defecto: Valor que se mostrará de manera predeterminada al crear un nuevo concepto para el cual aplica, si este atributo está activo. En caso que el valor aceptado sea fecha se puede utilizar la siguiente cadena: \$hoy\$ para indicar al sistema que el valor por defecto será la fecha actual en el formato seleccionado.

Atributo Personalizado Tipo Calculado

Este atributo permite la creación de un campo personalizado cuya información será calculada con base en otros campos.

Planes / Atributos Personali	zados / Categorías	(100)			
Caja de Texto Selector de	concepto Área de texto	Tabla de conceptos funcionales	Lista Tabla de atribi	utos Calculado Imager	n Subtítulo SQL
Etiqueta*	l				
Ayuda					
Obligatorio					

- Para el concepto RIESGOS
 Para el concepto Riesgos se debe
 diligenciar un campo adicional:
 - Etapa: Debe seleccionar de la lista de los pasos de riesgos en cual de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que se está creando.

Configuración de un Atributo Tipo Calculado

Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

- Etiqueta: Define el nombre que tendrá este campo. Este será el nombre que se visualizará al editar/explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.
- Ayuda: Permite el ingreso de un texto de ayuda que podrá visualizar el usuario al hacer clic sobre el ícono Salvavidas al lado de este campo en el momento de ingresar información al crear/editar/explorar el concepto para el cual aplica.
- Obligatorio: Marque esta casilla si el atributo será obligatorio. Cuando un atributo personalizado es obligatorio, el sistema validará si éste tiene un valor antes de poder permitir que se guarden los cambios para el concepto para el cual aplica.
- Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en las pantallas de edición y exploración del concepto al que aplica. Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será *Al final*. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.
- Activo en el sistema: Este campo es sólo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.
- Depende de: Si las opciones de este atributo dependen de la información de otro atributo personalizado tipo lista única, debe elegir el nombre de ese atributo de la lista desplegable de este campo. Para mayor información, consulte la sección Configuración de Listas Dependientes.

Si no depende de otro, no seleccione ninguna opción en este campo y proceda a configurar las opciones que tendrá este atributo en los valores de entrada.

Cálculo:

En esta sección debe configurar la fórmula del valor que será calculado para este atributo.

isquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	•		
Su visualización de	pende de:			Cálculo				,	
Componente: Pais	S	Campos dispon	ibles •	Operad + - Fórmula	ores: * / ^ % ! = && != a:*	=e>())	><;		
Funciones abs(x)			<u> </u>	>			Probar		
				Semáforo				Juardar	

Campos disponibles:

• Componentes: En este campo se listan las etiquetas de los atributos personalizados cuyo tipo son permitidos para ser incluidos como componentes de la fórmula para los atributos calculados (caja de texto que solo acepten números y listas.

Elija el componente y luego agréguelo a la fórmula presionando el botón con el signo >.

• Funciones: Puede elegir cualquiera de las siguientes funciones matemáticas: "abs(x)", "exp(x)", "if(cond, x1, x2)", "ln(x)", "log(x)", "mod(x,y)", "rand()", "sqrt(x)", "sum(x1,y1)", "isnull(x)", "max(x1, x2, ..., xn)", "min(x1, x2, ..., xn)", "prom(x1, x2, ..., xn)", "divide(x1, x2)"

Elija el componente y luego agréguelo a la fórmula presionando el botón con el signo >.

- Fórmula: En esta área de texto puede combinar componentes y operadores para configurar la fórmula al elegir los componentes y funciones requeridos.

Una vez termine de configurar la fórmula, valídela usando el botón Probar.

Si la validación es exitosa, se mostrará una marca de verificación de color verde al lado del botón Probar que le permitirá guardar el atributo posteriormente.

• Semáforo: En esta sección puede configurar el semáforo que desea que acompañe al resultado del cálculo.

Búsqu	uedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	۲	1	\$
F	Planes / Atributos Personaliza Pais Funciones abs(x)	dos / Categorías		>					ſ
	Número de estados: 2 3 4 5			Semáforo			Probar		

Lo primero que debe hacer es elegir el número de estados que desea tener.

Número de estados: De manera predeterminada, este campo no muestra ningún número de estados. Si desea que hayan estados, podrá elegir desde dos hasta cinco estados.

Al elegir el número de estados podrá realizar la configuración de cada uno de ellos.

- Estado del semáforo: Escriba aquí la etiqueta que desea asignar a este estado. Por ejemplo: Excelente, Bueno, Regular, Deficiente. Esta etiqueta es opcional, la cual puede ser cualquier texto alfanumérico de hasta 999 caracteres.
- Lista de colores: Frente a la caja de texto para asignar la etiqueta del estado, se encuentra un menú desplegable en el cual podrá elegir el color que desea asignar al estado. Los colores disponibles son rojo, naranja, amarillo, verde y azul.
- Límite: Escriba el valor que determinará a partir de cuándo se mostrará este estado.

El primer estado comenzará desde el valor asignado debajo de él.

El último estado comenzará desde el valor asignado encima de él.

Observe el siguiente ejemplo en el cual se eligió tener tres estados configurados de la siguiente manera:

Planes / A	tributos Personaliz	zados / Categorias		Semáforo				
Número d	le estados:						•	
Estado de	l semáforo Ver	rde			•			
Estado de	l semáforo Am	arillo						
Límite: Estado de	l semáforo Roj	jo			•			
			(*) Camp	os obligator	ios			

- Primer estado: Se denominó Excelente y tendrá el color verde. Su límite inferior será 90, lo cual quiere decir que si el valor es igual o superior a 90, este será el estado que se mostrará en el campo de este atributo calculado.
- Segundo estado: Se denominó Regular y tendrá el color amarillo. Su límite inferior será 60, lo cual quiere decir que si el valor es igual o superior a 60, este será el estado que se mostrará en el campo de este atributo calculado.
- Tercer estado: Se denominó Deficiente y tendrá el color rojo. Como este es el último estado, el límite inferior del anterior estado (60) será su límite superior, lo cual quiere decir que si el valor es igual o superior a 90, este será el estado que se mostrará en el campo de este atributo calculado.

Utilice el botón Guardar para terminar la creación del atributo.

👍 Tenga en cuenta que:

- Si agrega componentes tipo lista, el sistema no verifica si su contenido es numérico.
- El usuario puede visualizar la fórmula del campo calculado al pasar el cursor del ratón sobre el nombre del campo.

SM_Calculado01:		
SM_ListaNum01" +	"SM_ListaNum02"	/ "SM_ListaNum01"
SM_CajaTexto_Num	01:	

• Si uno de los componentes de la fórmula de un campo calculado se ha desactivado, el sistema tratara de hacer el cálculo con el valor que ya tenga almacenado.

Puede elegir realizar distintas acciones a través de los siguientes botones:

- Desactivar para cambiar el estado del atributo. Si éste se encuentra inactivo, el botón se llamará Activar.
- Previsualizar para ver cómo se mostrará el atributo en el concepto para el cual aplica.
- Eliminar para borrar el atributo del sistema. Si el atributo tiene asociaciones ya existentes, el sistema no le permitirá eliminarlo. En ese caso se recomienda inactivarlo.

Atributo Personalizado Tipo Selector de Concepto

Este atributo permite la creación de un campo personalizado para contener una imagen.

squedas 🗸	Conceptos Últi	mas funcionalidades A	uyudas Mis responsa	bilidades Recursos	· 🥠	
- Planes / Atributos Personalia	zados / Categorías					
Caja de Texto Selector de	concepto Área de texto	Tabla de conceptos funcionales	Lista Tabla de atributos	Calculado Imagen	Subtítulo SQL	
Etiqueta*	I					
Ayuda						
Obligatorio						
Orden en la pantalla*	Al Final					•
Activo en el sistema	Si					
Su visualización depende d	le:					•

Configuración de un Atributo Tipo Imagen

Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

- Etiqueta: Define el nombre que tendrá este campo. Este será el nombre que se visualizará al editar/explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.
- Ayuda: Permite el ingreso de un texto de ayuda que podrá visualizar el usuario al hacer clic sobre el ícono Salvavidas al lado de este campo en el momento de ingresar información al crear/editar/explorar el concepto para el cual aplica.
- Obligatorio: Marque esta casilla si el atributo será obligatorio. Cuando un atributo personalizado es obligatorio, el sistema validará si éste tiene un valor antes de poder permitir que se guarden los cambios para el concepto para el cual aplica.
- Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en las pantallas de edición y exploración del concepto al que aplica. Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será Al final. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.
- Activo en el sistema: Este campo es sólo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.
- Su visualización depende de: Este es un campo opcional que puede usar cuando desee que este atributo sea visible en el formulario que diligenciará el usuario dependiendo de la respuesta previamente elegida en el campo personalizado elegido. Para mayor información, consulte la sección *Su visualización depende* de en este mismo manual.

Utilice el botón Guardar para terminar con la creación del atributo.

Puede elegir realizar distintas acciones a través de los siguientes botones:

- Desactivar para cambiar el estado del atributo. Si éste se encuentra inactivo, el botón se llamará Activar.
- Previsualizar para ver cómo se mostrará el atributo en el concepto para el cual aplica.
- Eliminar para borrar el atributo del sistema. Si el atributo tiene asociaciones ya existentes, el sistema no le permitirá eliminarlo. En ese caso se recomienda inactivarlo.

Al explorar o pre-visualizar un atributo personalizado de tipo imagen, notará que este atributo cuenta con una recuadro gris.

		Previsualización	(?) Ayuda	• 🗙
Telas				
Categorias			v	alidar
Ajustes 👻				
A	Hitos realcionados			

El usuario podrá agregar una imagen haciendo clic sobre ese recuadro y eligiendo la imagen ubicada en su computador. Igualmente puede hacerlo para validar este atributo.

- Para el concepto RIESGOS Para el concepto Riesgos se debe diligenciar un campo adicional:
 - Etapa: Debe seleccionar de la lista de los pasos de riesgos en cual de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que se está creando.



Puede eliminar la imagen haciendo clic sobre el ícono Eliminar ubicado en el extremo superior derecho.



Atributo personalizado Tipo sql

Los atributos Sql permiten definir campos en los conceptos de la Suite que traen información de otros sistemas utilizando una conexión que usa controladores JDBC, que permiten acceder a diferentes Bases de datos. El AP sql funciona de esta manera:

- 1. Debes crear la fuente de datos externa. (usualmente este permiso es concedido a administradores técnicos)
- 2. Debes crear la consulta sql. (Esta actividad debe realizarla una persona técnica experta en la estructura de la Base de datos que se requiere consultar)
- 3. Debes crear el AP sql para el concepto que requiere traer información de otra base de datos.
- 4. Debes consultar un registro del concepto para verificar que el Ap trae los valores adecuados para este registro, esto se realiza utilizando el botón calcular para que se ejecute la sql, traiga el dato esperado para el registro y puedas verificar que es correcto. Recuerda que para que una consulta que use parámetros debe tener diligenciados los valores de los atributos que son los parámetros para que la consulta arroje datos válidos y correctos.
- 5. Guarda los cambios en el registro del concepto para almacenar el valor traído por la sql en el paso anterior.

В	súsquedas 🗸 🗸	Conceptos Últi	mas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabili	idades	Recursos	-	٢	Ħ		\$
	← Planes / Atributos Personalizad	los / Planes										i
	Caja de Texto Selector de con	ncepto Área de texto	Tabla de conceptos funcion:	ales Lista	Tabla de atributos	Calculado	Imagen	Subtítulo	SQL			
	Ayuda											
	Obligatorio Orden en la pantalla*	Al Final									•	
>	Su visualización depende de:								G	uardar	<u>·</u>	

Esta es la información a diligenciar en un Ap de tipo sgl

- Etiqueta: Define el nombre que tendrá este campo. Este será el nombre que se visualizará al editar/explorar el concepto para el cual se está creando este atributo. Es obligatorio.
- Ayuda: Permite el ingreso de un texto de ayuda que podrá visualizar el usuario al hacer clic sobre el ícono Salvavidas al lado de este campo en el momento de ingresar información al crear/editar/explorar el concepto para el cual aplica.
- Obligatorio: Marque esta casilla si el atributo será obligatorio. Cuando un atributo personalizado es obligatorio, el sistema validará si éste tiene un valor antes de poder permitir que se guarden los cambios para el concepto para el cual aplica.
- Etapa: Este campo solo se mostrará si estas diligenciando el AP sql para el módulo de riesgos. Muestra la lista de los pasos de riesgos para que selecciones en cual de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que se está creando.
- Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en las pantallas de edición y exploración del concepto al que aplica. Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será *Al final*. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes. Es obligatorio
- Activo en el sistema: Este campo es sólo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.
- Su visualización depende de: Este es un campo opcional que debes usar sólo si deseas que el atributo editado dependa de otro. De ser así, debes elegir el atributo que será superior de entre los atributos tipo lista (única) que se muestran como opciones en este campo. Para mayor información, consulte la sección Atributos Dependientes.
- Consulta sql: en esta sección debes elegir la fuente de datos y la consulta a la fuente externa, estos deben haber sido creados con anterioridad por un administrador técnico.
 - Fuente de datos JDBC: la fuente de datos es un concepto de la suite donde se almacena la información necesaria para establecer conexión a fuentes de datos externas a través de controladores JDBC (Java Database Connectivity), Solo debes seleccionar de la lista de fuentes la corresponde al lugar de donde se sacará la información que se verá en este Ap.
 - Consulta prediseñada: este es un concepto de la suite que generalmente es creado por el administrador técnico, la consulta a una Base de datos externa debe ser realizada por un experto en la estructura de esa Base. Solo debes seleccionar de la lista de consultas prediseñadas la consulta creada para traer la información necesaria para este AP.
 - Parámetros de la consulta: Estos parámetros corresponden a información que se pasa como variable para permitir que la consulta sea dinámica y traiga el valor que se requiere según una condición determinada. Los parámetros se crean en la consulta prediseñada, En esta sección aparecen todos los parámetros usados por la

consulta para que se determine el valor que usará. Para usar los parámetros debe eligir de la lista de atributos el que contenga la información necesaria para filtrar la consulta. Si la consulta NO tiene parámetros NO aparece esta sección.

(i) Nota

Al entrar a editar un Ap verás los cambios en el nombre de la consulta prediseñada o los parámetros de consulta que el administrador haya realizado desde la última vez que se edito el AP. Si los cambios se hacen mientras tienes abierta la pantalla del AP sólo se verán si refrescas la pantalla.

Atributo personalizado Tipo Subtítulo

Este atributo permite la creación de un campo personalizado para mostrar un Subtítulo y dividir en secciones los demás atributos personalizados

Búso	quedas	✓ Co	onceptos Últ	imas funcionalidades	Ayudas	Mis responsat	ilidades	Recursos	•	۲			4
~	Planes / Atributos Caja de Texto	Personalizados / F Selector de concepto	Planes	Tabla de conceptos func	ionales Lista	Tabla de atributos	Calculado	Imagen	Subtítulo	SQL			
ŀ	Etiqueta*												
	Orden en la pantalla* Al Final v Activo en el sistema Si											l	
	Subtítulo	* 🖻 🕯	1 ← <i>→</i> <i>a</i> B	<i>I</i> <u>U</u> ಈ x ₂ x ² }≘	≡ Ta • Aı•	A ▼ È È È Ì ■							
										G	uardar		

Configuración de un Atributo Tipo Subtítulo

Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

- Etiqueta: Define el nombre que tendrá este campo. Este será el nombre que se visualizará al editar/explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.
- Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en las pantallas de edición y exploración del concepto al que aplica. Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será *Al final*. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.
- Activo en el sistema: Este campo es sólo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.
- Subtítulo: en esta opción se puede digitar el subtítulo que se requiere visualizar, se dispone de una barra de herramienta para configurar el formato, color y disposición del subtítulo con el cual se puede simular una división dentro de los atributos personalizados activos.

	Búsq	quedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	۲			\$
		Diamas (Atributes Day		des (Planes								
		Orden en la pantalla*	Al Fina	al							•	i
		Activo en el sistema	Si									
		Subtítulo	*	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B I U abs x₂ x² i≡ ∷	E 7a • Aı • A						
>					(*) Camp	oos obligato	rios		G	ðuarda	-	

Utilice el botón Guardar para terminar con la creación del atributo.

Puede elegir realizar distintas acciones a través de los siguientes botones:

- Desactivar para cambiar el estado del atributo. Si éste se encuentra inactivo, el botón se llamará Activar.
- Previsualizar para ver cómo se mostrará el atributo en el concepto para el cual aplica.
- Eliminar para borrar el atributo del sistema. Si el atributo tiene asociaciones ya existentes, el sistema no le permitirá eliminarlo. En ese caso se recomienda inactivarlo.

Atributo Personalizado Tipo Tabla de Conceptos Funcionales

Este atributo personalizado permite la búsqueda y selección de varios conceptos de Suite Visión Empresarial.

î I	Búsquedas Personalizadas	 Conceptos 	Úttimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🛩 👰 Alonso Quijano	Ш 18
	Página inicial	Indicadores / Ajustes / At	ributos personalizados	
	Mis respons	Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Tabla de atributos Calculado	
	Variables 🔻		Imagen Subtítulo SQL	
Ð	Mensajes 👻			
۵	Árboles 👻	Etiqueta*		
0				
0	Reportes 💌	Ayuda		
	Ajustes 🔺			
0	Exportar	Obligatorio		
¢	Importar	Orden en la pantalla*	Fin	•
	Parámetros	Activo en el sistema	SI	
8	Atributos pe			
0			Beneficiario BSC Biograda	
0			Cargos	
0		Clase aceptada*	Categoria Causas de riesgos Centro de Trabajo	
			Ciclo de Vida del Activo	

Configuración de un Atributo Tipo Tabla de Conceptos Funcionales

Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

Etiqueta: Define el nombre que se visualizará al editar o explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.

Ayuda: Puedo ingresar un texto guía que podrán visualizar los usuarios cuando ingresan información al crear, editar o explorar el concepto para el cual aplica.

Obligatorio: Se marca esta opción si el atributo es obligatorio. El sistema valida si se pueden guardar los cambios para este concepto según aplique. **Orden en la pantalla:** Indica la posición de este atributo, si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será *Al final*. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.

Activo en el sistema: Este campo es sólo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es *Sí*.

Clase aceptada: Define el tipo de concepto que el sistema debe permitir que ingrese el usuario en este campo. Algunas de sus opciones son:

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻		•	A .
	Página inicial	Indicadores / Ajustes / Atr	ibutos personalizados							
	lis respons	Ayuda								
Var	riables •	Obligatorio								
A Árb	boles -	Orden en la pantalla*	Fin							1
C Rep	portes 💌	Activo en el sistema	Si							
	ustes 🔺		Auditoría de cali Ausentismo Beneficiario BSC	dad					0	
Exp imp imp	iportar	Clase aceptada*	Búsquedas Cargos Categoría Causas de rieso	ne l					-	
Par Att	irámetros iributos pe		Centro de Trabaj Ciclo de Vida de	o I Activo						
0			Seleccionar todo	Ninguno Invertir selección						
	S	- Filtros						G	uardar	

NOTAS

• Este atributo tabla de conceptos funcionales y el atributo selector de concepto acepta en la clase el concepto cargos de la opción datos básicos del módulo administrador.

- Si se crea o edita atributos personalizados de tabla de concepto que solo aceptan BSCs entonces puedo establecer el valor del filtro Activo con los valores: Si, No o Todos. De forma predeterminada tiene le valor "Si"
- Si se crea o edita atributos personalizados de tabla de concepto que solo aceptan Perspectivas u Objetivos estratégicos entonces puedo establecer el valor del filtro "BSC activo" con los valores: Si, No o Todos. De forma predeterminada tiene le valor "Si"

()	 Nota Este atributo no está disponibles en los Controles de Riesgos. 									
	(Gestlón del ries	sgo / Atributos personaliz	zados / Controles						
		Caja de Texto	Selector de concepto	Área de texto	Lista	Calculado	Imagen	Subtítulo	SQL	

Para	a el concepto Riesgos se debe dili	genciar un campo a	adicional:			Versie wie en enté		
	• Etapa: Debe seleccionar de la	l lista de los pasos	de riesgos en cual de	esos pasos va a aparec	er el atributo persona	lizado que se esta	creando.	
\leftarrow	Gestión del riesgo / Atributos	personalizados / Rie	esgos					
	SQL							
	Etiqueta*							
	Ayuda							
	Obligatorio							
	Etapa*							-
	Orden en la pantalla*	Identificación Análisis						
	Activo en el sistema	Valoración Manejo						
	Su visualización depende de	Monitoreo						

Creación de Variables, Riesgos, Compromisos y Conceptos Personalizados desde un Atributo Tabla de conceptos

Al utilizar un atributo tipo tabla de conceptos de las clases específicas VARIABLES, RIESGOS, COMPROMISOS O CONCEPTOS PERSONALIZADOS (sea un concepto con flujo o sin flujo) y siempre y cuando el usuario que esté utilizando el Atributo tenga permisos de crear Variables, Riesgos, Compromisos o el concepto personalizados entonces al ingresar al buscador del concepto tendrá disponible el botón crear que le permitirá crear el concepto que quiere asociar y volver al Atributo asociando el concepto recien creado.

Por ejemplo:

En el módulo de indicadores se creó un atributo personalizado que permite asociar una tabla de compromisos a cada variable. Al utilizar este Atributo, si el usuario que diligencia el atributo personalizado además tiene permisos para crear Compromisos, entonces verá en la parte inferior derecha de la pantalla el botón para crear un Compromiso nuevo:

Búsqueo	ias ·	~	Conceptos	Últimas funcio	nalidades	Ayudas	Mis responsabilio	lades	Recursos 💌	? Ayuda
Título	Todos	•								
Responsable	Todos	•								
Aprobador	Todos	•								
Fecha límite	Todas	•								
Estado	Todos									.
Origen	Todas									-
					E	Suscar	relador		Factor limb	
No mostrar selecc	ionados									Crear +
	3	Eventos	Decisiones rela		Infor	mación	Agregar	Agre	gar y Cerrar	Cerrar

Si das clic en crear, entonces aparece la pantalla para crear un Compromiso Nuevo,

÷	Crear compromiso	? Ayuda	
Título*	Compromiso para revisar definición del indicador		8
Descripción*	Compromiso para revisar definición del indicador cada 6 meses y verificar que está bien definido para el objetivo de los logros que apalanca		
Responsable*	Administrador del Sistema	8	
Fecha límite*	30/06/2020 23:59		
Aprobador*	Administrador del Sistema	8	
	(*) Campos obligatorios		
No mostrar seleccion			
	Información	Guardar	

diligencia los datos y Guarda, verás un mensaje de éxito y se cerrará la pantalla de creación para volver a la pantalla de indicadores desde donde estabas asociando el Compromiso:

1 I	Búsquedas	~	Concep	tos Últim	as funcionalida	ades	Ayudas	Mis resp	onsabilidades	Recursos	•			
	Página inicial	÷	Indicadores / Var	lables / Gestion	ar									
	Mis respons Variables		Tabla de c	ompromiso	S						•			
C	Gestionar						1 - 1 de 1	•	ĄZ	Ехр	ortar			
0	Activar/Desa		Título	omiso para rovis	ar dofinición	Responsable	9	Aprob	ador	Fecha lí	mite	i		
	Mensajes Árboles		del indi	icador		Administrado	or del Sistema	Admin	istrador del Sistem	a 23:59:0	0 Agregar			
0	Reportes 🔹									-	Agregar			
	Ajustes	-	Eventos / Decisio	nes relacionados	<u> </u>								Đ	
0										Guardar		Eliminar		

Podrás seguir adicionando compromisos a este atributo de tabla de compromisos ya sea eligiendo una que ya existe o creando otros compromisos nuevos.

Tabla de Atributos

lúsqueda	as 💊	Conce	eptos Últi	mas funcionalidades	Ayudas	Mis responsab	ilidades	Recursos	•	۲		
← Pla	nes / Atributos Persor	nalizados / Pian	es									
Caja	a de Texto Selector	r de concepto	Área de texto	Tabla de conceptos func	cionales Lista	Tabla de atributos	Calculado	Imagen	Subtítulo	SQL		
Etiq	queta*											
Ayu	ıda											
Obli	ligatorio											
Ord	len en la pantalla*	Al Final									•	
Acti	ivo en el sistema	Si										
				Con	figurar column							

El tipo de atributo Tabla de Atributos te permite disponer de un campo tipo tabla que te permitirá agregar distintos atributos para diligenciar diferentes tipos de información.

NOTAS:

Este atributo no está disponible para el concepto Documentos.

Para el concepto Riesgos debes diligenciar un campo adicional:

• Etapa: En la lista de los pasos de riesgos debes seleccionar en cuál de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que estás creando.

Configuración de un Atributo Tipo Tabla de Atributos

Realiza la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

- Etiqueta: Define el nombre que tendrá este campo. Este será el nombre que se visualizará al editar/explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.
- Ayuda: Permite el ingreso de un texto de ayuda que podrá visualizar el usuario al hacer clic sobre el ícono Salvavidas, al lado de este campo, en el momento de ingresar información al crear/editar/explorar el concepto para el cual aplica.
- Obligatorio: Marca esta casilla si el atributo será obligatorio. Cuando un atributo personalizado es obligatorio, el sistema validará si este tiene un valor, antes de permitir que se guarden los cambios para el concepto que aplica.
- Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en las pantallas de edición y exploración del concepto al que aplica. Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será *Al final*. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.
- Activo en el sistema: Este campo es solo informativo e indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.

El sistema muestra inicialmente una columna, pero puedes agregar hasta un total de ocho columnas haciendo clic sobre el botón Agregar	J	. También puedes editar cada columna
haciendo clic sobre el enlace <i>Configurar columna</i> .		

G	Búsquedas 🗸 Con	ceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	٩		4
	Congatono Orden en la pantalla* Activo en el sistema	Fin Si	Planes	Configurar colu	mna				1
	+								
>			(*) Cá	ampos oblig	gatorios		Gu	ardar	

En la configuración de la columna podrás elegir el correspondiente tipo de atributo, de acuerdo a la información que deseas que se agregue a cada columna. Las opciones son:

- Caja de texto.
- Selector de concepto.
- Área de texto.
- Lista.

En el caso de seleccionar lista, diligencia los campos, en especial los obligatorios marcados con un asterisco *. Para agregar un nuevo campo en los valores de entrada selecciona la opción O, y guarda el valor de entrada dando clic en el ícono O.

	Atributos Personalizados	? Ayuda
Caja de Texto Selector de concepto Ár	ea de texto	
Etiqueta* País		٢
Ayuda		
Obligatorio		
Valores de entrada:*		
Colombia		
Valor por Active la 🚖 del valor que d defecto	esea que se muestre de manera predeterminada.	
	(*) Campos obligatorios	
		Aplicar configuración

Activa el valor si quieres que se muestre de manera predeterminada seleccionando con un clic el ícono 🖈 que se mostrará luego así 🚖 . Después elige la opción aplicar configuración.

		🤉 Ayuda
Etiqueta*	País	Sec. 1
Ayuda		
Obligatorio		
Selección*	• Única O Múltiple	
Valores	de entrada:*	
Mexico		
Valor por defecto	Active la 対 del valor que desea que se muestre de manera predeterminada.	
	(*) Campos obligatorios	Aplicar configuración

La columna configurada tendrá color verde y mostrará un resumen de su configuración. Puedes hacer clic sobre su nombre y acceder nuevamente a la ventana de configuración. Para

eliminar la columna selecciona el ícono *Eliminar* is i no tiene ningún tipo de restricción. Para *inactivar* o *activar* una columna, bastará con hacer clic sobre el ícono 🥙 . Una vez termines la configuración de la tabla y sus columnas, haz clic sobre el botón *Guardar*.

squedas 🗸 Conc	ceptos Últimas fu	ncionalidades	Ayudas Mis res	sponsabilidades	Recursos 🔹	۲		
- Planes / Atributos Pers	onalizados / Planes					100		
Orden en la pantalla*	Fin						•	
Activo en el sistema	Si							
		Tipo: L Ayuda Obliga Selecc Opcior Arger Valor p	País 💼 💋 ista torio No ión Única nes: Colombia Mexico mtina or defecto Colombia					
+							Ļ	
		(*) Cam	nos obligatorio			Gua	rdar	

• Puedes cambiar el orden de las columnas arrastrándolas a su nueva ubicación con el cursor del ratón.

- Las columnas inactivas no se muestran al visualizar la tabla, en el concepto para el cual aplica, así tengan valor.
- El sistema no permite nombres repetidos de las columnas de una misma tabla.

(j)

- También puedes desactivar una columna ingresando a su configuración. Las columnas inactivas no se visualizarán en el atributo.
- Este tipo de atributo no está disponible al diligenciar masivamente los pasos de mejoras.

El sistema creará el nuevo atributo tipo Tabla de Atributos para el concepto que aplica y se mostrará el mensaje de Operación exitosa.

1 I	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	۲	m	
ے ال									_
	U			iOpera	ación Exitos	a !		9	
				Creación	Exitosa				
		Tabla de atributos							
	-	Etiqueta*	Tabla informativa				8	Ð	
	3	Ayuda	Guardar	De	osactivar Previsu	alizar	Eliminar		

A Una vez hayas guardado la tabla, no podrás cambiar el tipo de atributo de sus columnas.

Cuando se agrega una segunda columna de lista de selección única, al editarla se muestra el campo **Depende de:** Allí aparecerán los nombres de las columnas que son listas de atributos de selección única y que se encuentren a la izquierda.

Activo en el sistema Si Tipo: List Avuda Obligator Selección	País No No Única Colombia I Mexico		
+ Valor cor	aja de Texto Selector de concepto Área de texto	() Ayuda	×
Et	iqueta* Departamento o estado		0
A) Ol	uuda bligatorio □ elección* ● Única ○ Múltiple		

Al seleccionar el atributo del cual depende, como en este caso es País, el sistema listará los valores de entrada que fueron configurados en el atributo como se resalta en la imagen. Ingresa los valores para cada campo y selecciona el botón Aplicar configuración.

Valor	res de entrada para Colombia:*		
🕎 Santan	nder	D	1
Antioqu	juia	0	î
+			
Valor	res de entrada para Mexico:*		
🖒 Veracru	ruz	0	î
☆ Jalisco	0	0	î
+			
Valor	res de entrada para Argentina:*		
		0	\times
+)			_

No se puede mover una lista que dependa de otra. Por ejemplo: la lista ciudad depende de la lista departamento o estado, al moverla hacia la izquierda se muestra el siguiente mensaje.

	Activo en el sistema Si País		Departamento o	Ciudar 🔒 🗴 Tipo: Lista Ayuda Obligatorio P	ð	-	
	Tipo: Lista Ayuda		Estado Tipo: Lista	Selección Ún Opciones: Colombia>Santander>Buca			
	Obligatorio No Selección Única		Ayuda Obligatorio No	I Colombia>Santander>Pied	eci		
	Valor por defecto Colo	ombia	Seleccion Unica Opciones: Colombia>Santander	Colombia>Antioquia>Zarag Mexico>Veracruz>Camara de tejada	joz ón		
			Colombia>Antioquia Mexico>Veracruz Mexico>Jalisco Argentina>Cogdoba	Mexico>Jalisco>Amacueca Argentina>Cordoba>Cordo Valor por defecto	o oba		
100 ASS			Valor por defecto				
	Pringuadas et		L'Interne functione l'étades	Augusta Mar			
	– Dusqueuas 🗸						
					responsabilidades	Cursos	-
-					responsabilidades	Cursos	
		Activo en el siste	ema Si		responsabilidades	Cuisos	
		Activo en el siste	ema Si	Ayuuas wiis	responsabilidades	Ciudad	
		Activo en el siste	ema Si mación	Ayuuas mis	responsabilidades	Ciudad	
		Activo en el siste Inforn La columna	ema Si mación	Ayudas Mis	responsabilidade	Ciudad ista Ita. terio No ión Onica	
		Activo en el siste Inforn La columna	ema Si mación	Ayudas wis	ubicada a la izquierda de e Acoptar	Ciudad Ista Itario No Mo Onica Italia Santander>Bucarai	
		Activo en el siste Inforn La columna	ema Si mación a Ciudad depende de la lista Depart	Ayudas Mis mento o Estado y no puede estar o Generación Verseruz (Mesicos Verseruz)	ubicada a la izquierda de e Aceptar	Ciudad ista ista ido Unica nea: bla>Santander>Bucarar bla>Santander>Piedect	
		Activo en el siste Inforn La columna	ema Si mación a Ciudad depende de la lista Depart	mento o Estado y no puede estar Mesico-XVeracruz Mesico-XVeracruz Mesico-Xveracruz Argentina-Cordoba Valor por defecto	ubicada a la izquierda de e Acoptar	Ciudad Jata Ia: tario No ión Unica hes: bla>Santander>Bucarai bla>Santander>Piedeci olombia>Antioquia>Zaragoz Mexico>Veracruz>Camarón e tajada J	
		Activo en el siste Inforn La columna	ema Si mación a Ciudad depende de la lista Depart	Ayudas Mis mento o Estado y no puede estar o teoremento Armedara (Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz) Mexico-Veracruz)	ubicada a la izquierda de e Acoptar	Ciudad ista ista ista bia> Santander> Bucarar bia> Santander> Bucarar bia> Santander> Bucarar olombia> Antioquia> Zaragoz Mexico> Vareartza > Camarón e tojada texico> Lansco> Amacueca rgentina> Cordoba> Cordoba alor por defecto	
		Activo en el siste Inforn La columna	ema Si mación	Ayudas Mis mento o Estado y no puede estar Mexico-XVeracruz Mexico-XVeracruz Argentina-Cordeba Valor por defecto	ubicada a la izquierda de e Aceptar	Cisos - Ciudad ista ita fario No nón Orica heiz: Santander>Bucara bia>Santander>Biedeci olombia>Antioquia>Zaragoz Mexico>Veracruz>Camarón e tejada] terico>Jalisco>Amacuea J repetina>Cardoba>Cordoba alor por defecto	+

La columna no se puede eliminar o inactivar si una lista depende de otra. La eliminación o inactivación se debe hacer de derecha a izquierda, por ejemplo, en este caso se puede decir que para eliminar o inactivar la lista departamento o estado se debe eliminar o inactivar primero la lista ciudad.

1 I	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	- 🧑	
		Activo en el sist Tipo: List Ayuda Obligator Selecció Opciones Argenti Valor por	rema Si País a io No túnica : Colombia Mexico na defecto Colombia	Departament Estado Tipo: Lista Ayuda Obligatorio No Selección Única Opciones: Colombia>Santander Colombia>Antioquia Mexico>Jelaico Mexico>Jelaico Argentina>Cordoba Valor por defecto	••	Ciudar Tipo: Lista Ayuda Obligatorio No Selección Única Opciones: Colombia>Santande I Colombia>Santande I Colombia>Santande I Colombia>Antioquis I Mexico>Jalisco>Am Argentina>Cordoba Valor por defecto	er>Bucarai er>Piedect a>Zaragoz Camarón nacueca (>Cordoba	
	3	-	Guardar	Desact	var Previ	sualizar	Eliminar	

Busca el atributo para ver cómo se mostrará en el concepto para el cual aplica y marca la casilla 📮 . Luego selecciona el botón *Previsualizar.* En la pantalla de pre-visualización se puede validar el tipo de información que permite cada atributo personalizado. Utiliza el enlace *Agregar* \Rightarrow para crear una fila, luego ingresa un valor de prueba en los atributos y haz clic sobre el botón *Validar*.

Si los atributos personalizados son obligatorios, el sistema también obligará que tengan algún valor en el momento de validar los datos.

Finalmente, haz clic en el enlace Cerrar ubicado en la esquina superior derecha para salir de la pre-visualización.

	Planes / Atributos Personalizados / Planes		1000 1000 100				
lanificación 🔻		Buscar					
eportes 💌		1 10 1 - 13 de 13 Element		Previsual	ización	⑦ Ayuda	×
tributos 🔺	Nombre	Тіро					
tanes ategorías	Tabla informativa	Tabla de atributos	Tabla informativa			۵	
areas	País	Lista	País	Departamento o Estado	Cludad		
justes 👻	Ciudad	Lista	Colombia	Santander	Bucaramanga	•	
<u>s</u>	Telas Desactivar	Provisualizar		•	•		
			Colombia Mexico Argentina			Agregar +	

Este atributo se visualizará en la pestaña de información adicional, en este caso en cualquier plan, ya que el atributo se creó en el modulo de planes. Selecciona el botón agregar en adicionar las filas que necesites y despliega la lista de selección única para marcar las opción que quieres adicionar. Al seleccionar una opción de la lista que se haya marcado

como valor por defecto 💢, el campo se llenará de manera predeterminada.

1) 11	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 📢 🛍 l	
	Página inicial	Planes / Atributos Personalizados / Planes Plan Información adicional Ajustes Lista de chequeo Categorías 5 Tareas 1 Avanzado	i
	Reportes	Tabla informativa	
	Planes Categorías Tareas	País Departamento o Estado Cludad	
	Ajustes	País* Colombia Seguridad Cancelar Plan Suspender Plan Guardar	

NOTA:

- Al explorar un concepto que usa una tabla de atributos y contiene atributos de Compromisos, Riesgos y conceptos personalizados con o sin flujo, estos tendrán en su nombre un vínculo para ir a explorar el concepto, siempre y cuando el usuario cuente con permisos.
- Esta información también se puede diligenciar por las plantillas de cargue masivo.

Tabla de atributos para revisión de controles en riesgos

Si una de las columnas de tabla de atributos es un selector de concepto y la clase aceptada es controles de riesgos se muestra un campo adicional llamado llenar la tabla a partir de los controles del riesgo, si lo seleccionas, la tabla se llenará con una fila por cada control definido en la etapa de valoración.

Si marcas el campo Incluir en el reporte de Mapa extendido la información diligenciada en este campo se mostrará en el reporte de mapa extendido. Esta opción se muestra en cualquiera de los tipos de atributos como Caja de texto, Selector de concepto, Área de texto y lista.

	Atributos Personalizados	? Ayuda	×
Selector de concepto			
Etiqueta*	Control		
Ayuda			
Obligatorio			
Clase aceptada	Controles de riesgos		•
Lienar la tabla a partir de los controles del riesgo			
Incluir en el reporte Mapa Extendido			
a Materializ. *	(*) Campos obligatorios		
4	A	licar configuració	ón

Totalizador en la tabla de atributos

Al configurar una de las columnas de una tabla de atributos, si seleccionas una de las opciones números enteros o números reales del campo valores aceptados, se habilitará el campo incluir total al final.

iqueta*	Entraras - quaias y raclamos			0		
iqueta	Entregas - quejas y reciantos					
yuda						
bligatorio]					
rden en la pantalla* Fi	1			•		
ctivo en el sistema						
Departament Tipo: Caja de Texto Ayuda Obligatorio No Valor por defecto Sutijo	Entregas a tier Tipe: Caja de Ter Ayuda Obligatorio No Valor por defecto o	npo Entregas tarde Ny exto Ayuda Obligato Valo, se	Quejas y rec Tipo: Caja de Texto Ayuda Obligatorio No Valor por defecto	lamos ,		
Inclui						4
Valore texto		Atribu s Perso	onalizados		() Ayuda	
Valort texto	exto Activo en el sistem	Atribu s Perso	onalizados		() Ayuda	
Caja de Etiquet	exto Entregas a tiempo	Atribu s Perso	onalizados		(т лушаа	0
Valore texto	exto Activo en el sistem • Entregas a tiempo	Atribu s Perso	onalizados		() Ayuaa	8
Halari Etiquet Ayuda Obligat	exto Entregas a tiempo rio		onalizados		С	0
Valore texto	exto Participan a tiempo rio	Atribu s Perso	nalizados			8
Valore texto	exto	Atribu s Perso	nalizados			C
Hereitexto	exto • Entregas a tiempo rio aceptados Números reales tal al final Formato	Atribu S Perso	Demokratica dos	98.76 Formateado: S	99	e

Si previsualizamos el atributo podemos ver que la columna Entregas a tiempo en donde se marcó la casilla *incluir total al final*, muestra el resultado debajo, totalizando los valores de la columna. Puedes verificar si la información es correcta con el el botón *Validar*.

ħ	Búsquedas	~	Concep	tos	Últimas func	ionalidades	Ayudas M	is responsabilidades	Recursos 💌	🧑 🖿	mi 4			
	Página inicial						-							
			ndicadores / Aju Ictivo en el siste	ema or	butos persona	llizados					_			
	Mis respons								(Guardar búsqueda				
-	Variables 🔻	100		1160	///									
9	Mensajes 🔻						Buscar							
1	februar -													
0	Alboies						< 1 >	100 -	AZ	Exportar				
	Reportes 🔻		_				7-70-1	Lienkinos en pagin	• •	_				
	Ajustes 🔺		Nombre				Tipo			Activo en el sistema				
0	Exportar		Entregas	- quejas y i	reclamos		Tabla de a	atributos		si 🔷				
0	Importar								Editar	Eliminar				
	Parámetros					_					A			
	Atributos pe			Donac	othuar	Drovieually		Actualization	vietes reportes	Actualizar plantillas				
۳).			-	Dosad	cuvan	Provisualiz		Actualizati	vistas reportes	Actualizat plantinas	marcito			
									_					
				Г				P	revisuali	zación	Y		? Ayuda	\propto
				E			<u> </u>	P	Previsuali	zación			(?) Ayuda	\otimes
								P	Previsuali	zación			(?) Ayuda	\otimes
					Entre	gas - quejas y	y reclamos	P	Previsuali	zación			? Ayuda	8
					Entre	gas - quejas y Departamento	y reclamos	Entrogas a tiempo	Previsuali	Zación trogas tardo		Quejas y reclamos	 ? Ayuda 	
					Entre	gas - quejas y Departamento Santander	y reclamos	Entregas a tiempo	Previsuali en	Zación tregas tarde túmeros enteros		Quejas y reclamos Números enteros	? Ayuda	
						g as - quejas y Jopartamento Santander Antiloquía	y reclamos	Entregas a tiempo 3 5	Previsuali an	zación tregas tardo úmeros enteros		Quejas y reciamos Números enteros	() Ayuda	
					Entre	gas - quejas y Departamento Santander Antiloquia	y reclamos	P Entregas a tiempo 3 5 8	Previsuali En N	zación tregas tardo úmeros enteros úmeros enteros		Quejas y rectamos Números enteros Números enteros	دلى بېرى ()	
					Entre	gas - quejas y Departamento Santander Antiloquía	y reclamos	Entregas a tiempo 3 5 8	Previsuali En	zación trogas tardo úmeros enteros úmeros enteros		Quejas y reclamos Números enteros Números enteros	() Ayuda	
					Entre	gas - quejas y Pepartamento Santander Antiloquia	y reclamos	Entrogas a tiempo 3 5 8	Previsuali m N	zación tregas tardo tímeros enteros tímeros enteros		Quejas y reclamos Números enteros Números enteros	() Ayuda	
					Entre	gas - quejas y Pepartamento Santander Antiloquia	y reclamos	Entrogas a tiempo 3 5 8	Previsuali En N	zación tregas tardo lúmeros enteros lúmeros enteros		Quejas y roclamos Números enteros Números enteros	 Ayuda Agregar 	
						gas - quejas y Pepartamento Santander Antiloquia	y reclamos	Entrogas a tiempo 3 5 8	Previsuali en N	zación tregas tardo úmeros enteros úmeros enteros		Quejas y reclamos Números enteros Números enteros	 Ayuda Agrogar 	
						gas - quejas ; Pepartamento Santander Antiloquia	y reclamos	P Entrogas a tiempo 3 5 8	Previsuali en 	zación tregas tardo úmeros enteros úmeros enteros		Quejas y reclamos Números enteros Números enteros	 Ayuda Agregar Vanda 	

Si deseas confirmar que el sistema esté validando que sólo se permita el ingreso de números enteros en un atributo tipo caja de texto configurado de esa forma, entonces ingresa otro tipo de valor, como una palabra y selecciona el botón *Validar*. El sistema te dirá que ese campo no acepta esos valores.

Entr	egas - quejas y recla	mos			0	
		Entre: Información	1	Quejas y reclamos		
	Santander	3 El valor no es permitid	lo Santandar	Números enteros		
	Antioquia	5	Núme Aceptar	Números enteros		
		8				
					Agregar 🕂	

Atributo Personalizado Tipo Imagen

Este atributo permite la creación de un campo personalizado para contener una imagen.

úsquedas 🗸	Conceptos Últi	mas funcionalidades A	yudas Mis responsa	bilidades Recursos	· 🧐	m
Planes / Atributos Personaliz	ados / Categorías					
Caja de Texto Selector de o	concepto Área de texto	Tabla de conceptos funcionales	Lista Tabla de atributos	Calculado Imagen	Subtítulo SQI	
Etiqueta*						
Ayuda						
Obligatorio						
Obligatorio Orden en la pantalla*	Al Final					•
Obligatorio Orden en la pantalla* Activo en el sistema	Al Final					

Configuración de un Atributo Tipo Imagen

Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

- Etiqueta: Define el nombre que tendrá este campo. Este será el nombre que se visualizará al editar/explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.
- Ayuda: Permite el ingreso de un texto de ayuda que podrá visualizar el usuario al hacer clic sobre el ícono Salvavidas al lado de este campo en el momento de ingresar información al crear/editar/explorar el concepto para el cual aplica.
- Obligatorio: Marque esta casilla si el atributo será obligatorio. Cuando un atributo personalizado es obligatorio, el sistema validará si éste tiene un valor antes de poder permitir que se guarden los cambios para el concepto para el cual aplica.
- Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en las pantallas de edición y exploración del concepto al que aplica. Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será Al final. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.
- Activo en el sistema: Este campo es sólo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.
- Su visualización depende de: Este es un campo opcional que puede usar cuando desee que este atributo sea visible en el formulario que diligenciará el usuario dependiendo de la respuesta previamente elegida en el campo personalizado elegido. Para mayor información, consulte la sección *Su visualización depende* de en este mismo manual.

Utilice el botón Guardar para terminar con la creación del atributo.

Puede elegir realizar distintas acciones a través de los siguientes botones:

- Desactivar para cambiar el estado del atributo. Si éste se encuentra inactivo, el botón se llamará Activar.
- Previsualizar para ver cómo se mostrará el atributo en el concepto para el cual aplica.
- Eliminar para borrar el atributo del sistema. Si el atributo tiene asociaciones ya existentes, el sistema no le permitirá eliminarlo. En ese caso se recomienda inactivarlo.

Al explorar o pre-visualizar un atributo personalizado de tipo imagen, notará que este atributo cuenta con una recuadro gris.

		Previsualización	(?)	Ayuda 🗙
Telae				
Categorias				Validar
Austes -			SI	0
				•
0	Hitos realcionados	Deschart Production Conductor		Vision Constant

El usuario podrá agregar una imagen haciendo clic sobre ese recuadro y eligiendo la imagen ubicada en su computador. Igualmente puede hacerlo para validar este atributo.

- () Para el concepto RIESGOS Para el concepto Riesgos se debe diligenciar un campo adicional:
 - Etapa: Debe seleccionar de la lista de los pasos de riesgos en cual de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que se está creando.



Puede eliminar la imagen haciendo clic sobre el ícono Eliminar ubicado en el extremo superior derecho.



Atributo Personalizado Tipo Lista_Pdte

Permite la creación de un campo en el cual el usuario podrá elegir entre una o varias opciones pre-configuradas o dependientes de otros campos.

quedas	🕐 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 👻 Recursos 👻 🔼 🗰	2
Indicadores / Ajustes / At	ibutos personalizados	
Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Tabla de atributos Calculado Imagen Subtitulo SQL API REST	
Etiqueta"		
Ayuda		
Obligatorio		
Orden en la pantalla*	Fin	•
Activo en el sistema	Si	
Selección*	Única O Múltiple	
Depende de:	Guardar	Ŧ

- Para el concepto RIESGOS
 Para el concepto Riesgos se debe
 diligenciar un campo adicional:
 - Etapa: Debe seleccionar de la lista de los pasos de riesgos en cual de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que se está creando.

Configuración de un Atributo Tipo Lista

Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

Etiqueta: Define el nombre que se visualizará al editar o explorar el concepto para el cual se está creando este atributo.

Ayuda: Puedo ingresar un texto guía que podrán visualizar los usuarios cuando ingresan información al crear, editar o explorar el concepto para el cual aplica.

Obligatorio: Se marca esta opción si el atributo es obligatorio. El sistema valida si se pueden guardar los cambios para este concepto según aplique

Orden en la pantalla: Indica la posición de este atributo en la opción explorar y editar de acuerdo al concepto para el cual aplique.

Si aún no existe ningún atributo creado en el sistema para el concepto, la única opción disponible será *Al final*. Si por el contrario, ya existen otros atributos, el sistema mostrará las opciones de ubicación para antes o después de los atributos ya existentes.

Activo en el sistema: Este campo es sólo informativo. Indica si el atributo personalizado puede ser usado en las pantallas de edición y exploración del concepto. Al crear un atributo, su valor predeterminado es Sí.

Selección: En este campo debe indicar si se admite una respuesta única o varias respuestas (múltiple).

- Depende de: Este es un campo opcional que debe usarse sólo si se desea que el atributo editado dependa de otro. De ser así, debe elegir el atributo que será superior entre los atributos tipo lista (única) que se muestran como opciones en este campo.
- Valores de entrada: En esta sub-sección se deben configurar las opciones de información que podrá elegir el usuario.

De manera predeterminada, se muestra un campo para ingresar la primera opción, puede agregar cuantas opciones desee tener.

• De solo lectura: Marca esta casilla si el atributo será solo de lectura.

					2	
Indicadores / Ajustes / At	ibutos personalizados					
Obligatorio						
Orden en la pantalla*	Fin					•
Activo en el sistema	SI					
Seleccion	• Onica O Multiple					
Seleccion* Depende de:						•
Seleccion" Depende de: Valores de entrada:	• Unica O Multiple					×
Seleccion" Depende de: Valores de entrada	• Unica • Multiple					8
Seleccion" Depende de: Valores de entrada	Active la 🖈 del valor que de	esea que se muestre de mai	nera predeterminada		. •	8
- Para confirmar el primer valor de entrada presiono la tecla ENTER o doy clic en el icono - Para agregar mas opciones habilitando un nuevo campo doy clic en el icono \oplus - Puedo editar el campo previamente creado haciendo clic en el icono \swarrow • Puedo eliminar el campo creado haciendo clic en el icono • Puedo elegir uno de los valores de entrada como valor predeterminado haciendo clic en el icono 🔀 Repita este proceso cuantas veces sea necesario para completar todos los valores de entrada requeridos. Puede elegir uno de los valores de entrada como valor predeterminado al seleccionar la estrella que se encuentra a su lado. m Recursos **Búsquedas** Conceptos Últimas funcionalidades Avudas Responsabilidades . V Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados Activo en el sistema Si Única O Múltiple Selección* Depende de: Valores de entrada: 🔶 Área 1 0 龠 🟠 Área 2 0 ŵ 🏠 Área 3

Puede cambiar el orden de los valores de entrada, tomando cada uno de ellos con el cursor del ratón y desplazándolo hasta su nueva ubicación.

Utilice el botón Guardar para terminar con la creación del atributo.

Puede elegir realizar distintas acciones a través de los siguientes botones:

- Desactivar para cambiar el estado del atributo. Si éste se encuentra inactivo, el botón se llamará Activar.
- Previsualizar para ver cómo se mostrará el atributo en el concepto para el cual aplica.
- Eliminar para borrar el atributo del sistema. Si el atributo tiene asociaciones ya existentes, el sistema no le permitirá eliminarlo. En ese caso se recomienda inactivarlo.

(i) Copiado de Opciones de la Lista:

Puede copiar listas de opciones (palabras o frases) que se encuentren separadas por ENTER para que cada una de ellas se convierta en una opción del atributo tipo lista que está editando.

Para ello, seleccione la lista deseada y cópiela en una de las casillas de las opciones del atributo y oprima la tecla ENTER. Cada ítem se convertirá en una opción para este atributo.

Por ejemplo, se tiene una lista de ítems donde cada uno de ellos conforma una fila distinta en un documento porque se ha presionado ENTER al final de cada uno de ellos.

<complex-block></complex-block>	Copiar Pegar Pegar Pegar sin formato Eliminar Explorar "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Definir "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Definir "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Definir "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Stectore y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Steparate y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Steparate y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Steparate y elja copiar la lista bacherdo clic detecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL4. Steparate y elja detecho detecho ella detec	Conjunction of the conjunctio	<complex-block><image/><text><text></text></text></complex-block>	2 1		ж	Cortar						
<complex-block></complex-block>	Pegar in formato Eliminar Area 2 Explorar "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Definir "Área 1 Área 2 Area 3 Á" Definir "Área 1 Érea 1 Área 2 Érea 3 Á" Definir "Área 1 Érea 1 Érea 1 Érea 1 Érea 1 Ér	<complex-block></complex-block>	<complex-block><image/><text><text><text></text></text></text></complex-block>				Copiar						
<complex-block></complex-block>	<complex-block></complex-block>		<complex-block><text><text><text></text></text></text></complex-block>			Ĉ	Pegar						
<complex-block></complex-block>			<complex-block><image/></complex-block>			Ĉ	Pegar sin formato						
<complex-block></complex-block>			<complex-block></complex-block>		Área 1		Eliminar						
<complex-block></complex-block>	Area 2 Explorar "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Área 3 Definir "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Área 4 Definir "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Área 4 Definir "Área 1 Área 2 Área 3 Á" Selecolone y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ubique el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los flems y elija Peger la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Bisquedas Encorectos Image: Cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los flems y elija Peger la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Bisquedas Encorectos Image: Cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los flems y elija Peger la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Bisquedas Encorectos Image: Cursor de entratás" Encorectos Image: Cursor de		<complex-block></complex-block>		ļ								
<complex-block></complex-block>			<image/>		Área 2		Explorar "Área 1Área (Área 3Á"					
Perfinite Area 2Area 3A Area 4 Definite Area 2Area 3A Area 4 Concertor Section y elja copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ubige or del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los items y elja <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Bisquedas concertos termas funcionalidades personalizados concertos ella conterto ella desea copiar los items y elja <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bisquedas concertos termas funcionalidades personalizados concertos ella de concertos	Area 4	Definir Area 1Area 2Area 3A Area 4 Commeter Seccione y elja copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Usque el cursor del ration en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los fiems y elja Pegar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la Bisquedas cortar vita contra	<image/>		Área 3								
A FIGE 4 A FIGE 4 A FIGE 4 A fige 6 figure 1 and the second of the denotes on the combinación de teclas CTRL+C. S eleccioner y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Utimas funcionalidades Image: Second of the elas CTRL+V. To conceptos Utimas funcionalidades To train a lista haciendo elic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Siguedas To conceptos Utimas funcionalidades To train a lista haciendo de decina conceptos Utimas funcionalidades To train a lista haciendo de decina de de	Arte a de la constant	Area 4	<text><text><text><image/><complex-block></complex-block></text></text></text>		Á		Definir "Area 1Area 2A	rea 3A"					
Seleccione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ubigue el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los items y elija. Pegar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+Y. Bisquedas conceptos utimas funcionalidades desea copiar los items y elija. Pegar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+Y. Indicadores / Alustes / Attributos personalizados corres corres corres corres corres corres corres corres de teclas time en la pantalia* in line de listem en los de la escrute de teclas invector tedos de la escrute avec de teclas invector tedos de la escrute avec de teclas invector tedos de la escrute avec de la teclas invector redos de la escrute avec de la teclas invector redos de la escrute avec de la teclas invector avec de la t	Seleccione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Uture el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los ftems y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bisquedas Conceptos Uturnas funcionalidades Uturnas contrator Uturnas funcionalidades U	Seleccione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ublque el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los items y elija Pegar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Búsquedas Conceptos Utimas funcionalidades Determe Cori-Z Indicadores / Alustes / Atributor personalizados Cotar Cori-Shith-Z Fin Indicadores / Alustes / Atributor personalizados Coris Coris	A selectione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Total el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los ítems y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Filipare de teclas CTRL+V. Filipare de teclas CTRL+V. Filipare de teclas CTRL+C. </td <td></td> <td>Area 4</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Area 4		0						
Seleccione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ubique el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los ítems y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Búsquedas Conceptos Utimas funcionalidades Detecer Cri+Stht-V Búsquedas Conceptos Utimas funcionalidades Cortar Cri+X Búsquedas Si Cortar Cri+X Buscer Cri+Stht-V	Seleccione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ubique el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los items y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bisquedas Conceptos Utimas funcionalidades Desbacer Ctrl-Z raticadores / Ajustes / Atributos personalizados Cortar Ctrl-X Obligatorio Orden en la pantalla" Fin Activo en el sistema SI Selección" Unica Multiple Depende de: Valores de entrada:" del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorio (*) Campos obligatorios Cursos Cursos Cursos (*) Campos obligatorios	Seleccione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ubique el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los ftems y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bisquedas Conceptos Utimas funcionalidades en contente ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bisquedas Conceptos Utimas funcionalidades copiar contente ella o contente ella ella ella ella ella ella ell	Selectione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+C. Ubique el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los items y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bésquedas Conceptos Uturnas funcionalidades Unitaria de la cual desea copiar los items y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bésquedas Conceptos Uturnas funcionalidades Unitaria de la cual desea copiar los items y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bésquedas Conceptos Uturnas funcionalidades Unitaria de la cual desea copiar los items y elija <i>Pegar</i> la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V. Bésquedas Carlos Aluttes / Atributos personalizados Carlos Uturnas funcionalidades Unitaria de la curso Carlos Carlos Activo en el sistema Si selección de la econtaria de lectura Recursos Carlos C										
Rehacer Ctrl+Shif+Z Colar Cortar Obligatorio Order or la pantalla* Fin Pegar Activo en el sistema SI Selección* Unica Multiple Corrección ontográfica Depende de: Abrir en modo de lectura Valores de entradax* Inspeccionar Impeccionar © Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura .	Rehacer Ctrl+Shift+Z Indicadores / Alustes / Atributos personalizados Cortar Obligatorio Copiar Orden en la pantalla* Fin Activo en el sistema Si Selección* Onica Outres de entrada:* Pegar Valores de entrada:* Inspeccionar Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura .	Rehacer Ctri-Shitr-Z Chilgstorio Copiar Orden en la pantalia* Fin Activo en el sistema Si Selección* Ounca Multiple Corrección ortografica Selección* Ounca Valores de entrada:* Impecciónar Unica Active la * del valor que dessa que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura Ctri Campos obligatorios Ctri Campos obligatorios Caradar	Rehacer Ctrl-Shift-Z Cortar Ctrl-X Obligatorio Cortar Orden en la pantalla" Fin Pegar Ctrl-Shift-Z Selección Única Multiple Correción ortexo simple Selección Única Multiple Correción ortexo del sectiva Depende de: Abrir en modo de lectura Valores de entradat* Imagescionar Valores de entradat* Imagescionar Valores de entradat* Imagescionar Orden on la pantalla* del valor que dessa que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Cuardar Cuardar	Bús	squedas 🗸	·) c	onceptos Últimas funcionalidades	Emoji P Deshacer	Win+Punto Ctrl+Z	Recursos 👻	A	m 📕	₽ ♠
Cortar Crit-X Obligatorio Orden en la pantalla* Ein Activo en el sistema SI Selección* Única Multiple Depende de: Valores de entrada.* Timpeccionar Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios	Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados Cottar Cut+X Obligatorio	Indicadores / Alustes / Attributos personalizados Cortar Cortar Obligatorio Copiar Orden en la pantalla* Fin Activo en el sistema Si Selección* Única Obligatorio Correctión ontográfica Depende de: Abrir en modo de lectura Valores de entrada** Inspeccionar Indicadores / Alustes / Atributos personalizados (*) Campos obligatorios Caracia La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	Indicadores / Alustes / Attributos personalizados Cortar Curl X Obligatorio Opiar Orden en la pantalla* En Pegar como texto simple Cirl Shift-V Activo en el sistema SI Selección* Única Multiple Geriar Bepende de: Atrive en modo de lectura Valores de entrada** Impeccionar Valore de entrada* Impeccionar Valore por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Curdar Curdar					Rehacer	Ctrl+Shift+Z	-			
Otingatorio	Ouigatorio	Congarono Orden en la pantalla" Activo en el sistema Si Selección" Valores de entrada: Valores de entrada: Valores de entrada: Corrección ortográfica Serección recordon entrada: Native modo de lectura Inspeccionar (*) Campos obligatorios Cuardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	Colligatorio Caree Orden en la pantalla* Fin Pegar Cris-Shit-U Activo en el sistema Si Selección* Ondea • Multiple De gende de: Seleccions* Valores de entrada** Inspeccionar Valores de entrada** Inspeccionar Valores de entrada** Inspeccionar Valores de entrada** Inspeccionar Order on del sectura Order Valores de entrada** Inspeccionar (*) Campos obligatorios Carada*	<-	Indicadores / Ajustes / Atr	ibutos pers	onalizados	Cortar	Ctrl+X				-
Orden en ia pantalia* Fin Pegar como texto simple Ctrl - Shift - V Activo en el sistema Si Selección* Única Múltiple Selección* Única Múltiple Sentido de la escritura Abrir en modo de lectura NUXVO Valores de entrada* Inspeccionar Inspeccionar Image: Como texto and te	Orden en la partalla ^s Fin Activo en el sistema Si Selección [*] Depende de: Valores de entrada [*] Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios	Orden en la pantalia* Fin Pegar como texto simple Ctrl+Shift+V Activo en el sistema Si Selecciónar todo Ctrl+A Selección* Única Múltiple Corrección ortográfica + Depende de: Abrir en modo de lectura NUNO + + Valores de entrada:* Inspeccionar neccionar + • • Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura • • • Valor por defecto active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura • • • La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores: La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores: • • •	Orden en la partalia" Prigar como texto simple Cut+ Shift+V Activo en el sistema Si Selección ritodo Cut+A Selección " Única Multiple Graección ortográfica Integración ortográfica Depende de: Valores de entrada:* Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura Inspeccionar Compos obligatorios Curadar		Obligatorio			Pegar	Ctrl+C Ctrl+V				
Activo en el sistema Si Selección de la secritura Corrección ortográfica Selección Ortográfica Sentido de la escritura Abrir en modo de lectura NUXVO Valores de entrada:* Inspeccioner Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar	Active en el sistema si seccionar todo terita Selección*	Active le i sistema si seccioner todo Ctri A Selección* Onditiple Corrección ortográfica Depende de: Valores de entrada:* Valores de entrada:* Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Cuardar	Activo en el sistema si secconar todo Uti-A Selección* Unica Multiple Serido de la escritura Serido de la escritura de la escr		Orden en la pantalla	FIN		Pegar como texto simp	le Ctrl+Shift+V				
Selección*	Selección	Selección	Selección* Unica Multiple Corrección ortográfica Depende de: Unica Multiple Sentido de la escritura Abrir en modo de lectura Impeccionar Impeccionar Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:		Activo en el sistema	51		Seleccionar todo	Ctri+A				
Depende de: Abrir en modo de lectura NURVO Valores de entrada:* Inspeccionar Image: Construction of the section of th	Depende de: Valores de entrada:* Valor por defecto Valor por defecto Cuardar (*) Campos obligatorios Cuardar	Depende de: Abrir en modo de lectura Valores de entrada:* Inspeccionar Impeccionar Impeccionar Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Cuardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	Depende de: Valores de entrada:* Inspeccionar Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Cuardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:		Selección*	Únic	a O Múltiple	Corrección ortográfica Sentido de la escritura	+				
Valores de entrada:* Inspeccionar Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar	Valores de entrada:* Inspeccionar Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar	Valores de entrada:* Inspeccionar Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	Valores de entrada:*		Depende de:			Abrir en modo de lectu	ra NUEVO			•	
✓ ✓ ✓ ✓	Image: Construction of the second	Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Cuardar	Image: Section of the section of th		Valores de entrada:*			Inspeccionar					
Valor por defecto Active la 🛊 del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar	Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar	Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar	Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:									⊘ ⊗	
Valor por derecto Active la a del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura	Valor por derecto Active la a del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura	Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:		(+)								2
De solo lectura	Campos obligatorios Guardar	De solo lectura (*) Campos obligatorios Guardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	Cuardar (*) Campos obligatorios Guardar La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:		Ð		la 🔀 del valor que desea que se muestre de manera	predeterminada.					
> (*) Campos obligatorios Guardar	(*) Campos obligatorios Guardar	(*) Campos obligatorios Guardar	(*) Campos obligatorios Guardar	I	⊕ Valor por defecto	Active							
() cumpos obligatorios		La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:		 Valor por defecto De solo lectura 	Active							
_		La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:	La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:		Image: Contract of the second seco	Active	(*) Campo	sobligatorios				Guardar	
				2 La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo és de los siguientes indicadores:	s obligatorios				Guardar	
) La casil	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
) La casil	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
) La casil	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
				La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
				La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
				La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
) La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
) La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
				La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
				La casi	O Solo lectura Ualor por defecto De solo lectura Illa mostrará que tiene va	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
				La casi		Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	
) La casi	Valor por defecto De solo lectura	Active	(*) Campo	s obligatorios				Guardar	

Orden en la pantalla* Fin Activo en el sistema Si Selección* Única Múltiple Depende de: Valores de entrada** Ídéred Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios rra pressione la tecla ENTER para convertir cada renglón de la lista en un valor de entrada.
Activo en el sistema Si Selección* • Única Multiple Depende de: Valores de entrada:* Jáce del • Única entrada:* • O Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Cua
Selección*
Depende de: Valores de entrada:* Image: I
Valores de entrada:* Área ĝ O Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios
Image: Construction of the second
Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Gua ora presione la tecla ENTER para convertir cada renglón de la lista en un valor de entrada.
Valor por defecto Active la * del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. De solo lectura (*) Campos obligatorios Gua ora presione la tecla ENTER para convertir cada renglón de la lista en un valor de entrada.
De solo lectura (*) Campos obligatorios (*) Campos obl
(*) Campos obligatorios Gua rra presione la tecla ENTER para convertir cada renglón de la lista en un valor de entrada.
(*) Campos obligatorios Gua ra presione la tecla ENTER para convertir cada renglón de la lista en un valor de entrada.
ra presione la tecla ENTER para convertir cada renglón de la lista en un valor de entrada.
Activo en el sistema Si
Selección" O Unica O Multiple
Depende de:
Valores de entrada:"
☆ Área 1 0
☆ Área 1 0 ☆ Área 2 0 ☆ Área 3 0
☆ Área 1 0 ☆ Área 2 0 ☆ Área 3 0 ☆ Área 4 0
☆ Årea 1 0 ☆ Årea 2 0 ☆ Årea 3 0 ☆ Årea 4 0 ☆ Årea 5 0
☆ Área 1 0 ☆ Área 2 0 ☆ Área 3 0 ☆ Área 4 0 ☆ Área 5 0 ☆ Área 6 0
☆ Área 1 0 ☆ Área 2 0 ☆ Área 3 0 ☆ Área 4 0 ☆ Área 5 0 ☆ Área 6 0 ⑦ 0
☆ Área 1 0 ☆ Área 2 0 ☆ Área 3 0 ☆ Área 4 0 ☆ Área 5 0 ☆ Área 6 0 ⑦ Valor por defecto Xative la ★ del valor que desea que se muestre de manera predeterminada.
 ☆ Årea 1 ☆ Årea 2 ∂ Årea 3
☆ Área 1 0 ☆ Área 2 0 ☆ Área 3 0 ☆ Área 4 0 ☆ Área 5 0
☆ Area 1 0 ☆ Area 2 0 ☆ Area 3 0 ☆ Area 4 0 ☆ Area 5 0
☆ Area 1 0 ☆ Area 2 0 ☆ Area 3 0 ☆ Area 4 0
☆ Area 1 0 ☆ Area 2 0 ☆ Area 3 0
 ☆ Área 1 ☆ Área 2 ☆ Área 3
☆ Area 1 0 ☆ Area 2 0
☆ Årea 1 0 ☆ Årea 2 0
☆ Área 1 0 ☆ Área 2 0
☆ Área1
☆ Área 1
☆ Área1
Yalvies we entraud.
Yalvies de citil ada.
Valores de entrada:*
Valores de entrada:*
Valazza da antendar*
Depende de:
Depende de:
Depende de:
Selección*
Activo en el sistema Si
Indicadores/Ajustes/Atributos personalizados

Los valores permitidos en los elementos de los atributos personalizados de tipo lista son:

Permite:

- Letras y números (sensible a mayúscula y minúscula)
- Símbolos permitidos: coma (,), punto (.), guion normal (-), porcentaje (%), dos puntos (:), punto y coma (;), interrogación de cierre (?)
- Tilde en español para vocales(á,é,í,ó,ú)
- máximo 100 caracteres

No permite:

- Símbolos o caracteres especiales como: slash (/), comillas ("), o el signo igual (=)
- Texto regex o con 'Enter'.
- Símbolos que parecen normal y no lo es como el doble guion(-), tabulación (
-),entre otros caracteres especiales Por lo anterior se sugiere manejar textos simples, y procurar limpiar los textos antes de intentar cargarlos al sistema.

NOTA: Si el nombre de un atributo de tipo lista contiene caracteres especiales como: slash (/), comillas ("), o el signo igual (=), cuando utilices ese atributo como filtro para generar un reporte el sistema no lo tendrá en cuenta debido al uso de estos caracteres.

Manejo de espacios

- Los dobles o varios espacios los reemplaza por UN solo espacio (ejm: esta oración tiene varios espacios
- el sistema la guarda así: esta oración tiene varios espacios) • Los espacios al final de la oración los elimina.

Gestionar Plantillas de BSC



Desde la opción Plantillas de la sección Tableros del menú de BSC podrás crear las perspectivas base que se requieran en tu organización. Para esto tu usuario debe pertenecer a un rol con el permiso: Plantillas

Desde este buscador puedes gestionar las perspectivas base que usarás al crear una perspectiva a un BSC. Para encontrarlas tienes disponible el filtro Nombre. Das clic en buscar y encontrarás la perspectiva con el filtro. Por defecto existen 4 perspectivas base que son las definidas por la Metodología: la de Cliente, Crecimiento, Financiera y Procesos. Pero si en tu organización requieren utilizar otra o nombra diferente podrás realizar estos cambios desde aquí:

- Crear Perspectiva base
- Editar Perspectiva base
- Eliminar Perspectiva base

Más información de como usar los filtros/opciones y como crear Búsquedas Almacenadas en el manual de generalidades.

Crear Perspectiva base

Has cli	c sobre el icono 🕒 p	ara crear una nuev	a perspectiva base.							
î C	Búsque	edas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	-) =	
	Página inicial Misrespons	← BSC/	Tableros / Plantilla	35						i
	Tableros	Nomb	re Todos	•				ordor búoguo		
00	Plantillas Dashboards				Buscar			aruar busque	ua	
	Iniciativas Reportes 💌									
÷ ©	Ajustes	Para r	ealizar una	búsqueda esta	blezca los fi	ción Iltros deseados	s y a conti	nuación l	naga	
		100		clic	en el botón	Buscar.				
Asigna	un nombre v opcionalr	mente una descripci	ión a la perspectiva	base que estás creando	y has clic en Guar	dar				
	Búsquedas	✓ Concept	ptos Últimas f	uncionalidades A	yudas Mis i	responsabilidades	Recursos 🔻	۰		•
	Página inicial	BSC / Tableros /	Plantillas							
	Misrespons Tableros	Nombre*								
0	Plantillas	Descripción								
	Iniciativas Reportes		Nota: Para ap	(*) Ca	ampos obliga ealizados debel	atorios	"Guardar", d	le lo		
	Ajustes			contrario ningu	in campio sera	tenido en cuenta.		Guard	lar	
•	3									

Si la información se guarda correctamente obtienes un mensaje de confirmación como este:



A continuación quedas en la pantalla de editar la perspectiva. Puedes Editar o Eliminar la perspectiva creada

Editar Perspectiva base

î C	Búsque	edas 🗸 Conceptos Últimas Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🗸 👀 🗰 📫
	Página inicial	ESC / Tableros / Plantillas
E	Mis respons	
	Tableros	Nombre Contiene
	Tabletos A	Guardar búsqueda
0	Blantillas	
S	Dashboards	BUSCA
	Iniciativas	
	Reportes 🔻	1 100 AZ Exportar
0	Ajustes 🔻	Nombre Descripción
		Crecimiento
0		Editar Eliminar
4		
Puedes	editar tanto el nombr	e como la descripción:
	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 🐼 🛍 📫 🌲
	Página inicial	🔶 BSC / Tableros / Plantillas
	Misrespons	
	Tableros 🔺	Nombre* Innovación y Aprendizaje
e	BSC	Descripción El crecimiento de la empresa identificado en la innovación y continuo aprendizaje
0	Plantillas	
0	Iniciativas	(*) Campos obligatorios
	Reportes 🔻	Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el boton "Guardar", de lo
0	Ajustes 🔻	contrario ningun cambio sera tenido en cuenta.
4		Eliminar Guardar
0		
4		Objetivos C+
•	1	

Una vez busques la perspectiva que deseas configurar o modificar elige la opción Editar.

Adicionalmente puedes crear los objetivos de la perspectiva base, dando clic en el enlace Crear

î	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas M	lis responsabilidades	Recursos 🔻	۲			4
	Página inicial	← вз	SC / Tableros / Plantill	las	-	-					
	Mis respons	Ob	ojetivos						¢	•	ť
Ð	Tableros										
0	BSC				< 1 →	Â7	Evr	ortar			
	Plantillas	100			1 - 1 de 1	· ·	EAP	ortai			
0	Dashboards			Nombre		Desc	ripción				
	Dashboards		Deserroller plan d	Nombre		Desc	ripción				
	Dashboards Iniciativas Reportes		Desarrollar plan d	Nombre le carrera del personal		Desc	ripción		○		
	Dashboards Iniciativas Reportes Ajustes		Desarrollar plan d	Nombre le carrera del personal		Desc	ripción	Crear	•		
	Dashboards Iniciativas Reportes • Ajustes •		Desarrollar plan d	Nombre e carrera del personal		Desc	ripción	Crear	•		
	Dashboards Iniciativas Reportes		Desarrollar plan d	Nombre le carrera del personal		Desc	tipción (Crear	•		
	Dashboards Iniciativas Reportes • Ajustes •		Desarrollar plan d	Nombre le carrera del personal		Desc	tipción	Crear	•	e	

Define el nombre y la descripción del objetivo, luego das clic en Guardar

					s - (Ayuda	
Perspectiva Base*	Innovación y Aprendizaje					Ø)
Nombre*	Desarrollar plan de carrera de	l personal					8
Descripción							
		(*) Campos oblig	gatorios				
No	ta: Para aplicar los car contrari	nbios realizados deb o ningún cambio será	erá oprimir el b á tenido en cue	otón "Guardar" nta.	, de lo		
						Guard)

Al guardar el objetivo, vuelves a la pantalla de la perspectiva.

Das	clic	en	Guardar	para	salvar	los	cambios	de la	perspectiva	C

ESC / Tableros / F		
Datos Básicos 🔺		
Nombre*	iOperación Exitosa!	8
Descripción	El crecimiento de la empresa identificado en la innovación y continuo aprendizaje	
	(*) Campos obligatorios	

Desde la pantalla de edición de la perspectiva base también puedes eliminarla.

Eliminar Perspectiva base

f Últimas funcionalidades Mis responsabilidades Recursos Búsquedas 🗸 Conceptos Ayudas 薗 1ⁿ 8 Ш Página inicial BSC / Tableros / Plantillas \leftarrow € Misrespons. ₽ Nombre Todos -Guardar búsqueda 0 BSC 0 **Buscar** Dashboards 4 Iniciativas 1 100 -**AZ Exportar** Reportes v lementos en página 1 - 4 de 4 0 Ajustes w Descripción 48 Cliente • Δ Crecimiento ÷ n Últimas funcionalidades Búsquedas Conceptos Ayudas Mis responsabilidades Recursos 曲 1 4 \sim E A Página inicial BSC / Tableros / Plantillas Ш Innovación y Aprendizaje 8 Nombre^{*} 8 El crecimiento de la empresa identificado en la innovación y continuo aprendizaje e BSC Descripción 0 (*) Campos obligatorios Iniciativas Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo Reportes ∇ contrario ningún cambio será tenido en cuenta. Ø Ajustes ۳ **Objetivos** \wedge \$ Clic en el botón eliminar y verás:

Desde el buscador o desde la pantalla de edición de la perspectiva base puedes eliminarla.



responde aceptar para eliminar definitivamente la perspectiva o cancelar para abortar la eliminación. Al cancelar vuelves a la pantalla desde donde venias si aceptas verás el siguiente mensaje de confirmación:

				iOpera	ación ón Exitosa	Exitosa !		(?) Ayuda	8
0									
				Borrado I Ce	Exitoso arrar				
8	Se debe eliminar antes	\$							
Si la pers	pectiva ya ha sido usa	ada en la contigu	uración de un BSC entor	nces veras:	Ayudas	Mis respo nsa bilidades	Recursos 💌	? Ayuda	\mathbf{X}
1				No es posibl Clier	e eliminar 1te				
6			It	tems Relacionados			c	antidad	
	Asociaciones a	a perspectivas						2	

			(?) Ayuda	\bigotimes
	No es posib Clier	le eliminar nte		
	Items Relacionados		Cantidad	
R Asociaciones a perspectivas			2	
	Ce	rrar		
8 Se debe eliminar antes				

Una tabla de relaciones que no permiten que se elimine, tendrás que ir al BSC a la perspectiva que tiene configurada esta perspectiva base, reemplazarla por otra y guarda los cambios.. Entonces si podrás volver a la perspectiva base y eliminarla.

Crear BSC

Desde I	la opción BSC de la	a secci	ión Tableros del menú de módulo de BSC puedes crear un nuevo BSC, utilizando el botón 🙌	
î ()	Búsqu	ledas	S V Conceptos Últimas Ayudas Mis Recursos Vincionalidades Ayudas Ayudas Recursos Vincionalidades Ayudas Recursos Vincionalidades Vincionalidades Vincionalidades Ayudas Ayudas Ayudas Recursos Vincionalidades Vincionalidades Ayudas	🤨 🖬 🛋 🔺
11	Página inicial		ESC / Tableros / BSC	
	Misrespons Tableros		Nombre Todos 💌	
00	BSC Plantillas		Responsable Todos	
	Dashboards Iniciativas		Otros parámetros	Guardar búsqueda
	Reportes 💌		Buscat	
	Ajustes 👻			
			Información	A
		3	Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuad el botón Buscar.	ción haga clic en

*+

Si tu usuario pertenece a un rol con el permiso de Crear BSC, aparece disponible el botón de crear. Das clic y verás la información para crear un BSC

î	Búsquedas 🗸	Conceptos fund	Últimas cionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	٩			
	Página inicial	BSC / Tableros / BSC								i
	Tableros	Descripción								
	Reportes Ajustes	Responsable*	Administrador del S	Sistema				8	•	
	Atributos pe	Configurador*	Administrador del S	Sistema				8		
	1997	Escala de Cumplimiento							-	k
		Medido con base en* No) medir	-						
				22			(Carl			
	9	Información adicional						Guardar		

• Nombre: Nombre del BSC. Debes procurar que éste sea claro y que resuma de que trata su contenido.

• Descripción: resumen de los contenidos del BSC, los objetivos que éste persigue o lo que el usuario considere que los demás usuarios que lo estén consultando deban tener en cuenta para manejar una idea del mismo.

• Responsable: Usuario activo encargado de la gestión y análisis del BSC. Podrá visualizar el BSC al consultarlo. Por defecto aparece el usuario con el cual estés en sesión,

puedes cambiarlo con el autocompletar o con el buscador

• Configurador: Usuario activo que podrá realizar cambios en la configuración del BSC.. Por defecto aparece el usuario con el cual estés en sesión, puedes cambiarlo con el

autocompletar o con el buscador arsigma	J
--	---

- Escala de Cumplimiento: Esta escala será la que aplique para dar el color al semáforo de cumplimiento del BSC cuando éste se mida con base en el promedio de sus perspectivas; a una perspectiva cuando ésta se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivos y a
- Medido con base en: La suite permite elegir No medir o que el BSC sea medido basado en los siguientes criterios:
 - Mínimo o máximo estado de sus perspectivas: Estas dos opciones indican que el BSC tomará el menor o mayor de los estados de sus perspectivas, según la opción elegida.
 - Promedio de sus perspectivas: Esta opción permite que el BSC sea medido con base en el promedio de sus perspectivas que tienen cumplimiento.
 - Una Variable: esta opción permite medir el BSC con base en el estado de una variable en particular. Para ello, debe seleccionar el botón Buscador que aparece al final de éste campo para encontrar y seleccionar la variable deseada.
- Información adicional: En esta sección se muestran los Atributos personalizados que se han creado para este módulo y se encuentran en estado activo. Todo los atributos personalizados que se muestren al explorar el BSC

	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas Ayudas Mis funcionalidades Ayudas responsabilidades Recursos V	III III A
	Página inicial	BSC / Tableros / BSC		
	Tableros 🔺	Nombre*	BSC textil 2017	0
0	BSC Plantillas	Descripción	Cuadro de mando integral para el año 2017	
	Dashboards Iniciativas	Responsable*	Nacha Garcia	0
	Reportes 🔻	Configurador*	Administrador del Sistema	2
	Ajustes 🔻	Escala de Cumplimiento	ESCALA BSC.	
		Medido con base en*	Promedio de sus perspectiv. 💌	
	3			uardar

Has clic en Guardar para terminar la creación del BSC, verás un mensaje de confirmación y quedarás en la pantalla de Editar BSC

ESC / Tableros / BSC							
	iOperación Exitosa ! Creación Exitosa						
	🗐 Crear Mapa 🔒 Seguridad						
Nombre*	BSC textil 2017						
Descripción Cuadro de mando integral para el año 2017							
Responsable*	Eliminar Guardar Nacha Garcia Ø						

Después de creado el BSC puedes:

- Editar BSC
- Crear Mapa
- Asignar seguridad
- Eliminar BSC

NOTAS:

- Cuando se elige medir:
 - un BSC con base en el promedio de sus perspectivas
 - una perspectiva con base en el promedio de sus objetivos
 - un objetivo con base en el promedio de sus métricas

Tenga en cuenta que:

- No se mostrarán datos para las columnas correspondientes al valor actual y el valor de la meta.
- El porcentaje de cumplimiento se calculará sólo con base en el promedio de aquellos que tengan cumplimiento.
- No se muestra la sección información adicional sino existe por lo menos un atributo personalizado activo.

Editar BSC

Una vez creado el BSC podrás editarlo y agregar las perspectivas, objetivos, temas, iniciativas, crear el mapa. Por la opción BSC de la sección Tableros del menú de módulo BSC ingresarás al buscador, filtra busca y edita el BSC que quieres editar. Adicional al configurador del BSC también podrán editarlo los usuarios que pertenezcan a un rol que se les haya asignado permisos de configurar.

n C	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos	
	Página inicial Mis respons Tableros	← BSC / Tableros / BSC Activo Si Otros parámetros ✓ Guardar búsqueda	i
	Plantillas Iniciativas Dashboards • Reportes •	Buscar 1 - 1 de 1 Lementos embreina AZ Exportar	
	Ajustes	Editar Eliminar Explorar Estadísticas Seguridad Reasignar	

Das clic en Editar y verás

- Opción para cambiar presentación con el Mapa del BSC y dar Seguridad a roles
- Información básica del BSC: todos los campos pueden ser modificados, sin dejar vacíos los campos requeridos (marcados con *)

1 C	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻	🤨 🖿 🛋 🌲
	Página inicial	ESC / Tableros / BSC	🗄 Camblar presentación con el maj	pa 🔒 Seguridad
	Mis respons	General Información	adicional Perspectivas 6 Temas 1 Historial	
	Tableros 🔺	Nombre*	BSC TEXTILOS S.A.	•
	Plantillas	Descripción	Cuadro de mando para la empresa TEXTILOS S.A.	
	Dashboards	Responsable*	Abel De María Iniesta Noel	0
0	Reportes 🔻	Orafinnadout		
	Ajustes 🔻	Configurador	Abei De Mana imesta Noei	
4		Escaia de Cumplimiento		- Al
	3	Medido con base en*	Una variable TEXTILOS S.A.	S Guardar

• Información adicional: en esta sección encuentras los atributos personalizados activos que tu administrador ha configurado.

î 🕞	Búsquedas	s	Conceptos Últimas fund	cionalidades Ay	yudas M	is responsabili	dades Red	ursos 🔻	۲		
	Página inicial	F	BSC / Tableros / BSC				E! Camblar pres	sentación con e	Imapa 🔒 :	Soguridad	
	Mis respons		General Información adicional	Perspectivas 5	Temas 1	Historial					
-	Tableros 🔺		Fecha próxima Revisión	31/12/2020					0	ī	
	Plantillas										
	Iniciativas Dashboards 🔻		Nombre abreviado	Cualquier texto						i	
0	Reportes 🔻		Presupuesto de ejecución	Números enteros						i	
0	Ajustes 🔻		Descripción adicional								
			Escribir un comentario							i	
0		2	Variables asociadas				-	iminar	Gu	ardar	

• Sección de Perspectivas: desde aquí puedes crear las perspectivas del BSC, Según el método estratégico del Cuadro de Mando Integral son 4. Al dar clic en agregar crearás una nueva perspectiva, sigue el anterior enlace para más información

î 🔁	Búsquedas		~ c	onceptos Ú	ltimas funcionalidades	s Ayudas	Mis responsa	bilidades	Recursos 💌	🍈 🗉 📫	
	Página inicial	(BSC / Tabl	leros / BSC				E! Camb	lar presentación con el m	apa 🔒 Seguridad	
	Mis respons		General	Información ad	icional Perspect	tivas 5 Tema	s 1 Historia	I			
=	Tableros 🔺										
e	BSC										
	Plantillas					1	- 5 de 5	AZ	Ехро	rtar	
0	Iniciativas			- - -	Manakan		Bernardite		•••		
	Dashboards 💌			E Tipo	Nombre		Responsable		Medicion		
0	Reportes 🔻		•	Innovación y Aprendizaje	Aprendizaje y	crecimiento Textilos	Emma Flauta		PAprCre		
0	Ajustes 🔻		•	Cliente	Perspectiva C	liente Textilos	Juliana Rojo		PCli		
				Financiera	Perspectiva Fi	inanciera Textilos	Diana Palacios F	lernandez	Pfin		
										(
0	2			Procesos	Perspectiva Pl	rocesos Textilos	Camilo Daza	_	PPro Eliminar	Guardar	

Sección de Temas: Temas o líneas estratégicas son agrupaciones de objetivos estratégicos o combinaciones verticales de objetivos. Consisten básicamente en grandes conceptos estratégicos en los que se pretende que se centre una organización y por lo tanto guían en gran medida todas las acciones a realizar dentro de la planeación estratégica. Lo ideal, es que una línea estratégica contenga distintos objetivos alineados con distintas perspectivas. Al dar clic en agregar crearás un nuevo tema, sigue el anterior enlace para más información

Si quieres editar un tema, has clic sobre su nombre para ir a la pantalla de edición del tema.

nn	Búsquedas		~	Conceptos	Últimas fur	icionalidades A	wudas Mis	s responsabil	idades	Recursos 🔻	۲		\$
	Página inicial Mis respons	~	BSC /	Tableros / BSC al Informacio	ón adicional	Perspectivas 5	Temas 1	Historial	E! Cambla	r presentación co	n el mapa	Seguridad	- [i
	Tableros 🔺 BSC Plantillas						< 1 → 1 - 1 de 1		ĄZ	Ex	ortar		
	Dashboards Reportes			Nombre <u>Intimidad con</u>	el cliente		Resp	onsable so Quijano					
	Ajustes 🔹										Agregar	•	
0	4	3			-					Eliminar		Guardar	

• Historia de reasignaciones del configurador: Cada vez que el o los usuarios con la opción administrativa de "Reasignar Configurador" realicen esta acción quedará en esta sección el comentario que apoya esta acción.

î 🔁	Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▼
ے ال	Página inicial	ESC / Tableros / BSC
	Mis respons	General Información adicional Perspectivas 5 Temas 1 Historial
ŧ	Tableros 🔺	
e	BSC	Historia de reasignaciones del configurador
	Plantillas	
0	Iniciativas	Cambio del configurador de Alonso Quijano a Administrador del Sistema \land
	Dashboards 💌	Abel De María Iniesta Noel
0	Reportes 🔻	Se regresa la disponibilidad al Administrador del Sistema.
0	Ajustes 🔻	19/sep/2019 10:34
		Cambio del configurador de Administrador del Sistema a Alonso Quijano 🗸
Ü		
4		Eliminar Guardar

Asignar Presentación con el Mapa del BSC

El mapa estratégico es una representación gráfica del conjunto de hipótesis sobre la causa y efecto entre los objetivos de una estrategia. Para asignar una presentación con el mapa del BSC selecciona el enlace **Asignar una presentación con el mapa del BSC**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, te llevara a una pantalla en donde puedes seleccionar entre **Usar otra presentación** o **Usar el mapa de la versión 8**.



Si seleccionas usar el mapa de la versión 8, mantendrá el mapa que creaste en esa versión y te dejara en la pantalla en la que te encontrabas.

Si seleccionas Usar otra presentación te llevara a un buscador para que selecciones la presentación en la cual quieres que se muestre el mapa del BSC, después de seleccionar la presentación y dar clic en Agregar y cerrar, el sistema te posicionara en la pantalla en la que te encontrabas inicialmente y el enlace de Asignar presentación con el mapa tomara el nombre de Cambiar presentación con el mapa.



NOTA:

- En el momento de consultar un BSC podrás ver el mapa que hayas seleccionado ya sea con la opción Usar otra presentación o Usar el mapa de la versión 8.
- También puedes insertar un BSC desde una presentación.

jsp=/ind/bsc/bscFAdmin.jsp

Crear perspectiva de un BSC

	Búsqued	as 🗸 Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	۲	#	4
al	Página inicial	BSC / Tablaros / BSC						666	
	Mis respons	Perspectivas							- 1
	Tableros 🔺								
0	BSC		Marridana		Desmanalla		a - 11 - 1 6		
0	Plantillas	E lipo	Nombre		Responsable	ľ	nealcion		
	Dashboards						Agrega	•	
	Penortes T								
	Reportes							(9)	
	Ajustes 🔻	Temas 🔨							
		Nombro			Deeponeable				
4	2	Nombre			Responsable	Eliminar	G	uardar	
Verás:									
	Búsqued	as 🗸 Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	۲		
đ	Página inicial			-		and the			
=	Missaapana	BSC / Tableros / BSC							- 1
•	Mils Tespolis	RSC	BSC toytil 2017						
	Tableros 🔺	650							
0	BSC	Nombre*	Perspectiva financiera	3				8	
0	Plantillas	Descripción							
	Iniciativas								
	Reportes 🔻	Responsable*	Alberto Acosta						
Ų	Aluctor	Perspectiva Base*	Financiera	-					
9	Ajustes	Orden*	1					8	
		Medido con base en*	No medir						
			<mark>No medir</mark> Mínimo estado de sus ol	bjetivos	5				
			Máximo estado de sus o Promedio de sus objetiv	objetivos /os	bligatorios				
8	9		Una variablė	103 0	Nigatorios		G	uardar	

Desde la pantalla de editar un BSC, en la sección Perspectivas, utliza el enlace Agregar para crear una nueva Perspectiva.

• BSC: nombre del BSC al que se le está creando la perspectiva.

• Nombre: nombre que se le asigna a la perspectiva que está siendo creada. Este debe ser en lo posible claro y dar una idea general de lo que contiene la misma.

• Descripción: En este campo puede describir los objetivos que esta perspectiva persigue, o un resumen de lo que en ella puede encontrar el usuario que la esté consultando o una idea de lo que ésta debe llevar.

• Responsable: usuario activo de la suite encargado del seguimiento que se debe realizar sobre la perspectiva. Por defecto aparece el usuario con el cual estés en sesión,

puedes cambiarlo con el autocompletar o con el buscador

- Perspectiva Base: Es la clasificación mayor de perspectivas según la metodología del BSC. Usualmente son cuatro: Crecimiento, Cliente, Financiera y Procesos. El sistema trae estas cuatro perspectivas básicas pero desde la opción *Plantillas*, puedes agregar más perspectivas base
- Orden: Elija el orden que tendrá la perspectiva dentro del BSC de acuerdo a la importancia que tenga sobre el mismo. Ingrese un valor numérico. Por ejemplo, 1.
- Medido con base en: Puede elegir No medir la perspectiva o que sea medida con base en una de las siguientes opciones:
 - Mínimo o máximo valor de sus objetivos: Estas dos opciones indican que la perspectiva tomará el menor o mayor de los estados de sus objetivos, según la opción elegida.
 - Promedio del valor de sus objetivos: Esta opción permite que la perspectiva sea medida con base en el promedio de sus objetivos que tienen cumplimiento.
 - Variable: La perspectiva será medida de acuerdo al valor y estado de la variable elegida. Para elegir la variable, utilice el botón que activa el buscador de variables.

Has clic en el botón *Guardar,* obtendrás un mensaje de éxito con al correcta creación.

	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	۵	1
	Página inicial	BSC / Tableros / BSC			-		🔒 Seguri	dad
	Mis respons		\frown					T
	BSC		()	iOpera	ación <mark>Exitos</mark>	sa!		
	Plantillas Dashboards		\smile	Creaciór	n Exitosa			
	Iniciativas							- 4
0	Reportes V	BSC	BSC TEXTILOS S.A.					
	Ajustes	Nombre*	Perspectiva Financiera				8	
٣		Descripción						
	3	Responsable*	Alberto Extranjero			Guardar	Eliminar	
		Perspectiva Base*	Financiera 🔹					

Una vez creada la perspectiva quedas en la pantalla de edición de esta y podrás seguir editando, eliminar, asignar seguridad o crear una nueva perspectiva

Crear objetivo a una perspectiva

	Búsqueda	s	✓ Conceptos	Últimas funcionalidad	des Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	🧐 🔳 🛋	4
	Página inicial	K-	BSC / Tableros / BSC			-		Seguridad	i
	Tableros		Medido con base en*	No medir	-				
	BSC Plantillas		Objetivos					•	
0	Dashboards Iniciativas		_					_	
00	Reportes Ajustes		Nombre		Objetivo E	ase Responsable	Medi	ción Agregar 🕂	
		2					Guardar	Fliminar	
\$							Guardan	Emmina	· [] []

Si puedes editar un BSC, desde la pantalla de edición de una Perspectiva, en la sección Objetivos encuentras el enlace Agregar para adicionar un objetivo a esta perspectiva:

Registra los siguientes campos para crear el objetivo

n	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	🐠 🖬 🖷	4
	Página inicial	с вз	C / Tableros / BSC						
	Mis respons	BS	c	BSC TEXTILOS S.A.					
	BSC	Per	spectiva	Perspectiva Financiera					
	Plantillas Dashboards	Not	mbre*						
	Iniciativas	Des	scripción						
0	Ajustes	Res	sponsable*	Administrador del Sistema				•	
		Obj	jetivo Base	Seleccione una opción 🔻 No medir Mínimo estado de sus métricas					
		Ord	len*	Máximo estado de sus métricas Promedio de sus métricas Variable					
\$	3	Me	dido con base en	No medir 🔻				Guardar	

- Nombre: Nombre que se le asigna al objetivo que está siendo creado, este debe ser en lo posible claro y dar una idea general de lo que contiene el mismo. Obligatorio
- Descripción: En este campo puede describir lo que este persigue, o un resumen de lo que en él puede encontrar el usuario que lo está consultando o una idea de lo que éste quiere alcanzar.
- Responsable: usuario activo de la suite, quien se encarga del cumplimiento del objetivo. Por defecto aparece el usuario con el cual estés en sesión, puedes cambiarlo con el

autocompletar o con el buscador 🔛 . Obligatorio

- Orden: Orden que lleva el objetivo dentro de la perspectiva. Éste puede ser configurado de acuerdo a la importancia que tenga sobre la perspectiva. Obligatorio
- Medido con base en: Puede elegir No medir el objetivo o que éste sea medido con base en una de las siguientes opciones:
 - Mínimo o máximo valor de sus métricas: Estas dos opciones indican que el objetivo tomará el menor o mayor de los estados de sus perspectivas, según la opción elegida.

- Promedio del valor de sus métricas: Esta opción permite que el objetivo sea medido con base en el promedio de sus métricas que tienen cumplimiento.
- Variable: El objetivo será medido de acuerdo al valor y estado de la variable elegida. Para elegir la variable, utilice el botón que activa el buscador de variables.

Has clic en el botón Guardar para finalizar la creación del objetivo con los datos básicos (Obligatorios). Obtendrás un mensaje de éxito así:



El objetivo que estás creando puede además tener asociadas Iniciativas y métricas:



Desde la sección Métricas has clic en Agregar. aparece el buscador de variables que te permitirá seleccionar de todas las variables tipo dato existentes en el sistema aunque no tengas permisos explícitos, selecciona la deseada, has clic en el botón Agregar y cerrar. Las variables deben estar previamente creadas en la suite para que aparezcan en el buscador.

	Тіро	_		? A	yuda 🗙
	Obtención	`			
	Propietario	Todos			
	Otros paráme	tros 🗸			
0			Buscar		
6	No mostrar sele	ccionados			_
			1 - 6 de 6	100 - Elementos en página	ĄZ
	E E	Nombre		Valor Meta	% Unid
	•	Ventas Internacionales		620.00 200.00	100.00 M\$
	•	Cumplimiento Objetivo Impulsar Crecimiento Internacional		92.33 100.00	92.33 %
		Tiempo de respuesta pedido internacionales	Agregar A	gregar y Cerrar Cerrai	dia

Al agregar la métrica verás en la tabla el nombre de la variable elegida.

î 🔒	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos V		
	Página inicial	ESC / Tableros / Iniciativas		
	Mis respons	Iniciativas	\odot	
ŧ	Tableros 🔺			
•	BSC	Métricas		
	Plantillas			
0	Dashboards	,		
	Reportes V	Variable		
0				
0	Ajustes 🔻			
	1000	Agregar 🕂)	
0				
¢.		Guar	lar	

Puedes Desasociar la métrica de este objetivo, si das cllc en el cuadro de chequeo de la izquierda y clic en botón Guardar. La variable no se puede eliminar desde aquí, solo se puede desasociar de este objetivo estratégico. Para agregar otra iniciativa nuevamente das clic en el enlace Agregar. Después de agregar iniciativas debes dar clic en el botón Guardar. Si quieres cambiar el orden de las variables en esta tabla, marca el segundo cuadro de chequeo y utiliza los iconos del encabezado de la tabla para subir o bajar la variable. Todo cambio requiere que des clic en Guardar.

Editar Objetivo

	Búsquedas	`	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔹) 🖬 🖬	
	Página inicial	(BSC / Tableros / BSC			_		Seguridad	
	Misrespons Tableros		Objetivos					٥	
	BSC Plantillas				▲ 1 1 - 3 de 3	ÂZ	Exporta		
	Dashboards		Nombre		Objetivo Base	Responsable	Medición		
0	Reportes 🔻		Generar valor finar	nciero	Ninguno	Diana Palacios Herna	ndez Pfin_OGEnValFir	י 📀	
0	Ajustes 🔻		Impulsar el crecimi	iento internacional	Ninguno	Diana Palacios Herna	ndez Pfin_OImpCreIn	t 🕑	
			Efectividad		Ninguno	Administrader del Sist	tema CUMPLAPORIN	v 🔿	
4							Editar Elimina	- 6	
\$							Guardar Agrega	Eliminar	

Para editar un Objetivo, debes buscar y editar el BSC, luego dar clic sobre la perspectiva que contiene el objetivo y por ultimo elegir el objetivo y dar clic en el botón editar

Verás la pantalla con los datos con los que se creó objetivo, podrás modificar toda la información con el cuidado de no dejar vacíos los campos que son obligatorios.

1 Contraction of the second se	Búsquedas		✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	🧑 🖩 🖬 🌲	
	Página inicial	F	BSC / Tableros / BSC			-		Seguridad	
	Mis respons								l
0	Tableros 🔺		BSC	BSC TEXTILOS S.A.					
•	Plantillas		Perspectiva	Perspectiva Financiera Textilos					
0	Dashboards		Nombre*	Impulsar el crecimiento internaci	onal			0	
	Iniciativas		Descripción	Incursionar en mercados internad	cionales aprovech	ando los tratados realizados para	a las exportaciones en el	sector.	
0	Aiustes		Responsable*	Diana Palacios Hernandez				•••	
			Objetivo Base	Seleccione una opción 🔻					
0			Orden*	3				0	
∆ ¢	•		Medido con base en	Variable	Cumplimiento	Objetivo Impulsar Crecimiento In	ternesional Eliminar	Guardar	



Al finalizar los cambios has clic en el botón Guardar.

Desde esta pantalla tienes la opción de crear un nuevo objetivo, eliminar el actual y asignar seguridad

Eliminar Objetivo



Los objetivos estratégicos se pueden eliminar desde dos partes: Desde la pantalla de edición de la perspectiva, en la tabla de los objetivos

	Página inicial	(BSC / Tableros / BSC		Seguridad
	Mis respons				1
	Tableros 🔺		BSC	BSC TEXTILOS S.A.	
	BSC		Perspectiva	Perspectiva Financiera Textilos	
M	Plantillas				
0	Dashboards		Nombre*	Impulsar el crecimiento internacional	•
	Iniciativas		Descripción	Incursionar en mercados internacionales aprovechando los tratados realizados para las exportaciones en el sector.	
0	Reportes 🔻		Responsable*	Diana Palacios Hernandez	8
0	Ajustes 🔹				
			Objetivo Base	Seleccione una opcion V	
•			Orden*	3	0
\$		5	Medido con base en	Cumplimiento Objetivo Impulsar Crecimiente Internacional	Guardar

En los dos casos, das clic sobre el botón Eliminar y verás la pantalla de confirmación de la eliminación. Si hay restricciones no podrás eliminarlo. Si hay elementos asociados pero que no restringen la eliminación podrás dar clic en Aceptar para eliminar el objetivo o en Cancelar para abortar esta acción.

Impulsar crecimiento internacional - Objetivo	? Ayuda		
¿Seguro desea eliminar? Impulsar crecimiento internacional			
Items Relacionados	Cantidad		
Asociaciones a Métricas	1		
Asociaciones de Objetivos a Iniciativas	1		
Aceptar Cancelar			
So debe alliminar antes			

Al aceptar verás un mensaje de éxito si se realizó la eliminación

Ir	npulsar cre	cimiento internacionall - Objetivo	? Ayuda
		¡Operación Exitosa ! Eliminación Exitosa	
Plantillas			
		Borrado Exitoso	
Se debe eliminar antes			

Al cerrar esta pantalla vuelves a la edición de la perspectiva que contenía el objetivo recién eliminado.

Asignar Seguridad sobre un Objetivo

Para dar permisos sobre el objetivo a los demás usuarios:

- Haz clic en el link Seguridad, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Encuentras la siguiente pantalla:

	Seguridad			? Ayuda
bjetivo: Impulsar el crecimiento internacional				
Buscar				
Rol		Ver	Comentar	Configurar
Todos los Usuarios				
Administradores				
Usuario				
Auxiliares de Operación				
Coordinadores				
Rol Analítico				Guardar
		_		_

- En la parte izquierda encuentra todos los roles disponibles para darles permiso sobre el objetivo.
- Escoja los permisos que desee sobre los roles que necesite.
- Haga clic en Guardar.
- Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

Editar Perspectiva

Desde la nantalla de edición de un BSC	al dar clic sobre la perspectiva puedes editarla
Desde la partana de culción de un DSC	

î C	Búsqueda	as 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilida	ades Recursos	- 🧑	iii	4
	Página inicial Mistespons	← BS	C / Tableros / BSC ctivas 🔦				5			i
	BSC Plantillas				4	1 • 1 de 1	ĄZ	Exportar		
	Dashboards		E Tipo Financiera	Nombre	nanciera	Responsable Alberto Acosta		Medición Pfin		
	Ajustes							Agregar	0	
		Temas	•	35	15	50			đ	
	3						Eliminar	Gua	ardar	

Al editar la perspectiva puedes:

• Cambiar los campos básicos: puedes cambiar todos los datos básicos de la perspectiva teniendo el cuidado de no dejar vacíos los campos obligatorios.

	Búsque	das 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	٩	m	1	
	Página inicial	←	BSC / Tableros / BSC		6						
•	Misrespons Tableros		BSC	BSC TEXTILOS S.A.							
0	BSC		Nombre*	Perspectiva Aprendiza	aje y crecimiento	Textilos				3	
0	Plantillas Dashboards		Descripción	Lograr liderazgo en el	sector desarrolla	ando el capital humar	no, de informació	n y organizacio	onal		
	Iniciativas		Responsable*	Andrea Castro Luna				6	3		U
	Reportes 💌		Perspectiva Base*	Innovación y Aprendizaj	e 🔻						
0	Ajustes 🔹		Orden*	4						3	
			Medido con base en*	Una variable	 Cumpl 	limiento Perspecitiva	Aprendizaje y Cr	recimiento	8	•	
4										(+	
	<u>s</u>			(*)	Campos ol	bligatorios	Guardar		Eliminar		

Agregar Objetivos : En la sección de Objetivos das clic en el enlace Agregar . Mira el anterior enlace para más información sobre agregar objetivos



Finalmente debes dar clic en el botón Guardar para salvar los cambios realizados en los campos básicos. Después de agregado un objetivo ya no se requiere Guardar.

Asignar seguridad a Perspectiva

Para dar permisos sobre la perspectiva a los demás usuarios has clic en el link Seguridad, ubicado en la parte superior derecha.

n O	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidade:	Recursos 🔻	۰	1 MA &
	Página inicial Misrespons	BSC / Tableros / BSC		4 : 7	3 • 4 de 4			-
0	BSC					Croar Mapa	Segurida	nd
	Dashboards	Nombre*	BSC textil 2017					0
	Reportes 🔻	Descripción	Cuadro de mande	o integral para e	el año 2017			5
	Ajustes 💌	Responsable*	Nacha Garcia				٢	
		Configurador*	Administrador de	el Sistema			0	
	3	Escala de Cumplimiento	ESCALA BSC.			Eliminar	Guard	ar

Encuentras la siguiente pantalla:

Seguridad			? Ayuda	ę
erspectiva: Perspectiva financiera				
Buscar				
Rol	Ver	Comentar	Configurar	
Todos los Usuarios				
Administradores				
Usuario				
Auxiliares de Operación				
Coordinadores				
Dol Apolítico				

En la parte izquierda encuentras todos los roles disponibles para darles permiso sobre la perspectiva. Elije los permisos que desees sobre los roles que necesites y has clic en *Guardar*. Aparecerá un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo,



Eliminar Perspectiva

Desde la pantalla de edición de un BSC y al dar clic sobre la perspectiva puedes editarla

î C	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidade	Recursos	۵	mi 4
	Página inicial Mistespons	BSC / Tableros / BSC						ľ
	BSC Plantillas			1-	1 • 1 1 de 1	ĄZ	Exportar	
	Dashboards	t Tipo	Nombre		Responsable		Medición	
	Reportes 💌	• Financiera	Perspectiva fina	anciera	Alberto Acosta		Pfin	-
0	Ajustes 🔻						Agregar e	
		-	2.02					
	100 C	Temas 🔨						(+)
	3					Eliminar	Guarda	

Al editar la perspectivas puedes eliminarla si das clic en el botón eliminar

î C	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas Ayudas funcionalidades	Mis responsabilidades	ecursos 👻 🍕) 🖿 🖷	4
	Página inicial	BSC / Tableros / BSC	La construction of the second s				- 1
	Tableros	BSC	BSC TEXTILOS S.A.				
0	BSC	Nombre*	Perspectiva Aprendizaje y crecimient	to Textilos		٢	
0	Plantillas Dashboards	Descripción	Lograr liderazgo en el sector desarro	ollando el capital humano,	de información y organiza	cional	
	Iniciativas	Responsable	Andrea Castro Luna			8	ų
0	Reportes 🔻	Perspectiva Base*	Innovación v Aprendizaje 🔻				
	Ajustes 🔻	Orden*	4			۲	
		Medido con base en*	Una variable Cun	nplimiento Perspecitivo Ap	rendizaje y Crecimiento	<u></u>	
	3	0	(*) Campos	obligatorios	Guardar	Eliminar	
15			() Campos	obligatorios			

Verás una pantalla de confirmación, donde podrás o no eliminar la perspectiva de acuerdo a las restricciones que tenga:

Perspectiva Aprendizaje y crecimiento Textilos - Per	spectiva ^{? Ayuda}	$\bigotimes_{\mathbb{Q}}$
¿Seguro desea eliminar? Perspectiva Aprendizaje y crecimiento Textilos		
Items Relacionados	Cantidad	
Asociaciones a objetivos	4	
Asociaciones a Métricas	19	
Aceptar Cancelar		

Algunas perspectivas ya tienen relaciones algunas permiten o otras no permitirán la eliminación. En el caso de las restricciones debes primero editarla y quitar esas asociaciones y luego si podrás eliminarla.

Perspectiva financiera internacional 2 - Perspectiva	? Ayuda
¿Seguro desea eliminar? Perspectiva financiera internacional 2 Aceptar Cancelar	
3 Se debe eliminar antes	

Al dar clic en Aceptar eliminas la perspectiva, con Cancelar vuelves a la pantalla de edición de la perspectiva sin eliminarla.

	? Ayuda	
	iOperación Exitosa !	
2		
Plantillas		
0	Borrado Exitoso	
	Cerrar	
8 Se debe eliminar antes		

Finalmente verás el mensaje de confirmación de la eliminación. Después de eliminar la perspectiva NO se podrá recuperar la información.
Crear Tema para un BSC

Estando en la edición de un BSC elige el enlace Agregar de la sección Temas para crear un nuevo tema que agrupará objetivos estratégicos de diferentes perspectivas que estén orientados hacia una misma linea estratégica.



Verás esta pantalla, debes diligencia el nombre del tema, el responsable y opcionalmente su descripción.

î C	Búsquedas	✓ Concept	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	۲	m	
	Página inicial	BSC / Tableros / E	SC						7
0	Misrespons	BSC	BSC TEXTILOS S.A.						
	Tableros	Tema*	Intimidad con el cliente					C	
0	Plantillas	Descripción	El acercamiento y compren alinear nuestros objetivos	nsión no solo de la	os clientes sino del me	rcado es un tema fur	ndamental pa	ra	
	Dashboards	Responsable*	Alberto Acosta					8	
	Iniciativas		· · ·						
	Reportes 🔻		(*)) Campos	obligatorios				k
0	Ajustes 🔻								
		Objetivos estratégico	s asoclados* 🔦						
0									
	1 C 1								
			lombre	Valor	Meta	% Unidad		uardar	
-									

Para poder crear el tema debe tener objetivos asociados, por lo tanto es necesario que antes de crear el tema ya se hayan creados los objetivos estratégicos de cada perspectiva que vayan a agruparse con el tema. Has clic en Agregar de la sección Objetivos estratégicos asociados, aparece el buscador de objetivo, búscalos, márcalos y has clic en Agregar si quieres buscar otros objetivos o en Agregar



y clic en Cerrar si quieres volver a la pantalla de Temas. Verás el objetivo seleccionado.



Das clic en Guardar para salvar los datos del tema creado, si agregaste un objetivo que no va, puedes eliminarlo marcando la casilla de la izquierda y dar clic en Guardar. Después de Guardar verás el mensaje de confirmación y también tendrás disponibles el Botón de Eliminar que te permite borrar ese tema

Indicadores / Mis	is responsabilidades	
	¡Operación Exitosa !	
BSC	BSC textil 2017)
Tema*	confianza con el cliente)
Descripción]
Responsable*	Alberto Acosta	ť
	Guardar Eliminar	

También tienes disponible el botón de agregar un nuevo tema 브

Para regresar a la pantalla del BSC puedes dar clic en el nombre de BSC en el primer campo (nombre del BSC en letra azul)

Objetiv	dicadores / Mi vos estratégic	is respo	onsabilidades clados* 🔨						
				 1 → 1 de 1 	100	Ąz	E	xport	ar
		E	Nombre	Valor	Meta	% Unic	lad T	С	v
	Eliminar		Incrementar utilidades						
								Agreg	ar_ 🕂
	3		5.5	1					
						Guardar	,		Eliminar

Si deseas eliminar un objetivo solo tienes que marcarlo (casilla de la izquierda) y dar clic en el botón Guardar

Recuerda que el tema requiere por lo menos un objetivo asociado. Agrega por lo menos un objetivo válido antes de eliminar los que no van.

Consultar BSC

		Charles and the second						
Página inicial	ESC / Tableros / BSC							
Mis respons				Guardar	busqueda			
Tableros 🔺	Buscar							
BSC K								
Plantillas	× 1 ·	100		7 Evn	ortar			
Iniciativas	1 - 3 de 3	Elementos e	n página		ortai			
Dashboards 👻	E Nombre Valor	Meta	ı % Unida	d T C	v			
Reportes 🔻	BSC TEXTILOS S.A. 65.52	100.00	65.52 %	1 9	× 📀			
justes 🔻	chm							
	Organizaciona-J20				V			
	Rúsquedas Conceptos Conceptos	EXTILOS S.A	 Mis response 				0	6
<	Periodo: <u>Sin agrupar</u> Desde:	Valores	vigentes Act	ualizar			?	0
3	Periodo: Sin agrupar V Desde:	Valores	4. vigentes Act	isabilidades ualizar			0	0
3	Periodo: Sin agrupar Desde:	Valores	A. vigentes Act	isabilidades ualizar			3	e
3	BSC 11 Periodo: Sin agrupar Desde: D	Valores	4. vigentes Act Valor Meta	ualizar Valor Actual	Cump	Inici N	0	
3	BSC 1 Periodo: Sin agrupar Desde: Desde: D	Ten	4. vigentes Act Valor Meta 100.00	Valor Actual 65.52 (D)	Cump 65.52	Inici N	o B	
3	BSC 11 Periodo: Sin agrupar Desde: D	Ten	4. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00	Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D)	Cump 65.52 74.54	Inici N	0 6 6	
	BSC 12 Periodo: Sin agrupar Desde: D	Ten	L. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00	Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D) 80.21	Cump 65.52 74.54 80.21	Inici N	0 B B	
2	BSC 1 Periodo: Sin agrupar Desde: BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores Perspectiva Financiera Textilos Perspectiva Financiera Textilos Generar valor Cumplir con la cuota de rendimientos y utilidades muy optimistas que la junta directiva ha dispuesto para los socios	Ten	L. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00 100.00	Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D) 80.21 75.18 (D)	Cump 65.52 74.54 80.21 75.18	Inici N	0 B	
2	BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores SC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores SC > Perspectiva Financiera Textilos SC = Perspectiva Financiera Textilos SC = Ourpolir con la cuota de rendimientos y utilidades muy optimistas que la junta directiva ha dispuesto para los socios S = Efectividad	XTILOS S.A Valores	L. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00 100.00 100.00	Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D) 80.21 75.18 (D) 87.27 (D)	Cump 65.52 74.54 80.21 75.18 87.27	Inici N	0 B	
3	BSC 1 Periodo: Sin agrupar Desde:	Valores	L. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D) 80.21 75.18 (D) 87.27 (D) 65.61 (D)	Cump 65.52 74.54 80.21 75.18 87.27 65.61	Inici N	0 B B	
3	BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores SC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores Objetiv	Valores Valores	L. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D) 80.21 75.18 (D) 87.27 (D) 65.61 (D) 36.47 (D)	Cump 65.52 74.54 80.21 75.18 87.27 65.61 36.47	Inici N	0 6 6 6	
2	BSC 11 Periodo: Sin agrupar Desde: M003 Tabular BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores BSC TEXTILOS S.A. Perspectiva Financiera Textilos Generar valor Cumplir con la cuota de rendimientos y utilidades muy optimistas que la junta directiva ha dispuesto para los socios Efectividad Perspectiva Cliente Textilos Incrementar la fidelidad y retención de clientes Incrementar na fidelidad y retención de clientes Incursionar en nuevos mercados nacionales 	XTILOS S.A Valores ' Ten	L. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D) 80.21 75.18 (D) 87.27 (D) 65.61 (D) 36.47 (D) 65.77 (D)	Cump 65.52 74.54 80.21 75.18 87.27 65.61 36.47 65.77	Inici N	0 b b b b b b	
2	Periodo: Sin agrupar Desde: U(U2/2021 BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores BSC TEXTILOS S.A. BSC TEXTILOS S.A. BSC TEXTILOS S.A. BC Generar valor Cumplir con la cuota de rendimientos y utilidades muy optimistas que la junta directiva ha dispuesto para los socios B Efectividad BC Perspectiva Cliente Textilos B Incrementar la fidelidad y retención de clientes B Incrementar la fidelidad y retención de clientes B Incursionar en nuevos mercados nacionales B Garantizar la satisfacción de los clientes a través calidad, diseño y servicio	Valores	L. vigentes Act Valor Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	Ualizar Valor Actual 65.52 (D) 74.54 (D) 80.21 75.18 (D) 87.27 (D) 65.61 (D) 36.47 (D) 65.77 (D) 96.60 (D)	Cump 65.52 74.54 80.21 75.18 87.27 65.61 36.47 65.77 96.60	Inici N	0 b b b b b b	E

Ingresando a los tableros del modulo BSC, busca y selecciona el enlace del nombre del BSC que deseas consultar, este te posicionara en la vista tabular del mapa.

Si seleccionas la pestaña Mapa, aparecerá la presentación que que se asigno desde la opción Asignar Presentación con el Mapa del BSC, se podrá ver de dos maneras, una es usando una presentación como se muestra en la siguiente imagen.

		BSC TEXTILOS S.A.	Mis respons	abilid	lades Recursos -	() ×
Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde:	Has	sta: 01/02/2021 Valores vigent	es <u>Actu</u>	alizar		
Página Inicial						
trarlos todos						
TEXTILOS S.A. 65.52 %		Financiera	74.54 (D)	%		
(D)	•	Generar Valor Financiero Impulsar Crecimiento Internacional Efectividad	58.64 75.18 (D) 94.59 (D)	% %	•	
*		+			*	
• Cliente	65.61 % (D)	Visión estratégica			Procesos	75.51 (D)
 Incrementar la fidelidad y retención de clientes 	36.47 % (D)	Ser la mas	5		Potenciar la imagen corporativa y marca	92.21 (D)

- Al dar clic sobre el BSC, una perspectiva, una métrica o una iniciativa se desplegara un menú que muestra las opciones de: explorar, estadísticas, comentarios y otras opciones.
- Al dar clic sobre un objetivo se desplegara un menú que muestra las opciones de: explorar el indicador, estadísticas, comentarios y otras opciones que muestran el dashboard que están asociado a la variable también se muestra los dashboard que están asociados a este objetivo.

n Búsquedas 🗸 Conceptos Út	BSC TEXTILOS S.A.	
Periodo: Sin agrupar 🔻 Desde:	Hasta: 01/02/2021	•
Mapa Tabular Mostrarlos todos		M
TEXTILOS S.A. 65.52 (B)	 Financiera 74.54 (D% Explorar Variable Generar Valor Financiero Impulsar Cr Efectividad Comentarios Explorar Dashboard con widgets Dashboard para Proceso Informe 2 de Ventas 	
Cliente 65.61 (D)	6 Visión estraté e para variables	Procesos 75.51 (D
Incrementar la fidelidad y retención de 36.47 (D) clientes	Ser la mas	Potenciar la imagen corporativa y marca 92.21 (

y otra manera de visualizarlo es como se manejaba en la versión 8, como se muestra a continuación.



NOTA: El mapa de la versión 8 no se podrá editar debido a que anteriormente funcionaba con adobe flash player.

Los valores que están marcados con (N.D) indican que son valores no disponibles. y los valores que están marcados con (D) indican que estos valores están desactualizados, en la plantilla horizontal, al dar clic sobre una iniciativa aparecerá la opción de explorar.

NOTA: Puedes agrupar periodos y determinar las fechas en las que quieres consultar el mapa.

Búsquedas	V Conceptos	BSC TE	EXTILOS S.A.	Recursos -	
Periodo: Sin agrupar	Desde:	Hasta: 08/02/2021	□ Valores vigentes Actualizar		
Mapa Tabular Mostrarios todos					
BSC	BSC TEXTILO	DS S.A.		•	65.52 (D)
VISIÓN	Diseñar y producir prendas de contribuyendo al desarrollo ec plenamente identificado con lo	vestir de la más alta calidad, de ac onómico del país y maximizando el s objetivos de la empresa y con la	uerdo a los gustos y tendencias del mercado valor para los accionistas. Es nuestra misión integración de cada uno de nosotros.	, logrando plena satisfacción ofrecer a nuestro personal ur	de nuestros clientes, n entorno laboral estable y
			Métricas	Iniciativas	s
(74.54 % (D) Perspectiva Financiera Textilos	80.21 % rar valor University of the second s	18 % D) 1a Cuota de os y utilidades stas que la junta dispuesto para	% EVA timpulsar Crecimiento Internacional Participación de la Inversión en proyectos de comercio exterior Retorno de la Inversión (ROI)	115.70 % 75.18 % (D) 99.22 % (D) 59.92 %	Explorar ograma de fidelización de 225.28 (D)
2					

Recuerda que al explorar se validan los permisos, lo que quiere decir que si no tienes permisos en algunos de los elementos que se muestran en el mapa te aparecerá la pantalla de acceso no autorizado.

Dat Desde:	A	Acceso no Au	utorizado	? Ayuda
Usuario no Aut Favor consulta	torizado a realizar est Ir con el Administrado	ta acción por bloq or.	ueo o no Activación.	

También puedes seleccionar el tema que hayas configurado desplegando la pestaña, dando clic sobre un tema se resaltaran los objetivos que tienen ese tema.



Eliminar BSC

Para eliminar un BSC:

- Encontrar el BSC usando la opción de "Configurar", disponible en la sección de configuración de BSC.
- Haga clic sobre éste y seleccione la opción "Eliminar".

Búsquedas	✓ Cor	nceptos Últimas f	funcionalidades	Ayudas	Mis resp	oonsabilidades	R	ecursos	•	۲	m	
	Otros parámo	etros 🗸								Guardar b	úsqueda	
•		274	(Bus	scar			2				
				1-2	1) de 2	100 Elementos en	página	ĄŻ		Ехро	ortar	
	E	Nomb	re	Valo		Meta		Unidad				
	•	BSC Mercado Ir	iternacional	53.70	S	200.00	26.88	M\$	÷	Reasin	o 🔿	
	•	BSC TEXTIL	<u>.0S S.A.</u>	65.5:	2	100.00	65.52	%	t	Q ;	× 📀	e

BSC Mercado Internacional - Balanced Scorecards	(?) Ayuda	×
No es posible eliminar BSC Mercado Internacional		
items Relacionados	Cantidad	
Asociaciones a perspectivas	4	
Asociaciones a objetivos	3	
Asociaciones a Métricas	8	
Asociaciones de Objetivos a Iniciativas	2	
O Causa de riesgo asociada	1	
8 Asociado a un comentario como concepto	1	
Valores de campos personalizados	14	
Сеттаг		

• O aparece el siguiente mensaje cuando no tiene restricciones:

BSC TEXTILOS S.A Balanced Scorecards	? Ayuda
¿Seguro desea eliminar? BSC TEXTILOS S.A.	
Items Relacionados	Cantidad
Asociaciones a temas estratégicos	1
Asociaciones a perspectivas	5
Asociaciones a objetivos	14
Asociaciones a Métricas	49
Aceptar Cancelar	
Se debe eliminar antes	

• Haga clic en Aceptar.

• Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

Tambien puedes consultar como Eliminar Perspectiva

Activar o Inactivar BSC

Si tienes acceso a la opción BSC de la sección Tableros y eres configurador del BSC (o tienes permisos explícitos de configurar el bsc) podrás también Activar o inactivar un BSC, para ellos debes primero realizar la búsqueda de los BSCs activos, si quieres desactivar utilizando el filtro Activo con la opción SI y das clic en Buscar



El sistema te mostrará los BSCs que están activos y una columna al inicio de la tabla, para que puedas marcar los BSC que quieres desactivar. Como puedes ver el botón Desactivar no está disponible, solo se pone disponible cuando marcas uno o más BSC para desactivar:

î	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 🧐 🗰 🛋 🌲
	Página inicial	ESC / Tableros / BSC
	Mis respons Tableros	Otros parámetros 🗸 Guardar búsqueda
	BSC	Buscar
0	Dashboards	(1) 100 (100) AZ Experter
	Reportes 🔻	1 - 2 de 2 Elementos en página
	Ajustes	 E Rombre Valor Meta % Unidad 1 C V BSC Mercado Internacional 47.54 200.00 23.77 M\$ 1 X O
		□ ● <u>BSC TEXTILOS S.A.</u> 65.52 100.00 65.52 % ↑ Q × ⊙
•		Desactival

Una vez marcados, das cllic en Desactivar, recibiarás un mensaje de confirmación:

		Conceptos Últimas					۰	
		ESC / Tableros / BSC						
		Otros parámetros 🗸					Guardar búsqueda	
Đ								
			Campiar estado					
			¿Está seguro que desea desactivar los	s BSC seleccionados?	100 🔻	ĄZ	Exportar	
	Reportes	E Nombre		Valor	Meta %			
ŏ		BSC Mercado Inte	ornacional	47.54	200.00 23.77	M\$	× 🕑	
				65.52	100.00 65.52	% 🕇	۹ × 🕑	
•								

Si cancelas no se desactivará el BSC y si Aceptas se inactiva el BSC seleccionado:

Î		Conceptos Últimas funcionalidades			
		ESC / Tableros / BSC			
		Activo Si			
•		Otros parámetros 🗸			
e		iOpera	ición Exitosa!		Guardar búsqueda
m					
			Buscar		
			$(\land \land)$		
0	Reportes 🔻			AZ	Exportar
	Ajustes 🔻				
0					
			65.52 100.00 65	5.52 % 🕇	9 X 🕤
Ö					
4					
-					

Recibes un mensaje de éxito y quedas en la pantalla de búsqueda con el filtro Activo con el valor SI, por lo tanto el BSC que acabas de desactivar ya no aparece en la tabla de resultados.

Inactivar un BSC tiene las siguientes consecuencias:

- En el reporte de equipo de Alineación no se incluirán los objetivos de un BSC inactivo
- No saldrá en la opción Balanced scorecards de Mis responsabilidades de BSC
- Sus objetivos no saldrán en la opción Mis objetivos de Mis responsabilidades de BSC
- Las métricas de sus objetivos no saldrán en la opción Mis indicadores de Mis responsabilidades de BSC
- No saldrá en la opción Otros BSC de Mis responsabilidades de BSC
- No se podrán agregar sus objetivos como objeto base en la edición de un dashboard
- Sus objetivos no aparecen en la lista de objetivos al consultar un dashboard
- No sale en la lista de BSCs del Reporte BSC
- Sus objetivos no podrás ser asociados al crear un Riesgo en el módulo de Gestión de Riesgos

Para Activar un BSC inactivo debes utilizar el filtro Activo con el valor NO, y buscar todos los bsc inactivos, luego debes marcar los bsc que quieres activar, dar clic en el botón Activar

ft C	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos
	Página inicial	ESC / Tableros / BSC
	Mis respons	Activo No
÷	Tableros 🔺	Otros parámetros 🗸
e	BSC	Guardar búsqueda
	Plantillas	
0	Dashboards	Buscar
	Iniciativas	
0	Reportes 🔻	1 1 de 1 100 - AZ Exportar
0	Ajustes 🔻	
		E Nombre Valor Meta % Unidad T C V
		BSC Mercado Internacional 47.54 200.00 23.77 M\$ 🕈 🗙 🖸
(
0		Activar

y aceptar el mensaje de confirmación.

	Conceptos Últimas funcionalidades Ay				🌒 🖬 🖷
	BSC / Tableros / BSC				
	Activo No				- <u>-</u>
	Otros parámetros 🐱				
	Cambiar estado				Guardar búsqueda
	¿Está seguro que desea activar lo	os BSC seleccionados?			
	Aceptar	Cancelar			
Reportes V		1 - 1 de 1	100 - Elementos en página	AZ	Exportar
Ajustes 🔻					
	BSC Mercado Internacional		200.00 23.77	MS	X
					+

Una vez activo el BSC vuelve a estar disponible en todos los lugares donde se restringió al inactivarlo.

Si utilizas el filtro Activo con el valor Todos, buscarás tanto BSC activos como inactivos, en este caso NO tendrás la opción de activar o inactivar:

n C	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	•	۲			\$
▲	Página inicial	с вs	C / Tableros / BSC									
	Mis respons	Act	ivo Todos								•	
Ð	Tableros 🔺	Otre	os parámetros 🗸									
C	BSC							G	uardar bús	squeda		n
C	Plantillas			1000								
0	Dashboards				Busca	·)						
	Iniciativas											
0	Reportes •				< 1 • 1	► 100 ▼	AZ		Expor	rtar		
0	Ajustes 🔻				1 - 2 de 2	Elementos en pag			<u> </u>		.	
			E Nombre		Va	lor Meta	% Unidad					
			BSC Merc	ado Internacional	47.	54 200.00 2	3.77 M\$	+	×			
0					05	50 400 00 a	5.50 %		0		(+	
4			BSC TEX	<u>TILOS S.A.</u>	65.	52 100.00 6	5.52 %	T	ų X	 Image: Construction 		
•										-		

NOTAS

- Si tengo privilegios de Configurar las páginas iniciales y las configuro puedo agregar vínculos a conceptos del sistema que incluye los BSCs activos e inactivos
- Si tengo privilegios sobre la opción de algún módulo y consulto la página inicial entonces encuentro los vínculos que se insertaron en esa página inicial a BSCs activos e inactivos y puedo explorarlos.
- Si tengo privilegios de Configurar una presentación y la configuro puedo agregar vínculos o áreas sensibles a conceptos del sistema que incluye los BSCs activos e inactivos.
- Si tengo privilegios de consultar presentaciones y consulto una presentación entonces encuentro los vínculos que se insertaron en esa presentación a BSCs activos e inactivos y puedo explorarlos.
- Si tengo privilegios de consultar diapositivas y consulto unas diapositivas entonces encuentro y puedo consultar las diapositivas que se insertaron y que muestran el contenido de BSCs activos e inactivos
- Si uso la hoja de cargue de BSC no encuentro opción para inactivar puesto que ya se ofrece una inactivación masiva por la web
- · Si uso la hoja de cargue de BSC y consulto o envío datos entonces no se tiene en cuenta si los BSCs afectados o consultados están activos o inactivos