

Página de inicio de Manual - Gestión del Riesgo	5
Materializaciones	6
Plantilla de notificaciones para un concepto sin flujo integrado en módulos nativos	9
Activar/Desactivar Riesgos	13
Administrar Riesgos	17
Asignar Seguridad a un Riesgo	18
Cambiar el Responsable del Riesgo	19
Cambio del Carácter del Riesgo	20
Cambio del Gestor del Riesgo	21
Ajustes	22
Clases de Riesgos	23
Pestaña Factores de riesgo asociado	30
Valoración de Controles	31
Controles	36
Factores de Riesgos	39
Clases de Controles	44
Controles para el riesgo según DAFP 2020	50
Parámetros	54
Rol Configurador Adicional de Riesgos	56
Rol Monitoreo Segunda línea de defensa	57
Rol Monitoreo Tercera línea de defensa	58
Rol Responsable Aprobar Desactivaciones	59
Ayuda Paso Monitoreo	60
El Conjunto de Controles debe Cubrir todas las Causas	61
Regla para el Plan de Contingencia	62
Regla para las Acciones de Manejo	63
Usar Indicador Cobertura de Causas para Valorar el Conjunto de Controles	64
Rol que Autoriza Repetir Etapas	65
Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación	67
Permitir que el usuario modifique la zona de riesgo residual	68
Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido	69
Clase del concepto que maneja las preguntas DAFP	70
Pregunta de corrupción con el mayor valor posible en impacto	71
Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	72
Objetivo de proceso o área son requeridos en el paso de identificación	73
Configurador búsqueda del concepto "Gestión del riesgo"	74
Matrices de Riesgos	77
Eliminar Matriz de Riesgos	78
Editar Matriz de Riesgos	79
Editar Zonas	82
Criterios de Análisis	85
Configuración Predeterminada del Módulo de Riesgos para los Sitios Nuevos	87
Configuración del Impacto para los Riesgos de Corrupción	89
Ejemplo de la Configuración del Impacto para Riesgos de Corrupción	91
Editar Matriz	93

Consultar un Riesgo	100
Modificar fecha de próximo monitoreo	
Edición de un Riesgo	103
Filtros para Buscar Riesgos	105
Tabla de Resultados al Buscar Riesgos	108
Explorar el Riesgo	109
Historial de comentarios y cambios	111
Información adicional en las etapas de un riesgo	114
Materializaciones no gestionadas	116
Etapas de la Gestión del Riesgo	117
Crear Riesgo	118
Etapa 1 - Identificación	
Factor de riesgo	
Creación de un Nuevo factor al Identificar un Riesgo	126
Etapa 2 - Análisis	128
Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta	139
Etapa 3 - Valoración	
Asignación de Controles	142
Cómo Agregar un Control Nuevo	
Fortaleza del Control	146
Cómo Agregar un Control ya Existente	147
Fortaleza del Conjunto de Controles	149
Cobertura de las Causas	
Nueva Ubicación del Riesgo en la Matriz	
Asignar un plan de contingencia	158
Cancelar Cambios o Guardar el Control	159
Comentario sobre la Valoración del Riesgo	
Eliminar Control de un Riesgo	161
Eliminar causas y/o consecuencias asociadas a controles	
Etapa 4 - Manejo	
Asociar Acciones de Manejo en la Gestión del Riesgo	
Asociar Indicadores a la Gestión del Riesgo	168
Cálculo del Semáforo del Riesgo	
Determinar las Opciones de Manejo	172
Etapa 5 - Monitoreo	173
Cumplimiento Fechas Monitoreo del Riesgo	182
Monitoreos por parte de líneas de defensa en los riesgos	
Repetir Etapa de la Gestión del Riesgo	188
Solicitud para Repetir la Etapa de un Riesgo	
Repetir Etapa de Valoración	191
Reglas de Actualización para Controles	
Matriz de evolución	
Crear materialización de un riesgo	
Mis Responsabilidades	
Mis Riesgos	202

Riesgos con Solicitud de Desactivación	206
Riesgos con Solicitud para Repetir Etapa	209
Mis seguimientos	212
Reportes de Riesgos	213
Mapa de Riesgos	214
Columnas del Reporte Mapa de Riesgos	221
Columnas del Reporte Mapa de Riesgos Extendido	223
Requisitos mínimos para activar el Histórico del reporte de mapa de riesgos	225
Reporte de controles	226
Reporte de Riesgos por Clase	231
Reporte Opciones de Manejo	234
Reporte de Valoración de Controles	237
Reporte Matriz de Riesgos	240
Reportes personalizados	248
Reportes personalizado de riesgos	250
Reporte personalizado de controles	252
Asignar Seguridad Reportes	256
Crear Reporte	257
Duplicar reporte	266
Editar Reporte	268
Explorar Reporte	270
Eliminar Reporte	275
Exportar reporte	277
Vista Previa reporte personalizado	278
Eliminar reporte personalizado	283
Reporte personalizado de monitoreos	285
Atributos personalizados para riesgos	289
Configurar un Riesgo	290
Eliminar riesgo	291
Atributos personalizados	292
Búsqueda de un Atributo Personalizado	295
Cambiar el Orden de los Atributos Personalizados	297
Desactivar/Activar Atributos Personalizados	298
Pre-visualización de los Atributos Personalizados	300
Creación de un Atributo Personalizado	303
Edición de un Atributo Personalizado	304
Eliminación de un Atributo Personalizado	305
Tipos de atributos personalizados	307
Atributo Personalizado Plan Asociado	308
Atributo Personalizado Tipo Área de Texto	310
Atributo Personalizado Tipo Caja de Texto	312
Atributo Personalizado Tipo Calculado	315
Atributo Personalizado Tipo Selector de Concepto	318
Atributo personalizado Tipo sql	320
Atributo personalizado Tipo Subtítulo	322

Atributo Personalizado Tipo Tabla de Conceptos Funcionales	324
Tabla de Atributos	328
Atributo Personalizado Tipo Imagen	354
Atributo Personalizado Tipo Lista_Pdte	356
Ingreso al Módulo	360
Riesgos de Corrupción	361
Impacto de un Riesgo de Corrupción	362
Matriz de un Riesgo de Corrupción	364
Activar concepto Materialización	366
Alertas de correo	367
Términos y conceptos	369

Página de inicio de Manual - Gestión del Riesgo

Buscar en este manual:

Search

Q Buscar

El Módulo Gestión del Riesgo de Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, permite realizar una administración efectiva de los riesgos a los que una organización puede estar expuesta, facilitando la identificación, análisis, valoración y monitoreo de los riesgos.

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, en el módulo Gestión del Riesgo, permite configurar y administrar los agentes generadores de Riesgo teniendo en cuenta que las organizaciones, independientemente de su naturaleza, tamaño y razón social, están permanentemente expuestas a diferentes eventos que pueden poner en peligro su existencia.

Funcionalidades

Portada

- Activar/Desactivar Riesgos
- Administrar Riesgos

Ajustes

Consultar un Riesgo

Etapas de la Gestión del Riesgo

Mis Responsabilidades

Reportes de Riesgos

Reportes personalizados

Atributos personalizados para riesgos

Ingreso al Módulo

Materializaciones

Riesgos de Corrupción

Activar concepto Materialización

Alertas de correo

Términos y conceptos

Temas populares

- rsk
- análisis
- causas
- criterios-de-análisis
- efectos
- gestión-del-riesgo
- identificación-riesgo





Páginas actualizadas recientemente

Materializaciones

mar 12, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Euentes

Crear materialización de un riesgo

mar 10, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes

Reporte personalizado de monitoreos

feb 28, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes

Editar Matriz

ene 30, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes

Determinar las Opciones de Manejo

ene 30, 2025 • aportado por Fabian Dario Saavedra Fuentes

Materializaciones

	 Gestión del riesgo / Materialización / 	Gestionar				
lis respons	Configurador Todos	•				
esgos 💌	Activo en el sistema Si 🔻					
portes 👻	Otros parámetros 🗸					
ributos 🔻					Guardar búsqueda	
auntas Y			Buscar			
eguntas V			Buscar 1 1 1 1 100 1 · 1 de 3 Etômuntos	en página	Exportar	1

Desde Materializaciones/Gestionar puedes buscar las materializaciones creadas, utilizando los filtros

- Nombre: nombre de la materialización
- Configurador: usuario que creo la materialización y que puede editar, duplicar, eliminar y asignar permisos sobre la materialización
- Activo: si esta o no activo en el sistema
- · En otros parámetros:
- Riesgo materializado: nombre del riesgo que se materializó
- Fecha de materialización: Fecha en que ocurrió la materialización. No es la fecha en que se registro.
- Mejora: mejora asociada a la materialización

Una vez halles la materialización requerida puedes:

- Explorar: puedes explorar de solo lectura dando clic sobre el nombre de la materialización, este link te muestra en azul el nombre, sino lo muestra en azul es porque tu usuario no tiene permisos explícitos o no eres su configurador
- Duplicar: hace una copia de la materialización solo debes asignar la fecha en que ocurrió el hecho.
- Editar: permite modificar la información registrada al crear la materialización
- Eliminar: permite eliminar una materialización.
- Asignar seguridad: permite asignar permisos de ver, comentar y/o configurar
- Reasignar configurador: permite cambiar el configurador, esto es posible para los usuarios que tengan disponible la opción del menú Materializaciones

Tambien puedes crear atributos personalizados para las materializaciones así como generar reportes personalizados de este concepto.

Reportar materialización sin tener permisos adicionales sobre el riesgo @

Si eres un usuario que reporta materializaciones y no eres responsable o gestor de riesgos y en tu rol tienes el permiso asignado de "Crear" en el concepto llamado "Materialización" podrás registrar un evento de materialización. Puedes ver un ejemplo del permiso asignado en tu rol en la siguiente imagen. Recuerda que estos permisos son otorgados por un usuario con los privilegios adecuados dentro del módulo administrador.

	Búsquedas	 Conceptos 	Últimas funcionalidades 🔻	Ayudas Respor	nsabilidades 👻	Recursos 👻	🛞 🖬 🌲
÷	Administrador / Seguridad / Roles						
	Materialización						•
	Seleccionar todo Ninguno						
	Otras responsabilidades	C	Otros ajustes				
	Materialización						
	Consultar	C	Configurar	Crear			
	Administrar	C	Atributos personalizados	Config	gurador búsqueda		
	Reportes						
	Consultar	C	Configurar	Crear			
	Administrar						
1	Flujos/Notificaciones						Ð
	Plantillas de notificaciones	C	Correos		Guard	lar 👘	Eliminar

Desde el módulo de Gestión del Riesgo, selecciona el concepto llamado "Materialización" y da clic en gestionar. Cargará una ventana mostrando un buscador y el botón "Crear".

Búsquedas Controles	Conceptos Últimas funcionalidades - Ayudas Responsabilidades - Recursos -	
Mis pasos a	Gestión del riesgo / Materialización / Gestionar	
Otros ajustes	Buscador Para realizar una búsqueda establece los filtros, si necesitas otros filtros despliega "Búsqueda avanzada" y haz clic en "Buscar".	
iaterializ 🔺	Nombre Todos 💌	
tributos pe	Configurador Todos •	P
lantillas d	Activo en el sistema Si 🔹	
onfigurado orreos	Búsqueda avanzada 🗸	_
npacto A 🔻		
ujos op 🔻	Buscar	ſhr
regunta 💌 😏	7	

Una vez selecciones "Crear", se abrirá una ventana para diligenciar la información. En el campo "Riesgo materializado", puedes ingresar el nombre del riesgo y seleccionarlo del autocompletado o usar el botón del buscador para elegirlo manualmente. Esto permitirá asociar correctamente el riesgo al cual se le registrará la materialización.

Búsquedas Controles	✓ Cor	nceptos Últimas funcionalidades - Ayudas Responsabilidades - Recursos -	(
Mis pasos a	Cestión del riesgo / Material	Izaclón / Gestionar	
Otros ajustes	General Avanzado		
Materializ 🔺	Riesgo materializado*	Riesgo S	
Gestionar		Riesgo eléctrico en la planta Riesgo eléctrico en la planta B	_
Atributos pe	Fecha de materialización*	Riesgo eléctrico en la planta c	i
Reportes		Riesgo medido con base en máximo de indicadores ejecución Riesgo medido con base en mínimo de indicadores	
Plantillas d	Descripción	Riesgo normal con clase según DAFP 2	
Configurado	💰 🖻 🛍 🍝 🔶 🥔 I	Resgo para asociar controles existentes I U ane X2 X* 3= III III	
Correos			
Impacto A 🔻			ī
Flujos op 🔻			
Pregunta	Archivos adjuntos (0) 🗸 🗸	_	Cuerdan
	Concenter associades (0)		Guardar

Registra la información de los demás campos y finalmente guarda.

NOTAS:

- El evento de materialización que se cree quedará asociado a la etapa actual en la que se encuentra el riesgo.
- Cuando el responsable o el gestor del riesgo ingresen al riesgo podrán visualizar que se agregó una materialización en la pestaña de eventos del riesgo,
- Estas materializaciones estarán visibles desde el reporte personalizado de materializaciones para su consulta y seguimiento.

Plantilla de notificaciones para un concepto sin flujo integrado en módulos nativos.

Ahora en los conceptos sin flujo integrados a los módulos nativos, puedes enviar notificaciones por correo a los usuarios configuradores o a los responsables de diligenciar un formulario. Para acceder a esta función de plantillas de notificaciones, necesitas tener los permisos correspondientes asignados a tu rol. Estos permisos son otorgados por un administrador del sistema desde el módulo administrador, como se muestra en la siguiente imagen.

NOTA: las notificaciones se enviarán al correo configurado en la creación de cada usuario.

Admini	istrador / Seguridad / Roles			
	Materialización			0
	Seleccionar todo Ninguno			
	Otras responsabilidades	Otros ajustes		
	Materialización			
	Consultar	Configurar	Crear	
	Administrar	Atributos personalizados	Configurador búsqueda	
	Reportes			
	Consultar	Configurar	Crear	
	Administrar			
	Flujos/Notificaciones			
	Flujos/Notificaciones			

A continuación, puedes ver un ejemplo en el módulo nativo de "Gestión del riesgo". Seleccionaremos el concepto sin flujo llamado "Materializaciones", el cual fue integrado a este módulo. Luego, elegiremos la opción de plantillas de notificaciones.

😆 Menú 😣	~ Conceptos	Últimas funcionalidades 👻 Ayudas	Responsabilidades 👻	Recursos *	🧑 📾 🛤 🌢
A Home	🛙 Página inicial	AJustes			
BSC Contributed document to the sector	🗅 Mis responsabilidades	Matrices de riesgos			
	Riesgos	Clases			
Presentaciones	Gestionar	Factores de riesgo			
SGA	Activar	Clases de controles	Buscar".		
II Indicadores	Reportes	Parámetros			
Alineación todos	Мара	Preguntas según el DAFP			
- Planes	Controles	Gestionar			
	Por clase	Atributos personalizados		ſ	Guardar búsqueda
Cestion del nesgo	Valoración	Reportes	and the second second		
MIPG	Matriz	Materialización			
Analítico	Manejo	Gestionar	a second s		
I Portafolio de Provectos	Riesgos	Atributos personalizados			
	Monitoreos	Panortae			
Compromisos	Adultudes assessed landes	Diantillas de netificaciones			
Reuniones	Atributos personalizados				
Administrador	Riesgos	correos (
	Controles				Crear +
Documentos	Monitoreos				

Si cuentas con los permisos para crear plantillas de notificaciones, encontrarás visible el botón "Crear", tal como se muestra en la siguiente imagen. Al seleccionarlo, te llevará a una ventana ubicándote en la pestaña general. Debes diligenciar el campo "Nombre", que es obligatorio y corresponde al nombre de la plantilla que estás creando, junto con una descripción si así lo deseas..

		• conce	eptos Oitima	stuncionalidades	* Ayudas	Responsabilidade	rs * Recursos *	🧐 I	11 ANA 49	
Gestlón del riesgo / N	Aaterialización	/ Plantillas de noti	ficaciones							
										i
Nombre Todos	•									
Estado Activa 👻								<u></u>		
								Guardar buse	gueda	
				Bu	ıscar					
							100 ·			
									- 1	
	Nombre				Descripción			Estado		
								Crea	+	
									lm	
	Búsqued	88	✓ Cor	ceptos Ultin	has funcionalidade	s 🔻 Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *		
	Búsqued	88	✓ Cor	ceptos Ultin	nas funcionalidade	s ≠ Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *		
	Búsqued Gestlón del rie	as sgo / Materializaci	 Cor Ión / Plantillas de n 	otificaciones	nas funcionalidade	s ≠ Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *		
	Búsqued Gestlón del rie General	as sgo / Materializaci lotificacion	Cor	otificaciones	has funcionalidade	s ≠ Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *	•	
	Búsqued Gestlón del rie General	as sgo / Materializaci lotificacion	♥ Cor	otificaciones	as funcionalidade	s ▼ Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *	•	
	Búsqued Gestlón del rie General N Nombre*	as sgo / Materializaci lotificacion Notificación para	Cor	otificaciones	as funcionalidade	s ▼ Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *		0
	Búsqued Gestlón del rie General N Nombre [®] Descripción	as sgo / Materializaci lotificacion Notificación para Se configura la p	Cor Ión / Plantillas de n a usuarios diligencia fantilla para enviar	oceptos Ultim otificaciones idores a los usuarios dilige	nas funcionalidade	s * Ayudas	Responsabilidades 👻	Recursos 👻	Ja	•
	Búsqued Gestlón del rie Seneral N Nombre* Descripción	sso / Materializaci lotificación Notificación para Se configura la p	Cor	ceptos Ultur otificaciones idores a los usuarios dilige	nas funcionalidade	s + Ayudas	Responsabilidades 🗢	Recursos *	ta S	•
	Búsqued Gestlón del rie Seneral N Nombre* Descripción Activa	sgo / Materializaci totificacion Notificación pare Se configura la p	Cor	oceptos Ultur otificaciones adores a los usuarios dilige	nas funcionalidade	s * Ayudas	Responsabilidades v	Recursos *	ja	•
	Búsqued Gestlón del rie Seneral N Nombre* Descripción Activa	sgo / Materializaci lotificacion Notificación para Se configura la p Si	Cor	ceptos Ultur otificaciones idores a los usuarios dilige	nas funcionalidade	s • Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *	Ja	•
	Búsqued Gestión del rie Seneral h Nombre* Descripción Activa	ss sgo / Materializaci lotificacion Notificación para Se configura la p Si	Cor	oceptos Ultur otificaciones adores a los usuarios dilige	nas funcionalidade	s • Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *	fa	
	Búsqued Gestión del rie Seneral N Nombre* Descripción Activa	ago / Materializaci Iotificacion Notificación para Se configura la p	ión / Plantillas de n a usuarios diligencia	otificaciones adores a los usuarios dilige	nciadores en el mor	s • Ayudas	Responsabilidades *	Recursos *	fa	•
	Büsqued Gestlön del rie Seneral Nombre* Descripción Activa	sgo / Materializaci lootificacion Notificación para Se configura la p Si	Cor Kin / Plantillas de n a usuarios diligenci lantilla para enviar	otfincaciones idores infores dilige	incladores en el mor	s • Ayudas	Responsabilidades *	Recursos -	59	•
	Búsqued Gestión del rie Seneral N Nombre* Descripción Activa	ss sgo / Materializaci lotificación para se configura la p Si	Cor	otheaclones adores	incladores en el mor	s • Ayudas	Responsabilidades *	Recursos +	ja	•

En la pestaña de "Notificación", encontrarás tres opciones para configurar la plantilla: "Al cumplirse la fecha, Antes de la fecha inicial planeada y Después de la fecha final planeada

Por ejemplo, al desplegar la opción "Al cumplirse la fecha", verás que puedes marcar las casillas para enviar notificaciones tanto al configurador como al responsable de diligenciar cuando se cumpla la fecha de próximo diligenciamiento definida en la configuración del formulario.

E		Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades 🔻	Ayudas	Responsabilidades 🔻	Recursos 🔻	- 📀	m	
K	Ge	stión del riesgo / Mater	rialización / Plantilla	as de notificaciones						
	Gen	Notificacion	n							Ĺ
	Ľ	Al complinse la recha							-	L
>		Envlar a Configurador								L
		Responsable de d	iligenciar						R	
	•	Antes de la fecha final j	planeada						Y	B
		Despues de la recita ini	arpianeaua					Gu	ardar	

Si despliegas la opción "Antes de la fecha final planeada" puedes marcar las casillas para enviar notificaciones al configurador y al responsable de diligenciar, debes indicar los días con anticipación con que se enviará la notificación a los usuarios.

3	Búsquedas 🗸 Conceptos	Últimas funcionalidades 👻	Ayudas	Responsabilidades	Ŧ	Recursos 🔻	۲	8	ini.	\$
← Ges	stión del riesgo / Materialización / Plan	tillas de notificaciones								
Gene	eral Notificacion									
•)	Al cumplirse la fecha									I
• 1	Antes de la fecha final planeada									ł
	Enviar a			Cuando						
	Configurador			2 🔕 Días ante	s					
	Responsable de diligenciar									ł
• (Después de la fecha final planeada									ł
							Gu	ardar		

Si despliegas la opción "Después de la fecha final planeada" puedes marcar las casillas para enviar notificaciones al configurador y al responsable de diligenciar, debes indicar la cantidad de días después en la que se enviará la notificación a los usuarios.

Una vez termines la configuración de la plantilla selecciona Guardar.

C				
Gen	eral Notificacion			
	Al cumplirse la fecha			
×	Antes de la fecha final planeada			
	Después de la fecha final planeada			
_				
	Envlar a	Cuando		
	Envlar a	Cuando	ías después	

Después de que crees una plantilla de notificaciones puedes buscarla para editarla, cambiar el estado o eliminarla.

			Buscar				
			• 1 1 - 1 de 1	100 - Elementos en página	Ąz	Exportar	
	Nombre		Descripck	ón		Estado	
Notifi	cación para usuarios diligenciadores	Se configura la plantilla de cumplirse la fecha, a	para enviar a los usu intes y después de la	arios diligenciadores en el mo fecha final planeada	emento Activa	0	

Al crear o editar un formulario podrás elegir una de las plantillas creadas con la que se enviarán las notificaciones.

Atrapamientos, Golpes y/o Co	rtes 30/10/2014 14:00	
General Avanzado	Historial Items relacionados	
Configurador*	Alonso Quijano	8
Responsable de diligenciar	Usuario O Rol	2
Frecuencia de diligenciamient	p:** Elige periodicidad con que se va a diligenciar	P
Próximo diligenciamiento:**	dd/MM/aaaa hhrmm	
Diantilla de notificación	Not	0

Nota: Cuando el responsable de diligenciar es un Rol, el sistema enviará notificaciones a todos los usuarios involucrados dentro del rol hasta cuando uno de los usuarios con ese rol inicie el diligenciamiento del formulario. A partir de este momento la responsabilidad será únicamente del usuario que inició el diligenciamiento. Las notificaciones siguientes se enviarán exclusivamente a este usuario.

Activar/Desactivar Riesgos

÷	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalida	ades Ay	yudas	Mis responsabilidad	les Rec	ursos	-	()	1
•	-				-	-					
	Página inicial	Gestión del riesgo	/ Riesgos / Activar				100		1		
0	Mis respons	Responsable	Todos	•							i
	Riesgos 🔺	Euente	Todos	•							n
0	Gestionar	ruente									
	Activar	Institucional									
	Reportes 💌	De corrupcion	Todos								
	Atributos 🔻	Estado del riesgo	Todos							· · · ·	
•	Ajustes 💌	Otros parámetros	~								
	Descusion -							Gua	ardar bú	isqueda	
	Preguntas V				Russo						
	Materializ				Buscal						

A través de esta opción del menú, podrá cambiar el estado del riesgo.

Utilice los filtros del buscador para encontrar el riesgo que desea modificar. Una vez haya elegido los filtros, seleccione el botón Buscar.

1 I	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis responsabilidades	s Recursos 🔹 🧑 🗰 📠
	Página inicial	Gestión del riesgo / Riesgos / Activar		
	Mis respons		1 - 13 de 13	_{gina} AZ Exportar
	Riesgos Gestionar	Nombre	Estado del riesgo R	esponsable
	Activar	Ausentismo Laboral	Valorado A	lonso Quijano
	Reportes 🔻	Ausentismo laboral por enfermedad	Nuevo A	dministrador del Sistema
	Atributos 🔻	Caídas de altura	Gestionado A	lonso Quijano
0	Ajustes	Desabastecimiento de materia prima	Identificado A	lonso Quijano
	Preguntas 🔻	Electrocución	Identificado A	lonso Quijano
	Materializ	Fraude Interno	Gestionado A	dministrador del Sistema

Para cada riesgo, se mostrará adicionalmente su estado y su responsable.

Si se ha realizado una búsqueda de riesgos activos, entonces la opción que se habilitará al seleccionar riesgos de la lista de resultados será Desactivar.

1 I	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis responsabilidad	des Recursos 🔹 👧 🗰 📫
	Página inicial	Gestión del riesgo / Riesgos / Activar		
	Mis respons		1 - 13 de 13 Elementos en	página AZ Exportar
	Riesgos 🔺 Gestionar	Nombre	Estado del riesgo	Responsable
	Activar	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano
0	Reportes	Ausentismo laboral por enfermedad	Nuevo	Administrador del Sistema
	Atributos 🔻	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano
0	Ajustes 🔹	Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano
	Preguntas	Electrocución	Identificado	Alonso Quijano
	Materializ	Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema

Si se ha realizado una búsqueda de riesgos inactivos, entonces la opción que se habilitará al seleccionar riesgos de la lista de resultados será Activar.



Al hacer clic sobre el botón Desactivar o Activar, según sea el caso, se mostrará una ventana en la cual se le indicará el número de riesgos que ha elegido y deberá ingresar un comentario sobre la acción.

lúmero de riesgos a d <mark>esacti</mark> var: 2					
numero de riesgos a desactivar: 2		Comentari	io de desactivación		
Comentario*					
Escribir un comentario					
Atributos 💌	Ausenti	smo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	
Archivos adjuntos (0) 🗸					
Conceptos asociados (0) 👻					
				Guardar Cancelar	

También podrá adjuntar archivos o asociar conceptos para dar soporte al comentario.

		Comentario	de desactivación		? Ayuda
Número de riesgos a desactivar: 2					•
Comentario*					
Escribir un comentario					
Archivos adjuntos (0)					
# Nombre				Tipo Tama	iño
					Adjuntar archivos
Conceptos asociados (0) 🔨					
Clase	Nomi	pre			
					gregar a la lista 🕂 🕂
				Guardar	Cancelar

Los comentarios quedarán en el riesgo

Ð	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funci	onalidades	Ayudas	Mis respo	onsabilidades	Recursos	- ()	m /	Ľ
e			-		-	-	-			
	Página inicial	Gestlón del riesgo / Riesgos / Ges	stionar					Name of Street		
	Mis respons			Bus	scar					i
0	Cestionar Cestionar			1 - 13	1) 2 de 13 E	100 🔻	ĄZ	Exportar		
	Reportes	E Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Mate Activo en el moni 2		
	Atributos Ajustes	Ausentismo	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si		
	Preguntas	Ausentismo laboral por enfermedad	Nuevo	Administrador del Sistema				Si	Ð	
	Materializ						F	echa proximo monito)reo	

Se visualizaran en la sección de Historial de Activación/Desactivación.

					lis responsabilidades	Ver matriz de evolución	? Ayuda	\mathbf{X}
			Gestión del ries	sgo Ausentismo I	aboral			
1. Identificación	2. Análisis	3. Valo	ración 4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico			
O Historial de comen	tarios 🜼 Histo	rial de cambio de I	responsable y gestor • Histori	al de activación y desac	tivación			
Riesgo desactivado	• •							
Riesgo activad	lo 🗸							
Riesgo desacti	ivado 🔨							
Adr	ministrador del	Sistema						
Se 17/i	desactivaron est	os riesgos de acue	rdo a los criterios establecidos en	i el documento adjunto.				
Ar	chivos adjuntos	(1) 🗸						
Riesgo activad	lo 🗸							
		Incumpli procedin selecció	miento del niento de Valorado Adr n de del	ninistrador Sistema	 Gestión Administrativa 	Si	Ai N.A re ni	

Administrar Riesgos

A través de esta opción del menú, si tu usuario pertenece a un rol con opció de administrar riesgos, podrá modificar el carácter del riesgo, su responsable y su gestor de un riesgo. Adicionalmente podrá configurar los permisos de seguridad del riesgo.

ŧ	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	۲		15
C			-	-	-				
0		Gestlón del riesgo	/ Riesgos / Gestionar			- · · /			
	Mis respons	Responsable	Todos						
0	Riesgos	Fuente	Todos 🔻						
0	Activar	Institucional	Todos 🔻						
	Reportes	De corrupción	Todos 🔻						
Ü	incportes -	Estado del riesgo	Todos				•		
	Atributos 🔻								U
٥	Ajustes 🔹	Otros parámetros	\leq			C ourselest	á mar de la la		
	Preguntas 🔻					Guardar	ousqueda		
	Materializ 🔹 🔇		K	Buse	car			80	

Utilice los filtros del buscador para encontrar el riesgo que desea modificar y seleccione el botón Buscar.

Sobre cualquier riesgo de la lista de resultados, podrá hacer clic para elegir una de las siguientes dos acciones:

- Administrar riesgo
- Asignar seguridad

Búsqueo Personaliz	das adas	~	Conceptos	Últimas fu	incionalidades	Ayuda	s Mis	s responsabili	dades	Recursos	-	Administrador del Sistema	
Página inicial	K	- Ges	stión del riesgo / Riesgo	s / Gestionar									
Mis respons Riesgos							• 1 → 1 - 13 de 13	Ele	100 •	página	ĄŻ	Exportar	
Gestionar Activar	4	E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último	Cumplimiento del último	Próximo monitoreo	
Reportes -		٩.	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa v Financiera			Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún	Aún no se ha planificado	
Ajustes 🔹						,		Manejar		Eliminar	Monitoreo Administrar	Seguridad	
Preguntas Materializ			Ausentismo laboral por enfermedad	Nuevo	Administrador del Sistema				Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha 🗸 🗸	
		•	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		 Proceso de Mantenimiento 	23/feb/2016 10:42:00	Si	No	A tiempo	Vencido <	
5	3		Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano		• Gestión Administrativa		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha F planificado	tore

La opción Administrar riesgo le permite:

- Cambiar el carácter del riesgo
- Cambiar el responsable del riesgo
- Cambiar el gestor del riesgo

Asignar Seguridad a un Riesgo

Acceda a través de Administrar riesgo.

Haga clic sobre el riesgo que desea modificar y elija la opción Seguridad.



Para cada rol podrá asignar los permisos para Ver, Comentar y Configurar.

Seguridad			? Ayuda	\bigotimes	
Riesgo: Ausentismo Laboral					
Buscar					
Rol	Ver	Comentar	Configurar		
Todos los Usuarios					
Administradores					
Usuario					
Auxiliares de Operación					
Coordinadores					
Rol Analítico					
Administrador de Riesgos			Guardar		
Administrador de Druebes		_			

Al terminar, no olvide guardar los cambios.

Cambiar el Responsable del Riesgo

Acceda a través de Administrar riesgo.



En esta sección, podrá elegir otro usuario activo en el sistema como responsable del riesgo.

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 💌	🌒 🖩 🛤	\$
-	Página inicial	Cestión del riesgo / Riesgos / Gestionar		
C	Mis respons			
۲	Riesgos 🔺	Cambiar responsable		
	Gestionar	Responsable* Administrador del Sistema	8	
0	Activar			
0	Reportes	Comentario sobre el cambio de responsable		
	Atributos 🔻			
	Ajustes	Comentario*		
\$	Preguntas 🔻			
	Materializ 🔻			
	9		Guardar	

Para ello:

1. Borre el nombre del anterior responsable o use el icono 🎽 para limpiar el campo.

2. Escriba el nombre del nuevo responsable o búsquelo usando el botón

3. Escriba un comentarios para explicar las razones del cambio del responsable.

Al terminar, no olvide guardar los cambios.

Cambio del Carácter del Riesgo

Cambio del carácter del riesgo

Acceda a través de Administrar riesgo.



En esta sección puede modificar la previa selección del carácter del riesgo y agregar un nuevo comentario para justificar la selección.

	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🗸 🌍 🗰 🛋 🌲
-	Página inicial	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar
	Mis respons	Nombre del riesgo edna áéíóú
	Gestionar	Camblar carácter
0	Activar Reportes	Institucional
	Atributos 🔻	Justificación de su carácter institucional
∆ ¢	Ajustes Preguntas	De corrupción
	Materializ	Justificación: Justificación de su carácter de corrupción
	9	Guardar

Al dejar las casillas vacías, el sistema asignará la respuesta negativa.

A En caso de realizar algún cambio, el comentario de justificación será requerido.

Al terminar, no olvide guardar los cambios.

Cambio del Gestor del Riesgo

Acceda a través de Administrar riesgo.



En esta sección, podrá elegir otro usuario activo en el sistema como gestor del riesgo.

	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻 📢 🗰 🌲
	Página inicial	Gestlón del riesgo / Riesgos / Gestionar
	Mis respons	Cambiar gestor
	Gestionar	Gestor Administrador del Sistema
0	Activar Reportes	Comentario sobre el cambio de gestor 🔨
	Atributos 🔻	Comentario*
	Ajustes	
•	Materializ	
	3	Guardar

Para ello:

1. Borre el nombre del anterior gestor o use el icono 🎽 para limpiar el campo.

2. Escriba el nombre del nuevo gestor o búsquelo usando el botón

3. Escriba un comentarios para explicar las razones del cambio del gestor.

() Es posible dejar el riesgo sin gestor pero el sistema le requerirá escribir el comentario.

```
Al terminar, no olvide guardar los cambios.
```

Ajustes

- Clases de Riesgos
- Valoración de Controles
- Controles
- Factores de Riesgos
- Clases de Controles
- Controles para el riesgo según DAFP 2020
- Parámetros
- Configurador búsqueda del concepto "Gestión del riesgo"
- Matrices de Riesgos

Clases de Riesgos

La configuración de las clases de riesgos no solo define su clase sino también:

- Los agentes generadores disponibles para las causas.
- La matriz de riesgos, y de acuerdo a la matriz asignada también se heredan:
 - Las preguntas de apoyo al análisis de impacto y probabilidad.

Esto quiere decir que al identificar un riesgo y asignarle una clase de riesgo, también le estamos definiendo los agentes generadores disponibles para asignar una causa, la matriz, las preguntas para apoyar el análisis y si marcó que es de corrupción la matriz de corrupción (esta información se usará cuando llegue a los pasos de análisis y valoración de los controles).

Al acceder a esta opción, puede visualizar el buscador de las clases de riesgos que en el momento se encuentren en el sistema y también desde allí podrá acceder a la creación de una nueva clase de riesgo.

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades 🔻	Ayudas Responsabilida	ades 🔻 Recu	irsos 👻 🌘	■ ♠
~	Gestión del riesgo / Ajustes / Clases	3						
	Nombre Todos	▼						
	Activo en el sistema Si 🔻						Guardar búsqueda	
			[Buscar				
				1 - 22 de 22	400 - Elementos en página	ĄZ	Exportar	
	Nomb	vre			Descripción		Estado	
	Clase de riesgo con escala		Quiere la whisky. saxofón un duque rey godo Wencesl	i boca exhausta vid, kiwi, piña y fuj Jovencillo emponzoñado de whisk y el búho pedia kiwi y queso. El jel e. Exhíbanse politiquillos zafios, co de España, fue exhumado y trasis ao hizo kilómetros baio exhaustiv:	gaz jamón. Fabio me exige, sin tapu y, iqué figurota exhibes! La cigüeña fe buscó el éxtasis en un imprevist on orejas kilométricas y uñas de ga dado en una caja de zinc que pesó a lluvia y frío añoraha a su querido	ujos, que añada cen tocaba cada vez m baño de whisky y vilán. El cadáver de un kilo. El pingüino cachorro. El veloz r	veza al Crear lejor el Crear gozó como Wamba, Activo Marciano nurciélago	Ð

Creación de una Nueva Clase de Riesgo

Para crear una nueva clase de riesgo en el sistema, elige la opción Crear ubicada en el extremo superior derecho del buscador de clases de riesgos.

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades 🔻	Ayudas Responsabilida	ades 💌 Recursos 💌	🅵 🗉 🌲
<	Gestión del riesgo / Ajustes / Clases						
	Nombre Todos	•					
	Activo en el sistema Si 🔻					Guard	dar búsqueda
>				Buscar			St. Car
			-	1 - 22 de 22	400 - Elementos en página	AZ Exp	ortar
	Nombre	2			Descripción		Estado
	Clase de riesgo con escala		Quiere whisky saxofó un duq rey goo Wence	la boca exhausta vid, kiwi, piña y fug . Jovencillo emponzoñado de whisky n y el búho pedia kiwi y queso. El jef ue. Exhibanse politiquillos zafios, co Jo de España, fue exhumado y trasla slao hizo kilómetros baio exhaustiu:	az jamón. Fabio me exige, sin tapu y, iqué figurota exhibes! La cigüeña e buscó el éxtasis en un imprevisto n orejas kilométricas y uñas de ga dado en una caja de zinc que pesó i luvia y trío, añoraba a su querido	jos, que añada cerveza al tocaba cada vez mejor el baño de whisky y gozó como ilán. El cadáver de Wamba, un kilo. El pingüino cachorro. El veloz murciélano	Crear +

Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades 👻	Ayudas	Responsabilidades 💌	Recursos 🔻	(\$
Gestión del riesgo / Aj	ustes / Clases							
Configuración básica	Factores de riesgo aso	ociados						
Nombre*								1
Descripción								1
Matriz de riesgos*							P	1
Valoración de controle	•S*						P	1
			(*) Campos obligat	orios				
	ו						Guardar	

- Nombre: Nombre de la clase del riesgo a crear (obligatorio).
- Descripción: Corresponde a un texto que el usuario desee ingresar con el fin de especificar o definir la clase del riesgo que se está creando.
- Matriz de Riesgo: Lista de selección única de matrices de riesgo, la cual permite asignar la matriz de riesgos que será utilizada por los riesgos a los que se les asigne esta clase de riesgo (obligatorio).
- Valoración de controles:

Si al guardar se muestra el siguiente mensaje se debe a que la matriz está configurada de 1 a 5 y lo correcto es que debe ir entre 0 y 100, ya que el método de valoración según el DAFP 2020 se mide en porcentajes y la matriz no es compatible, asi que debes ir a la pestaña de Configuración básica y seleccionar una matriz que funcione con la medición en porcentajes de 0 a 100,

	Adverten	cia			
	obligaciones frente los usurios y				
La matriz selecionada no Matriz a según el DAFP ya que los 100	o es compatible con el méto s mayores valores de impac	odo de valoración cto y probabilidad	de controles no son iguales a		
	Aceptar				

Una vez se hayan diligenciado estos campos, puedes seleccionar el botón Guardar.

Búsqueda de Clases de Riesgos

Al acceder a la opción Clases de Riesgos, podrás realizar la búsqueda de cualquier clase de riesgo que se encuentre en el sistema. Puedes buscar una clase específica a través de las opciones del campo Nombre, y luego haz clic sobre el botón Buscar.

f	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	A 🛍 🛋 🌲
¢	-		-	-	-	-	
a	Mis respons	Cestión del riesgo / Aju	istes / Clases				
=	Riesgos 🔻		Para realizar u	Busc una búsqueda estable	ce los filtros y haz clic en "Busc	ar".	
0	Reportes 🔻						
	Atributos 🔻	Nombre	Todos				
Ğ	Ajustes 🔺	Activo en el sistema	Contiene Comienza con Termina con				Guardar búsqueda
0	Matrices de		Igual a No definido Usando comodines				
	Factores de			Bus	scar		
0	Clases de c						
	Preguntas						Crear +
0	Evento d 👻 🔇						Desactivar
1							

Los resultados de búsqueda se muestran en una tabla con las siguientes columnas de información:

- Nombre de la clase del riesgo.
- Descripción: detalle que se haya configurado sobre la clase.
- Estado: Información sobre si se encuentra activo en el sistema.

Al hacer clic sobre una de las clases que lista la tabla, podrás elegir una de las siguientes opciones que se muestran:

- Editar
- Eliminar



Al final de la tabla de resultados se muestran las opciones para crear una nueva clase de riesgo y para Activar/Desactivar una clase.

Edición de una Clase de Riesgo

Para crear una clase de riesgo debes ingresar a la opción Clases de riesgo de la sección de configuración del módulo Riesgos, realizar la búsqueda de las clases de riesgo y hacer clic sobre la clase que deseas editar.

Gestion d	el riesgo / Ajustes / Clases			_				
								i
			Buscar					
			1 1 - 2 de 2	100 - Elementos en página	AZ	Exportar		
	Nombre			Descripción		Estado		
Ri	iesgo de Tecnología	Se asociar actuales y	n con la capacidad de la Entidad r futuras de la entidad y soporte e	para que la tecnología disponible el cumplimiento de la misión.	satisfaga las necesi Editar	dades Activo	e.	
E	Búsquedas	✓ Concepto	s Últimas funcionalidade	es 🔻 Ayudas Respor	nsabilidades 🔻	Recursos		1 /1
K	Gestión del riesgo / Ajuste	s / Clases						
Ŀ			1	- 2 de 2				
	Configuración básica	Factores de riesgo asociados						
	Nombre*	Riesgo de Tecnología						0
>	Descripción	Se asocian con la capacidad cumplimiento de la misión.	de la Entidad para que la tecnolo	gia disponible satisfaga las neces	idades actuales y fu	ituras de la entidad y soporte d	el	
	Matriz de riesgos*	Matriz de riesgo - 17/SEP/20	13				0	9
		Nelezesión del risego para la	clase: Dieszo de Tecnología				3 👩	Ver

Al seleccionar la opción de editar, podrás realizar modificaciones en:

- Nombre: el cambio se verá reflejado inmediatamente en los riesgos existentes que usen la clase modificada.
- Descripción: se puede inclusive borrar totalmente pues es opcional.
- Matriz de Riesgo: Al cambiar la matriz asignada a la clase, los riesgos que ya se identificaron utilizando la matriz antigua permanecen con ella hasta que el riesgo sea devuelto a la etapa de identificación.
- Valoración de controles.
- Factores de riesgo asociado: se pueden agregar o eliminar agentes a la tabla existente. Lo riesgos que ya fueron identificados siguen utilizando los agentes aunque ya se hayan eliminado de la clase asignada al riesgo. Solo si se devuelve el riesgo a la etapa de identificación se podrá cambiar el agente y estará disponibles solamente la lista de agentes configurada actualmente en clase seleccionada.
- Inactivar: Una clase de riesgo se puede encontrar en estado activo o en estado inactivo. Las clases de riesgos que se encuentran en estado activo podrán visualizarse en la etapa de identificación del riesgo. Por el contrario, si las clases de riesgo se encuentran inactivas no será posible asociarse al riesgo.

Una vez realizados los cambios deberás hacer clic sobre el botón Guardar para guardar los cambios realizados sobre la clase. Desde aquí tendrás disponible la opción Eliminar y Crear.

NOTAS:

- Si el sitio fue actualizado a una versión superior a la 9.6.28 al editar una clase de riesgo e inactivarlo el sistema mostrará el mensaje de operación exitosa y a partir de este momento cualquier riesgo que esté o pase por la etapa de identificación NO podrá ser asignado a esta clase, o si ya tenía esa clase deberá cambiarla.
- Si el sitio fue actualizado a una versión superior a la 9.6.28 al activar una clase de riesgo el sistema mostrará el mensaje de operación exitosa y a partir de este momento cualquier riesgo que esté o pase por la etapa de identificación podrá ser asignado a esta clase.

Cambio del Estado de una Clase de Riesgo

Para cambiar el estado de una clase de riesgo debes acceder a la opción de "Clases de riesgo" de la sección de Ajustes.

Seguidamente debes realizar la búsqueda de la clase de riesgo al que deseas cambiar el estado y marcar el cuadro de selección que se encuentra en la primera columna. Finalmente da clic en Desactivar o Activar para cambiar su estado. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación:

(i) Nota

Se puede cambiar el estado de varias Clases de Riesgos simultáneamente, marcando el cuadrado de selección de la primera columna de todas aquellas clases a las que se quiere cambiar el estado.

Gestión del Activo en el s	rlesgo / Ajustes / Clases						
			Buscar			Guardar búsq	ueda
			< 1 → 1-1 de 1	400 - Elementos en página	ĄZ	Exporta	r
	Nombre			Descripción		Estado	
Ries	sgo de Tecnología	Está rel futuras	lacionado con la capacidad tecnoló; y el cumplimiento de la misión.	gica de la Entidad para satisfacer :	sus necesidades act	uales y Activo	•
	Búsquedas	~	Conceptos Últimas funcio	nalidades = Ayudas	Responsabilidade	rs v Ra	- (Q) m
	Gestión del riesgo / Ajustes / Clase	5					
	Nombre Contiene	▼ tecno					0
	Activo en el sistema Si 🔻						
			Cambiar estad	0			Guardar búsqueda
			¿Está seguro que desea de	sactivar las clases seleccionadas?			
			Aceptar	Cancelar 1 - 1 de 1 Elemento	n página	AZ	Exportar
	Riesgo de Tecnología		Está relacionado con la ca	pacidad tecnológica de la Entidad	l para satisfacer sus	necesidades actuales	Y Activo 🛇

Desde la vista de edición también es posible realizar el cambio de estado.

B úsquedas	 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades Recurso 	Ds 🔻 🤳 🛍 🕌 4
Gestión del riesgo / Ajuste	rs / Clases	
	1 1 1 1 - 2 de 2	
Configuración básica	Factores de riesgo asociados	
Nombre*	Riesgo de Tecnología	0
Descripción	Se asocian con la capacidad de la Entidad para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la cumplimiento de la misión.	entidad y soporte el
Matriz de riesgos*	Matriz de riesgo - 17/SEP/2013	0
Valoración de controles*	Valoración del riesgo para la clase: Riesgo de Tecnología	S 👂 Ver
	(*) Campos obligatorios Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el boton Guardar , ue to Comunication ingre	ar Eliminar

Eliminación una Clase de Riesgo

La eliminación de un riesgo se puede realizar de dos formas: Desde la tabla de resultados de búsqueda de clase de riesgo

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades 🔻	Ayudas	Responsabilidades	• Recurso	os 🔹 🌘 🏟	■ ♠
<	Gestión del riesgo / Ajustes / Clases Activo en el sistema Si 💌							Guardar búsqued	a (
P				Buscar	40	0 -	Â7	Exportor	
	Nombre	l	Está rel	1 - 1 de 1 Iacionado con la capacidad tecnol	Elementos Descripción ógica de la Entidad	s en página para satisfacer sus ne	ecesidades actua	Estado	
	Riesgo de Techologia		futuras	y el cumplimiento de la misión.	5	-	Editar	Eliminar Crear	
								Desactiv	var

Desde la vista de edición de una clase de riesgo

	Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalidades ▼ Ayudas Responsabilidades ▼ Recursos ▼	🎨 🗉 4	1
←	Gestión del riesgo / Ajuste	s / Clases		
	Configuración básica	Factores de riesgo asociados		i
	Nombre*	Riesgo de Tecnología	٥	
	Descripción	Está relacionado con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.		
	Matriz de riesgos*	Matriz de riesgo - 08/MAR/2021	8	
	Valoración de controles*	Valoración del riesgo para la clase: Riesgo de Tecnología	P Ver	
		(*) Campos obligatorios		
		Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta Guardar Inactivar	Eliminar	

En ambos casos, el sistema mostrará un mensaje para confirmar la eliminación de la clase del riesgo en caso tal que no existan restricciones para su eliminación.

Búsquer Personaliz	das zadas	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	() (? Ay	ida 🗙
				Seguro desea elim Nueva clase	linar?			
			Ace	ptar	Cancelar			
B Se debe eliminar ar	ntes							
Materializ 🔻] Riesgo Financiero	la i ma rec	reacionan cont el ma laboración de los est nejo sobre los bienes ursos, así como su in	tados financieros, los pagos, manejo a de cada entidad. De la eficiencia y Iteracción con las demás áreas depo	os manys, rasjectición presi os de excedentes de tesorerí transparencia en el manejo c enderá en gran parte el éxito	a y el le los Activo lo fracaso	•

De lo contrario, se mostrarán las restricciones que hay para eliminar esa clase de riesgo.

Sedebe eliminar antes Se debe eliminar antes A des mais de la des		Búsquedas Personalizadas	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔹	(?) Ayuda	\mathbf{X}
Items Relacionados Cantidad Riesgos 8 Riesgos en etaps de identificación 6 So debo eliminar antes So debo eliminar antes Agreente de generation de socialización Instrumente de socialización Temperature de socialización <p< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>No es posible eliminar Riesgo Operativo</th><th></th><th></th><th></th><th></th></p<>					No es posible eliminar Riesgo Operativo				
Riesgos 8 Riesgos en etapa de identificación 6				Items Relacio	onados			Cantidad	
Riesgos en etapa de identificación Cerrar Se debe eliminar antes Agreentes generationes associations	•	8 Riesgos						8	
		Riesgos en etapa de iden	ntificación					6	
Se debe eliminar antes Agentes generadores asociados* Agentes generadores asociadores asociadores asociados* Agentes generad					Cerrar	l			
	R Se	debe eliminar antes							
	CI								
	Ma	aterializ 🔻 🜖			Pocos ingresos, ba	o nivel admisilium texas de inte	Guard	lar Elimini	

A continuación puedes consultar las pestañas que hacen parte de esta sección como la pestaña factores de riesgo.

Pestaña Factores de riesgo asociado

En esta pestaña puedes agregar los factores de riesgo que están asociados a esa clase y se podrán usar en los riesgos de esa clase.

• Factores de riesgo asociado: Tabla de agentes generadores que estarán disponibles para asignar a los riesgos que se les asigne esta clase de riesgo. El buscador de agentes generadores estará disponible para asignar los agentes (activos) que se requieran (obligatorio).

			Búsqi	uedas		~	Conceptos	Últimas funcionali	idades 💌	Ayudas	Responsabilidades	Recurso	s 💌	(4
ſ	←	Gest Config	<mark>lón de</mark> guracl	l rlesgo / Aju Ión básica	istes / Clases Factores de	rlesgo asocia	dos									
>				Nombre Obsoleto				Descripción				Tipo Interno	Estado	vo		
				Mantenimie	ento							Interno	Activ Agregar	•		
			-		Nota: P	ara aplicar	los cambios	(*) Campos realizados deber cambio será te	a obligato a oprimir e enido en cu	ios I botón "Gua Ienta: Gua	ardar" de lo contra	rio pingún Inactivar		Eliminar	e	

Valoración de Controles

Puedes ver los campos como el nombre, las clases de riesgo asociadas que utilizarán esta configuración de la valoración que pueden ser una o varias, el método de valoración que te permite configurar los valores y colores que aplicarán para la escala de valoración así como las preguntas de valoración y opciones de respuesta que determinarán la fortaleza de cada control. La configuración de la valoración va poder aplicar a una o a muchas clases.

Búsqu	uedas	✓ Conceptos Ú	İltimas funcionalidades 👻 Ayudas	Responsabilidades 💌 Recursos 🔻	(
Gestión del	l riesgo / Ajustes / Valoración de	controles				
Nombre*	Valoración del riesgo para la cl	ase: Riesgo de Tecnología				
Clases de rie	esgo asociadas					
	Nombre		Descripc	lón	Estado	
Rie	esgo de Tecnología	Está relacion futuras y el c	nado con la capacidad tecnológica de la Ent sumplimiento de la misión.	idad para satisfacer sus necesidades actuales y	Activo	
1						
Método o	de valoración Con escala					
			2		Fuerte	2

En esta pestaña usted puede:

- Cambiar el color que aplica para cada rango:
 - Cambiar el porcentaje de la escala de valoración
 - Configurar el cambio de ubicación del riesgo
- Configuración de las Preguntas de Valoración

Cambiar el color que aplica para cada rango:

Para cambiar el color, haga clic sobre el color que desea cambiar.

Se muestra un selector de colores, el cual le permite cambiar el color eligiendo un nuevo color haciendo clic sobre el color deseado o escribiendo el código hexadecimal en la casilla con numeral (#).



Una vez haya elegido el color, puede usar botón Aceptar o hacer clic para salir del selector.

Así mismo puede hacer con el color que aplicará para cada rango.

Una vez haya elegido los colores de cada rango, debe hacer clic sobre el botón Aplicar para guardar los cambios.

Cambiar el porcentaje de la escala de valoración

La escala de valoración se mide de 0-100% y permite establecer los rangos de la fortaleza del control y la calificación del conjunto de controles.

De manera predeterminada, se muestran los siguientes rangos:

- Débil: 0% 55%
- Moderado: 56% 79%
- Fuerte: 80% 100%

Donde termina el rango Débil, es el inicio del rango Moderado. Así mismo, donde termina el rango Moderado, inicia el rango Fuerte. Tales valores, serán los que podrá cambiar, para cambiar el numero del porcentaje borra el número y digita el nuevo valor que quieres asignar.



Una vez haya elegido los porcentajes de los rangos, no olvide hacer clic sobre el botón Aplicar para guardar los cambios.

NOTA: El método de valoración con escala también permite ingresar valores decimales.

Configurar el cambio de ubicación del riesgo

De acuerdo a la calificación que obtenga el conjunto de controles, tanto para probabilidad como para impacto, podrá cambiar correr celdas y cambiar la posición del riesgo en la matriz de evaluación de acuerdo a la opción elegida para cada rango.

De manera predeterminada, el sistema tiene configurado los siguientes criterios:

- Débil: Ninguna
- Moderado: 1
- Fuerte: Todas las que se puedan

Lo cual quiere decir que si la calificación del conjunto de controles es débil, el riesgo no podrá moverse de su ubicación actual en la matriz.

Si la calificación del conjunto de controles es moderada, entonces el riesgo podrá desplazarse sólo una casilla en dirección a la escala que aplique: probabilidad y/o impacto.

Y si es la calificación del conjunto de controles es fuerte, entonces podrá moverse libremente en dirección hacia la escala que aplique: probabilidad y/o impacto.

Sin embargo, usted puede cambiar la configuración haciendo clic sobre la opción y elegir alguna de las opciones disponibles en el menú desplegado.

n 0	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidade	s Ayudas Mis responsabilidades	Recursos 🔻 🔺 🛍 🗯 🌲
	Mis respons	🧲 Gestión del riesgo / Ajustes / Clases		
0	Riesgos 🔹	Configuración básica Valoración de controle	s Factores de riesgo asociados	
0	Reportes 🔻	Método de valoración Con escala 💌	1	
0	Atributos 💌			
0	Ajustes		4 Ninguna	Fuerte
	Clases Factores de	80 🔇	2 3 4 5	
0	Clases de c Parámetros		Todas las que se puedan	Moderado
	Preguntas 🔻	45		
	Evento d 🔻 <		Ninguna 🔻 🚺	Guardar

Al terminar de seleccionar la opción que aplicará para cada rango, debe hacer clic sobre el botón Guardar para grabar los cambios.

Puede acceder al texto de ayuda disponible al pasar el cursor sobre el ícono en forma de salvavidas.

n 0	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas M	lis responsabilidades	Recursos 💌 🔺	11 Ini +
	Mis respons	- Gestión del riesgo / Ajust	tes / Clases				
0	Riesgos 🔻	Configuración básica	Valoración de controles	Factores de riesgo as	sociados		
	Reportes	Método de valoració	n Con escala 💌 👔				- 1
0							
0	Ajustes		_	4 Seleccione la cantidad r como Fuerte.	náxima de casillas que el riesgo p	Fui ouede disminuir si la fortaleza del conjunto	erte o de controles queda valorada
	Factores de	80 8					
	Clases de c			2	• 1	Moder	ado
0	Parámetros		_				
•	Preguntas 🔻	45 🔇					
٣	Evente d			Ninguna	▼ []	_	

Si seleccionas el método de valoración Según DAFP 2020 la escala desaparecerá ya que este método no tiene en cuenta esas escalas debido a que se calcula de otra forma.

Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades 🔻	Ayudas Responsabilidades	Recursos	🎯 🗉 🌲
Gestlón del riesgo / Ajustes / Valorad	ción de controles				
Nombre*					
Clases de riesgo asociadas					- 8
Nombr	e		Descripción	Estad	0
				Agrega	<u>r</u> 🕂
Método de valoración Según DA	FP▼ ()				
Preguntas de valoración*					Guardar

Si quieres saber cómo se realiza el cálculo da un clic sobre el icono 🚺 el cual te llevara a una nueva ventana mostrando un ejemplo.

Bú	isquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilid	Jades Recursos	· (9)		
Gestión	a del riesgo / Ajustes / Valoración d	e controles							
	Nombre			Descripcio			Estado	i	
							Agregar 🔒		
Méto	odo de valoración Según DAFP 🔻	P							
			Ejem	olo guía de	DAFP			(?) Ayuda	\otimes
	Eiemplo								
	Diesno: Posibilidad de afectació	n económica nor multa v s	anción del ente regulador debido	a la adquisición d	le hienes v servicios	sin el cumplimiento de los	requisitos normativo	e	
	Drohabilidad	inherente: Moderada 60%	anoion dei ente regulador dobido	Impacto inhor	ente: Mayor 90%		Zona do rios	o. Alto	
	Flobabilidad	innerente. Moderada oo a		impacto initer	ente. Mayor 00%		Zona de nes	Jo. Alta	
	Control 1: El profesional de área donde están los requisitos de inf	de contratos verifica que la formación y la revisión con	a información suministrada por e la información física suministrac	l proveedor corres Ja por el proveedo	ponda con los requi r, los contratos que r	sitos establecidos de contr cumplen son registrados er	atación a través de u n el sistema de inforr	ina lista de chequi nación de contrata	eo ación.
	Control 2: El jefe del área de con en el sistema de información qu	itratos verifica en el sistem eda el registro correspondi	a de información de contratación ente, en caso de encontrar incon	la información re sistencias, devuel	gistrada por el profe ve el proceso al prof	sional asignado y aprueba esional de contratos asigna	el proceso para firma ado.	a del ordenador de	e gasto,
	Control	Тіро	Implementación	Documen	tación	Frecuencia	Evidencia	For	taleza
	Preventivo E	etectivo Correctivo	Automático Manual Do 15.00%	cumentado X	Sin documentar	Continua Aleatoria x	Con registros X	Aleatoria 40	00%
	Control 2	15.00%	15.00%	X		X	X	30	.00%
	Riesgos	Datos relaciona	idos con la probabilidad e impacto inh	erentes	Datos va	Iloración de controles		Cálculos reque	ridos
	Posibilidad de pérdida económica por multa y sanción del ente regulador	Proba	bilidad inherente	60%	Prob	abilidad inherente	40%	60% * 40% = 2 60% - 24% = 3	24% 36%
	aepido a la adquisición de bienes y servicios de los requisitos normativos	Valor prob:	abilidad para control 2	36%	Valor prot	babilidad para control 2	20%	269 1 209 - 10	0.9%

Configuración de las Preguntas de Valoración

De manera predeterminada, los sitios nuevos traerán las preguntas configuradas de acuerdo a las directrices dadas por el DAFP.

No obstante, pueden configurarse otras preguntas y agruparlas por categorías.

Puedes crear nuevas categorías, preguntas y opciones de respuesta.

n	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos
X	Mis respons	Gestlón del riesgo / Ajustes / Clases
	Riesgos 🔻	Preguntas de valoración*
	Reportes 🔻	
0	Atributos 🔻	ATRIBUTOS DE EFICIENCIA Eliminar
	Ajustes	Autómatico: son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecuta por un sistema y/o aplicativo de manera autom; 100.5 % Eliminar Manual: Controles que son ejecutados por una persona, tiene implícito el error humano.15.0 % [30.2 % Eliminar
	Clases	Correctivo: dado 25.1 % Eliminar
5	Factores de	Implementación Eliminar
	Parámetros	Sin documentacio: controlles que estan documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, nujogramas o cualquer otro docur (10.2 % cummar Sin documentar: Identifica los controles que pese a que se ejecuten en el proceso no se encuentran documentados en ningun documento) [33.0 % Eliminar
	Preguntas 💌	
	Evento d 💌 <	Categoría Guardar Inactivar Eliminar
_		

3 Recuerde que para poder guardar la nueva categoría, ésta debe tener por lo menos una pregunta y cada pregunta debe tener por lo menos una opción de respuesta.

La acción Eliminar, no sólo elimina el elemento sino todos los elementos contenidos. Por ejemplo:

• De igual manera si selecciona eliminar una pregunta, se eliminará ésta y sus opciones de respuesta.

[•] Si elimina la categoría, se eliminará ella junto con todas las preguntas y opciones de pregunta contendidas.

Por ello, el sistema le pedirá confirmar tal acción a través de un mensaje como el siguiente:

•	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos		A m	100	4
	Mis respons	Cestión del riesgo / Ajustes / Clases				
0	Riesgos 💌	Preguntas de valoración*				
6	Reportes -	ATRIBUTOS D Eliminar sección de preguntas		Eliminar		
0	Ajustes A	Tipo Autómatico Está seguro que desea eliminar la sección "ATRIBUTOS DE EFICIENCIA" con todas sus preguntas? Iltvo de manera automa	100.5	Eliminar		
0		Correctivo: clubs Opción de expensión Aceptar Cancelar	25.1	% Eliminar		
		Implementación Documentado: controles que estan documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro docur	110.2	Eliminar % Eliminar		
0		Sin documentar: Identifica los controles que pese a que se ejecuten en el proceso no se encuentran documentados en ningun documento Opción de respuesta		% Eliminar		
	Preguntas 👻	ATRIBUTOS DE FORMALIZACIÓN				
A	Evento d 🔻 🎽	Documentación - Atributos informativos Guardar Inactivar	<u> </u>	Elimin	ar	

Para aplicar todos los cambios en el sistema, debe hacer clic sobre el botón Guardar.

Los cambios realizados a las preguntas se verán reflejados en los controles de los riesgos que se encuentren en la etapa de valoración o cuando lleguen a esta. Si ya
pasaron por la etapa de valoración, no se actualizarán los controles a menos que vuelva a pasar por la etapa de valoración.

• El sistema requiere que haya por lo menos una categoría con una pregunta y su opción de respuesta.
Controles

Si tu usuario tiene los permisos asignados al rol para ver la sección de Controles - Gestionar podrás ver todos los controles que existen en el sistema,

t Home Administrador	C Página Inicial C Mis responsabilidades Riesgos	Cestionar C: Mis pasos asignues	
Gestión del riesgo Documentos Complementarios MIPG Portafolio de Provectos	Gestionar Activar Reportes Mapa Controles	C Otros ajustes Materialización Gestionar Arributos personalizados Reportes	
Indicado E But BSC OLAP Mejoras Planes Integrida Nombrei	del riesgo / Controles / Gestionar del control Todos	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas	Responsabilidades - Recursos - 🛞 🛍 🌢
Eventos s Clase del Escala Af	del Control Todos control Todos ectada Todos	•	
Identifica Proceso Área org:	nizativa Todos	×∟ ×[P
Responsa	nble Todos	* Buscar	P

Al buscar controles, se mostrará un enlace para cada control, este control aparecerá sin mostrar las causas ni consecuencias.

		1 - 3 de 3	400 - Elementos en página	AZ Exportar	
Nombre	Descripción	Proceso	Responsable	Riesgo	
verificación del mantenimien de la plenta	La verificación del mantenimiento es un proceso alstemitico que asegura que las actividades de cabo correctamente y que los equipos están funcionando adecuadamente. Implica revisar los registros de mantenimiento, nor ara tenso de mantenimiento, regulas a demiticas mantenas evaluar el cumplimiento es estándares de casidad teras	Proceso con rol de controles Administradores	Administradores	Respo DAFP Respo effectivo en la oplanta c	
		verificación del	mantenimiento		ЭАуш
Clase Preventivo	~		Escala Afectada Todos		
Veril	ficación del mantenimiento				
Proceso responsable	Proceso con rol de controles Administr	adores	Responsable Administra	idores	

Al desplegar la flecha encontrarás el botón de seguridad con el cual puedes asignar las opciones de Ver o Configurar a los diferentes roles.

Gestión del riesgo / Controles / Gest	lionar			
Nombre	Descripción		Responsable	Riesgo
verificación del mantenimiento de la planta	La verificación del mantenimiento es un proceso attemitico que asegura que las actividades de mantenimiento e han llevado a cabo correctamente y que los equipos están funcionando adecuadamente, implica revisar melizar inspecciones físicas y pruebas operativas. Este proceso ayuda al demiticar deficiencias la seguridad. La verificación e activadar y anteriar de los estándares de calidad y grantarizar la seguridad. La verificación prevente rialias y prolonga su vida dulta, segurando sa la eficiencia operativa de la organización.	Proceso con rol de controles Administradores	Administradores.	Riesgo DAFP Riesgo eféctrico en la planta c

Si tienes permisos del módulo administrador, puedes asignar seguridad de forma masiva a los controles. Para más información sobre cómo hacerlo, haz clic en el enlace Seguridad Masiva.

Administrador / Seguridad / Masiva				
lficar permisos				🛞 Quitar todos los permi
lase: Controles de riesgos	•			
bjetos a los que se les modificarán los	permisos:" 🔥			
bjetos a los que se les modificarán los	permisos:* 🔦			
Vbjetos a los que se les modificarán los	permisos:* 🔦	< 1 1-2 de 2	ĄŻ	Exportar
b)etos a los que se les modificarán los • Nombre	permisos:* 🔦 Descripción	< 1 → 1-2 de 2	Ąż	Exportar
Ibjetos a los que se les modificarán los	permisos:* A Descripción Control 1	▲ 1 ≥ 1-2 de 2	Ąż	Exportar Clase Controles de riesgos

Al definir los controles para un riesgo y seleccionar la opción "Control existente", el sistema te mostrará los controles de los riesgos de la misma clase que tienen la misma valoración que el riesgo al que se le está definiendo el control.

NOTAS:

- Los controles que aparecen en el buscador de controles existentes son aquellos que tienen las mismas preguntas de la configuración actual de la valoración de la clase que tiene el riesgo.
- El buscador de Controles existentes mostrará un enlace por cada control que se puede explorar aún si el usuario no tiene permisos y este control se mostrará sin causas ni consecuencias.

			Controles			?Ayuda X
Nombre	Todos •					
No mostrar	non an	al single (2)	Buscar	Notice control		
			1 - 1 de 1	400 - Elementos en página	ĄZ	Exportar
No	ombre	Descripción		Proceso		Responsable
	erificación del mantenimiento	verificación del mantenimiento		Proceso con rol de controles Administradores		Administradores

Si vas a definir controles para un riesgo, al seleccionar la opción "Control existente", una vez agregues el control, si eres el configurador del control o tienes el rol de "Rol responsable de controles de riesgos", podrás modificar la información del control.

NOTAS:

- Al modificar la información del control se modificara la información en todos los riesgos que usen ese control una vez se devuelvan al paso de valoración.
- El usuario con permisos de configuración o responsable de controles del proceso asociado al control podrá editar toda la información del control y registrar las causas y consecuencias propias del riesgo.

estión del riesgo / Riesgos /	Gestionar					/er matriz (de evolució	n
Iltima Iloración 21/Ago/202 Matriz del riesgo Cont	4 16:46 Cobertura e	de Causas 100.00%		Calificación del	conjunto 1 = 60.09	6 <mark>=</mark> P=1	5.00% =	1
				Nuevo cor	trol 🕂 🚽	Control existe	ente 🕀	1
Nombre* New co	ontrol one			Clase* Correctivo	Escala Afecta	da* Probabili	idad 🥒	
Fortaleza del Control	85.00%			Valores para el riesgo residual	I=60.0%	P=15.00	8 Î	
Nombre" Contro	i 1. Riesgo (Clase de riesgo con DA 20.00%	FP 2). Sin proceso		Clase [*] Correctivo	Escala Afecta	da* Todos	-	
Fortaleza del Control	35.00%		Editar cont	trol			- 10 - 10	
Fortaleza del Control Nombre*	35.00% Control 1. Riesgo (Clase de riesg	io con DAFP 2)	Editar cont	trol	Clase* Cor	rectivo 👻	Escala Afecta	T
Portaleza del Control Nombre* Descripción*	35.00% Control 1. Riesgo (Clase de riesg Descripción	io con DAFP 2)	Editar cont	trol	Clase* Cor	rectivo 👻	Escala Afectar	
Fortaleza del Control Nombre* Descripción* Causas:** ^	35.00% Control 1. Riesgo (Clase de riesg Descripción	e con DAFP 2)	Editar cont	trol	Clase* Cor	rectivo 👻	Escala Afecta	
Fortaleza del Control Nombre* Descripción* Causas:** ^ Descripción	25.00% Control 1. Riesgo (Clase de riesg Descripción	io con DAFP 2)	Editar cont	Consecuencias:" ^ Descripción de la conse	Clase [*] Cor	rectivo 💌	Escala Afecta	T.
Portaleza del Centrel Nombre* Descripción* Causas:** ^ Descripción	25.005 Control 1. Riesgo (Clase de riesg Descripción de la causa	e con DAFP 2)	Editar cont	Consecuencias:" ^ Descripción de la conse	Clase [*] Cor	rectivo 💌	Escala Afecta	To Agregar
Fortaleza del Control Nombre* Descripción* Causas:** ^ Descripción Proceso responsa	35.00X Control 1. Riesgo (Clase de riesg Descripción de la causa	o con DAFP 2)	Editar cont	trol Consecuencias** Descripción de la conse Responsable	Clase Cor	rectivo 👻	Escala Afecta	Agregar
Fortaleza del Control Nombre* Descripción* Causas:** ^ Descripción Proceso responsa para controlared	35.00X Control 1, Riesgo (Clase de riesg Descripción de la causa ble	o con DAFP 2)	Editar cont	Consecuencias** 🔦 Descripción de la conse Responsable	Clase [®] Cor	rectivo 💌	Escala Afecta	To Agregar

Si vas a definir controles para un riesgo, al seleccionar la opción "Control existente", una vez agregues el control, si tienes la opción de Ver el control, no podrás modificar la información del control NOTAS:

• El control quedará solo de consulta y el resultado de la fortaleza de ese control será tenida en cuenta para el resultado de la valoración (disminuir probabilidad o impacto).

• La única información que puede registrar son las de Causas y Consecuencias.

	1	Valores para el riesgo residual	I-60.0% P-15.00%	
Nombre ^a Control 2 con DAFP Fortaleza del Control 195.00%		Clase* Preventivo	Escala Afectada* Impacto	-
Nombr Fortaleza del Control	95.00% Ed	litar control		
Fortalez Nombre* Contro Nombr Descripción*	12 con DAFP		Clase* Preventivo	Escala Africtada
Fortalez Causas:** 🔦		Consecuencias:** ^		
Descripción de la c	Agregar	Descripción de la con	secuencia	Agregar
		C Responsable		
Proceso responsable				

Factores de Riesgos

De acuerdo al contexto estratégico de tu empresa, es posible definir los factores de riesgos (internos o externos) que pueden afectar los objetivos organizacionales. Para crear en el sistema o editar un factor de riesgo en el sistema, elige la opción *Factores de riesgo* que se encuentra disponible en el menú lateral. Al acceder a esta opción, puedes visualizar el buscador de los factores de riesgo que encuentren en el sistema, pero también desde allí podrás crear un factor de riesgo.

(j)	También puedes cr	ear un factor de riesgo durante la identificación de un riesgo.
(f)		
٠	Busquedas	Conceptos Ultimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 🧑 🏛 🖿
	Mis respons	Gestión del riesgo / Ajustes / Factores de riesgo
	Riesgos 💌	Buscador
e	Reportes 💌	Para realizar una búsqueda establece los filtros y haz clic en " Buscar ".
	Atributos 💌	Nombre Todos
	Ajustes 🔺	Tipo Todos 💌
d	Matrices de	Activo en el sistema Si 🔻 Guardar búsqueda
	Factores de	
0	Clases de c Parámetros	Buscar
	Preguntas 💌	Crear +
	Evento d 👻 <	Desactivar

Creación de un Nuevo Factor de riesgo

Para crear un nuevo factor de riesgo en el sistema, elige la opción *Crear* ubicada en el extremo inferior derecho del buscador. Al elegir esta opción, se mostrará un formulario en el que debes diligenciar la información requerida para crear el factor de riesgo.

- Nombre: Define en este campo el nombre con el cual deseas designar el agente generador que estás creando.
- Descripción: Utiliza este campo para brindar información sobre el agente generador que estás creando.
- Tipo: Elige si se trata de un agente generador externo o interno.
- Estado: Elige el estado activo si deseas usar el agente.

n	Búsquedas	Conceptos Últimas funcion	nalidades Ayudas Mis responsabilidades Re	ecursos 🔹 🔥 🛍 📫 🌲
	Página inicial	- Gestión del riesgo / Alustes / Factores de rie	2500	
	Mis respons	Nombre Todos	-	
C	Riesgos 💌	Tipo Todos	•	
	Reportes 🔻	Activo en el sistema Si 🔻		Guardar búsqueda
Ő	Atributos	A COMPANY AND A		
	Matrices de		Buscar	
	Clases		1 - 18 de 18 Elementos en página	AZ Exportar
0	Clases de c	Nombre	Descripción	Tipo Estado
	Parametros Preguntas	Situación económica	Pocos ingresos, bajo nivel adquisitivo, tazas de interés a deudas superan capacidad de pago, etc.	
4	Evento d 👻 🤇	Proceso		Interno Activosa 😪 ar

Búsqueda de Factores de riesgo

Al acceder a la opción factores de riesgo podrás realizar la búsqueda de cualquier factor que se encuentre en el sistema. Puedes utilizar los siguientes filtros para refinar tu búsqueda:

- Nombre del factor de riesgo: te permite buscar los factores que corresponden a un nombre específico o que tienen parte de ese nombre de acuerdo a la opción que elijas para filtrar en este campo.
- Tipo: Te permite elegir si deseas buscar, según si son externos o internos.
- Una vez hayas establecido los filtros, selecciona el botón Buscar. Los resultados de búsqueda se muestran en una tabla con las siguientes columnas de información:
 - Nombre del factor de riesgo del control
 - Descripción
 - Tipo
 - Estado

n 0	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidad	des Ayudas Mis responsabilidades Rec	cursos 💌	<u>∧</u> Ⅲ ⊯ ≜
	Página inicial	Gestlón del riesgo / Aj	ustes / Factores de riesgo			
- -	Mis respons	Nombre	Todos 🔹			
0	Riesgos 🔻	Тіро	Todos 🔻			_
	Reportes •	Activo en el sistema	Si 🔻			Guardar búsqueda
S I	Atributos 🔻	No. of Street, or other	-			odardar busquoda
9	Ajustes			Buscar		
	Clases			1 → 100 ·	A7	Exportor
	Factores de			1 - 18 de 18 Elementos en página	AL	Exportar
0	Parámetros	Nombre		Descripción	Tipo	Estado
0	Preguntas 💌	Situación econ	ómica	Pocos ingresos, bajo nivel adquisitivo, tazas de interés alt deudas superan capacidad de pago, etc.	as, Externo	Crear +
	Evento d 💌 🗸	Proceso			Interno	Activosa 😪 ar

Edición de un factor de riesgo

Al hacer clic sobre uno de los factores de riesgo que lista la tabla, podrás elegir una de las siguientes opciones:

- Editar
- · Cambiar el estado
- Eliminar

Al seleccionar editar podrás hacer modificaciones a los factores de riesgo creados dentro de Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, modificando el nombre la descripción, su tipo y su estado, en la descripción encontrarás la siguiente barra de herramientas:

- Estilo: Asigna el nivel de encabezado a cada párrafo.
- Negrita: Asigna al texto seleccionado.
- Itálica: Asigna al texto seleccionado.
- Enlace: Convierte el texto seleccionado en un link que se abrirá en una nueva ventana del navegador.
- Quitar enlace: Quita el enlace que tenía el texto seleccionado.
- Lista con viñetas: Convierte los párrafos seleccionados en una lista con viñetas.
- Lista numerada: Convierte los párrafos
 solocologoda: seleccionados en una lista numerada.
- Aumentar la sangría: Aleja el parrafo del margen izguierdo.
- Disminuir la sangria: Acerca el parrafo al margen izquierdo.
- Deshacer: Deshace el último cambio.
- Rehacer: Hace de nuevo el último cambio que se deshizo.

n 0	Búsquedas		✓ Conceptos	Últimas funcion	alidades Ayudas Mis respon:	sabilidades Recurso	s •		\$	
	Página inicial	4	Gestión del riesgo / Alu	stes / Factores de rie	500					
	Mis respons Riesgos 💌				Buscar				1	
	Reportes 💌				1 - <i>18 de</i> 18	100 • A	Z Exp	ortar		
S	Atributos 🔻		Nombre		Descripción		Tipo Es	tado		
0	Ajustes		Situación econó	mica	Pocos ingresos, bajo nivel adquisiti deudas superan capacidad de pago	ivo, tazas de interés altas, o, etc.	Externo A	ctivo 📀	U	
	Clases		Proceso				Interno A	ctivo 📀		
0	Factores de Clases de c		Pocas o ninguna	a medida de segurida	d Pocas o ninguna medida de segurio	dad	Interno Ad			
•	Parámetros					Edit				
	Preguntas 🔻	1	Búsquedas	✓ Concep	tos Últimas funcionalidades Ayu	udas Mis respons	abilidades F	ecurs		111 mi \$
E	Evento d 💌 S	Ē	Misrospons							
		al		Gestion del riesg	jo / Ajustes / Factores de riesgo					
		=	Riesgos 🔻	1210		 ▲ 3 → 1 - 18 de 18 	1931			
		0	Reportes 💌	Nombre*	Pocas o ninguna medida de seguridad					0
		0	Atributos 👻		Formato → B I 💩 🙈 🗄 🗄 👫 🌾 🔶					
		0	Matrices de	Descripción	Pocas o ninguna medida de seguridad					
			Clases	Tipo* In	terno					
			Factores de Clases de c	Estado*	Activo O Inactivo					
		0	Parámetros		(*) Cai	mpos obligatorio	os	910		
			Preguntas 🔻		Nota: Para aplicar los cambios rea	alizados deberá opri	mir el botón "	Guardar", de	lo	•
			Evento d 👻 S		contrant hingun	campio sera tenido	en cuenta	Guardar		liminar

Realiza las modificaciones requeridas y finalmente haz clic en Guardar para conservar los cambios realizados. Desde esta pantalla de edición, también puedes elegir Crear un nuevo factor de riesgo o Eliminar el que se está editando.

NOTA: Al consultar la descripción del factor de riesgo desde un buscador o al momento de asignarlos a las causas se mostrará con las características que haya definido en el texto.

Cambio de estado de un factor de riesgo

Esta opción te permite cambiar el estado de un factor de riesgo para convertirlo en inactivo o viceversa. ESto eS útil en el caso de que no se pueda eliminar un factor de riesgo pero se desee quitar de la lista de factores de riesgo que pueden ser elegidas en el momento de crear o editar un riesgo.

Al elegir esta opción, el sistema mostrará un mensaje en el cual se debe confirmar la acción.



Al confirmar este mensaje, el factor de riesgo cambiará de estado.

Eliminación de un factor de riesgo

El sistema permite la eliminación de factores de riesgo que no estén asociados a ningún riesgo. El siguiente ejemplo muestra que el factor de riesgo está asociado, por lo tanto indica que no puede ser eliminado.

f	Búsquedas	Conceptos Últimas funciona	alidades Ayudas Mis responsal	bilidades Recursos 💌	▲ ■ ▲		
	Mis respons	- Gestlón del riesgo / Ajustes / Factores de rie	sgo Ruscar				
	Reportes 🔻		(1)	100	Evnortar		
0	Aljustes	Nombrø	1 - 18 de 18 Eler Descripción	mentos en página	Estado		
	Matrices de Clases Factores de	Situación económica	Pocos ingresos, bajo nivel adquisitivo, deudas superan capacidad de pago, é	, tazas de interés altas, Externo	Activo		
	Clases de c Parámetros	Proceso		Interno	Activo		
	Preguntas Evento d				A AND AND A A	Ayuda	\mathbf{X}
6-0			No es posibl Situación ec Items Relacionados	e eliminar conómica		Cantidad	- 1
		Causas asociadas al generador de rieso	10			23	
			Cor	rrar			
		O Se debe eliminar antes					
							÷)ľ

Si el factor de riesgo no está asociado el sistema mostrará un mensaje en el cual se debe confirmar la acción. Al confirmar este mensaje el factor de riesgo será eliminado del	sistema.
---	----------

	Riesgo Operat	Cancelar		
ie debe eliminar antes				

Clases de Controles

Al acceder a esta opción, puedes visualizar el buscador de las clases de controles que se encuentren hasta el momento en el sistema y también desde allí podrás acceder a la creación de una nueva clase de control.

n	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻 🔥 🗰 📫 🌲
	Mis respons	Gestión del riesgo / Ajustes / Clases de controles
	Riesgos 🔹	Buscador Para realizar una búsqueda establece los filtros y haz clic en "Buscar".
•	Reportes Atributos	Nombre Todos
0	Ajustes 🔺	Aplica para riesgos de corrupción Todos 💌
ୌ	Matrices de Clases	Activo Si 🔻
	Factores de	Buscar
0	Parámetros	
	Preguntas	Crear +
A	Evento d	

Creación de una Nueva Clase de Control

Para crear una nueva clase de control en el sistema, elige la opción Crear ubicada en el extremo inferior derecho del buscador de clases de controles. Al elegir esta opción, se mostrará el formulario que debes diligenciar para crear una nueva clase de control.



- Nombre: Define en este campo el nombre con el cual deseas designar la clase de control que estás creando.
- Descripción: Utiliza este campo para brindar información sobre la clase de control que estás creando.
- Aplica para riesgos de corrupción: Elige esta casilla si deseas que la clase que estás creando aplique también para los riesgos de corrupción.
- Estado: De manera predeterminada, se muestra Activo. Puedes modificarlo si así lo requieres.

Una vez termines de diligenciar los campos, puedes seleccionar el botón Guardar para terminar con la creación de la clase de riesgo.

O Cuando una clase de control aplica para los riesgos de corrupción podrá ser elegida al crear/editar un control en cualquier tipo de riesgo, incluyendo los de corrupción. De lo contrario, aplicará para todos los demás riesgos del sistema con excepción de los de corrupción.

Búsqueda de Clases de Controles

Al acceder a la opción Clases de Controles, podrás realizar la búsqueda de cualquier clase de control que se encuentre en el sistema.

Puedes utilizar los siguientes filtros para refinar su búsqueda:

- Nombre de la clase: Te permite buscar las clases que corresponden a un nombre específico o que tienen parte de ese nombre de acuerdo a la opción que elijas para filtrar en este campo.
- Aplica para Riesgos de Corrupción: De manera predeterminada se buscan todas las clases de riesgos sin discriminar si aplican o no para los riesgos de corrupción. Pero puedes cambiar la selección a través de las opciones de este campo.
- Activo: Te permite elegir si las clases que deseas buscar son aquellas que están activas o no en el sistema.

Una vez hayas establecido los filtros, selecciona el botón Buscar.

Búsquedas	✓ Conce	ptos Últimas funcionalida	ades Ayudas	Mis res	ponsabilidades	Recursos 💌	A 🗰	
Mis respons	🧲 Gestión del ries	go / Ajustes / Clases de controle	IS	-				
Riesgos 🔹			Bu	scar				
Reportes 💌								
Atributos 🔻			1-	1	100 - Elementos en página	AZ	Exportar	
Ajustes		Nombre D	escripción			Aplica para riesgos d corrupción	e Activo	
Matrices de Clases Factores de 🗸	Corrección	Q Fi Ji	uiere la boca exhausta vid, abio me exige, sin tapujos, lovencillo emponzoñado de exhibes! La cigüeña tocaba u bébo acede kiwi y gueso.	, kiwi, piña y fu que añada ce whisky, ¡qué f cada vez mejo	ugaz jamón. rveza al whisky. figurota or el saxofón y lástacia en un	No	Si 🗸	
Clases de c Parámetros		e in E u	nprevisto baño de whisky y xhíbanse politiquillos zafio íñas de gavilán.	r gozó como u s, con orejas k	n duque. ilométricas y			
Preguntas 🔹	Correctivo	A a d a	quellos controles que pern ctividad después de ser de leseable; también permiten acciones que propiciaron la	niten el restabl tectado un ev la modificació ocurrencia de	lecimiento de la ento no ón de las I riesgo.	Si	Crear	+
Evento d 🔻 💙		А	quellos controles que actú	an para elimin	ar las causas			

Los resultados de búsqueda se muestran en una tabla con las siguientes columnas de información:

- Nombre de la clase del control.
- Descripción.
- Información sobre si aplica también para riesgos de corrupción.
- Información sobre si se encuentra activo en el sistema.

Edición de una Clase de Controles

Al hacer clic sobre una de las clases que lista la tabla, podrás elegir una de las siguientes opciones que se muestran:

- Editar
- Cambiar el estado
- Eliminar

Esta opción te permite realizar cambios a una clase de control ya creada en el sistema.

Riesgos 💌	Cestión del riesgo / Aju:	istes / Clases de controles	Buscar				-	
Reportes Atributos			1 1 - 4 de 4	100 🔹 Elementos en página	ĄŻ I	Exportar		
Ajustes Matrices de Clases Factores de	Nom	ibre Descripción			lca para riesgos de corrupción No Cambiar	Activo		
Clases de c Parámetros Preguntas V	Búsquedas	Conceptos Última	s funcionalidades	Ayudas Mis re	esponsabilidades	Recursos 💌		
Evento d	Mis respons	Gestión del riesgo / Ajustes / Clas	es de controles					
Evento d	Mis respons	Gestión del riesgo / Ajustes / Clas Nombre* Descripción	corrección					0
Evento d	Mis respons	Gestión del riesgo / Ajustes / Class Nombre* Descripción También aplica para riesgos de c Estado	corrección corrupción Activo	 Inactivo 				8

Realiza los cambios requeridos y finalmente haz clic en Guardar para conservar los cambios realizados.

Desde esta pantalla de edición, también puedes elegir Crear una nueva clase de control o Eliminar la que se está editando.

Cambio de Estado de una Clase de Controles

Esta opción te permite cambiar el estado de una clase de control convirtiéndola en inactiva o viceversa. Esto es útil en el caso de que no se pueda eliminar una clase de control pero se desee quitar de la lista de clases de control que pueden ser elegidas en el momento de crear o editar un control.

Al elegir esta opción, el sistema mostrará un mensaje en el cual se debe confirmar la acción.



Al confirmar este mensaje, la clase de control cambiará de estado.

Eliminación de una Clase de Control

El sistema permite la eliminación de las clases de controles que no están asociadas a ningún control. Al elegir esta opción, el sistema mostrará un mensaje en el cual se debe confirmar la acción.

0	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻	
	Mis respons	Gestión del riesgo / Ajustes / Clases de controles		The Contract of Co
÷	Riesgos 🔻		Buscar	
0	Reportes 👻		<1 → 100 - AZ Ex	portar
0	Atributos 🔻		1 - 4 de 4 Elementos en página	
Ŏ	Ajustes 🔺	Nombre Descripción	Aplica para riesgos de porrupción	Activo
0	Matrices de	Corrección	No	si 🙆
	Factores de		Editar Cambiar El	minar
	Clases de c			
0	Parámetros			
	Preguntas 💌		¿Seguro desea eliminar?	
	Evento d 👻 🧲		Corrección	
60				
		3 Se debe eliminar antes		
		The Market of Control		
		10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		
		A Company of the second		1997 - 199 8 - 1997 -
		CD1/m0130		10 - C - Q
		ter i ter		Crear +

Al confirmar este mensaje, la clase de control será eliminada del sistema.

Controles para el riesgo según DAFP 2020

En su etapa de valoración, define los controles en donde se mostrarán sus nuevos cálculos.



En el siguiente ejemplo definiremos el control Convenios con proveedores alternos. Este control es de clase correctivo y la escala que afecta es el impacto,

Mis respons	Gestión del riesgo Desabastecimiento de materia prima
Riesgos 🔺	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
Gestionar	Riesgo inherente I=80.0% P=80.0%
Activar	Valoración 19/abr/2021 10:02 Cobertura de las causas 0.00% Calificación del conjunto 1=40.00% P=80.0%
Reportes 💌	O Valoración Controles para el riesco (0)
Atributos 🔻	Agregar un control Nuevo Existente
Ajustes 🔻	
Ajustes	Nombre* Convenios con proveedores alternos Clase* Correctivo ▼ Escala Afectada* Impacto ▼ ▲
Ajustes Preguntas	Nombre* Convenios con proveedores alternos Clase* Correctivo • Escala Afectada* Impacto •

Este control lo puedes asociar a una causa o consecuencia. En este caso lo asociaremos a una consecuencia y el proceso responsable es Gestión Administrativa.

1 I	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos	
	Página inicial	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución	
	Mis respons	Causas:** ^ Consecuencias:** ^	
	Gestionar	Agregar 🕂 🗌 Afecta la producción.	
	Activar	Agregar 🕂	
	Atributos 🔻	Proceso responsable Gestión Administrativa 🔹 👔 Responsable Administrador de Riesgos	
0	Ajustes		
	Preguntas	Documento Relacionado 🗾 🗾 👔	
	Evento d	Concepto asociado	
\$	S	Registrar evento Guardar Siguiente	

Luego de seleccionar los criterios para evaluar el control, el sistema te mostrará en la parte inferior izquierda el resultado de la fortaleza del control. Al guardar el control el sistema mostrará los valores para el riesgo residual.

Î	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas	Mis responsabilidades Recursos 🗸 👘 📺 💒	
			3	
	Página inicial	Gestlón del riesgo / Riesgos / Gestionar	Ver matriz de evolución	
al I	Misrospons	Documentation	Frequencia	i
	Mia respons	Documentado: Controles que están documentados en el	Continua: Este atributo identifica a los controles que se	
ŧ	Revo	proceso, ya sea en manuales, procedimientos, nujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.	ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.	
•	Activación 🔻	 Sin Documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún 	 Aleatoria: Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del 	
0	Reportes 🔻	documento propio del proceso	riesgo	
		Evidencia		
	Administrar 🔻	 Con Registro: El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control 		
0	Extempor	Sin Pagietro: El control no deia registro de la ejecución del		
0	Ajustes 🔻	control		
	1000	Cancelar cambios	Guardar control	
0				
Δ	2	Fortaleza del Control 50.00%		
•			Registrar evento Guardar Siguiente	Ĭ

En la siguiente imagen vemos que la calificación del conjunto cambió solo en el impacto. Esto se debe a que el control definido solo afectaba la escala en el impacto. La valoración se calcula multiplicando el impacto del riesgo inherente que es 80.0% por la fortaleza del control que es el 50.00% menos el impacto del riesgo inherente que es 80.0%, dando como resultado final 40.00%. Este resultado se muestra en el campo valores para el riesgo residual. El sistema toma el valor de impacto y el valor de la probabilidad obtenido por el control y lo pone en la calificación del conjunto.



Al definir un segundo control vemos que los valores para el riesgo residual cambiaron nuevamente. En este caso la escala afectada es Todos, lo que nos indica que se afectará tanto el impacto como la probabilidad. El cálculo de valoración se realiza de la siguiente forma:

- Si afecta el impacto, toma el valor del impacto obtenido en el control 1 y lo multiplica por la fortaleza del control 2. En el ejemplo 40 * 35 = 14 % el valor obtenido se resta al impacto obtenido en el control 1, en el ejemplo 14 40 = 26 %.
- Si no afecta el impacto, deja el valor del impacto obtenido en el control 1.
- Si afecta la probabilidad, toma el valor de la probabilidad obtenida en el control 1 y lo multiplicas por la fortaleza del control 2. En el ejemplo 80 * 35 = 28 % el valor obtenido se le resta a la probabilidad obtenida en el control 1. En el ejemplo 28 80 = 52 %.
- Si no afecta la probabilidad, deja el valor de la probabilidad obtenida en el control 1.
- Para la calificación del conjunto, el sistema pone el valor de impacto y el valor de la probabilidad obtenido en el último control.

Û	Búsquedas	 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos -
	Página inicial	Gastián del riasno / Mis responsabilidades
d		
	Mis respons	Riesgo inherente I=80.0% P=80.0%
ŧ	Riesgos 🔹	Valoración 28/abr/2021 11:21 Cobertura de las causas 100.00% Calificación del conjunto I=26.00% P=52.00%
e	Reportes 💌	O Valoración • Controles para el riesgo (2)
	Atributos	Agregar un control Nuevo Existente
0		Nombre* convenios con proveedores alternos Clase* Correctivo 🔻 Escala Afestada* Impacto 🔻 🗸
	Ajustes	Fortaleza del Control 50.00% P=80.0%
0	Preguntas 🔻	
0	Evento d 🔻	Nombre* Poliza de escasez
		Fortaleza del Control 35.00% P=52.00% P=52.00%
Ü		
		(*) Campos obligatorios
•		Registrar evento Guardar Siguiente

NOTA: Para el cálculo de la valoración de los siguientes controles el sistema realizará el mismo proceso para el cálculo del ejemplo anterior, por ejemplo:

- Para el control 3, si afecta el impacto toma el valor del impacto obtenido en el control 2 y lo multiplica por la fortaleza del control 3, y el valor obtenido se le resta al impacto obtenido en el control 2.
- Si no afecta el impacto deja el valor del impacto obtenido en el control 2.
 - Si afecta la probabilidad toma el valor de la probabilidad obtenida en el control 2 y lo multiplica por la fortaleza del control 3. El valor obtenido se le resta a la probabilidad obtenida en el control 3.
 - Si no afecta la probabilidad deja el valor de la probabilidad obtenida en el control 2.

De acuerdo a los valores obtenidos en el impacto y la probabilidad de la calificación del conjunto por los controles realizados, puedes ver la ubicación del riesgo en la matriz de la subpestaña valoración. Por ejemplo: la calificación del conjunto tiene como impacto el valor de **26.00 %**. Este valor está entre el rango de 21 y 40 por lo tanto se ubica en la columna del impacto **Menor 40**. La probabilidad tiene un valor de **52.00 %**. Este valor está entre el rango de 40 y 60 por lo tanto se ubica en la Fila de probabilidad **60 Media**. Haciendo la intersección de estos dos valores el sistema muestra la ubicación de la zona del riesgo resaltada con un borde negro.

Gestlón del riesgo / Rie	sgos / Gestionar				Ver matriz de evolución	n 🔒
Valoración 29/abr/	2021 20:31 Cobertu	ira de las causas 100.00%	Ries	go inherente 1=80.0% del conjunto 1=26.00%	P=80.0%	
• Valoración O Cor	ntroles para el riesgo (2)	52%				1
Probabilidad			Zona de riesgo residual			
100 Muy Alta	ALTO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ALTO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ALTO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ALTO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	EXTREMO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
80 Alta	MODERATIO Aceptar el riesgo Reducir el riesgo	MODERADO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transf	ALTO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ALTO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	EXTREMO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
60 Media	MODERADO Aceptar el riesgo	MODERADO Aceptar el riesgo Reducir el riesgo	MODERADO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ALTO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	EXTREMO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
40 Baja	BAJO Aceptar el riesgo	MODERADO Aceptar el riesgo	MODERADO Aceptar el riesgo Reducir el riesgo	ALTO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	EXTREMO Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
20 Muy baja	BAJO Aceptar el riesgo	BAJO Aceptar el riesgo	MODERADO Aceptar el riesgo Reducir el riesgo	ALTO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	EXTREMO Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	
Impacto	Leve 20	Menor 40	Moderado 60	Mayor 80	Catastrófico 100	
Plan de contin	gencia:	20	6% Registra	r evento Guarda	r Sigulente	

NOTAS:

- Al valorar ese riesgo no mostrará en la matriz la calificación de las zonas.
- La matriz que se maneja para la guía DAFP 2020 se debe crear y asignar para una clase de riesgo. En este caso está definido para riesgos operativos.
- Siguiendo los lineamientos definidos en la guía del DAFP 2020, al analizar un riesgo no se mostrará la calificación de las zonas en la matriz, pero si en el campo de calificación del riesgo.
- Al realizar el análisis de un riesgo en donde responda afirmativamente la pregunta #16, el riesgo quedará con el mayor valor posible en la escala de impacto.

Al consultar el reporte Matriz de Riesgos no mostrará en la matriz la calificación de las zonas.



NOTA: En el mapa extendido se mostrará la columna grado de exposición que corresponde a la calificación, que ahora no se muestra en las matrices.

Parámetros

	Búsquedas 🗸 C	onceptos Últimas funcionalidades - Ayudas Responsabilidades - Recursos -			1	ļ
÷	Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros					
	Rol configurador adicional de riesgos	Administrador Funcional	0	<mark>9</mark> [i
L	Rol Monitoreo Segunda línea de defensa	Rol segunda línea	0	P [
	Rol Monitoreo Tercera línea de defensa	Rol tercera línea	0	<mark>P</mark> [
	Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador Funcional	0	p ī		
	Ayuda paso de monitoreo	Esto es una prueba á é í ó ú ñ		i		
	Regla para las acciones de manejo	Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, reducir el riesgo y transferir el riesgo		• i		
	Regla para el plan de contingencia	Plan de contingencia opcional Refrescar etiquetas(VEFIle Bundle)	Gua	ardar L		

Los parámetros permiten la configuración personalizada del módulo. Para el Módulo Gestión del Riesgo, se cuenta actualmente con los siguientes parámetros:

	Búsquedas 🗸 Conceptos Últim	as funcionalidades 💌 Ayudas Responsabilidades 💌 Recursos 💌	۰		\$
•	Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros				
	Rol que autoriza repetir etapas	Administrador de Riesgos	8	1	i
	Incluir la sección iniciativas estratégicas en la identificación	+		1	
	Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual	+		l	
	Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido	Revisión de controles	•	i	
	Clase del concepto que maneja las preguntas DAFP	Monitoreo de riesgo	•	i	
	Pregunta de corrupción con el mayor valor posible en impacto		÷	i	11
	Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	Riesgos asociados	•	1	11
		(*) Campos obligatorios			
	Nota: Para aplicar los cambios r	ealizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.			18
		Refrescar etiquetas(VEFile Bundle)	Guard	ar	

- Rol Configurador Adicional de Riesgos
- Rol Monitoreo Segunda línea de defensa
- Rol Monitoreo Tercera línea de defensa
- Rol Responsable Aprobar Desactivaciones
- Ayuda Paso Monitoreo

- El Conjunto de Controles debe Cubrir todas las Causas
- Regla para el Plan de Contingencia
- Regla para las Acciones de Manejo
- Usar Indicador Cobertura de Causas para Valorar el Conjunto de Controles
- Rol que Autoriza Repetir Etapas
- Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación
- Permitir que el usuario modifique la zona de riesgo residual
- Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido
- Clase del concepto que maneja las preguntas DAFP
- Pregunta de corrupción con el mayor valor posible en impacto
- Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos
- Objetivo de proceso o área son requeridos en el paso de identificación

🔒 Nota

Las reglas elegidas para el plan de contingencia y para las acciones de manejo aplicarán para todos los riesgos del sistema tan pronto se vuelvan a abrir o se recargue la página.

Rol Configurador Adicional de Riesgos

Al rol definido en este campo se le asignaran permisos de configurar sobre todo riesgo que se cree mientras este campo tenga un rol.



Nota El cambio de rol no causa cambio en los permisos asignados sobre un riesgo en el pasado.

Los usuarios que pertenezcan al rol configurado con este parámetro, reciben permisos para configurar los riesgos que se creen durante el tiempo que el parámetro permanezca configurado.

Para configurarlo, elija *Parámetros* del menú lateral de Gestión de Riesgos. Utilice el buscador de Roles para asignar el rol deseado como configurador adicional de riesgos.

Tenga en cuenta que las personas que pertenezcan al rol asignado podrán buscar y acceder a los riesgos para:

- 1. Realizar el paso en el que se encuentre el riesgo.
- 2. Realizar comentarios al paso en el que se encuentre el riesgo sin continuar el flujo.

La sección de comentarios es compartida para cualquier usuario con permisos para modificar el paso hasta el momento en que se de Guardar.

Es preciso que al comentar un paso en el que el responsable ya haya hecho su comentario, se haga a continuación del comentario ya existente e identificarlo con el nombre de quien lo hace ya que de otra manera se sobrescribirá el comentario inicial y el autor será el último que comente.

De manera predeterminada se muestran los comentarios del paso actual. Para ver los comentarios de los otros pasos, haga clic sobre el diagrama que muestra los pasos.

- 1. Cambiar el estado del riesgo. Por ejemplo cambiar un riesgo de estado Activo a Inactivo o viceversa.
- 2. Asignar seguridad a otros roles sobre el riesgo.
- 3. Eliminar el riesgo si este es nuevo o identificado por primera vez.
- 4. Devolver a la etapa que considere necesaria el flujo del riesgo. Para ello necesitará realizar un comentario sobre la razón de la devolución.

El creador de un riesgo es el configurador predeterminado del riesgo. Por lo tanto, una vez cree el riesgo, puede quitarle la seguridad que tenía asignada el Rol configurador adicional de riesgos.

Eliminar o cambiar el **Rol configurador adicional de riesgos**, no cambiará los derechos que el rol anterior tiene sobre los riesgos a los cuales ya se les haya dado permisos.

La asignación de permisos sobre el **Rol configurador adicional de riesgos** se hará sobre los riesgos que se creen después de haber configurado el rol. Si desea que también se le den permisos a ese rol sobre los riesgos antiguos, se recomienda antes de configurar el rol ir a seguridad masiva y otorgar el permiso de configurador al rol y a los indicadores que desee.

Rol Monitoreo Segunda línea de defensa

🚳 m 🛋 🌢 Búsquedas ~ Recursos Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros ador adicional de riesgo Administrador Funcional 0 😥 🛛 Rolconfie 0 🔎 🛛 Rol Monitoreo Segunda línea de defensa Rol segunda línea Rol tercera línea 8 😥 🛛 eo Tercera línea de defensa Administrador Funcional 0 🤪 🛛 ble aprobar desactivacione Rol Esto es una prueba á é í ó ú ñ ī Ayuda paso de monitoreo Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, reducir el riesgo y transferir el rie 1 Regla para las acciones de manejo Plan de contingencia opcional Regla para el plan de contingencia

El rol definido en este campo podrá ser designado para registrar información de los seguimientos realizado por la segunda línea de defensa.

La segunda línea de defensa en el manejo de los riesgos, generalmente, realiza las siguientes funciones:

- 1. Establecer Políticas y Normas: Define y comunica políticas, procedimientos y estándares para la gestión de riesgos en toda la organización.
- 2. Monitoreo y Supervisión: Sup
- 3. Asesoramiento y Soporte: Proporciona orientación y soporte a la primera línea de defensa sobre la gestión de riesgos y controles. Esto incluye la capacitación y el desarrollo de capacidades en temas de gestión de riesgos.
- 4. Evaluación de Riesgos: Realiza evaluaciones independientes de riesgos y controles, identificando áreas de mejora y asegurando que los riesgos se mantengan dentro del apetito de riesgo de la organización.
- 5. Reporte de Riesgos: Informa a la alta dirección y, en algunos casos, al consejo de administración sobre el estado de los riesgos y la efectividad de los controles.

En resumen, la segunda línea de defensa tiene un rol de supervisión y aseguramiento, apoyando y monitoreando la gestión de riesgos llevada a cabo por la primera línea de defensa.

Rol Monitoreo Tercera línea de defensa

🛞 m 📾 A Búsquedas ~ Recursos Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros Rol configurador adicional de riesgo Administrador Funcional 0 😥 🛛 Rol Me reo Segunda línea de defensa Rol segunda línea 8 👂 🛛 Rol Monitoreo Tercera línea de defensa Rol tercera línea 0 🔎 🛛 Administrador Funcional 0 🤪 🛛 ble aprobar desactivacione: Esto es una prueba á é í ó ú ñ ī Ayuda paso de monitoreo Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, reducir el riesgo y transferir el rie 1 Regla para las acciones de manejo Plan de contingencia opcional Regla para el plan de contingencia

El rol definido en este campo podrá ser designado para registrar información de los seguimientos realizados por la tercera línea de defensa

La tercera línea de defensa en el manejo de los riesgos, generalmente, realiza las siguientes funciones:

- 1. Auditoría Interna: Realiza auditorías independientes y objetivas para evaluar la efectividad de la gestión de riesgos y los controles internos implementados por la primera y segunda línea de defensa.
- 2. Evaluación Independiente: Proporciona una evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos y control interno, asegurando que estos sean adecuados y efectivos.
- 3. Identificación de Deficiencias: Detecta y reporta deficiencias en los controles internos, la gestión de riesgos y el cumplimiento de políticas y procedimientos.
- 4. Recomendaciones de Mejora: Ofrece recomendaciones para mejorar los controles internos y los procesos de gestión de riesgos, basadas en las auditorías y evaluaciones realizadas.
- 5. Reporte a la Alta Dirección y Consejo de Administración: Informa regularmente a la alta dirección y, en muchos casos, al consejo de administración, sobre los hallazgos, deficiencias y recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos y los controles internos.
- 6. Seguimiento: Monitorea la implementación de las recomendaciones de auditoría para asegurar que las deficiencias identificadas sean corregidas de manera oportuna y efectiva.

En resumen, la tercera línea de defensa proporciona una evaluación independiente y objetiva de la efectividad de la gestión de riesgos y controles internos, asegurando que los riesgos sean adecuadamente gestionados y controlados en toda la organización.

Rol Responsable Aprobar Desactivaciones

Al definir un rol en este campo se decide el comportamiento que tendrá el sistema cuando el responsable de un riesgo haga clic sobre el botón *Desactivar* durante la etapa de monitoreo. Si no hay un rol asignado, el riesgo será desactivado. Si por el contrario, se ha asignado un rol, se genera una solicitud de desactivación del riesgo y se notifica a los usuarios pertenecientes a ese rol. El riesgo sólo podrá ser explorado hasta que se decida aceptar o rechazar la solicitud.

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayuda	as Mis responsabilidades Recursos 🔹 🃢 🗰	18Å . 4
Ð	Mis respons	Contión del riserro (Aluntos / Parómetros	-	
•	Riesgos 💌	Gestion del riesgo / Ajustes / Parametros		
0	Reportes 💌	Ayuda paso de monitoreo	Ayuda paso de monitoreo	
	Atributos 💌			
	Ajustos A	El conjunto de controles debe cubrir todas las causas	Dias de continuencia acciencel	
	Clases	Regla para las acciones de manejo	Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, red 💌	
	Valoración	Rol configurador adicional de riesgos	Administrador de Riesgos 😵 🚥	
•	Clases de c Parámetros	Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador de Riesgos	
	Preguntas			
	Materializ 👻 ≤	Tipo de Riesgo de seguridad de la información	Guard	ar

Ayuda Paso Monitoreo

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas	Mis responsabilidades Recursos 🔻 媷 🏛 🛋 🌲
=	Mis respons		
0	Riesgos 🔹	Gestlón del riesgo / Ajustes / Parámetros	
()	Reportes 💌	Ayuda paso de monitoreo	Ayuda paso de monitoreo
	Atributos 🔻		
0	Ajustes	El conjunto de controles debe cubrir todas las causas	
0	Matrices de	Regla para el plan de contingencia	Plan de contingencia opcional
	Clases Agentes gen	Regla para las acciones de manejo	Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, red 💌 👔
	Valoración Clases de c	Rol configurador adicional de riesgos	Administrador de Riesgos 🛛 😨 🗌
•	Parámetros Preguntas 👻	Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador de Riesgos
	Materializ 💌 🕇	Tipo de Riesgo de seguridad de la información	Guardar

Este parámetro permite configurar el texto que se mostrará como ayuda para la documentación del paso de monitoreo.

El Conjunto de Controles debe Cubrir todas las Causas

Al seleccionar esta casilla, el sistema exigirá que todas las causas del riesgo sean, por lo menos, tratadas con un control antes de poder avanzar hacia la siguiente etapa.

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayu	idas Mis responsabilidades Recursos 🔻 📢 🗰	18 1
-	Mis respons	- Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros		
	Reportes Atributos	Ayuda paso de monitoreo	Ayuda paso de monitoreo	
0	Ajustes 🔺	El conjunto de controles debe cubrir todas las causas		
0	Matrices de	Regla para el plan de contingencia	Plan de contingencia opcional	
	Clases	Regla para las acciones de manejo	Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, red 💌	
	Agentes gen Valoración Clases de c	Rol configurador adicional de riesgos	Administrador de Riesgos 📀 🚥	
\$	Parametros	Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador de Riesgos	
	Materializ 👻 🤇	Tipo de Riesgo de seguridad de la información	Guard	tar

El sistema notificará al usuario que debe tratar todas las causas del riesgo a través del siguiente mensaje.

Advertencia	
El parámetro: 'El conjunto de controles debe cubrir todas las causas' se marcado, por tanto la cobertura de causas no puede ser menor al 100%	encuentra
	Aceptar

Regla para el Plan de Contingencia

La opción definida aquí determina si será o no obligatorio el plan de contingencia al asumir el riesgo.

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas	Mis responsabilidades Recursos 👻 📢 🛍 📫 🌲
	Mis respons	Gostlón del riesgo / Ajustes / Parámetros	
	Reportes Atributos	Ayuda paso de monitoreo	Ayuda paso de monitoreo
0	Ajustes 🔺	El conjunto de controles debe cubrir todas las causas	•
0	Matrices de	Regla para el plan de contingencia	Plan de contingencia opcional 🔹 👔
0	Clases	Regla para las acciones de manejo	Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, red 🔻 👔
	Valoración Clases de c	Rol configurador adicional de riesgos	Administrador de Riesgos 🔹 😶 🚺
¢	Parámetros Preguntas	Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador de Riesgos 🔹 🛄
	Materializ 👻	Tipo de Riesgo de seguridad de la información	Guardar

Sus opciones son:

- Se requiere plan de contingencia. Esta opción hace que sea requerido el plan de contingencia siempre que se elija la opción Asumir el riesgo como opción de manejo.
- Plan de contingencia opcional. Esta opción hace que nunca sea obligatorio asociar un plan de contingencia a un riesgo.

Regla para las Acciones de Manejo

La opción elegida define cuando son obligatorias asociar acciones de manejo para un riesgo.



Sus opciones son:

- Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo. Esta opción hace que sea obligatorio asociar acciones cuando se elige una de las opciones de manejo arriba mencionadas.
- Exigir acciones cuando no hay controles o cuando éstos no son lo suficientemente fuertes. Esta opción obliga asociar acciones cuando el riesgo no tiene controles o la calificación del conjunto de controles no alcanza el máximo rango de fortaleza tanto para probabilidad como para impacto.
- Exigir acciones cuando no hay controles en probabilidad o cuando éstos no son lo suficientemente fuertes: Esta opción hace obligatorio que se agreguen acciones de manejo cuando no hay controles que afecten la probabilidad o cuando éstos no son lo suficientemente fuertes como para alcanzar el máximo rango de fortaleza en la escala de la probabilidad.
- Exigir acciones cuando no hay controles en impacto o cuando éstos no son lo suficientemente fuertes: Esta opción hace obligatorio que se agreguen acciones de manejo cuando no hay controles que afecten el impacto o cuando éstos no son lo suficientemente fuertes como para alcanzar el máximo rango de fortaleza en la escala del impacto.

Si durante el manejo del riesgo, se elige calcular el semáforo del riesgo de acuerdo al mínimo o máximo estado de sus acciones, entonces éstas van a ser obligatorias, independientemente a la regla elegida en este parámetro.

Usar Indicador Cobertura de Causas para Valorar el Conjunto de Controles

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas	Mis responsabilidades Recursos 🔻	🧑 🖿 📠	4
=	Mis respons				
e	Riesgos 🔻	Gestion dei riesgo / Ajustes / Parametros			
	Reportes 💌	Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador de Riesgos	0	
	Atributos 🔻	Tipo de Riesgo de seguridad de la información		1	
0	Ajustes 🔺				
0	Matrices de	Usar indicador cobertura de causas para valorar el conjunto de controles			
	Clases	Rol que autoriza repetir etapas	Administrador de Riesgos	8 🛄 🛛	
(Agentes gen				
	Valoración	Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación	•	i	
	Clases de c	Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual	•	i	
\$	Parámetros	Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	Seleccione una opción	• 0	U
•	Preguntas 🔻				
	Materializ	(*) Campos ob	oligatorios	Guardar	

Al seleccionar esta opción, el sistema calculará la solidez del conjunto de controles teniendo en cuenta el indicador cobertura de causas como factor de ese cálculo. Para mayor información, consulte la sección Cobertura de las Causas.

Rol que Autoriza Repetir Etapas

Al definir un rol en este campo se decide el comportamiento que tendrá el sistema cuando el responsable de un riesgo seleccione repetir una etapa del riesgo. Si no hay un rol asignado en el parámetro el riesgo será devuelto.

Si por el contrario, se ha asignado un rol, se genera una solicitud para repetir la etapa del riesgo y se notifica a los usuarios pertenecientes a ese rol. El riesgo sólo podrá ser explorado hasta que se decida aceptar o rechazar la solicitud.

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsa	abilidades Recursos 🗸 👧 🗰 🖬	
=	Mis respons			
•	Riesgos 🔻	Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros		
	Reportes 💌	Rol responsable aprobar desactivaciones Administrado	lor de Riesgos 🔹 📰 🚺	
	Atributos 🔻	Tipo de Riesgo de seguridad de la información		
0	Ajustes Matrices de	Usar indicador cobertura de causas para valorar el conjunto de controles		
	Clases	Rol que autoriza repetir etapas Administrado	lor de Riesgos 🛛 😢 😶 🕧	
	Agentes gen Valoración	Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación		
٥	Clases de c Parámetros	Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual		
	Preguntas	Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos Seleccione una	a opcion 📃 🚺	
	Materializ 🔹 🔇	(*) Campos obligatorios	S Guardar de la	

Cuando un usuario registrado en el sistema hace parte del mismo rol que se ha asignado en el parámetro 'Rol que autoriza repetir etapas', al devolver una etapa de un riesgo, el sistema solicitará un comentario para repetirla y luego le permitirá repetir la etapa de la solicitud sin requerir una autorización, dado que el usuario pertenece al rol especificado en el parámetro.

1	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades - Recursos - 🔥 🛍 🚅 🌲
	Página inicial	
Ä	Mis respons	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución
ă	Discourse	Gestión del riesgo Riesgo eléctrico
•	Gestionar	1. Identificación 2. Anatinis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
0	Activar Reporter	Último análisis 26/0ct/2023 21:05
=	Atributos •	Andlisis O Información adicional
	Ajustes 👻	Probabilidad Posible Impacto Mayor
0	Preguntas 💌	Calificación 12 Zona ZONA RIESGO EXTREMA
	Mis pasos a	Probabilidad Zonas de riesgo
ē	Otros ajustes	ZONA RIESGO ALTA S ZONA RIESGO ALTA D ZONA RIESGO ALTA D ZONA RIESGO B ZONA RIESGO ZONA RIESGO ZONA RIESGO ZONA RIESGO ZONA RIESGO
	CP flujo 👻 S	S recolui el riesgo Casi seguro Cromartir o transferir Cromartir O t
		Comentario de solicitud repetir etapa
		Comentario*
		se solicita repetir
		Archives adjuntes (0)
		Conceptos asociados (0) 🗸
		California 2 Dan
1	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 👻 📢 💒
8	Página inicial	
	Mis respons	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz evolución
ā	Discourse	Gestión del riesgo Riesgo eléctrico
	Riesgos	1. Identificación 2. Austisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
0	Activar	
0	Reportes 👻	Último análisis 26/0ct/2023 21:05
0	Attibutor	Andisis
•		Probabilidad* Posible Impacto* Mayor
	Ajustes 🔻	+ Más Información en rangos de Probabilidad + Más Información en rangos de Impacto
0	Preguntas 💌	
	Mis pasos a	Lamitation 12 Zona contribution Control Contro
	Otros ajustes	Probabilidad Zonas de riesgo
۵	CP flujo 👻 <	ZONA RIESGO S ZONA RIESGO Registrar evento de materialización zo Guardar DN Siguiente

Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación

La selección de esta casilla permite que al identificar un riesgo en el sistema se pueda contar con una sub-sección en la cual se le podrán asociar también iniciativas estratégicas.



Si se asocian iniciativas estratégicas durante la identificación de un riesgo y se continúa con las siguientes etapas de la gestión del riesgo, aunque se desmarque este parámetro, la información se mantendrá. No obstante, si el riesgo es devuelto a identificación y el parámetro está inactivo entonces se perderá la asociación del riesgo con las iniciativas estratégicas.

Permitir que el usuario modifique la zona de riesgo residual

El sistema asigna la mejor zona del riesgo de acuerdo a los controles que se han valorado para el riesgo. No obstante, al marcar esta opción, el usuario responsable del riesgo podrá modificar la ubicación del riesgo dentro del intervalo permitido según la valoración de los controles.

O De manera predeterminada, el sistema mostrará este atributo seleccionado.

Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido

Seleccione la tabla de atributos de los monitoreos que contiene las columnas que quiere que aparezcan en el reporte Mapa Extendido. Tenga en cuenta que las columnas que se mostraran serán aquellas que estén chequeadas para incluir en el reporte Mapa Extendido en su respectiva configuración. Si no hay ninguna columna marcada entonces esta información no se mostrara en el reporte Mapa Extendido.

Para definir cual es el Atributo personalizado para la revisión de controles en parámetros del modulo de riesgos seleccionar en la lista de opciones del parámetro: "Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido" el AP de tipo tabla de atributos que maneja la revisión de controles, el Ap debe tener en por lo menos una de sus columnas una que indique que se debe incluir en el reporte extendido de riesgos

Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalidades ▼	Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 🔻	<i>(</i>) 🖬 🖬 4
Ajustes 🔺			
Matrices de	Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros		
Clases	Rol que autoriza repetir etapas	Administradores	
Valoración	Usar indicador cobertura de causas para valorar el conjunto de controles	0	ĩ
Factores de			_
Clases de c	Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación		Ĺ
Parámetros	Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual	•	i
Correos	El conjunto de controles debe cubrir todas las causas	0	i
Configurado	Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	Seleccione una opción	▼ []
Controles	Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido	Evaluación de los controles	• []
Mis pasos a	Clase del concepto que maneja las preguntas DAFP	Preguntas según el DAFP	
Otros ajustes	Pregunta de corrupción con el mayor valor posible en impacto	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	• i
Evento d			
Preguntas V	(*) Can Nota: Dara aplicar los combios realizados d	npos obligatorios Refrescar etiquetas(VEFile Bundle)	Guardar

Clase del concepto que maneja las preguntas DAFP

Este parámetro permite establecer la clase del concepto que maneja las preguntas DAFP

Pregunta de corrupción con el mayor valor posible en impacto

Este parámetro permite establecer cuál de las preguntas de corrupción es la que hace que el riesgo tome el mayor valor posible en al escala de impacto para seguir los lineamientos definidos en la guia DAFP 2020.
Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos

Este parámetro, muestra una lista de todos los AP de riesgos de tipo lista de selección única Activos (sin importar la etapa para la que se hayan configurado) por defecto el valor será "Seleccione una opción". En su ayuda se puede leer "Atributo para filtrar el reporte de matriz de riesgos". Mientras no se seleccione un atributo y su valor sea "Seleccione una opción" entonces no aparece este campo como filtro en el reporte de matriz de riesgos. Cuando se selecciona una atributo personalizado entonces en el reporte de Matriz de riesgos se debe mostrar la lista de valores del atributo como filtro y el nombre del atributo como etiqueta del filtro.

Objetivo de proceso o área son requeridos en el paso de identificación

Al seleccionar esta opción, se requiere que al identificarse un riesgo, estén incluidos al menos un objetivo estratégico, de proceso o un área organizativa.

Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros			
Usar indicador cobertura de causas para valorar el conjunto de controles			
Incluir la sección iniciativas estratégicas en la identificación			
Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual			
El conjunto de controles debe cubrir todas las causas	0		
Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	Seleccione una opción	• 🗆 👔	
Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido		• 🖬 👘	
Clase del concepto que maneja las preguntas DAFP	Preguntas según el DAFP	• •	
Pregunta de corrupción con el mayor valor posible en impacto	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	• 🛛 🖌	
Objetivo de proceso o área son requeridos en el paso de identificación	•		

En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo. Cuando está marcado el parámetro, al seleccionar el botón 'Siguiente' para avanzar a la siguiente etapa del riesgo, el sistema te mostrará un mensaje indicando que debes ingresar un objetivo de proceso, un objetivo estratégico o un área organizativa.

			Ver	matriz de evolución
Causas **		Consecuencias **		
Factor de riesgo" Descripción de	la causa** Concepto asociado	Descripción de la consecuencia		
FACTOR EA		asdfsadsad		
	Agregar 🙆			Agregar 😛
Objetivos y áreas afectadas por el riesgo	nformación adicional **			
Ohistions estratégie				
Objętivos de proceso Objętivos esarategio	s O Iniciativas estrategicas	tivas		
Nombre				
			As	rezar 👩 🔒
		Beal/strac events	Conde	
	(*) Compare of	Registral evento	Guard	Siguiente
	(/Campos of	ligatorios		
Búsquedas	✓ Conceptos Ultimas funcion	alidades Ayudas Respon	rear	. (5 m)
Büsquedas	Conceptos Ultimas funcion	alidades Ayudas Respon	Recurs	··· 🛞 🗉
Büsquedas	Conceptos Ultimas funcion	alidades Ayudas Respon	Gran Recurs	os · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eusquedas Cestión del riespo / Riespo / Gest Causos **	Concéptos Utimas funcion	Ilgatorios alidades - Ayudas Respon	Contraction of the second	os - 🙊 m Ver matriz de evolu
Bisquirdss	Conceptos Utimas funcion conceptos Utimas funcion conceptos conceptos conceptos conceptos conceptos conceptos	lisatorios aldodes - Ayudas Respon Consecuencias **	Reput	os • 💽 🛍 Ver matriz de evolu
Bisquidas Gestion del risego / Risegor / Cest Guesse** Pactor de risego** Gestion de risego** Gestion de risego** Gestion de risego**	Concerto Utimes funcion contra contr	ligatorios alestes Ayudas Respon	A Recurs	os - 🛞 🖿
Bisquidas Bisquidas Gestión del riergo / Riergor / Gest Gessos ** Factor de riesgo* Gestión de riesgo* FACTOR EA	Concerto	ligatorios aleados Ayadas Respon Consecundos ** Decosios don de la s su un digetivo estatégico à un objetivo de proces		os - Reneriz de evolu
Elisquidas Cestión del rivego / Diegos / Gest Causos ** Elisquidas Factor de risego* Causos ** C	Concertos	lizatorios aleados Ayadas Respon Contestancias ** E Receberán de las as un destrio estatégico o un destrio de proces		os - Renear Control Co
Elisquidas Cestión del rivego / Diespos / Gent Cassies ** Elisquidas Factor de resgo* Circo Examination Factor Examination	Conceptor Ultimes funcion onar Integration of a conceptor of the second	lizatorios aleados Ayudas Respon Contestancios ** E Receberán de las os un objetivo estatégico o un objetivo de proces Aceptar		os - Construit de evolu
Busquirdas Busquirdas Gentin del riesgo / Biergos / Gent Gensie ** Factor de riesgo** Factor EA ** Objethos y åress afectadas por e	Conceptor Ultimes funcion oner energeting of a conceptor of an	lisatorios alestados Aguadas Respon Contestancias ** Brancias do de su os un objetivo estudígico o un objetivo de proces Acegitar		os - Q C
Busquidas Gestion del riesgo / Diesgos / Gest Gestion del riesgo / Diesgos / Gest Gestion de riesgo / Diesgos / Gest Gestivos de reages Objetivos y áreas afectadas por e Objetivos y áreas afectadas por e Objetivos y áreas afectadas por e	Conceptor Ultimes funcion anar setelpeting de la co Información Dese especificar por lo man ese ogasizativa untaset Información Dese especificar por lo man ese ogasizativa en contrategica Dete historitore concenter	linatorios aleados Ayudas Respon Consesuncias " Recolación de su as un objetivo estratégico o un objetivo de proces Areas agentivatives		os - Que evolution
Busquirdas Gestion del risego / Biergos / Gest Gestion del risego / Biergos / Gest Gestion de risego / Biergos / Gest Gestion de risego / Biergos / Gest Gestion de risego / Biergos / Gestion Objectivos y areas afectadas por e Objectivos y areas afectadas por e Objectivos y areas afectadas por e Digetivos y areas afect	Conceptor Ultimes funcion anar conceptor de la conference de la confere	liferatorios altestados Ayadas Respon Connecuencias Connec		os - Q D

Configurador búsqueda del concepto "Gestión del riesgo"

En el módulo de "Gestión del riesgo" en la opción ajustes encontrarás esta opción que te permite seleccionar y ordenar la información que quieres ver en la tabla de resultados cuando se realiza una búsqueda.

					< 1 → 1 - 20 de 20	10 Element)0 - tos en pági	ina A	z	Exportar
• E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Fecha de próximo monitoreo	Activo	Con evento de materialización en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	⁰ Próximo monitoreo
	Afectación por enfermos de COVID 19	Nuevo	Juan Camilo Ortiz				Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha 🛛 💙 planificado
•	Ausentismo Laboral	Gestionado	Juan Camilo Ortiz	 Dirección Administrativa y Financiera 		29/Mar/2024 01:00:00	Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Vencido <
	Desabastecimiento de materia prima	Valorado	Alonso Quijano		• Gestión Administrativa		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún	Aún no se Crear

En el siguiente ejemplo veremos la forma de habilitar la opción **Configurador búsqueda** en el concepto de "Riesgos", debes ingresar al módulo administrador y seleccionar el rol al que pertenece el usuario al que deseas darle permisos para realizar esta acción. Luego busca el módulo de "Riesgos", despliega el concepto "Riesgos" y marca la opción "**Configurador búsqueda**" como se muestra en la siguiente imagen. Recuerda que después de guardar debes salir y volver a ingresar al sistema para que el programa tome los cambios y muestre en el menú la opción de "Configurador búsqueda".

	Búsquedas ~	Conceptos Últin	nas funcionalidades 💌	Ayudas	Responsabilidades 💌	Recursos 🔻	۲			4
- Adm	ilnistrador / Seguridad / Roles									
	Ajustes						0			
	Seleccionar todo Ninguno									
	Clases de riesgo		actores de riesgo		Clases de controles					
	Parámetros	- M	fatrices de riesgos	_	Correos					
	Correos		onfigurador de búsqueda]						
		(III)							
	Atributos personalizados						0			
	Seleccionar todo Ninguno								-	
	Riesgos	C	ontroles		Monitoreos				G	
						Guardar	E	liminar		

Al seleccionar la opción "Configurador búsqueda", se mostrará la siguiente pantalla con dos columnas donde están los "Atributos no agregados", los atributos personalizados que se muestran son de tipo caja de texto, lista de selección única, selector de concepto, calculados y sql. En la columna "Atributos agregados" se mostrarán por omisión los atributos Estado, Nombre, Estado del riesgo, Responsable, Áreas organizativas, Procesos, Fecha de próximo monitoreo, Activo, Con evento de materialización en el último monitoreo, Cumplimiento del último monitoreo y Próximo monitoreo. Puedes mover los atributos tomándolo con un clic sostenido y arrastrándolo hasta la otra columna.

NOTAS:

- El atributo Nombre no puede quitarse de la columna Atributos agregados.
- Puedes agregar 11 atributos máximo en la columna Atributos agregados,

1/1/8/1/1/	Configurar tabla de re	sultados del buscador	
		Suitados dei Duscadoi	
	Arrasta el atributo d	le una columna a otra	
Atributos no agregad	los	Atributos agregados	s
• Clase	Caja de Texto	• Estado	
• Descripción	Selector de concepto	Identificador	
• Activo	Responsable		1
		- Areas organizativas	Ţ
• Causa	Caja de Texto	• Estado del riesgo	1
		Próximo monitoreo	

Puedes ordenar los atributos agregados simplemente con un clic sostenido y arrastrándolos hacia arriba para mostrarlos al principio, o hacia abajo para ubicarlos al final de la tabla de resultados.

	e busqueda		
	Configurar tabla de re	sultados del buscador	
	Arrasta el atributo d	e una columna a otra	
Atributos n	o agregados	Atributos agregado	s
• Clase	Caja de Texto	• Estado	
• Descripción	Selector de concepto	Identificador	
• Activo	1	• Procesos	
Responsable		Áreas organizativas	(
• Causa	Caja de Texto	Estado del riesgo	
		Próximo monitoreo	

Al completar 11 atributos en la columna de Atributos agregados el sistema mostrará un pequeño mensaje indicando que Has alcanzado el máximo de atributos personalizados y no podrás agregar más atributos. Una vez guardes verás el mensaje de operación exitosa.

Descripcion	Selector de concepto	• Identificador	
• Causa	Caja de Texto	• Activo	0
• SQL	SQL	Responsable	[
Fecha inicial	Caja de Texto	• Procesos	
• Sigla	Lista	Áreas organizativas	ĺ.
Iniciativa	Calculado	• Estado del riesgo	
Selector de Concepto	Selector de concepto	Próximo monitoreo	
		Cumplimiento del último monitoreo	
		Fecha de próximo monitoreo	
		Con evento en el último monitoreo	

NOTA: Si inactivas un atributo personalizado que esté siendo utilizado en la tabla de resultados del buscador, este dejará de aparecer en la tabla de resultados, y en la opción "Configurador búsqueda".

Matrices de Riesgos

Esta opción permite configurar todas las características de la matriz de riesgos actual o crear nuevas matrices, a partir de las ya existentes, para ser utilizados con un tipo específico de riesgo. Al ingresar a la opción encontrará:

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas Mis re	sponsabilidades R	ecursos 🔻	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	4
	Mis respons	← Ges	stión del riesgo / Aju	stes / Matrices de riesgos					
R	Riesgos				Buscar				
R	Reportes 🔻								
A	Atributos 💌				 1 → 1 - 5 de 5 	Elementos en página	AZ	Exportar	
•	Ajustes	N	ombre						
	Matrices de	м	atriz de cumplimient	:0				0	
F	Factores de	м	atriz de riesgo - 17/S	SEP/2013				0	
(Clases de c	м	atriz de riesgo DAFF	i i				0	
P	Parametros Preguntas 🔻	м	atriz de riesgo de te	cnologia				•	
	Materializ 🗸 🗸	м	atriz de riesgo de te	cnologia(copia)				•	

Buscador de matrices existentes

Utilice el filtro para encontrar la matriz de riesgo que desea modificar. El nombre de la matriz es el único filtro disponible. Una vez termine de configurar los filtros de búsqueda, haga clic sobre el botón *Buscar. En la tabla de resultados, podrá observar las matrices de riesgos que cumplen con las condiciones definidas en la búsqueda.* Sobre cualquiera de estas podrá hacer clic para elegir una de las siguientes acciones:

- Editar
- Eliminar

Nota

Para más información sobre como utilizar los filtros de una búsqueda lo invitamos a consultar el manual de generalidades la sección de Buscadores.

(i) Nota

Podrá encontrar creadas la matrices predefinidas por el sistema (basadas en la Guia de administración del Riesgo del DAFP) nombradas así:

• Matriz de riesgos - Fecha de creación

(i) Nota

- La configuración de la matriz de corrupción que se definía con el parámetro "Zona Inicial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción" (en las versiones anteriores a la 7.50.16) en adelante se podrá visualizar con el nombre "Matriz de riesgos- Fecha creación " y su configuración se podrá realizar desde esta opción.
- Si en el pasado ya se habían usado otras matrices, estás aparecen con el nombre "Matriz de riesgos Fecha de creación"
- Los criterios de análisis que antes se configuraban con la opción del menú "Criterios de Análisis" ahora se configuran desde la sección "Criterios de análisis" dentro de la configuración de la matriz de riesgos

Eliminar Matriz de Riesgos

	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis res	sponsabilidades	Recursos 🔻	👧 🗉	
	-						
	Mis respons	Gestión del riesgo / Ajustes / Matrices de riesgos					
	Riesgos 🔻		Buscar				
Ð	Reportes 🔻						
•	Atributos 🔻		1	100 -	ÂZ	Exportar	
			7 - 4 de 4	Elementos en pagina			
	Ajustes	Nombre					
	Matrices de					-	
0	Clases	Matriz de cumplimiento					
0	Agentes gen				Editar	Eliminar	
	Valoración					Eliminar	
	Clases de c	Matriz de riesgo - 17/SEP/2013				\bigcirc	
	Parámetros	Matriz de riesgo de tecnologia					
4	Preguntas						
\$	Materializ	Matriz de riesgo de tecnologia(copia)				\bigcirc	
•							

Una matriz de riesgos podrá ser eliminada desd el buscador de matrices de riesgos o desde la pantalla de edición de la matriz a eliminar. En los dos casos aparece un mensaje de confirmación, que indica si se puede o no borrar. Una matriz solo se podrá eliminar sino ha sido usada por ningún riesgo.

Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	? Ayuda	\$
			No es Matriz	posible eliminar de cumplimiento				
			Items Relacionad	los			Cantidad	
8 Asocaciones a clas	ses de riesg	0					1	
R Asocaciones a ries	gos						1	
se debe eliminar antes			-	Cerrar				
Agentes gen								
Materializ 👻 🧕	Mat	riz de riesgo de teo	cnologia(copia)				•	

Editar Matriz de Riesgos

Esta opción permite modificar las características de una matriz existente

	~	Conceptos	Últimas fi	uncionalidades A	Ayudas	Responsabilidades	* Recursos *	
istes / Matrice	Matrices de riesgos							
				Buscar				
				< 1 → 1 - 5 de 5		100 🔻	ÂZ	I
to								
SEP/2013								
þ							Editar	
cnologia								

Al configurar una matriz podemos definir:

			1 - 5 de 5		
Nombre*	Matriz de riesgo DAFP				0
	•			unas Criterios de ananar	antas nesgos de contipulor
Prob	abilidad				

- Matriz: Es la matriz evaluación y calificación que se usará en la etapa de análisis y en la de valoración.
- Zonas: Configuración de las zonas a utilizar en la matriz.

- Criterios de análisis: Son las preguntas de ayuda para establecer la calificación de la probabilidad y del impacto.
- Preguntas para riesgos de corrupción: Facilita definir una matriz con diferente escala de impacto para los riesgos de la clase que además sean marcados como de corrupción.

Entra en cada uno de los anteriores enlaces para ver la explicación de cómo editar cada sección.

Matriz sin Riesgos asociados 🖉

Cuando la matriz que se está editando No tiene riesgos asociados, es decir no se ha usado en el flujo de ningún riesgo y entonces se tendrán disponibles estas acciones:

• Guardar: Graba los cambios permanentemente tanto de la ficha básica como de las escalas de impacto y probabilidad, de la lista de zonas y de todas las celdas de la matriz. También valida que todas las celdas tengan una zona asignada, por lo menos una opción de manejo y hace las validaciones propias de las escalas de probabilidad e impacto descritas en cada escala. Esta opción estará disponible solamente si la matriz no ha sido utilizada en ningún riesgo. Cuando tiene riesgos asociados esta opción "Guardar" no se podrá usar y se muestra de sólo lectura. Al guardar se podrán encontrar mensajes de validación como:



- Guardar como: Cuando realizaron cambios sobre la matriz y das clic en "guardar como" entonces se crea una copia de esta matriz con todos los cambios realizados y la matriz original no toma estos cambios. El nombre de la nueva matriz, si no ha sido cambiado, por defecto será el mismo nombre concatenado con la palabra Copia. Si fue cambiado la nueva matriz toma ese nombre. Una vez terminada esta acción "guardar como" e recarga la pantalla con la nueva matriz y su nombre podrá ser editado. También valida que todas las celdas tengan una zona asignada, por lo menos una opción de manejo y hace las validaciones propias de las escalas de probabilidad e impacto descritas en cada escala.
- Eliminar: Permite eliminar la matriz pero antes se muestra la ventana de confirmación. Si el usuario confirma se elimina la matriz del sistema, si no permanece.

Beschiftige M	Conceptor Other	emintaine	Amster	Internetion whilidates:	Receives	(?) Ayuda	×
		Seguro dی Matriz de rie:	lesea eliminar? sgo de tecnologi	ia			
		Aceptar	Car	Icelar			
Se debe eliminar antes							

🕕 Nota 🖉

Cada clase de Riesgo tiene asociada una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos tendrá riesgos asociados solo cuando al identificar un riesgo se le asigne la clase que tiene asociada esta matriz de riesgos.

Matriz con Riesgos asociados @

Cuando la matriz que se está editando tiene riesgos asociados, es decir, ya se usó en el flujo de gestión de algún riesgo entonces se tendrán disponibles estas acciones:

- Guardar como: Para el caso de las matrices que ya han sido utilizadas en algún riesgo, no se podrán modificar, por lo tanto cuando se realicen cambios sobre la matriz estará disponible el botón "guardar como" y este crea una copia de la matriz con todos los cambios realizados y la matriz original no toma estos cambios. El nombre de la nueva matriz, si no ha sido cambiado, por defecto será el mismo nombre concatenado con la palabra Copia. Si fue cambiado la nueva matriz toma ese nombre. Una vez terminada esta acción "guardar como" se recarga la pantalla con la nueva matriz y su nombre podrá ser editado. También valida que todas las celdas tengan una zona asignada, por lo menos una opción de manejo y haga las validaciones propias de las escalas de probabilidad e impacto descritas en cada escala.
- Eliminar: Al elegir esta opción se muestra la ventana que indica que no se puede eliminar pues existe un número de riesgos que se verían afectados. Muestra el número de riesgos afectados porque usan o usaron en el pasado esa matriz y el número de clases asociadas a esta matriz que son vigentes en la actualidad.

Construction of Fillmaning Construction and Section		⑦ Ayuda
No es posible eliminar Matriz de riesgo - 17/SEP/2	013	
ttems Relacionados		Cantidad
O Asocaciones a clases de riesgo		6
O Asocaciones a riesgos		40
Сеттаг		
Se debe eliminar antes		

🚹 Nota 🖉

Las matrices que fueron utilizadas en riesgos en el pasado no se podrán borrar aunque ya no sean las que se usan en la clase actual. esto debido a que la Matriz de evolución del riesgo muestra todas las matrices por las cuales ha pasado la gestión del riesgo.

Al editar la matriz del riesgo se mostrará la calificación en cada zona.

Nombre* Matriz de riesgo - 08/1	MAR/2021 - DAFP								0
					Matriz O Zonas	O Criteri	os de análisis O Preguntas i	lesgos de	corrupción
•									
Drehehilided									
Probabiliuau	Jazza								
Casi seguro	ZONA RIESGO ALTA		ZONA RIESGO ALTA		ZONA RIESGO EXTREMA	x •	ZONA RIESGO EXTREM	IA *	ZONA RIE
Casi seguro Valor: 100	ZONA RIESGO ALTA	•	ZONA RIESGO ALTA		ZONA RIESGO EXTREMA		ZONA RIESGO EXTREM	IA +	ZONA RIE
Casi seguro Valor : 100 Precuencia : Más de 1 vez al año	ZONA RIESGO ALTA	•	ZONA RIESGO ALTA	•	ZONA RIESGO EXTREMA		ZONA RIESGO EXTREM 8000 Opciones de maneio :	IA *	ZONA RIE 10000 Opciones d
Casi seguro Valor : 100 Precuencia : Más de 1 vez al año	ZONA RIESGO ALTA 2000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo	•	ZONA RIESGO ALTA 4000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo		ZONA RIESGO EXTREMA 6000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo	•	ZONA RIESGO EXTREM 8000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo	IA •	ZONA RIE 10000 Opciones d Asumir el ri
Casi seguro Valor: 100 Precuencia: Más de 1 vez al año Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	ZONA RIESGO ALTA 2000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir	•	ZONA RIESGO ALTA 4000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir		ZONA RIESGO EXTREM/ 6000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir	•	ZONA RIESGO EXTREM BODO Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir		ZONA RIE 10000 Opciones d Asumir el n Compartir el
Casi seguro Valor: 100 Precuencia : Más de 1 vez al año Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	ZONA RIESGO ALTA Z000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo	•	ZONA RIESGO ALTA KOOD Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo		ZONA RIESGO EXTREM/ 6000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo		ZONA RIESGO EXTREM BOOD Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo		ZONA RIE 10000 Opciones d Asumir el ri Compartir o Evitar el rie
Casi seguro Valo:: 100 Precuencia:: Más de 1 vez al año Se espera que el evento ocura en la mayoría de las circunstancias	ZONA RIESGO ALTA 2000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo		ZONA RIESGO ALTA 2000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo		ZONA RIESGO EXTREMA 6000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo		ZONA RIESGO EXTREM 1000 Opciones de manejo : Asumir el riesgo Compatri o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	IA •	ZONA RIE 10000 Opciones de Asumir el rie Compartir o Evitar el rie Reducir el ri

Editar Zonas

Nombre* Matriz de riesgo - 17/SEP/2013 O Matriz Zonas Criterios de análisis Preguntas riesgos de corrupción Zonas de riesgos Zonas de riesgos Zona de riesgo alta Mostrar todas las opciones Mostrar todas las opciones No Mostrar todas las opciones Si Mostrar todas las opciones Si Mostrar todas las opciones No	3estión del riesgo / Ajustes / Matrice:	s de riesgos 1 - 2 de 2	
 Matriz • Zonas · Criterios de análisis · Preguntas riesgos de corrupción Zonas de riesgos Zona de riesgo baja Zona de riesgo moderada Mostrar todas las opciones si Mostrar todas las opciones si Mostrar todas las opciones si 	lombre* Matriz de riesgo - 17/SE	P/2013	0
Zonas de riesgos Zona de riesgo baja Zona de riesgo moderada Mostrar todas las opciones si de manejo: Mostrar todas las opciones si de manejo:	○ Matriz ● Z	onas 🔿 Criterios de análisis 🔾	Preguntas riesgos de corrupción
Zona de riesgo baja Zona de riesgo moderada Zona de riesgo alta Mostrar todas las opciones si de manejo: Mostrar todas las opciones si de manejo: Mostrar todas las opciones si de manejo:		Zonas de riesgos	
Mostrar todas las opciones si Mostrar todas las opciones si Mostrar todas las opciones No	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo moderada	Zona de riesgo alta
	Mostrar todas las opciones Si de manejo:	Mostrar todas las opciones Si de manejo:	Mostrar todas las opciones No de manejo:
Zona de riesgo extrema	Zona de riesgo extrema		
Mostrar todas las opciones No de manejo:	Mostrar todas las opciones No de manejo:		

Si se está editando una matriz que ya fue usada en la gestión de uno o más riesgos al ingresar a editar las zonas, estás no podrán ser modificadas se visualizarán de solo lectura:

En este caso, si desea agregar o eliminar zonas, cambiar su color o las opciones de manejo debe ir a la sección de matriz, utilizar el botón Guardar como y crear una nueva matriz la cual estará disponibles para editar y luego usar en los riesgos.

Si la matriz que está editando no ha sido utilizada en la gestión de ningún riesgo podrá ingresar a la sección de Zonas a editarlas.

Nombre* Matriz de	e riesgo de tecnologia			0
		🔿 Matriz 🔵 Z	conas 🔘 Criterios de análisis	s O Preguntas riesgos de corrupción
Cambiar	color	Zonas de	e riesgos	Marca o desmarca
De Zo	na			Opciones de manejo
Zona de riesgo ba	ja Zona de i	iesgo moderada	Zona de riesgo alta	Zona de riesgo extrema
Mostrar todas las o de manejo	pciones Mostrar t	odas las de manejo	Mostrar todas las opciones de manejo	Mostrar todas las opciones de manejo
		0		0
Elimina				
_				

• Para cambiar el color has clic sobre la barra del color y elige uno nuevo, al guardar el sistema valida que sea un color diferente a los de las otras zonas :



- Al dar clic en el nombre en la tarjeta de la zona puedes eliminar la zona o cambiar:
 - el nombre de la zona: el sistema valida que no se repitan los nombres de las zonas (una palabra con tilde es diferente a esta sin tilde).
 - el color: no se puede asignar el mismo color a dos zonas. Los colores de matrices antiguas que no se encuentren en la paleta, una vez cambiados y guardados no podrán volverse a asignar.
 - Mostrar todas las opciones de manejo: marcar o desmarcar esta opción modifica el comportamiento del sistema cuando el responsable del riesgo entra a la etapa de manejo, si el riesgo esta sobre una zona que tiene marcada esta opción entonces en la etapa de manejo el sistema mostrará todas las opciones de manejo habilitadas (Asumir el riesgo, Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir) para ser elegidas. Si no tiene marcada esta opción el sistema mostrará la opción "Asumir el riesgo" deshabilitada y el resto de opciones de manejo habilitadas (Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir) para ser elegidas.
 - y la descripción: puede tener hasta 3000



para salir de la edición de la tarjeta se debe dar enter sobre el nombre de la zona. Si no sales y das clic en el botón guardar verás este mensaje:





Vuelve a la matriz reemplaza la zona que quieres eliminar por otra, graba y vuelve a las zonas para eliminar la que se requiere dando clic en le botón de eliminar, la zona desaparece pero solo hasta que guardes los cambios será totalmente eliminada. Se pueden eliminar varias zonas, mínimo deben quedar zonas para usar en la matriz

•	Utiliza el icono	para agregar zonas, se pueden tener hasta 10 zonas creadas.

Nombre	
Selecciona un color	
Mostrar todas las opciones de manejo	
	0
Descripción	

Debes digitar el nombre de la zona y asignarle un color, estos datos son requeridos. Si quieres puedes marcar para que se vean las opciones de manejo en la matriz sobre esta zona o dejarlo sin marcar. Si quieres también puedes agregar una descripción a la zona. Antes de guardar no olvides salir de la edición de la tarjeta de la zona dando enter.

Al terminar la edición debes dar clic en Guardar zonas para que los cambios sean efectuados, obtendrás un mensaje de éxito.



Una vez terminada la edición de esta nueva matriz, si quieres que sea utilizada por los riesgos debes asignarla a la clase de riesgos que la va a usar para esto ve a la opción Clases, de la sección Ajustes, busca la clase de riesgos que usará esta matriz y asígnala,

Después de guardar los cambios los nuevos riegos que se identifiquen y que se les asigne esta clases de riesgos usarán la matriz que acabas de editar.

Para los riesgos de esta clase de riesgo que ya existían antes del cambio de matriz, solo verán la nueva matriz si vuelven a pasar por la etapa de análisis

Criterios de Análisis

Esta opción le permite al configurador poder agregar los criterios de análisis a cada valor de las escalas de probabilidad e impacto.

Esta información orientará al usuario para determinar con mayor precisión el valor de la escala que mejor aplica para el riesgo dentro de los criterios de análisis propios de cada organización. Al ser elegidos en el momento de realizar el análisis del riesgo, se mostrarán como justificación del nivel de la escala seleccionado.

sta opción está disponible desde la pantalla de edición de una matriz de riesgos en la sección de Ajuste de configuración del módulo.



1	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 💌 👧 🏢 🖬	
	Mis respons Riesgos	Cestión del riesgo / Ajustes / Matrices de riesgos	
	Reportes Atributos Ajustes	Nombre* Matriz de cumplimiento O Matriz Criterios de análisis O Preguntas riesgos de corrupción	
	Matrices de Clases Agentes gen Valoración	Impacto	
	Clases de c Parámetros	Insignificante No afecta la oportunidad de la información.	
	Preguntas Materializ	No afecta las relaciones con los cilientes. ² ²	

Mostrando la lista con los valores de impacto de la matriz correspondiente ordenados de menor a mayor y dentro de cada valor se muestra un conjunto de criterios de análisis. No obstante, podrá editar, eliminar o agregar nuevos criterios.

Para agregar un nuevo criterio a cada valor, utilice el ícono 🕀 . Se habilitará un nuevo campo de texto. No obstante, pueden eliminar y/o agregar nuevos criterios:

Moderado	
•	Ø 8
\oplus	

Una vez escriba la información en el campo de texto, presione la tecla Intro o seleccione el ícono 🔗 para guardar el nuevo criterio. Si desea cancelar la acción, presione la tecla Esc o elija el ícono 🔇. El criterio se conserva tal como estaba antes de la edición.

Moderado	
El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos	⊘ ⊗
\oplus	

Al tener guardado el criterio, se podrán observar dos nuevos íconos al lado del texto.

De manera predeterminada, los sitios nuevos traerán los las criterios configurados de acuerdo a las directrices dadas por el DAFP.

Moderado El evento puede ocurrir ① 	entre el 10% y 14.99% de los casos	<i>l</i> î	
Utilice el ícono 🖉 para editar el	criterio y el ícono 💼 para eliminarlo. El siste	ma le pedirá confirmar esta	acci
Mensaje de la página:	×		

Si elije Cancelar se deja el criterio como estaba antes de la solicitud de eliminación

Cancelar

Aceptar

4	 Siempre habrá al final de la lista de criterios una opción Ninguna de los anteriores, la cual no es visible en la configuración de los criterios pero si para el usuario en el momento de realizar el análisis del riesgo. Los cambios realizados en los criterios de análisis podrán verse en los próximos riesgos a ser analizados.
i	Nota El sistema valida que la caja de texto contenga algún valor al guardar el criterio nuevo o editado.

A continuación se muestra una sección para los criterios a definirse para apoyar el análisis de la probabilidad.

lon	hbre:* (Matriz de riesgo - 02/JUL/2015		ġ
	○ Matriz 💿 Criterios de análisis ○ Preguntas riesgos de	corrupció	in
ŧ	Impacto		
t	Probabilidad		
	Baja		
	De nuevo en camino, se encontró con una copia.	0 🖬	
	La copia advirtió al pequeño texto simulado de que en el lugar del que ella venía, la habían reescrito miles de veces y que todo lo que había quedado de su original era la palabra "y".	0 💼	
	Una pregunta retórica se le pasó por la mente y le puso melancólico, pero enseguida reemprendió su marcha.	0 î	
	\oplus		
	Media		
	Pero nada de lo dicho por la copia pudo convencerlo, de manera que al cabo de poco tiempo, unos pérfidos redactores publicitarios lo encontraron y emborracharon con Longe y Parole para llevárselo después a su agencia, donde abusaron de él para sus proyectos, una y otra vez.	0 î	
	\oplus		

Esta sección funciona de la misma manera que los criterios para el análisis del Impacto

Configuración Predeterminada del Módulo de Riesgos para los Sitios Nuevos

Los sitios nuevos vienen configurados de manera predeterminada de acuerdo a las directrices establecidas por la Guía de Administración del Riesgo (2011) y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (2015) publicadas por Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.

Preguntas para la Valoración de Controles

Preguntas para Evaluar los Controles	Pur	ntaje
	Si	No
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	0
¿Está(n) definido(s) el(los) responsables(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0
¿El control es automático?	15	0
¿El control es manual?	10	0
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0

Criterios de Análisis

	PROBABILIDAD
5) Casi seguro	Más de 1 vez al año
(4) Probable	Al menos 1 vez en el último año
(3) Posible	Al menos 1 vez en los últimos 2 años
(2) Improbable	Al menos 1 vez en los últimos 5 años
(1) Rara vez	No se ha presentado en los últimos 5 años
	ІМРАСТО
(5) Catastrófico	(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
	(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%.
	(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50%.
	(d) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad.
	(e) Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días.
	(f) Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
	(g) Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
	(h) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.
	(i) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
(4) Mayor	(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
	(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%.
	(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20%.
	(d) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad.
	(e) Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días.
	(f) Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
	(g) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
	(h) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.
	(i) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
(3) Moderado	(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
	(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%.
	(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5%.
	(d) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad.

	PROBABILIDAD
	(e) Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día.
	(f) Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.
	(g) Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
	(h) Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.
	(i) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
	(j) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
(2) Menor	(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1%.
	(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%.
	(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1%.
	(d) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1% del presupuesto general de la entidad.
	(e) Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas.
	(f) Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.
	(g) Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
(1)	(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5%.
Insignificante	(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%.
	(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5%.
	(d) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5%del presupuesto general de la entidad.
	(e) No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
	(f) No se generan sanciones económicas o administrativas.
	(g) No se afecta la imagen institucional de forma significativa.

Configuración del Impacto para los Riesgos de Corrupción

Si la matriz que se está configurando corresponde a la que será usada con los riesgos de Corrupción entonces se debe seleccionar la opción "Configuración para riesgos de corrupción" y desde ahí se podrá:

Û	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻 🏟 🛗 🛋 🌲	
		3	
ے ال	Mis respons	Cestión del riesgo / Ajustes / Matrices de riesgos	;
	Riesgos 💌	O Matriz O Zonas O Criterios de análisis Preguntas riesgos de corrupción	
Ð	Reportes 🔻		
•	Atributos 🔻		
0	Alustas		
0	Matrices de	Zonautrial de impacto para la matriz de Riesgos de Corrupcion Insignificante	
	Clases	Usar preguntas para calcular el impacto	
X	Agentes gen		
	Valoración	Lista de preguntas:	
	Clases de c		
	Proguntas	Seleccione una lista de preguntas para configurar los límites de la valoración del impacto	
\$	riegunias •		
	Materializ	Guardar	

1. Seleccionar de la lista de valores de la escala de impacto en cual valor inicia la matriz para riesgos de corrupción:



2. Elegir que el cálculo del impacto de los riesgos de corrupción se base en una lista de preguntas previamente creadas en el sistema y la definición de sus correspondientes límites para la escala del impacto que esté en vigencia en el sistema para este tipo de riesgos. Si no se selecciona usar preguntas entonces no se puede editar esta configuración.

Usar preguntas para calcular el impacto

3. Elegir la lista de chequeo previamente configurada en el sistema que incluya las preguntas requeridas. Con base a la respuesta que el responsable o gestor del riesgo brinde durante la etapa de análisis del riesgo, el sistema calculará el impacto del riesgo dentro de los límites establecidos.

Lista de preguntas: Listas de Preguntas para Riesgos de Corrupción según el DAFP ...

En el campo Lista de preguntas, debe elegir la lista que contiene las preguntas. Para acceder al buscador, utilice el botón con tres puntos ubicado al final de este campo.

Tenga en cuenta que:

- Las listas que puede elegir son aquellas que se encuentran activas en el sistema.
- Si se desactiva la lista elegida en la configuración, no se afectará el cálculo del impacto. No obstante, si la borra de la configuración y luego desea agregarla otra vez,

ya el buscador para agregar listas no la mostrará en su lista de resultados puesto que se encuentra inactiva.

4. Una vez haya seleccionado la lista, el sistema le permitirá elegir los límites.

Insignificante	2	^	Menor	5	•	Moderado	7	Mayor	9	•	Catastrófico
----------------	---	----------	-------	---	---	----------	---	-------	---	----------	--------------

El valor recomendado para el ejemplo del DAFP es 5 y 11. El número de límites que podrá configurar depende

- El número de zonas de impacto disponibles para los riesgos de corrupción definidas por el configurador a través del parámetro Zona Inicial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción.
- Y que hayan suficientes preguntas en la lista como para contar por lo menos con una por zona del impacto disponible.

Si la zona inicial de la matriz para	El número de límites que	Mínimo número de
los riesgos de corrupción es:	se pueden configurar es:	preguntas:
Insignificante	4	4
Menor	3	3
Moderado	2	2
Mayor	1	1

Cada respuesta positiva indica un punto. Por lo tanto, las preguntas deben estar redactadas de modo que su respuesta positiva, induzca al cálculo de un mayor impacto del riesgo.

Por ejemplo, la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción (2005), página 21, plantea las siguientes preguntas:

N°.	Pregunta	Resp	vesta
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría	Si	No
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?		
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?		
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		
10	¿Generar intervención de las órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?		
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		
14	¿Dar lugar a procesos penales?		
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		
17	¿Afectar la imagen regional?		
18	¿Afectar la imagen nacional?		
Toto	l preguntas afirmativas: Total preguntas negativas:		

5. Finalmente tendrá disponibles las opciones



- Guardar: almacena los cambios realizados en la configuración, tanto de la zona inicial de la matriz como de las preguntas.
- Restablecer: El sistema ignora los cambios y deja la configuración como estaba cuando se cargó la pantalla al guardar por última vez.

A le legir una configuración para el impacto del riesgo con base en una lista de preguntas, tenga en cuenta el comportamiento del sistema en caso de una de las siguientes situaciones:

- Si el administrador de riesgos decide que un riesgo de corrupción ya no seguirá siendo de corrupción, el impacto de ese riesgo se seguirá calculando con esta configuración hasta que el riesgo regrese a la etapa de Análisis.
- Si el administrador del sistema elimina algunas o todas las preguntas de la lista empleada para el cálculo de los riesgos de corrupción, el cálculo de los riesgos ya analizados se mantendrá igual hasta que en la configuración del impacto, se sustituya la lista por otra lista de preguntas cuyo número de preguntas aplique para el número de zonas del impacto habilitadas en el sistema. Entonces, esta nueva configuración aplicará cuando cada riesgo sea otra vez analizado.
- Si la lista de chequeo elegida en el cálculo de los riesgos se inactiva, esto no afectará el cálculo de los riesgos pero no podrá volver a ser seleccionada al configurar la calificación del impacto por cuanto el sistema sólo permite asociar listas activas.
- Si la lista de chequeo es modificada pero sigue cumpliendo con el número de preguntas requerido, entonces se requerirá un nuevo guardar en la pantalla de configuración para que la lista se actualice con los nuevos cambios que le realizaron.

Ejemplo de la Configuración del Impacto para Riesgos de Corrupción

Ejemplo de la Configuración del Impacto para Riesgos de Corrupción

El siguiente ejemplo muestra que el parámetro Zona Inicial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción inicia en la zona Moderado.

mbre:*	Matriz d	le riesgo - 23/MAR/2018	3			
Criterios de a	análisis 🍭	Preguntas riesgos	de corrupción			
Zona Inicial d	le Impacto	para la Matriz de R	iesgos de Corrup	ción: Moderado		•
Usar pregu	ntas para c	alcular el impacto				
Lista de preg	untas: Lista	de Preguntas para Ries	gos de Corrupción se	gún DAFP		
Moder	ado	8	Mayor	12	Catastro	ófico

Entonces, el número de límites disponibles serán 3:

- Moderado
- Mayor
- Catastrófico

Para poder configurar adecuadamente estos límites, el número de preguntas no debe ser menor a 3. La lista utilizada para este ejemplo tiene 18 preguntas así que se podrán configurar todos los límites disponibles, en este caso 3.

talo del chec ida fila es: *	paeec* Si el respo de compción se materializa podría		
da fila es:*			
	Prepuntas según el CA/P		
Prepant	tas según el DAFP		
			(1 - 18) de 18
	Nombre	A Configurador	Activo en el sistema
8	01. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	Alberto Acosta	9
0	02. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	Alberto Acosta	si
- 6	03. ¿Mectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	Alberto Acosta	\$4
0	04. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	Alberto Acosta	9
0	05. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	Alberto Acosta	54
- 8	06. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	Alberto Acosta	si
- 0	07. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	Alberto Acosta	9
- 0	08. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida por la péndida del bien o servicios públicos?	Alberto Acosta	si
8	09. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	Alberto Acosta	54
0	10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia u otro ente?	Alberto Acosta	5
	11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	Alberto Acosta	5I
- 0	12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	Alberto Acosta	51
- 0	13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	Alberto Acosta	5
0	14. ¿Dar lugar a procesos penales?	Alberto Acosta	9
	15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	Alberto Acosta	51
0	16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	Alberto Acosta	si
- 8	17. LMectar la imagen regional?	Alberto Acosta	51
0	18. ¿Afectar la imagen nacional?	Alberto Acosta	5
			O Agrega
	Alberto Acosta		

El sistema muestra inicialmente cero (0) en cada uno de los límites pero debe configurar cada límite de acuerdo al número de puntos obtenidos por las preguntas.

🚹 Tenga en cuenta que:

Los límites deben ir de menor a mayor. En otras palabras, el número de puntos obtenidos en las preguntas del primer límite debe ser menor al segundo y así sucesivamente (si hay más límites).

Por ejemplo, si se establece que:

- Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto Moderado.
- Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor.
- Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico.

Entonces la configuración de los límites podría ser así:

|--|

Una vez termine la configuración, seleccione el botón Guardar.

El sistema mostrará un mensaje para confirmar la operación exitosa.

Matrices	de riesgos - Edi 📊 Últimas Funcionalidades Ayudas Recursos - Adi 💊 Operación Exitosa	2
Elemento (3 de 3	3) < <primero <anterior="" siguiente="" =""> Último>></primero>	
Nombre:*	Matriz de riesgo - 23/MAR/2018	×
O Criterios de	análisis 🖲 Preguntas riesgos de corrupción	
Zona Inicial	de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción: Moderado	T

Luego de realizada la configuración, podrá volver a ella si requiere realizar cambios. Una vez realice las modificaciones requeridas, utilice el botón Guardar para conservar los cambios.

()	Los cambios realizados a la configuración no se verán reflejados en un riesgo ya analizado a menos que éste vuelva a la etapa de Análisis.									
	 Al ingresar a la configuración, es posible que encuentre un mensaje como el siguiente en el cual el sistema le informa que han ocurrido cambios en la lista elegida o en el número de zonas disponibles que afectan la configuración actual para que realice las correcciones requeridas. 									
	Lista de preguntas ione request our									
	Moderado 0 - Mayor E - Catastrófico									
	Ha cambindo el parámetro (Zona Jakial de Impacto para la Habrie de Konspon de Corregioni). Para cambiar la configuración anterior se requiere definir los limites mercanante.									
	Última configuración guardada									
	Insignificante ₀ Menor ₅ Moderado ₁₀ Mayor ₁₅ Catastrófico									
	Restation Denier collipsedie Control									

Editar Matriz

En esta sección se configura la escala de impacto y de probabilidad, las celdas de calificación (zona de riesgo y reglas para las opciones de manejo y plan de contingencia)

Celda de Calificación

• Escala de Probabilidad

• Escala de Impacto

ZONA RIESGO ALTA2000Opciones de manejo :Asumir el riesgoCompartir o transferirEvitar el riesgoReducir el riesgoContingencia

🚹 Nota: 🖉

Los parámetros "Regla para el plan de contingencia" y "Regla para las acciones de manejo" permanecen configurados en la opción ajustes/parámetros como venían funcionado y se complementan con la configuración que se haga de la matriz.

Ð

Celda de Calificación 🖉

Cada celda de intersección de esta matriz muestra un valor de Calificación (que corresponde a la multiplicación automática entre el valor de la probabilidad y el valor del impacto correspondientes) Adicionalmente en cada celda se permite configurar:

• **Zona**: Está disponible una lista preconfigurada de las zonas para que se elija cual de ellas aplica en esa celda. Al elegir una zona, se asigna a la celda el nombre y el color de la zona. (obligatorio)



 Opciones de manejo: esta disponible una lista preconfigurada de las opciones de manejo. Al marcarlas se asocian a la celda, estas opciones marcadas se utilizarán en la etapa de Manejo en el orden que se configuren. (se debe marcar por lo menos una opción de manejo)

ZONA RIESGO ALTA 🔹		ZONA RIESGO ALTA	•
2000		4000	
Opciones de manejo :		Opciones de manejo :	
Asumir el riesgo		Asumir el riesgo	
Compartir o transferir		Compartir o transferir	
Evitar el riesgo		Evitar el riesgo	
Reducir el riesgo		Reducir el riesgo	•
Contingencia		Contingencia	

Para mover una de las opciones de manejo hacia arriba o abajo haga clic sobre ella y arrástrela con el mouse. Con el botón Guardar se almacena el orden establecido. Al recargar la pantalla se muestran las opciones marcadas en el orden que se configuraron y las opciones no marcadas se muestran al final permaneciendo en el orden original:

Opciones de manejo :				
Asumir el riesgo				
Compartir o transferir				
Evitar el riesgo				
Reducir el riesgo				

• Plan de contingencia: Esta disponible una caja de chequeo para indicar si el riesgo ubicado en esta celda requiere plan de contingencia así las reglas asociadas a las opciones no lo estipulen. (opcional)

Contingencia

Ð

Escala de Probabilidad 🖉

Para la escala de probabilidad se muestra por cada valor de probabilidad una tarjeta que contiene:

- Nombre
- Valor
- Descripción de la frecuencia
- Descripción del valor
- Una opción para agregar y otra para eliminar la fila de probabilidad

Cuando selecciono la opción



para crear un nuevo valor de la escala de

probabilidad se agrega una nueva tarjeta al final de la lista con el foco en el campo del nombre. Solo se permiten 5 filas en la escala de probabilidad (al llegar a la 5ta se deshabilita el botón agregar)



Para iniciar a configurar esta fila debe hacer clic donde dice Editar probabilidad. Los campos a configurar son:

- Nombre: campo obligatorio que identifica la fila de la probabilidad, por ejemplo "Muy Alta"
- Valor: campo obligatorio de números naturales. Al asignarle un valor a esta fila las nuevas celdas mostrarán la calificación es decir el valor de probabilidad por valor de impacto, por ejemplo si asignamos el valor de 5.

Estos campos bastan para confirmar la nueva probabilidad, para esto utilice el enter. Saldrá de la edición de la escala de probabilidad, luego utilice el botón guardar para que el sistema almacené los cambios. Si oprime guardar sin salir de la edición de la probabilidad el sistema le muestra el siguiente mensaje:

	Ŷ						
Casi segu	Iro						
Valor : 100)						
Frecuencia : Mas de 1 vez al año.							
Se espera la mayoría	que el evento ocurra er de las circunstancias						
Probable	2						
Valor : 80							
Frecuencia último año	a : Al menos 1 vez en el						
Es viable (la mayoría	que el evento ocurra er de las circunstancias						
Posible							
Valor: 60							
Frecuencia últimos 2 a	a : Al menos 1 vez en los años.						
	podrá ocurrir en algúr						
El evento momento							
El evento momento							

Información	- Contract of					
Hay datos de probabilidad en edición. Por favor confírmelos.						
	Aceptar					

Si esto ocurre posicione nuevamente el mouse en el nombre o valor de la probabilidad que acaba de crear y oprima enter. Luego podrá guardar.

También puede configurar los siguientes campos opcionales para cada fila de la probabilidad

- Frecuencia: campo opcional para describir la frecuencia con que pasa un riesgo que se ajuste a la fila de probabilidad que se está definiendo. Si el texto es muy largo, se muestran puntos suspensivos, pero al pasar el mouse sobre ese campo se muestra la descripción completa. Por ejemplo "Más de una vez al año"
- Descripción del valor: este campo describe en general como es la probabilidad de ocurrencia del riesgo que se está definiendo. Por ejemplo: "Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias"

Al terminar de configurar la fila de probabilidad la matriz lucirá asi:

+ Probabilidad	Rel			6		
Casi seguro	ZONA RIESGO ALTA	•	ZONA RIESGO ALTA	•	ZONA RIESGO EXTREMA	*
Valor : 100	2000		4000		6000	
Frecuencia : Más de 1 vez al año.	Opciones de manejo :		Opciones de manejo :		Opciones de manejo :	
	Asumir el riesgo		Asumir el riesgo		Asumir el riesgo	
la mayoría de las circunstancias	Compartir o transferir		Compartir o transferir	•	Compartir o transferir	
	Evitar el riesgo		Evitar el riesgo		Evitar el riesgo	
	Reducir el riesgo		Reducir el riesgo	- 1	Reducir el riesgo	
	Contingencia		Contingencia		Contingencia	

Ahora debe configurar las celdas de calificación como se explicó antes. El único valor que se muestra en las celdas es el valor de la calificación (producto del impacto por la probabilidad) calculado automáticamente.

Edición de la escala de probabilidad

Todos los campos se pueden editar haciendo clic sobre el nombre, se debe tener el cuidado de no dejar vacios los campos obligatorios. Otros cambios que se pueden realizar son:

• Mover un valor de la escala de probabilidad hacia arriba o hacia abajo, al moverla se mueve toda la fila y las celdas quedan con la zona que se había asociado, además se actualiza el valor de la calificación de cada celda impactada por el movimiento. Debe tener el cuidado al mover las filas que siempre deben quedar en orden descendente de arriba hacia abajo por su campo valor. Sino quedan ordenadas al guardar los cambios el sistema le mostrará:



Este mensaje también puede aparecer si dos filas de probabilidad tiene el mismo valor, lo cual no es posible. Mueva la fila o edite el valor para que queden ordenadas.

• Cambiar el valor: Al Editar el valor en la escala de probabilidad se actualiza la calificación de todas las celdas afectas (producto probabilidad por valor de impacto). El sistema valida que no sea un valor repetido en otras tarjetas y que el valor de esta tarjeta sea menor que el de la tarjeta anterior en la lista y que sea mayor que el de la tarjeta siguiente en la lista además que no quede vació valor.

Eliminar un valor de la escala de probabilidad

Al seleccionar la opción para eliminar un valor de la escala de probabilidad se solicita la confirmación de la eliminación de ese valor. Si se acepta entonces elimina la tarjeta que representa el valor de la escala de probabilidad. Sino se acepta entonces la tarjeta permanece en la pantalla.

Está seguro que quiere eliminar el valor " Baja " de la escala de probabilidad ?					
	Aceptar	Cancelar			
	alor - 10				

Al grabar el sistema restringe para que exista por lo menos un valor de la escala de probabilidad configurado.

Si al Eliminar una tarjeta se tiene el mínimo valor(1) en la escala de probabilidad entonces aparece una advertencia que no se puede eliminar ya que es el valor mínimo permitido.

Información				
Matriz inválida. Debe haber por lo menos un impacto y una probabilidad configurada.				
	Aceptar			

🚺 Nota 🖉

La escala de probabilidad debe quedar ordenada descendentemente por el campo Valor y no pueden tener valores repetidos.

Ð

Escala de Impacto @

Impacto	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Valor : 40	Valor: 60	Valor : 80	Valor: 100

Cuando carga la escala de impacto entonces muestra por cada valor de impacto una tarjeta que contiene:

- Nombre
- Valor
- · Descripción del valor,
- Una opción para agregar y otra para eliminar una columna de impacto

Crear un nuevo valor de la escala de impacto

Cuando selecciono la opción 🕂 para crear un nuevo valor de la escala de impacto se agrega una nueva tarjeta al final de las

columnas con el foco en el campo del nombre. Solo se permiten 5 columnas en la escala de impacto (al llegar a la 5ta se deshabilita el

botón agregar)

Impacto	Insignificante Valor : 20	Menor Valor : 40	Moderado Valor : 60	Mayor Valor : 80	Catastrófico Valor : 100	Ð

Para iniciar a configurar esta columna debe hacer clic donde dice Editar Impacto, se deben diligenciar los campos y dar enter para salir de la edición de la nueva celda como se explicó en la escala de probabilidad. Solo se pueden agregar hasta 5 tarjetas en la escala de impacto. Los campos son:

- Nombre: campo obligatorio para registrar el Nombre de ese impacto. Ejemplo: "Bajo"
- Valor: campo obligatorio que solo acepta números naturales. Ejemplo: 5. Al asignarle un valor a esta columna las nuevas celdas mostrarán la calificación es decir el valor de probabilidad por el valor del nuevo impacto.
- Descripción del valor: este campo describe en general como es el impacto ante la materialización del riesgo que se está definiendo.
 Por ejemplo: "Afecta negativamente la imagen de la organización con clientes", si el texto es muy largo se recorta y para verlo completo se hará clic sobre (...).

Al igual que en la escala de probabilidad la nueva columna de impacto solo queda con los valores de calificación y debe iniciarse la configuración de la zona, opciones de manejo y contingencia.

Edición de la escala de impacto

Todos los campos se pueden editar haciendo clic sobre el nombre del impacto a modificar, se debe tener el cuidado de no dejar vacios los campos obligatorios. Otros cambios que se pueden realizar son:

• Mover un valor de la escala de impacto hacia la derecha o izquierda, al moverla se mueve toda la columna y las celdas quedan con la zona que se les había asociado, además se actualiza el valor de la calificación de cada celda impactada por el movimiento. Debe tener el cuidado al mover las columnas que siempre deben quedar en orden ascendentemente de izquierda a derecha por su campo valor. Sino quedan ordenadas al guardar los cambios el sistema le mostrará:



Este mensaje también puede aparecer si dos columnas de impacto tiene el mismo valor, lo cual no es posible. Mueva la columna o edite el valor para que queden ordenadas.

• Cambiar el valor: Al Editar el valor en la escala de impacto se actualiza la calificación de todas las celdas afectas (producto probabilidad por valor de impacto). El sistema valida que no sea un valor repetido en otras tarjetas, así como que el valor de esta tarjeta sea menor que el de la tarjeta siguiente en la lista y que sea mayor que el de la tarjeta anterior en la lista y que no quede vació el valor

Eliminar un valor de la escala de impacto

Al seleccionar esta opción confirma la eliminación de ese valor. Si el usuario acepta entonces elimina la tarjeta que representa el valor de la escala de impacto. Sino acepta entonces la tarjeta permanece en la pantalla.

Está seguro que quiere eliminar el valor " Editar Impacto " de la	a escala de	e impacto ?
	Aceptar	Cancelar

El sistema controla que exista por lo menos un valor de la escala de impacto configurado. Si selecciono la opción Eliminar y tengo el mínimo valor(1) en la escala de Impacto entonces me aparece una advertencia que no se puede eliminar ya que es el valor mínimo permitido.

Información	
Matriz inválida. Debe haber por lo menos un impacto y una probabilidad	configurada.
	Aceptar

Consultar un Riesgo

Esta opción le permite realizar la búsqueda de un riesgo que ha sido registrado en el sistema a fin de poder continuar con su gestión en la etapa actual. Utiliza los filtros del buscador para encontrar el riesgo que desea modificar.

Mis respons	- Gestión del riesgo	/ Riesgos / Gest	tionar				
				Busc	ador		
Riesgos 🔺			Pai	ra realizar una búsqueda establ	ece los filtros y haz clic en " <mark>Bus</mark>	car".	
Gestionar 🛩							
Activar	Nombre	Todos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Reportes 👻	Proceso	Todos	•				
Atributos							
Hanbulos	Área organizativa	Todos					<u></u>
Ajustes 🔻	Responsable	Todos	•				
Preguntas 💌		Tadaa					
A CONTRACTOR OF	Institucional	Todos					
Mis pasos a	De corrupción	Todos 🔻					
Otros ajustes	Estado del riesgo	Todos					Crear +
CP fluio	Clases de riesgo	Todos	-	Bu	scar		

Una vez termine de configurar los filtros de búsqueda, haz clic sobre el botón **Buscar**, en la tabla de resultados, puedes observar todos los riesgos que cumplen con las condiciones definidas en la búsqueda.



Se muestra la tabla de resultados con información de los riesgos.

En el campo Fecha de próximo monitoreo.

	Búsqued Personaliz	las adas 🗸	Cor	nceptos Últ	imas funcional	idades	Ayudas	Mis respor	nsabilidades	Re	ecursos 🔻	Admini Sistem	strador del 🗰
	Página inicial	F	Gestión del	riesgo / Riesgos / Ges	tionar								
-	Mis respons							Buscar					
	Ricsgos 🔺 Gestionar	ľ						1 1 1 1 1 1 2 de 12	100 Elementos en	página	ÂZ	Ехро	ortar
	Activar Reportes		E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo 5
0	Atributos 🔻			Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quilano	• Dirección Administrativa			SI	N.A	Aún no se ha realizado ningún	Aún no se ha
	Preguntas V						y Financiera		Manejar		Eliminer	monitoreo Administrar	Seguride
△◇	Materializ 🔻		•	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		 Proceso de Montenimiento 	23/feb/2016 10:42:00	Si	No	A tiempo	Vencido
				Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano		• Gestión Administrativa		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún nonitoreo	Aún no se ha planificado
		9				Alanca		- Droosso do				Fecha pe Aún no se ha	róximo monitoreo Aún no se

Tal opción le permite elegir una fecha para la próxima revisión de los riesgos que seleccione utilizando la casilla ubicada en la columna izquierda de los resultados del buscador. Sólo se le podrá asignar una fecha de monitoreo a los riesgos que se encuentren en estado *Gestionado*.

	Asignació	n fecha (de próximo m	onitoreo pa	ara los r	iesgos	señala	ados	(?) Ayud	
Fecha de próximo monitoreo*	dd/MM/aaaa hh:mn)								
	Nota:	Para aplicar	(*) Camp r los cambios realiza contrario ningún can	os obligatorio : dos deberá oprin nbio será tenido e	s nir el botón en cuenta.	00 "Guardar",	de lo			
Arthurs									Mancido	lardar
Annine w										

Sobre cualquier riesgo de la lista de resultados podrá hacer clic para elegir una de las siguientes acciones:

- Diligenciar la etapa del riesgo
- Explorar
- Eliminar

Para configurar un riesgo, los usuarios deben pertenecer a un rol con opción de configurar.

Modificar fecha de próximo monitoreo.

Para cambiar la fecha del próximo monitoreo a varios riesgos simultáneamente siga estos pasos :

- Busque los registros a modificar (consultar el apartado Buscar Riesgos).
- Marque la casilla de selección que se encuentra a la izquierda de cada riesgo.
- Utilizando la sección.

	Búsquedas Personalizadas	Conceptos Últimas	funcionalidades Ayudas	s Mis responsabilidad	des Recursos	- 🧑	Administrador del Sistema	
	Página inicial	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestiona	r					
-	Mis respons			Buscar			B-1	
(ii) (i)	Gestionar			• 1 • 1 1 - 2 de 2 Eleme	00 🔻 ntos en página	ÂZ	Exportar	
	Reportes 💌	E Nombre Estado del riesgo	Áreas Responsable organizativas	Prox. Procesos revisión	Materializado Activo en el último monitoreo	s Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo	
9	Atributos 🔻	Caídas de Gestionado	Alonso Quijano	• Proceso de 23/feb/2016 Mantenimiento 10:42:00	SI No	A tlempo	Vencido 📀	
	Preguntas 💌	France Gestionado	Administrador del Sistema	• Gestión 15/jul/2019 Administrativa 09:00:00	SI No	Tardío	Vencido 😒	
•	Materializ 💌		6 6					
							Socho próvimo moni	÷
							r cona proximo mon	

Elija la fecha del próximo monitoreo que desea asignar a todos los riesgos marcados.

	Asignació	n fecha	de próximo m	ionitoreo pa	ara los r	iesgos	señalado)S	ida 🗙
Fecha de próximo monitoreo*	dd/MM/aaaa hh:mn	7							
	Nota:	Para aplica	(*) Camp ar los cambios realiza contrario ningún car	os obligatorio dos deberá oprin mbio será tenido o	s nir el botón en cuenta.	00 "Guardar",	de lo		
Acthor Raportes -			Aloneo Quijeno					terres Présenses	Guardar
Autor -									
A Material's									
								Pechapriatin	

A continuación, todos los riesgos marcados tomarán la fecha elegida como la próxima fecha de monitoreo.

Edición de un Riesgo

Busca el riesgo aplicando alguno de los filtros, da clic en el botón buscar, una vez se muestren los resultados despliega la flecha que se muestra enfrente del nombre del riesgo. Los botones se mostrarán según los permisos que tengas asignados sobre el riesgo. El botón editar solo aparecerá para los riesgos que se encuentren en un estado **Nuevo.** El botón puede cambiar según el estado en que se encuentre el riesgo, por ejemplo:

- si un riesgo se encuentra en estado Identificado el botón se muestra con el nombre Analizar.
- si un riesgo se encuentra en estado Gestionado el botón se muestra con el nombre Monitorear.
- si un riesgo se encuentra en estado Calificado y evaluado el botón se muestra con el nombre Valorar.
- si un riesgo se encuentra en estado Valorado el botón se muestra con el nombre Manejar.

	Búsquedas Personalizadas	Conceptos	Últimas f	uncionalidades	Ayuda	ıs Mi	s responsab	ollidades	Recursos	-	Administrador del Sistema	m
	Página inicial	Gestión del riesgo / Riesg	os / Gestionar									
•	Mis respons				->	Buscar						
6	Cestionar Activar					1 - 2 de 2		100 - Elementos en pág	ina	ĄŻ	Exportar	
	Reportes 💌	E Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo	
0	Atributos 👻 Ajustes 👻	Electrocución	Identificado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento		Si	N.A	Aun no se na realizado ningún monitoreo	Aún no se ha 🗸 🗸	
	Preguntas 💌	Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa	15/jul/2019 09:00:00	9 Si	No	Tardío	Vencido <	
△	Materializ 💌	Incendios	Nuevo	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento		Si	No	A tiempo	Aún no se ha planificado	
		_					Editar		minar	Administrar	Seguridad	÷
	9	Riesgo de Corrupción con Preguntas1	Calificado y evaluado	Alonso Quijano				Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún	F Aún no seimo mon ha v	itoreo

(i) Nota

Solo el responsable o gestor del riesgo tendrán disponible esta opción a menos que se le asigne tal permiso a otro usuario.

Pestaña Ítems relacionados

En este ejemplo se muestra la tarea de un plan de acción llamada "Tarea 1" debido a que tiene un atributo personalizado tipo selector de concepto con clase aceptada Tarea, en el cual se ha seleccionado la Tarea que se está consultando. En este caso el tipo de relación es concepto donde es usado. Puedes seleccionar el enlace para explorar la tarea desde donde se está relacionando.

En la columna "Tipo de relación" también podrás ver la opción "Concepto que usa" el cual hace referencia al concepto que estas usando en este riesgo.

		Ges	tión del riesgo Ince	ndios		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración 4.	Manejo 5. Mor	nitoreo Histórico	Items relacionados	
			< 1 → 1 - 2 de 2	Ąz	Exportar	
Módulo		Concepto	Nombre		Tipo de relación	
Planes		Tarea de un plan de a	acción <u>Tarea 1</u>		Concepto donde es usado	
Riesgos		Preguntas según el [DAFP <u>¿Dar luga</u>	r a procesos sancionatorios?	Concepto donde es usado	

NOTAS:

- Si un concepto se asocia a un Atributo Personalizado de selector o tabla de conceptos en un control de riesgos, monitoreo de riesgo, actas de reuniones, al explorar el concepto, no se mostrará la relación "Concepto donde es usado" para estos elementos mencionados anteriormente.
- Si el riesgo no está relacionado con ningún concepto el sistema no te mostrará la pestaña de ítems relacionados

Filtros para Buscar Riesgos

El módulo para la Gestión del Riesgo cuenta con los siguientes filtros para realizar la búsqueda de los riesgos registrados en el sistema:

Nombre

Le permite filtrar según el nombre del riesgo.

- Todos: No hace filtró por este campo, busca todo.
- Contiene: filtra los Riesgos que contenga en cualquier parte el nombre de las palabras indicadas.
- Comienza con: filtra los Riesgos cuyo nombre comience con las palabras indicadas.
- Termina con: filtra los Riesgos cuyo nombre termine con las palabras indicadas.
- Iqual a: filtra los Riesgos cuyo nombre sea exactamente igual a las palabras indicadas.
- No definido: esta opción solo es posible para aquellos campos que no son obligatorios en la creación de un Riesgo. Siendo el campo "Nombre" de carácter obligatorio
 para la creación de los mismos, no es posible hacer uso de ésta en este campo.
- Usando comodines: Se entiende por comodín aquel símbolo que sustituye a cualquier carácter o grupo de caracteres. Tradicionalmente, el asterisco (*) representa cualquier grupo de caracteres y la interrogación (?) representa un único carácter. En el caso del lenguaje SQL cumple función de comodín el carácter %. Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, usa dos comodines "%" y "_".

Se usa el carácter %:

Para sustituir palabras no recordadas por el usuario en la frase a buscar (Ejemplo: "Ries% Planeación"), dando el motor de búsqueda resultados variados al entender el comodín como cualquier palabra.

% planeación: Filtra todos los Riesgos que al final de su nombre tengan la palabra "Planeación".

- Planeación %: Filtra todos los Riesgos que al inicio de su nombre tengan la palabra "Planeación".
- % planeación %: Filtra todos los Riesgos que en la mitad de su nombre tengan la palabra "Planeación".

Se usa el carácter "_":

Para sustituir letras no recordadas por el usuario en la frase o palabra a buscar (Ejemplo: "*Planeación*"), dando el motor de búsqueda resultados variados al entender el comodín como cualquier letra. El usuario puede hacer uso de varios caracteres "_" en una sola palabra cuando lo necesite. Este comodín es usado en caso de que el usuario no recuerde si la palabra lleva tilde o no.

Proceso

Le permite filtrar según el proceso asociado al riesgo.

- · Todos: No hace filtró por este campo, busca todo.
- Contiene: filtra los Riesgos que contenga en cualquier parte el nombre de las palabras indicadas.
- Comienza con: filtra los Riesgos cuyo nombre comience con las palabras indicadas.
- Termina con: filtra los Riesgos cuyo nombre termine con las palabras indicadas.
- Igual a: filtra los Riesgos cuyo nombre sea exactamente igual a las palabras indicadas.
- No definido: esta opción solo es posible para aquellos campos que no son obligatorios en la creación de un Riesgo. Siendo el campo "Nombre" de carácter obligatorio para la creación de los mismos, no es posible hacer uso de ésta en este campo.
- Usando comodines: Se entiende por comodín aquel símbolo que sustituye a cualquier carácter o grupo de caracteres. Tradicionalmente, el asterisco (*) representa cualquier grupo de caracteres y la interrogación (?) representa un único carácter. En el caso del lenguaje SQL cumple función de comodín el carácter %. Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, usa dos comodines "%" y "_".

Se usa el carácter %:

Para sustituir palabras no recordadas por el usuario en la frase a buscar (Ejemplo: "Ries% Planeación"), dando el motor de búsqueda resultados variados al entender el comodín como cualquier palabra.

% planeación: Filtra todos los Riesgos que al final de su nombre tengan la palabra "Planeación".

- Planeación %: Filtra todos los Riesgos que al inicio de su nombre tengan la palabra "Planeación".
- % planeación %: Filtra todos los Riesgos que en la mitad de su nombre tengan la palabra "Planeación".

Se usa el carácter "_":

Para sustituir letras no recordadas por el usuario en la frase o palabra a buscar (Ejemplo: "Planeaci_n"), dando el motor de búsqueda resultados variados al entender el comodín como cualquier letra. El usuario puede hacer uso de varios caracteres "_" en una sola palabra cuando lo necesite. Este comodín es usado en caso de que el usuario no recuerde si la palabra lleva tilde o no.

Área Organizativa

Le permite filtrar según el área organizativa asociada al riesgo.

- Todos: No filtra por este campo, busca todo.
- Contiene: filtra las áreas organizativas que contenga en cualquier parte del nombre de las palabras indicadas.
- · Comienza con: filtra áreas organizativas cuyo nombre comience con las palabras indicadas.
- Termina con: filtra áreas organizativas cuyo nombre termine con las palabras indicadas.
- Igual a: filtra áreas organizativas cuyo nombre sea exactamente igual a las palabras indicadas.
- No definido: esta opción solo es posible para aquellos campos que no son obligatorios en la creación de un proceso. Siendo el campo "Nombre" de carácter obligatorio para la creación de los mismos, no es posible hacer uso de ésta en este campo.
- Usando comodines: Se entiende por comodín aquel símbolo que sustituye a cualquier carácter o grupo de caracteres. Tradicionalmente, el asterisco (*) representa cualquier grupo de caracteres y la interrogación (?) representa un único carácter. En el caso del lenguaje SQL cumple función de comodín el carácter %. Suite VISION

Responsable

Botón Buscador

Le permite filtrar los riesgos de acuerdo al nombre de su responsable.

- Todos: No hace filtro por este campo, busca todo.
- Contiene: filtra los usuarios que contenga en cualquier parte el nombre de las palabras indicadas.
- Comienza con: filtra los usuarios cuyo nombre comience con las palabras indicadas.
- Termina con: filtra los usuarios cuyo nombre termine con las palabras indicadas.
- Igual a: filtra los usuarios cuyo nombre sea exactamente igual a las palabras indicadas.
- No definido: esta opción solo es posible para aquellos campos que no son obligatorios en la creación de un Riesgo.
 Siendo el campo "Nombre" de carácter obligatorio para la creación de los mismos, no es posible hacer uso de ésta en este campo.
- Usando comodines: Se entiende por comodín aquel símbolo que sustituye a cualquier carácter o grupo de caracteres. Tradicionalmente, el asterisco (*) representa cualquier grupo de caracteres y la interrogación (?) representa un único carácter. En el caso del lenguaje SQL cumple función de comodín el carácter %. Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, usa dos comodines "%" y ".".

Se usa el carácter %:

Para sustituir palabras no recordadas por el usuario en la frase a buscar (Ejemplo: "Viv% Arroyave"), dando el motor de búsqueda resultados variados al entender el comodín como cualquier palabra.

- % arroyave: Filtra todos los usuarios que al final de su nombre tengan la palabra "Planeación".
- Arroyave %: Filtra todos los usuarios que al inicio de su nombre tengan la palabra "Planeación".
- % arroyave %: Filtra todos los usuarios que en la mitad de su nombre tengan la palabra "Planeación".

Se usa el carácter "_":

Para sustituir letras no recordadas por el usuario en la frase o palabra a buscar (Ejemplo: "*Planeación*"), dando el motor de búsqueda resultados variados al entender el comodín como cualquier letra. El usuario puede hacer uso de varios caracteres "_" en una sola palabra cuando lo necesite. Este comodín es usado en caso de que el usuario no recuerde si la palabra lleva tilde o no.

Para elegir un responsable, digite parte del nombre o selecciónelo a través del buscador de usuarios disponible a hacer clic sobre el botón Buscador

Institucional

Le permite filtrar por riesgos de tipo Institucional. De manera predeterminada se muestra con la opción Todos, la cual indica que no está filtrando por este tipo.

- Todos: No filtra por este campo, busca todo.
- Sí: Filtra los riesgos cuyo carácter haya sido elegido como institucional.
- No: Filtra los riesgos cuyo carácter no haya sido elegido como institucional.

De corrupción

Le permite filtrar por riesgos de tipo De corrupción. De manera predeterminada se muestra con la opción Todos, la cual indica que no está filtrando por este tipo.

- Todos: No filtra por este campo, busca todo.
- Si: Filtra los riesgos cuyo carácter haya sido elegido como de corrupción.
- No: Filtra los riesgos cuyo carácter no haya sido elegido como de corrupción.

Estado del Riesgo

Le permite filtrar según el estado del riesgo de acuerdo a su avance en la gestión.

- Nuevo: El riesgo ha sido diligenciado y registrado dentro de Suite VISIÓN EMPRESARIAL®.
- Identificado: El riesgo ha pasado a ser identificado dentro de Suite VISIÓN EMPRESARIAL®.
- Calificado y Evaluado: Una vez identificado el riego se califica y evalúa la probabilidad y el impacto que pueda tener dentro de la organización.
- Valorado: Se establecen controles para prevenir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo dentro de una organización.
- Gestionado: Información sobre las políticas de manejo del riesgo, las acciones a realizar y el tipo de forma a medir la efectividad de estas acciones.

Búsqueda avanzada

Al expandir esta sección, cuenta con los siguientes filtros:

Activo

Estado en el cual se encuentra el riesgo en el sistema.

- Todos: Busca todos los riesgos.
- Si: Busca sólo los riesgos que se encuentran activos.
- No: Busca sólo los riesgos que se encuentran inactivos.
- En solicitud de desactivación: Filtra los riesgos que se encuentran a la espera de la aprobación de la solicitud de desactivación.
- En solicitud repetir etapa (nombre etapa): Filtra los riesgos que se encuentran a la espera de que la solicitud para repetir etapa sea aprobada.

Estado del Cumplimiento

Le permite filtrar los riesgos de acuerdo al estado de cumplimiento. Las opciones para este filtro dependen de la escala definida en su organización.

Materializados en el Último Monitoreo

Le permite filtrar por riesgos que se materializaron durante el último monitoreo.

- Todos: No hace filtro por este campo, busca todo.
- Si: Filtra los riesgos que fueron materializados en el último monitoreo.
- No: Filtra los riesgos que no fueron materializados en el último monitoreo.

Fecha Planeada de Monitoreo

Le permite filtrar los riesgos de acuerdo a la fecha en que fue programado el monitoreo, independientemente a sí se realizó o no. Para ello puede buscar por una fecha especial o un rango de fechas usando las siguientes opciones:

- Todas: Busca todo los riesgos sin tener en cuenta este filtro.
- Entre: Filtra todos los riesgos cuya fechas planeadas de monitoreo se encuentran dentro del rango de fechas elegido en los dos campos que se habilitan. Elija en los campos suministrados la fecha mayor y la fecha menor que conformarán el rango.
- Mayor que: Filtra todos los riesgos cuya fechas planeadas de monitoreo son mayores a la fecha elegida en el campo.
- Menor que: Filtra todos los riesgos cuya fechas planeadas de monitoreo son menores a la fecha elegida en el campo.
- Igual a: Filtra todos los riesgos cuya fechas planeadas de monitoreo coinciden con la fecha elegida.
- No definido: Esta opción solo es posible para aquellos riesgos que no tienen una fecha planeada de monitoreo porque han sido devueltos a una etapa anterior o aún no han llegado a la etapa de monitoreo.

Cumplimiento del Último Monitoreo

Le permite filtrar los riesgos de acuerdo a sí su último monitoreo se hizo a tiempo o tardío.

 Todos: No se tiene en cuenta filtrar los riesgos de acuerdo a su cumplimiento del último monitoreo. Por lo tanto, mostrará los riesgos ya en estado gestionado de acuerdo a la fecha próxima de monitoreo para los riesgos que están siendo gestionados. En el caso de riesgos en estados anteriores, su cumplimiento se mostrará con base a los monitoreos realizados y si no tienen dicho monitoreo, se informará al respecto.

Excepción: En el caso de existir una fecha planeada de monitoreo que ya fue realizado y esa fecha era mayor a la fecha planeada del próximo monitoreo, el sistema toma la fecha mayor y por tanto, el cumplimiento mostrado será con respecto al último monitoreo ya realizado.

- A tiempo: Filtra todos los riesgos cuya última fecha real del registro del monitoreo fue menor a su fecha planeada.
- Tardío: Filtra todos los riesgos cuya última fecha real del registro del monitoreo fue mayor a su fecha planeada.

Fecha de Próximo Monitoreo

Le permite filtrar los riesgos de acuerdo a la fecha de su próximo monitoreo.

- Todas: No hace filtro por este campo, busca todos los riesgos.
- Entre: Filtra todos los riesgos cuya fecha de próximo monitoreo este dentro de un rango de fechas, debe seleccionar la fecha mayor y la fecha menor.
- Mayor que: Filtra todos los riesgos cuya fecha de próximo monitoreo sea mayor que la fecha elegida.
- Menor que: Filtra todos los riesgos cuya fecha de próximo monitoreo sea menor que la fecha elegida.
- Igual a: Filtra todos los riesgos cuya fecha de próximo monitoreo sea exactamente la fecha elegida.
- No definido: Esta opción solo es posible para aquellos campos que no son obligatorios en la creación de un Riesgo. La fecha no se definió.

Próximo Monitoreo

Le permite filtrar los riesgos de acuerdo a si su próximo monitoreo se encuentra a tiempo o vencido.

- Todos: No se tiene en cuenta filtrar los riesgos de acuerdo a su próximo monitoreo.
- Vencido: Filtra todos los riesgos cuya última fecha planeada para el monitoreo ya está vencida y aún no se ha realizado.
- A tiempo: Filtra todos los riesgos cuya última fecha planeada para el monitoreo no está vencida y aún no se ha realizado.

La fecha de monitoreo y la fecha del registro del monitoreo pueden ser diferentes. La primera es la fecha ingresada por el usuario al documentar el monitoreo mientras que la segunda es asignada por el sistema al momento cuando se registró el comentario que acompaña el monitoreo. La fecha del registro del monitoreo será la fecha que el sistema usará para el cálculo del cumplimiento del monitoreo del riesgo.
Tabla de Resultados al Buscar Riesgos

	Búsquedas Personalizadas	Cor	nceptos Út	timas funcional	lidades Ayud	las Mis respon	sabilidades	Recu	rsos 🔻	Admin Sisten	istrador del 📖
	Página inicial	Gestión del 1	rlesgo / Riesgos / Ges	tionar							
	Mis respons					Buscar					
6	Gestionar					1 - 2 de 2	100 T	página	ĄZ	Expe	ortar
	Reportes 👻	E	Nombre Estad	o del go Respoi	Áreas organizativas	Procesos Prox. revisió	in Activo	Materiali en el últi monitore	zados Cun mo del 10 mor	nplimiento Próx último Próx nitoreo moni	imo toreo
0	Atributos Ajustes		Electrocución	Identificado	Alonso Quijano	• Proceso de Mantenimiento		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificadc
	Preguntas 🔻		Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema	 Gestión Administrativa 	15/jul/2019 09:00:00	Si	No	Tardío	Vencido
4	Materializ	•	<u>Incendios</u>	Nuevo	Alonso Quijano	• Proceso de Mantenimiento		SI	No	A tlempo	Aún no se ha planificado
							Editar	Elin	ninar	Administrar	Seguride +
	9		Riesgo de Corrupción con	Calificado y	Alonso			Si	N.A	Aún n Fecha r realizado pingún	ha

La información del riesgo que se muestra en la tabla de resultados de la búsqueda es:

- Casilla para marcar: estás se usan para marcar uno mas riesgos y hacer un cambio de fecha de monitoreo masivo.
- E: Corresponde al semáforo que indica el estado del riesgo con relación al criterio establecido para su cálculo en la etapa de manejo.
- Nombre: Nombre con el cual se ha identificado el riesgo en el sistema.
- Estado del Riesgo: Estado en el que se encuentra el riesgo: Nuevo, Identificado, calificado y evaluado, valorado o gestionado.
- **Responsable:** Nombre del usuario responsable del riesgo.
- Area Organizacional: Nombre del área asociada al riesgo
- Procesos: Nombre de los procesos asociados al riesgo.
- Próxima revisión: Muestra la fecha establecida para la próxima revisión del riesgo.
- Activo: Estado en el cual se encuentra el riesgo. Las opciones pueden ser "Si", si se encuentra activo; "No", si está inactivo o "En solicitud de desactivación", si se ha generado
 una solicitud para desactivarlo y se encuentra a la espera de su aprobación.
- Materializados en el último monitoreo: Indica si se registró una materialización del riesgo durante el último monitoreo. Para los riesgos que nunca han tenido un monitoreo, se mostrará un N.A., porque para los tales No Aplica esta condición.
- Cumplimiento del último monitoreo: Indica cuál ha sido el cumplimiento del último monitoreo con respecto a su fecha planeada. El sistema compara la fecha registrada por el sistema para el último monitoreo y su correspondiente fecha planeada. Sus opciones son:
 - A tiempo: La fecha registrada por el sistema para el último monitoreo es menor o igual a su fecha planeada.
 - Tardío: La fecha registrada por el sistema para el último monitoreo es mayor a su fecha planeada
 - Aún no se ha realizado ningún monitoreo: Indica que el riesgo aún no tiene un monitoreo para establecer su cumplimiento.

Si un riesgo que ya tuvo un monitoreo se devuelve a una etapa anterior, el sistema continuará mostrando el cumplimiento de su último monitoreo hasta que ocurra uno nuevo.

• Próximo monitoreo: Indica si la fecha planeada para el monitoreo ya se ha vencido o no. El sistema compara la fecha actual del sistema con respecto a la fecha planeada del próximo monitoreo. Sus opciones son:

- A tiempo: La fecha actual del sistema es menor o igual a la fecha planeada del próximo monitoreo.
- Vencido: La fecha actual del sistema es mayor a la fecha planeada del próximo monitoreo.
- Aún no se ha planificado: Indica que el riesgo aún no tiene una fecha planeada de monitoreo porque se encuentra en una etapa anterior.

Si un riesgo que ya tenía una fecha planeada de monitoreo se devuelve a una etapa anterior, el sistema ya no tomará en cuenta tal fecha e informará que Aún no se ha planificado.

Explorar el Riesgo

Los riesgos se pueden explorar desde diferentes partes de la Suite: buscador de riesgos, buscador de conceptos, una presentación, un dashboard, la página inicial, un atributo personalizado en otro módulo, un comentario, una decisión, un reporte, un correo.

1	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻	Recursos 🔻 🔥 🗰 😭 🌲
	Página inicial		_	
	Mis respons	Gestión del riesgo / F	lesgos / Gestionar	
	Riesgos 🔺		Buscador Para realizar una búsqueda establece los filtros y haz clic en "Buscar".	1000
	Gestionar 🗶			
	Activar	Nombre	odos 🔹	
0	Reportes 💌	Proceso	odos	
e	Atributos 🔻	Área organizativa	odos 🔹	P
	Ajustes 🔻	Responsable	odos 💌	
	Preguntas 💌	Institucional	odos 🔻	
Ä	Mis pasos a	De corrupción	odos 🔻	
	Otros ajustes	Estado del riesgo	odos	Crear +
0	CP flujo 💌 🗸	Clases de riesgo	odos 🗸 Buscar	Fecha próximo rushitoreo

Una vez se encuentre el riesgo que se desea consultar Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, le permite consultarlo haciendo clic sobre el nombre del riesgo que aparece en azul en la tabla de resultados de la pantalla de búsqueda de riesgos.

Ð	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcior	nalidades	Ayudas	Mis respo	onsabilidades	Recursos	- 🐠	
e									
	Página inicial	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestio	onar						
0	Mis respons			Bus	scar				
	Riesgos 🔺								
0	Continue				1 •	100 -	A7	Exportor	
0	Activar			1 - 13	de 13 E	lementos en página	AL	схропаг	
	Reportes 💌	E Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Mate Activo en el monl >	
	Atributos 🔻				• Dirección			<u> </u>	
٥	Ajustes	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	Administrativa y Financiera			Si	
	Preguntas	Aucontismo							
		laboral por enfermedad	Nuevo	Administrador del Sistema			_	Si	
	Materializ						F	echa próximo monito	reo

Inmediatamente se puede observar en pantalla la información del riesgo, como se muestra a continuación.

Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas I	Mis responsabilidade	Ver matriz de evolución	? Ayuda
			Gestión del riesg	go Ausentismo L	aboral		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valora	sión de A. Manejo	5. Monitoreo	Histórico		
Manejo 29/ene/2	2016 07:58						
• <u>Manejo</u> O Accione	s asociadas 🛛 🔾	Indicadores asoc	iados 🛛 O Información adiciona	ı			
Opciones de	manejo						
Evitar el riesgo							
Plan de cont	ingencia						
Nombre							
Valorado							
Calcular semáforo de	l riesco basado d		na de rieson				
Sulfanti Semaioro de	noogo babauo (Seguina 201	a de nesgo				

En esta ventana se puede observar la información del riesgo. Cada pestaña muestra la información de cada una de las etapas. Para ver los datos básicos ve a la pestaña de Identificación donde verás:

- Nombre: Nombre asignado al riesgo.
- Descripción: Explicación del riesgo.
- Responsable: Nombre del usuario asignado como responsable del riesgo.
- Gestor: Nombre del usuario encargado de la gestión del riesgo.
- Descripción: Texto en el cual se brindan más detalles sobre el riesgo.
- Clase: Tipo de riesgo, puede ser: Riesgo de Cumplimiento, Riesgo de Tecnología, Riesgo Estratégico, Riesgo Financiero, Riesgo Operativo, etc.
- Institucional o De Corrupción: Indica si el riesgo pertenece a estos tipos de riesgo y su correspondiente justificación.

En algunos casos en los que el riesgo tiene registradas materializaciones que no han sido tenidas en cuenta en una valoración, cuando se explorar o se gestiona se podrá ver una sección de materializaciones no gestionadas.

También se pueden observar las etapas por las cuales ha pasado el riesgo. Tales etapas se muestran en las diferentes pestañas en la parte superior de la pantal. Al explorar el riesgo se mostrarán todas las etapas pero solo podrá entrar en las pestañas de los pasos que ya se hayan realizado. La descripción de los campos de cada una de estas pestañas los podrás ver en el diligenciamiento de cada etapa

(i) Nota

Al explorar un riesgo que ya ha utilizado una matriz de riesgos ya sea en análisis o en valoración y posteriormente a la clase utilizada por este riesgo se le asignó otra matriz, al explorarlo se verá la matriz y los datos tal como se usaron en el pasado y solo una vez se devuelve el riesgo a una de esta etapas se toma la nueva matriz

(i) Nota

Al explorar un riesgo encontrará hipervínculos que le permitirán acceder a más información:

- Conceptos asociados a las causas
- Atributos personalizados de selector de concepto o tabla de concepto funcionales
- Valoración del impacto
- Plan de contingencia
- · Acciones e indicadores asociados
- Ver detalles de cada etapa
- Ver matriz de evolución a la fecha de registro

En la parte pestaña de Histórico podrás encontrar, estás secciones: Historial de comentarios, cambios de responsable y gestor y activación/desactivación

Historial de comentarios y cambios

Historial de comentarios

En esta sección se podrá ver todos los comentarios que se han generado en la realización de cada paso.

Cada vez que se realice un guardado en el monitoreo quedará un registro en el historial, independientemente si fue realizado por el responsable, el gestor o un usuario con rol de configurador de riesgos. Cada registro en el historial mostrará los atributos personalizados con los valores que tenían al momento de realizar el guardado.

NOTA: Para los atributos personalizados de tipo imagen, el historial mostrará siempre la última imagen disponible. Como alternativa, la imagen puede ser adjuntada en los comentarios del monitoreo o en un atributo de tipo área de texto.

							Ver matriz de ev	volución ⁽²⁾ Ayuda	
			Gest	ión del rieso	go Ausentismo	Laboral			
1. Identificación	2. Análisis	3. Va	loración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	•		
Historial de comentar	los O Histo	rial de cambio d	e responsable y ges	tor O Historia	al de activación y des	activación			
Comentario de análisi	s 🗸								
Ver detalles									
Comentario de valora	ción 🤜								
Ver detalles									
Comentario de la polít	ica de manejo	~							
Ver detalles									
Solicitud para repetir o	etapa de valor	aclón 💙							
Aprobación de la solic	itud para repe	tir etapa valorac	lón 🗸						
Comentario de valora	clón 🤜								
		nerson	a 1						

(i) Nota

Recuerde que aparte del historial de comentarios, cada paso cuenta con información del último comentario para ése paso. Podría notar que en el historial se repiten esos comentarios pero esto será especialmente útil cuando haya varios recorridos para visualizar los comentarios de cada paso por recorrido.

Los comentarios se muestran agrupados por recorrido y en orden cronológico. Es decir que si un riesgo ha sido devuelto, ese nuevo recorrido formará otro grupo de comentarios. Entre los comentarios que forman parte del historial, se encuentran los registrados durante cada etapa, al devolver un riesgo, al cambiar el estado del riesgo y las solicitudes requeridas de acuerdo a los parámetros establecidos.

Al hacer clic sobre cada flecha 💙 👘 , se desplegará cada comentario, con la información del autoy y fecha de elaboración.

Búsque	edas 🗸 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidade	es Ayudas	Mis responsabilidad	Ver matriz de evolución	? Ayuda
			Gestión del	riesgo Ausentismo	o Laboral		
1. Identificaciór	n 2. Análisis	3. Va	Ioración 4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico		
Historial de c	comentarios O Histo	rial de cambio d	e responsable y gestor O	Historial de activación y de	sactivación		
Comentario d	de análisis 🔺						
	Alonso Quijano						
120	Se realiza el análisis de	el riesgo.					
	17/oct/2014 12:05						
Ver deta	alles						
Comentario d	de valoración 🛛 🗸						
Ver deta	alles						
Comentario d	de la política de manejo	~					
Ver deta	alles						
Solicitud para	a repetir etapa de valor	ación 🗸					

Al hacer clic sobre el enlace Ver detalles, se abre una ventana que contiene la información del riesgo correspondiente al momento en el cual fue realizado ese comentario y así facilitar el análisis de la condición del riesgo para ese momento. Para el paso de valoración en la sección de ver detalles, si existía el mensaje de alerta de materializaciones al terminar este paso de valoración quedará una sección que muestre las materializaciones que se tuvieron en cuenta al valorar el riesgo. De la misma forma en el paso de monitoreo:

Chud para repetir otapa de valoración Administrador del Sistema			⑦ Ayuda
Valoración 23/oct/2018 08:27	Controles para el riesno (1)		
Probabilidad		Zonas de riesgo	
5 Casi certeza	ZONA DE HIESOO MODERADA 6 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Comparito transferir	ZONA DE RIESOO EXTREMA () Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESOO EXTREMA () Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Probable	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (2) Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compactir o transferir
3 Moderada	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA 6 Asumir el riergo Reducir el riergo	ZONA DE RIESOO EXTREMA 9 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Impacto	Insignificante 1	Moderado 2	Mayor 3
Plan de contingencia Comentario de valoración Comentario de valoració			

• Historial de cambio de responsable:

En esta sección se encuentra información de cada cambio de responsable que ha tenido un riesgo. Al hacer clic sobre la flecha se desplegará cada comentario.

Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Ver matriz de evolu	ción 🧿 Ayuda	\mathbf{x}
			Gestión del l	riesgo Ausentism	o Laboral			
1. Identificación	2. Análisis	3. Valor	ración 4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico			
Camblo de responsa Camblo de responsa Marine transition Cambio p Se cambi 19/sep/20	rios Histor ble [19/sep/201 rador del Siste or que esta de v ó el responsable)19 08:47	rial de cambio de r 19 08:47] ^ ma vacaciones Alonso e del riesgo: Alonso	esponsable y gestor O Hi Quijano o Quijano por Administrador o	storial de activación y de: lel Sistema	sactivación			

• Historial de activación y desactivación:

En esta sección se encuentra información sobre los cambios de estado que haya podido tener el riesgo. Al hacer clic sobre cada flecha , podrás desplegar la información de cada comentario.

							Ver matriz de evolución	? Ayuda	
			Ges	tión del ries	go Ausentismo	Laboral			
1. Identificación	2. Análisis	3. Valo	ración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico			
O Historial de com	nentarios O Histor	rial de cambio de I	responsable y gesi	tor • Historia	l de activación y desa	ctivación			
Riesgo desactiv	ado 🗸								
Riesgo activ	vado 🗸								
Riesgo desa	activado 🔺								
	Administrador del S	Sistema							
	Se desactivaron esto	os riesgos de acue	rdo a los criterios	establecidos en e	el documento adjunto				
	17/Jul/2019 11:45								
	Archivos adjuntos (1) 🗸							
Riesgo activ	vado 🗸								
		Incumpii procedin selecciói	miento dei niento de anto n de anto	/alorado Adm del S	nistrador Istema	 Gestión Administrativa 	SI	N.A	Ar re ni

Información adicional en las etapas de un riesgo

Si han sido configurados Atributos personalizados para el módulo de riesgos, en la etapa a la cual se le hayan configurado atributos aparecerá un sección nueva llamada Información Adicional

1	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Resp	ponsabilidades 🔻 Recursos 🔻	A 🗰 🧬
	MIS respons			
	Riesgos 🔺 🧲	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar		
ä	Gestionar	Agregar +	Agregar	€
•	Activar	Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** Información adicional **		
0	Reportes 🔻			
0	Atributos	URL de revisión		
Ð	Ajustes 💌	Tabla AP para riesgos	0	
	Preguntas 💌			
0	Mis pasos a	Fecha sin hora Variable Área de t	texto Lista múltiple	
٢	Otros ajustes		_Agregar	
	CP flujo 👻 🗲		Guardar Sigui	ente

Esta sección mostrará cada atributo adicional con las características y en el orden que fue configurado. También mostrará la ayuda que se configuró para que el usuario entienda el objetivo de la información que debe registrar en cada campo.

Dentro de esta sección se puede encontrar diferentes tipos de campos como: campos de texto, campos numéricos, listas, tablas e imágenes.

Cuando el responsable de cada etapa del riesgo realice el diligenciamiento del riesgo podrá editar la información adicional de la etapa. Si la información adicional fue configurada como obligatoria solo se permitirá guardar los cambios de la etapa si la información adiciona está total y correctamente diligenciada.

	Información		
Nombre experto co	El campo es obligatorio: Descripción evento inseguro		
Teléfono consultor:			* C
Han sucedido event		Aceptar	- 0
Descripción event	o inseguro:*		0

Nota

- Al seguir o consultar las etapas anteriores de un riesgo se verán todos los Atributos Personalizados, estén o no diligenciados.
- · Los Atributos Personalizados inactivos que se diligenciaron en etapas anteriores se mostraran en gris.
- Si se utilizan Atributos personalizados tipo Listas con dependencias, debe asegurarse que tanto la lista padre como la lista hijo se configuran para ser mostradas en la misma etapa, de esta manera se podrá utilizar correctamente la dependencia entre listas. Si se utiliza una lista padre en una etapa y en la siguiente etapa se utiliza la lista hijo, estas no mantendrán su relación y por lo tanto no mostrarán los valores que deben mostrarse según la dependencia. Para más información consulte a su administrador.
- Al devolver una etapa del riesgo con información adicional (Atributos personalizados) no se valida su completo ni correcto diligenciamiento. La información adicional que haya sido diligenciada se guarda.

- Un campo de la información adicional podría desaparecer al refrescarse la pantalla de diligenciamiento del riesgo si el administrador cambio el atributo personalizado de etapa de diligenciamiento.
- Al eliminar un riesgo se mostrará un mensaje de advertencia sobre la información adicional registrada que se va a borrar con el riesgo y la cantidad de Atributos utilizados en esta información adicional.
- Los atributos de tipo subtítulo No son editables su función es simular una división de los atributos activos, por lo tanto solo serán visibles si están activos.

Materializaciones no gestionadas

Gestión del riesgo /	Riesgos / Gestionar				Ver matriz de evol
		Gestión	del riesgo Ausentism	no Laboral	-
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	listórico Materializacio
		Materializacion	es registradas desde la	última valoración	
Nombro			Eocha do materialización	Dogistrado por	Facha da creación
				Keyistiado por	
<u>Ausentismo L</u>	aboral 18/09/2019 10	<u>):53</u>	18/sep/2019 10:53	Administrador del Sistem	na 19/sep/2019 11:06
					0
					Volver a val

Al explorar o gestionar un riesgo en cualquier etapa y en los casos que existen materializaciones creadas después de la fecha de última valoración, cuando se ingresa a explorarlos, se muestra en la parte superior del formulario una pestaña con las materializaciones que tiene asociadas el riesgo.

Estas son una alerta para que valoren nuevamente los controles del riesgos y se pueda analizar la materizalización que efectos tuvo y que acciones se deben realizar, es por esto que si el gestor o usuario con permisos ingresa a la etapa tendrá disponible un botón "Volver a Valorar" que lo lleva a la etapa de Valoración nuevamente. Al explorar de solo lectura el riesgo no se tendrá la opción de "Volver a valorar".

La información que muestra esta sección es:

- Nombre: Nombre asignado a la materialización.
- Fecha de materialización: registrada por el usuario con hora y minutos.
- Registrado por: usuario en sesión al crear la materialización.
- Fecha de creación: fecha de creación registrada por el sistema con hora y minutos.

(i) Nota

Las sección de "Materializaciones registradas desde la última valoración" solo se muestra si existen materializaciones con fecha real (fecha con hora y minutos) de creación en el sistema mayor a la fecha de registro de la última valoración.

Las materializaciones no se pueden desmarcar, por lo tanto sino son válidas se deberá pedir al usuario con permisos que las elimine. (se puede eliminar una materialización desde el menu del concepto personalizado siempre y cuando no este asociado a ninguna valoración o monitoreo)

Si no ha pasado nunca por valoración mostrará todas las materializaciones registradas, hasta que se haga clic en el botón siguiente para ir a Manejo.

Etapas de la Gestión del Riesgo

Las etapas de la gestión del riesgo en la Suite Visión Empresarial son las siguientes:



- Crear Riesgo
- Etapa 1 Identificación
- Etapa 2 Análisis
- Etapa 3 Valoración
- Etapa 4 Manejo
- Etapa 5 Monitoreo
- Repetir Etapa de la Gestión del Riesgo
- Matriz de evolución
- Crear materialización de un riesgo

A continuación se listan los estados posibles en que se puede encontrar un riesgo a medida que va fluyendo en las etapas de gestión del riesgo:

ETAPA	ESTADO	DESCRIPCIÓN
Identificación	Nuevo	El riesgo fue diligenciado en forma básica (<i>La información mínima para crear un riesgo está identificada con un *</i>) y se ha dado clic en el botón < Guardar> , Falta información para identificar completamente el riesgo por lo tanto aun no se puede pasar a la siguiente etapa.
Análisis	Identificado	Una vez el riesgo haya sido diligenciado con toda la información necesaria (con doble asterisco ** se identifica esta información) y se haya dado clic en el botón < Siguiente> , el riesgo pasa al estado identificado y queda listo para hacer el análisis.
Valoración	Calificado y evaluado	Una vez el riesgo ha sido Calificado y Evaluado y se haya dado clic en el botón <siguiente></siguiente> , el riesgo pasa al estado calificado y evaluado. Listo para hacer la valoración de los controles.
Manejo	Valorado	Una vez el riesgo es valorado de acuerdo a los controles que se le están aplicando y se haya dado clic en el botón <siguiente></siguiente> , el riesgo pasa al estado Valorado. Es posible diligenciar parcialmente la información de los controles haciendo clic en el botón <guardar></guardar> , en este caso el riesgo permanece en el estado "Calificado y evaluado".
Monitoreo	Gestionado	Una vez se diligencie la información sobre las políticas de manejo del riesgo, las acciones a realizar y el tipo de forma a medir la efectividad de estas acciones y se haya dado clic en el botón <siguiente></siguiente> , el riesgo pasa al estado Gestionado. Es posible diligenciar parcialmente y guardar esta información haciendo clic en el botón <guardar></guardar> , en este caso el riesgo permanece en el estado "Valorado".

Puede consultar las etapas anteriores de un riesgo, consultando cada pestaña, de cada uno de los pasos de la gestión del riesgos, al explorar un riesgo.

							Ver matriz de evolución	? Ayuda
			Ges	tión del riesg	jo Ausentismo	Laboral		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valora	ción	4. Manejo	5. Monitoreo	Históric	0	
anejo 29/ene/	2016 07:58							
Manejo O Accione	es asociadas	Indicadores aso	ciados 🔾 Inf	ormación adiciona	I			
Opciones de	e maneio							
vitar el riesgo	, manojo							
Plan de con	tingencia							
Nombre								
alorado								
	l vice ve here d		na do riosgo					
alcular sematoro de	a riesgo basado	oen Segun la zo	na ue nesgo					

También puede consultar desde cualquier etapa a la matriz de evolución la cual le permitirá observar la gestión que se ha realizado sobre el riesgo y como ha cambiado de calificación en su impacto y probabilidad en el tiempo.

Crear Riesgo

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, le permite crear un riesgo siguiendo cada una de las etapas más conocidas en la administración de Riesgos a nivel de las entidades Públicas y Privadas.

El primer paso se realiza con esta opción del menú "Crear"

Página inicial								
Mis respons	Gestión del riesgo	/ Riesgos / Ges	stionar					
				Busc	ador			
Riesgos 🔺			Pa	ara realizar una búsqueda establ	ece los filtros y haz clic en " <mark>Bus</mark>	car".		
Gestionar 🗶	1.11							
Activar	Nombre	Todos						
Reportes 💌	Proceso	Todos	•					P
Atributos 🔻	Área organizativa	Todos	•					P
Ajustes 🔻	Responsable	Todos	-					P
Preguntas 🔻	Institucional	Todos 🔻					-	
Mis pasos a	De corrupción	Todos 🔻						
Otros ajustes	Estado del riesgo	Todos					Cre	ear _+
	<i>c</i> i	Teday		Bu	car			(I))

Los campos marcados con un asterisco (*), son los campos básicos para guardar un riesgo en el sistema, para continuar con el flujo (botón siguiente) tendrá que haber diligenciado además de los campos básicos los marcados con doble asterisco (**)

A continuación la descripción de los campos básicos y en la etapa de identificación se

(i) Nota

A partir de la versión 7.50.16 la clase asociada es un campo obligatorio, por lo tanto todos los riesgos antiguos (en cualquier etapa) que no tenían clase asociada se les asignará automáticamente una clase genérica "Sin clase" que tiene asociada la última matriz y contiene todos los agentes generadores de riesgo existentes.

Información Básica del Riesgo

explicarán los demás campos

Gestión del rieso	go / Riesgos / Gestionar		
		Gestion del riesgo	
1. Identificación	2. Análisis 3. Valoración	4. Manejo 5. Monitoreo	
Nombre*	Wuevo riesgo		
Responsable*	Administrador del Sistema	Sestor	
Descripción:**	Describa el factor que puede afectar su organiza	ición	
Clase*	Seleccione del listado		-
¿Este riesgo es li	nstitucional?**	¿Este riesgo es de corrupción?	
O Si, afecta toda	a la organización	O SI	
No		 No 	
¿Por qué?		¿Por qué?	
Justifique la razo	ín de su selección	Justifique la razón de su selacción	dar Sigulente

La primera parte del formulario facilita el ingreso de los datos básicos del riesgo para iniciar su definición en el sistema. Los campos son los siguientes:

• Nombre: Escriba el nombre que desea asignarle al riesgo. Este campo será obligatorio para poder guardar la identificación.

• Responsable: Elija el usuario que figurará en el sistema como responsable del riesgo.

• Clase: Este campo le permite asociar el riesgo a una de las clases de riesgos previamente configuradas en el sistema. De acuerdo a la clase que elija se asignarán los agentes generadores y la matriz de riesgos configurados en la clase.

Configurando mínimo estos campos puede guardar por primera vez el riesgo utilizando el botón Guardar. Si se desea continuar con la tarea de identificación después podrá encontrar el riesgo en la sección de Mis responsabilidades o por la opción de consultar.

Para continuar vea Identificar un Riesgo. donde podrá continuar dilig	igenciando el formulario de identificación del riesgo.
---	--

•	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas	Responsabilidades 🔹 Recursos 🔹 🔥 🏥 💕
e al	MIS (ESPUI)S	_	
	Riesgos 🔺 🧲	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar	
	Gestionar	¿Este riesgo es institucional? 💙	¿Este riesgo es de corrupción? 🗸
	Reportes 🔻	Causas **	Consecuenclas **
0	Atributos	Factor de riesgo** Descripción de la Concepto asociado causa**	Descripción de la consecuencia
0	Ajustes	Agregar	_ +
	Preguntas 🔻	Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** Información adicional *	**
0	Mis pasos a	Objetivos de proceso Objetivos estratégicos Áreas organizativa	15
	Otros ajustes	Nombre	Proceso
	CP flujo 🔻 🗲		Guardar Siguiente Agregar +

Etapa 1 - Identificación

En la etapa de identificación se ingresa la información que describe el riesgo que se va a gestionar a través del sistema. En este formulario, puede ingresar la información básica del riesgo así como generar una lista de las causas de los riesgos y efectos que pueden tener impacto en el logro de cada uno de los objetivos estratégicos, de proceso y/o áreas afectadas en el contexto.

Información Básica

Para iniciar la identificación de un riesgo, en la sección Crear viste cuales son los campos básicos para guardar un riesgo. A continuación se explican otros campos que no son necesarios para guardar por primera vez el riesgo pero que se requieren para finalizar la identificación.

n 0	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades	 Recursos 	- 🔺 🖬 🖆
	Página inicial	- Gestión del ries	go / Riesgos / Gestionar				
•	Mis respons	1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	
	Riesgos 🔺 Gestionar	Nombre*	Nuevo riesgo				
0	Activar Reportes	Responsable*	Administrador del Sistema	۵	Gestor		
	Atributos	Descripción:**	Describa el factor que puede afect	ar su organización			
0	Ajustes 💌	Clase*	Seleccione del listado				
0	Preguntas 🔻	¿Este riesgo es ins	stitucional? 💙		¿Este riesgo es de o	corrupción? 💙	
	Mis pasos a	• <u>Causas **</u>			Consecuencias **	Guardar	Siguiente

🔥 Cuando se identifica un riesgo, se envía notificación a las personas pertenecientes al rol que tenga asignada la opción Administrar del menú para el módulo de Riesgos.

- Gestor: Este campo opcional le permite elegir un usuario encargado de la adecuada gestión del riesgo.
- Descripción: Escriba información en detalle sobre el riesgo.
- ¿Este riesgo es institucional? Se debe agregar una breve explicación sobre su respuesta en el campo Comentario.
- ¿Este riesgo es de corrupción? Esta pregunta y su comentario son opcionales.

Causas y Consecuencias

• Causas: Registre las causas o situaciones que podrían llevar a la materialización del riesgo. Para ello, haga clic sobre el enlace Agregar.

n	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 🔹 🔥 🏢 🚅
•	MIS respons	
	Riesgos 🔺	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar
	Gestionar	¿Este riesgo es institucional? 🗸
	Activar	Causas ** Consecuencias **
0	Reportes	Factor de riesgo** Descripción de la Concepto asociado Descripción de la consecuencia
E C	Atributos	Agregar 🔶 Agregar 🕂
	Ajustes	
	Preguntas 🔻	Objetivos y areas afectadas por el riesgo información adicional **
	Mis pasos a	Objetivos de proceso Objetivos estratégicos Áreas organizativas
	Otros ajustes	Nombre Proceso
0	CP flujo 🔻 🎽	Guardar Siguiente Agregar (+)

Diligencie la siguiente información para cada causa:

• Factores de riesgo: Elija el Factor de riesgo. Los agentes generadores dependen de la clase de riesgo que se haya seleccionado en la sección de información básica. De tal forma que cuando se cambie la clase se tendrán disponibles solo los factores de riesgo configurados para esa clase de riesgo. Si no se ha asignado clase de riesgo no se puede asignar el factor de riesgo.

Por esto solo se aceptan causas con factores de riesgo que están asociados a esta clase de riesgo. Si ya se habían agregado causas y se selecciona otra clase de riesgo entonces se limpian las columnas de factores de riesgo que no estén asociados a la clase seleccionada.

	Búsquedas 🐱	Conceptos	factores de riesgo de tecnología		viecursos · 🔥 🛍	
		Gestión del r Crase ¿Este riesgo es	Anomalías Contables Retorno de un activo que puede ser explicado por la información contable de la empresa que respalda tal activo. Un ejempio sería, como mencionan Penman y Julie, el crecimiento en las ventas de la empresa. Ellos proponen un modelo matemático que relaciona cuajquier variable que indique crecimiento en las ganancias (o ganancias en general) con retornos esperados.	Interno	2 🗸	
001	Reportes Atributos Atributos Alustes	Factor de	Áreas húmedas Areas con poco drenaje o difícil secado. Comportamientos inusuales Actitudes extrañas o reacciones anormales.	Interno	La consecuencia	
0	Preguntas. * Mis pasos a Otros ajustes	Objetivos y a	Costos muy lejos de los planeados Los valores que componen el presupuesto están muy alejados de los gastos reales. Crear Factor de riesgo	Interno		
	CP flujo			Guarda	Siguiente Agrégar	

Si el Factor no existe puede crearlo con el botón Crear Factor de riesgo.

Nota

Al editar un riesgo en estado nuevo si cambio la clase de riesgo y ya se habían agregado causas entonces se limpian las columnas de agentes generadores que no estén asociados a la clase seleccionada.

- Descripción de la causa: Utilice este campo para describir claramente los medios, circunstancias y agentes generadores del riesgo.
- Concepto asociado: Puede asociar un objeto de la Suite que considere relacionado con la causa que está creando.
- Consecuencias: Registre las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad. Generalmente, estos efectos se dan sobre la personas, bienes
 materiales o inmateriales. Para cada consecuencia puede agregar una breve descripción del mismo.

Objetivos y Áreas Afectadas por el Riesgo

En la siguiente sección, puedes agregar los objetivos estratégicos, de proceso o áreas organizativas que podrían ser afectados por el riesgo.

n 0	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalida	des Ayudas Responsabi	lidades 🔹	Recursos 💌	A	•
ul X	Riesgos 🔺 🧲	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar					- 1
	Gestionar		Agregar 🕂		Agrega	_ +	
	Activar Reportes	Objetivos y áreas afectadas por el riesgo	Información adicional **				
0	Atributos	Objetivos de proceso Objetivos estra	tégicos 🛛 🔿 Áreas organizativas				
0	Ajustes	Nombre	Proceso				
	Preguntas				Agregar	Ð	
0	Mis pasos a						
	Otros ajustes		(*) Campos obligatorios (**) Campos obligatorios para el botón	siguiente			
-	CP flujo 🔻 🗲			Guarda		Sigulente	

- Objetivos estratégicos: En esta sección se definen los objetivos estratégicos que se ven afectados por el riesgo. Para ello, haga clic sobre el enlace Agregar cual lo lleva al buscador de objetivos filtrado por defecto para encontrar solo objetivos estratégicos de BSC's activos. Lo ideal es que se asocien objetivos estratégicos de BSC activos, sin embargos para mayor flexibilidad el sistema permite cambiar el filtro y asignar objetivos de BSC inactivos para que se pueda dejar correctamente configurada la historia del Riesgo. Además podrias ver en la tabla de objetivos estratégicos uno que pertenece a un BSC que se inactivo tiempo después de ser asignado en la identificación del riesgo, En tal caso y si se quiere quitar se debe realizar la identificación del riesgo nuevamente y eliminar ese objetivo que ya no es de un BSC activo.
- Objetivos de proceso: En esta sección se definen los objetivos de los procesos que se ven afectados por el riesgo. Para ello, haga clic sobre el enlace Agregar.
- Áreas organizativas: Agregue las áreas que podrían estar afectadas por el riesgo. Para ello, haga clic sobre el enlace Agregar.
- Iniciativas estratégicas: Es posible que adicionalmente se muestre una sub-sección para asociar iniciativas estratégicas si así ha sido determinado por el configurador del módulo a través de la selección del parámetro Incluir el campo Iniciativas estratégicas en la identificación.

Para asociar iniciativas al riesgo, haga clic en Agregar. Se activará un buscador de iniciativas para encontrar aquellas que desea asociar al riesgo entre aquellas sobre las cuales el usuario tiene permisos.

A Nota:

Si se asocian iniciativas estratégicas durante la identificación de un riesgo y se continúa con las siguientes etapas de la gestión del riesgo, aunque se desmarque el parámetro "Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación:", la información se mantendrá. No obstante, si el riesgo es devuelto a identificación y el parámetro está inactivo entonces se perderá la asociación del riesgo con las iniciativas estratégicas.

Información adicional

1	Búsquedas 🗸	Conceptos I	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades	 Recursos 	*	A	•	1
		Contilán del rierro (I	Plasman (Castilanar	-						
	Gestionar	Gestion der Hesgo/ P	desgus/ Gestional	Agregar +			Agregar	Ð		i
	Activar	Objetivos y áreas afe	ectadas por el riesgo	Información adicional	[···					
0	Atributos	URL de revisión	URL							
-	Ajustes	Tabla AP pa	ra riesgos				0			n
	Preguntas									
0	Mis pasos a	Fecha sin ho	ra Variabi	le já	Area de texto	Lista múltiple		i		
	Otros ajustes				_	Agrega	<u> </u>			-
0	CP flujo					Guardar	Sig	gulente		

Al final de cada etapa aparece una sección llamada Información adicional allí se mostrarán los atributos personalizados configurados para este módulo. La sección se mostrará siempre y cuando se haya configurado atributos personalizados para usar en esta etapa.

Después de Guardar o pasar a la siguiente etapa, podrás consultar los diferentes historiales que el sistema registra.

Guardar o Siguiente:

El botón Guardar le permite conservar la información básica (marcada con *) para reanudar luego la identificación y poder seguir modificando los campos. En este caso el riesgo queda en estado Nuevo.

El botón Siguiente da por terminada la identificación y lleva al riesgo a la siguiente etapa: Análisis. El riesgo quedará en estado Identificado. Los campos con (*) y (**) son obligatorios cuando se quiere ir a la siguiente etapa del flujo.

El botón Registrar materialización le permite (este botón aparece después de haber sido guardado por primera vez el riesgo, estado nuevo) "Registrar materializaciones".

Estas materializaciones se podrán ver en la parte superior de la pantalla de cada etapa y en el monitoreo hasta que se haga una nueva valoración como se explica a continuación.

Pagina inicial	- Gestión del rie	sgo / Riesgos / Gestionar			Ver	matriz de evolución
Mis respons		G	estión del riesgo	Riesgo incendio).	
Riesgos 🔺	1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico
Gestionar		C				
Activar	Nombre*	Riesgo incendio.				Ø
Reportes	Responsable*	Administrador del Sistema	8	Sestor		P
Atributos 🔻		posible riesgo de incendio por	r corto			
Ajustes 🔻	Descripción:**					
	Class*	Preventivo				-

Materializaciones de un riesgo

También es posible que un riesgo en estado nuevo o cuando ha sido devuelto a la etapa de identificación, muestre un mensaje de alerta mostrando las materializaciones(activas e inactivas) registradas después de la fecha de última valoración de controles.

Para más información consulte Materializaciones no gestionadas.

Gestión del riesgo /	Riesgos / Gestionar				SEV/A	Ver matriz de evoluc
			Gestión del riesg	o Incendios		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	Materialización ⁰
		Materializa	ciones registradas d	esde la última va	loración	
Nombre			Fecha de materializ	aclón Regist	rado por	Fecha de creación
			04/ 10040 00-04		standard del Cistana	17/2001/2010 20:40

Factor de riesgo

Se considera como Factor de riesgo cualquier situación o elemento que conlleve a la materialización de un riesgo. Al agregar una causa al riesgo, el sistema le pedirá agregar el

Seleccione el factor de riesgo

correspondiente Factor de riesgo. Puede elegir un factor de riesgo entre las opciones de la pantalla que se muestra la dar clic en el botón azul:

factores de riesgo de tecnología **Anomalías Contables** Interno Retorno de un activo que puede ser explicado por la información contable de la empresa que respalda tal activo. Un ejemplo sería, como mencionan Penman y Julie, el crecimiento en las ventas de la empresa. Ellos proponen un modelo matemático que relaciona cualquier variable que indique crecimiento en las ganancias (o ganancias en general) con retornos esperados. Áreas húmedas Interno Áreas con poco drenaje o difícil secado. **Comportamientos Inusuales** Interno Actitudes extrañas o reacciones anormales. Costos muy lejos de los planeados Interno Los valores que componen el presupuesto están muy alejados de los gastos reales. Crear Factor de riesgo

Al dar clic en cualquiera de los factores mostrados, este será seleccionado y volverás a la tabla de causas:

Pierrer	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar		
Gestionar	¿Este riesgo es institucional? 🗸	¿Este riesgo es de corrupción? 💙	
Activar	Causas **	Consecuencias **	
Atributos	Factor de riesgo** Descripción de la causa** Concepto asociado	do Descripción de la consecuencia	
Ajustes 🔹	Infraestructura Posible derrumbe		
Preguntas 🔻	Agrega	ar 🕂 Agregar 🕂	9
Mis pasos a	Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** Información adicional **	•••	
Otros ajustes			
CP flujo 👻 <	Objetivos de proceso Objetivos estrategicos Oniciativas estrategicos Registr	gicas O Areas organizativas trar evento Guardar Siguiente	

Si el factor de riesgo que desea asociar a la causa no existe, puede crear un nuevo Factor de riesgo haciendo clic sobre el botón 🦳

Creación de un Nuevo factor al Identificar un Riesgo

Al elegir un factor de riesgo para el riesgo que está identificando, puede crear un nuevo agente dando clic en

Al elegir esta opción, se mostrará un buscador para que busque agentes asociados a otra clase de riesgo y los asocie también a esta clase, Márcalo y selecciona Agregar y cerrar.

			Fa	ctores de riesg	<u>;</u> 0		? Ayuda
Nombre Todos	•						
Tipo Todos	•						
				Buscar			
				< 1 → 1 - 1 de 1	100 ▼ Elementos en página	ĄZ	Exportar
Nombre			Descripción			Тіро	Estado
Pocas o ninguna	medida de segurid	lad				Intern	Activo
						7	Crear +
					Allentados -	Agregar y Cerrar	Cerrar
le crear uno nuevo	al dar clic en	D. Aparecerá	una ventana con la info	rmación requerida pa	ra crear un Factor de riesgo.		
Nombre*	al dar clic en	. Aparecerá	una ventana con la info	rmación requerida pa	ra crear un Factor de riesgo.	Recursos *	? Ayuda
Nombre* Descripción Tipo* Estado*	al dar clic en	Aparecerá I	una ventana con la info	rmación requerida pa	ra crear un Factor de riesgo.	Recursos *	? Ayuda ?
Nombre* Descripción Tipo* Estado*	al dar clic en	 Aparecerá I Inactivo 	una ventana con la info	rmación requerida pa	ra crear un Factor de riesgo.	Recursos	? Ayuda X
Nombre* Descripción Tipo* Estado*	al dar clic en	Aparecerá	una ventana con la info	rmación requerida pa	ttorios	Recursos	? Ayuda x
Nombre* Descripción Tipo* Estado*	al dar clic en	Aparecerá	una ventana con la info	mación requerida pa	ra crear un Factor de riesgo.	Recursos	? Ayuda
Nombre* Descripción Tipo* Estado*	al dar clic en	Aparecerá	(*) Can	mación requerida pa	na crear un Factor de riesgo.	Recursos *	? Ayuda
de crear uno nuevo Nombre* Descripción Tipo* Estado*	al dar clic en	Aparecerá	(*) Can	npos obliga	na crear un Factor de riesgo.	Recursos ×	? Ayuda

- Nombre: Defina en este campo el nombre con el cual desea designar Factor de riesgo que está creando.
- Descripción: Utilice este campo para brindar información sobre el Factor de riesgo que está creando.
- Tipo: Elija si se trata de un Factor de riesgo externo o interno.
- Estado: Elija el estado activo si desea poder usar el Factor.
- Una vez termine de diligenciar los campos, puede seleccionar el botón Guardar para terminar con la creación del Factor de riesgo.
- El nuevo Factor de riesgo se mostrará en la lista y podrá elegirlo para el riesgo que está identificando.

Atención

Al elegir la opción de crear un Factor de riesgo podrá asociar uno existente a la clase asignada al riesgo o crear uno nuevo que también quedará asociado al Factor de riesgo.

Solo aparece la opción para crear un nuevo Factor de riesgo cuando se haya seleccionado la clase de riesgo, ya que el nuevo Factor de riesgo quedará automáticamente asociado a la clase que se está utilizando.

Nicsgos -		
Gestionar	Gestlón del riesgo / Riesgos / Gestionar	
Activar	Causas **	Consecuencias **
Reportes 🔻	Devertestás de la	
Atributos 🔻	Factor de riesgo** Descripción de la Concepto asociado	Descripción de la consecuencia
Ajustes 🔻	Clase de riesgo	Agregar 🕂
	Agregar	
Evento d 🔻		
Preguntas 🔻	Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** Información adicional **	
Mis pasos a		
	Objetivos de proceso Objetivos estratégicos Iniciativas estratégicas	Áreas organizativas
Otros ajustes		

Además solo tendrá acceso a esta opción de crear un nuevo Factor de riesgo los usuarios que tengan las opciones del menú "Factores de riesgo " y de "Clases de Riesgos".

Etapa 2 - Análisis

En esta etapa se establecen los niveles de probabilidad e impacto del riesgo permitiendo la ubicación del mismo dentro de la matriz de calificación, evaluación y respuesta. Selección de los Rangos de Probabilidad e Impacto

- Gestión del riesgo /	/ Riesgos / Gestionar				Ver matriz de evolución
		Gestión de	l riesgo Incendios		
1. Identificación	2. Análisis 3. V	'aloración 4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico Materi	alización ¹
Análisis 09/ab • <u>Análisis</u> Probabilidad* imp	r/2015 10:49 probable		Impacto* Mayor	información en rangos de Impac	- _
Calificación 8			Zona Zona de	e riesgo alta	
Probabilidad			Zonas de riesgo		
5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO ALTA 6 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA (1) Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO 20 EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO (5 EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Probable	ZONA DE RIESGO 4 MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA (2) Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO 20 EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
3 Moderada	ZONA DE RIESGO 3 BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 6 MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 9 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
2 Improbable	ZONA DE RIESGO 2 BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 4 BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 6 MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
1 Raro	ZONA DE RIESGO 1 BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 2 BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 3 MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 5 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
Comentario*	B I U elles del sistema eléctrico se co	∃ ⊟ 💩 🙈 Ta ▾ At▾ J posidera que es un riesco de alta arc	a - obabilida e impacto		
Archivos adjuntos (0 Conceptos asociado) 🗸 s(0) 🗸				
	Nota: Para aplic	(*) Campos obligatorios para los cambios realizados contrario pingún can	ara pasar a la etapa de valo dos deberá oprimir el abio será Registrar materi	<mark>ración.</mark> botón "Guardar", de lo allzación Guardar	Siguiente

Para establecer los niveles de probabilidad e impacto, despliega las opciones disponibles para cada uno de ellos y elige la que aplique para el riesgo.

Gestión del ries	go / Riesgos / Gestionar							Ver matriz de e	volución
			Gestión d	lel riesgo Incend	dios				
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manej	jo 5. Monit	toreo	Histórico	Materi	alización ^①	
Análisis 09)/abr/2015 10:49								
Análisis									
Probabilidad*	Improbable		•	Impacto*	Mayor			•	
	Raro Improbable				+ Más i	nformación en rango	s de Impac	to	
Calificación	Moderada Probable Casi certeza			Zona	Zona de	e riesgo alta			
Probabilidad				Zonas de ri	esgo				
5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	5 ZONA DE Reducir e Evitar el r Comparti	E RIESGO ALTA el riesgo riesgo ir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transf	15 ferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transfe	20 erir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	25 +
	ZONA DE RIESGO	4 ZONA DE	RIESGO ALTA	ZONA DE RI Regi	strar materi	alización _{Ril}	Guardar	DE Sigui	lente

Visualización de Criterios de Análisis

Es posible contar con información de ayuda en el momento de tomar la decisión sobre cuál rango de las escalas elegir, si previamente se han configurado criterios de análisis para cada escala.

Gestlón del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución Gestión del riesgo Incendios Materialización¹ 4. Maneio 5. Monitoreo Histórico 1. Identificación 2. Anális 3. Valoración 09/abr/2015 10:49 Análisis Análisis Probabilidad* Improbable Impacto* Mayor + Más información en rangos de Probabilidad + Más información en rangos de Impacto Calificación 8 Zona Zona de riesgo alta Probabilidad Zonas de riesgo A DE RIESGO ALTA 🛛 5 ONA DE RIESGO ALTA 10 15 20 25 5 Casi certeza 4 (i) Nota

Para ello, haz clic sobre el enlace de Más Información en Rangos, ubicado debajo de cada escala.

A partir de la versión 7.50.16 la matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende del la clase de riesgo que se le haya asignado.

Además en la clase de riesgos también se configuran las ayudas de texto o lista de preguntas que apoyan el análisis de la probabilidad y del impacto.

Los criterios brindan información adicional que te será útil para para tomar una decisión más confiable sobre el nivel de probabilidad o impacto que mejor aplica para cada caso.

riterios de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo	Conceptos Offinias frances Avudas Mis responsabilidades	×
	C El avente puede ecurrir en manes del 2% de los esses	
O Baro	Co ha precentado por la monos una vaz en los últimos años	
Kalu	 Se na presentado por lo menos una vez en los dituntos anos. Ninguna de las anteriores 	
	O El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos.	
Improbable	Se presenta por lo menos una vez cada año.	
	 Ninguna de las anteriores 	
	El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.	
O Moderada	Se presenta por lo menos una vez cada semestre.	
	O Ninguna de las anteriores	
	El evento ocurrirá entre el 15% y el 20% de los casos.	
Probable	○ Se presenta con alguna frecuencia (1 vez cada trimestre).	
	O Ninguna de las anteriores	
	Ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada mes).	
Casi certeza	Se espera la ocurrencia del evento en más del 20% de los casos.	
	 Ninguna de las anteriores 	
	Solocionar Cancolar	_

En esta ventana, puedes elegir el nivel que deseas asignar a cada escala. También puedes elegir un criterio para identificar la razón de tu elección.

Para seleccionar el nivel, haz clic sobre la casilla de verificación ubicada al lado del mismo.

Al elegir el nivel de la escala, se marcará de manera predeterminada la opción Ninguna de las anteriores. No obstante, puedes cambiarla por el criterio que justifica la elección haciendo clic sobre el mismo.

riterios de Probabilidad de ocurre	ncia de un riesgo
	 El evento puede ocurrir en menos del 3% de los casos.
🔿 Raro	Se ha presentado por lo menos una vez en los últimos años.
	O Ninguna de las anteriores
	El avento puede ocurrir entre el 3% y el 9.00% de los casos
Improhable	So presenta por la monore una vide a da año
Improbable	Ninguna da las anticiases
	 El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.
O Moderada	Se presenta por lo menos una vez cada semestre.
	O Ninguna de las anteriores
	El evento ocurrirá entre el 15% y el 20% de los casos.
O Probable	Se presenta con alguna frecuencia (1 vez cada trimestre).
	Ninguna de las anteriores
	Ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada mes).
Casi certeza	 Se espera la ocurrencia del evento en más del 20% de los casos.
	Ninguna de las anteriores
	Seleccionar Cancelar

También puedes elegir el criterio y el sistema seleccionará el nivel al cual pertenece ese criterio.

Haz clic sobre el botón Seleccionar para guardar la opción elegida.

	Conceptos Dibinos in conceptos Mudas Mis responsabilidades
riterios de Probabilidad de ocurrer	icia de un riesgo
	 El evento puede ocurrir en menos del 3% de los casos.
○ Raro	 Se ha presentado por lo menos una vez en los últimos años.
	Ninguna de las anteriores
	El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos.
Improbable	Se presenta por lo menos una vez cada año.
	Ninguna de las anteriores
	El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.
🔘 Moderada	 Se presenta por lo menos una vez cada semestre.
	Ninguna de las anteriores
	El evento ocurrirá entre el 15% y el 20% de los casos.
O Probable	 Se presenta con alguna frecuencia (1 vez cada trimestre).
	 Ninguna de las anteriores
	Ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada mes).
Casi certeza	 Se espera la ocurrencia del evento en más del 20% de los casos.
	 Ninguna de las anteriores
	Seleccionar Cancelar

Si haz elegido un nivel para la escala y el criterio Ninguna de las anteriores, el nivel elegido se mostrará pero no habrá ninguna razón visible.

Si por el contrario elegiste el nivel para la escala y un criterio como justificación de la razón, esta se mostrará después de la expresión Porque como razón del nivel elegido.

Gestlón del ries	jo / Riesgos / Gestionar				Ver matriz de evolución
		Gestión de	l riesgo Incendios		
1. Identificación	2. Análisis 3.	Valoración 4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico Materi	ialización ¹
Análisis 09	/abr/2015 10:49				
• Análisis					
Probabilidad*	mprobable	•	Impacto* Mayor		<u> </u>
	Porque: Se presenta por lo menos Más información en rangos de l	una vez cada año.	+ Más I	información en rangos de Impac	oto
Oplificación	0		Tone d	sisses alta	
Gainicación	0		Zona	e nesgo alta	
Probabilidad			Zonas de riesgo		
5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO ALTA 5 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 10 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducarti e transforia	ZONA DE RIESGO 20 EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Comportir o transforir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo
			Registrar mater	lalización Guardar	Sigulente

Si usas el Parámetro Usar el cálculo de la valoración de la guía del DAFP 2020 al establecer los niveles de probabilidad e impacto y desplegar las opciones disponibles para cada uno de ellos, al elegir la que aplique para el riesgo como por ejemplo moderada, si tiene solo un criterio el sistema lo asignará inmediatamente como se muestra en la imagen ya que es obligatorio colocar un criterio.

	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución
dli Mis respons	Gestión del riesgo Riesgo Incendios
Riesgos	1. Identificación 2. Ansitala 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
Reportes -	Análisis O Información adiciona)
Atributos 👻	Probabilidad* Moderada
Ajustes •	Raro
Preguntas	Moderada + Más información en rangos de Impacto
Evento d 👻	Zona Casi certeza
•	Com Búsquedas V Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos V
3	Página Inicial Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución
	III Gestión del riesgo Riesgo bug 24798 Corrupción
	Riesgos 1. Identificación 2. Indiata 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
	Reportes V Ansiliste O Información adictoral
	Arributos
	Probabilidad* Moderada Impacto*
	Porque: El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos. Valoración de impacto
	+ Mas información en rangos de Probabilidad
	Evento d
	© Zona
	Comentario*

Si seleccionas una opción que tenga más de un criterio como por ejemplo Probable el sistema mostrará una ventana con la opción señalada mostrando las opciones para que selecciones uno de los criterios desde esta pantalla, puedes elegir cualquier criterio ya que desde aquí puedes cambiar de probabilidad seleccionando un criterio que no corresponda a la probabilidad que elegiste inicialmente. El botón seleccionar se habilitará en el momento que selecciones un criterio.

		ver mainz de evolucion
respons	Gestiór	n del riesgo Incendios
sgos 👻	1. Identificación 2. Análists 3. Valoración	4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
oortes 🔻	Análisis O Información adicional	
butos 👻		
stes	Probabilidad* Probable	Impacto*
	Raro Improbable Moderada	Valoración de impacto
guntas 🔻	Zona Casi certeza	
nto d 🔻		
	Criterios de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo	The first state and the second state of the se
		El avante puede enurrir en mener del 3% de les cases
2	O Raro	 Se ha presentado por lo menos una vez en los últimos años.
		 El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos.
	 Improbable 	 Se presenta por lo menos una vez cada año.
	Moderada	 El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.
		El evento ocurrirá entre el 15% y el 20% de los casos.
	O Moderada	El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.

Si seleccionas el enlace +Más información en rangos de Probabilidad el sistema te llevará a la ventana para que selecciones un criterio de un rango de probabilidad, con la diferencia que no se mostrará ningún rango seleccionado ya que no se ha seleccionado anteriormente uno como se muestra en la siguiente imagen.

	Gestion del riesgo / Mis responsabilidades	Ver matriz de evoluc	ión
respons	Ges	tión del riesgo Incendios	
gos 💌	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración	4. Manejo 5. Monitoreo Histórico	
ortes 💌	Anállsis O Información adicional		
sutos 💌	Probabilidad*	 Impacto* 	
tes 👻	+ Más información en rangos de Probabilida	ad Valoración de impacto	
juntas 💌	Zona		
ito d 🔻			
	Comer Criterios de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo		Report 1
		 El evento puede ocurrir en menos del 3% de los casos. 	
	O Raro	 Se ha presentado por lo menos una vez en los últimos años. 	
	O Improbable	 El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos. Se presenta por lo menos una vez cada año. 	
	O Improbable	 El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos. Se presenta por lo menos una vez cada año. 	
	 Improbable Moderada 	 El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos. Se presenta por lo menos una vez cada año. El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos. 	
	 Improbable Moderada 	 El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos. Se presenta por lo menos una vez cada año. El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos. 	
	 Improbable Moderada 	 El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.09% de los casos. Se presenta por lo menos una vez cada año. El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos. 	

Al seleccionar un criterio el nombre de la probabilidad también se marcará y el botón seleccionar se habilitará. Al dar clic sobre seleccionar se cargará la información de la probabilidad y el criterio seleccionaste.

1	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 🔥 🏛 📫 🌲
•		
	Página inicial	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución
	Mis respons	Gestión del riesgo Incendios
ē	Riesgos 🔻	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
0	Reportes 💌	
0	Atributos 💌	Probabilidad* Moderada Impacto* Menor
0	Ajustes 🔻	Porque: El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos. Porque: incremento entre el 10% y el 49.9% del número de reclamos formulados por los clientes.
	Preguntas 🔻	+ Más información en rangos de Probabilidad + Más información en rangos de Impacto
	Evento d 🔻	Zona de riesgo moderada
0	100 C	
		Probabilidad Zonas de riesgo
	3	ZONA DE RIESGO ALTA ZONA DE RIESGO ALTA ZONA DE RIESGO ALTA ZÍ Registrar evento EX incurso ZO EX incurso Guardar Di EX incurso 100 Odurá el diserro Didurá el diserro Ex incurso Ex incurso Ex incurso

El Impactó también tendrá el mismo comportamiento que la probabilidad. Una vez selecciones los criterios de la probabilidad y el impacto al dar clic en el botón siguiente el sistema validará que se hayan seleccionado los criterios ya que son obligatorios para continuar hacia la siguiente etapa.

1	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 💌 🔥 🗰 🛤 🌲
	Página inicial	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución
	Mis respons	Gestión del riesgo Incendios
C	Riesgos 🔻	1. Identificación 2. Análiste 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
	Reportes 🔻	Análisis O Información adicionai
	Atributos 💌	Probabilidad* Moderada Impacto* Menor
0	Ajustes 🔻	Porque: El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos. Porque: Incremento entre el 10% y el 49.9% del número de reclamos formulados por los clientes.
	Preguntas 🔻	+ Más información en rangos de Probabilidad + Más información en rangos de Impacto
	Evento d 🔻	Zona Zona de riesgo moderada
0		
4	9	ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO Z' Registrar evento EX incuma ZO Guardar D' Loss EX incuma Siguin 100 ALTA ALTA Ex incuma Ex incuma Ex incuma

Visualización de Criterios de Análisis en el caso de los riesgos de Corrupción

Es posible que se haya configurado una clase de riesgos para los riesgos de corrupción, que no solo permite trabajar con una matriz de diferentes dimensiones para el impacto, sino también permite ofrecer las ayudas para el análisis del impacto con una lista de preguntas, Si esta es la configuración entonces el análisis será muy parecido y el sistema se mostrará para el impacto así:

Gestlón del riesg	go / Riesgos / Ge	stionar			Ver matriz de evolución		
	Gestión del riesgo Desabastecimiento de materia prima						
1. Identificación	1. Identificación 2. Análists 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico						
Análisis 14/	/jul/2015 09:59						
• Análisis							
Probabilidad*	Casi certeza		•	Impacto* Catasticitus			
	+ Más informac	ión en rangos de Probabilidad		Valoración de impacto			
Calificación	25			Zona Zona de riesgo extrem	a		
Probabil	Probabilidad Zonas de riesgo						
5 Casi ce	erteza	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15	ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 25 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir		
		ZONA DE RIESGO ALTA	12	ZONA DE RIES Registrar materialización	Guardar <mark>EM</mark> Sigulente		

En este caso la selección del impacto se hace respondiendo las preguntas que se muestran al hacer clic en "Valoración del impacto" todo dependerá de la configuración que haya realizado tu administrador (ver Configuración del Impacto para los Riesgos de Corrupción)

Búsquedas 🛩 Conceptos Últimas functor	Mis respo	ansabilidades 🤇 🤇 Ayuda
Listas de Preguntas par	ra Riesgos de Corrupción según el DAFP	
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría	Observaciones
01. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
02. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
03. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		
04. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
05. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
06. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		
07. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	Cerrar	Restablecer Guardar

- Cerrar: Esta opción cierra la ventana sin realizar ningún cambio.
- Restablecer: Vuelve al estado en que estaban las preguntas en el último guardado, es decir deshace los cambios no guardados.
- Guardar: Guarda los cambios y permanece en esta misma ventana

Al volver a la pantalla de análisis se mostrará el valor de impacto de acuerdo a la cantidad de preguntas que se hayan respondido afirmativamente y a la configuración realizada.

Visualización del Riesgo en la Matriz de Evaluación

Una vez se elija el rango de probabilidad como de impacto, se podrá visualizar la ubicación del riesgo en la matriz de calificación, evaluación y respuesta de acuerdo a la escala definida en el sistema.

Probabilidad					Zonas de riesgo			
5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	5	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	10	ZONA DE RIESGO EXTREMA 15 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir		ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 25 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Probable	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	4	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	8	ZONA DE RIESGO ALTA 12 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	2	ZONA DE RIESGO EXTREMA (16) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
3 Moderada		3		6	ZONA DE RIESGO ALTA 9 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir		ZONA DE RIESGO EXTREMA (12) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (15) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
2 Improbable		2		4	ZONA DE RIESGO 6 MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo		ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (1) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
1 Raro		1		2	ZONA DE RIESGO 3 MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo		ZONA DE RIESGO ALTA 4 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 6 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Impacto	Insignificante 1		Menor 2		Moderado 3		Mayor 4	Catastrófico 5

Para ello Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, establece una escala de medida diseñada de acuerdo a la Guía para Administración del Riesgo (2014), publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública:



La interpretación de valores para probabilidad e impacto en la matriz está establecida según las siguientes tablas:

Nivel	Descriptor	Descripción	Frecuencia
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año.
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año.
3	Posible	El evento podrá ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias ex- cepcionales (poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

Niveles para calificar el Impacto	Impacto (consecuencias) Guantitativo	Impacto (consecuencias) Cualitativo
CATASTRÓFICO	 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad. 	 Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afec- tando de forma grave la ejecución presupuestal. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
MAYOR	 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad. 	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afec- tando el cumplimiento en las metas de gobierno. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regio- nal por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
MODERADO	 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad. 	 Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
Menor	 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1% Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1% Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad apliciable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del presupuesto general de la entidad. 	 Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investi- gaciones internas disciplinarias. Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
Insignificante	 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5% Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5% Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5%del presupuesto general de la entidad. 	 No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa.

(i) Nota

La matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende del la clase de riesgo que se le haya asignado. Especialmente en los riesgos de corrupción es posible que la matriz tenga menos dimensiones para el impacto.

Comentario de Análisis

Para terminar con el análisis del riesgo, debes ingresar un comentario en el cual puedes explicar las razones por las cuales has asignado la probabilidad y el impacto elegido para el riesgo.

🧲 🛛 Gestión del riesgo / Riesgos	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución						
1 Raro	ZONA DE RIESGO MODERADA 3 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 4 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 5 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir				
Impacto	Impacto Moderado 3 Mayor 4 Catastrófico 5						
Comentario*	Comentario*						
Archivos adjuntos (0) V Conceptos asociados (0) V							
	(*) Campos obligatorios para pasar a la etapa de valoración.						

Además del comentario, puedes adjuntar archivos o asociar conceptos al comentario.

Información adicional

Al final de cada etapa aparece una nueva sección llamada Información adicional, siempre y cuando se hayan configurado atributos personalizados para usar en esta etapa. También podrás consultar los diferentes historiales que registra el sistema.

Guardar o Siguiente:

El botón Guardar te permite conservar la información para reanudar luego el análisis y poder seguir modificando los campos.

El botón Siguiente da por terminado el análisis y lleva al riesgo a la siguiente etapa: Valoración.

El riesgo quedará en estado Calificado y Evaluado.

El botón Registrar materialización te permite (si el riesgo se encuentra en estado identificado) "Registrar materializaciones".

Estas materializaciones se podrán ver en la parte superior de la pantalla de cada etapa y en el monitoreo hasta que se haga una nueva valoración como se explica a continuación.

Ajustes pestañas y subpestañas

También es posible que un riesgo en estado identificado o cuando ha sido devuelto a la etapa de Análisis, muestre un mensaje de alerta mostrando las materializaciones (activas e inactivas) registradas después de la fecha de última valoración de controles.

Para más información consulta Materializaciones no gestionadas.

Nota

Las sección de "Materializaciones registradas desde la última valoración" solo se muestra si existen materializaciones con fecha real (fecha con hora y minutos) de creación en el sistema mayor a la fecha de registro de la última valoración.

Si no ha pasado nunca por valoración mostrará todas las materializaciones registradas, hasta que se haga clic en el botón siguiente para ir a Manejo.

Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta



Esta matriz muestra la ubicación del riesgo de acuerdo a la calificación que ha obtenido inicialmente de acuerdo a los valores de probabilidad e impacto.

Allí también se verá reflejado el cambio en la calificación del riesgo una vez se hayan asignado controles durante la valoración del riesgo.

Cabe recalcar que el paso de análisis y el paso de valoración de un riesgo siempre se harán sobre la misma matriz de calificación, evaluación y respuesta. Esto quiere decir, para un riesgo que ya paso por análisis, que a pesar de que se cambie la matriz a la clase asociada a el riesgo al llegar al paso de valoración se usará la misma matriz que se uso para el análisis. Solo se tomará el cambio al devolver el riesgo al paso de análisis.

(i) Nota

A partir de la versión 7.50.16 la matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende del la clase de riesgo que se le haya asignado.

Además en la clase de riesgos también se configuran las ayudas de texto o lista de preguntas que apoyan el análisis de la probabilidad y del impacto.

Etapa 3 - Valoración

n 0	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 💌 🔥 🗰 💕 🌲
	Página inicial Mis respons	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución Gestión del riesgo Incendios
	Riesgos 🔻	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
00	Reportes 💌	Método de valoración usado Con escala 👔 Riesgo inherente I = Catastrófico 🔳 P = Probable 🔳
-D	Atributos 🔻	Última valoración 28/Jun/2023 22:33 Cobertura de Causas 50.00% Calificación del conjunto
	Ajustes 💌	O Matriz del riesgo • Controles para el riesgo (1)
0	Preguntas 💌	Agregar un control Nuevo Existente
٣	Materializ 💌	Nombre* Instalación de detectores de humo o alarmas de Incendio Clase* Correctivo 💌 Escala Afectada* Todos 💌 🦉
0	-	Fortaleza del Control 70.00%
0		(†
۲	2	(*) Campos obligatorios
17		Registrar evento de maternalización Oual dar Siguente

En esta etapa se busca identificar controles cuya efectividad busquen confrontar los resultados de la evaluación del riesgo.

En la valoración puede realizar lo siguiente:

- Asignación de controles
- Asignación del plan de contingencia
- Reubicación del riesgo en la Matriz de evaluación, calificación y respuesta
- Escribir un comentario sobre la valoración del riesgo

Nota

A partir de la versión 7.50.16 la matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende del la clase de riesgo que se le haya asignado.

Al devolver una riesgo a la etapa de análisis entonces toma la matriz que actualmente esté configurada para la clase de riesgo.

Información adicional

Al final de cada etapa aparece una nueva sección llamada Información adicional siempre y cuando se hayan configurado atributos personalizados para usar en esta etapa.

También podrá consultar los diferentes historiales que el sistema registra.

Guardar o Siguiente:

El botón Guardar le permite conservar la información para reanudar luego la valoración y poder seguir modificando los campos.

El botón Siguiente da por terminada la valoración y lleva al riesgo a la siguiente etapa: Manejo. Si existía el mensaje de alerta de materializaciones al terminar este paso de valoración quedará una sección que muestre las materializaciones que se tuvieron en cuenta al valorar el riesgo. De igual forma se debe ver en el enlace Ver detalles del historial del paso.

El riesgo quedará en estado Valorado. De ser necesario puede repetir una etapa de la gestión pero hay algunas cosas importantes que debe tener en cuenta al repetir la valoración de un riesgo.

El botón Registrar materialización le permite (si riesgo está en estado nuevo) "Registrar materializaciones".

Estas materializaciones se podrán ver en la parte superior de la pantalla de cada etapa y en el monitoreo hasta que se haga una nueva valoración como se explica a continuación.

Materializaciones de un riesgo

También es posible que un riesgo en estado calificado o cuando ha sido devuelto a la etapa de valoración, muestre un mensaje de alerta mostrando las materializaciones(activas e inactivas) registradas después de la fecha de última valoración de controles.

Para más información consulte Materializaciones no gestionadas.

Nota

Si no ha pasado nunca por valoración mostrará todas las materializaciones registradas, hasta que se haga clic en el botón siguiente para ir a Manejo.

Asignación de Controles

Asignación de Controles

Los controles permiten tratar directamente las causas del riesgo y disminuir su calificación en las escalas de probabilidad e impacto.

Por ello, es necesario asociarle por lo menos una causa o efecto y definir su fortaleza a través de la respuesta de las preguntas requeridas.

La fortaleza de cada control, incidirá en la fortaleza del conjunto de controles. Cada causa que tenga por lo menos un control asignado, incidirá en el indicador Cobertura de las causas, el cual también puede ser utilizado en el cálculo de la solidez del conjunto de controles si así ha sido definido en el correspondiente parámetro.

Durante la valoración del riesgo se pueden asignar controles nuevos o ya existentes en el sistema.

Cada control debe ser guardado de manera independiente a la etapa.

Al lado del nombre de la sección Controles para el riesgo, se muestra en paréntesis el número de controles asociados al riesgo.

÷	Gestlón del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución					
	Gestión del riesgo Desabastecimiento de materia prima					
	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico					
	Valoración 14/jul/2015 09:59 Cobertura de las causas 0.00% Calificación del conjunto 1=0.0% P=0.0%					
	Valoración O Materializaciones asociadas Controles para el riesgo (0)					
	No se han definido controles para el riesgo					
	Los controles permiten reducir la escala de probabilidad o impacto de un riesgo, de acuerdo a las siguientes reglas:					
	 Si no se define ningún control, la calificación del riesgo se mantendrá tal como se definió en la etapa de análisis. Si se definen controles, se permitirá modificar la ubicación del riesgo en la matriz de acuerdo a los criterios establecidos por el administrador del módulo. 					
	Agregar un control Nuevo Existente					
	Registrar materialización Guardar Siguiente					
	(*) Campos obligatorios					

De acuerdo a la fortaleza del conjunto de controles, el sistema irá modificando la ubicación del riesgo en la matriz de evaluación. Si no hay controles o su fortaleza es muy débil, el riesgo permanecerá en la misma zona de la matriz.

Es posible que el usuario pueda cambiar la ubicación del riesgo en la matriz dentro del intervalo permitido si así el configurador lo ha establecido a través de la activación del parámetro Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual.

Cómo Agregar un Control Nuevo

\leftarrow	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar	Ver matriz de evolución					
	Gestión del riesgo Desabastecimiento de materia prima						
	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo	Histórico					
	Valoración 14/jul/2015 09:59 Cobertura de las causas 0.00% Calificación del conjunto	I = 0.0%					
	○ Valoración ○ Materializaciones asociadas ● Controles para el riesgo (0)						
	No se han definido controles para el ries	go					
	Los controles permiten reducir la escala de probabilidad o impacto de un riesgo, de acuerd	lo a las siguientes reglas:					
	 Si no se define ningún control, la calificación del riesgo se mantendrá tal como se definió en la etapa de análisis. Si se definen controles, se permitirá modificar la ubicación del riesgo en la matriz de acuerdo a los criterios establecidos por el administrador del módulo. 						
		Agregar un centrol Nuevo Exstente					
	Registrar materialización	Guardar Sigulente					

Para crear un nuevo control, elija la opción Nuevo, la cual se encuentra disponible en esta sección.

Ingrese los datos del siguiente formulario a fin de poder crear un nuevo control.
←	Administrador / S	eguridad / Usu	arlos		Ver matriz de evolución
					Agregar un control Nuevo Existente
	Nombre*				Clase* Escala Afectada* 🔨
	Descripción*				
	Causas:** 🔺				Efectos:** 🔦
	Descripc	ión de la causa			Descripción del efecto
			Agregar	•	Agregar 🕂
	Proceso respons	sable		▼ i	Responsable
	Documento R	elacionado			
	Concepto asc	ociado			
	Referencia Do	ocumental	Cualquier texto		
	Criterios para eva	aluar este con	trol:*		
	Diseño y	<i>y</i> ejecuciór	1:		
	¿Este control e	está documen	tado?		¿Este control se está aplicando en la actualidad?
	O Si				O Si
	O No				O No
	¿Este control e	es efectivo pa	ra minimizar el riesgo?		
	O Si				
	 Parcialment No 	e			
	- Sequimi	ento:			
	¿Están definid su seguimiento	os los respon)?	sables de la ejecución del co	ntrol y	¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?
	O Si				O Si
	O No				O No
			Cancelar ca	mbios	Guardar control
	Fortaleza del Contro	4			
		(6)		*) Campo	Registrar materialización Guardar Siguiente
			(Campo	ivo unigaturius

- Nombre: Asigne el nombre con el cual se identificará el nuevo control en el sistema.
- Clase: Elija la clase del control que está creando. Si se trata de un riesgo de corrupción, sólo podrá elegir las clases de controles que apliquen para este tipo de riesgo.
- Escala Afectada: Elija la escala que el control irá a afectar. También puede elegir la opción Todos para indicar que el control aplicará tanto para probabilidad como para el impacto.
- Descripción: En este campo puede escribir información adicional sobre el control. Este campo acepta hasta un máximo de 2000 caracteres.
- Causa: Elija la causa o causas del riesgo que serán tratadas con este control. Las opciones dependen de las causas que fueron asociadas al riesgo en el momento de su identificación.
- Efectos: Elija el efecto o los efectos del riesgo que serán tratados con este control. Las opciones dependen de los efectos que fueron asociadas al riesgo en el momento de su identificación.

Debe incluir por lo menos una causa o efecto en cada control a fin de poder guardar el control.

- Atributos personalizados:
- Proceso responsable: Elija el proceso para el cual aplicará el control. El sistema sólo le permitirá elegir entre los procesos cuyo rol responsable de controles de riesgos pertenece el usuario en sesión. Este campo es obligatorio.
- Responsable: El sistema agrega como responsable del proceso al rol encargado de los controles para el proceso elegido en el campo Proceso responsable.

Además de estos campos, pueden aparecer otros configurados por el administrador a través de la opción Atributos Personalizados para Controles de un riesgo.

Como por ejemplo:

÷	Administrador / Seguridad / Usu	Jarlos		Ver matriz de evolución
	Proceso responsable	• []	Responsable	
	Documento Relacionado			
	Concepto asociado			1
	Referencia Documental	Cralquier texto		
	Criterios para evaluar este con	trol:*		
	Diseño y ejecució	n:		
	¿Este control está documer	ntado?	¿Este control se está aplicando en la actualida	d?
	O Si		Registrar materialización Guardar	Sigulente

• Criterios para evaluar este control: En esta sección, se encontrará con una serie de preguntas que deberá responder a fin de definir la fortaleza y calificación del control.

Categorías y Preguntas

Actualmente en el sistema, existe la categoría Diseño y ejecución y ésta cuenta con las siguientes tres preguntas:

- 1. ¿Este control está documentado?
- 2. ¿Este control se está aplicando en la actualidad?
- 3. ¿Este control es efectivo para minimizar el riesgo?

A fin de poder crear el control, todas las preguntas deben ser respondidas. De lo contrario, el sistema el mostrará un mensaje de advertencia y mostrará el texto de las preguntas que faltan por ser respondidas en color rojo.

Mientras las respuestas negativas no afectan el control, cada respuesta positiva asignará un peso porcentual al control:

Preguntas	Peso porcentual al ser afirmativa
1. ¿Este control está documentado?	20%
2. ¿Este control se está aplicando en la actualidad?	5%
3. ¿Este control es efectivo para minimizar el riesgo?	75%

La suma de todos los pesos porcentuales asignará la fortaleza del control.

Cada control debe ser guardado de manera independiente.

Fortaleza del Control

←	Gestión del rie	esgo / Riesgos / Gestionar	Ver matriz de evolución
	• Si		
	O Parcialm	iente	
	O No		
	Segui	miento:	
	¿Están defi su seguimie	nidos los responsables de la ejecución del control y nto?	¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?
	O Si		O Si
	O No		O No
(Fortaleza del Co	ntrol 100.00%	Inar Guardar control
	Nombre*	Sustitución del cableado deteriorado	Registrar materialización Guardar Probabilidad - Siguiente

Esta es la calificación del control, otorgada por las respuestas dadas a cada una de las preguntas del control.

La fortaleza del control se va calculando al responder cada pregunta y así mismo va cambiando el color correspondiente a esta calificación.

El proceso de cálculo de la fortaleza del control es:

- 1. El gestor del riesgo responde las preguntas que permiten calcular la solidez del control. Cada pregunta está asociada a una sección y tiene un peso porcentual.
- 2. El sistema calcula la solidez del control para cada sección sumando el aporte de cada pregunta.
- 3. Luego el sistema calcula el valor de la solidez individual del control haciendo el promedio entre las secciones y obtiene la fortaleza del control.
- 4. Compara este valor con la escala de valoración de controles definida en la organización y obtiene el color y descripción de la valoración del control.

Se tiene el siguiente cálculo para las preguntas predeterminadas en el sistema:

Peso Porcentual	Color Calificación
Menor o igual a 70%	
Mayor de 70% y menor de 90%	
Mayor a 90%	

Cómo Agregar un Control ya Existente

Gestión del rie	esgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evoluci
	Gestión del riesgo Incendios
1. Identificación	2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico Materialización
Valoración	09/abr/2015 10:49 Cobertura de las causas 0.00% Calificación del conjunto I=0.0% P=0.0%
• Valoración	Materializaciones asociadas Controles para el riesgo (0)
,	Agregar un control Nuevo Existente
Nombre*	Revisión periodica de las redes eléctricas Clase* Preventivo ▼ Escala Afectada* Probabilidad ▼
Fortaleza del Cor	ontrol 100.00%
	(*) Campos obligatorios

Para asignar un o varios controles ya creado(s) en el sistema, utilice el enlace Existente disponible en esta sección.

.

Se habilita un buscador de controles, en el cual podrá encontrar todos aquellos que fueron asociados a un proceso que tienen un rol responsable de controles de riesgos al cual pertenece el usuario en sesión.

		Controles	? Ayuda	$\boldsymbol{\times}$
Nombre	Todos	•		
Proceso	Todos	• [
Active		Matriz Buscar		
No mostrar s	eleccionados			
 Atributos. 		Información		
Ajustes		Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.		
		Annumero a manuario Company o transform Company Company o transform Company Company Company C	etta (20) Cerrar	

Utilice los filtros Nombre y Proceso para refinar su búsqueda y haga clic sobre el botón Buscar.

Seleccione los controles y agregue los controles que desea asociar como controles también de este riesgo.

		Controles			? Ayuda
Nombre Contiene Proceso Todos	super				0
Activer Velore	ición 18/sep/2019 11-11 Cob-	Buscar	ificación del conjunto		
		< 1 ► 1 - 1 de 1	100 - Elementos en página	ĄZ	Exportar
Nombre	Descripción		Proceso	Respo	nsable
Supervisión periódica de las redes eléctricas	De acuerdo a la política institucional, se periódicas de las redes eléctricas de to	establecen revisiones da la organización.	Gestión Administrativa	Admin	istrador de Riesgos
		(*) Campo ¹⁰⁰¹		gregar	Agregar y Cerrar

Una vez, agregue los controles a los riesgos, podrá elegir la causa a la cual se aplica cada uno de ellos.

Mientras el usuario pertenezca al rol responsable de controles de riesgos, podrá editar los otros campos, incluyendo los atributos personalizados y las respuestas de las preguntas. Pero es importante tener en cuenta que afectarán a todos los riesgos que compartan el mismo control.

Al terminar de realizar los cambios, debe guardar cada control.

Cada control que se agrega a la gestión del riesgo, irá modificando el cálculo de:

- la fortaleza del conjunto de controles.
- la cobertura de las causas

Fortaleza del Conjunto de Controles



La fortaleza del conjunto de controles se calcula de la siguiente manera:

- El sistema calcula la solidez del conjunto de controles sacando el promedio de la fortaleza para cada escala (impacto o probabilidad). Es decir que se sacan dos valores: uno para impacto y otro para probabilidad. Para el impacto se usan los valores de los controles que afectan el impacto o ambas escalas. Para la probabilidad se usan los valores de los controles que afectan el impacto o ambas escalas. Para la probabilidad o ambas escalas.
- Adicionalmente se puede utilizar la cobertura de causas (que es el porcentaje de causas que tienen por lo menos un control), para el cálculo de la fortaleza del conjutno de contoles. Para esto debes configurar el parámetro Usar Indicador Cobertura de Causas para Valorar el Conjunto de Controles, una vez habilitado este parámetro se usará la cobertura de causas como factor tanto para la calificación del conjunto de impacto como sobre el de probabilidad.

Por ejemplo, para un riesgo con 3 causas donde se cubre 2 causas tendrá una Cobertura del 66.67%. Se han creado dos controles uno que afecta la escala de probabilidad con una fortaleza del 85% y otro que afecta ambas escalas con una fortaleza del 100%.

Si el parámetro se activa para que use la cobertura de causas para calcular la calificación del conjunto se verá como lo muestra la imagen:

1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitore	eo Históric	0
Valoración 18	/jul/2019 15:51 Cob	ertura de las causas	6.67% Calif	cación del conju	nto I = 66.67%	P = 61.67%
O Valoración 🛛 🔾	Materializaciones asociad	las • Controles para el	rlesgo (2)		Agregar un con	trol Nuevo Existente
Nombre*	Validación del alcance d evaluación.	e cada proyecto en el com	ité de Clas	* Preventivo	 Escala Afectada* 	Probabilidad 🔻 🗸
Fortaleza del Contr Nombre*	Revisión y actualización proyectos.	de rubros presupuestales	para Clas	* Preventivo	 Escala Afectada* 	Todos 💌 🗸
Fortaleza del Conti	rol 100.00%					
		(*) Ca	mpc Registrar m	aterialización	Guardar	Siguiente

Los cálculos que hace son:

• Calificación de conjunto de Impacto = pondera las fortalezas de controles que afectan la escala de impacto o Ambas (Todos) multimplicado por el factor de cobertura

Calificación de conjunto de Impacto= 100% x 66.67% / 100= 66.67%

• Calificación de conjunto de Probabilidad= ponderar las fortalezas de controles que afectan la escala de probabilidad o Ambas (Todos) multimplicado por el factor de cobertura

Si el parámetro se inactiva para que NO use la cobertura de causas para calcular la calificación del conjunto se verá como lo muestra la imagen:

Gestlón del ries	isgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución
Ge	stión del riesgo Inadecuada planeación y ejecución de proyectos e iniciativas estratégicas
1. Identificació	in 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
Valoración	03/abr/2020 12:23 Cobertura de las causas 66.67% Calificación del conjunto I = 100.00% P = 92.60%
• Valoración	Controles para el riesgo (2)
	Validación del alcance de cada provecto en el comitó de
Nombre*	evaluación.
Fortaleza del C	
Nombre*	Revisión y actualización de rubros presupuestales para proyectos. Clase* Preventivo • Escala Afectada* Todos • •
Fortaleza del C	Control 100.00%
·	Registrar materialización Guardar Siguiente

Los cálculos que hace son:

• Calificación de conjunto de Impacto = ponderar las fortalezas de controles que afectan la escala de impacto o Ambas (Todos)

Calificación de conjunto de Impacto= 100% = 100%

• Calificación de conjunto de Probabilidad= ponderar las fortalezas de controles que afectan la escala de probabilidad o Ambas (Todos)

Calificación de conjunto de Probabilidad= (85% + 100%)/2 = 92.5%

150

Cobertura de las Causas

La cobertura de las causas permite determinar el porcentaje de las causas del riesgo que están siendo atendidas a través de los controles. Durante la etapa de valoración, el sistema calcula la cobertura de las causas mientras se van agregando causas a los controles de los riesgos.

Pagina inicial	Gestión del riesgo /	Mis responsabilidades				L	Ver matriz de ev	olucio
lls respons			Gestión	del riesgo Incen	dios			
iesgos 💌	1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	Evento de materializad	e 🚺 ción
					Place	ro Inherente 🛛 =	Mayor B - Improh	abla -
eportes 🔻					13111137			ante
tributos	Última valoración	18/Sep/2019 16:33	Cobertura de Caus	as 100.0%	Calificaci	ón del conjunto	I = 100.0 P = 100.0	
tributos V	Última valoración O Matriz del riesgo	18/Sep/2019 16:33 O Eventos de materialización	Cobertura de Caus asociados Ocontrole	as 100.0% s para el riesgo (2) O I	Calificaci	ón del conjunto	I = 100.0 ■ P = 100.0	0
tributos tributos eguntas	Última valoración O Matriz del riesgo Nombre*	18/Sep/2019 16:33 O Eventos de materialización Sustitución del cableado d	Cobertura de Caus asociados Controle eteriorado Clase	as 100.0% s para el riesgo (2) 0 l Correctivo	Calificaci nformación adicional Escala	ón del conjunto	I = 100.0 ■ P = 100.0	
eportes tributos justes reguntas terializ	Última valoración O Matriz del riesgo Nombre* Fortaleza del Cont	18/Sep/2019 16:33 • Eventos de materialización Sustitución del cableado d trol 100.00%	Cobertura de Caus asociados Controle eteriorado Clase	as 100.0% s para el riesgo (2) O I Correctivo	Calificaci nformación adicional Escala	ón del conjunto	I = 100.0 ■ P = 100.0	

Adicionalmente, la cobertura de las causas puede ser un factor para el cálculo de la solidez del conjunto de controles para todo el riesgo. Para ello, el parámetro Usar Indicador Cobertura de Causas para Valorar Conjunto de Controles debe estar activo.

Mis sospons	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución
Riesgos 💌	Gestion del riesgo Riesgo Psicosocial en la planta de bordado 1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
Reportes	Última valoración 26/Feb/2020 17:20 Cobertura de Causas 0.0% Calificación del conjunto I = 0.0 ■ P = 100.0 ■
Reportes Atributos Ajustes	Riesgo Inherente I = Moderado P = Probable Última valoración 26/Feb/2020 17:20 Cobertura de Causas 0.0% Calificación del conjunto I = 0.0 P = 100.0 O Matriz del riesgo O Eventos de materialización asociados Controles para el riesgo (1) O Información adicional
Reportes Atributos Atributos Ajustes Preguntas	Riesgo Inherente I = Moderado P = Probable Última valoración 26/Feb/2020 17:20 Cobertura de Causas 0.0% O Matriz del riesgo O Eventos de materialización asociados Controles para el riesgo (1) O Información adicional Nombre* Encuesta de satisfacción del usuarlo Clase Preventivo Escala Afectada Probabilidad
Reportes Atributos Ajustes Preguntas Materializ	Riesgo Inherente 1 = Moderado P = Probable Última valoración 26/Feb/2020 17:20 Cobertura de Causas 0.0% O Matriz del riesgo O Eventos de materialización asociados Controles para el riesgo (1) O Información adicional Nombre* Encuesta de satisfacción del usuarlo Clase Preventivo Escala Afectada Probabilidad Fortaleza del Control 150.00% 150.00% 150.00% 150.00% 150.00%

A Nota

La cobertura de causas no indica el número de controles que puedan aplicar a una misma causa sino el número de causas que por lo menos tiene un control.

Si eres responsable o gestor de un riesgo y ese riesgo ya pasó la etapa de valoración, es decir se encuentra en la etapa de manejo o en una etapa superior, al explorar la etapa de valoración podrás ver el valor de la cobertura de causas. Si das clic en el valor de la cobertura de causas aparecerá una ventana donde puedes ver que causas y efectos **NO** están cubiertos por un control.

Si no hay un control que cubra la causa, el visto bueno y el cero de la columna cobertura se mostrarán de color rojo, pero si hay un control que si cubre la causa, el visto bueno y el numero se mostrarán de color verde.

En la sección de causas veras las siguientes columnas:

- Factor de riesgo: Muestra el factor de riesgo asignado en la definición de la causa cuando se realizó la identificación del riesgo.
- Descripción: Muestra el texto digitado como descripción en la definición de la causa en la identificación del riesgo.
- Concepto asociado: Muestra el concepto asociado en la definición de la causa en la identificación del riesgo.
- Cobertura: Muestra un ícono de visto bueno con un número que indica cuantos controles cubren esta causa.

En la sección de consecuencias verás las columnas:

- **Descripción:** Muestra el texto digitado como descripción en la definición de la consecuencia cuando se realizó la identificación del riesgo.
- Cobertura: Muestra un ícono de visto bueno con un número que indica cuantos controles cubren esta consecuencia.

NOTA: La sección consecuencias también puede ser llamada en algunas organizaciones con el nombre de "Efectos ".

		- 1 - Company - 194-		-	Ver matriz de evolución ③ Ayuda 🗙	1
			Gestión del riesgo	o Incendios		
1. Identificación	2.	Análisis 3. Valoración	4. Manejo 5.	Monitoreo Histórico	Evento de O materialización	
Última valoración	18/Sep/	/2019 16:33 Cobertura	a de Causas	Call	Riesgo inherente I = Mayor ■ P = Improbable ■ ficación del conjunto I = 100.0 ■ P = 100.0 ■	
• Matriz dei riesgo	U Eventa	←		Cobel a de Causas	s - Incendios	? Ayuda
Probabilidad				Gestión del riesgo	incendios	
	ZOI					
5 Casi certeza	Red Evit Con	Factor de riesgo	Descripción		Concepto asociado	Cobertura
	ZO	Pocas o ninguna medida de seguri	dad Falta de mantenimiento técr	nico en las instalaciones eléctricas	Mantenimiento	√ ⁰
4 Probable	MO	Webstern Street and St				
	Red			Consecuencias		
		Descripción				Cobertura
		Pérdida material y alto riesgo de p	érdidas humanas			~ ⁰

NOTA: Si eres un usuario que tienes permisos de ver el riesgo y este se encuentra en la etapa de valoración al seleccionar el link del porcentaje de la cobertura de causas podrás ver las causas y consecuencias que NO están cubiertos por un control como se muestra en la anterior imagen.

Si eres responsable o gestor de un riesgo y este se encuentra en la etapa de valoración, al dar clic sobre el porcentaje de la cobertura de causas el sistema mostrará una ventana donde puedes ver las causas y consecuencias que **NO** están cubiertos por un control, como estás en la etapa en que puedes agregar controles, en la columna cobertura se mostrará el icono del visto bueno y el cero de color rojo, también podrás ver dos iconos adicionales que te permitirán agregar controles nuevos o existentes.

Para agregar un nuevo control, selecciona el icono 😳. Al posicionarte sobre este icono, el sistema te mostrará un mensaje explicando la acción que realiza,

n 0	Búsquedas	✓ Conceptos Últin	nas funcionalidades Ayuda:	Responsabilidades	Recursos *	🔺 🖬 🧬	٠	
ll W	Página inicial Mis respons	Gestión del riesgo / Mis responsabil	_{dades} Gestión d	el riesgo Incendios	Ver ma	ntriz de evolución	2	
	Riesgos 🔹	1. Identificación 2. Anál	isis 3. Valoración	4. Manejo 5. Monitoreo	Histórico			
001	Reportes Atributos	Método de valoración usado	Con escala [] Cobertura de Causas 0.00	Riesgo inherente I = Cata	astrófico P = F 6 P = C	Probable		
	Ajustes • Preguntas •		ငစ်	pertura de Care - Incen	dios		③ Ayuda X	
•	Materializ 🔻	Causas (0.00%)						
0		Factor de riesgo	Descripción		Concepto asociado		Cobertura	
		Pocas o ninguna medida de seguridad Ausencia de sistemas de alarma contra incendios: La falta de sistemas de detección de incendios, como detectores de humo o alarmas de incendio, dificulta la detección temprana de un incendio y la activación de una respuesta rápida para controlarlo y evacua						
		Pocas o ninguna medida de seguridad Falta de extintores de incendios: La falta de extintores de incendios o su ubicación inadecuada significa que no hay una forma rápida y efectiva de extinguir un incendio en sus etapas iniciales, lo que permite que el fuego se propague y aumente su gravedad						
				Consecuencias				
		Descripción					Cobertura	
		Pérdida de vidas humanas: El riesgo má debido a quemaduras, inhalación de hu	s trágico de un incendio es la pérdida de no tóxico o por no poder escapar del lug	vidas humanas. Las personas pueden qued ar.	lar atrapadas en el fuego y	v sufrir lesiones graves o	fallecer 🗸 🔍 🔂 🧭	

Al dar clic sobre este icono se abrirá la siguiente ventana y el sistema por omisión agregará la causa, lo mismo pasaría si hubiese elegido el efecto. esta ventana se comporta de la misma forma que cuando se agrega un control desde la ventana principal de valoración.

Fortaleza del Control	Crear con	trol
Nombre*		Clase* Escala Afectada*
Descripción*		
Causas:**	ón de la causa de sistemas de alarma contra incendios: La falta de sistemas de detección ios, como detectores de humo o alarmas de incendio, dificulta la detección de un incendio y la activación de una respuesta rápida para controlarlo y Agregar	Consecuencias:** Descripción de la consecuencia Agregar
Proceso responsabl	le 🔹 🔽	Responsable
Criterios para evalua	ar este control:*	Cancelar cambios Eliminar Guardar

También podrías eliminar la causa marcando el recuadro y agregar otra con la opción "Agregar" si así lo requieres.

Fortaleza del Control	Crear con	trol	×
Nombre*		Clase" Escala Afectada"	-
Descripción*			
Causas:** 🔦	escripción de la causa	Consecuencias:** 🔦 Descripción de la consecuencia	d
Eliminar Au de di rá	usencia de sistemas de alarma contra incendios: La falta de sistemas de etección de incendios, como detectores de humo o alarmas de incendio, ficulta la detección temprana de un incendio y la activación de una respuesta pida para controlarlo y evacua	Agregar	
	Agregar		
Proceso responsab	v []	Responsable	
Criterios para evalua	ar este control:*	Cancelar camblos Eliminar Guardar	

Al agregar un control y volver a la ventana de causas y consecuencias notarás que el porcentaje de las causas se actualizará, el icono del visto bueno y el cero de color rojo de la columna cobertura cambiara inmediatamente a verde.

	Cobertura de Causas - Ince	ndios	? Ayuda
	Causas (50.00%)		
Factor de riesgo	Descripción	Concepto asociado	Cobertura
Pocas o ninguna medida de seguridad	Ausencia de sistemas de alarma contra incendios: La falta de sistemas de detección de incendios, como detectores de humo o alarmas de incendio, dificulta la detección temprana de un incendio y la activación de una respuesta rápida para controlarlo y evacua		√0
Pocas o ninguna medida de seguridad	Falta de extintores de incendios: La falta de extintores de incendios o su ubicación inadecuada significa que no hay una forma rápida y efectiva de extinguir un incendio en sus etapas iniciales, lo que permite que el fuego se propague y aumente su gravedad		√ ⁰ O Ø
The fact of the		Agregarius satirit - 70.	error and a first of
	Consecuencias		
Descripción			Cobertura
Pérdida de vidas humanas: El riesgo má debido a quemaduras, inhalación de hur	is trágico de un incendio es la pérdida de vidas humanas. Las personas pueden qu mo tóxico o por no poder escapar del lugar.	edar atrapadas en el fuego y sufrir lesiones graves o fallecer	✓ ⁰ C Ø

para agregar un control existente selecciona el icono 🥝. Al posicionarte sobre el icono el sistema te mostrará un mensaje explicando la acción que realiza.



Al dar clic sobre este icono se abrirá la siguiente ventana en donde puedes buscar y agregar un control existente, selecciona uno y da clic en agregar y cerrar

					Controles			? Ayuda X
Nombre	Contiene	 Aplic 	cación					0
Proceso	Todos	•						
100 (100-1000) 1001 40 (1000)					Buscar			
					▲ 1 1 - 1 de 1	100 ▼ Elementos en pági	ina ĄZ	Exportar
Nom	nbre		Descripción			Proceso		Responsable
• Apli	cación de Controles	Internos	Aplicación de Controle organización.	s Internos con una per	iodicidad efectiva dent	ro de la Gestión Adm	ninistrativa	Administrador de Riesgos
i koz viej tvin	به (ایم صفح در باغه ۲	d the second second	aronde e Teksion en Hyper	an mary sping the s	AT THE DESIGN OF THE PARTY			Agregar y Ce

el sistema muestra la información ya diligenciada, luego responde las preguntas y guarda.

Fortaleza del Control	Editar con	trol		8
Nombre*	Aplicación de Controles Internos	٥	Clase* Monitoreo 🔻	Escala Afectada* Impacto 🔻
Descripción*	Aplicación de Controles Internos con una periodicidad efectiva dentro de la organi	zación.		
Causas:** 🔨		Consecuencias:** 🔨		
Descripci	ón de la causa	Descripción de la consecu	encla	
Falta de ex	xtintores en los puntos estratégicos			Agregar 🕂
	Agregar 😝			
Proceso responsat	ole Gestión Administrativa 💌 🚺	Responsable Administrador d	e Riesgos	
Documento Relaci	onado			2

Al guardar se mostrará un mensaje de operación exitosa y se agregará el control existente, el porcentaje de las causas se actualizará y el icono del visto bueno y el cero de color rojo de la columna cobertura cambiara a verde.

	Cobertura de Causas - Ince	ndios	? Ayuda				
	Causas (100.00%)						
Factor de riesgo	Descripción	Concepto asociado	Cobertura				
Pocas o ninguna medida de seguridad	Ausencia de sistemas de alarma contra incendios: La falta de sistemas de detección de incendios, como detectores de humo o alarmas de incendio, dificulta la detección temprana de un incendio y la activación de una respuesta rápida para controlarlo y evacua		√ 0				
Pocas o ninguna medida de seguridad	Falta de extintores de incendios: La falta de extintores de incendios o su ubicación inadecuada significa que no hay una forma rápida y efectiva de extinguir un incendio en sus etapas iniciales, lo que permite que el fuego se propague y aumente su gravedad		√ 0				
			en de la fin de la company				
	Consecuencias						
Descripción			Cobertura				
Pérdida de vidas humanas: El riesgo má debido a quemaduras, inhalación de hur	s trágico de un incendio es la pérdida de vidas humanas. Las personas pueden qu no tóxico o por no poder escapar del lugar.	edar atrapadas en el fuego y sufrir lesiones graves o fallecer	✓ ⁰ 😋 🥔				

Nueva Ubicación del Riesgo en la Matriz

De acuerdo a la calificación obtenida en la fortaleza del conjunto de controles, la ubicación del riesgo en la matriz puede mejorar de acuerdo a la nueva calificación. El sistema permitirá que el usuario pueda elegir la nueva ubicación del riesgo de acuerdo a las reglas definidas de la siguiente manera:

Color	Valores	Observación	Número de Casillas Disponibles para Mover el Riesgo		
	Inferiores a 70%.	Indica un conjunto de controles débil	Ninguna		
	Entre 70% y 90%. Indica un conjunto de controles moderado		Una celda en dirección a disminuir en la escala representada por el valor, o hacia ambas escalas si aplica para las dos.		
Mayores a 90%. Ind		Indica un conjunto de controles fuerte	La ubicación del riesgo en la matriz de evaluación puede moverse libremente en las celdas que se encuentren en dirección a disminu en la escala representada por el valor, o hacia ambas escalas si aplica para las dos.		

(i) Nota

A partir de la versión 7.50.16 la matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende del la clase de riesgo que se le haya asignado.

Además en la clase de riesgos también se configuran las ayudas de texto o lista de preguntas que apoyan el análisis de la probabilidad y del impacto.

Las casillas a las cuales el usuario podrá mover el riesgo, se irán mostrando sombreadas con color verde turquesa al pasar el cursor del ratón sobre ellas.

Cabe recalcar que el paso de análisis y el paso de valoración de un riesgo siempre se harán sobre la misma matriz de calificación, evaluación y respuesta. Esto quiere decir, para un riesgo que ya pasó por análisis, que a pesar de que se cambie la matriz a la clase asociada del riesgo, al llegar al paso de valoración se usará la misma matriz que se usó para el análisis. Solo se tomará el cambio al devolver el riesgo al paso de análisis.

\leftarrow	Gestión del riesgo / Ries	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución					
	Valoración O Contro	les para el riesgo (2)					
	Probabilidad			Zona de riesgo residual			
2	5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO ALTA 6 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA (1) Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (5 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (25) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
	4 Probable	ZONA DE RIESGO MODERADA 4 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 8	ZONA DE RIESGO ALTA (2) Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (6) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
	3 Moderada	ZONA DE RIESGO BAJA 3 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA 6 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 9 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 9	ZONA DE RIESGO EXTREMA (2) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (15) Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
	2 Improbable	ZONA DE RIESGO BAJA 2 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESCO BAJA 4 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA 6 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 10 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	
	1 Raro	ZONA DE RIESGO BAJA 1 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO BAJA 2 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA 3 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 4 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 6 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	
	Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3 Regist	Mayor 4 trar materialización Gue	Catastrófico 5 Inder Siguiente	

Asignar un plan de contingencia

n 0	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades	Recurso	s 🔹 🦲	m	1
	Página inicial Mis respons	Impacto	Insignificante 20	Menor 40	Moderado 60	transterir Mayor 80	transterir Catastrófico 100	5 n	i
	Gestionar Activar	Plan de contingenci	ingencia						
	Reportes Atributos		B I U ebe X ₂ X ²	'] 🗄 📙 🙈 🙈 Ta.	orto Att. Att.] 🖉		
0	Ajustes Preguntas							Ð	
	Mis pasos a	Archivos adjuntos (Conceptos asociado	o) 🗸 s (0) 🗸	Registrar evento de	e materialización	Guardar	Siguient		

Cuando el plan de contingencia es obligatorio el sistema muestra un asterisco en el campo y no aparecerá colapsado, el sistema no permite que el riesgo pase a la siguiente etapa si no se elige un plan o se describe la contingencia en el campo texto provisto en esta sección o se adjunta un archivo en esa sección. En la anterior imagen puedes ver que el campo Plan de contingencia del riesgo no es obligatorio ya que no muestra un asterisco y el campo puede ser colapsado con la opción .

Para elegir un plan de acción del módulo planes de Suite VISIÓN EMPRESARIAL®, haga clic sobre el botón 🔑 . Se activará un buscador que le permitirá encontrar el plan a elegir.

Tenga en cuenta que el estado de este plan debe ser Nuevo o Suspendido. Se recomienda que se deje en estado suspendido para evitar que se registren tareas por error, antes de que se materialice el riesgo.

Independientemente de que el plan de contingencia sea o no requerido, podrá también agregar un comentario, archivos adjuntos o asociar conceptos.

() Para que un plan de contingencia sea obligatorio en la etapa de valoración se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Que en la zona en que se encuentre ubicado el riesgo requiera plan de contingencia.
- Que en ajustes > parámetros del riesgo, en regla para el plan de contingencia este seleccionada la opción se requiere plan de contingencia.

Cancelar Cambios o Guardar el Control

~	Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar	Ver matriz de evolución			
	O No				
	Seguimiento:				
	¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y su seguimiento?	¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?			
	• si	• si			
	O No	O No			
	Cancolar cambios Eliminar Guardar control Fortaleza del Control 100.00%				

Cancelar cambios: Ignora los cambios y restablece la información del control como estaba la última vez que fue guardado. Si se está creando el control, esta acción no elimina el formulario que se abrió para crear el control. Para ello, puede volver a cargar la página o presionar la tecla *F*5.

Guardar control: Para crear el control o guardar los cambios si se estaba editando un control ya existente. Si no se guardan los cambios de esta manera, el sistema no los tomará en cuenta y el control no se creará/actualizará.

Una vez se ha guardado el control, se activa una nueva opción: Eliminar.

Comentario sobre la Valoración del Riesgo

Durante la valoración del riesgo, debe registrar un comentario en el cual podrá incluir información adicional sobre los controles o información para sustentar la valoración y la zona seleccionada.



Además del comentario puedes adjuntar un archivo para mayor explicación o justificación de la valoración realizada al riesgo y asociar conceptos que se encuentren dentro de *Suite* VISIÓN EMPRESARIAL®.

Eliminar Control de un Riesgo

Durante la etapa de valoración, se agregan o editan los controles. Para los controles guardados, se muestra el botón *Eliminar*. Este botón le permite quitar la asociación del control con el riesgo pero no eliminará el control del sistema.

Sestión del riesgo / Riesgos / Gestionar	Ver matriz de evoluc
O No	
- Seguimiento:	
¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y su seguimiento?	¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?
• Si	• Si
O No	O No
Cancelar cambios Elin	Inar Guardar control

Eliminar causas y/o consecuencias asociadas a controles.

Para eliminar causas y/o consecuencias que esten relacionadas en los controles debes realizar los siguientes pasos,

en el paso de identificación selecciona la causa que deseas eliminar y luego selecciona la opción siguiente.

Nota: Recuerda que, para continuar al siguiente paso, debes tener al menos una causa y una consecuencia agregadas, ya que son obligatorias.

Clase*	Riesgo Operativo						
¿Este ri	iesgo es institucional? 💙				¿Este ri	esgo es de corrupción? 😒	
Causa	з ^{, ,,}				Conse	cuencias **	
	Factor de riesgo**	Descripción de la causa**	Concepto asociado			Descripción de la consecuencia	
Elir	minar Mantenimiento 🚥	falta de mantenimiento				posible incendio en la planta	
	Mantenimiento •••	cambio de engranes		P		accidente en el uso del equipo	
		a la maquina	Agrogar			Agre	tar 🕒

Si esta causa que vas a eliminar estaba definida en un control previamente, al seleccionar el botón siguiente, el sistema te mostrará una advertencia, mostrando una tabla con las causas y consecuencias que se eliminaran, y un mensaje indicando que los registros seleccionados se desvincularán del control, si al valorar nuevamente el riesgo, hay controles sin causas y/o consecuencias, el sistema le pedirá volver a asociar las causas y consecuencias.

Blieturedan	Conceptor U	Adverter	ndra Régensationales - Icia		
	Los registros seleccionados es controles. Al valorar nuevamen volver a asociar las causas y o	tán asociados a controles de riesg te el riesgo, si hay controles sin ca onsecuencias. ¿Está seguro de qu	pos. Si los elimina, se desvincularán de usas y/o consecuencias, el sistema le e desea continuar?	e dichos e pedirá	
	Causas	Consecu	iencias		
	falta de mantenimiento		l'accidente en el uso del equipo		
	ngo m	No	Si Registrar evento		

NOTAS

- Para continuar al siguiente paso es necesario que los controles tengan una causa o consecuencia asociados.
- En el historial de comentarios, en el comentario de valoración se registrarán las causas y consecuencias que existían en el control previo a la eliminación.

Etapa 4 - Manejo

Una vez el riesgo ha sido valorado frente a los controles existentes, *Suite VISIÓN EMPRESARIAL®* le permite determinar las políticas para tratar y manejar el riesgo. Adicionalmente podrá definir las acciones que serán aplicadas y lo indicadores que permitirán medir el cumplimiento para tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

La ventana para las políticas de manejo del riesgo permite consultar la información de las etapas anteriores y poder registrar las políticas de administración del riesgo, acciones, el plan de contingencia (de ser necesario) y los indicadores.

1	Búsquedas 🗸	Conceptos Últ	imas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades	 Recursos 	- A m	
	Página inicial		G	estión del riesg	o Riesgo incendio.	Ver	matriz de evolución	
ă	Mis respons	1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	-
	Riesgos							
0	Gestionar	• <u>Manejo</u> O Informaci	ón adicional					
0	Activar	Opciones de	manejo **					
0	Reportes 💌	Asumir el riesgo	Ĺ					
	Atributos 🔻	Reducir el riesgo	i					
		Evitar el riesgo	i					
0	Ajustes 🔻	Compartir o transferi	ir (1					
0	Preguntas 🔻						-	
	Mis pasos a	Acciones asocia	adas				0	
0				Registrar evento de	materialización	Guardar	Sigulente	

Al manejar un riesgo y consultar la información de los controles agregados en valoración, estos se mostrarán en modo de lectura. Es decir que solo podrán ser visualizados. Para editarlos o para que se actualicen los controles si han sufrido cambios, será necesario regresar al paso de valoración.

Durante la etapa de manejo puede realizar lo siguiente:

- Determinar las opciones de manejo
- Asignar un plan de contingencia
- Definir el cálculo del semáforo del riesgo
- Asociar acciones de manejo
- Asociar indicadores

f) 0	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalid	lades Ayudas	Responsabilidades	Rec	cursos 🔻	A		1
	Página inicial							źn	
•	Mis respons	Acciones asociadas					0		ŕ
	Riesgos	E Nombre 1	Tipo Proceso)/Área responsable	Cronogram	na			
0	Activar					Agrega	<u>r</u> 🕀		
0	Reportes 🔻								
	Atributos	Indicadores asociados					0		
0	Ajustes 🔻	E Nombre		Тіро					
0	Preguntas					Agrega	<u>-</u> 🔁 (Ð	
	Mis pasos a		Registrar evento o	le materialización	Guardar		Sigulente		

Definir la fecha programa para el próximo monitoreo y sus correspondientes recordatorios
 Dada la importancia de que se cumplan satisfactoriamente las acciones y políticas de manejo planificadas, se debe programar la fecha en que se realizará el seguimiento a tales acciones. Para determinar la fecha de monitoreo haga clic sobre el campo y seleccione del calendario.

Escribir un comentario sobre el manejo del riesgo

Registre en el campo comentario información adicional sobre las políticas de manejo y las acciones e indicadores con los cuales se hará la administración del riesgo.

n	Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 👻 🔥 🛗 🖆
	Página inicial Mis respons	Plan de contingencia
	Riesgos Gestionar	Calcular semáforo del riesgo basado enº
0 (])	Activar Reportes	Enviar correo de recordatorio con 0 3 días de anticipación 1
	Ajustes • Preguntas •	★ 1 ★ → Ø B I U abs x ₂ x ² ↓ E E S & Ta • A _t • A _t •
	Mis pasos a	Registrar evento de materialización Guardar Siguiente

Cuando el plan de contingencia es obligatorio el sistema muestra un asterisco en el campo y no aparecerá colapsado, el sistema no permite que el riesgo pase a la siguiente etapa si no se elige un plan o se describe la contingencia en el campo texto provisto en esta sección o se adjunta un archivo en esa sección. En la anterior imagen puedes ver que el campo

Plan de contingencia del riesgo no es obligatorio ya que no muestra un asterisco y el campo puede ser colapsado con la opción ᅌ

Además del comentario, le permite adjuntar un archivo para mayor explicación o justificación del manejo de las políticas de administración del riesgo y asociar conceptos que se encuentren dentro de **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®**.

Al final de la pantalla se puede ver la información adicional que se puede diligenciar descritas en la sección Información adicional . También en la pestaña Histórico podrás ver el Historial de Comentarios

Una vez ha registrado toda la información del manejo, debe dar clic sobre el botón Siguiente para continuar hacia la etapa de Monitoreo del riesgo. Al pasar a la siguiente etapa el riesgo queda en estado Gestionado.

Si aún no desea que el riesgo pase a la siguiente etapa, salve la información haciendo clic en el botón Guardar. De esta manera podrá más adelante modificar el riesgo, el cual aún se encontrará en estado Valorado. (Para mayor información sobre como editar posteriormente la etapa puede consultar en el apartado Buscar Riesgo).

La gestión realizada pretende minimizar el impacto y la probabilidad del riesgo. Si desea ver cómo ha sido la evolución del riesgo a través de sus distintas etapas, puede hacerlo haciendo clic sobre el enlace Ver Matriz de Evolución, ubicado en la esquina derecha superior de la pantalla.

Para mayor información sobre la matriz de evolución, consulte dicha sección en este manual.

El botón Registrar materialización le permite (si riesgo está en estado nuevo) "Registrar materializaciones".

Estas materializaciones se podrán ver en la parte superior de la pantalla de cada etapa y en el monitoreo hasta que se haga una nueva valoración como se explica a continuación.

() El configurador puede decidir la obligatoriedad de agregar un plan de contingencia de acuerdo a las siguientes opciones:

- Que sea obligatorio al elegir Asumir el riesgo como opción de manejo.
- Que siempre sea opcional sin tener en cuenta la opción de manejo elegida.

Esto lo realiza a través de la opción Parámetros del módulo.

Materializaciones de un riesgo

También es posible que un riesgo en estado valorado o cuando ha sido devuelto a la etapa de manejo, muestre un mensaje de alerta mostrando las materializaciones(activas e inactivas) registradas después de la fecha de última valoración de controles.

Adicionalmente se muestra el botón Volver a Valorar al final de la tabla de materializaciones, este botón está ahí para incentivar a que se realice la valoración de los controles del riesgo a partir de las nuevas materializaciones registradas.

Para más información consulte Materializaciones no gestionadas.

Asociar Acciones de Manejo en la Gestión del Riesgo

Planes / Planificación / Plane	s						Ver matriz d	de evolucio
Opciones de ma	neio **							
Asumir el riesgo	[]							
Compartir o transferir								
Evitar el riesgo	i							
Reducir el riesgo	i							
Acciones asociada	as							0
E Nombre		Тіро	Proceso/Áre	a responsable	6	Cronograma		
							Agrega	

Entre las acciones que pueden ser asociadas al manejo del riesgo, se encuentran categorías, planes y mejoras. Para buscar las acciones que desea asociar, haga clic en el enlace *Agregar*.

				Accio	ones asc	ociadas	S				? Ayuda	×
all Página Inicial												
								Ø	Crear Plan	æ	Crear Mejo	ora
Clase	Todos											•
Nombre	Todos	•	l									
Proceso	Todos	•										•
Área organizativa	Todos	•										
					Buscar							
No mostrar seleccionado	os						Agregar	Agregar	y Cerrar	C	errar	

Puede refinar su búsqueda usando los siguientes filtros:

- Clase: Elija si desea buscar una categoría, plan o mejora.
- Nombre: Realiza la búsqueda de acuerdo al nombre.
- Plan: Realiza la búsqueda de acuerdo al nombre de un plan.
- Proceso: Realiza la búsqueda de acuerdo a un proceso específico.

• Área: Realiza la búsqueda de acuerdo a un área específica.

Seleccione la acción o acciones que requiere y presione el botón Agregar y cerrar.

También es posible solicitar la creación de un nuevo plan o mejora desde este buscador del módulo de riesgos si usted tiene los permisos para hacerlo. Para ello, utilice los botones Crear Plan o Crear Mejora.

La sección Acciones asociadas mostrará la acción o acciones elegidas:

Acciones	asociadas				٥
E E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma	
•	Plan con avances parciales	Plan de acción		01/Jul/2022 - 31/Jul/202	3
	Plan de gestión institucional 2024	Plan de acción		18/Mar/2024 - 07/Jun/20)24
					Agregar 🕂

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	 Ayudas 	Responsabilidades 🔻	Recursos 💌	2	1
Pla	anes / Planificación / Plar	es					Ver	matriz de evo	lución
				🙁 ¡Hay	un error	!			
Se	e ha presentado un error al i	ealizar esta acción. /	continuación se mu	estra la descripción técnica:					
Re	ecuerda que los planes asoc	iados como accione	s deben estar en esta	do Planificado, En desarrollo o S	Suspendido.				
				Gestión del riesgo D/	AFF Cobertura	a Causas			
	1. Identificación	2. Análisis 👔	3. Valoración	1 4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico			
•	Manejo O Información	adicional							
		aneio **							
	Opciones de m								
ſ	Opciones de m	i							
(Opciones de m Asumir el riesgo Compartir o transferir	i i							Ð
	Opciones de m Asumir el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo	i i i			Registrar event	o de materialización	Guardar	Sigulen	•

- Compartir o transferir el riesgo
- Cuando el riesgo no tiene controles o éstos no son lo suficientemente fuertes.

- Cuando el riesgo no tiene controles que afecten la probabilidad o cuando éstos no son lo suficientemente fuertes como para alcanzar el máximo rango de fortaleza en la escala de probabilidad.
- Cuando el riesgo no tiene controles que afecten el impacto o cuando éstos no son lo suficientemente fuertes como para alcanzar el máximo rango de fortaleza en la escala del impacto.

Esto lo realiza a través de la opción Parámetros del módulo.

Sin embargo, si se elige calcular el semáforo del riesgo de acuerdo al mínimo o máximo estado de sus acciones, entonces éstas van a ser obligatorias, independientemente a la regla elegida en los parámetros.

Asociar Indicadores a la Gestión del Riesgo

÷	Administrador / Segu	iridad / Usuarios				Ver ma	triz de evolución
			Gestió	n del riesgo Incen	dios		
	1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	
	○ Manejo ○ Accione	es asociadas 🏾 🔍 In	dicadores asociados				
	E Nom	bre			Tipo		
						Agre	egar 🕂
							Agregar
			(*) Campos obligator	ios para pasar a la eta	apa de monitoreo.		
	No	ota: Para aplica	r los cambios rea contrario ningún	alizados deberá o cambio será teni	primir el botón ' do en cuenta.	"Guardar", de lo	÷
deos2/rs	;k/risk?soa=6& fl=3&mdl=rsk	&&id=695#		Registrar mate	rialización	Guardar	Siguiente

Con la opción Agregar llamas un buscador que te permite elegir los indicadores activos asociados al riesgo. Ya sean variables u objetivos del BSC.

	Indicadores asociados	? Ayuda	×
Clase Objeti	/0 /0		•
Nombre Variat			
- Masiva	Ruppor		
Opciones IIII CLDAP			
No mostrar seleccio	ados		
Atributos 🔻	Información		
S Fuentes d 🔻	Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.		
🛆 Agentes 👻			
Auditoría 👻			
Licencia 👻	Agregar Agregar y Cerrar	Cerrar	

Administrador / Seguridad / Usuarios			/er matriz de evolució
	Gestión del riesgo Incendios		
1. Identificación 2. Análisis 3. V	/aloración 4. Manejo 5	i. Monitoreo Histór	ico
Manejo O Acciones asociadas • Indicadores	asoclados		
	1 - 2 de 2	ĄŻ E	xportar
E Nombre	т	lpo	
Capital protegido	V	ariable	
Optimizar los procesos de la ca	dena de valor 0	bjetivo estratégico	
			Agregar 🕂
	Registrar materializad	clón Guardar	Siguiente

Cálculo del Semáforo del Riesgo

El semáforo del riesgo muestra la condición del riesgo con respecto a un criterio que se define durante esta etapa del riesgo y es en la etapa de manejo donde se decide con base a qué se calculará tal indicador.

Las opciones son:

Administrador / Seguridad / Usuarios		Ver matriz de evolución
Conceptos asociados (0) 🗸		
Calcular semáforo del riesgo basado en*	Mínimo estado de los indicadores	
Fecha programada de monitoreo*	Mínimo estado de las acciones Máximo estado de las acciones Mínimo estado de los indicadoros	
Enviar correo de recordatorio con	Máximo estado de los indicadores Cumplimiento fechas monitoreo del riesgo Según la zona de riesgo	
Comentario de manejo*		
of the test of the second sec	2 x² }∃ ⊞ 🙈 🙈 7a • A∷• 🗛 •	
Se programa la primera revisión.		
Archivos adjuntos (0) 🗸	Registrar materialización	Guardar Siguiente
Conceptos asociados (0) 🗸		

- Mínimo estado de las acciones: si se basa en esta alternativa, se escogerá para medir el estado del riesgo el indicador que muestre menor valor de todos los indicadores de las acciones.
- Máximo estado de las acciones: si se basa en esta alternativa, se escogerá para medir el estado del riesgo el indicador que muestre el mayor valor de todos los indicadores de las acciones.
- Mínimo estado de los indicadores: si se basa en esta alternativa, se escogerá para medir el estado del riesgo el indicador que muestre el menor valor de todos los indicadores asociados.
- Máximo estado de los indicadores: si se basa en esta alternativa, se escogerá para medir el estado del riesgo el indicador que muestre el mayor valor de todos los indicadores asociados.
- Cumplimiento fechas monitoreo del riesgo: al elegir esta opción el semáforo del riesgo se calculará con base al cumplimiento de las fechas de monitoreo.
- Según la zona de riesgo: al elegir esta opción, el semáforo del riesgo mostrará el color correspondiente a la zona que ocupa el riesgo en la matriz de riesgos en el momento de la valoración.

El semáforo puede visualizarse al lado de los riesgos que ya cumplen con la opción de cálculo establecida en la lista de resultados de los buscadores de riesgos. Al pasar el cursor del ratón encima del semáforo, mostrará un mensaje que brindará información sobre lo que está indicando. De igual manera aplica para el reporte Mapa de Riesgos. En el reporte también se contará con una columna Indicador que expresa la opción utilizada para el cálculo del semáforo del riesgo.

1	Búsquedas	✓ Co	onceptos Últimas fu	ncionalidades	a Ayudas	s Mis re	sponsabilidades	Recursos	*	()		
	Página inicial	Gestión de	I riesgo / Piesgos / Gestion:	ar	-							
ul	Mis respons			riesgo		organizativas		revisión		monitoreo	m	- [i
	Riesgos	•	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	N.A	Ai re ni m	
	Gestionar Activar		Desabastecimiento de materia prima	Calificado y evaluado	Alonso Quijano		• Gestión Administrativa		Si	N.A	Ai re ni m	
	Atributos		Electrocución	Identificado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento		Si	N.A	AP re ni	
0	Ajustes 🔹		Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa	15/jul/2019 09:00:00	Si	No	Ti	
	Materializ		Incendios	Gestionado	Alonso Quijano		 Proceso de Mantenimiento 	20/sep/2019 17:06:00	Si	No	A	
		B	Incumplimiento del procedimiento de selección de personal	Valorado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa		Si	N.A		

Determinar las Opciones de Manejo

					Matriz O Zonas	O Critori	0		
+						O offerin	s de análisis 🛛 Preguntas ri	esgos de c	corrupción
Probabilidad Casl seguro	ZONA RIESGO ALTA	×	ZONA RIESGO ALTA	×	ZONA RIESGO EXTREM	IA 🔻	ZONA RIESGO EXTREM	А -	ZONA R
Valor: 100 2	2000	_	4000		6000		8000		10000
Frecuencia : Mas de 1 vez al año			Opciones de maneio :		Opciones de manejo :		Opciones de maneio :		Opciones
Frecuencia : Mas de 1 vez al año.	Opciones de manejo :		specific as manejo :						- 10 m

Una vez se ha realizado la valoración del riesgo y se ha determinado su nueva ubicación dentro de la Matriz de Evaluación y Calificación, se debe determinar las opciones de manejo, así:

1. Zona de riesgo extrema: a. Asumir el riesgo b. Compartir o transferir c. Evitar el riesgo d. Reducir el riesgo 2. Zona de riesgo alta a. Asumir el riesgo b. Compartir o transferir c. Evitar el riesgo d. Reducir el riesgo 3. Zona de riesgo moderada a. Asumir el riesgo b. Compartir o transferir c. Evitar el riesgo d. Reducir el riesgo 4. Zona de riesgo baja a. Asumir el riesgo b. Compartir o transferir c. Evitar el riesgo d. Reducir el riesgo

Etapa 5 - Monitoreo

Una vez se han realizado las etapas de identificación, análisis, valoración y manejo de las políticas del riesgo, este queda en estado Gestionado y allí permanecerá a menos que se devuelva a una etapa anterior.

En el estado Gestionado, el riesgo está listo para que se realice el monitoreo adecuado que asegure se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar que el riesgo se materialice o impacte en el menor grado a la organización en caso de hacerse realidad.

Las revisiones de un riesgo puede hacerlas el responsable del riesgo o un usuario activo a quien le hayan sido asignado permisos sobre el riesgo. (Permisos de configurar o rol configurador adicional de riesgos). Estos mismo usuario tendrán derechos implícitos para crear materializaciones desde este paso.

Como en cada una de las etapas en la ventana de Monitoreo se puede consultar la información de las anteriores etapas las cuales se muestran en cada pestaña, para ver la información haga clic sobre el nombre de la etapa.

Inicialmente se verá la Fecha de monitoreo, esta fecha indica el momento a partir del cual se inició la fase de Monitoreo, es decir en la cual se terminó la fase de Manejo, y desde la cual se pudo empezar a gestionar el paso de monitoreo, esta fecha es de solo lectura:

Gestión del riesgo /	Riesgos / Gestionar				Ver matriz d	de evolución
		Gestión	del riesgo Incer	ndios		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	
Monitoreo 18/sep	o/2019 17:05					
Registrar monitore	• O Información a	dicional				
Fecha de monitor	eo*	dd/MM/aaaa hh:mm	Matríz de evolución ac	ctual		
Comentario de m	onitoreo*					
* 🖻 🛍 🔦	→	₩ X ₂ X ²]≣ 🗮 🙈 <i>§</i>	Ta • A.• A.			
Archives adjuntes	(0)	Dogistrar matarializació	Incetivo	Mahar	Drograma	
Archivos aujuntos		Registral materialización	inacuval	Volvera	Programa	rotromonitored

(i) Nota

- Recuerde que también es posible acceder a la matriz de evolución usando el enlace provisto al inicio de la pantalla, en el borde superior derecho.
- La matriz de evolución que acompañará los datos del monitoreo y que podrá ser consultada posteriormente, corresponderá al momento en el cual se finalizó y envío el monitoreo al sistema.

Si quieres que los controles de los riesgos que se definieron en la etapa de valoración se muestren en la etapa de monitoreo con la siguiente tabla como se ve en la imagen, debes configurar el parámetro Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido, también debes configurar el Atributo personalizado tabla de atributos, en este atributo agrega una columna y asígnale el tipo **selector de concepto**, y en la clase aceptada selecciona: **controles de riesgos**, si quieres ver mas detalle consulta la pagina Tabla de atributos del modulo administrador.

1 W	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos • (1) III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	Página inicial	Gestión del riesno / Plesnos / Gestionar
	Mis respons	Monitoreo 18/sep/2019 17:05
-	Riesgos 🔺	<u>Registrar monitoreo</u> O Todos los Monitoreos O Información adicional
	Activar	Fecha de monitoreo* 03/12/2020 20:42 Matríz de evolución actual
0	Reportes 🔻	Revisión de controles
	Atributos Ajustes	Control Estado de aplicación del Evidencias * Evitó materialización o Observaci > mitigó impacto *
	Preguntas 🔻	Sustitución del cableado deteriorado
	Materializ 🔻	
	S	Revisión periodica de las redes el Registrar materialización Inactivar Volver a valorar Programar otro monitoreo

Al seleccionar un riesgo que se encuentre en estado Gestionado te llevará a la pestaña Monitoreo, ubicándose en la subpestaña Registrar monitoreo,

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos	-) 🖬 📾				
0	Página inicial	← Ge	stlón del riesgo / Mis re	esponsabilidades					monitoreo				
	Mis respons Riesgos		Exposición a fuentes de ruido	Calificado y Administrado evaluado del Sistema	or • Gerencia Algodón		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo				
	Reportes		Fraude Interno	Identificado Administrado del Sistema	or • G Adı	Sestión ministrativa	Si	No	Tardío				
0	Ajustes •	•	Incendios	Gestionado Administrado del Sint	or • P Ma	Proceso de 07/sep/2020 antenimiento 10:00:00	Si	No	Tardío >				
•	Preguntas Materializ	1	Búsquedas	✓ Concepto	as mas funcion	nalidades Ayudas	Mis re	esponsabilida	ides Recur	sos 🔻	۲	III III	
0		A d	Página inicial	Gestión del riesgo / M	Als responsabilidades					Ve	r matriz de	evolución	
			Página inicial Mis respons Riesgos	Gestión del riesgo / M 1. Identificación Monitoreo 18/se	Alis responsabilidades 2. Análisis ep/2019 17:05	3. Valoración 4	. Manejo	5. Monitor	• His	<i>Ve</i> stórico	r matriz de Materializ	evolución ación ⁰	ľ
	3		Página Inicial Mis respons Riesgos V Reportes V	Gestlón del riesgo / M 1. identificación Monitoreo 18/se Begistrar monitore	Als responsabilidades 2. Análisis ap/2019 17:05 • Todos los Monitor	3. Valoración 4	. Manejo	5. Monitor	•• His	<i>V€</i> stórico	r matriz de Materializ	evolución ación ⁰	ľ
	3		Página Inicial Mis respons Riesgos • Reportes • Atributos • Ajustes •	Gestión del riesgo / M 1. identificación Monitoreo 18/se Pegistrar monitore Fecha de monitore	Als responsabilidades 2. Anáilsis p/2019 17:05 Todos los Monitor reo* 30	3. Valoración 4 reos O Información adic 0/09/2020 08:53 Matu	. Manejo ilonal	5. Monitor actual	eo Hit	Ve stórico	r matriz de Materializ	evolución cación	í
	3		Página Inicial Mis respons Riesgos • Reportes • Atributos • Ajustes • Preguntas •	Gestión del riesgo / M 1. Identificación Monitoreo 18/se Registrar monitore Fecha de monitor Revisión de	Als responsabilidades 2. Anáilsis apj2019 17:05 Todos los Monitor reo* 3. e controles	3. Valoración 4 reos O Información adic 0/09/2020 08:53 Mate	Manejo ilonai	5. Monitor	eo His	Ve	r matriz de Materializ	evolución cación ^O	
	3		Página inicial Mis respons Riesgos • Arributos • Ajustes • Preguntas • Materializ •	Gestión del riesgo / M 1. identificación Monitoreo 18/se Registrar monitore Fecha de monitor Revisión de Control	Als responsabilidades 2. Análisis up/2019 17:05 Todos los Monitor reo* 3. e controles	3. Valoración 4 reos 0 Información adic 0/09/2020 08:53 Matu Estado de aplicació control *	. Manejo .ionai tríz de evolución	5, Monttoo actual clas *	eo His Evitó matorializ mitigó imp	Ve stórico actón o actón o	r matriz de Materializ	evolución ación	

En la sección *Revisión de controles* se cargarán los controles que se definieron en la *Etapa de valoración*, una fila por cada control. Puedes explorar el control seleccionando el link del nombre.

ft ä	Búsquedas	Conceptos Últimas func	ionalidades Ayudas Mis responsat	bilidades Recursos 🛩 📢 🛍 📠 🌲	
A	Página inicial	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades		Ver matriz de evolución	
	Mis respons	Registrar monitoree O Todos los Moni	toreos O Información adicional	<u> </u>	
ě	Riesgos 💌	Fecha de monitoreo*	30/09/2020 08:53 Matríz de evolución actual		
•	Reportes 💌	Pevisión de controles			
	Atributos 💌	Revision de controles			
0	Ajustes 💌	Control	Estado de aplicación del Evidencias * control *	Evitó materialización o Observaci	
0	Preguntas 💌				
0	Materializ 💌	Sustitución del cableado deteriora			
0		Devisión essindies de les sodes el			
		Revision periodica de las redes el	curcas		
0	2 A A			Sustitución del cableado deteriorado	? Ayuda
			Clase Correctivo	Escala Afectada Impacto	
			Causas 🔨	Efectos	
			Descripción de la causa	Descripción del efecto	
			Falta de mantenimiento técnico en las inst	talaciones eléctricas	
			Proceso responsable Gestión Comercial	Responsable Administrador de Riesgos	
			Documento Relacionado		7
			Concepto asociado		

Puedes documentar en los campos de cada control, como se muestra en la imagen y adjuntar evidencias en el campo Archivos adjuntos que se encuentra después del Comentario del monitoreo. Diligencia la fecha para el próximo monitoreo. Puedes enviar un correo de recordación con los días de anticipación que definas.

Revisión de controles					
				•	>
Control	Estado de aplicación del control *	Evidencias *	Evitó materialización o mitigó Impacto *	Observaciones	
Sustitución del cableado deteriorado	El control se aplico correctamente	Adjunto las fotos en el comentario del monitoreo	Si	Se utilizo mas cable de lo estimado.	T
Revisión periodica de las redes eléctricas					
omentario de monitoreo*					
≪ 18 👔 ← → 2 B I U == X ₂ X	t]≣ E 🙈 🙈 7a ▪ A _{tt} •	A -			
rchivos adjuntos (4) 💙					
rchivos adjuntos (4) 💙 onceptos asociados (0) 💙					

Puedes seleccionar la sub-pestaña Monitoreos anteriores y consultar los monitoreos que se hayan hecho. Allí podrás ver la tabla de revisión de controles.

0	Búsquedas Personalizadas	 Conceptos 	Últimas funcional	lidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos -	Administrador del Sistema	
	Página inicial	Gestión del riesgo / Mis res	sponsabilidades			-	Vel	r matriz de evolu	ición
0	Mis respons	Registrar monitoreo	Todos los Monitoreos	 Información a 	dicional				_
	Riesgos 👻	Datos de monitor	eo anterior 09/jul/20	20 09:10					
	Reportes 👻	Fecha planeada (de monitoreo 22/05	/2020 17:12					
٣	Atributos 💌								
	Ajustes 💌	Revisión de o	controles					\bigcirc	
•	Preguntas 👻	Control	Estad	o de aplicación del ol *	Evidencias *	Evitó materializaciór mitigó impacto *	0 Observaciones		
	Materializ •	Adquisició máquinas tengan el i	in de seguras (que marcado CE)			Si	Se ingresó al sitio y toda: las máquinas tienen el certificado adherido. Se confirmó que el certificado es válido.	5	
		Capacitac	lón del			No	Algunas personas no tenían el certificado. Dos no lo tenían en el sitio de trabajo y otro no se había canacitado. En la oficina	i a	Ð
	9	personal		Reg	gistrar materializac	ón inactivar	Volver a valorar o capacitación de	Programar otro mor	hitoreo

Esta tabla de Revisión de controles se crea con una tabla de atributos desde los atributos personalizados de monitoreos.

Para realizar un monitoreo siga estos pasos:

Desde la sección de Registrar Monitoreo diligencie:

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar													Ve	er mat	riz de (evolu	C
Registrar monitoreo O Todos los Mo	lonito	oreos		<mark>○ In</mark> t	forma	nción	adici	onal									
Fecha de monitoreo*	2	5/09/ 4 Ë	2019 s	9 17:3 Septie	31 embro	e- 2	<u>Matr</u> 019 -	íz de (evolución	actual							
Comentario de monitoreo*		Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	23:59								
🛷 🖻 🛍 🦘 🏓 🖪 I 🖳	eł 🛛	1	2	3	4	5	6	7	00:00								
		8	9	10	11	12	13	14	01:00								
		15	16	17	18	19	20	21	02:00								
		22	23	24	25	26	27	28	03:00								
		29	30	1	2	3	4	5	04:00								
									-								
Archivos adjuntos (0) 🔹 Conceptos asociados (0) 🔹																	
Fecha de próximo monitoreo*	d	ld/MN	1/aaa	a hh	:mm												
Enviar correo de recordatorio con	î	Regis	trar	mate	rializ	acló	n ^{ció}		Inacti	var	Volver a	valorar		Progra	amar oti	ro mon	ite

- Elija la fecha en la cual se está realizando o se realizó el monitoreo. Por defecto se muestra la fecha actual del sistema,
- Registre los comentarios propios del monitoreo.
- Si es necesario, adjunte archivos que soporten o justifiquen los resultados de la revisión y /o asocie conceptos.
- Diligencie la fecha programada para realizar el siguiente monitoreo y la cantidad de días antes de la fecha de próximo monitoreo con que se enviará un correo recordatorio del monitoreo que se debe realizar.

Todos los monitoreos.

En esta sección, encontrarás todos los monitoreos realizados, presentados en orden cronológico desde el más reciente al más antiguo. Cada monitoreo muestra de manera completa toda su información, incluidas sus materializaciones.

En edición solo verás esta sección si ya existe por lo menos un monitoreo. Al explorar se vera esta sección si ya existen por lo menos dos monitoreos, cuando hay un solo monitoreo, se verá en la sección "Ultimo monitoreo".

	Gestion del nesgo / Riesgos / Gestional				Ve	r matriz de evolució
Mis respons		Gestión d	el riesgo Fraude	Interno		
lesgos 🔺	1. Identificación 2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	Evento de 1 materialización
estionar	Último					
ctivar	Monitoreo 07/Jul/2023 08:44					
eportes 🔻	Registrar monitoreo Todos los Monitoreos					
tributos 🔻						
	Datos de monitoreo anterior 27/Jul/2	2023 11:19				\bigcirc
iustes 🔻						
ustes •						
reguntas 💌	Datos de monitoreo anterior 22/Jul/2	2023 10:23				\bigcirc

• Si existen atributos personalizados configurados para el monitoreo se verán a continuación.

Gestión del riesgo / R	lesgos / Gestionar				V	er matriz de o	evolución
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	Materializa	ación ⁰
Monitoreo 04/se	p/2015 11:00						
 Registrar monitore 	 O Todos los Monit 	toreos	lón adicional				
Cálculo fiscal	373142.70834						i i
		INFOR	MACIÓN AVAN	ZADA			×
Valor asociado						Calcular	
2		(*) Campos obligato	rios			Đ
		Registrar materializa	clón Inac	tivar V	olver a valorar	Programar otr	o monitoreo

• Si se han registrado materializaciones desde la última vez que se hizo valoración, estas se visualizarán en la parte superior de la pantalla de monitoreo.

• Si se requiere es posible agregar una nueva materialización utilizando el botón Registrar materializaciones.

1. Identificación	2. Analisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Historico	Materializacion
Monitoreo 04/	sep/2015 11:00					
• Registrar monito	Todos los M	lonitoreos O Informaci	ión adicional			
Fecha de monit	oreo*	21/05/2020 17:31	Matríz de evolucio	ón actual		
Comentario de	monitoreo*					
* 🗈 🛍 🔹	→ Ø B I U	əbe X ₂ X ² ≟ ⊟ 🛃	🔒 Ta 🗛 -	<mark>4</mark> -		
	-		_			
Archives adjust						

(i) Nota

A partir de la versión 7.50.18 las materializaciones se manejan como un concepto, por lo tanto los riesgos antiguos que han tenido materializaciones mostrarán las materializaciones con los siguientes campos:

- Nombre="Materialización " + NombreRiesgo + FechaMaterialización (dd/MMM/yyyy hh:mm diligenciada por el usuario), es decir, el nombre es compuesto.
- Riesgo: selector de concepto con el nombre del Riesgo de la materialización de solo lectura.
- Fecha: Campo de texto que acepta fecha con horas y minutos para asignar la Fecha de la materialización. Es la fecha que el usuario habia registrado en el campo
- Descripción: Comentario de la materialización. Es una área de texto obligatoria.
 Corrección: Comentario de la materialización. Antes no existía este campo por lo tanto estará vacío.

grabando. Podrás ver los monitoreos realizados en la pestaña Monitoreos Anteriores.

Al seleccionar el botón de Programar otro monitoreo todas las materializaciones que no estaban asociadas a algún registro de monitoreo se asocian a este registro que se está

🤶 Gestión del ries	go / Riesgos / Gestionar				-	Ver matriz de evolución
	() iOk	peració	n Exitos	a!	
		E	dición Exitosa			
		Gestión	del riesgo Ince	endios		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histó	rico
Monitoreo 18	/sep/2019 17:05					
○ Registrar monite	oreo • Todos los Monito	reos ○ Información	adicional			
Datos de n	nonitoreo anterior 18/s	ep/2019 17:16				•
		Registrar materializaciór	n Inactiva	ar Vol	<i>v</i> er a valorar	Programar otro monitoreo

En la etapa de monitoreo, se cuenta además con el enlace MATRIZ DE EVOLUCIÓN ACTUAL, el cual le permite acceder a la matriz que mantiene un registro de toda la evolución que ha tenido en riesgo durante su gestión.

Gestión del riesgo /	Riesgos / Gestionar			10200	Ver matriz o	le evolución
		Gestión	del riesgo Incen	dios		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	
Monitoreo 18/sep	/2019 17:05					
• Registrar monitored	• Todos los Moni	toreos O Información	adicional			
Fecha de monitor	eo*	dd/MM/aaaa hh:mm	Matríz de evolución act	ual		
Comentario de mo	onitoreo*					- 1
* 🖻 🛍 🤸	→ Ø B I U ++	⊭ x ₂ x ² ⅓Ξ Ε	Ta • A:• A·			
Archivos adjuntos	(0) 🗸					

Al dar clic sobre ese enlace verás:

10 12	úsqu	edas Pe	ersonalizadas	~	Conceptos	Últimas funcionalida	des Ayudas	Mis responsabilidad	les Recursos v	Administrador Statema	? Ayuda
A Pig	•		Zona		Fecha	Zona de ri	iesgo baja 📃 Zo	ona de riesgo moderada	Zona de ries	go alta 📕 Zon	a de riesgo extrema
all and	1		Zona de riesgo extrema	⇒	22/dic/2014 16:17	Probabilidad			Matriz de evolución		
-	2	R	Zona de riesgo extrema	→	22/dic/2014 16:20	5 Casi certeza	5	10	15	20	1 8
and Activ	3	1	Zona de riesgo extrema	⇒	22/dic/2014 16:33	4 Probable	4	8	12	3 10	2
E Anib	4	R	Zona de riesgo extrema	→	22/dic/2014 16:33	3 Mederada	3	6	9	(7) (4) ¹²	(5) 16
O Apart	5	1	Zona de riesgo extrema	-	22/dic/2014 16:34	Moderada	2	4	6		
	6	R	Zona de riesgo alta	ŧ	22/dic/2014 16:34	2					<u></u>
•	7	1	Zona de riesgo extrema	+	22/dic/2014 16:36	Improbable					
1	8	R	<u>Zona de riesgo alta</u>	ŧ	22/dic/2014 16:36		1	2	3	4	6
	9		Zona de riesgo extrema	+	22/dic/2014 16:37	Raro					6
8	10	R	Zona de riesgo extrema	⇒	22/dic/2014 16:38	Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
			Conceptos asocia	dos (0) 💊	,						

Consula para mayor información sobre la Matriz de evolución.

Cada vez que se registre un monitoreo, éste irá acompañado con una imagen de la matriz de evolución correspondiente a ese momento y podrá ser visualizada al consultar el historial de comentarios para ese monitoreo. Tambien las materializaciones existentes al realizar un monitoreo quedarán asociadas a este y podrán ser consultadas en el historial de comentarios de cada monitoreo
Cestión del riesgo / Riesgos / Gestionar		Ver matriz de evolución
Monitoreo 18/sep/2019 17:05		
Registrar monitoreo Todos los Mon	itoreos O Información adicional	
Datos de monitoreo anterior 18	8/sep/2019 17:16	
Fecha planeada de monitoreo	20/09/2019 17:06	
Administrador del Sist Se realiza el seguimient 18/sep/2019 17:15	tema to a este riesgo revisando el avance de las acciones	
Ver matríz de evolución a la fecha	de registro	_
	Registrar materialización Inactivar	Volver a valorar Programar otro monitoreo

También al elegir Ver matriz de evolución a la fecha de registro, podrá encontrar el enlace para ver la matriz de evolución correspondiente a la fecha cuando fué registrado el monitoreo.

Al final de la pantalla se puede ver la información adicional que se puede diligenciar y el historial de cambios, estas secciones fueron descritas en la sección Información adicional e Historial de Comentarios

Una vez registrada toda la información del monitoreo debe dar clic sobre el botón Programar otro monitoreo para guardar los datos ingresados.

La información del monitoreo se guardará y podrá ser visible al desplegar el respectivo comentario. Si elige *Desactivar* o *Volver a valorar*, los datos no se guardarán. Por ese motivo, el sistema mostrará el siguiente mensaje .

Búsquedas	V Con	ceptos Últimas fu	ncionalidades Ay	yudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔹	(?) Ayuda	\bigotimes
			Comentario de solicit	tud de desac	tivación			
Comentario*	Gestión del ri	esgo / Riesgos / Gestiona	r			Vi	r matriz de evoluc	ion
0								
Archivos adjuntos (0) 🗸								
Conceptos asociados (0) 🗸						Guardar	Cancela	_
						Oualual	Calicela	
			Registrar materializac		Inactivar	Volver a valorar	Programar otro moniti	5100

Materializaciones de un riesgo

El botón Registrar materialización le permite (si riesgo está en estado nuevo) "Registrar materializaciones".

Estas materializaciones se podrán ver en la parte superior de la pantalla de cada etapa y en el monitoreo hasta que se haga una nueva valoración como se explica a continuación.

También es posible que un riesgo en estado gestionado o cuando ha sido devuelto a la etapa de monitoreo, muestre un mensaje de alerta mostrando las materializaciones(activas e inactivas) registradas después de la fecha de última valoración de controles.

Gestión del riesgo	/ Riesgos / Gestionar				-	/er matriz de evolución
		Gestió	n del riesgo Inc	endios		
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	Materialización ¹
Monitoreo 18/se	p/2019 17:05					
• Registrar monitore	• O Todos los Mo	nitoreos O Informaci	ón adicional			
Fecha de monito	reo*		dd/MM/aaa	a hh·mm Matríz d	e evolución actual	
Comentario de m	ionitoreo*		dayininyada		e evolution actuar	
* 🖻 😭 🔸	→ 3 B I U	^{abe} X ₂ X ² ≟ ⊟ 🔔	🙈 Ta 🗛 - 🗚	Ŧ		
monitoreo						
body						(+
Archivos adjuntos	(0) 🗸	Degletrar materializad	lón Inaci	lvar Vo	lver a valorar	Programar otro monitored
Conceptos asocia	dos (0) 🗸	Regional Hatonalizat				r rogramar otro monitoreo

Adicionalmente se muestra el botón Volver a Valorar al final de la tabla de materializaciones, este botón está ahí para incentivar a que se realice la valoración de los controles del riesgo a partir de las nuevas materializaciones registradas.

Para más información consulte Materializaciones no gestionadas.

Cumplimiento Fechas Monitoreo del Riesgo

Al elegir esta opción el semáforo del riesgo se calculará con base al cumplimiento de las fechas de monitoreo de acuerdo a lo siguiente:

El sistema calcula el cumplimiento del último monitoreo con base a la fecha planeada para el mismo y muestra los colores que han sido configurados para los Estados de cumplimiento.

Si el último monitoreo fue realizado a tiempo, es decir antes de la fecha programada, entonces se mostrará el color correspondiente al mejor de los estados: Verde, por ejemplo.

Si por el contrario, el monitoreo fue realizado después de la fecha programada, entonces se mostrará el color correspondiente al peor de los estados: Rojo, por ejemplo.



Monitoreos por parte de líneas de defensa en los riesgos

Si eres un usuario configurador del riesgo, podrás crear o ajustar la tabla de atributos de los controles. Esto te permitirá tener un espacio para registrar los resultados del monitoreo y ver la información de los monitoreos realizados por las otras líneas de defensa en modo consulta.

Primero, agregaremos en los parámetros del módulo los roles para la segunda y tercera línea de defensa.

	Búsquedas 🗸 Conc	eptos Últimas funcionalidades - Ayudas Responsabilidades - Recursos -	2	ш	ini.	
F	Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros					
	Rol configurador adicional de riesgos	Administrador Funcional	2	Q	Ū.	
	Rol Monitoreo Segunda línea de defensa	Rol segunda línea	2	P		
	Rol Monitoreo Tercera linea de defensa	Rol tercera línea	2	P		
	Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador Funcional	2	٩		
	Ayuda paso de monitoreo	Esto es una prueba á é í ó ú ñ				
	Regla para las acciones de manejo	Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, reducir el riesgo y transferir el riesgo		-		
	Regla para el plan de contingencia	Plan de contingencia opcional Refrescar etiquetas(VEFIle Bundle)	Gu	arda		

Después ingresáremos a crear un atributo para los monitoreos, este será un atributo de tipo tabla de atributos y lo llamaremos "Controles del riesgo"

	os personanzados / moni	toreos	Buscador					1
		Para realizar una búsquedi	a establece los filtros y ha	iz clic en "Buscar",				
ombre Todos	•							
ipo Todos								
ctivo en el sistema 🛛 Si 🝷								
						Guardar bi	úsqueda	
			Buscar					
			Duscal					
						Cre	ear +	
	Búsquedas	Y Conceptos	Últimas funciona	alidades = Avud	as Responsabil	dades y Reca	USOS Y	10
	Dubqueuub	conceptos	On The Tarretone			addes need	1000	1.5.6
	-							
	Gestión del riesgo / Atribu	itos personalizados / Monitoreos					-	
(Sestión del riesgo / Atribu	itos personalizados / Monitoreos	2					
C G	Sestión del riesgo / Atribu po de atributo*	utos personalizados / Monitoreos Caja de Texto Selector	de concepto	de texto 📄 Tabla de co	nceptos funcionales	Lista Tabla de a	etributos Ci	alculado Imagen
C G	Sestión del riesgo / Atribu po de atributo*	utos personalizados / Monitoreos Caja de Tento Selector Subtitulo SQL	de concepto	de texto Tabla de co	nceptos funcionales	Lista Tabla de s	tributos C	alculado Imagen
C G	Sestión del riesgo / Atribu po de atributo"	itos personalizados / Monitoreos Caja de Texto Selector Subtitulo SQL	: de concepto) (Área i	de texto Tabla de ci	nceptos funcionales	Lista Tabla de a	stributos Cr	alculado Imagen
	Sestión del riesgo / Atribu po de atributo* tiqueta*	Itos personalizados / Monitoreos Caja de Texto Selector Subtitulo SQL Controles del riesgo	e concepto) (Area e	de texto 📄 Tabla de co	nceptos funcionales	Lista Tabla de X	tributos Ca	alculado (magen
	Sestión del riesgo / Atribu po de atributo*	Itos personalizados / Monitoreor Caja de Tento Selector Substituio SOL Controles del riesgo	i de concepto) (Área e	de texto) Tabla de ce	nceptos funcionales	Lista Takka de s	stributos Ca	alculado Imagen
	iestión del riesgo / Atribu oo de atributo" Ilqueta"	Itos personalizados / Monitoreor Caja de Tento Selector Substituio SOL Controles del riesgo	e concepto) (Área e	de texto) [Tabla de co	nceptos funcionales)	Lista Tabla de J	tributos Ca	alculado Imagen
	iestión del riesgo / Atribu oo de atributo" Ilqueta" yuda	Itos personalizados / Monitoreor Caja de Texto Selector Substituio SOL Controles del riesgo	i de concepto) (Área e	de texto) Tabla de ce	nceptos funcionales)	Lista Takka de a	tributos Cr	alculado Imagen
	iestion del riesgo / Atribu oo de atributo" liqueta" yuda bilgatorio	Controles del riesgo	a de concepto] (Area o	de texto) Tabla de co	nceptos funcionales	Lista Takka de a	Ci	alculado (magen)

Configuraremos su primera columna con el tipo de atributo "Selector de concepto", esta columna la llamaremos "Controles", su clase aceptada será "Controles de riesgos" y marcaremos el recuadro del campo "Llenar la tabla a partir de los controles del riesgo", luego aplicaremos la configuración.

sestion del riesgo / Atrib	utos personanzados / monitoreos				
tiqueta*	Controles del riesgo			۵	i
yuda					
bligatorio					
orden en la pantalla*	Antes de Caja Reales			-	
ctivo en el sistema	SI				
	_	Comigu			
+ Tipo de atr Etiqueta'	Ibuto" Caja de Texto	Controles	Atributos Personaliz		(?) Ayuda
Tipo de atr Etiqueta*	lbuto" Caja de Texto	Controles	Atributos Personaliz		(?) Ayuda
Tipo de atr Etiqueta* Ayuda Obilgator	lbuto" Caja de Tento	Controles	Atributos Personaliz		(?) Ayudo
Tipo de atr Etiqueta* Ayuda Obligator Clase ace;	lbuto" Caja de Tento o	Controles Controles Controles Controles Controles	Atributos Personaliz		() Ayuda
Tipo de atr Etiqueta* Ayuda Obligator Clase aceg Lienar la t	lbato" Caja de Tett o tada abla a partir de los controles del rie	Controles Controles Controles Controles Controles de riesgos sgo	Atributos Personaliz		() Anuda

Agregaremos una segunda columna y la configuraremos con el tipo "Área de texto", esta columna la llamaremos "Registro de la primera línea", y en el campo "Responsable de diligenciarion" lo dejaremos vacío para que el responsable diligenciarlo sea la primera línea que es el responsable del riesgo, luego aplicaremos la configuración. esto lo puedes ver en la siguiente imagen.

NOTA : El campo "Responsable de diligenciamiento" aparecerá solo para los atributos de los monitoreos en las tablas de atributos para las columnas de tipo "Área de texto".

jueta"	Controles del riesgo	0	ľ
ıda			
igatorio			
len en la pantalla*	Antes de Caja Reales	· · · · · ·	н
Ivo en el sistema	SI		L
		1	L
	Controles Configurar or a 10 m		L
	Tipo: Selector de concepto		
	Obligatorio: No		
	Obligatorio: No Plana secondo de Chartendo de		
	Origination No	0) Ayud
Tipo de atributo	Caja de Texto Selector de concepto Lista	0) Ayud
Tipo de atributo Etiqueta*	Ceja de Texto Selector de concepto Lista Registro de la primera línea de defensa) Ayud
Tipo de atributo Etiqueta* Ayuda	Coga de Testo Selector de concepte Registro de la primera línea de defensa) Ayud
Tipo de atributo Etiqueta* Ayuda Obligatorio	Copy de Texto) Ayud
Tipo de atributo Etiqueta* Ayuda Obligatorio	Coja de Tanto Selector de concepto Arroy de resto Lista Registro de la primera línea de defensa) Ayud
Tipo de atributo Etiqueta* Ayuda Obligatorio Incluir en el reg	Coja de Tanto Coja de Tanto Coja de Tanto Coja de Tanto Registro de la primera línea de defensa Registro de la primera línea de defensa sorte Mapa Extendido clilizanciamiento) Ayud

La tercera columna la configuraremos con el tipo "Área de texto", esta columna la llamaremos "Registro de la segunda línea", y en el campo "Responsable de diligenciamiento" seleccionaremos "Segunda línea de defensa", luego aplicaremos la configuración.

loueta"	Controles del rieson				0	1
iqueta	controles der nesgo					
vuda						
bligatorio						
rden en la pantalla"	Antes de Caja Reales					
ctivo en el sistema	SI					
c	ontroles	Registro de l	a primera efense	Configurar or fin		
Tipo: Selecti	r de concepto	Intel de d	erenau.			
Tipo: Selecti Obligatorio: Clase acenta	r de concepto No de: Controles de	Tipo: Area de texto Obtinatorio: No				
Tipo: Selecti Obligatorio: Clase aventa	r de concepto to de: Controlos de	Tipo: Area de texto Meliesterier Me	tributes Percepelizades			
Tipo: Selecti Obligatorio: Class associ	r de concepto lo da: Controles de	Tipe: Area de texto Chilestinde No	tributos Personalizados			
Tipo de atril	r de concepto to the Poetmies de	Tipo Area do Tipo Tipo Area do Tipo Politividado da	tributos Personalizados			
Tipo Select Obligatoria China avent	r de concepto do do Pontrelan da uto* Caja de	Texto Selector de concepto	tributos Personalizados			
Tipo de atrib	r de concepto de fo de Poulfrides da uto* Caja de	Testo	tributos Personalizados			
Tipo de atrit	e de concepto do de Posteriero de uto* Caja de	Texto Selector de concepto Ara	tributos Personalizados			
Tipo de atrit	e de concepto do de Puetrose de uto* Caja de	Texto Selector de concepto Ara de defenso Registro de la segunda línea de defenso	tributos Personalizados			
Tipo Salect Desaultori Tipo de atril Etiqueta* Ayuda	er de concepto Na construiser de uto* Caja de	Texto Selector de concepto Ara de defenso Registro de la segunda línea de defenso	tributos Personalizados			
Tipo de atril Eliqueta' Ayuda Obligatorio	r de concepto de la concepto de concepto de concepto de la concept	Tento de la segunda línea de defens	ada tento			
Tipo de atrib Eliqueta* Ayuda Obligatorio	rde oncepto foi pruntense de utor Caja de	Texto Selector de concepto Arra	ada tento			
Tipo de atrib Filosofia Tipo de atrib Eliqueta* Ayuda Obligatorio Incluir en el Responsabi	rek oncepto de la cuenta de la cuenta de la cuencia de la	Texto Selector de concepto (Arr Registro de la segunda línea de defenda	add toto			

Por último, configuraremos la cuarta columna como "Área de texto". La llamaremos "Registro de la tercera línea" y en el campo "Responsable de diligenciamiento" seleccionaremos "Tercera línea de defensa". Luego aplicaremos la configuración. Como puedes ver en la siguiente imagen, ya tenemos las columnas configuradas. Finalmente, guardaremos.

Obligatorio					
Orden en la pantalla" Activo en el sistema	Antes de Caja Rea SI	les			
Control	es	Registro de la primera	Registro de la segunda	Registro tercera línea de	
Tipo: Selector de co Obligatorio: No	ncepto	línea de defensa Tipo: Área de texto	línea de defensa Tipo: Area de texto	defensa Tipo: Área de texto	
Clase aceptada: Con riesgos Llenar la tabla a part controles del riesgo	ntroles de tir de los : Si	Obligatorio: No De solo lectura: No Incluir en el reporte Mapa	Obligatorio: No De solo lectura: No Responsable de	Obligatorio: No De solo lectura: No Responsable de	
Incluir en el reporte Extendido: No	Мара	Extendido: No	de defensa Incluir en el reporte Mapa	de defensa Incluir en el reporte Mapa	

Cuando ingreses a la etapa de monitoreo con el responsable del riesgo, verás la tabla de atributos que configuramos para los registros de la primera, segunda y tercera línea de defensa, llamada "Controles del riesgo". Allí podrás diligenciar la información en la columna "Registro de la primera línea de defensa". ahora podrás hacer guardados parciales con el botón "Guardar".

NOTA: Cuando hay un rol de segunda línea asignada, la primera línea no va a poder programar monitoreos por lo tanto NO se mostrará el campo para asignar la fecha del próximo monitoreo y tampoco se mostrará el botón de "Programar otro monitoreo".

1. Identificació	in 2. Análisis	3. Valoración 4. Manejo	S. Monitoreo	Histórico Items relacionados	natriz de evolució
• Registrar mo	nitoree O Información adicional				
Matriz de ev	olución actual	Para	a monitorear tenga en cuenta []		
Contro	oles del riesgo				٥
Contro	oles del riesgo Controles	Registro de la primera linea de defensa	Registro de la segunda línea de defensa	Registro tercera línea de defensa	0

Cuando un usuario de segunda línea "No" es responsable del riesgo y tiene acceso solo a ese rol asignado en el parámetro, solo podrá ingresar para realizar el monitoreo desde "Mis responsabilidades" en la pestaña de "Mis seguimientos". También podrá registrar la información del monitoreo en la columna asignada en la configuración del atributo, además de poder programar otro monitoreo y guardar los cambios realizados.

Mis riesgos 1 Con solicitud d	ie desactivación 💰	Con solicitud par	ra repetir etapa 🌀	Mis seguimientos 1			
Parámetros de búsqueda 🛛 💙			• 1 • 1-1de1	200 • Elementos en página	ĄZ	Exportar	
E Identificador Estado del riesgo	Responsable Áreas organi	zativas Procesos		Fecha de próximo Activo monitoreo	Con evento en el último monitoreo	ento Próximo monitoreo	
Riesgo eléca po Goot	vlor	Pr⊚ce\$o_Pr	ueBa_16022024_071352	28/May/2024 Si 23:59:00 Si	No Aún no sei realizado ningún monitoreo	ha A tiempo	
		Concentos	Últimae funcionali	dades v Avudas	Mis	Recursos -	
Búsquedas		Gontepier	onimas foncionain		responsabilidades		
Gestión del riesgo / N	Ais responsabilidades		UTITAS TUTUUTAI		responsabilidades	-	
Gestión del riesgo / M Fecha de monitoreo*	Als responsabilidades dd/MM/oo	20a hhumm			responsabilidades		
Gestión del riesgo / N Fecha de monitoreo* Fecha de próximo mon	Alis responsabilidades dd/MM/aa nitoreo* dd/MM/aa	200 hhmm			responsablikdades		
Bisquedas Bisquedas Gestión del rilego / N Fecha de monitoreo* Fecha de próximo mon Envlar correo de recon	Als responsabilidades dd/MM/ed nitoreo* dd/MM/ed rdatorio.con 0 ©	200 hhmm 200 hhmm días de anticipación			responsabilidades		
Bisquedas Bisquedas Gestión del riesgo / N Fecha de monitoreo* Fecha de próximo mon Enviar correo de recoi Controles del	Alis responsabilidades adr/M/dec nitoreo" ddr/M/dec rdatorio.con 0 © riesgo	aaa hhunm aaa hhunm dias de anticipación			responsabilidades		0
Bisquedas Gestión del rísago / A Fecha de monitorero [®] Fecha de próximo mon Enviar correo de recon Controles del	As responsabilidades dd/Mdioc nttoreo* dd/Mdioc ridatorio con 0 riesgo Controles	aod Ahumm aod Ahumm dias de anticipación Registro de la po		Registro de la segunda líne definea	responsabilicades	ercera línea de	0

Cuando un usuario de tercera línea de defensa no es responsable del riesgo y tiene acceso solo a ese rol asignado, solo podrá ingresar para realizar el monitoreo desde "Mis responsabilidades" en la pestaña de "Mis seguimientos". También podrá registrar la información del monitoreo en la o las columnas asignadas en la configuración del atributo y solo podrá guardar los cambios realizados.

NOTA: La responsabilidad de programar otro monitoreo recae en el rol de segunda línea de defensa cuando está asignado en el parámetro. De lo contrario, esta responsabilidad corresponderá al responsable del riesgo, al gestor del riesgo o al usuario que forme parte del rol que se asigna en el parámetro "Rol configurador adicional de riesgos".

		Con solicitud para repetir etapa 🚺	Mis seguimientos 1			
¹ arámetros de l	búsqueda 🤝	• 1 • 1 - 1 de 1	200 - Elementos en página	ĄŻ	Exportar	
E Identif	icador Estado del Responsable Área riesgo rga	is nizativas Procesos	Fecha de próximo Activo monitoreo	Con evento en el último monitoreo	nto Próximo monitoreo	
Riesg eléctr	Gestion	Pr@ce\$o_PrueBa_16022024_071:	28/May/2024 Si 352 23:59:00 Si	Aún no se h realizado ningún monítoreo	A tiempo	
	Búsquedas	✓ Conceptos Últimas	funcionalidades - Ayu	das Mis responsabilidade	es Recursos *	<u> </u>
	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades					
	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Riesgo eléctrico Controles del riesgo					
	Gestion del riesgo / Mis responsabilidades Riesgo elictrico Controles del riesgo Gontroles	Registro de la primera línea de defen	a Registro de la segunda lím	ea de defensa Registro to	orcera línea de	•
	Gestion del riesgo / Mis responsabilidades Riesgo elictrico Controles del riesgo Controles Controles Programas de actualización Profolica	Registro de la primera linea de defen:	a Registro de la segunda lim	ea de defensa Registro t defensa	ercera línea de	

Si el usuario es gestor de riesgos y forma parte del rol de segunda línea de defensa, podrá ingresar desde la opción "Gestionar" o a través de "Mis responsabilidades". En cualquiera de estos casos, tendrá la capacidad de programar monitoreos.

	ngo, nacigos, destional			Ver ma	atriz de evoluci
Inicio ciclos de	e monitoreos 27/May/202	24 19:02			
• Registrar mor	nitoreo O Todos los Monitore	eos O Información adicional			
Fecha de mo	onitoreo*	/MM/aaaa hh:mm Matriz de evolución actua	Para mo	onitorear tenga en cuenta 🗍	
Contro	oles del riesgo				
Contro	oles del riesgo	Registro de la primera línea de	Registro de la segunda línea de	Registro tercera línea de	
Contro	oles del riesgo Controles	Registro de la primera línea de defensa	Registro de la segunda línea de defensa	Registro tercera línea de defensa	
Contro	oles del riesgo Controles Programas de actualización	Registro de la primera linea de defensa	Registro de la segunda línea de defensa	Registro tercera línea de defensa	

NOTA: si el usuario forma parte del rol de segunda o tercera línea de defensa, solo podrá ingresar a través de "Mis responsabilidades". Ahora bien, si además de ser parte del rol de segunda línea, es configurador de riesgos, gestor o responsable, también podrá ingresar desde la opción "Gestionar".

Repetir Etapa de la Gestión del Riesgo

Si se requiere devolver un riesgo a una etapa anterior puedes hacerlo a través del botón Volver a Identificar desde la pestaña de cada etapa. También puedes editar un riesgo que se encuentre en un estado Nuevo.

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolució										
		Gestid	on del riesgo Inco	endios						
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	Materialización ¹				
Nombre	Incendios									
Responsable	Alonso Quijano		Gest	Angie Barrios						
Descripción	Incendios									
Clase	Riesgo Operativo									
¿Este riesgo es	s institucional?		¿Este	¿Este riesgo es de corrupción?						
 Si, afecta to 	da la organización		⊖ Si	○ Si						
O No			 No 	• No						
¿Por qué?			¿Por	¿Por qué?						

Al elegir la opción Volver a Identificar correspondiente a la etapa que se desea repetir, el sistema te pedirá ingresar un comentario.

n Búsquedas ∽ II	Conceptos de Litteres funcionalidades por la Anderson de Mis responsabilidade ^{(?} Ayuda conse 🗙
	Comentario de solicitud repetir etapa
Comentario*	Cestion del Riesgo / Riesgos / Gestionar Etapa 1: Identificación 22/feb/2016 10:36
Escribir un comentario	
Archivos adjuntos (0) 🗸	Etapa 4: Manejo 22/feb/2016 10:42

El comentario quedará disponible para su posterior visualización en la sección de historial de comentarios, disponible al explorar el riesgo.

🔒 Nota

De acuerdo a la configuración del módulo, es posible que se encuentre activo el parámetro Rol que Autoriza Repetir Etapa. De ser así, se deberá gestionar una solicitud para repetir la etapa del riesgo, la cual deberá ser aprobada por alguno de los responsables de ese rol.

(i) Nota

Cuando el sistema devuelve el riesgo a un paso anterior:

- 1. Se muestra la información del riesgo cuando estuvo por última vez en ese paso. No obstante, si ya había recibido controles de valoración y/o plan de contingencia, el sistema los guardará para cuando el riesgo vuelva a ser valorado.
- 2. Al continuar con el siguiente paso, se mostrará la información del paso inmediatamente anterior.

3. Si la configuración de la clase de riesgo, la matriz o las ayudas de análisis han sido cambiadas, solo se podrá ver la nueva configuración hasta devolver el riesgo al paso en donde esta información se asigna.

Solicitud para Repetir la Etapa de un Riesgo

Si el parámetro Rol que autoriza repetir etapas tiene definido un rol responsable de autorizar la devolución de un riesgo, entonces cuando el usuario elija regresar el riesgo a una etapa anterior, se le pedirá el ingreso de un comentario que generará la correspondiente solicitud para aprobar.

n Búsquedas ∨ II	Conceptos Ultimas funcionalidades por Anudas process Mis responsabilidade ⁽²⁾ Ayuda conse 🛞
d Página inicial	Comentario de solicitud repetir etapa
	Gestlón del Riesgo / Riesgos / Gestionar
Comentario*	Etapa 1: Identificación 22/feb/2016 10:36
Escribir un comentario	
Archivos adjuntos (0) 🗸 Conceptos asociados (0) 🗸	Etapa 4: Manejo 22/feb/2016 10:42

Mientras se espera la aprobación, el riesgo quedará disponible solo para ser explorado. Su estado en los buscadores será "En solicitud de repetir" y el nombre de la etapa a la cual se desea regresar.

Una vez guarde el comentario, el sistema enviará una notificación a los usuarios pertenecientes al rol responsable de autorizar la solicitud para informarles sobre la solicitud y puedan ingresar a diligenciarla a través de Mis Responsabilidades.

Repetir Etapa de Valoración

Cuando un riesgo ya valorado es devuelto a cualquier etapa anterior y cuando éste llegue nuevamente a la etapa valoración, el sistema le mostrará un mensaje indicando que se conservarán los controles de la ultima valoración:



Sin embargo, se debe tener en cuenta que el control puede haber sido modificado en otro riesgo. De ser así tenga en cuenta las reglas de actualización para controles.

Reglas de Actualización para Controles

Debido a que los controles pueden ser usados en varios riesgos, si un control recibe cualquier tipo de cambio:

Mientras el riesgo se halle en la etapa de valoración:

El sistema actualizará automáticamente el control.

Si el riesgo se encuentra en una etapa posterior:

Los controles permanecerán tal como fueron guardados al terminar la valoración.

Al repetir la etapa de valoración de un riesgo y elegir conservar sus controles:

• Si el control recibió cambio en sus respuestas,

El sistema actualiza el control y de acuerdo a ello, realiza un nuevo cálculo.

- Si el control recibió cambio en sus preguntas (las preguntas fueron editadas o se agregó/eliminó una pregunta), entonces:
 - Si el control sigue permaneciendo al mismo proceso u otro proceso cuyo rol responsable de controles es el usuario en sesión:
 - Si las preguntas ya fueron respondidas, el sistema actualiza el control y de acuerdo a ello, realiza un nuevo cálculo. El control puede ser editado.
 - Si las preguntas aún no han sido respondidas, el sistema actualiza el control pero solicita que se responda las preguntas.
 - Si el control ahora pertenece a otro proceso cuyo rol responsable de controles no incluye al usuario en sesión:
 - Si las preguntas ya fueron respondidas, el sistema actualiza el control y de acuerdo a ello, realiza un nuevo cálculo. El control no podrá ser editado.
 - Si las preguntas aún no han sido respondidas, el sistema no puede agregar el control y lo informa a través de un mensaje.
 - Si el control ahora pertenece a otro proceso que no tiene rol responsable de controles:
 - Si las preguntas ya fueron respondidas, el sistema agrega el control y de acuerdo a ello, realiza un nuevo cálculo. El control no podrá ser editado.
 Si las preguntas aún no han sido respondidas, el sistema no puede agregar el control y lo informa a través de un mensaje.
- Si para el control se definió otro proceso pero no hubo cambio en sus preguntas:
 - · Si el control ahora pertenece a otro proceso cuyo rol responsable incluye al usuario en sesión, el control podrá ser editado.
 - · Si el control ahora pertenece a otro proceso cuyo rol responsable no incluye al usuario en sesión, el control no podrá ser editado.

Matriz de evolución

La matriz de evolución permite visualizar la gestión que se ha realizado en el riesgo a fin de minimizar su impacto y probabilidad, lo cual ha conllevado a cambios en la posición del riesgo en las distintas zonas de la matriz. Para visualizar la matriz de evolución, haga clic sobre el enlace ubicado en el extremo superior derecho de la pantalla al consultar o gestionar el riesgo.

	riesgo / Riesgos / Gestional	r				er matriz de evolucio
		Gestid	ón del riesgo Inc	cendios		
1. Identificació	in 2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico	Materialización ^①
Monitoreo	18/sep/2019 17:05					
🕨 Registrar n	onitoreo O Monitoreos a	onteriores 🛛 🔿 Informaci	ión adicional			
	0 110111010000		ion adicional			
Fecha de I	nonitoreo*		dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz d	le evolución actual	
Fecha de I	nonitoreo*		dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz o	le evolución actual	
Fecha de I Comentar	nonitoreo* io de monitoreo*		dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz d	le evolución actual	
Fecha de r Comentar	nonitoreo* io de monitoreo*	she X ₂ X ² 1 = E €	dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz c	le evolución actual	
Fecha de r Comentar	nonitoreo* io de monitoreo*	elee X ₂ X ² } ∏ ∏	dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz o	le evolución actual	
Fecha de r Comentar	nonitoreo* io de monitoreo* E + > 2 B Z U reo	abe X ₂ X ² } ∃ ⊟ €	dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz o	le evolución actual	
Fecha de r Comentar	nonitoreo* io de monitoreo* 🗎 🔦 🎓 🖉 B I U reo	ebe X ₂ X ² }∃ ⊟	dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz o	le evolución actual	
Fecha de I	nonitoreo* io de monitoreo*	ake X ₂ X ²]∃ ⊟ @	dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz d	le evolución actual	
Fecha de r Comentar	nonitoreo* io de monitoreo* () () () () () () () () () ()	ake X ₂ X ²]∃ ⊨ @	dd/MM/aaa	a hh:mm Matríz d	le evolución actual	

Este enlace estará disponible una vez se guarde por primera vez la identificación del riesgo. No obstante, el riesgo debe ser analizado a fin de poder visualizar el enlace *Matriz de evolución*. Por tal motivo, se mostrará el siguiente mensaje:

Búsquedas		Últimas funcionalidades	Ayudas M	lis responsabilidades	Recursos 💌	? Ayuda				
Información El riesgo no se ha analizado por lo tanto no hay información histórica para mostrar.										
Activar Reportes										
📮 Atributos 👻										
Ajustes 👻										
Preguntas 💌										
	1. Identificación del riesgo		Registrar mate	arialización G	uardar	Sigulante				

Sin embargo, si el riesgo ya fue analizado y luego fue devuelto a identificación, desde este paso ya podrá acceder a la matriz de evolución.

Al hacer clic sobre el enlace, se abrirá una nueva ventana en la cual se podrá apreciar la matriz actual que está usando ese riesgo y una tabla con el registro cronológico de la evolución de las zonas por las cuales ha pasado el riesgo durante toda su gestión. La tabla de registro cronológico muestra una fila por cada vez que el riesgo pasó por la etapa de Análisis o Valoración. Al visualizar la matriz de evolución, se muestra de manera predeterminada las posiciones actual.

Es importante notar que si el riesgo es analizado por primera vez, sólo tiene una única posición y por lo tanto, se visualiza una sola posición resaltada en la matriz tal como se aprecia en la siguiente imagen:

194

de análisis o valoración

Nota

Allí se pueden apreciar

Columna 2:

La fecha de asignación de la zona se guarda en el sistema cuando se guarda parcialmente la calificación o la valoración o cuando va al siguiente paso o cuando crea, elimina o edita un control en valoración.

- zona.
- Icono que indica si la zona es inherente (se asignó en análisis) o residual (se asignó en valoración). Este ícono tiene el color de la zona correspondiente.
- de cada registro. La dirección de la flecha ilustra si la nueva ubicación del riesgo ha mejorado, empeorado o se mantiene igual con relación a la zona del anterior registro.
- El nombre de la zona asignada al riesgo en ese momento. Ese nombre tiene un link que lleva a ver una pantalla que muestra el detalle de la etapa en la cual se asignó esa
- Icono que indica si la posición en la matriz mejoró con respecto a la posición inmediatamente anterior. Este icono muestra la tendencia del riesgo al visualizar una flecha al lado

Adicionalmente, podrá visualizar un texto que indica la tendencia del riesgo al pasar el cursor sobre cada flecha.

Columna 3: Fecha-hora desde cuando el riesgo llegó a esa zona. Corresponde a la fecha en que se dió pasar a la siguiente etapa o a la última fecha de grabación si está en la etapa

Búscu #	edas Personalizadas Zone	Fecha	olos Zona de r	riesgo baja	das ona de riesgo moderada	Zona de ries	go alta 📕 Zon	? Ayuda a de riesgo extrema
1	Zona de riesgo	➡ 22/dic/2014 16:17	Probabilidad			Matriz de evolución		
		10.17	5 Casi sertera	5	10	15	20	(1) 25
2	R Zona de riesgo extrema	➡ 22/dic/2014 16:20	Casi certeza	4	8	12		
3	Zona de riesgo extrema	➡ 22/dic/2014 16:33	4 Probable		Ŭ	Ŭ	3	2
		10-33	3	3	6	9	$\overline{7}$ (4) ¹²	(5) 16
4	R Zona de riesgo extrema	➡ 22/dic/2014 16:33	Moderada			6		
5	Zona de riesgo extrema	➡ 22/dic/2014 16:34	2 Improbable		¥			(10) (9)

2

4

Catastrófico 5

Mayor 4

3

erado 3

La tabla de registro cronológico muestra en la primera columna un consecutivo de la historia de modo que su paso más antiguo (donde se ubicó el riesgo una vez fue por primera vez

analizado) tiene el número 1 y va ascendiendo hasta llegar a la ultima posición que será el valor más alto (donde se encuentra el riesgo en el momento de la consulta)

La ventana de la matriz de valoración muestra una tabla que contiene un registro de los cambios de zona del riesgo ordenados cronológicamente.

22/dic/2014 16:34

22/dic/2014

Columna 1: Consecutivo que muestra el orden de las posiciones en orden cronológico.

1 Raro

Impacto

1	Búsqueda	is Personalizadas	✓ Concepto	is Últimas fun	cionalidades Ayu	idas Mis respor	isabilidades Recur	sos 🔻 🚺 Albe	Ayuda
		Zona	Fecha	Zona de ri	esgo baja 📃 Zo	ona de riesgo moderada	Zona de ries	go alta 📕 Zon	a de riesgo extrema
	1	Zona de riesgo	13/ago/2019	Probabilidad			Matriz de evolución		
		alta	10:26	5 Casi certeza	6	10	15	20	25
				4 Probable	4	8	12	16	20
				3 Moderada	3	6	1 9	(2	(6
				2 Improbable	2	4	6	8	10
				1 Raro	0	2	3	4	6
				Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
		Clase:							
		_		_					



En la parte superior de la matriz de evolución se muestra una región con las convenciones de las zonas que corresponden a la matriz que se está mostrando.

El campo resaltado en la matriz con un recuadro blanco corresponde a la fila sobre la cual se hizo clic para visualizar. Por omisión está ubicada en la que corresponde a la última fila del registro cronológico.

En la matriz se ven todas las posiciones que el riesgo ha tomado representadas con un icono con el número que corresponde a la columna 1 de la tabla de registro cronológico. Estos íconos se ubican en la celda que corresponde a la zona en el momento de la asignación así ésta no corresponda con la zona actual de la matriz. Cada ícono tiene fondo blanco y la letra del color de la zona correspondiente en ese momento.

La matriz de evolución de un riesgo, siempre se muestra con su mayor dimensión posible (5X5) y las celdas configuradas para la matriz, utilizada en el análisis o valoración que se está mostrando, tendrán sus colores y valores de la zona correspondiente. Las que no se usen estarán en blanco. Por esta razón pueden existir puntos fuera de la matriz que se está mostrando. Estas celdas que están por fuera de la matriz no tienen ningún color ni ningún identificador de la zona sino solo el ícono con el consecutivo histórico y la letra del color de la zona correspondiente a la matriz donde se dio esa zona en ese momento.

Al hacer clic sobre alguno de los registros de la tabla, la matriz lo resalta en su correspondiente posición y muestra la matriz que se uso en ese momento, con sus colores y dimensiones

n 1		Búsqu	edas Personalizada	a.s		~ o	onceptos Últimas Fu	Ayudas	Mis respon Recurso	os 🔹 💮 Alber	7 Ayuda
at	0		Zona		Fecha	Zona de	riesgo baja 📃 Z	Zona de riesgo moderada	a Zona de rie	sgo alta 📃 Zon	a de riesgo extrema
			Zona de riesao			Probabilidad	alificado Calific	ado v evaluado	Matriz de evolución	icio	
e `	1		extrema		17/oct/2014 12:05	5 Casi certeza	6	10	15	20	25
0	2	R	Zona de riesgo extrema	-	17/oct/2014 12:06	4 Probable	4	8	12	16	20
	3	R	Zona de riesgo extrema	- +	21/sep/2018 21:24	3 Moderada	3	6	9	21	15
	4	R	Zona de riesgo alta	•	21/sep/2018 21:26					3	
	5		Zona de riesgo extrema	+	23/oct/2018 08:26	2 Improbable	2	4	5	8	10
	6	R	Zona de riesgo extrema	- +	23/oct/2018 08:27	1 Raro	1	2	6 3	4	5
						Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
			cal.	one tour 18 (gunización	_	_			_	

Si das clic en otro renglón de la tabla para el ejemplo en el renglón 5, podemos identificar que aquí ya cambio la matriz. Podemos observar que ahora es de 3x3 la matriz, observamos la zona de su posición nuevo nombre, color y valoración.



Si se presenta la situación de que uno o más de los registros de cambio de posición coincide con la misma ubicación de otro, se mostrarán sus iconos de posición en la celda en grupos de 2 por fila ordenados cronológicamente de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo.

Adicionalmente, en la tabla de registro podrá identificar cuál ha sido la tendencia del riesgo al visualizar una flecha al lado de cada registro. La dirección de la flecha ilustra si la nueva ubicación del riesgo ha mejorado, empeorado o se mantiene igual con relación a la zona del anterior registro. Adicionalmente, podrá visualizar un texto que indica la tendencia del riesgo al pasar el cursor sobre cada flecha.

						s Recursos 👻 🤶	Ayuda		
#	Zona	Fecha	Zona de ri	esgo baja 📃 Zo	ona de riesgo moderada	Zona de ries	go alta		
	Zona de	17/oct/2014	Probabilidad		Matriz de evolución				
1	riesgo extrema	12:05	5 Casi certeza	5	10	15			
2 R	Zona de riesgo extrema	 17/oct/2014 12:06 	4 Probable	4	8	12			
			3 Moderada	3	6	9	2 (1		
			2 Improbable	2	4	6			
			1	1	2	3			

Nota:

Tenga en cuenta que si hay dos registros continuos que aunque cambien de posición se mantienen en la misma zona, se mostrará una flecha horizontal para indicar que se mantienen en igual zona.

	Bús	squedas Personalizadas	V Conce	eptos Últimas fun	cionalidades Ayu	udas Mis respor	nsabilidades Recu	505 🔻 🔥 Albe	Ayuda	
	#	Zona	Fecha	Zona de r	iesgo baja 📃 Z	ona de riesgo moderada	Zona de ries	sgo alta 📕 Zon	a de riesgo extrema	
	1	Zona de riesgo	15/sep/2015	Probabilidad	Probabilidad Matriz de evolución					
0		extrema	07:59		5	10	15		25	
	2	R Zona de riesgo extrema	➡ 15/sep/2015 08:46	5 Casi certeza				3		
0	3	R Zona de riesgo extrema	➡ 01/oct/2015 09:17	4 Probable	4	8	12	4 6	20	
	4	1 Zona de riesgo extrema	➡ 10/nov/2015 14:28	3 Moderada	3	6	9	5 2	15	
À.	5	R Zona de riesgo extrema	➡ 10/nov/2015 14:28	2 Improbable	2	4	6	8	0	
¢				1 Raro	1	2	3	4	5	
× .				Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5	

Al hacer clic en el nombre de una zona de la tabla del registro cronológico de los cambios de zona del riesgo, podrá visualizar una imagen de la información del riesgo cuando se hallaba en esa posición. Para ello se abrirá una nueva ventana que contendrá la información del riesgo cuando llegó a esa posición.

Valoración 22/dic/20 • Valoración • Mate	014 16:20 rializaciones asociadas O Cor	ntroles para el riesgo (1)			(?) Ayuda				
Probabilidad	Probabilidad Zonas de riesgo								
5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 10 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir				
4 Probable	ZONA DE RIESGO (4) MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO 20 EXTREMA EVitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir				
3 Moderada	ZONA DE RIESGO BAJA 3 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir				
2 Improbable	ZONA DE RIESGO BAJA (2) Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO BAJA 4 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 6 MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO 10 EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir				

Esta misma información se puede consultar desde cualquier paso de la gestión del riesgo o cuando se explorar en la sección del historial de comentarios al elegir ver detalles. Esta información es a la fecha de registro de cada etapa. También se puede ver la matriz de evolución actual desde la etapa de monitoreo, y en el historial de comentarios del monitoreo. Para ver los cambios de la matriz Cuando se cambian la matriz incluyendo o modificando las zonas

Nota

- Recuerde que la matriz muestra los cambios de posición que ha tenido el riesgo durante el diligenciamiento de cada etapa. Por lo tanto tenga en cuenta lo siguiente:
 - Si el riesgo no cambia de ubicación durante sus distintas etapas, la matriz mostrará la misma posición.
 - La zona o posición que se toma en la matriz de evolución se consigue con el último guardado parcial de la calificación o valoración, tambien cuando va al siguiente paso o cuando crea, elimina o edita un control en valoración (aún sin haber guardado el paso de valoración)
 - Si un riesgo ha tenido dos matrices con diferentes zonas, cuando se ingresa a ver la matriz de evolución del riesgo, entonces se muestra cada diseño de matriz con sus respectivas convenciones dependiendo de la zona inherente o residual seleccionada en la tabla de registro cronológico

Crear materialización de un riesgo

Las materializaciones de un riesgo son eventos impredecibles. Por ello, el sistema permitirá que el **gestor del riesgo, el responsable y los usuarios con permisos de configuración** registren estos eventos en cualquier etapa en la que se encuentre el riesgo, siempre que este tenga el estado "Nuevo" o posterior.

		Crear (2) Ayuda	×
General	Avanzado		
Riesgo mat	terializado*	Incendio	ī
Fecha de m	naterialización*	11/03/2025 20:23	i
Descripció	n		
Se prese	🛍 🔸 🤌 🥔 I	B I U → X ₂ x ² }	
			Ū
Archivos a	djuntos (0) 💙	Guardar	
Conceptos	asociados (0) 🗸	ZONA RIESCO AL ZONA RIESCO ALTA BLE ZONA RIESCO ALTA 49 E ZONA RIESCO ALTA 19 E ZONA RIESCO 44 E ZONA RIESCO 40	

Al seleccionar el botón Registrar materialización aparece la pantalla de creación de la "Materialización". Los campos básicos son:

- Riesgo materializado: esta información es de solo lectura y automáticamente el sistema asigna el riesgo que se está gestionando, desde el cual se llamó el registro de la materialización.
- Fecha de materialización: Campo de texto que acepta fecha con horas y minutos para asignar la Fecha de la materialización.
- Descripción: Comentario de la materialización como área de texto obligatoria.

🕕 Nota 🖉

Se puede eliminar una materialización desde el menú del concepto personalizado siempre y cuando no esté asociado a ninguna valoración o monitoreo.

Con el botón guardar almacenamos la información de la materialización y obtenemos un mensaje de exito asi:

	Crear	? Ayuda
	Nuevo(a) Materialización	
Riesgo materializado*		ĩ
	¡Operación Exitosa!	
Fecha de materialización*	13/08/2019 11:00	
Descripción		
* E E + > 2 B	$\frac{I \oplus H + [x_2, x^2]}{[1 \oplus 1]} \equiv \frac{I \oplus A}{[1 \oplus 1]} = \frac{I \oplus A}{[1$	
Se presento un incendio en el t	aller de confección	
Archivos adjuntos (0) \land		
		Guardar

Al volver al riesgo el sistema se posiciona al principio de la pantalla mostrando la materialización creada en la pestaña de Materializaciones donde se mostrará la tabla de materializaciones pendientes de gestión:

÷	Gestlón del riesgo / Rie	esgos / Gestionar				Ver matriz de evolución
			Gest	tión del riesgo Incer	ndios	
	1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	listórico Materialización ⁰
			Materializacione	s registradas desde la	última valoración	
	Nombre			Fecha de materialización	Registrado por	Fecha de creación
	Incendios 18/09	/2019 17:30		18/sep/2019 17:30	Administrador del Sistem	na 18/sep/2019 17:43
						-
						Volver a valorar

Mis Responsabilidades

Los usuarios responsables de aprobar solicitudes para desactivar un riesgo o repetir una de sus etapas, cuentan con la posibilidad de aprobar/desaprobar tales solicitudes a través de la opción *Mis Responsabilidades*. Al acceder a esta opción, el usuario encontrará la siguiente pantalla:

G	estión del riesgo / l	Mis responsabilidade	5						
Mis	Ais riesgos 5 Riesgos con solicitud de desact			ración 1 Riesgos con solicitud para repetir etapa 3					
Par	ámetros de búsqu	eda 🗸		1 1-5	de 5	100 • Elementos en pa	ígina	ĄZ	Exportar
	E Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo
	• Ausentismo Laboral	Valorado	Administrador del Sistema	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo
	Fraude Inte	rno Identificado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa		Si	No	Tardío
	Incumplimi del procedimie de selecció	ento nto Valorado in	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo

Las responsabilidades de riesgos se encuentran en tres secciones:

- Mis Riesgos
- Riesgos con solicitud de desactivación
- Riesgos con solicitud para repetir etapa

Al desplegar cada una de ellas, podrá encontrar la lista de riesgos con solicitudes que esperan su aprobación. También cuenta con algunos filtros que le facilitarán realizar la búsqueda de determinados riesgos con solicitudes.

🔒 Se recomienda no habilitar la opción Mis Responsabilidades si no se emplea el rol para aprobar solicitudes de desactivación puesto que se mostraría siempre vacía.

Al gestionar el riesgo podrás ver la pestaña de "ítems relacionados", que son aquellos que están interconectados o tienen algún tipo de asociación con el riesgo. Por ejemplo, en la siguiente imagen, puedes ver que en el módulo de planes, este riesgo está relacionado con la "Tarea 1". Puedes seleccionar el enlace para explorar la tarea desde donde se está relacionando.

		Ge	estión del riesgo Incer	ndios			
. Identificación	2. Análisis	3. Valoración 4. Ma	nejo 5. Monitoreo	Histórico	Items relacionados		
			• 1 • 1 - 2 de 2	ĄŻ		Exportar	
Módulo		Concepto	Nombre		Тір	o de relación	
Planes		Tarea de un plan de ac	cción <u>Tarea 1</u>		Cor	ncepto donde es usado	
Riesgos		Preguntas según el DA		a procesos sancionatorio	Cor	ncepto donde es usado	
(Tarea 1				(?) Ayuda
			Categoria 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
100						Reporte d	le todas las acciones
						Reporte d	le todas las acciones
General	Infor	rmación adici Acciones	1 Recursos	Tareas que le Pre	Entregables/Regl	Reporte d	<u>te todas las acciones</u> <u>↑ Nivel su</u> Historial de cam
General Plan	Infor	rmación adici Acciones	1 Recursos	Tareas que le Pre	Entregables/Regl	Reporte d	le todas las acciones (<u>↑ Nivel su</u> Historial de cam
General Pian Respons	Infor iable del plan	rmación adici Acciones (Pian Administrador del Sistema	1 Recursos	Tareas que le Pre	Entregables/Regl	Reporte d	e todas las acciones (↑ Nivel su Historial de cam
General Plan Respons Categori	Infor able del plan	rmación adici Acciones (Pian Administrador del Sistema Categoría 1	1 Recursos	Tareas que le Pre	Entregables/Regl	Reporte d	le todas las acciones (↑ Nivel su Historial de carr
General Plan Respons Categori Ruta de l	Infor sable del plan fa la categoría	rmación adici Acciones Pian Administrador del Sistema Categoría 1 Categoría 1	1 Recursos	Tareas que le Pre	Entregables/Regl	Reporte d	e todas las acciones (↑ Nivel su Historial de can
General Plan Respons Categori Ruta de l Nombre	Infor sable del plan fa la categoría	rmación adici Acciones Plan Administrador del Sistema Categoría 1 Categoría 1 Tarea 1	1 Recursos	Tareas que le Pre	Entregables/Regi	<u>Reporte d</u> Lista de chequeo	e todas las acciones (<u> </u>
General Plan Respons Categori Ruta de l Nombre	Infor sable del plan fa la categoría	rmación adici Acciones Pian Administrador del Sistema Categoría 1 Categoría 1 Tarea 1	1 Recursos	Tareas que le Pre	Entregables/Regi	Reporte d	e todas las accion <u>^ Nin</u> Historial de

NOTAS:

- Si un concepto se asocia a un Atributo Personalizado de selector o tabla de conceptos en un control de riesgos, monitoreo de riesgo, reuniones o actas de reuniones, al explorar el concepto, no se mostrará la relación "Concepto donde es usado" para estos elementos mencionados anteriormente.
- Si el riesgo no está relacionado con ningún concepto el sistema no te mostrará la pestaña de ítems relacionados

Mis Riesgos

Al ingresar a la sección "Mis Responsabilidades", el sistema muestra esta sección desplegada y te permite visualizar los riesgos en donde eres responsable o gestor. Puedes mejorar la precisión de la lista de riesgos al emplear los filtros disponibles al expandir los parámetros de búsqueda.



Consulta los enlaces para mayor información sobre los filtros y la tabla de resultados.

Puedes consultar cada riesgo de la tabla haciendo clic sobre su respectivo nombre.

Página inicial	_										
	<i>←</i>	Gestión del riesgo / Mis r	responsabilidades								
Mis respons		Mis riesgos 9+ Co	n solicitud de desactivació	ón 💿 🛛 C	on solicitud para rep	etir etapa 💿					
Riesgos 💌		Parámetros de búsqueda	~								
Reportes 💌					1 - 47 de 47	100 🔻	AZ	Exportar			
Atributos 💌							0				
Ajustes 🔻		E Nombre	Estado del Responsat riesgo	ele Áreas organiz	ativas Procesos	Prox. Activo revisión	en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	P <mark>></mark>		
Preguntas 👻		Ausentismo laboral por	Calificado Administra	dor	Proceso de	Si	N.A	Aún no se ha realizado	Ai h:		
Materializ 💌		enfermed hin_	Sistema	1	Mantenimien	0		monitoreo	pl		
	Ä	Búsquedas	~ N •	Últimas	funcionalidades	Ayudas I	Mis responsabilida	ades Recurs	os •	(2)	
		Búsquedas		Últimas	funcionalidades	Ayudas I	Mis responsabilida	ades Recurs	os 💌		
3		Búsquedas Página inicial	Gestlón del riesgo / Mis r	Últimas esponsabilida	funcionalidades	Ayudas I	Mis responsabilida	ades Recurs	os • Ve	🐑 l	i initia
3		Búsquedas Página inicial Mis respons	Gestión del riesgo / Mis r	Últimas f	funcionalidades ades Gestión del ries	Ayudas I go Ausentismo	Mis responsabilida Iaboral por el	ades Recurs	os * Ve	🐑 1 er matriz de e	ti 📫
3		Búsquedas Página inicial Mis respons Riesgos	Gestión del riesgo / Mis r 1. identificación	Últimas desponsabilida	funcionalidades ndos Gestión del ries 2. Valoradof	Ayudas I go Ausentismo 4. Maneja	Mis responsabilida Iaboral por er	ades Recurso	os • Ve História	 er matriz de e co 	uolución
0		Búsquedas Página inicial Mis respons Riesgos 👻	Gestión del riesgo / Mis r 1. identificación	Últimas i esponsabilida 2. Análisis	funcionalidades ades Gestión del ries 2. Valorado	Ayudas I go Ausentismo 4. Maneje	Mis responsabilida Iaboral por ei o 5. Ma	ades Recurse	os • Ve História	er matriz de e	volución
9		Búsquedas Página inicial Mis respons Riesgos v Reportes v	Cestión del riesgo / Mis r 1. identificación Método de valoración	Últimas (esponsabilida 2. Análisis usado Co	funcionalidades ados Gestión del riesa 2. Valoractór on escala ()	Ayudas I go Ausentismo 4. Maneje	Mis responsabilida Iaboral por er o S. Ma Riesgo inherent	ades Recurse	os • Ve História	er matriz de e	volución
9		Búsquedas Página Inicial Mis respons Riesgos • Reportes • Atributos •	Gestión del riesgo / Mis r 1. identificación Método de valoración Valoración 26/ene/2	Últimas i esponsabilida 2. Análisis usado Co 022 12:33	funcionalidades ados Gestión del riese 2. Valoración on escala [] Cobertura de las c	Ayudas I go Ausentismo 4. Maneje	Mis responsabilida laboral por en o S. Ma Riesgo inherent Calificación d conjunt	nfermedad	os 👻 Ve História	er matriz de e co P = Casi certez P = 0.0%	volución
9		Búsquedas Página Inicial Mis respons Riesgos • Reportes • Atributos • Ajustes •	Gestión del riesgo / Mis r 1. identificación Método de valoración Valoración 26/ene/2 • Valoración O Eveni	Últimas t esponsabilida 2. Análisis usado Co 022 12:33	funcionalidades des Gestión del riese 3. Valeración on escala [] Cobertura de las c ultzación asociados	Ayudas I go Ausentismo 4. Maneje ausas 0.00%	Mis responsabilida laboral por el o 5. M Riesgo inherent Calificación d conjunt sgo (0)	nfermedad	ve Ve História	er matriz de e co P = Casi certez P = 0.0%	volución
3		Búsquedas	Cestión del riesgo / Mis r 1. identificación Método de valoración Valoración 26/ene/2 • Valoración • Event	Últimas : esponsabilida 2. Análisis usado Co 022 12:33 tos de materia	funcionalidades des Gestión del riess 2. Valoración on escala [] Cobertura de las c dización asociados	Ayudas I go Ausentismo 4. Manek ausas 0.00%	Mis responsabilida Iaboral por el o 5. M Riesgo inherent Calificación d conjunt sgo (0)	nfermedad	Nos • Ve História	er matriz de e co P = Casi certez P = 0.0%	volución
3		Búsquedas Página inicial Mis respons Riesgos • Reportes • Airributos • Ajustes • Preguntas •	Cestión del riesgo / Mis r 1. identificación Método de valoración Valoración 26/ene/2 • <u>Valoración</u> • event Probabilidad	Últimas : esponsabilida 2. Análisis usedo Co 022 12:33 tos de materia	funcionalidades des Gestión del ries 2. Valoración on escala [] Cobertura de las c alización asociados ()	Ayudas Ay	Mis responsabilida laboral por eu o 5. Mi Riesgo inherent Calificación d conjunt sgo (0) e riesgo residua	Andes Recurse Afermedad pontoreo te I = Menor el I = 0.0% al	ve História	er matriz de e co P = Casi certez P = 0.0%	volución
3		Búsquedas Página Inicial Mis respons Riesgos • Atributos • Ajustes • Preguntas • Materializ •	Cestión del riesgo / Mis r 1. identificación Método de valoración Valoración 26/ene/2 Valoración o Eveni Probabilidad	Últimas esponsabilida 2. Análisis usado Co 022 12:33 cos de materia	funcionalidades des Gestión del ries 2. Valoración on escala [] Cobertura de las c ilización asociados ()	Ayudas I go Ausentismo 4. Manete ausas 0.00% 0. Controles para el rie Zona de	Mis responsabilida Iaboral por er o S. M Riesgo inherent Calificación d conjunt sgo (0) e riesgo residua	Addes Recurso	os •	P = Casi certez P = 0.0%	volución
3		Búsquedas	Cestión del riesgo / Mis r 1. identificación Método de valoración Valoración 26/ene/2 • Valoración 0 Eveni Probabilidad	Últimas : esponsabilida 2. Análisis usado Co 022 12:33 tos de materia	funcionalidades des Gestión del ries 2. Valoración on escala [] Cobertura de las c alización asociados () 2. ONA DE R ALTA Roductr at l Roductr at	Ayudas I go Ausentismo 4. Manek ausas 0.00% 0 Controles para el rie Zona de ESGO 10 ESGO 10 ENTRE EVITA Reduc	Mis responsabilida laboral por eu o 5. Mi Riesgo inherent Calificación d conjunt sgo (0) e riesgo residua DE RIESGO DE RIESGO 10 11 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Ades Recurse Afermedad Antioreo te I = Menor el I = 0.0% I ZONA DE RIESOO EXTREMA Evitar el riesgo Reduct el riesgo	os v História	P = Casi certez P = 0.0%	volución

En la pestaña valoración puedes ver cuál de los dos métodos de valoración está siendo implementado en el riesgo, un método puede ser **Con escala** y otro método **según el DAFP 2020.** En la parte superior derecha de la pestaña de valoración puedes ver el método de valoración que se está implementado. En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo.

NOTA: El método de valoración proviene de la clase del riesgo.

î Z	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔻 🏹 🏛 📫 🌲
	Página inicial Mis respons	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución Gestión del riesgo Ausentismo laboral por enfermedad i
Ð	Riesgos 💌	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
0	Reportes	Método de valoración usado Con escala [] Riesgo inherente I = Menor P = Casi certeza Valoración del accessiona de las centras Construction de la contras Calificación del accessiona D 0.0%
0	Ajustes 👻	Valoración O Eventos de materialización asociados O Controles para el riesgo (0)
0	Preguntas 💌	Purche tailitet al
0	Materializ 💌	ZONA DE RIESGO 6 ZONA DE RIESGO 10 ZONA DE RIESGO 15 ZONA DE RIESGO 20 ZONA DE RIESGO 25
		5 Casi certeza ALTA ALTA EXTREMA Extra el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir Compartir o transferir Compartir o transferir
	S	ZONA DE RIESGO 4 ZONA DE RIESC Registrar evento de materialización zo Guardar DN Siguiente MODERADA ALTA ALTA EXTREMA EXTREMA

Si quieres ver un ejemplo del método de valoración con escala da un clic sobre el icono de información 🔃 , y este te llevará a una nueva ventana mostrando este método con más detalle.



Si quieres ver un ejemplo del método de valoración Según DAFP 2020 da un clic sobre el icono de información 🔟 , este te llevara a una nueva ventana donde te mostrara más en detalle este método.

n I	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 🐔 🛍 🛋 🌲
	Página inicial Mis respons	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución Gestión del riesgo Incumplimiento del procedimiento de selección de personal
	Riesgos 💌	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
	Reportes	Método de valoración usado Según DAFP 2020
	Ajustes 🔻	Ejemp drá de DAFP 2020 (?) Ayuda 🛞
	Preguntas 🔻	Ejemplo
	Materializ 💌	Riesgo: Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos.
		Probabilidad inherente: Moderada 60% Impacto inherente: Mayor 80% Zona de riesgo: Alta
		Control 1: El profesional de área de contratos verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor, los contratos que cumplen son registrados en el sistema de información de contratación. Control 2: El jefe del área de contratos verifica en el sistema de información de contratación la información registrada por el profesional asignado y aprueba el proceso para firma del ordenador de gasto, en el sistema de información queda el registro correspondiente, en caso de encontrar inconsistencias, devuelve el proceso al profesional de contratos asignado.
		^r Control Tipo Implementación Documentación Frecuencia Evidencia Fortaleza
		Preventivo Detectivo Correctivo Automático Manual Documentado Sin documentar Continua Aleatoria Con registros Aleatoria Control 1 25.00% X X A 40.00%
		Control 2 15.00% X X X 30.00%
		Rlesgos Datos relacionados con la probabilidad e Impacto Inherentes Datos valoración de controles Cálculos requeridos
		Posibilidad de pérdida Probabilidad Inherente 60% Probabilidad Inherente 40% 60% * 24% del ente regulador debido a la
		adquisición de bienes y servicios Valor probabilidad para control 2 36% Valor probabilidad para control 2 30% 26% * 30% × 10.8%

Si estás usando el parámetro Usar cobertura de causas para valorar el conjunto de controles el sistema mostrará el color proveniente de la escala al lado del porcentaje. NOTA: Este color solo se muestra en el método de valoración Con escala.

1) 11	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 🏹 🗰 📫 🌲
ے ال	Página inicial	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución Gestión del riesgo Ausentismo laboral por enfermedad
	Riesgos	1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
	Reportes Atributos	Método de valoración usado Con escala P = Casi certeza Valoración 26/ene/2022 12:33 Cobertura de las causas 0.00% Calificación del conjunto I = 0.0% P = 0.0%
	Ajustes Preguntas	Valoración O Eventos de materialización asociados O Controles para el riesgo (0)
0	Materializ 💌	Probabilidad Zona de riesgo residual
		5 Casi certeza ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Zork De riesgo ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo Compartir o transferir Evitar el riesgo Evitar el riesgo Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
	9	ZONA DE RIESGO O ZONA DE RIESC Registrar evento de materialización zo. Guardar DN. Siguiento MODERADA ALTA ALTA EXTREMA EXTREMA

NOTAS:

- Al valorar el conjunto de controles de un riesgo devuelto, en el caso que las preguntas de valoración han cambiado en su clase de riesgo, el sistema conserva los controles que se pueden importar sin problema pero quedan con las mismas respuestas que se habían dado antes en las preguntas que no cambian y quedarán sin respuesta las preguntas que cambiaron. En este momento se hará el cálculo de la fortaleza del control con el método que tenga la clase en este momento.
- Los controles que no puedes editar debido a que no eres el responsable y en donde las preguntas han cambiado no se importarán.
- Al valorar el conjunto de controles de un riesgo devuelto a identificación y al cual se le ha cambiado la clase del riesgo, el sistema conservará los controles que se pueden importar sin problema pero quedan sin respuesta ya que las preguntas son de otra clase. En este momento se hará el cálculo de la fortaleza del control con el método que tenga la clase en este momento. Los controles donde no eres responsable no se importarán si se han cambiado las preguntas debido a que no los puedes editar.
- Al valorar el conjunto de controles de un riesgo que está en valoración y se le cambió el método de valoración, límites de la escala o las preguntas a su clase, el sistema te alerta al ingresar a valorar, indicando que la valoración ha cambiado desde el momento que grabaste esta valoración.

Riesgos con Solicitud de Desactivación

Los usuarios pertenecientes al *Rol Responsable Aprobar Desactivaciones* podrán acceder a esta opción para encontrar los riesgos que tienen solicitudes pendientes por aprobar/desaprobar a fin de ser desactivados. Tales solicitudes pueden ser generadas durante la etapa de monitoreo del riesgo.

←	Ges	tión de	l riesgo	o / Mis responsabi	lidades					
	Mis r	esgos	5	Riesgos con	solicitud de desactivación 🚺	Riesgos cor	solicitud para I	repetir etapa 📑	3	
	Parár	netros	de bús	queda 🗸		< 1 → 1 → 1 - 1 de 1	100 Elementos er	n página	ĄZ	Exportar
		E	Nom	bre	Responsable	Zona		Comentario d desactivación	e solicitu 1	ıd de
		•	Clier	ntes Morosos	Alonso Quijano	Zona de r	iesgo extrema	Se solicita des <u>Ver más</u>	sactivacio	ón de este riesgo.
										Aprobar/Desaprobar

Inicialmente, se muestra un buscador con algunos filtros que facilitarán su búsqueda de aquellos riesgos que tienen solicitudes de desactivación pendientes por aprobar.

Gestión del riesgo / M	lis responsabilidades				
Mis riesgos 5	Riesgos con solicitud d	e desactivación 🔳	Riesgos con solicitud pa	ara repetir etapa 3	
Parámetros de búsque	da 🔨				
Nombre	Todos 🔹				
Proceso	Todos				
Área organizativa	Todos				
Responsable	Todos 🔹				
Institucional	Todos 🔻				
De corrupción	Todos 🔻				
Otros parámetros	~				
			Buscar		

En la lista de resultados, el sistema le muestra los riesgos que tienen solicitud de desactivación junto con la siguiente información para cada riesgo:

- Semáforo
- Nombre del riesgo
- Responsable del riesgo
- Zona en la cual se encuentra el riesgo
- Primera parte del comentario ingresado en la solicitud de desactivación.

←	Gestión del riesgo / Mis responsabilidades			21A Land
	Mis riesgos 5 Riesgos con solicitud	de desactivación 🚺	Riesgos con solicitud para	repetir etapa 3
	Parámetros de búsqueda 🖌 🗸		 1 → 100 1 - 1 de 1 Elementos e 	n página ÁZ Exportar
	E Nombre	Responsable	Zona	Comentario de solicitud de desactivación
	Clientes Morosos	Alonso Quijano	Zona de riesgo extrema	Se solicita desactivación de este riesgo. <u>Ver más</u>
				Aprobar/Desaprobar

Al hacer clic sobre Ver más, podrá acceder a todo el texto del comentario así como a sus archivos adjuntos y conceptos asociados.

			Ver comenta	ario	? Ayuda	×	
Solicitud de	desactivación 🔨						
O	Alonso Quijano Se solicita desactivación de este riesgo. 14/sep/2015 16:32 Archivos adjuntos (1) 🗸						

Esta opción le permite realizar la misma acción para varias solicitudes al mismo tiempo al seleccionar las casillas de varios riesgos a la vez.

Gestión del riesgo / Mis responsabilidades				2//	
Mis riesgos 5 Riesgos con solicitud de des	activación 1	Riesgos con so	licitud para r	epetir etapa 3	
Parámetros de búsqueda 🗸					
	•	1) 1 - 1 de 1	100 Elementos en	página AZ	Exportar
E Nombre Resp	oonsable	Zona		Comentario de so desactivación	olicitud de
Clientes Morosos Alon	so Quijano	Zona de riesg	o extrema	Se solicita desac <u>Ver más</u>	tivación de este riesgo.
					Aprobar/Desaprobar

Al señalar uno o varios riesgos, se habilita el botón Aprobar/Desaprobar, el cual le permite ingresar un comentario y proceder a validar la solicitud o rechazarla.

Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	? Ayuda	×
			Gestionar so	licitud de desact	ivación			
Número de solicitudes a gesti	onar: 1 Geo							
Comentario*								
Escribir un comentario							Annon Thomas Co	
Conceptos asociados (0)	~							
					Aprobar	Desaprobar	Cancelar	
5 1	esgos	con solicitud	para repetir etapa					0

Si decide aprobar la solicitud de desactivación del riesgo, éste quedará inmediatamente inactivo en el sistema y sólo podrá ser consultado.

Si rechaza la solicitud de desactivación, el riesgo volverá a su estado Gestionado y se podrá continuar con el flujo normal de su gestión en el sistema.

El usuario que solicitó la desactivación recibirá una notificación por correo en el cual irá el texto del comentario y la acción tomada. El responsable y el gestor del riesgo recibirán una copia del correo.

El comentario de aprobación o desaprobación, podrá ser consultado también al explorar un riesgo en la sección de Historial de comentarios.

Riesgos con Solicitud para Repetir Etapa

Los usuarios pertenecientes al Rol que Autoriza repetir Etapas podrán acceder a esta opción para encontrar los riesgos que tienen solicitudes pendientes por aprobar/desaprobar a fin de repetir una de sus etapas. Tales solicitudes pueden ser generadas durante la gestión del riesgo. Si despliegas la opción Parámetros de búsqueda encontrarás algunos filtros que te facilitarán la búsqueda de aquellos riesgos que tienen solicitudes pendientes por aprobar.

En la lista de resultados, el sistema le muestra los riesgos que tienen solicitudes pendientes con la siguiente información para cada riesgo:

- Semáforo

• Estado del riesgo de acuerdo a la etapa en la que

Nombre del riesgo

- se encuentra.
- Primera parte del comentario ingresado en la solicitud para repetir la etapa.

• Responsable del riesgo

Al hacer clic sobre Ver más, podrá acceder a todo el texto del comentario así como a sus archivos adjuntos y conceptos asociados.



Selecciona el recuadro para que se habilite el botón de aprobar/desaprobar, al seleccionarlo se abrirá una ventana para que realices un comentario y apruebes o desapruebes la solicitud.

n 0	Búsquedas		🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 👻 Recursos 👻 🔥 🛗 🚅 🌲	
d) T	Página inicial	(Gestlón del riesgo / Mis responsabilidades	
ā	MIs respons		Mis riesgos 🕘 Con solicitud de desactivación 1 Con solicitud para repetir etapa 1	
	Riesgos 💌		Parámetros de búsqueda 🗸	
0	Reportes 💌		1 100 · AZ Exportar	
0	Atributos 🔻			
	Ajustes 🔻		E Nombre Responsable Estado Activar Comentario de solicitud repetir etapa	
0	Preguntas 💌		Incendios Paola Jurado Identificado Identificado Cambio de Información Ver más Identificado Identifi	
0	Mis pasos a			
	Otros ajustes			
	CP flujo 👻		Gestionar solicitud para repetir etapa	\otimes
Ā	2			
-			Número de solicitudes a gestionar: 1	
			Completed a	
			Escribir un comentario	
			Archivos adjuntos (0) 🗸	
			Conceptos asociados (0) 🗸	
			Decementary	
			Desaprobar	

Esta opción le permite realizar la misma acción para varias solicitudes al mismo tiempo al seleccionar las casillas de varios riesgos a la vez. Al señalar uno o varios riesgos, se habilita el botón Aprobar/Desaprobar, el cual le permite ingresar un comentario y proceder a validar la solicitud o rechazarla. Si decide aprobar la solicitud, éste regresará a la etapa solicitada.

Si rechaza la solicitud de desactivación, el riesgo quedará en la etapa en que estaba y se podrá continuar con el flujo normal de su gestión en el sistema.

El usuario que solicitó repetir la etapa recibirá una notificación por correo en el cual irá el texto del comentario y la acción tomada. El responsable y el gestor del riesgo recibirán una copia del correo.

El comentario de aprobación o desaprobación, podrá ser consultado también al explorar un riesgo en la sección de Historial de comentarios.

Cuando un usuario que ha iniciado sesión en el sistema tiene el mismo rol que se ha asignado en el parámetro '**Rol que autoriza repetir etapas'**, al devolver una etapa de un riesgo, el sistema solicitará un comentario para repetirla y la colocará de inmediato en la etapa de solicitud correspondiente, no le pedirá la aprobación para repetir la etapa como se muestra en la anterior imagen dado que el usuario pertenece al rol especificado en el parámetro.

n 0	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades V Recursos V 🔥 🛍 🛃 🌲
al	Página inicial	
	Mis respons	Gestión del riesgo / Gestionar Ver matriz de evolución
	Riesgos 🔺	Gestión del riesgo Riesgo eléctrico
	Gestionar	1. Identificación 2. Anullais 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico
0	Activar	
0	Reportes 👻	Utimo analisis 20/UCU2023 21:05
0	Atributos 👻	Andiisis O Información adicional
	Alustan	Probabilidad Posible Impacto Mayor
	Ajustes	Calificación 12 Zona ZONA RIESGO EXTREMA
0	Preguntas	
	Mis pasos a	Probabilidad Zonas de riesgo
2	Otros ajustes	
A	CP flujo 👻 🗸	20MA MESGO ALLA S 20MA MESGO ALLA 20MA MESGO 20M
		Casi seguro china ci neogo china ci
		Comentario de solicitud repetir etapa 🛛 🖓 🛞
		se solicita repetir
		Archivos adjuntos (0) 🗸
		Conceptos asociados (0) 🗸
		Parallel Control of Co
		Guardar
Û	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 👻 📢 💒 🌲
	Página inicial	
		Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz (evolución
E	Mis respons	Gestión del riesgo Riesgo eléctrico
	Riesgos 🔺	1. Identificación 2. Antilia 3. Valoración 4. Maneio 5. Monitoreo Histórico
	Gestionar	
0	Activar	Último análisis 26/0ct/2023 21:05
S	Reportes 💌	
Ξ	Atributos 💌	Anoiss
2	Ajustes 👻	Probabilidad* Posible Impacto* Mayor
		+ Más Información en rangos de Probabilidad + Más Información en rangos de Impacto
	Preguntas 💌	Calificación 12 Zona ZONA RIESGO EXTREMA
U	Mis pasos a	
U.	Otros ajustes	Probabilidad Zonas de riesgo
0	00.04	
A		ZONA RIESCO ZONA RIESCO RECIstrar evento de materialización zo Guardar by Siguente

Mis seguimientos



En la pestaña "Mis seguimientos", se mostrarán los riesgos pendientes de registro de información de un seguimiento, si haces parte del rol responsable de segunda o tercera línea de defensa.

Finalizar monitoreo @

Si tienes un rol responsable de seguimientos de segunda línea de defensa, podrás finalizar los monitoreos y definir la fecha del próximo monitoreo. Desde "Mis responsabilidades", en la pestaña "Mis seguimientos", marca uno o varios riesgos. Al hacerlo, se habilitará el botón "Finalizar monitoreo"



Al seleccionar este botón, se abrirá una ventana en donde puedes asignar la fecha del próximo monitoreo. Una vez guardado, los responsables no podrán registrar información en el monitoreo finalizado, solo en el nuevo. La fecha del monitoreo será la fecha en que realizaste el monitoreo y la próxima fecha del monitoreo será la fecha le próximo monitoreo.

	Finaliz	ar monitoreo para	los riesgos señala	dos		? Ayuda X
Fecha de próximo monitoreo*	05/07/2024 00:00					
	Nota: Para aplicar los carr	(*) Campos obl bios realizados deberá op cambio será tenido	igatorios rimir el botón "Guardar" o en cuenta.	, de lo conti	rario ningún	
						Guardar
	1					Phase in the function of

Reportes de Riesgos

Suite VISIÓN EMPRESARIAL® permite la generación de reportes que facilitan la visualización de la información de los riesgos registrados en el sistema.

- Mapa de Riesgos
- Reporte de controles
- Reporte de Riesgos por Clase
- 🕒 Reporte Opciones de Manejo
- B Reporte de Valoración de Controles
- Reporte Matriz de Riesgos

Mapa de Riesgos

El mapa de riesgos te permite generar un reporte sobre los riesgos que están activos en el sistema y se encuentren, por lo menos, en la etapa de calificación. Para generar un *Mapa de riesgos*, haz clic en la opción Reportes ubicada en el menú lateral y luego elige la opción Mapa, Al cargar la ventana encontrarás los parámetros de búsqueda, establece los filtros para buscar los riesgos que deseas incluir. Luego haz clic en el botón "Ver Reporte".

1	Búsquedas	Conceptos Últimas funcion	nalidades Ayudas Responsa	bilidades 🔹 Recursos 🔹	🔺 🗰 🚅 🌲
al	Reportes 🔺		-		
	Mapa Controles	Gestion del riesgo / Reportes / Mapa			
	Por clase Valoración	O Institucional O De corrupción O Proc	eso Ninguno	Histórico Estado actual	
0	Manejo	Filtros: Activo en el sistema	Si		
-D	Monitoreos	Institucional	Todos		
	Atributos Ajustes	De corrupción	Todos 👻		
0	Preguntas 💌	Fecha Identificación	Touds		
	Mis pasos a	Clases de riesgo	Todos		
0	Otros ajustes	Proceso	Todos	Ver reporte	Ver reporte extendido ≫

Formas de Agrupación del Reporte Mapa de Riesgos

Por defecto las formas de agrupación cargan así, solo agrupado en la forma 1

Γ		Forma de agrupación 1:
	_	
Γ		Forma de agrupación 2:
	0	De corrupción 🔿 Proceso 🔍 Ninguno

Agrupación 1

Institucional: El reporte se presenta agrupado teniendo en cuenta el criterio Institucional.

De corrupción: El reporte se presenta agrupado teniendo en cuenta el criterio De corrupción. Es decir una sección muestra los resultados para los riesgos de corrupción que cumplen los filtros y en la otra muestra los resultados para los riesgos que no son de corrupción y cumplen los filtros.

Proceso: El reporte se presenta agrupado por procesos. Es decir, en los resultados encuentro tantas secciones bien diferenciadas como procesos de los riesgos que cumplen los filtros más una sección para los riesgos que cumplen los filtros pero no tienen proceso.

Ninguno: No se presenta agrupado el reporte por ningún criterio.

Agrupación 2

De corrupción: El reporte se presenta agrupado teniendo en cuenta el criterio De corrupción.

Proceso: El reporte se presenta agrupado por procesos.

Ninguno: No se presenta agrupado el reporte por ningún criterio.

Dependiendo de la opción que se elija en la agrupación 1 se muestran en la agrupación 2 las tres opciones restantes disponibles para elegir una de ellas. Por ejemplo si en la agrupación 1 se marca de Proceso, entonces la agrupación 2 tendrá disponibles De corrupción, Institucional y Ninguno

0	Forma de agrupación 1: Institucional O De corrupción ● Proceso O Ninguno
	Forma de agrupación 2:
0	Institucional 🔿 De corrupción 🔍 Ninguno

Primero se hará la agrupación 1 de acuerdo al valor elegido y dentro de esta agrupación se hará la segunda.

Filtros para Generar el Reporte Mapa de Riesgos

- Activo en el sistema: Para buscar por Riesgo Activos o No en el sistema. Las opciones disponibles para filtrar son: Si, No, Todos, por defecto usa la opción Si.
- Institucional: Permite la búsqueda teniendo en cuenta si son o no riesgos de tipo institucional. Las opciones disponibles para filtrar son: Si, No, Todos, por defecto usa la opción Todos.
- De corrupción: Permite la búsqueda teniendo en cuenta si son o no riesgos de tipo De corrupción. Las opciones disponibles para filtrar son: Si, No, Todos, por defecto usa la opción Todos.
- Fecha de identificación: Buscar por fecha en que se registró el riesgo en el sistema. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todas ° Entre ° Mayor que ° Menor que ° Igual a ° No definido. Por defecto usa la opción Todas
- Clase de Riesgo: Buscar por clase de riesgo seleccionado. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° Contiene ° Comienza con ° Termina con ° Igual a °No definido °Usando comodines, por defecto usa la opción Todos
- Proceso: Permite listar los riesgos que pertenecen al proceso seleccionado o al criterio elegido en este campo. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° Contiene °
 Comienza con ° Termina con ° Igual a ° No definido ° Usando comodines, por defecto usa la opción Todos
- Área organizativa: Permite listar los riesgos que pertenecen al área seleccionada o al criterio elegido en este campo. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° Contiene ° Comienza con ° Termina con ° Igual a ° No definido ° Usando comodines, por defecto usa la opción Todos
- Objetivo estratégico: Permite listar los riesgos asociados al objetivo estratégico seleccionado o los que cumplan con la condición de búsqueda determinada. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° Contiene ° Comienza con ° Termina con ° Igual a ° No definido ° Usando comodines, por defecto usa la opción Todos.
- Agentes generadores: Permite listar los riesgos asociados al agente generador seleccionado o los que cumplan con la condición de búsqueda determinada. Las
 opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° Contiene ° Comienza con ° Termina con ° Igual a ° No definido ° Usando comodines, por defecto usa la opción Todos.
- Estado de la revisión: Permite buscar por el estado del monitoreo si esta vencido o futuro. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° Vencida ° Futura, por defecto usa la opción Todos.
- Estado del riesgo: Permite buscar por el estado del riesgo: Nuevo, Identificado, Calificado y evaluado, Valorado o Gestionado. Por defecto usa la opción Todos.
- Estado del cumplimiento: Permite buscar por el semáforo que identifica el estado de riesgo de acuerdo a su cumplimiento. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° No definido ° Una opción por cada estado de cumplimiento definido en el sistema, por defecto usa la opción Todos
- Materializados en el último monitoreo: Permite la búsqueda teniendo en cuenta si se registró su materialización en la revisión más reciente realizada durante la etapa del monitoreo. Las opciones: ° Todos ° No ° Si, por defecto usa la opción Todos. Esto implica que en los resultados tiene en cuenta el registro de materialización en la revisión más reciente.
- Fecha planeada de monitoreo: Permite la visualización de los riesgos cuyas fechas planeadas de monitoreo coinciden con la fecha o el rango de fechas elegido. De acuerdo a la opción elegida, se habilita un campo o dos campos que permitirán elegir la fecha o el rango de fechas. las opciones: ° Todas ° Entre ° Mayor que ° Menor que ° Igual a ° No definido, por defecto usa la opción Todas.
- Cumplimiento del último monitoreo: Permite realizar la búsqueda de los riesgos de acuerdo a la fecha registrada por el sistema cuando se ingresó el monitoreo con respecto a la fecha en la cual estaba planeada la revisión del riesgo. Sus opciones son:
 - Todos: Realiza la búsqueda teniendo en cuenta la fecha próxima de monitoreo para los riesgos que están siendo gestionados.
 - En el caso de riesgos en estados anteriores, su cumplimiento se mostrará con base en los monitoreos realizados y si no tienen dicho monitoreo, se mostrará N.A.

Excepción: En el caso de existir una fecha planeada de monitoreo que ya fue realizado y si esa fecha era mayor a la fecha planeada del próximo monitoreo, el sistema toma la fecha mayor y por tanto, el cumplimiento mostrado será con respecto al último monitoreo ya realizado.

- A tiempo: Permite visualizar los riesgos cuya fecha real del registro es menor a la fecha planeada para el monitoreo.
- Tardío: Permite visualizar los riesgos cuya fecha real del registro es mayor a la fecha planeada para el monitoreo.
- Próximo monitoreo:
 - · Le permite filtrar los riesgos dependiendo de, si su próximo monitoreo se encuentra a tiempo o vencido.
 - Todos: No se tiene en cuenta filtrar los riesgos de acuerdo a su próximo monitoreo.
 - Vencido: Filtra todos los riesgos cuya última fecha planeada para el monitoreo ya está vencida y aún no se ha realizado.
 - A tiempo: Filtra todos los riesgos cuya última fecha planeada para el monitoreo no está vencida y aún no se ha realizado.

Nótese la diferencia entre la fecha de monitoreo y la fecha del registro del monitoreo. La primera es asignada por el usuario al documentar el monitoreo. La segunda es asignada por el sistema de acuerdo al momento cuando se registró la revisión en el sistema.

Filtros Riesgo inherente y residual:

De acuerdo a los valores del riesgo durante su análisis o su valoración, puedes utilizar las opciones de los siguientes filtros para definir cuáles riesgos se visualizarán en el reporte.

(i) Se recomienda

Se recomienda la visualización del Mapa de Riesgos Extendido para ver los datos del riesgo en su valoración, es decir después de controles por cuanto en el Mapa de Riesgos normal sólo se muestran los valores de Impacto y Probabilidad que tuvo el riesgo durante su etapa de Análisis.

Si se eligen filtros de la sección de Riesgo Inherente entonces la probabilidad, impacto, zona y calificación corresponder al análisis es decir antes de controles. Pero si se eligen los filtros de la sección de Riesgo residual entonces la probabilidad, impacto, zona y calificación corresponden a la valoración, es decir, después de controles
• Probabilidad: Permite definir el nivel de probabilidad de los riesgos que se desean visualizar en el reporte. Se debe elegir en la etapa para la cual aplica: análisis o valoración. Las opciones disponibles para filtrar son: ° Todos ° Una opción por cada valor de la escala de probabilidad asociada a por lo menos un riesgo. No se admiten valores repetidos. Por defecto usa la opción Todos. Esto implica que el filtro no se hace por el valor de la escala sino por el nombre.

• Impacto: Permite definir el nivel de impacto de los riesgos que se desean visualizar en el reporte. Se debe elegir en la etapa para la cual aplica: análisis o valoración. Las opciones: ° Todos ° Una opción por cada valor de la escala de impacto asociada a por lo menos un riesgo. No se admiten valores repetidos. Por omisión usa la opción Todos. Esto implica que el filtro no se hace por el valor de la escala sino por el nombre.

Impacto	Todos 🔹
	Todos
Zona	Catastrófico
	Insignificante
Calificación	Mayor
Calificación	Menor
	Moderado

• Zona: Permite definir la zona de la matriz que ocupan los riesgos que se desean visualizar en el reporte. Se debe elegir en la etapa para la cual aplica: análisis o valoración. Las opciones: ° Todos ° Una opción por cada zona asociada a por lo menos un riesgo. No se admiten valores repetidos. Por defecto usa la opción Todos. Esto implica que el filtro no se hace por el valor de la zona sino por el nombre.

Zona	Todos 🔹
	Todos
Calificación	Zona de riesgo alta
	Zona de riesgo baja
	Zona de riesgo extrema
	Zona de riesgo moderada

• Calificación: Permite definir la calificación de probabilidad de los riesgos que se desean visualizar en el reporte. Se debe elegir en la etapa para la cual aplica: análisis o valoración. Las opciones: ° Todos ° Una opción por cada calificación asociada a por lo menos un riesgo. No se admiten valores repetidos. Por defecto usa la opción Todos. Esto implica que el filtro se hace por el valor de la calificación.

Calificación	Todos	•
	Todos	
	1	
	3	
Vrdopado ací:	4	
nuenauo asi:	6	
	8	
rimero por	9	
initero por	10	
	12	
espués por	15	
	16	
espués por	25	

- Recuerde que la calificación del riesgo es el producto de la multiplicación del valor del impacto por el de la probabilidad de que el riesgo ocurra, esto de acuerdo a la matriz de riesgos definida.
- Les importante anotar que en la lista de selección para los filtros mencionados anteriormente no aparecen todas las opciones sino aquellas usadas en el sistema. Esto ocurre con el fin de no causar confusión al usuario cuando existen riesgos en el sistema con diferentes versiones de la matriz de riesgo.

Ordenado así:

a inherente a residual
do del cumplimiento pa

Permiten al usuario definir la forma en que quiere que se muestren ordenados los riesgos en el reporte.

- Primero por: Que se ordene en primer lugar por la opción seleccionada en este campo.
- Después por: Que luego de ordenar por la primera regla use esta condición de ordenamiento según lo seleccionado en esta lista.
- Después por: Que luego de ordenar por el anterior valor ordene según lo seleccionado en esta lista.
- Finalmente por: Que utilice este valor como última condición para ordenar los riesgos.

Las cuatro niveles de ordenamiento tienen disponibles estás opciones:

- Ordenar por la Zona inherente: si eliges esta opción ordenará de la zona peor a la mejor, por la zona en la que se ubicó el riesgo antes de controles.
- Ordenar por la Zona residual: si eliges esta opción ordenará de la zona peor a la mejor, por la zona en la que se ubicó el riesgo después de controles.
- Ordenar por la Estado de cumplimiento: ordenará por el estado de cumplimiento del peor al mejor.
- Ordenar por la Etapa: ordenará por la etapas de primera a última.

Visualización del Reporte Mapa de Riesgos:

Ver reporte: Visualiza el reporte con los datos básicos de los riesgos (basado en la Guía de administración del riesgo, Departamento Administrativo de la Función Pública).

Ver reporte extendido: Visualiza el reporte con todos los datos de los riesgos.

Se pueden guardar los filtros definidos al generar un mapa de riesgos como una búsqueda almacenada. Estas búsquedas guardadas se pueden llamar desde presentaciones, desde la página inicial y como atributo personalizado. También se pueden consultar desde Mis búsquedas o desde Conceptos. Para realizar este guardado, elige los filtros, genera el reporte y luego da clic en Guardar Filtros de Búsqueda. Asigna un nombre y da clic en Guardar.

Por ejemplo, si se deseas observar el mapa de riesgos institucional, elige la opción *Institucional* en la sección de forma de agrupación 1 y deja la forma de agrupación 2 sin marcar o con la opción *Ninguno*. Configura los parámetros de búsqueda en la sección de filtro y luego da clic al botón **Ver reporte**.

El reporte que se genera puede ser semejante al siguiente:

													.t Exp	oortar I B& Guard	dar Filtros de Búsq	ueda I 🖓 Ay	ruda 🤇	3
TEXTILOS								,	IAPA DE RIESGOS TEXTILOS S.A. 19%ep/2019 02:06 PM									
Forma de agrupación 1 Forma de agrupación 2 Activo en el sistema			Institucional Ninguno Si															
								INSTITUC	IONAL									
E RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTO	IR IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO		
Desabastecimiento de materia prima	Riesgo Operativo	Beatriz Suáre	z Gatastrófico(S) Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema							51	SI	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado		
Electrocución	Riesgo Operativo											SI	ND	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado		
Fraude Interno	Riesgo Estratégico											SI	SI	No	Tardio	Aún no se ha planificado		
• Internations	Rilesgo Operativo	Angle Barriss	. Mayor(4)	Improbable(2)	Zona de riesgo alta	Sustitución del cableado deteriorado Revisión periodica de las redes eléctricas	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	Plan Gestión Asismicrediministrative Eléctrico A Mejoras en procesos formativos	12/sep/2014 - 12/nov/2014 20/nov/2018 - No definido	Minimo estado de los Indicadores Capital protegido Optimizar los procesos de la cadena de valor	51	ND	No	A tiempo	A tiempo		
Incumplimiento del procedimiento de referción de percenti	Riesgo Operativo	Anibal Reade	r Moderado(3)	Probable(4)	Zona de riesgo alta	Actualizar procedimiento Cumplir	Zona de riesgo baja					SI	ND	NA	Aún no se ha realizado ningún	Aún no se ha planificado		

Adicionalmente puedes elegir un segundo tipo de agrupación. Por ejemplo, en la agrupación 1 elige la opción: *Institucional* y en la segunda agrupación, elige la opción De Corrupción. Configura los parámetros de búsqueda en la sección de filtro y luego da clic al botón *Ver reporte.*

El reporte que se genera puede ser semejante al siguiente:

TEXTILOS								1	TEXTILO 19/sep/2019	RIESGOS 05 S.A. 02:06 PM							
Forma de agrupación 1		Institu	cional														
Activo en el sistema		SI	apoor														
Ordenado así								INSTITUC	IONAL								
								DE CORRI	JPCIÓN								
E RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	ZONA	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONA	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
<u>Desabastecímiento de</u> Ri <u>materia prima</u>	esgo Operativo Bes	atriz Suárez	Catastrófico(5)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema								SI	SI	N.A.	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
Fraude Interno Es	esgo tratégico												SI	SI	No	Tardío	Aún no se ha planificado
								NO CORRI	JPCIÓN								
E RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	ZONA	CONTROLES	ZONA	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONA	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
Electrocución Ri	esgo Operativo												SI	ND	N.A.	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
						Sustitución del cableado deteriorado		Evitar el riesgo Reducir el	Plan Aislamien Eléctrico A	Gestión Redministrativa	12/sep/2014 - 12/nov/2014	Mínimo estado de los indicadores					
				Terre and the late of the	Zona de riesgo	Revisión periodica de las redes	Zona de riesgo	riesgo Compartir o				Capital protegido	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo

Partes del Reporte Mapa de Riesgos

Encabezado:

En la primera parte del reporte se puede visualizar:

- Logo de la empresa
- Título del reporte
- Nombre de la empresa
- Fecha de la generación del reporte
- Formas de agrupación elegidas
- Valores elegidos para los filtros Activo en el sistema y Ordenado así
- Adicionalmente, en la esquina superior derecha también se muestran los enlaces para:
 - Exportar
 - Guardar filtros de búsqueda
 - Ayuda
 - Cerrar

Los títulos y subtítulos del reporte dependerán de las formas de agrupación elegidas.

Búsqu	edas Personaliza	adas		~		Concept	105	Ottimas turi	clonalidada	5	Ayudas	M	s respons	abtitclacles	± Exp	ortar I M Guard	lar Filtros de Búsqu	ueda I 🕜 Ay	ude 🔇
	TEXTILOS	1							P	1APA DE TEXTILO 19/sep/2019	RIESGOS OS S.A. 9 02:06 PM								
	Forma de agrupación 1 Forma de agrupación 2 Activo en el sistema Ordenado así		Insti De c Si	tucional orrupción															
									INSTITUC	IONAL									
	E RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	ZONA	CONTROLES	ZONA	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE C	RONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO	
	Desabastecimiento de materia prima	Riesgo Operativo	Beatriz Suárez	Catastrófico(5)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema								SI	SI	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado	
	Fraude Interno	Riesgo Estratégico												SI	SI	No	Tardío	Aún no se ha planificado	
	e RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	ZONA	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	NO CORRU MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE C	RONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO	
	Electrocución	Riesgo Operativo												SI	ND	N.A.	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado	
	• Incondition	Riesgo Operativo	Angle Barrios	Mayor(4)	Improbable(2)	Zona de riesgo alta	Sustitución del cableado deteriorado Revisión periodica de las redes eléctricas	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	Plan Aislamier Eléctrico A Mejoras en procesos formativo	Gestión 1 nRdministrativa 1 2 5	2/sep/2014 - 2/nov/2014 0/nov/2018 - io definido	Minimo estado de los indicadores Capital protegido Optimizar los procesos de la cadena	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo	

La primera forma de agrupación se muestra sombreada de azul.

La segunda forma de agrupación se muestra sombreada de color verde.

Los títulos de las columnas se muestran sombreados de azul.

								No insti	tucional					
								Sin pr	oceso					
,	RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES	VALORACIÓN	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN
(Ausentismo Laboral		Mayor(4)	Moderada(3)	Zona de riesgo extrema	Incentivos	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	Plan Bogotá 2016	Gestión Estratégica	16/dic/2013 - 31/oct/2014	Según la zona de riesgo	No	No

Columnas del Reporte Mapa de Riesgos

Columnas del Reporte Mapa de Riesgos Extendido

Histórico del reporte de mapa de riesgos

▲ IMPORTANTE: Para activar esta opción, disponible a partir de la versión 10.0.12, es necesario realizar un análisis de viabilidad. Puedes encontrar más detalles al respecto Aquí.

Si eres un usuario con permisos para consultar el reporte de Mapa de riesgos podrás seleccionar la opción Histórico, esta opción te muestra una lista que permite seleccionar una fecha para visualizar la información histórica de los riesgos.

1	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas	Respons	abilidades	Recursos T	🔥 🗰 📌 🌲
•	Reportes						
	Мара	Gestión del riesgo / Reportes / Mapa					
	Controles Por clase	Forma de agrupación 1: O Institucional O De corrupción O Proceso ●	Ninguno		Histórico	Estado actual	
	Valoración Matriz	Filtros:				Estado actual 31/Ago/2023 23:59:59 30/Sep/2023 23:59:59 31/Oct/2023 23:59:59	
0	Riesgos	Activo en el sistema	Si	•		30/Nov/2023 23:59:59 31/Dic/2023 23:59:59 31/Ene/2024 23:59:59	راس
Ð	Monitoreos	Institucional	Todos				
	Atributos 🔻	De corrupción	Todos	•			
	Ajustes 💌	Fecha Identificación	Todas 🗸				
	Preguntas Mis pasos a	Clases de riesgo	Todos	•			P
•	Otros ajustes	Proceso	Todos	•		Ver reporte	Ver reporte extendido

Selecciona la fecha y da clic sobre la opción Ver Reporte o Ver Reporte extendido, el sistema te mostrará el reporte con la información de los riesgos en esa fecha.



NOTA: Este histórico se guardará mensualmente una vez al mes.

Columnas del Reporte Mapa de Riesgos

Gestión del riesgo - Suite Visión Empresarial - Google Chrome

La opción Ver reporte permite la generación de un reporte que permite la visualización los datos básicos de los riesgos (basado en la Guía de administración del riesgo, Departamento Administrativo de la Función Pública) a través de las siguientes columnas:

- 🗆 🗙

(tomcatpru.pensemo	s:8080/sveach/	rsk/report?soa	=28cmdl=rsk8c	sveVrs=3cdca3	a66d46685fbl	o5a8ac5729f0	15b9835c33e										
														🕲 Expo	ortar 🛍 Guar	dar Filtros de Bús	queda 🖉 Ay	ruda Cerrar
Т	extilos	5.A.							MA	PA DE RII Mi empre	ESGOS sa 36 AM							
For	ma de agrupación 1		De co	rrupción														
For	ma de agrupación 2		Instit	ucional														
Act	vo en el sistema		SI															
Ma	erializados en el último hitoreo		No															
Cla	se de riesgo	Igual a	Riesg	o Operativo														
Est	ado del cumplimiento		No de	finido														
On	enado así																	
									No Corrupc	ión								
									Institucior	al								
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
	Incendios	Riesgo Operativo	Angle Barrios											SI	NO	No	A tiempo	Aún no se ha planificado
								N	o institucio	mal								
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
•	Caídas de altura	Riesgo Operativo		Insignificante(1)	Raro(1)	Zona de riesgo baja	Instalación de barandas protectoras	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Renovación del Sistema Eléctrico Plantas A y B	Proceso de Mantenimiento	30/oct/2014 - No definido	Según la zona de riesgo	NO	NO	No	A tiempo	Vencido

- E (Estado del cumplimiento del riesgo): Es un ícono cuyo color representa el estado del riesgo con relación a su cumplimiento. Los criterios para calcular el cumplimiento de cada riesgo se definen durante la etapa de manejo.
- Riesgo: Este campo muestra el nombre del riesgo. Haga clic sobre él para ver la descripción completa del riesgo. El usuario que esté consultado el mapa de riesgo debe tener permisos de ver el riesgo para poderlo explorar desde aquí.
- Clase: Muestra el nombre de la clase asociada al riesgo.
- · Gestor: Nombre del usuario encargado de la gestión del riesgo.
- Impacto: Muestra el nombre del valor de la escala de impacto inherente (antes de la valoración de controles) antes de la valoración de controles) asociado a cada riesgo concatenado con el valor correspondiente entre paréntesis.
- Probabilidad: Muestra el nombre del valor de la escala de probabilidad asociado a cada riesgo concatenado con el valor correspondiente entre paréntesis .
- Zona de riesgo inherente: Muestra el nombre de la zona del riesgo inherente asociado a cada riesgo de acuerdo a la calificación del riesgo.
- Controles: Muestra una lista de los nombre de los controles definidos para cada riesgo.
- Zona de riesgo residual: Muestra el nombre de la zona de riesgo residual (asignada de acuerdo a la valoración de los controle) asociado a cada riesgo.
- Manejo: Muestra una lista de nombres de las opciones de manejo asociados a cada riesgo
- Acciones: Muestras las acciones definidas para controlar el riesgo (planes, categorías y/o mejoras), haga clic sobre cada acción para ver la descripción completa de concepto definido como acción. Podrá explorar el detalle siempre y cuando tenga por lo menos permisos de ver ese concepto.
- Responsable: Muestra el nombre del responsable de llevar a cabo cada acción de control del riesgo. Este
 responsable corresponde al Área o proceso asociado al plan (si tiene asociado área y proceso muestra el proceso), en
 categorías se pone lo mismo que tenga el plan y en mejoras corresponde el que se haya definido en el alcance de la
 mejora ya sea proceso o área.
- Cronograma: Muestra las fecha de inicio y final del plan de acción o de la mejora que se definieron como acciones de control del riesgo.
- Indicador: Muestra la opción elegida para el cálculo del semáforo del riesgo en la etapa manejo y los indicadores elegidos. Puede hacer clic para ver más información sobre el indicador (siempre y cuando tenga permisos sobre el indicador)
- Institucional: Si el riesgo ha sido identificado como institucional, en esta columna se mostrará la palabra "Si". De lo contrario, se mostrará la palabra "No".
- De corrupción: Si el riesgo ha sido identificado como de corrupción, en esta columna se mostrará la palabra "Si". De lo contrario, se mostrará la palabra "No".

- Materializados en el último monitoreo: Si el riesgo se materializó en el último monitoreo, en esta columna se mostrará la palabra "Si". De lo contrario, se mostrará la palabra "No". Para los riesgos que nunca han tenido un monitoreo, se mostrará un N.A, porque para los tales "No Aplica" esta condición.
- Cumplimiento del último monitoreo: Indica cuál ha sido el cumplimiento del último monitoreo con respecto a su fecha planeada. El sistema compara la fecha registrada por el sistema para el último monitoreo y su correspondiente fecha planeada. Sus opciones son:
 - A tiempo: La fecha registrada por el sistema para el último monitoreo es menor o igual a su fecha planeada.
 - Tardío: La fecha registrada por el sistema para el último monitoreo es mayor a su fecha planeada.
 - Aún no se ha realizado ningún monitoreo: Indica que el riesgo aún no tiene un monitoreo para establecer su
 cumplimiento.

Si un riesgo que ya tuvo un monitoreo se devuelve a una etapa anterior, el sistema continuará mostrando el cumplimiento de su último monitoreo hasta que ocurra uno nuevo.

- Próximo monitoreo: Indica si la fecha planeada para el monitoreo ya se ha vencido o no. El sistema compara la fecha actual del sistema con respecto a la fecha planeada del próximo monitoreo. Sus opciones son:
 - A tiempo: La fecha actual del sistema es menor o igual a la fecha planeada del próximo monitoreo.
 Vencido: La fecha actual del sistema es mayor a la fecha planeada del próximo monitoreo.
 - Aún no se ha planificado: Indica que el riesgo aún no tiene una fecha planeada de monitoreo porque se
 - encuentra en una etapa anterior.

Si un riesgo que ya tenía una fecha planeada de monitoreo se devuelve a una etapa anterior, el sistema ya no tomará en cuenta tal fecha e informará que Aún no se ha planificado.

Columnas del Reporte Mapa de Riesgos Extendido

La opción Ver reporte extendido, permite la visualización de una información más detallada de los riesgos y sus etapas a través de las siguientes columnas:

TEXT	L06.	Reve of E Reverse Manual P Reverse Rev																								
		4000	******		 	*******	-	 	 ¹⁷			 									analis is series.es		-	-	 This is being	 Z=
	National Street Street Street	-	-	Non-		-		 Constanting of the	Anna an ana anna an an an an an an an an	and the second second second	-	 • •	 Enter et mage Enter et mage Enter et mage 	a popera bure	-	No. Address (Marris of	Carto Annual and	Concilia de la	Dee00-14.0	Dedovid		A star is balance story. Upon story	-		ACCESSED.	32
					 	-		 	 "	neeses		 							PROPERTY AND ADDRESS OF		NOTIONAL OPTIMAL		The			 - 39
	Not Track Constraints	(de la des	Later is store	ing lasts	la pro er prije in de bone.			 -	parties.	Antor you price reaction per paral antone single array allow constraints		 			****	Marrielle Pyr	Train & Personners	Recent	10.07000	internet and		territoriales de 20.6 noviembre de 20.4 de de la 2014			Indicate.	* 2.m
																				304004.000		70 de neviembre de 2014				

- E (Estado del cumplimiento del riesgo): Es un ícono cuyo color representa el estado del riesgo en relación con su cumplimiento. Los criterios para calcular el cumplimiento de cada riesgo se definen durante la etapa de manejo.
- Sigla: Sigla con la cual se identifica el proceso en el sistema.
- Nombre: Término con el cual se identifica el proceso en el sistema.
- Riesgo: Término con el cual se identifica el proceso en el sistema.
- Descripción: Texto informativo del riesgo.
- Clase de riesgo: Clase asociada al riesgo.
- Causas: Motivo o razón que puede dar principio a un riesgo.
- Efectos: Consecuencia que podría tener el riesgo.
- Responsable: Usuario comprometido con la correcta gestión del riesgo.
- · Gestor: Usuario encargado de la gestión del riesgo junto con el responsable.

Antes de Controles

- Probabilidad: Nivel de probabilidad asignada al riesgo antes de controles.
- · Impacto: Nivel del impacto asignado al riesgo antes de controles.
- Zona Inherente: Nombre de la zona en la cual ha quedado ubicado el riesgo de acuerdo a su calificación antes de controles.
- Grado de exposición: Número que expresa el puntaje que obtiene el riesgo de acuerdo a su probabilidad e impacto antes de controles.
- · Controles: Muestra los controles definidos y una descripción para cada riesgo antes de controles,

Después de Controles

- Probabilidad: Nivel de probabilidad asignada al riesgo después de controles.
- Impacto: Nivel del impacto asignado al riesgo después de controles.
- Zona Residual: Nombre de la zona en la cual ha quedado ubicado el riesgo de acuerdo a su calificación después de controles.
- Grado de exposición: Número que expresa el puntaje que obtiene el riesgo de acuerdo a su probabilidad e impacto después de controles.

Plan de Manejo de Riesgos

- Opción de manejo: Acciones propuestas para el manejo del riesgo.
- Objetivo de la acción (Causa Efecto): Se muestra el texto escrito para el comentario de la política de manejo.
- Acciones a adelantar: Muestra las acciones definidas para controlar el riesgo.
- Responsable: Muestra el nombre del responsable de llevar a cabo cada acción de control del riesgo.
- Periodo de ejecución (Fecha inicial): Muestra la fecha inicial de las acciones asociadas en la sección del Plan de contingencia del riesgo.
- Periodo de ejecución (Fecha final): Muestra la fecha final de las acciones asociadas en la sección del Plan de contingencia del riesgo.

Avance

- Fecha de monitoreo: Fecha registrada por el usuario en la cual indica que realizó la revisión.
- Revisión de control: Tabla de la revisión del control definida en la etapa de valoración
- Comentario del monitoreo: Texto diligenciado por el usuario como comentario de la revisión.
- ¿Se materializó el riesgo? Si el riesgo se materializó en el último monitoreo, en esta columna se mostrará la palabra "Si". De lo contrario, se mostrará la palabra "No". Para los riesgos que nunca han tenido un monitoreo, se mostrará un N.A, porque para los tales "No Aplica" esta condición.
- Fecha de materialización: Fecha registrada por el usuario en la cual se indica que se materializó el riesgo.
- Comentario de materialización: Texto diligenciado por el usuario como comentario del registro de la materialización del riesgo.
- Fecha de próximo monitoreo: Fecha programada de revisión.
- Institucional: Si el riesgo ha sido identificado como institucional, en esta columna se mostrará la palabra "Si". De lo contrario, se mostrará la palabra "No".
- De corrupción: Si el riesgo ha sido identificado como de corrupción, en esta columna se mostrará la palabra "Si". De lo contrario, se mostrará la palabra "No"
- Cumplimiento del último monitoreo: Indica cuál ha sido el cumplimiento del último monitoreo con respecto a su fecha planeada. El sistema compara la fecha registrada por el sistema para el último monitoreo y su correspondiente fecha planeada. Sus opciones son:
 - A tiempo: La fecha registrada por el sistema para el último monitoreo es menor o igual a su fecha planeada.
 - Tardío: La fecha registrada por el sistema para el último monitoreo es mayor a su fecha planeada.
 - Aún no se ha realizado ningún monitoreo: Indica que el riesgo aún no tiene un monitoreo para establecer su cumplimiento.

(i) Si un riesgo que ya tuvo un monitoreo se devuelve a una etapa anterior, el sistema continuará mostrando el cumplimiento de su último monitoreo hasta que ocurra uno

- Próximo monitoreo: Indica si la fecha planeada para el monitoreo ya se ha vencido o no. El sistema compara la fecha actual del sistema con respecto a la fecha planeada del próximo monitoreo. Sus opciones son:
 - A tiempo: La fecha actual del sistema es menor o igual a la fecha planeada del próximo monitoreo.
 - Vencido: La fecha actual del sistema es mayor a la fecha planeada del próximo monitoreo.
 - Aún no se ha planificado: Indica que el riesgo aún no tiene una fecha planeada de monitoreo porque se encuentra en una etapa anterior.

Si un riesgo que ya tenía una fecha planeada de monitoreo se devuelve a una etapa anterior, el sistema ya no tomará en cuenta tal fecha e informará que Aún no se ha planificado.

El reporte muestra dividida la información en riesgos institucionales y no institucionales a menos que en los filtros se haya especificado algo diferente.

Requisitos mínimos para activar el Histórico del reporte de mapa de riesgos

Para activar esta función, es crucial realizar un análisis exhaustivo de viabilidad en colaboración con Soporte Pensemos. Se debe estimar el espacio que se requerirá en la base de datos para almacenar el historial del reporte. A continuación, se detallan las acciones indispensables:

 Proyectar el espacio que se consumirá según la frecuencia de ejecución del agente. A mayor frecuencia de ejecución del agente, mayor será el espacio consumido en la base de datos. Utilizar el script "espacioConsumidoPorCadaCopiaActual.sql" para obtener el espacio consumido por cada copia o ejecución del agente. Por ejemplo, si el agente se ejecuta diariamente, multiplicar el espacio actual consumido del historial por treinta para estimar el crecimiento mensual del historial de riesgo.

NOTA: Considerando que el espacio consumido actualmente tiende a aumentar conforme aumenta la concurrencia de uso del Módulo de Riesgos, es importante tener en cuenta que a mayor concurrencia, se generará una mayor cantidad de datos para almacenar en el historial.

IMPORTANTE: destacar que no se recomienda activar esta funcionalidad en una Base de Datos Oracle XE debido a las limitaciones de espacio disponibles que no pueden ser extendidas.

Reporte de controles

Este reporte permite la visualización de los controles disponibles en el sistema seleccionados de acuerdo a los filtros establecidos y agrupados de acuerdo a la configuración del reporte.

Para generar este tipo de reporte, haga clic en la opción *Reporte de controles*, ubicada en el menú lateral en la sección de usuario.

Sale en pantalla los parámetros de búsqueda para generar el reporte como se muestra en la siguiente imagen:

Forma de agrupa	ción 1:	
Clase de control	🔿 Proceso 🔿 Área 🔿 Institucional 🔿 De corrupción 🌻 Ninguno	
Filtros para cont	roles:	
Nombre	Todos	
Clase de control	Todos	•
Escala	Todos	•
Filtros para riesg	05:	
Institucional	Todos	•
De corrupción	Todos	•
	Tedas	

A continuación, establezca las formas de agrupación que usará para el reporte y los filtros que desea aplicar para la selección de los controles que se van a visualizar en el reporte. Cada forma de agrupación mostrará el número de controles que contiene.

Dependiendo de la opción que se elija en la agrupación 1 se muestran en la agrupación 2 las opciones restantes disponibles para elegir una de ellas. Por ejemplo si en la agrupación 1 se marca de Clase, entonces la agrupación 2 tendrá disponibles Proceso, Área, De corrupción, Institucional y Ninguno.

Existen dos formas de agrupación para el reporte, por defecto las agrupaciones se ven así:

Forma de agrupación 1:

•	Forma de agrupación 1:]
. (se de Control- Agrupa los controlos de aguardo a la clase de control al que portanecen (Dreventivo, Correctivo y Detectivo)	1

- Clase de Control: Agrupa los controles de acuerdo a la clase de control al que pertenecen (Preventivo, Correctivo y Dete
- Proceso: Agrupa los controles de acuerdo al proceso al cual están asociados.
- Área: Agrupa los controles de acuerdo al área al cual estén asociados.
- Institucional: Agrupa los controles de acuerdo a si son o no del tipo Institucional.
- De corrupción: Agrupa los controles de acuerdo a si son o no del tipo De corrupción.
- Ninguno: No realiza ningún tipo de agrupación.

Forma de agrupación 2:

	Forma de agrupación 2:	5
0	Proceso 🔿 Área 🔿 Institucional 🔿 De corrupción 🔍 Ninguno	
	Filtree pero controleo:	
• P	roceso: Agrupa los controles de acuerdo al proceso al cual están asociados.	

- Área: Agrupa los controles de acuerdo al área al cual estén asociados.
- Institucional: Agrupa los controles de acuerdo a si pertenecen o no a riesgos del tipo Institucional.
- De corrupción: Agrupa los controles de acuerdo a si pertenecen o no al tipo De corrupción.
- Ninguno: No realiza ningún tipo de agrupación.

Si selecciona en la forma de agrupación 1, la opción "Ninguno", entonces no aparece la forma de agrupación 2.

⁽i) Nota

Filtros	para	controles:	
---------	------	------------	--

Filtros para conti	les:	
Nombre	Todos	
Clase de control	Todos	
Escala	Todos	

- Nombre: Permite seleccionar los controles que serán visualizados en el reporte de acuerdo al nombre con el cual se les ha designado en el sistema. Las opciones disponibles: Todos, Contiene, Comienza con, Termina con, Igual a, No definido, Usando comodines, por defecto usa la opción Todos.
- Clase de control: Permite seleccionar los controles de acuerdo a su clase.
- Escala: Permite seleccionar los controles de acuerdo a la escala sobre la cual están ejerciendo su efecto. Las opciones para filtrar son: ° Todos ° Probabilidad ° Impacto ° Probabilidad Impacto, por defectousa la opción Todos

Escala	Todos
	Todos
	Probabilidad
Filtros para riesgo	Impacto
rint os para nesgo	Probabilidad-Impacto

Filtros para riesgos:

Filtros para riesgos:			
Institucional	Todos		
De corrupción	Todos		•
Clase de riesgo	Todos		•
Activo en el sistema	Si		•
Proceso	Todos		
Área organizativa	Todos	• [

- Institucional: Permite seleccionar los controles que hagan parte de los riesgos de tipo Institucional. Las opciones disponibles para filtrar son: No, Si, Todos, por defecto es Todos.
- De corrupción: Permite seleccionar los controles que hagan parte de los riesgos de tipo De corrupción. Las opciones disponibles para filtrar son: No, Si, Todos, por defecto es Todos.
- Clase de riesgo: Permite filtrar los controles que estén asociado a una clase de riesgos específica. Las opciones disponibles para filtrar son: Todos, la lista con todos las clases de riesgos existentes, Sin clase. Por omisión usa la opción Todos
- Activo en el sistema: Permite seleccionar los controles que hagan parte de riesgos que se encuentren activos en el sistema. Las opciones disponibles para filtrar son: No, Si, Todos, por defecto es Todos.
- Proceso: Permite seleccionar los controles que hagan parte de riesgos asociados a cierto proceso. Las opciones disponibles para filtrar son: Todos, Contiene, Comienza con, Termina con, Igual a, No definido, Usando comodines, por defecto usa la opción Todos
- Área Organizativa: Permite seleccionar los controles que hagan parte de riesgos asociados a cierta área. Las opciones disponibles para filtrar son: Todos, Contiene, Comienza con, Termina con, Igual a, No definido, Usando comodines, por defecto usa la opción Todos

Una vez haya elegido las agrupaciones y los filtros, haga clic sobre el botón *Ver reporte*. El reporte mostrará los controles en orden alfabético según su nombre y de acuerdo a la configuración elegida. Nota:

Los controles de un riesgo que ha sido devuelto también se podrán visualizar en el reporte así que se podría dar la situación de tener controles para riesgos que se hallen en Identificación, por ejemplo.

Cada control, tendrá su nombre en azul, indicando un enlace que lo llevará a explorar el riesgo, si cuenta con permisos para visualizarlo.

TE TILOS SA.			REPORT	E DE CONTROLE Mi empresa 23/abr/2018 09	5 DE RIESGOS				
Forma de agrupación 1			CLASE DE CONTROL						
Forma de agrupación 2			PROCESO						
Activo en el sistema			Si						
			Preventivo (Total controles = 4)					
			Proceso de Mantenin	niento (Total contro	les = 3)				
Control	Clase de Control	Escala	Descripción	Riesgo	Clase de: Riesgo	Área	Proceso	Institucional	Corrupción
Barandila principal	Preventivo	Probabilidad	Larguero o elemento continuo que forma la parte superior del SPB. La altura mínima medida perpendicularmente a la superficie de trabajo debe ser de 1 m.	Caidas de altura	Sin clase		- Proceso de Mantenimiento	No	No
Sistema de protección de borde (SPB)	Preventivo	Probabilidad	Conjunto de componentes destinados a proteger a las personas contra caídas a un nivel inferior y a retener materiales.	Caidas de altura	Riesgo Seguridad y Salud en el Trabajo		- Proceso de Mantenimiento	No	No
Plinto e rodapié	Preventivo	Probabilidad	Elemento vertical especificamente previsto para prevenir la caida o deslizamiento de materiales o personas fuera de una superficie.	Caidas de altura			- Proceso de Mantenimiento	No	No
			Sin proceso (Total controles = 1)				
Control	Clase	Escala	Descripción	Riesgo	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Institucional	Corrupción
Incentivos	Preventivo	Probabilidad	Realizar una serie de incentivos para que el personal cumpla con su deber y no se ausente.	Ausentismo Laboral	Sin clase	- Área Administrativa		No	No
			Suit	e VISIÓN EMPRESAR Versión 7.50.12.ach opyright ©1995 - 20 Pensemos S.A.	IAL® 18.				

Los campos que conforman el reporte de controles son:

Encabezado: La primera sección del reporte contiene los enlaces para exportar el reporte, guardar los filtros de búsqueda, acceder a la ayuda en línea y cerrar la ventana del reporte. Adicionalmente se muestran: el título, los datos de la empresa, las formas de agrupación y los filtros elegidos.

Información de controles: Los controles que corresponden a los filtros elegidos se muestran listados en tablas de acuerdo a las formas de agrupación elegidas. Cada agrupación muestra el número de controles que contiene.

Para cada control se muestran la siguiente información.

- Control: Nombre que identifica el control en el sistema. Haciendo clic sobre el nombre del control podrá ir a visualizar la información del riesgo que usa este control, siempre y cuando tenga los permisos requeridos.
- Clase de control: Clase a la cual pertenece el control. (Preventivo, Correctivo y Detectivo)
- Escala: Nombre de la escala que es afectada por el control. (Probabilidad, Impacto, Probabilidad-Impacto)
- Descripción: Texto descriptivo del control.
- Riesgo: Nombre del riesgo al cual aplica el control.
- Clase de Riesgo: Clase a la cual está asociado el riesgo.
- Área: Nombre del área o las áreas que están relacionadas con el riesgo.
- Proceso: Nombre del o los procesos que están relacionados con el riesgo.
- Institucional: Identifica si pertenece o no a un riesgo tipo Institucional
- Corrupción: Identifica si pertenece o no a un riesgo tipo De Corrupción.

Si el reporte no encuentra resultados para mostrar de acuerdo a los filtros establecidos, se mostrará un mensaje que dice: "No se encontraron datos con los criterios de búsqueda

olicitados".					4			0	
					😭 Exportar	🛯 🖣 Guarda	ar Filtros de Bú	squeda 🥙 Ay	/uda Cerra
TEXTILOS _{S.A.}			R	EPORTE DE CO M 23/i	DNTROLES DE RIE li empresa abr/2018 10:48	SGOS			
Forma de agrupación 1			CLASE DE CONTROL						
Forma de agrupación 2			PROCESO						
Activo en el sistema			Si						
Nombre del control	Contiene	2	minimizar						
Control	Clase de control	Escala	Descripción	Riesgo	Clase de riesgo	Área	Proceso	Institucional	Corrupción
			No se encontraron dat	tos con los criterios	de búsqueda solicitados	5			
			Su	ite VISIÓN EMPRESAR	IAL®				
				Versión 7.50.12.ach	•				
			(Copyright ©1995 - 20	18.				
				Pensemos S.A.					
			Tod	los los derechos reserv	vados.				

Histórico del reporte de controles

Si eres un usuario con permisos para consultar el reporte de controles podrás seleccionar la opción Histórico, esta opción te muestra una lista que permite seleccionar una fecha para visualizar la información histórica de los controles.

1	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades Recursos A III	⊯ ≜
ũ	Reportes 🔺		
	Мара	Gestión del riesgo / Reportes / Controles	
	Controles		
	Por clase	Forma de agrupación 1:	,
	Valoración	Clase de control O Proceso O Area O Institucional O De corrupcion I Ninguno	
	Matriz	Filtros para controles: 30/Sep/2023 23:59:59 30/Sep/2023 23:59:59	7
0	Manejo	31/Oct/2023 23:59:59 30/Nov/2023 23:59:59	
0	Riesgos	Nombre Todos 31/Dio/2023 23:59:59 31/Ene/2024 23:59:59 31/Ene/2024 23:59:59	
Ð	Monitoreos		
	Atributos 💌		
		Escala Todos 🔻	
-	Ajustes 🔻		
	Preguntas 🔻	Filtros para riesgos:	
O			
0	Mis pasos a	Institucional Todos 🔻	
0	Otros ajustes	De corrupción Todos Ver repor	rte

Selecciona la fecha y da clic sobre la opción Ver Reporte, el sistema te mostrará el reporte con la información de los riesgos en esa fecha.

pa	← (Gestión de	el riesgo / Reportes / C	ontroles									
rclase oración		Form Clase	a de agrupación 1: de control O Proces	o OÁre	a 🔾 Inst	titucional 🙁 De corrupc	sión 🔍 Ninguno	н	istórico 30	/Nov/2023 23:59	1:59 🔹		
riz		Filtro	s para controles: —										
ejo													
gos		Nomb	re Todos										
itoreos		Class	to atral. Todos										
utos 🔻		Clase	de control 1000s										
tes T		Escala	Todos								-		
63													
untas 🔻	0	Filtro	ıs para riesgos: ——										
s pasos a		Institu	rolonal Todo								•		
is pasos a ros ajustes		Instit De ca	ucional Todo rrupción Todo	s		170 mar. Tota and the second second			± Export	ar Mi Gu	▼ Ver reporte ardar Filtros de Bú:	kqueda I ③	Ayuda
s pasos a		Instit De co	ucional Todo rrupción Todo	S S		Siller tas. Traccordination	REPORTE DE C	CONTROLES DE Pensemos	L Export	tαr ∭el Gu	Ver reporte	squedo I ③	Ayuda
s pasos a os ajustes 3		Instit De cc	ucional Todo vrrupción Todo	s			REPORTE DE C	CONTROLES DE Pensemos 1/Hev/2023 23:53	L Export	tar Mi Gu	Ver reporte	squeda 1 3	Ayuda
s pasos a		Instit De cc	ucional Todo mrupción Todo	S S		Ninguno	REPORTE DE C	CONTROLES DE Pensemos Y/Hev/2023 23:53	Export	tar 興 Gu	Ver reporte	squeda 1 3	Ayudo
s pasos a		Instit De cc	ucional Todo mupción Todo	s s		Ninguno Si	REPORTE DE C	CONTROLES DE Pensemos 1/Hev/2022 23:53	L Export	tar 興 Gu	Ver reporte	squeda 1 (2)	Ayuda
s pasos a		Instit De cc	ucional Todo rrupción Todo	s s		Ninguno Ninguno Si 28/Nov/2023 15;11:46	REPORTE DE C	CONTROLES DE Pensemos J/Hev/2023 23:53	Export	tar 🏨 Gu	Ver reporte	Fgueda I (2)	Ayudo
s pasos a_ ros ajustes		Instit De cc	rrupción Todo rrupción Todo na de agrupación 1 na de agrupación 2 ro en el sistema srico CONTROL	S S CLASE DE CONTROL	ESCALA	Ninguno Ninguno Si 28/Nov/2023 15:11:45 DESCRIPCIÓN	REPORTE DE C	CONTROLES DE Pensemos Y/How/2023 23:53 CLASE DE RIESGO	È Export	tar M Gu	Ver reporte ardar Filtros de Bús	squeda I (2)	Ayudo
s pasos a		Instit De cc	rrupción Todo rrupción Todo rrupción Todo na de agrupación 1 na de agrupación 2 ro en el sistema śrico CONTROL	S S CLASE DE CONTROL	ESCALA	Ninguno Ninguno Si 28/Nov/2023 15:11:46 DESCRIPCIÓN	REPORTE DE C 20 21 RIESCO	CONTROLES DE Pensemos 0/Hev/2023 23:53	Export RIESGOS	tar 勝 Gu	Ver reporte ardar Filtros de Bio	squeda I (2)	Ayudo
s pasos a		Instit De cc	rucional Todo rrupción Todo na de agrupación 1 na de agrupación 2 vo en el sistema śrico CONTROL rol 1 śśłóśł	S S CLASE DE CONTROL Correctivo	ESCALA Probabilidad-	Ninguno Ninguno Si 28/Nov/2023 15:11:46 DESCRIPCIÓN Esto es una prueba.	REPORTE DE C 30 RESCO RESCO	CONTROLES DE Pensemos 0/Hev/2022 23:53 CLASE DE RIESGO Riesgo de Cumplimiento	Export RIESGOS	tar 順 Gu	Ver reporte ardar Filtros de Bá INSTITUCIONAL Si	squeda I (3)	Ayado
s pasos a		Instit De cc	ucional Todo rrupción Todo na de agrupación 1 na de agrupación 2 vo en el sistema érico CONTROL rol 1 á 4 i ó ú ñ	S S CLASE DE CONTROL Correctivo	ESCALA Probabilidad- Impacto	Ninguno Ninguno Si 28/Hov/2023 15:11:46 DESCRIPCIÓN Esto es una prueba. Para consultar mapa de nespos.	REPORTE DE C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	CONTROLES DE Pensemos //tev/2022 23:53 CLASE DE RIESGO Biesgo de Cumplimiento	È Export RIESGOS ÁREA - Área 1 - Área 5 - Área 5 - Área 5 - Área 5 - Área 1 - Área 5 - Área 1	tar 🏨 Gu	Ver reporte andar Filtros de Bú INSTITUCIONAL	corrupción	Avado
s pasos s. ros ajustes		Instit De cc	ucional Todo rrupción Todo a de agrupación 1 na de agrupación 2 vo en el sistema órico CONTROL rol 1 á é i ó ú ñ	S CLASE DE CONTROL Correctivo	ESCALA Probabilidad- Impacto	Ninguno Ninguno Si 28/Nov/2023 15:11:46 DESCRIPCIÓN Esto es una prueba. Para consultar mapa de riesgos. El veloz murciélago hindú comia	REPORTE DE C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	CONTROLES DE Pensemos 0/Hov/2023 23:53 CLASE DE RIESCO Riesgo de Cumplimiento	Export RIESGOS	tar 🏨 Gu	Ver reporte ardar Filtros de Bú INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN	Ayudo

NOTA: Este histórico se guardará mensualmente una vez al mes.

Reporte de Riesgos por Clase

Este reporte le permite determinar cuántos riesgos pertenecen a cada clase de riesgo en toda la organización o por procesos. Aplica para todos los riesgos activos en el sistema. Para generar este reporte, elija la opción *Riesgos por Clase*, ubicada en el menú lateral disponible para *Reporte*

Û	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	(6) (1)	
	Mis respons				-		U	
ھ ال	Riesgos	- Gestlón del riesgo / Repo	rtes / Por clase					
	Reportes	Forma de agrupaci Toda la organizació	ón: n O Proceso					
1	Por clase						Ver reporte	
	Matriz							
0	Manejo Personalizados							6
	Atributos 💌							
•	Ajustes 🔻							
	Preguntas							
¢	Materializ 👻 💈							

Visualización del Reporte

El reporte consta de una tabla y una gráfica tipo torta para mostrar los el número de riesgos y su correspondiente porcentaje para cada clase.



Para visualizar el reporte cuenta con las siguientes formas de agrupación:

- Toda la organización
- Por proceso

 Forma de agrupación: Toda la organización) Proceso			
				Ver reporte

Visualización por Toda la Organización

Como forma de agrupación predeterminada se encuentra la opción Toda la organización, la cual permite ver un reporte de todos los riesgos registrados en el sistema.



Visualización por Proceso

El reporte puede mostrar la información agrupada por proceso.

←	Gestión del rie	sgo / Reportes / Por cla	ase		
	Forma de O Toda la o	agrupación: rganización O Pr	oceso		
	Filtros:				
	Proceso	Todos 🗸			
		Contiene Comienza con Termina con Igual a			
		No definido Usando comodines		2// 1	Ver reporte

Para ello, elija tal forma de agrupación en los filtros del reporte. Al hacerlo, se habilita el nuevo campo Proceso, en el cual podrá elegir una de sus opciones para visualizar la información de un proceso en particular o de un grupo de procesos.



- Nota

 Al agrupar por procesos, la información de la clase de un riesgo aparecerá en todos los procesos que tenga asociados.
 - El reporte muestras las clases de riesgo que tienen al menos un riesgo que pertenece a esa clase.
 - Los riesgos que no tienen una clase definida entonces aparecen cuantificados en la sección "Sin clase".

Reporte Opciones de Manejo

Este reporte le permite determinar el número de veces que ha sido elegida cada opción de manejo en los riesgos de toda la organización o por procesos.

Aplica para todos los riesgos activos en el sistema y que se encuentren en la etapa de monitoreo. Para generar este reporte, elija la opción Opciones de manejo, ubicada en el menú lateral disponible para Reportes.



Visualización del Reporte

El reporte consta de una tabla y una gráfica tipo torta para mostrar el número de veces que cada opción de manejo ha sido elegida, independiente al número de riesgos que se están analizando.



Para visualizar el reporte cuenta con las siguientes formas de agrupación:

- Toda la organización
- Por proceso

Visualización por Toda la Organización

Como forma de agrupación predeterminada se encuentra la opción Toda la organización, la cual permite ver un reporte que incluye las opciones de manejo elegidas en todos los riesgos activos en el sistema.



Visualización por Proceso

El reporte puede mostrar la información agrupada por proceso.

Para ello, elija tal forma de agrupación en los filtros del reporte. Al hacerlo, se habilita el nuevo campo Proceso, en el cual podrá elegir una de sus opciones para visualizar la información de un proceso en particular o de un grupo de procesos.

Gestión del r	esgo / Reportes / Manejo	
O Toda la	e agrupación: organización O Proceso	
Filtros:		
Proceso	Todos	
	Todos Contiene	
	Comienza con	
	Igual a	



🔒 Nota

- El campo total muestra el número de veces que ha sido elegida cada opción de manejo. Si se han elegido más de una opción por cada riesgo, el número de opciones será superior al número de riesgos.
- Al agrupar por procesos, la información de las opciones de manejo de un riesgo aparecerá en todos los procesos que tenga asociados.
- No se muestran en el reporte aquellas opciones de manejo que no se han elegido en ningún riesgo.

Reporte de Valoración de Controles

Este reporte le permite determinar las veces que se ha elegido cada opción de respuesta de los controles que están asociados a riesgos activos en el sistema.

Actualmente el reporte toma todas las preguntas que han existido en el sistema y muestra sólo las opciones de respuesta que han sido elegida por lo menos una vez. La repuesta que no ha sido elegida, no se muestra en el reporte.

Para generar este reporte, elija la opción Valoración de controles, ubicada en el menú lateral disponible para Reportes.

î T	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 💌	🧑 m 🖬 🔺
	Mis respons Riesgos 🔻	Gestión del riesgo / Reportes / Valoración	
	Reportes 🔺	Forma de agrupación: Toda la organización O Proceso	
	Controles Por clase Valoración		Ver reporte
	Matriz Manejo		
•	Atributos 🔻		2010
	Ajustes Preguntas		
•	Materializ 🔻		

Visualización del Reporte

El reporte consta de una sección para cada pregunta, una tabla de las respuestas configuradas para cada pregunta y sus correspondientes porcentajes. Además se puede observar una gráfica tipo torta para visualizar el porcentaje para cada respuesta.



Para visualizar el reporte cuenta con las siguientes formas de agrupación:

- Toda la organización
- Por proceso

Visualización por Toda la Organización

Como forma de agrupación predeterminada se encuentra la opción Toda la organización, la cual permite ver un reporte de todos los riesgos registrados en el sistema.



Visualización por Proceso

El reporte puede mostrar la información agrupada por proceso. Para ello, elija tal forma de agrupación en los filtros del reporte.

Al hacerlo, se habilita el nuevo campo Proceso, en el cual podrá elegir una de sus opciones para visualizar la información de un proceso en particular o de un grupo de procesos.

Gestión del rie	sgo / Reportes / Valoración	
Forma d O Toda la d	agrupación: rganización • Proceso	
Filtros:		
Proceso	Todos 🔻	
	Contiene	
	Comienza con	
	Iermina con	
	iguar a	
	No definido	



Nota Tenga en cuenta que el reporte muestra la información actualizada de los controles con proceso asociado según la última edición. Por su parte, la información que muestra un riesgo que ya pasó la etapa de valoración puede no coincidir con la información del reporte ya que ésta no se actualiza a menos que el riesgo vuelva a ser valorado.

Reporte Matriz de Riesgos

Para generar este reporte, elija la opción Matriz de riesgos, ubicada en el menú lateral disponible para Reportes.



Utilice este reporte para visualizar el número de riesgos activos ubicados en la matriz de calificación y evaluación antes (riesgos Inherentes) o después (Riesgos residuales) de su valoración.

Teniendo en cuenta que pueden existir varias matrices configuradas y usadas por diferentes riesgos, antes de definir los filtros, debe elegir cual de la matrices quiere consultar, esto quiere decir que al elegir la matriz a consultar se verán sobre la matriz solo los riesgos que están asociados a esta.



En este filtro "Matriz de riesgo" que contiene una lista de matrices asociadas a riesgos activos, está seleccionada por omisión el primer ítem. (Aparecen ordenadas por la fecha de creación de la matriz en forma descendente.)

La matriz de calificación, evaluación y respuesta de riesgos o matriz de riesgos se construye al multiplicar la escala de probabilidad con la escala de impacto. El eje horizontal corresponde a los valores de la escala de impacto con los valores menores a la izquierda y los mayores a la derecha. El eje vertical corresponde a los valores de la escala de probabilidad con los valores menores abajo y los mayores arriba.

De manera predeterminada, se encuentra seleccionada la opción "Riesgos residuales", la cual le permite visualizar la posición de los riesgos que hayan tenido en la última valoración.

(i) Recuerde

Un riesgo selecciona la matriz a usar cuando se selecciona la clase de riesgo en la identificación. Tenga en cuenta además que siempre se usa la misma matriz para analizar y valorar un riesgo, si la matriz se cambia estando en valoración se seguirá usando la que se uso en análisis (para que se use la nueva se debe devolver el riesgo hasta el

Visualización de Riesgos residuales

El riesgo residual es aquel riesgo que no desaparece aún después de haber implementado los controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una actividad, trabajo o proceso nunca puede erradicarse totalmente. Entonces se debe buscar un equilibrio entre el costo y esfuerzo para minimizar o mitigar los riesgos y las pérdidas que generaría su materialización.



nota

- Si se encuentra el riesgo en etapas de Valoración y tiene guardado Probabilidad e Impacto entonces el riesgo NO se muestra en su respectiva zona de la matriz de riesgos residuales.
- Si se encuentra el riesgo en etapas siguientes a Valoración entonces el riesgo se muestra en su respectiva zona de la matriz de riesgos residuales.
- Al devolver un riesgo por ejemplo desde la etapa de Monitoreo a Análisis ya no se tiene en cuenta la última valoración, es decir, que es como si empezara de nuevo y
 no se muestra en la matriz de riegos residuales.

Dentro de cada celda, aparece un número grande blanco en el centro de la celda que muestra el número de riesgos residuales cuyos valores de probabilidad e impacto coinciden con los de la celda de la matriz. Si no hay riesgos en esa ubicación, se mostrará el número cero en color blanco.

Adicionalmente la matriz muestra en cada celda una letra minúscula de tamaño normal blanca en la esquina superior izquierda. Esta lentra sirve para identificar la celda. Las letras se asignan en orden alfabético y si llegan a más de 27 se van combinando así: aa, ab, ac, ..., az, ba, bb, bc, ..., zz, aaa, aab, aac, ..., aaz, baa, bab, etc.

Cada celda muestra un número de color gris, dentro de un círculo blanco, en la esquina superior derecha que representa la calificación de la Zona (el valor que se obtiene al multiplicar el valor de la escala de probabilidad con el valor de la escala de impacto correspondientes a la celda).

Al pasar el cursor sobre cada recuadro, podrá confirmar la información sobre el número de riesgos y el nombre de la zona que representa.

Adicionalmente, al hacer clic sobre una de las celdas, podrá acceder a una pantalla que le proporciona más información sobre los riesgos que se ubican sobre la celda elegida:

Celdah (1 Riesgo) ZONA RIESGO ALTA Probabilidad: Probable(80) Impacto : Moderado(60)	Ver mapa
◦ Riesgo incendio.	Diplore

Esta pantalla muestra:

- La letra que identifica la celda
- El número de riesgos ubicados en esta celda
- El nombre de la zona
- Calificación de la zona (se visualiza correctamente en el círculo rojo hasta 5 caracteres)
- Nombre y valor de la escala de probabilidad e impacto correspondiente a la celda
- Lista del nombre de los riesgos que corresponden a la celda, ordenada alfabéticamente En cada elemento de la lista se muestra el nombre del riesgo alineado a la izquierda y un botón azul para explorar el riesgo.

También, a la derecha, encontrarás un botón que activa el reporte de Mapa de Riesgos, filtrando según los criterios de este reporte y los valores de las escalas de probabilidad e impacto asociados a la celda seleccionada. Este botón estará disponible si el usuario tiene asignado en su rol la opción de "Mapa de Riesgos".

	Celda	h state no								🗄 Export	ar 🎒 Guardar Filtros de	e Búsqueda	⑦ Ayuda	Cerrar			\mathbf{X}
	1								MAI 22	PA DE RII Pensemo /Nov/2023 06	ESGOS Is IO4 PM						
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	ІМРАСТО	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	CON EVENTO DE MATERIALIZACIÓN EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
	Riesgo incendio.	Preventivo		Moderado(60)	Probable(80)	ZONA RIESGO ALTA		ZONA RIESGO ALTA					NO	NO	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
										1							
	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

(i) Tenga en cuenta

· Si el usuario no pertenece a un rol con la opción Mapa de riesgos, no tendrá disponible el botón para consultar los riesgos así tenga permisos explícitos de verlos.

🔒 Nota

- Aplica para todos los riesgos activos en el sistema.
- Incluye todos los tipos de riesgos, incluyendo los de corrupción así su matriz comience en otro nivel de impacto.

Visualización Riesgos Inherentes

Si el usuario elige la opción "Riesgo inherente", podrá ver la posición que tenían los riesgos durante el último análisis realizado.

El Riesgo Inherente se refiere al riesgo intrínseco de una actividad antes de considerar cualquier control. Este riesgo surge de las condiciones inherentes a la actividad, trabajo o proceso relacionado, y su evaluación se basa en la relación entre la probabilidad y el impacto.



Dentro de cada celda, aparece un número grande blanco en el centro de la celda que muestra el número de riesgos Inherentes cuyos valores de probabilidad e impacto coinciden con los de la celda de la matriz. Si no hay riesgos en esa ubicación, se mostrará el número cero en color blanco.

Adicionalmente la matriz muestra en cada celda una letra minúscula de tamaño normal blanca en la esquina superior izquierda. Esta letra sirve para identificar la celda. Las letras se asignan en orden alfabético y si llegan a más de 27 se van combinando así: aa, ab, ac, ... , az, ba, bb, bc, ... , zz, aaa, aab, aac, ... , aaz, baa, bab, etc.

Cada celda muestra un número de color gris, dentro de un círculo blanco, en la esquina superior derecha que representa la calificación de la Zona (el valor que se obtiene al multiplicar el valor de la escala de probabilidad con el valor de la escala de impacto correspondientes a la celda).

Nota

- Si se encuentra el riesgo en la etapa de Análisis y tiene guardado Probabilidad e Impacto entonces el riesgo se debe mostrar en su respectiva zona de la matriz de riesgos Inherentes.
- Si se encuentra el riesgo en etapas siguientes al Análisis entonces el riesgo debe mostrar su zona del paso de Análisis en la matriz de riesgos Inherentes.
- Al devolver un riesgo por ejemplo desde la etapa de Monitoreo a Análisis ya no se tiene en cuenta la última calificación ni valoración, es decir, que es como si empezara de nuevo. Para que tome la última calificación se debe guardar el riesgo, así tomará la probabilidad e impacto registrados en la etapa de análisis antes de la devolución.

Visualización por Proceso

Puede usar el filtro Proceso para visualizar los riesgos asociados a procesos o conjunto de procesos dependiendo del uso de las opciones de este filtro.



A Nota

Los procesos del riesgo se determinan de acuerdo a los objetivos de proceso que se asocian al riesgo durante su identificación.

Visualización por Riesgos Asociados

1	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades Recursos 🗸 📢 🗰 🖆	4
	Riesgos V	Gestión del riesgo / Reportes / Matriz Exporta	r ,
	Mapa Controles	Matriz de riesgos Matriz de riesgo DAFP 🔹	
=	Por clase Valoración	C Riesgos inherentes Resgos residuales Histórico Estado actual Proceso Todos Todos Todos	
	Matriz Manejo	Riesgos asociados	
	Riesgos Monitoreos	NO Guardar filtros Actualizar diagrama	
•	Atributos 🔻	Probabilidad Matriz de riesgos residuales	1
	Preguntas 🔻		
0	Materializ 👻 💙		

Puede usar este filtro de Riesgo asociado utilizando un atributo personalizado de lista única, especialmente configurado para este fin con el parámetro Riesgos Asociados, este filtro aparece debajo del filtro proceso con el nombre del Atributo (este o no activo) seleccionado.

Al utilizar este filtro el reporte de la matriz de riesgos mostrará los riesgos que utilicen este atributo personalizado y cuya información coincida con el filtro definido. Las opciones disponibles para este filtro son los valores de la lista que estén configurados en el atributo personalizados, Todos. Por defecto muestra la opción "Todos".

Actualizar Visualización

Cada vez que realice un cambio en los filtros, haga clic sobre el botón Actualizar diagrama para ver la nueva información en el reporte.

Cualquiera que sea el filtro que utilice podrá Exportar el reporte, a formatos Excel, pdf, csv y rtf a través de la opción Exportar que vemos en la parte superior derecha

1 0	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas Responsabilid	ades 🔻 Recursos	- 🔺 🗰 🚅 🌲
al	Reportes A	Gestión del riesgo / Report	es / Matriz			Exportar
	Mapa Controles	Making data	a risease DAED2020			
•	Por clase Valoración	O Riesgos inherentes	Riesgos residuales	Histórico Estad	o actual	•
0	Matriz Manejo	Proceso Todos	•			
0	Riesgos Monitoreos				Guardar filtros	Actualizar diagrama
ŏ	Atributos 💌					
	Ajustes 🔻	Probabilidad		Matriz de riesgos re	siduales	
0	Preguntas Mis paces a	100	b		ď	e
0	Otros ajustes	Casi seguro	U		U	

El sistema muestra el reporte que se exportará con un título que indica la consulta realizada, el valor por el cual se filtro usando el atributo personalizado, la gráfica de la matriz y el listado de los riesgos mostrados por celda y ordenados alfabéticamente.



Elija la opción exportar para ver la pantalla donde le permitirá seleccionar asignar el nombre, elegir el formato requerido y realizar la exportación.

		Opciones		(?) Ayuda	
PDF (1.4/Acrobat 5	.0) 🗌 🖻 Xls (2000)	Texto plano (Csv UTF-8)	🗆 🗐 Rtf	Todos	
Nombre del archivo	Matriz_de_riesgos_asociada-202311	22184302		8	
			Exportar	Cerrar	

Guardar Filtros

Guardar filtros

Con la opción Guardar Filtros, se puede guardar los filtros definidos al generar un reporte de matriz de riesgos como una búsqueda almacenada, estas búsquedas guardadas se pueden llamar desde presentaciones, desde la página inicial y como atributo personalizado. También se pueden consultar desde Mis búsquedas o desde Conceptos. Para realizar este guardado, elija los filtros, actualice el diagrama y luego clic en Guardar Filtros, asigne un nombre y de clic en Guardar.

	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades - Recursos - 🚺 🏛 🚅 🌢
	Cestión del riesgo / Reportes / Matriz
	Matriz de riesgos Matriz de riesgo - DAFP2020
	Riesgos Inherentes O Riesgos re Guardar filtros del Histórico a actual
	Proceso Todos Nombre*
	Guardar filtros Actualizar diagrama
Atributos 💌	Guardar Cancelar
Ajustes 💌	Probabilidad Matriz de riesgos inherentes
Preguntas 💌	
	Casi seguro O O O 1

Historial del reporte de matriz de riesgos

Si eres un usuario con permisos para consultar el reporte de Matriz de riesgos podrás seleccionar la opción Histórico, esta opción te muestra una lista que permite seleccionar una fecha para visualizar la información histórica de las matrices de riesgos.

1	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 🔻 🔥 🗰 🚅 🌲
	Reportes 🔺 Mapa	Cestión del riesgo / Reportes / Matriz Exportar
ĕ	Controles Por clase	Matriz de riesgo - 28 nov 2023
	Valoración Matriz	Riesgos inherentes Riesgos residuales Histórico Stado actual 30/Sep/2023 23:59:59
0	Manejo Riesgos	Proceso Todos 31/Oct/2023 23:59:59 Riesgos asociados Todos Todos
-	Monitoreos Atributos	Guardar filtros Actualizar diagrama
	Ajustes 💌	
8	Preguntas 🔻	Probabilidad Matriz de riesgos residuales
	Mis pasos a Otros ajustes	Casi seguro O O O

Selecciona la fecha y da clic sobre la opción Actualizar diagrama, el sistema te mostrará la información de la matriz del riesgo en esa fecha.

n	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Responsabilidades 🔻 Recursos 👻 🔥 🗰 🚅 🌲
	Reportes A Mapa	Cestión del riesgo / Reportes / Matriz
	Controles Por clase	Matriz de riesgo - 28 nov 2023
	Valoración Matriz	Riesgos inherentes Riesgos residuales Histórico 30/Nov/2023 23:59:59 Proceso Todos
0	Manejo Riesgos	Riesgos asociados Todos
-	Atributos	Guardar filtros Actualizar flagrama
	Ajustes 💌 Preguntas 💌	Probabilidad Matriz de riesgos residuales
0	Mis pasos a	a 3 b 6 c 9
0	Otros ajustes	

NOTA: Este histórico se guardará mensualmente una vez al mes.

Reportes personalizados

Puedes crear reportes de mejoras usando la información de los diferentes tipos de mejoras gestionadas, controlar quien los consulta y exportarlos para compartirlos. Personaliza reportes a tu gusto! Consúltalos en cualquier momento con información siempre actual.

1	Búsquedas		V Conce	Últimas funcionalidades	Ayudas re	Mis sponsabilidade:	Recursos 🛃	Exportar I	? Ayuda	×			
	ΤĘ χ	TILOSSA			Resultados auditoria					20/nov/2			
G Id	Nombre	Tipo	Fecha de solicitud	Autor	Fecha límite del paso actual	Paso actual	Edad (Días)	Cumplimiento (%)	Atraso (Días)	Fecha de la			
553	Entrega retardada de pedidos a varios clientes	Accion Correctiva	14/ago/2018 07:48	Administrador del Sistema	30/oct/2018 09:01	Paso2	98,00	0,00	21,00	26/oct/2			
563	0 Corregir el empaque de los productos enviados en agosto de 2018	Accion Correctiva	29/ago/2018 08:19	Administrador del Sistema		Paso1	83,00	100,00	0,00	04/sep/3			
603	4 Acciones para el cumplimientos de entrega Planta C	Accion Correctiva	25/oct/2018 10:30	Administrador del Sistema		Paso 1	25,00	100,00	0,00	30/oct/2			
607	2 Hallazgo de auditoria externa: Incompleta evaluación de competencias del 2017	No Conformidad	19/feb/2018 11:16	Alberto Acosta	15/nov/2018 19:00	Análisis del hallazgo	273,00	50,00	4,00	13/nov/			
609	2 Ejecución de todas las evaluaciones de empleados del 2017	Accion Correctiva	14/may/2018 11:24	Administrador del Sistema	17/may/2018 11:24	Aceptación de la mejora	189,00	0,00	186,00	07/nov/			
							. Jii e posta						
-		_		_			3						

Desde la sección de "Reportes" y dentro de esta sección la opción "Personalizados" te lleva a la pantalla de gestión de los reportes personalizados. Más información de como usar los filtros/opciones y como crear Búsquedas Almacenadas en el manual de generalidades.



Desde esta pantalla podrás realizar todas las acciones de creación, edición y gestión de los reportes personalizados. Por ser una herramienta genérica la puedes consultar desde el manual de generalidades:

- Crear reporte
- Editar reporte
- Explorar reporte
- Eliminar

- Asignar seguridad
- Desactivar reporte

Reportes personalizado de riesgos

El reporte personalizado de Riesgos es una herramienta que permite crear y generar reportes de la información de riesgos configurados con los datos que sean necesarios, de manera personalizada y con la inclusión de campos dinámicos.

Leadat. 🗸 👘 Conceptos	dinimite transformation	dades	Ayotin	🛓 Exporta	r I 🕜 Ayuda
TEXTIL	OS Report	e de Riesg 2021	os	21/ene/2022 17:01:05	
Identificador	Probabilidad inherente	Impacto inherente		Consecuencias	
Desabastecimiento de mate	ria Casi certeza (5)	Catastrófico (5)	* Afecta	la producción.	
Riesgo Soporte 1	Casi certeza (5)	Mayor (3)	* Efecto	s mil	
Ausentismo Laboral	Probable (4)	Mayor (3)	* Aband	ono del puesto de trabajo	
Riesgo Capacitación ACH	0	0	* Riesgo	Capacitación ACH Efecto1	
Fraude Interno	0	0	* Los pe indirecto difícil va imagen	rjuicios económicos directos e os. Algunos de los últimos son de Ioración, que inciden sobre la y reputación de las empresas,	
			sobre la	motivación de los trabajadores,	

Desde la sección de "Reportes" y dentro de esta sección, la opción "Riesgos" te lleva a la pantalla de gestión de los reportes de riesgos personalizados:



Puedes crear y guardar este reporte con los datos que deseas visualizar para consultarlo en cualquier momento con información siempre actual. Al acceder a la opción de reportes personalizados, desde esta pantalla puedes crear, consultar, configurar y administrar los reportes personalizados de acuerdo a los permisos y opciones de seguridad que poseas:

Establece el filtro deseado y a continuación haz clic en el botón Buscar. Se mostrará la lista de reportes que cumplan las especificaciones dadas.

Con este buscador puedes encontrar todos los reportes sobre los cuales tienes permisos ya sea de ver, comentar o configurar. Además si perteneces a un rol con la opción Administrar, podrás administrar los reportes desde esta misma pantalla.

Desde esta pantalla podrás desarrollar cualquiera de las opciones a las que tienes acceso. Al acceder a la opción, encontrarás el buscador de reportes con los siguientes filtros: Nombre, Formato y Estado Desde el ícono 📄 puedes crear un reporte. Este ícono aparece si tu usuario tiene asignada esta opción de creación.

Por ser una herramienta genérica la puedes consultar desde el manual de generalidades:

Crear reporte

• Explorar reporte

• Editar reporte

- Eliminar

- Asignar seguridad
- Desactivar reporte

Calificación inherente y residual en el reporte, según método de valoración seleccionado en la clase de riesgo.

Si seleccionas el método de valoración del DAFP 2020 en una clase para un riesgo, al consultar el riesgo en el reporte, las columnas de calificación inherente y residual no mostrarán un valor, debido a que el sistema realiza un cálculo diferente al que se utiliza para el método de valoración con escala. En la siguiente imagen puedes ver dos riesgos en el reporte, un riesgo que tiene una clase que utiliza el método de valoración con escala y otro riesgo que tiene una clase que utiliza el método de valoración según el DAFP 2020.

RF	PENSEMOS	Reporte	de Riesgo	s 2021	24/ene/2022 23:35:39
Id	Nombre	Calificación inherente	Calificación residual	Clase	Consecuencias
692 D	esabastecimiento de materia rima	12	12	Con escala	* Afecta la producción.
2289 <mark>R</mark> i	iesgo de cortes y amputaciones			DAFP 2020	* Accidentes leves y graves por cortes especialmente en las manos llegando
43372 Ri	iesgo eléctrico	9	9	Con escala	hasta la amputación de dedos y manos * Perdidas humanas

Acciones asociadas (más información)

Al incluir este atributo a tu reporte encontrarás en la columna (Acciones asociadas más información) las siguientes sub-columnas:

- Nombre: Este nombre contiene un link con el cual puedes explorar el contenido de la acción asociada, si no tienes permisos asignados se mostrará la pantalla para solicitar permiso.
- Tipo: En esta sub-columna puedes ver si esta acción es una mejora, un plan o una categoría.
- Procesos/Área responsable: Este campo tiene que ver con el proceso o el área responsable,
- Cronograma: Este campo tiene que ver con las fechas de inicio y final planificadas. En algunas ocasiones la mejoras no tienen fechas finales planificadas ya que no se les controla el tiempo, en estos casos se mostrará el texto "No definido".

NOTA: La información propia del riesgo se repetirá por cada acción asociada que tenga el riesgo, por ejemplo en la siguiente imagen puedes ver que se muestran dos filas del riesgo "ausentismo laboral" ya que este contiene dos acciones asociadas.

Mapa	Gestión del riesgo / Reportes / Ries Nombre* Reporte de Riesgos	gos 2021				n S	oguridad O	i I
Controles Por clase Valoración Matriz	Formato del reporte:	ipos			<u>ه</u> (Orden		
Manejo Riesgos Monitoreos	Actiones asociadas Areas organizativas Calificación del conju	mas información)		Reporte de Riesgo	os 2021			🛃 Exportar 1 🕐 Ayuda (
Ajustes 💌	T	XTILOS		Reporte de Ries	gos 2021			22/feb/2022 08:34:42
Materializ •	Identificador	Acc Nombre	iones asociac Tipo	las (más información) Procesos/Área responsable	Cronograma	Calificación inherente	Calificación residual	Consecuencias
	Ausentismo Laboral	AC-0017_Acción correctiva Contagios 2020	Categoria			12	9	* Abandono del puesto de trabajo
		Applés corrective Contagles	Mejora	Gerencia Administración Ventas	06/may/202	12	9	* Abandono del puesto de trabajo
	Ausentismo Laboral	2020			09/may/202			
	Ausentismo Laboral Desabastecimiento de mate prima	2020 a Gestión de compras de insumos telar B	Plan	Sub-Proceso Producción Telas	09/may/202 01/mar/2020 - 31/may/2020	25	25	* Afecta la producción.
Reporte personalizado de controles

Para que se muestre esta opción en el menú lateral del módulo Riesgos debes tener habilitado alguno de los permisos de **Reportes personalizados de controles** en tu rol, como se muestra en la siguiente imagen.

Reportes Personalizado de Controles			0
Seleccionar todo Ninguno			
Consultar Administrar	Configurar	Crear	
Materialización			0
Seleccionar todo Ninguno			

Desde la opción "Reportes personalizados", selecciona la opción "Controles". Esto te llevará a la pantalla de gestión de los reportes personalizados. Allí podrás ver filtros como Nombre, Formato y Estado para encontrar tus reportes de controles más rápidamente. Al aparecer los resultados de la búsqueda, puedes desplegar la flecha que se muestra al lado derecho para ver las diferentes acciones que puedes realizar en el reporte. Estas opciones varían según los permisos de tu rol las opciones que se pueden mostrarse son Editar, Eliminar, Asignar seguridad o desactivar el reporte. También puedes explorar el reporte seleccionando el enlace del nombre del reporte.



Al ingresar a la opción "Reportes personalizados" y seleccionar "Controles", el sistema te llevará a una ventana donde podrás crear un reporte seleccionando el botón "Crear". Esto te llevará a la siguiente pantalla, donde podrás asignar el nombre del reporte.

Para r	Buscador realizar una búsaueda establece los filtros y haz clic en "B	uscar"	
	contra energiadad consiste contract y nation (
ombre Todos 💌 📔			
rmato Todos 💌			
tado Activo 👻			Guardar búsqueda
	Buscar		
			Crear +
			(1)
Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades -	Ayudas Responsabilidades +	Recursos -
Búsquedas 🗸	Conceptos Últimas funcionalidades +	Ayudas Responsabilidades +	Recursos -
E Búsquedas v	Conceptos Últimas funcionalidades *	Ayudas Responsabilidades v	Recursos - 🖤 🙊 🗰
Busquedas Cestión del riesgo / Reportes Personalizados / Conceral	Conceptos Útitmas funcionalidades ~ Controles Filtros	Ayudas Responsabilidades + I Avanzado	Recursos - Contracting in the second
Bisquedas Cestión del riesgo / Reportes Personalizados / C Ceneral Nomices* Brooth de controles 2024	Conceptos Ultimas funcionalidades ~	Ayudas Responsabilidades v Avanzado	Recursos - C
Busquedas Centión del riesgo / Reportes Personalizados / Centeral Nombre* Reporte de controles 2024	Conceptos Ultimas funcionalidades - Controles Filtros	Ayudas Responsabilidades •	Recursos -
Busquedas Centión del riesgo / Reportes Personalizados / Centeral Nombre* Reporte de controles 2024 Formato del reporte:	Conceptos Ultimas funcionalidades - controles Filtros	Ayudas Responsabilidades v Avanzado	
Busquedas Concernal Gestión del riesgo / Reportes Personalizados / O Concernal Nombre* Reporte de controles 2024 Formato del reporte: CAtributos* Grupos	Conceptos Ultimas funcionalidades - Controles Filtros	Ayudas Responsabilidades v Avanzado	Recursos - Corées
Busquedas Concernal Gestión del riesgo / Reportes Personalizados / O Concernal Nombre* Reporte de controles 2024 Formato del reporte: CAtributos* Grupos	Conceptos Ultimas funcionalidades - Controles Filtros	Ayudas Responsabilidades - Avanzado	Recursos - Corden
Busquedas Concernal Gestión del riesgo / Reportes Personalizados / O Concernal Nombre* Reporte de controles 2024 Formato del reporte: Atributos* Grupos	Conceptos Ultimas funcionalidades - Controles Filtros	Ayudas Responsabilidades - Avanzado	Recursos - Créen

Dando clic sobre los recuadros puedes definir el encabezado del reporte seleccionando alguna de las opciones para cada recuadro.

Búsq	juedas 🗸 Conc	eptos Últimas funcionalidades 👻 Ayudas Resp	oonsabilidades - Recursos - 🍕 🛍 📠 🌢	-
Gestión de	el riesgo / Reportes Personalizados / Contro	les		
General		Filtros	Avanzado	ŀ
Nombre*	Reporte de controles 2024		0	I
> Fo	ormato del reporte: butos* Grupos		스 Orden	l
	貸 PENSEMOS	Reporte de controles 2024		
		Vacio Nombre del reporte Logo de la empresa Fecha de generación del report Nombre de la empresa Representante legal Dirección de la empresa	Vista previa Guardar	

Al dar clic en la palabra Atributos puedes agregar al reporte las siguientes columnas.

- Äreas organizativas del riesgo
- Causas del control
- Clase de control
- Clase del riesgo

- Consecuencia del control
- Descripción del control
- Descripción del riesgo
- Escala del control

- Nombre del riesgo
- Preguntas y respuestas del control
- Procesos del riesgo

NOTA: Además de los atributos del control, podrás incluir los atributos del riesgo. Estos estarán identificados con la palabra "Riesgo" seguida del carácter mayor que (>) y el nombre del atributo. En la siguiente imagen puedes ver varios ejemplos como "Riesgo > Iniciativa".

Formato del reporte:		
Atributos* Grupos		산 Orden
Para controlareditada		
Preguntas y respuestas del control	Reporte de controles 2024	28/May/2024 14:50
Procesos del riesgo		
Riesgo > CAJA PRUEBA JULIAN		
Riesgo > Causa		
Riesgo > Clase	> Causa	
Riesgo > Consecuencia		
Riesgo > Descripcion		
Riesgo > Iniciativa		
Riesgo > Selector de Concepto		
Riesgo > selector de tareas		
Riesgo > Sigla		
and the second se		
Riesgo > SQL		

En la pestaña "Filtros" encontrarás las siguientes opciones para traer los controles que necesitas ver en el reporte.

- Nombre de control
- Proceso del control
- Clase de control,
- Escala afectada

También encontrarás más filtros si despliegas la opción de "Búsqueda avanzada".

- Nombre del riesgoProceso,
- Área organizativa
- Responsable

- InstitucionalDe corrupción
- Estado del riesgo

						Avanzado					
Los que cumpla	an estos criterios de búsqueda	1									
Nombre de	el control Todos										
Proceso de	el Control Todos								P		
	Tailes				1				P		
Clase del c	control 1000s										
Escala Afe	ctada Todos								D		١.,
Escala Afe	ctada Todos Búsquedas	C	vnceptos Ú	'Itimas funcionalio	1aces = Ayuda	s Respon	sabilidades *	Recur	sos 👻		
Escala Afe	ctada Todos Búsquedas	~ c.	onceptos Ú	litimas funcionalio	faces = Ayuda:	s Respon	sabilidades 👻	Recur	sos ×	۲	
Escala Afe	ctada Todos Búsquedas Gestión del riesgo / Reporte	Co Personalizados / Cor	nceptos Ul	litimas funcionalio	iaces - Ayuda	is Respon	sabilidades 👻	Recur	sos v	(
Escala Afe	ctada Todos Búsquedas Gestión del riesgo / Reporte Búsqueda avanzada	Personalizados / Con	onceptos Úl	ltimas funcionalio	laces = Ayuda	is Respon:	sabilidades 👻	Recur	sos *	(
Clase dei C	ctada Todos ctada Todos Búsquedas Gestión del riesgo / Reporte Búsqueda avanzada	Personalizados / Con	unceptos Ül Itroles	iltimas funcionalie	laces = Ayuda	is Respon:	sabilidades 👻	Recur	505 ¥	(9)	
Escala Afe	ctada Todos Büsquedas Gestión del riesgo / Reporte Büsqueda avanzada	Col	onceptos Ú stroles	iltimas funcionali	daçes + Ayuda	is Respon	sabilidades 👻	Recur	SOS *	(
Escala Afe	ctala Todos etala Todos Búsquedas Gentión del riesgo / Reporte Búsqueda avanzada Más estos preseleci	Personalizados / Con Con Conados	onceptos Ü stroles	litimas funcionali	dades - Ayuda	is Respon:	sabilidades 👻	Recur	505 ¥	•	
Clase de le	ctala Todos ctala Todos Edisquedas Gentián del riesgo / Reporte Búsqueda avanzada Más estos preselect Ediscue de la componente Ediscue de la c	Clonados Cador Estado del Cador Treteo	onceptos Ü stroles Responsable	Áreas ocenizativas	daces - Ayuda	is Respon:	sabilidades v	Recur	Con eventoen aluitimo	Cumplimien del último	
Clase de l	ctala Todos ctala Todos Búsquedas Gestián del riesgo / Reporte Búsqueda avanzada Más estos preselect Ectado Identifi	Cador Estado del	nnceptos () itroles Responsable	Áreas organizativas	daces - Ayuda	is Respon	Fecha de próximo monitoreo	Recur	Con evento en el último monitoreo	Cumplimien del ültmo monitoreo	

Una vez configures y guardes el reporte se habilitarán los botones Desactivar, Eliminar.

			Seguridad
General	Filtros	Avanzado	
Nombre* Reporte de controles 2024 Formato del reporte: Atributos* Grupos			⊘ Orden
PENSEMOS	Reporte de con	itroles 2024 28/May	/2024 15:25

Al seleccionar el botón "Vista previa" podrás visualizar el reporte, allí encontrarás la opción de exportar.

	PENSEMOS Cognetic Performance Management	controles 2024	15:46	5:35	
	Nombre del riesgo	Nombre del control	Riesgo > Causa	Riesgo > Consecuencia	
ombre ⁴ Ri	esgo eléctrico	Plan de mantenimiento preventivo			
Ri	esgo eléctrico	Programas de actualización periódica			

Al hacer clic en exportar se abre una nueva ventana que te permite seleccionar el formato de preferencia para exportar el reporte. Además puedes asignarle un nuevo nombre al reporte, diferente al sugerido por el sistema.

Formatos disponibles:

- PDF, formato de documento portátil.XLS, formato de Microsoft Excel.
- CSV, formato con valores separados por comas.RTF, formato de texto enriquecido.

NOTA: Cuando des clic en más de un formato o en Todos, el sistema genera un mensaje informativo que indica que se generará un .zip.

		Opciones		(?) Ayuda
PDF (1.4/Acroba	t 5.0) XIs (2000) más de un (1) formato se generará un comprim	Ido (.zlp) que incluirá un archivo por cada format	o escogido	Todos
Nombre del archivo	Reporte_de_controles_2024			۵
			Exportar	Cerrar

Asignar Seguridad Reportes

Doodo lo poptallo do avaar o	aditar un ranarta naraanalizada	nuedee ecianer nermiece ee	bro ol roporto utilizondo	lo opoión operatidod ubio	ada an la narta aunariar daracha
Desue la Dantalla de Crear d) equar un repone personalizado	Duedes asignal dennisos so	ore el reporte, utilizando i	ia obcion sedundad ubic	ada en la darie subenor derecha.
		process angline permitted of			

		â se	guridad
Nombre*	Indicadores de Procesos		8
Configurador*	Administrador del Sistema		8
Estado*	Activo		
Variables incluidas	×* ^		
			•

Crear Reporte

sobre el	icono de Crear 🛨	
1 I	Búsqueda	s Conceptos Últimas Fu Ayudas Mis respon Recursos 🗸 👧 🗰 🌲
	Página inicial	Indicadores / Reportes / Personalizados
•	Mis respons	Numbra Todas
0	Mensajes 🔻	Formato Todos
0	Árboles 👻	Estado Activo 💌
	Reportes A	Buscar Guardar búsqueda
	Personalizados Comparativo	Información
	Ajustes 🔻	Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseadors y a continuación baga clic en
		el botón Buscar.
	3	

En la sección Reportes/ Personalizados de casi todos los módulos, encontrarás el icono de crear reportes siempre y cuando tu usuario pertenezca a un rol con este permiso. Has clic

Crea un reporte mínimo con estos datos básicos .

Indicadores / Re	portes / Crear reporte personalizado	
Nombre*	Indicadores de Procesos	0
Configurador*	Administrador del Sistema	۲
Estado*	Activo	

Nombre: Asigna un nombre corto pero descriptivo y claro de hasta 100 caracteres. Es obligatorio.

Configurador: por defecto se visualiza el usuario que está creando el reporte pero puedes asignar otro responsable con el buscador de usuarios, el configurador es quien puede modificar el reporte y asignar permisos sobre este.

Estado: No puedes modificar este campo, muestra la opción Activo de manera predeterminada, una vez creado el reporte se puede inactivar para que no pueda ser consultado.

Información incluida

Esta sección se llamará de acuerdo al módulo donde estés creando el reporte personalizado, por ejemplo: Variables incluidas en Indicadores, o Planes incluidos en Planes, o Sesiones de reunión incluidas en Reuniones, etc.

En esta sección elegirás la información que se muestran en el reporte. Al tener la opción de crear reportes podrás elegir de entre todas la variables activas que existen en el sistema, inclusive aquellas sobre las cuales no tienes ningún tipo de permiso. (a Excepción del módulo de planes donde según tus permisos podrás crear un reporte de todas las tareas o todos los planes existentes, o de solo las tareas y planes a los cuales tienes acceso).

Puedes definir si en el reporte se mostrará información dinámica basada en unos filtros o información fija determinada aquí en la configuración del reporte:

Al seleccionar la opción "Las que cumplan estos criterios de búsqueda", puedes introducir diferentes criterios para seleccionar la información que deseas que se encuentren en el reporte. La lista de resultados de esta búsqueda solo se mostrará en la visualización del reporte. En el momento de consultar el reporte, éste mostrará todas la información existente en la Suite que cumplan con estos criterios de búsqueda, incluso aquellas que fueron creadas después que el reporte.

(Indicadores / Reportes / I	Personalizados					
	Variables incluidas:* 🔺						
	Las que cumpla	an estos criterios de b	úsqueda				
	Alias	Todos					
	Nombre	Todos					
	Тіро						
	Obtención						
	Activo	Si					6
	Propietario	Todos					
	Otros paráme	tros 🗸		Desactivar	Eliminar	Vista previa	Guardar
				Desactivar	Eliminar	Vista previa	Guardar

Los campos para definir el criterios de búsqueda son los mismos campos del buscador de cada concepto (variables, planes, tareas, mejoras, riesgos).

Si el reporte se genera con criterios de búsqueda solo mostrará variables activas pues este criterios está configurada así y no se puede modificar. Desde la sección "Más estas preseleccionadas" si se podrán agregar variables inactivas en el reporte.

Además puedes incluir información fija desde la opción Agregar de la sección "Más estas preseleccionadas". La información agregada a través de esta sección, se mostrará siempre en el reporte.

s estas pre	selecc	Ionadas 🔨							
	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	т	С	v
	•	Ventas Nacionales	325.00	200.00	100.00	M\$	Ŧ		×
	•	Clientes Insatisfechos	5.00	5.00	100.00	UND	ŧ		×

Has clic en Agregar para ir al buscador del concepto y seleccionar la información que quieres agregar al reporte. Búscalas, márcalas y has clic en Agregar y cerrar



Sección para Realizar el Formato del Reporte

Encabezado y Pie de página

Estas secciones están divididas en 3 columnas cada una. Has clic sobre cada una de ellas y se muestra la lista de opciones que puedes agregar al encabezado y pie de página del reporte.

Indicadores	/ Reportes / Crear reporte personalizado		
Format	to del reporte:		
Atribute	os* Grupos	6	A Orden
	Encabezado		
	Pie de pagina	1	
			Vista previa Guardar

Las opciones para el encabezado y pie de página son:

dicadores / Reportes	/ Personalizados				
lables Incluidas:* 🗸]	Vacío	
Formato del repor	te:			Nombre del reporte	
				Fecha de generación del	reporte
Atributos*	Grupos			Nombre de la empresa	
				Dirección de la empresa	
				Teléfono de la empresa	
	TEVTUOS		Indicadores de la	Ciudad de la empresa Identificador de la empre	sa
		A.			
Actual s	Nombre	Actual valor Actu	al % c Actual días de ati	raso en Actual e Actual	Fecha de cargue
Actual s	Nombre	Actual valor Actu	ial % c Actual días de ati	raso en Actual e Actual	Fecha de cargue
Actual s	Nombre	Actual valor Actu	al % c Actual días de ati	raso en Actual e Actual	Fecha de cargue
Actual s	Nombre	Actual valor Actu	ial % c Actual días de ati	raso en Actual e Actual	Fecha de cargue
Actual s	Nombre	Actual valor Actu	al % c Actual días de ati	raso en Actual e Actual	Fecha de cargue
Actual s	Nombre	Actual valor Actu	al % c Actual días de ati	raso en Actual e Actual gina # de #	Fecha de cargue

- Vacío: no aparece nada, es el valor por defecto.
- Nombre del reporte: corresponde al nombre con que se guardó el reporte, si modificas el nombre del reporte y guardas, la próxima vez que se genere se verá el cambio
- Fecha de generación del reporte: Corresponde a la fecha del servidor en el momento en que se genera el reporte.
- Página #: Muestra el número de página del reporte
- Página # de #: Muestra el número de página y el total de páginas del reporte

Los siguientes campos se han configurado en la opción Datos básicos/Empresa del módulo administrador.

- Logo de la empresa
- Nombre de la empresa:
- Representante legal
- Dirección de la empresa
- Teléfono de la empresa
- Ciudad de la empresa
- Identificador de la empresa

Atributos

Has clic sobre Atributos para ver la lista de campos disponibles para incluir en el reporte.

Formato del reporte:								
Atributos* Im Grupos							At Order	n
Actual % cumplimiento								
Actual comentario								
🤣 Actual días de atraso en el registro			Indic	adores de la P	erspec	tiva Fin	anciera2	
🥑 Actual estado	S.A.							
🥑 Actual Fecha de cargue del valor								
Actual fecha de primer cargue								
🥑 Actual Fecha del valor								
Actual meta		Actual valor	Actual % c	Actual días de atra	so en A	Actual e	Actual Fecha	de cargue
🕑 Actual semáforo								
Actual tendencia								
Actual todos los comentarios								
Actual valor								
Alias			Ĩ	Dáai				1
Anual % cumplimiento				Payi	ia # ue #			
Anual estado								
Anual fecha de primer cargue								-

Haz clic sobre el atributo que quieres se muestre en el reporte, al hacer clic aparece en la tabla, para quitarlo del reporte solo debes volver a hacer clic en el nombre del atributo. Mantén el clic sobre el nombre del atributo de la tabla que quieres mover y lo arrastras a la posición deseada. NOTA: En los reportes de planes con avances parciales puedes utilizar el atributo personalizado Frecuencia de avances parciales el cual colocara una columna indicando si el plan es mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual.

De acuerdo al módulo en que estés creando reporte personalizado verás los atributos de cada concepto de ese módulo, a continuación verás para cada módulo que atributos están disponibles:

- Atributos de Mejoras
- Atributos de Planes
- Atributos de Registros
- Atributos de Reuniones
- Atributos de Riesgos
- Atributos de Riesgos Pro
- Atributos de Tareas
- Atributos de variables
- Atributos de conceptos personalizados

Grupos

Grupos					At Orde	
Grupos					in orde	11
Frecuencia						
Función resumen						
Gestor						
Hito de Riesgo						
Metas asignadas						
Número de Riesgos						
Obtención		5				
Orientación						
Propietario						
	 Frecuencia Función resumen Gestor Hito de Riesgo Métas asignadas Número de Riesgos Obtención Orientación Propletario 	 Frecuencia Función resumen Gestor Hito de Riesgo Metas asignadas Número de Riesgos Obtención Orientación Propietario 	 Frecuencia Función resumen Gestor Hito de Riesgo Metas asignadas Número de Riesgos Obtención Orientación Propietario 	Frecuencia Función resumen Gestor Hito de Riesgo Número de Riesgos Obtención Orientación Propletario	Frecuencia Función resumen Gestor Hito de Riesgo Metas asignadas Número de Riesgos Obtención Orientación Propletario	Frecuencia Función resumen Gestor Hito de Riesgo Número de Riesgos Obtención Orientación Propietario

Los grupos permiten agrupar el concepto del cual esté creando el reporte por ejemplo en indicadores las variables se pueden agrupar hasta en tres categorías para su visualización en el reporte. La primera categoría elegida se considerará como el grupo primario y los otros como subgrupos uno del otro, según el orden elegido. Por ejemplo es posible que quieras ver todas las variables creadas agrupadas por el Propietario y dentro de ese grupo agrupadas por el Tipo de variable y dentro de ese grupo por su Frecuencia

Has clic en grupos y luego has clic el campo por el cual quieres hacer el primer agrupamiento, puedes agrupar por uno, dos o por tres niveles. Solo se puede agrupar por lo campos que se muestran en el listado. Cada vez que elijas un agrupamiento verás sobre la tabla de valores el nombre de campo por el que agrupaste. Puedes cambiar el orden de los campos por los que quieres agrupar, manteniendo clic sobre el agrupador y arrastrándolo a la posición deseada.

La ventaja que da la agrupación es que crea una tabla por grupo y para cada tabla puedes definir por columna un campo totalizador que cuente el número de resultados, los sume, busque el máximo, mínimo o los promedie.

TEX	TILOS _{SA}	Indicad	Suma Máximo Mínimo Promelio Conteo	24/jul/2018 09:47
Propletar	10			
Frecuencia				
Гіро				
Actual s	Nombre	Actual valor Actua	al % c Actual días de atr	raso en Actual e Actual Fecha de cargue
	Conteo	Pro	medio Máximo	

Para el reporte o para cada grupo cuando los has definido podrás configurar que al final de la tabla del grupo se muestren unos campos que totalizan por columna, las opciones que dispones para atributos numéricos son:

- Vacio: No totaliza
- Suma: suma todos los valores de es columna para cada grupo.
- Máximo: muestra el máximo valor de la columna para cada grupo
- Mínimo: muestra el mínimo valor de la columna para cada grupo
- Promedio: muestra el valor promedio de la columna para cada grupo
- Cuenta: cuenta el número de items retornados que tienen algún valor de la columna para cada grupo

Para atributos texto son:

- Vacio: No totaliza
- Cuenta: cuenta el número de items retornados que tienen algún valor de la columna para cada grupo

Has clic sobre el región vacío de la columna que quieres totalizar, elíge la forma de totalizar de la lista que aparece, si quieres eliminar un totalizador has clic sobre él y elige Vacío

Orden

Atributos*	Grupos					A Orden
ТЕХ	TILOSsa	Indi	cadores de	Procesos	24/	Grupos U/2018 09:47 Ordenar grupo 1 Ascendente
						Ordenar grupo 2 Descendente
Propietario)					
Frecuencia						Ordenar grupo 3 Ascendente
Тіро						
Actual s	Nombre	Actual valor	Actual % c A	ctual días de atraso	en Actual e	
						Columnas de datos
	Conteo		Promedio	Máximo		Ordenar por Nombre - Ascendente
P			Página # d	e #		Después por Actual valor - Ascendente

Esta opción está diseñada para configurar el orden de los items del reporte o de cada agrupación. Puede ser ascendente o descendente. Has clic en Orden y para cada grupo elige si quieres ordenar ascendente o descendentemente, Si además quieres ordenar la información que se muestra dentro de cada grupo lo puedes hacer por algunos atributos, elígelo con valor descendente o ascendente como lo requieras.

Si seleccionas ambos medios de orden, el sistema dará prioridad al orden de los grupos y dentro de los grupos, al orden de las columnas de datos o atributos.

Para los reportes de planes que manejan avances parciales puedes utilizar el atributo **Frecuencia de avances parciales** que encuentras en la segunda pestaña llamada **Filtros** desplegando la opción de **Búsqueda avanzada** de esta forma puedes traer todos los planes con una frecuencia ya sean mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales.

n 0	Búsquedas	Conceptos Últimas fun	cionalidades Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	A 🖬 🖬	
	Página inicial	Planes / Reportes / Planes pusquega avairzada					
	Mis respons Planificación 🔻	Responsable Línea base	Todos 🔹			9	
0	Reportes 🔺	Línea base	Todos				
	Planes Tareas	Fecha inicial	Todas 🔻				
0	Avances par Cambios	Proceso	Todos 🔹			P	
	Contador Auditoría de	Áreas organizativa	Todos 💌			P	1
	Atributos Ajustes	Frecuencia de avances parc	siales Todos				
	9				Vista previa	Guardar	

Cuando se han seleccionado el encabezado, los atributos, grupos, totalizadores, orden y píe de página, se visualiza de la siguiente manera la pantalla de creación:

										🔒 Seg
lombre*	Indic	cadores de Procesos								
Configura	ador* Adm	inistrador del Sistema								
Estado*	Activo)								
/ariables ir	ncluidas:* 🔺	-						7		×
	Alias	Usando comodines								
	Nombre	Todos	,							
	Tipo									•
	Obtención									-
	Activo	Si 🔻								
	Propietari	o Igual a 🔹	Sandra He	ernandez						8
	Otros parár	metros 🗸								
Más	s estas presele	ccionadas ^			Volor	Mata	٥r	Unided	÷	0 V
		Ventas Internacionale	c		620.00	200.00	100.00	Mŝ	•	a ¥
		Ventes Nacionales	0		225.00	200.00	100.00	M¢		~ ~
		Ventas			84 554 000 00	96.000.000.00	88.08	¢	• •	^
		Vontus			04,004,000.00	50,000,000.00	00.00	Ŷ	•	•
Forr	mato del repor	te: Grupos								Agregar 산 Orden
	теχ	TILOS _{SA} .	Indi	icadores d	e Procesos	24/ju	I/2018	09:47		
P	Propietario recuencia	D								
Т	Іро									
							Actual Fa	icha da c	orguo	
A	ctual s	Nombre	Actual valor	Actual % c	Actual días de atraso	o en Actuar e	Actual Fe	cha de c	argue .	

l				
				-
	(*) Campos obligato	orios		A
	Desactivar	Eliminar	Vista previa	Guardar
			۲m	

En la parte inferior de la sección de formato del reporte, se encuentran los botones

- Asignar Seguridad (esquina superior derecha)
- Desactivar
- Eliminar
- Vista previa
- Guardar.

Guardar

Has clic en guardar para crear el reporte personalizado. Debes obtener un mensaje así:



Si no ingresas los campos obligatorios marcados con un *, entonces al guardar conseguirás un mensaje así:



Si no fijas una consulta predeterminada o preseleccionas variables entonces al guardar conseguirás un mensaje asi:



Si no eliges atributos para mostrar en el reporte entonces al guardar conseguirás un mensaje así:



NOTAS

- En este reporte no se tiene en cuenta el formato de los datos de las variables. Si una variable no tiene decimales, se mostrará con ,00. En general, los datos se mostrarán con dos decimales.
- Si el reporte incluye atributos personalizados tipo Selector de Concepto, éstos se mostrarán en color azul para indicar que son enlaces para acceder a la pantalla de exploración de cada uno de ellos.
- En los reportes personalizados NO se pueden agregar atributos personalizados de tipo subtítulo, imagen. tabla de atributos
- En los reportes personalizados de conceptos personalizados si se pueden agregar atributos de tipo Tabla de atributos

Duplicar reporte

En los reportes que tú configures, encontrarás un botón 'Duplicar'. Puedes utilizarlo para crear una copia del reporte. Esta opción está disponible en todos los módulos, tanto los nativos como los personalizados. Al hacer clic en 'Duplicar', el sistema te pedirá que le des un nombre a la copia del reporte. Si no lo cambias, recibirás un mensaje indicando que ya existe un registro con esos valores.



Cuando guardes, el sistema muestra una ventana que confirma que el reporte se ha duplicado. Te preguntará si deseas continuar editando el nuevo reporte . Si seleccionas 'NO', el sistema te lleva a la pantalla de búsqueda de los reportes personalizados. Si eliges 'Sí', el sistema te llevará directamente a la edición del nuevo reporte .



NOTA: El sistema realizará una copia exacta del reporte a excepción de la seguridad.

Editar Reporte

Haz clic sobre Personalizados *de la sección Reportes* de cada módulo. El nombre, el formato y el estado del reporte son los filtros disponibles para buscarlos. En el manual de generalidades encuentras más información de cómo usar los filtros/opciones y cómo crear Búsquedas Almacenadas en el manual de generalidades. Después de definir los filtros disponibles para buscarlos. En el manual de clic en el botón Buscar. Aparece entonces la tabla de resultados con todos los reportes cuyo nombre coincide con el filtro y sobre los cuales tienes permisos de ver. Despliega las opciones del riesgo que quieres editar y has clic en el botón Editar.



Ingresarás a la misma pantalla de crear el reporte personalizado y desde ahí podrás modificar todos los campos, excepto Activo, que solo se modifica con la opción Activar o desactivar .

Este es un ejemplo de la pantalla para el caso del módulo Indicadores.

			and the second s	11110		
						û ==
sbre* b	ndicadores de Procesos					
figurador* A	dministrador del Sistema					
ido* A0	tivo					
ables incluidas.*	^					
Alas	Usardo comoderes					
Nombre	e Todos	·				
Tipo						
Cotenc	son .					-
ALUTO	trada linual a	- Anneles Harmondez				
Property	210 V/22	Sandra Hernardez				
Otros pa	arámetros 👻					
Más estas pres	eleccionadas ^		-	1010	N. Instant	
	E Human		value -	Meta	x onead	
-	 Ventas Internacional 	les	620.00	200.00	100.00 MS	<u>a</u> u x
	 Ventas Nacionales 		325.00	200.00	100.00 MS	+ ×
	 Ventas 		84,554,000.00	96,000,000.00	88.08 \$	+ o
Formato del reg	porte:					Адном
Formato del reg	perte: Crupos					Aprese 2 Orden
Formato del reg Azributos*	Congoos VTILOS1.x	Indicadore	s de Procesos	24/ju	V2018 09:47	Agreer
Formato del reg Atributos* TEg Propieta	Crupos	Indicadore	s de Procesos	24/ju	1/2018 09:47	Aprepar
Formato del reg Atributos* TEg Propieta Frecuenci	orne Grupos XTILOS: A	Indicadore	s de Procesos	24/ju	V/2018 09:47	Apropr
Formato delete Atributos* TE Propieta Frecuenci Tipe	orapos Orapos XTILOS a	Indicadore	s de Procesos	24/ju	V2018 09:47	Apropar di Orden
Formato del reg Atributos* TE Propieta Frecuenci Tipo Actual s	orte Crupos VTILOSIA rrio a Noorbos	Indicadore	rs de Procesos	24/ju o en _ Actual e_	V/2018 09:47	_tgreger ∠ Orden
Fermate del reg Attibutos* TES Propieta Frecuenci Tipo Actual s	porte: Grupos Crito trio Nombre Confeo	Indicadore	s de Procesos (c. Actual días de atras do Máximo	24/ju o en _ Actual e.	U2018 09:47 Actual Fecha de car	Apropu La Orden
Fermate del reg Attibutos* TES Propieta Frecuent Tipo	interiore	Actual value Actual N	s de Procesos c. Actual días de atras 50 Músimo na # do #	24/ju o en _ Actual e_	U 2018 09:47	Aprese at Orden
Fermana del reg Antibutos* TE Propieta Frecuenci Tipe Actual s	conteo	Actual valuer Actual Sa	e. Actual dias de atras 50 Máximo na # de #	24/ju	U/2018 09:47	Annex (

Para más información sobre la configuración de cada sección del reporte personalizado visita Crear reporte. La mayoría de los campos se pueden modificar teniendo el cuidado de no dejar vacíos los campos obligatorios (los marcados con asterisco *). Haz clic en guardar para confirmar los cambios que has realizado.

Desde esta pantalla puedes:

- Asignar seguridad.
- Desactivar.
- Eliminar.
- Vista previa.
- Guardar.
- Crear un nuevo reporte

Explorar Reporte

Explorar reporte es muy similar a la vista previa del reporte. Si quieres puedes verlo en este link.

Haz clic sobre Personalizados de la sección Reportes de cada módulo. Esta opción estará disponible si tienes permisos de crear, configurar, consultar o administrar. El nombre del reporte está en azul por ser un link para explorar el reporte. Para explorarlo necesitas por lo menos permisos de Ver el reporte.

Los filtros disponibles para buscar un reporte son:

Nombre: este filtro contiene las siguientes opciones: Todos, Contiene, Comienza con, Termina con, Igual a, No definido, Usando comodines. Si quieres conocer más en detalle como funcionan da clic aquí. **Formato:** este filtro contiene las siguientes opciones: Todos, Tabular, Agrupado y Estático. **Estado:** este filtro contiene las siguientes opciones: Todos, Activo e Inactivo.

En el Manual de Generalidades puedes encontrar más información sobre cómo usar los filtros/opciones y cómo crear Búsquedas Almacenadas.



Después de definir los filtros haz clic en el botón Buscar. Aparece entonces la tabla de resultados con todos los reportes cuyo nombre coincide con el filtro y sobre los cuales tienes permisos de ver. Haz clic sobre el nombre del reporte que quieres explorar (aparece en azul si tienes permisos de verlo), o clic sobre el botón Editar para Editar el reporte.

La lista de resultados muestra el nombre, formato y estado de cada reporte.

Aparece el reporte con todas las características y atributos configurados.

En algunos reportes personalizados como por ejemplo en el reporte del Módulo Indicadores, al llamar el reporte, este se genera por defecto desde la fecha inicial: primer día del año actual, hasta la fecha Final: fecha del día en que se consulta. Puedes cambiar el periodo de consulta utilizando los campos *Fecha inicial y Fecha final* y luego haz clic en

Actualizar
 para ver los datos que corresponden a esas fechas como se explicó en crear reporte.

Al consultar el reporte, en la esquina superior derecha encuentras las opciones para Exportar, Ayuda y Cerrar el reporte.

Si tienes permisos puedes explorar el objeto principal del módulo desde el reporte haciendo clic en su nombre. Si tienes permiso aparece en azul como un hipervínculo.

En caso de los reportes personalizados de los Módulos con conceptos personalizados, se podrán incluir dentro del reporte los atributos de tipo Tabla de atributo. Estos atributos se verán al final del reporte, mostrando la tabla de atributos de cada atributo, por ejemplo:

on Búsquedas → C II	onceptos	Últimas func	ionalidades	Ayudas	Misn	esponsabilida	des Recu	arsos 土 = Expo	ortar ? Ay	uda 🗙
TEXTILO	S		Reporte	e de Bene	ficiarios		03/	feb/2020) 11:34:2	1
Nombre	Número de documento	Primer nombre	Segundo nombre	Género	Código género	Fecha de nacimiento	Nombre de la EPS	Primer apellido	Segundo apellido	Teléfono acudiente
Juan Andres Gomez Ortíz	1097911433	Juan	Andres	Masculino	1	17/12/2009	NUEVA EPS	Gomez	Ortíz	
			Juan A	ndres Gom	ez Ortíz					
				Interesado						
Nombre				Dependencia				Rol en el pr	oyecto	
Juan Plata			Gerend	ia Administraciór	n Ventas			Patrocina	ador	
Camilo Daza			Dirección	Administrativa y	Financiera			Formula	dor	
Aliado 👻										
Evaluación 🔻										
🛆 Municipio 👻										
Sede Educ 💌										
informe 👻 👂	Configurador	Todos		Sesactivar		liminar	Vista	provla	Guar	der

Enlace Agregar/Ver Comentario en el reporte de Indicadores

Los atributos Actual comentario y Último comentario muestran los primeros 500 caracteres del texto del comentario principal del valor actual o último valor, según corresponda. Ambos cuentan con una columna adicional en la cual se encuentra el enlace Agregar/Ver comentario.

									🗄 Exportar 🕐	Ayuda 🚺	3
Fecha de cons	ulta	Fecha inicial	01/01/2018 00:00	Fecha final	24/07/2018 15:58						
		ТЕχ	TILOS 5A		Indicadores de Procesos			24/jul/2018 1	16:01:21		
	Actual semáforo	Nombre	Actual valor	Actual % cumplimiento	Actual comentario		Actual estado	Actual dias de atraso en el registro	Actual Fecha de cargue del valor		
	Albert	o Acosta									
	Mensua	al									
	Dato										
		Ventas Internacionale	es 🛛					0,00			
		Ventas Nacionales						0,00			
		Conteo: 2		Promedio: (N.D.)				Máximo: 0,00			
		Conteo: 2		Promedio: (N.D.)				Máximo: 0,00			
		Conteo: 2		Promedio: (N.D.)				Máximo: 0,00			
	Diana	Palacios Her	rnandez								
	Trimes	tral			Comentario actual						
	Dato				Comentario actuar						
	•	Ventas	84.554.000,00	88,08	24/jul/2018 16:02 - Resultados de ventas (Administrador del Sistema) Este indicador está mostrando el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno pero podria haber sido mejor	Agregar/Ver comentario	Bueno	6,00	13/jul/2018 07:24		

El enlace Agregar/Ver comentario te permite visualizar el texto completo del comentario que se mostraba en el reporte, así como todos los demás comentarios que hayan sido agregados al valor. Puedes expandir cada comentario para ver sus archivos adjuntos y conceptos asociados.

		Comentarios de la v	ariable Ventas				?) Ayuda
	\searrow							
ıformaciór	n del valor							
				_	_	_	_	_
		Valor	Me	a %				
•		84,554,000.00	96,000,000.0	0 88.08	+	Q	0	Ø
Resultados de v	ventas (Comentario para el v	valor de la fecha: 07/Jul/2018 00:00)						
Resultados de v	ventas (Comentario para el v inistrador del Sistema	valor de la fecha: 07/jul/2018 00:00)						
Resultados de v	ventas (Comentario para el v inistrador del Sistema indicador está mostranc	raior de la fecha: 07/jul/2018 00:00) do el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno	pero podria haber sido mejor					
Resultados de v Admi Este in 24/jul	ventas (comentario para el v inistrador del Sistema indicador está mostranc al/2018 16:02	valor de la fecha: 07/jul/2018 00:00) do el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno	pero podria haber sido mejor					
Resultados de v Admin Este in 24/jul	ventas (comentario para el v inistrador del Sistema indicador está mostranc Il/2018 16:02	ralor de la fecha: 07/jul/2018 00:00) do el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno	pero podria haber sido mejor					
Resultados de V Admin Este in 24/jul 13/jul/2018 12:4	ventas (comensario para el v inistrador del Sistema indicador está mostrano II/2018 16:02 ::42:24 - Asignación de n	valor de la fecha: 07/jul/2018 00:00) do el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno uuevo valor: 94,234,000.00(\$) (Comentario para el valor de la fecha: 0	pero podria haber sido mejor 17/oct/2016 00:00)					
Resultados de v Este in 24/jul 13/jul/2018 12:	ventas (comenuario para el v inistrador del Sistema indicador está mostrano II/2018 16:02 ::42:24 - Asignación de n saje generado por el si	raior de la fecha: 07/jul/2018 00:00) do el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno nuevo valor: 94,234,000.00(\$) (Comentario para el valor de la fecha: 0 istema	pero podria haber sido mejor 17/oct/2016 00:00)					
Resultados de v Este in 24/jul 13/jul/2018 12: Mens El usu	ventas (comentanto para el v inistrador del Sistema indicador está mostrano I/2018 16:02 ::42:24 - Asignación de n saje generado por el si uario Administrador del	rator de la techa: 07/jul/2018 00:00) do el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno nuevo valor: 94,234,000.00(\$) (Comentario para el valor de la techa: o istema Sistema ingresó un nuevo valor para este período. Recuerde	pero podria haber sido mejor 17/occr/2016 00:00) e que el valor anterior era: 90,463,6	31.00(\$)				
Resultados de v Este in 24/jul 13/jul/2018 12:- Mens El usu 13/jul/21/18	ventas (comenuario para el v inistrador del Sistema indicador está mostrano il/2018 16:02 ::42:24 - Asignación de n saje generado por el si uario Administrador del	raior de la fecha: 07/jul/2018 00:00) do el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno nuevo valor: 94,234,000.00(\$) (Comentario para el valor de la fecha: d istema Sistema ingresó un nuevo valor para este período. Recuerde	pero podria haber sido mejor 7/ocu/2016 00:00) e que el valor anterior era: 90,463,6	31.00(\$)				

Adicionalmente podrás agregar más comentarios para el valor si tienes permisos para comentar la variable.

iema*
Comentario*
- ⊀ ← → - Ø B I U ++ x, x ² ⊟ ⊞ @ @ Ta • A _t • ▲ •
archivos adjuntos (0) 🖌
conceptos asociados (0) 🗸

Si tu usuario es el gestor de la variable, también podrás agregar los comentarios de análisis del valor.

El atributo último comentario para las agrupaciones semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual, muestra el texto completo del último comentario de la agrupación si su función resumen es suma, promedio o último valor.

	Semestral valor	Semestral último comentario	
	120,00	14/sep/2016 15:06 - Estados Financieros (Alberto Acosta) Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.	ver más
1			

n.

Si la función resumen de la variable es el máximo valor, se mostrará el máximo valor del periodo de agrupación con su correspondiente comentario (si tiene).

De igual manera, si la función resumen de la variable es el mínimo valor, se mostrará el mínimo valor del periodo de agrupación con su correspondiente comentario (si tiene).

Cada agrupación de último comentario tiene una columna adicional en la cual se encuentra el enlace Ver más. El enlace Ver más te permite visualizar el detalle de la agrupación.

	Detalle sem	estral de los valores de la variable VariableComentarioMensual1	Ayuda Cerra
Comentario de cada	valor		
			🧯 (1 - 2) de 2
Fecha del valor	▲ Valor	Comentario	
01/jul/2016 00:00:00	136.00	El arte del análisis, fundamentalmente, el analista lo desarrolla con su habilidad para transmitir los resultados del mismo. Es evidente que la práctica desenvuelve este arte. Este aspecto no debe subestimarse. Un buen análisis puede perder fuerza si no es capaz de hacerse llegar de forma interesante. El analista debe cuidar que la información procesada no lo sobrepase. Suele ocurrir que un analista no sepa cómo comenzar a procesar la información.	Agregar/Ver comentario
01/ago/2016 00:00:00	120.00	Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.	Agregar/Ver comentario
		1	

La tabla consta de las siguientes columnas:

- Fecha del valor.
- Valor.
- Comentario principal para ese valor.
- Enlace Agregar/Ver comentario.

El enlace Agregar/ver comentario te permite la visualización de todos los comentarios del valor. Adicionalmente, si tu usuario cuenta con los permisos para comentar ese indicador, también podrás agregar comentarios. Si eres el gestor, adicionalmente podrás realizar el análisis del valor.

• El nombre de las variables en este reporte se realzan con azul cuando son hipervínculos que llevan a explorar la variable. Si haces clic sobre una variable y encuentras un mensaje similar a este debes contactar a tu administrador. Es muy posible que el parámetro: URL de la aplicación que configura el administrador en el módulo Administrador / Datos básicos / Parámetros, no se encuentre correctamente configurado.



Si no tienes permisos para explorar la variable, al intentar explorar verás un mensaje así:



Para solicitar permisos de ver la variable haz clic sobre Seguir esta variable.

- Si, a pesar de haber elegido la visualización de comentarios, alguno de ellos no se muestra, puede ser porque ese valor no tiene comentario o ni siquiera hay valor.
- Ten en cuenta que si no hay valor para el periodo de consulta elegido, no habrá comentario ni enlace Agregar/ver comentario.
- Si durante la visualización del reporte, se realizan cambios a los comentarios, necesitarás refrescar la pantalla del reporte para ver los comentarios modificados.

Eliminar Reporte

Haz clic sobre Personalizados de la sección Reportes de cada módulo. Podrás eliminar un reporte si eres el configurador o tienes permisos de configurar ese reporte. Una vez halles el reporte a eliminar has clic sobre el botón Eliminar.



También puedes eliminarlo desde la pantalla de edición del reporte en la parte inferior. Para hacer haz clic en el botón eliminar.

Proplet	ario			
Frecuenc	ia			
Tipo				
Actual s	Nombre	Actual valor	Actual % c	Actual comenta
	Conteo		Promedio	
	conteo		Tromedio	
				Página # de #

Aparece un mensaje de confirmación que debes aceptar para eliminar el reporte. Una vez elimines el reporte no será posible recuperarlo. Haz clic en cancelar si deseas abortar la eliminación.



Si das clic en Aceptar eliminas el reporte y obtienes un mensaje como este:

Reporte personalizado	? Ayuda
iOperación Exitosa ! Eliminación Exitosa	
Borrado Exitoso	
Certar	
Se debe eliminar antes	

Exportar reporte

						t	Exportar (?) Ayuda
cha de cor	nsulta Fecha inicial	01/01/2022 00:00	Fecha fin	al 28/04/2022 08:26 C Actualizar		7	
	teXtii	OS		Indicadores de Procesos	28/4	Abr/202	2 08:28:25
Actual semáforo	Nombre	Actual valor	Actual % umplimiento	Actual comentario		Actual estado	Actual días de atraso en el registro
Abel D	e María Iniesta No	pel					
Trimest	ral						
Dato							
•	Ventas	5,425,456.65	89.40	28/Apr/2000 08:21 - (Abel De María Iniesta Noel) Se registra el valor para el actual periodo	Comentarios	Aceptable	1.00
	Conteo: 1		Promedio: 89.40				Máximo: 1.00
Alonso	Quijano						
Mensua	d						
Dato							
	Ventas Internacionales	25,425,221.13	100.00	COMENTARIOS PARA EL VALOR DEL 31/MAR/2020 23:59 El 04/MAY/2020 12:14 Abel De María Iniesta Noel comentó sobre el	Comentarios	Excelente	1.00

Puedes exportar un reporte (personalizado o no personalizado) seleccionando la opción *Exportar*, disponible en la parte superior del reporte.

Al hacer clic en exportar se abre una nueva ventana que te permite seleccionar el formato de preferencia para exportar el reporte. Además puedes asignarle un nuevo nombre al reporte, diferente al sugerido por el sistema.

Formatos disponibles:

- CSV, formato con valores separados por comas.
- PDF, formato de documento portátil.XLS, formato de Microsoft Excel.
- RTF, formato de texto enriquecido.

		Opciones		? Ayuda
PDF (1.4/Acrobat 5.0)	🚺 🖂 Xis (2000)	🔲 📼 Texto plano (Csv UTF-8)	🗌 📄 Rtf	Todos
Nombre del archivo Indicadores	de Procesos			0
			Exportar	Cerrar

NOTA: Cuando se da clic en más de un formato o en Todos, el sistema genera un mensaje informativo que indica que se generará un .zip.

Nota Se recomienda exportar los reportes extensos (más de 600 filas) para poder tener una visualización completa.	
---	--

Vista Previa reporte personalizado

Si quieres ver como va quedando un reporte personalizado puedes utilizar el botón de Vista Previa.

Nerel Pitros Annzado Nombre Reporte Proyecto estudidgico de Visión Imorrado del reporte: Atributos* Grupos Imorrado del reporte: Atributos* Grupos Imorrado del reporte: Descripción Información adicional	Filtros Avanzado	and the second
Reporte Proyecto estratégico de Visión Formato del reporte: Attibutos* Grupos Grupos Curgos Curgo		
Reporte Proyecto estatégico de Visión Formato del reporte: Atributos* Grupos Cuardar Orden Nombre Descripción Información adicional Cuardar Cuardar Cuardar Perimetros de buisqueda Nombre Reporte estatégico de Visión Cuardar Perimetros de buisqueda Nombre Reporte estatégico de Visión Reporte estatégico de Reporte estatégico de Reporte estatégico Reporte estatégico de Visión Reporte estatégico de Visión Reporte estatégico de Reporte estatégico Reporte esta		_
Formato del reporte: Image: Contentino del contenino del contentino del contenino del contentin	Iombre* Reporte Proyecto estratégico de Visión	0
Attributes* Grups Credit Nombre Descripción Información adicional Descripción Información adicional Clust arresto Descripción Información adicional Clust arresto Parimetros de búsqueda Elminar Vista arresto Clustar Vista previsio Clustar Clustar Clustar Vistar Clustar Clustar Clustar Clustar Vistar Clustar Clustar Clustar Clustar Clustar Vistar Clustar Clust	Formato del reporte:	- H
Nombre Descripción Infornación adicional Descritor Elmina Visa previa Curdar Parimetros de búsqueda Condar Curdar Curdar Nombre Perimetros de búsqueda Condar Curdar Curdar Perimetros de búsqueda Condar Curdar Curdar Curdar Perimetros de búsqueda Condar Curdar Cu	Atributos* Grupos At Orden	
Nombre Descripción Infornación adicional Descripción Descripción Ennix Visa preva Guarán Parimetros de biagueda Contact		
Nombre Descripción Información adicional Desactivar Eliminar Vista previs Caundar Parametros de búsqueda Contractiva Caundar Caundar Nombre Nombre Desactivar Vista previs Caundar Parametros de búsqueda Caundar Caundar Caundar Caundar Desactivar Desactivar Nombre Caundar Caundar Parametros de búsqueda Caundar Caundar Caundar Caundar Desactivar Desactivar Desactivar Caundar Caundar Parametros de búsqueda Caundar Caund		4
Nombre Descripción Infomación adicional Desactivar Eliminar Vista preview Coardear		
Nombre Descripción Infomación adicional Desactivar Eliminar Visia previa Guardar Pariametros de bisqueda Descripción Infomación adicional Eliminar		
Desactivar Elminar Vida previo Cuardar Parámetros de búsqueda Combras	Nombre Descripción Infomación adicional	
Desactivar Eliminar Vieta previn Guardar Parámetros de búsqueda Image: Comparison de la para estratégico es un ejercicio que de la planeación estratégico es un ejercicio que de la planeación estratégico es un ejercicio que quere conseguir en el futuro y cómo lo va a lo perito a la vasión que refleje quere conseguir en el futuro y cómo lo va a lo perito a la vasión que refleje la vasión que refleje la vasión que refleje la vasión que refleje la esperiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, y de interestigación comprendan y se alineen con la vasión estartégica de la esperiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, y entratégica e unipir colo peritos. NEORMACION DEL PASO 1: Operitos futuro y cómo lo va a pariacion estratégica e estartesta proyectar, decidir y a conse futura y cómo lo va a pariacion estratesta de la esperiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisia DAPO, entre otras. NEORMACION DEL PASO 1: Operitos futura de la planeación estrategica de la vasión que refleje la vasión que refleje la vasión esteras que tados la sequipos dentro de la análisia DAPO, entre otras. NEORMACION DEL PASO 1: Operitos futuras futuras, a vasion estratégica de la vasión estratégica d		
Nombre Descripción Información adicional Prvámetros de búsqueda ✓ Información adicional Descripción (Descripción	Desactivar Eliminar Vista previa Guard	ar
Nombre Descripción Información adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROVECTO: La creeción de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica; INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Descripción DESCRIPCION DEL PROVECTO: La creeción de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica; INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Descripción Descripción de recursos, procedimientos y acciones. Para de la planeación estratégica; INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Descripción Descripción de recursos, procedimientos y acciones. Para de la planeación estratégica; INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Descripción Descripción de recursos, procedimientos y acciones. Para de la esperiencia, de la resperiencia, el an esperiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el an disis DAFO, ente otas. Alinear Equipos y Procesos: Acegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la para cumpil los objetivos. Es importanti para cumpil los objetivos. Es importanti realizar un presupuesto maestro que abarque tentificar Oportunidades de Crecimiento:		
Nombre Descripción Infornación adicional Prysteto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación de estratégica, ed quiere conseguina estratégica, ed quiere conseguina estratégica, ed quiere conseguina estratégica ma organización saber que lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para lotea, proyectar, decidir y realizar los objetivos es mocesario valeres de la experiencia y de herramientas cualitativa, en adisis DAFO, entre otras. Niedmamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado investopación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar para cumpir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que astratégica untegrando la visión en sus objetivos y procesos.		0
Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROVECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cuali le permite a una organización sabra que a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia, y de herramientas cualitativo, pro la lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumpir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque identificar Oportuniidades de Crecimiento: Aliener Equipos y procesos: la inferior es cuenta prizer un presupuesto maestro que abarque identificar Oportuniidades de Crecimiento;		⑦ Ayuda
Parametros de busqueda Nombre Descripción Infornación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cômo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyecta, decidir y realizar los objetivos es necessario valerse de la experiencia, y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto meestro que abarque lotentificar Oportunidades de Crecimiento: Visión estratégica integrando la visión en sus objetivos y procesos.		
Nombre Descripción Infornación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cômo lo va a lograr por medio de reursos, procedimientos vaciones. Para idear, proyecta, decidir y realizar los objetivos es encesario valerse de la experiencia, y de herramientas cualitativas, para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto meetro que abarque identificar Oportunidades de Crecimiento: NIFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que refleje lograr por medio de reursos, procedimientos va valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado reganización comprendan y se alineen con la visión estratégica integrando la visión estratégica		
Nombre Descripción Información adicional Nombre Poyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROVECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber que forma parte de la planeación estratégica parte de recursos, procedimico realizar los objetivos es necessario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, previences ar vales de a empresa, sus anafisis DAFO, entre otras. Stablecer una declaración clara de la visión que refleje lograr por medio de recursos, procedimico realizar los objetivos es necessario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, anafisis DAFO, entre otras. Alinear Equipos y Procesos: como la investigación, la experiencia, el anafisis DAFO, entre otras. Alinear Equipos y Procesos: cuales son los recursos con lo que se cuenta integrando la visión estratégica para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto meetor que abarque identificar Oportunidades de Crecimiento:	Parámetros de búsqueda 🗸	
Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación INFORMACION DEL PASO 1: de un plan estratégico es un ejercicio que INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: cual le permite a una organización estratégica, el Objetivos del Proyecto: Objetivos del Proyecto: quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a Establecer una declaración clara de la visión que refleje Iosprato medio de recursos, procedimientos Iosprato medio de recursos, procesos: como la investigación, la experiencia, el axeperiencia, el Asegurar que todos los equipos dentro de la Iosprato medio de recursos con lo que se cuenta Integrando la visión en sus objetivos y procesos: como la investigación, la experiencia, el axis con los recursos con lo que se cuenta Integrando la visión en sus objetivos y procesos.	Parámetros de búsqueda 🗸	
de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica es un ejercicio que cual le permite a una organización saber qué cual le permite a una organización saber qué de un organización saber qué cual le permite a una organización saber qué de finir la Visión a Largo Piazo: cual le permite a una organización saber qué de finir la Visión a Largo Piazo: lograr por medio de recursos, procedimientos los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado aspiraciones y su posición deseada en el mercado aspiraciones y su posición deseada en el mercado la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisio DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque ficheríficar Oportunidades de Crecimientos:	Parámetros de búsqueda 🗸	
Forma parte de la planeación estratégica, de Proyecto: cual le permite a una organización saber qué cual le permite a una organización saber qué cual le permite a una organización saber qué Definir la Visión a Largo Piazo: establecer una declaración clara de la visión que refleje lograr por medio de recursos, procedimientos los valores fundamentales de la empresa, sus apriaciones y su posición deseada en el mercado apriaciones y su posición deseada en el mercado realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque (dentificar Oportunidades de Crecimiento:	Parámetros de búsqueda Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación	
Cual le permite a una organización saber qué Definir la Visión a Largo Plazo: Quiere conseguir en el futuro y cómo lo val Establecer una declaración clara de la visión que refleje I obrar por medio de recursos, procedimientos los avoires fundamentales de la empresa, sus applraciones y su posición deseada en el mercado los posición deseada en el mercado I a experiencia y de herramientas cualitativas, Alinear Equipos y Procesos: como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alíneen con la Por el lado cuantitativo, es vital precisar para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque visión estratégica (Integrando la visión en sus objetivos y procesos.	Parámetros de búsqueda ✓ Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión de un plan estratégico es un ejercicio que INFORMACION DEL PASO 1:	
quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a Establecer una declaración clara de la visión que refleje lograr por medio de recursos, procedimientos los valores fundamentales de la empresa, sus y acciones. Para idear, proyectar, decidir y aspicion y su posición deseada en el mercado realizar los objetivos es necesario valerse de aspicion y su posición deseada en el mercado la experiencia y de herramientas cualitativas, Alinear Equipos y Procesos: como la investigación, la experiencia, el Asegurar que todos los equipos dentro de la análisis DAFO, entre otras. organización comprendan y se alíneen con la Por el lado cuantitativo, es vital precisar visión estratégica quies son los necursos con lo que se cuenta integrando la visión en sus objetivos y procesos. para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque identificar Oportunidades de Crecimiento: identificar Oportunidades de Crecimiento:	Parámetros de búsqueda ✓ Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el Objetivos del Proyecto: INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto:	
Iograr por medio de recursos, procedimiento: los valores fundamentales de la empresa, sus y acciones. Para idear, proyectar, decidir y aspiraciones y su posición deseada en el mercado realizar los objetivos es necesario valerse de aspiraciones y su posición deseada en el mercado / Analysis Allenar Equipos y Procesos: como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Allenar Equipos y Procesos: Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los necursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque visión en sus objetivos y procesos.	Parámetros de búsqueda ✓ Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el objetivos del Proyecto: INFORMACION DEL PASO 1: Construction de un plan estratégico as un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el objetivos del Proyecto: Objetivos del Proyecto:	
y acciones. Para idea; proyecta; decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque lotentificar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Establecer una declaración clara de la visión que refleje	6
Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque la definicar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que roma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización estratégica, el cual le permite a una organización estratégica, el cual e permite a una organización estrategica, el cual e permite a una organización estrategica, el cual e permite a una organización estrategica, el cual e permite a una organización estrategica de lograr por medio de recursos, procedimientos los valores fundamentales de la empresa, sus Objetivos del Proyecto:	
la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque Identificar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Projecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico su ne gercicio que to ma parte de la planeación estratégica, el cual le presente a una organización saber qué cual e projecto: NFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Cual e to promite a una organización saber qué conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos ja vaciones. Para idear, proyectar, decidir y aciones. Para idear, proyectar, decidir y Statiente de la empresa, sus apriaciones y su posición deseada en el mercado	
como la investigación, la experiencia, el Asegurar que todos los equipos dentro de la análisis DAFO, entre otras. organización comprendan y se alineen con la Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta , integrando la visión en sus objetivos y procesos. para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque Identificar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégico es un ejercicio que quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valeres de INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que refleje los valores fundamentales de la empresa, sus apricaciones y su posición deseada en el mercado	
Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque integrando la visión en sus objetivos y procesos.	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégico que cual le permite a una organización saber qué cual le permite a una organización saber qué plane conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, Almear Equipos y Procesos: Ninear Equipos y Procesos:	
Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque definicar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a gaciarensos provectar; decidir y realizar los polytivos se necesario valerse de la experiencia, el mone la investigación, la experiencia, el NHORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Cara de la visión que refleje Objetivos del Proyecto: Inder a resperiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la Asegurar que todos los equipos dentro de la	
cuáles son los recursos con lo que se cuenta i, integrando la visión en sus objetivos y procesos. para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque identificar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto cual le permite a una organización saber qué Objetivos del Proyecto: Quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a Establecer una declaración clara de la visión que refleje Ioprante de la pianeación saber qué Iograr por medio de recursos, procedimientos ios valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones para logar y procesos: A segurar que todos los sequipos dentro de la análisis DAFO, entre otras. Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los sequipos dentro de la organización compendan y se alineen con la	
para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque identificar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico ge un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar do bojetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Nincer Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la	
realizar un presupuesto maestro que abarque Identificar Oportunidades de Crecimiento:	Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico de un plan estratégico es un ejercicio que remento es un ejercicio que parte es un ejercicio que permite a una organización estratégica el lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para ideas, proyectar decidir y realizar los objetivos es necesario valeres de la esperiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. NHORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Objetivos del Proyecto: Defini la Visión a Largo Piazo: Establecer una declaración ciara de la visión que refleje los valores fundamentales de la empresa, sus aplraciones y su posición deseada en el mercado realizar los objetivos es necesario valeres de la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la experiencia, el análisis par se unso no lo que se cuent. Integrando la visión estratégica	
	Parámetros de búsqueda Nombre Descripción Infomación adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROVECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que to una declaración estratégico estrategico, estrategico estrategico estrategico estrategico estrategico estrategico estrategico estrategico, estrategico, estrategico, estrategico, estrategico estratestategico estrategico estrategico estrategico estratestategico	
todos los aspectos pecesarios para llevar a Explorar nuevas oportunidades de mercado v	Nombre Descripción Información adicional Proyecto estratégico de Visión DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que in planeación estratégico estratégico de Visión NFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Cual le perimeta a una organización saber que indicator de la visión que refleje lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es equipos dentro de la emercado aplicación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Alnear Equipos y Procesos: Anamistis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos on lo que se cuenta i visión estratégica el visión en sus objetivos y procesos. Visión estratégica integrado i visión estratégica el visión estratégica el visión estratégica el visión estratégica integrado la v	

Cuando visualices o exportes los reportes, el atributo personalizado 'área de texto' cortara el texto que hayas escrito y mostrará un máximo de 995 caracteres, si exploras el concepto que tiene el atributo podrás ver completo el texto, por ejemplo: si exploras el concepto Mejora que tiene un atributo personalizado "área de texto" encontrarás todo el texto que hayas diligenciado sin cortar, puedes ver un ejemplo en la siguiente imagen del reporte cuando se corta el texto.

- Concessos		Reporte de mejoramiento	\otimes
Indicatores / Reportes / Pe	Nombre	Mejora 1	
General		La mejora continua es un principio fundamental en cualquier empresa u organización. La búsqueda	
		constante de formas de optimizar procesos, productos o servicios es esencial para mantenerse competitivo	
		en un mundo en constante evolución. La mejora no es un objetivo único y aislado, sino un compromiso	
		La mejora puede tomar muchas formas. Puede ser la simplificación de un proceso para aumentar la	
		eficiencia, la identificación y resolución de problemas recurrentes, la optimización de recursos para reducir	
		costos, o la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la productividad. Cada organización tiene	
		sus propias áreas de enfoque y oportunidades de mejora.	
		El primer paso hacia la mejora es la identificación de áreas que necesitan atención. Esto puede lograrse a través de la ratractimentación de los ampleados la	
		recopila	

Puedes visualizar como se verá el reporte incluso antes de guardar, sin embargo te recomendamos guardar los cambios cada vez que estés seguro de estos. Para saber más sobre el reporte y como se visualiza la información ve a Explorar Reporte

Unificar el formato de áreas de texto al consultar y/o descargar un reporte personalizado

Si el parámetro "Unificar el formato de áreas de texto al consultar y/o descargar un reporte personalizado", está habilitado, al visualizar el reporte el formato de texto de todos los atributos personalizados de ´rea de texto se muestra unificado.

Búsquedas 🗸 Conc	eptos Últimas funcionali	dades 🔻 Ayudas Responsa	abilidades 🔻 Recursos 🔻	a mi a	
Administrador / Datos básicos / Parámetros					
All Cucin ac Pestion		[
					4
Concepto Proyectos del portafolio de proyectos			*	i i	
		-			
Activar depuración de conexión LDAP				Ш	
Usuario Administrador del Sistema				Ľ۵	
				_	
ID Medición de Google Analytics				n	
Habilitar notificaciones en tiempo real				m	
nubilitar notificaciónes en cempo real		_			
Unificar el formato de áreas de texto al consultar y/o o	lescargar un reporte personaliza	ado 📃		()	
		2m			
	1*1 6	and a la Provide standard			The second se
E Perser	(A) Consegnation	- Ago	sita filmptocarditigniat e Recut	🗄 Exportar	? Ayuda
Parámetros de búsqueda 🐱	(4) Con Queregeus 20,7 Reportes		rth A Rampt Areact Distanting + Review	🛃 Exportar 👔	3 Ayuda
Parámetros de búsqueda 💌	All Con-	Descripción	ess - Responsed Rootet - Presen	🛃 Exportar)	? Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción Descripción	essa – Responsed Russet + – Reson Infomación adicional	🛃 Exportar	? Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que	Información adicional	🛃 Exportor	Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un pian estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el	Información adicional Información adicional Información adicional Información del PASO 1: - Objetivos del Proyecto:	🗄 Exportar	Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué	Infomación adicional INFORMACION DEL PASO 1: : Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo:	🗄 Exportar	3 Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual la permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a	Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que refleje	Exportar	3 Ayuda
Parâmetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organizión asber que quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos	Información adicional Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que reflejr los valores fundamentales de la empresa, sus	🗄 Exportar	3 Ayuda
Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción Descripción Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégico, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y	Información adicional Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Piazo: Establecer una declaración clara de la visión que reflej los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado	e Exporter	? Ayuda
Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción Descripción Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégico, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la conservente de becarter	Provinti de la contra de la visión que reflejo bavalores runa declaración clara de la visión que reflejo tos valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado bilicas Encidenas de la contra de la mercado	e Exportar -	? Ayuda
Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un pian estratégico es un ejercicio que forma parte de la pianeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la inavesineación el	Información adicional Información adicional Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Piazo: Establecer una declaración clara de la visión que reflej los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alínear Equipos y Procesos: Acentura nue todos las estimos destra de la fin	e Exportar 1	? Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégica es un ejercicia que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valers de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAE/ ontre dras	Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Piazo: Establecer una declaración clara de la visión que reflejo los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alínear Equipos y Procesos: Asegura que todos los equipos dentro de la corazitarsión commendan y se alinean por la	e Exportar -	? Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación testratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras.	Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que refleje los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la	e Exportar 1	? Ayuda
Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda Parámetros de losqueda Parámetros de losqued	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para Idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar	Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que reflejr los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la visión estratégica	e Exportar i a	3 Ayuda
Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégica es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idea, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta	Información adicional Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que refieje los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la visión estratégica , integrando la visión en sus objetivos y procesos.	e Exportar	? Ayuda
Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda Parámetros de la reporter Prometo del reporter Prometo del reporter	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a logar por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para Idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante	Información adicional Información adicional Información adicional NFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Plazo: Establecer una declaración clara de la visión que refleje los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la visión estratégica Integrando la visión en sus objetivos y procesos;	e Exportar 1	? Ayuda
Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda Parámetros de búsqueda Parámetros de la reporter Par	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un pian estrágico es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que ser cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque	Información adicional Información adicional Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Piazo: Establecer una declaración clara de la visión que refleje los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alinear Equipos y Procesos: Asegurar que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la visión estratégica "Integrando la visión en sus objetivos y procesos. Identificar Oportunidades de Crecimiento:	e Exportar	? Ayuda
Parámetros de búsqueda 🔹	Nombre Proyecto estratégico de Visión	Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: La creación de un plan estratégica es un ejercicio que forma parte de la planeación estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras. Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maetro que abarque todos los aspectos necesarios para llevar a	Información adicional Información adicional INFORMACION DEL PASO 1: Objetivos del Proyecto: Definir la Visión a Largo Pizzo: Establecer una declaración clara de la visión que reflejo los valores fundamentales de la empresa, sus aspiraciones y su posición deseada en el mercado Alínear Equipos y Procesos: Asegura que todos los equipos dentro de la organización comprendan y se alineen con la visión estratégica ,integrando la visión en sus objetivos y procesos. Identificar Oportunidades de Crecimiento: Explorar nuevas oportunidades de mercado y	e Exportar 1	Ayuda

Si este parámetro no está habilitado al consultar el reporte el texto de estos atributos personalizados se mostrará con el formato definido por cada usuario al registrar la información en los atributos áreas de texto.

				🗄 Exportar 🕐 Ayuda 🗙
ámetros de búsqueda 💉				
	Nombre	Descripción	Infomación adicional	
	Proyecto estratégico de Visión	DESCRIPCION DEL	INFORMACION DEL PASO 1:	
		PROYECTO: La creación de	Objetivos del Proyecto:	
		parte de la <mark>planeación estratégica</mark> , el cual le		
		permite a una organización saber qué quiere conseguir en el futuro y cómo lo ya a lograr	Definir la Visión a Largo Plazo:	
		por medio de recursos, procedimientos y		
		acciones. Para idear, proyectar, decidir y	 Establecer una declaración clar la visión que refleie los velocor 	a de
		la experiencia y de herramientas cualitativas,	fundamentales de la empresa, s	us
		como la investigación, la experiencia, el	aspiraciones y su posición dese	ada
		anansis varo, enne ollas.	en ermercado	
		Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles		
		son los recursos con lo que se cuenta para cumplin	Alinear Equipos y Procesos:	
		los objetivos. Es importante realizar un		

En la imagen, puedes ver un reporte con un atributo de tipo "Tabla de atributos". En la parte superior se encuentra el nombre del atributo, y debajo, las columnas que lo componen. La información que se presenta en filas, lo que permite una visualización más organizada.

					Exportar	ı 🤉 Ayuda 🗙
Parámetros de búsqueda 🐱						
TEX	TILO	S	Reporte anu	al 2024		
Nombro	Configurado			Activida	d de gestión	
Nombre	Configurate	Actividad	Proceso	Evidencias	Objetivo	Descripció
Proyecto asistencial 2024.	Juan Camilo Ortiz	Análisis Situacional	Administrativa		Identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.	Recopilación de datos internos (n capacidades) y externos (análisis
Proyecto asistencial 2024.	Juan Camilo Ortiz	Planificación Estratégica	Comercial		Definir la dirección a largo plazo de la organización y establecer metas claras.	La planificación estratégica es un dinámico que juega un papel cruc plazo de cualquier organización. E comierza con la evaluación exha actual de la empresa, lo que impli detallado de sus recursos, capaci Esta autoevaluación permite iden internas que se pueden aprovech que necesitan ser abordadas para competitividad.

La SVE presenta la información de las tablas de atributos de manera estructurada, permitiendo visualizar tanto los datos del concepto como los detalles asociados de manera clara y organizada que se han estructurado mediante una tabla de atributos.

La tabla de atributos se comporta como una tabla más del modelo de datos, por tanto cuando se referencia, se muestra información complementaria relacionada con el registro principal. En muchos casos, un registro principal puede tener varios detalles asociados, como múltiples grados académicos o varios trabajos. Cada detalle se mostrará en una fila separada, pero los datos del registro principal se repetirán para cada línea.

Ejemplo: Tenemos personas con Información Académica y Experiencia Laboral

En este caso, el registro principal o concepto es la información de una persona, y las tablas de detalles (Tabla de atributos) contienen la información académica y la experiencia laboral de esa persona. cabe señalar que puede que la persona puede o no tener experiencia laboral y/o formación académica

Datos Principales (Persona):

- ID: El número único de identificación de la persona.
- Nombre: El nombre completo de la persona.
- Fecha de Nacimiento: La fecha de nacimiento de la persona.

Detalles Relacionados:

- 1. Información Académica:
 - Grado Académico: El título obtenido (ej. Licenciatura, Maestría).
 - Institución: La universidad o centro educativo.
 - Año de Graduación: El año en que la persona completó sus estudios.
- 2. Experiencia Laboral:
 - Empresa: El nombre de la empresa donde trabajó la persona.
 - Puesto: El cargo o función que desempeñaba.
 - Años de Experiencia: El tiempo trabajado en esa empresa.

Cuando se realiza la integración de los datos entre las tablas que tienen múltiples registros relacionados (en este caso, persona), el resultado final es una combinación cartesiana de las filas de las tablas relacionadas. En este caso, si la persona tiene:

- 3 registros en la tabla de formación académica:
 - 1. Bachiller Técnico Agropecuario
 - 2. Ingeniero de Sistemas
 - 3. Magíster en Ciberseguridad
- 5 registros en la tabla de experiencia laboral:
 1. Desarrollador Junior (Empresa A)
 - 2. Desarrollador SM (Empresa B)
 - 3. Desarrollador Senior (Empresa C)
 - 4. Líder de Desarrollo (Empresa D)
 - 5. Gerente de Desarrollo (Empresa E)

La combinación será todas las filas de la tabla de formación académica con todas las filas de la tabla de experiencia laboral para el mismo id_persona.

Cálculo de combinaciones:

• 3 registros de formación académica.

• 5 registros de experiencia laboral.

El producto cartesiano o combinación completa de estos registros será:

3(formaciones académicas)×5(experiencias laborales)=15 combinaciones.

noter so.		Formación Académica			Exper	iencia Laboral	
Nombre	Título Obtenido	Año de Graduación	Nivel de Formación	Cargo	Empresa	Fecha Vinculación	Fecha de Retiro
'aris de los Angeles Jurado	Bachiller Técnico Agropecuario	2015	Bachiller	Desarrollador Junior	UNAB	26/09/2018	26/01/2020
aris de los Angeles Jurado	Bachiller Técnico Agropecuario	2015	Bachiller	Desarrollador Semi Senior	UNAB	05/06/2020	31/12/2020
aris de los Angeles Jurado	Bachiller Técnico Agropecuario	2015	Bachiller	Desarrollador Senior	ESSA	01/02/2020	30/12/2020
aris de los Angeles Jurado	Bachiller Técnico Agropecuario	2015	Bachiller	Líder de Desarrollo	FNA	02/03/2021	30/11/2021
aris de los Angeles Jurado	Bachiller Técnico Agropecuario	2015	Bachiller	Gerente de Desarrollo	PENSEMOS	31/01/2022	01/05/2024
aris de los Angeles Jurado	Ingeniero de Sistemas	2021	Profesional	Desarrollador Junior	UNAB	26/09/2018	26/01/2020
aris de los Angeles Jurado	Ingeniero de Sistemas	2021	Profesional	Desarrollador Semi Senior	UNAB	05/06/2020	31/12/2020
aris de los Angeles Jurado	Ingeniero de Sistemas	2021	Profesional	Desarrollador Senior	ESSA	01/02/2020	30/12/2020
aris de los Angeles Jurado	Ingeniero de Sistemas	2021	Profesional	Líder de Desarrollo	FNA	02/03/2021	30/11/2021
aris de los Angeles Jurado	Ingeniero de Sistemas	2021	Profesional	Gerente de Desarrollo	PENSEMOS	31/01/2022	01/05/2024
aris de los Angeles Jurado	Magister en Ciberseguridad	2024	Maestría	Desarrollador Junior	UNAB	26/09/2018	26/01/2020
aris de los Angeles Jurado	Magister en Ciberseguridad	2024	Maestría	Desarrollador Semi Senior	UNAB	05/06/2020	31/12/2020
aris de los Angeles Jurado	Magister en Ciberseguridad	2024	Maestría	Desarrollador Senior	ESSA	01/02/2020	30/12/2020
ris de los Angeles Jurado	Magister en Ciberseguridad	2024	Maestría	Líder de Desarrollo	FNA	02/03/2021	30/11/2021
aris de los Angeles Jurado	Magister en Ciberseguridad	2024	Maestría	Gerente de Desarrollo	PENSEMOS	31/01/2022	01/05/2024

Eliminar reporte personalizado

Haz clic sobre Personalizados de la sección Reportes de cada módulo. Podrás eliminar un reporte si eres el configurador o tienes permisos de configurar ese reporte. Una vez halles el reporte a eliminar has clic sobre el botón Eliminar.



También puedes eliminarlo desde la pantalla de edición del reporte en la parte inferior. Para hacer haz clic en el botón eliminar.

	•			
Frecuencia				
Тіро				
Actual s	Nombre	Actual valor	Actual % c	Actual comentar
	Conteo		Promedio	
	conco		Tromedio	
				Página # de #
				r uginu # uc #
	Frecuencia Tipo Actual s	Frecuencia Tipo Actual s Nombre Conteo	Frecuencia Tipo Actual s Nombre Actual valor Conteo	Frecuencia Tipo Actual s Nombre Actual valor Actual % c Conteo Promedio

Aparece un mensaje de confirmación que debes aceptar para eliminar el reporte. Una vez elimines el reporte no será posible recuperarlo. Haz clic en cancelar si deseas abortar la eliminación.



Si das clic en Aceptar eliminas el reporte y obtienes un mensaje como este:

Reporte personalizado	? Ayuda
iOperación Exitosa ! Eliminación Exitosa	
Borrado Exitoso	
Certar	
Se debe eliminar antes	

Reporte personalizado de monitoreos

Para que se muestre esta opción en el menú lateral del módulo Riesgos debes tener habilitado alguno de los permisos de **Reportes de Monitoreo** en tu rol, como se muestra en la siguiente imagen.

Página Inicial	Administrator / Semulari / Dales		
eguridad 🔺	Administration / segundad / koles		•
onfigurar suarios	Reportes de Monitoreo		0
lasiva			
pciones	Seleccionar todo Ninguno		
DAP	Seleccionar todo Ninguno	Crear	
opciones DAP atos bás 💌	Seleccionar todo Ninguno Consultar Configurar Administrar	Crear	
pciones DAP atos bás • tributos •	Seleccionar todo Ninguno Consultar Administrar	Crear	

Al acceder al menú lateral selecciona el módulo Riesgos, despliega la opción reportes y selecciona monitoreos. Allí podrás ver los filtros (**Nombre, Formato y Estado**) para encontrar más rápido tus reportes de monitoreo. Al aparecer los resultados de la búsqueda puedes desplegar la flecha ver las diferentes acciones que puedes realizar en el reporte, ya sea **Editar, Eliminar, Asignar seguridad o desactivar** el reporte.



También puedes crear un nuevo reporte seleccionando el botón Crear

. Este te llevará a la siguiente pantalla en donde puedes

asignar el nombre del reporte, definir el encabezado del reporte y al dar clic en la palabra **Atributos** puedes agregar al reporte las siguientes columnas.

- Áreas organizativas del riesgo monitoreado
- Calificación residual
- Calificación inherente
- Calificación del conjunto de probabilidades
- Calificación del conjunto en impacto
- Clase del riesgo monitoreado
- Comentario del monitoreo

- Descripción del riesgo
- Fecha de monitoreo
- Fecha del próximo monitoreo
- ID (identificador del riesgo en la base de datos)
- Impacto inherente
- Impacto residual

- Nombre del riesgo monitoreado
- Probabilidad inherente
- Probabilidad residual
- Proceso del riesgo monitoreado
- Zona inherente
- Zona residual

1 Búsquedas V Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos **III** /**M** . X 4 0 -Y Filtros Avanzado General dl Reporte Monitoreo 2022 0 Nombre Formato del reporte: 0 Atributos* Al Orden Grupos 1 cación del conjunto en impacto 0 lificación del conjunto en probabilidad Reporte Monitoreo 2022 28/ene/2022 11:29 Calificación inherente • Calificación residual Clase del riesgo monitoreado 🥝 Comentario del monitoreo . Descripción del riesgo monitoreado entario del monitoreo Fecha de 🥝 Fecha de monitoreo 0 Fecha del próximo monitoreo 0 Id Impacto inherente

En la pestaña filtros podrás ver los filtros que te permitirán obtener información específica de los monitoreos.

NOTA: También puedes agregar los atributos personalizados de monitoreos al reporte.

Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionali	dades 🔻 Ayudas	Responsabilidades 🔻 Recursos 👻	🔺 🛍 🖷 4
Página inicial				
Mis respons	Gestión del riesgo / Reportes Personalizados / Monitoreo	S		
Riesgos 🔻	General	ros	Avanzado	
Reportes 🔻	Los que cumplan estos criterios de búsqueda			
Reportes A	Fecha del monitoreo	Todas		
Monitoreos	Fecha de próximo monitoreo	Todas		
Controles	Próximo monitoreo	Todos		
Atributos 🔻	Estado del cumplimiento	Todos		
Ajustes 🔻	Con evento de materialización en el último monito	reo Todos		
Controles 🔻	Fecha planeada de último monitoreo	Todas		
Preguntas 💌 🤇	Cumplimiento del último monitoreo	Todos	Vista previa	Guardar

También encontrarás los filtros de riesgos, agrega los riesgos que quieres que se vean en el reporte.

Página inicial			
His comment	estión del riesgo / Reportes Personalizados / Moni	toreos	
wis respons	Cumplimiento del último monitoreo	Todos	
Riesgos 🔻	Filtros de riesgos		
Reportes 🔻	Nombre Todos		
Reportes 🔺	Proceso Todos		
Riesgos	Área organizativa Todos		P
Controles	Responsable Todos		
tributos 👻	Institucional Todos		
ijustes 👻	De corrupción Todos		
controles 💌	Estado del riesgo Todos		
Controles 💌			

Una vez configures y guardes el reporte, al previsualizar encontrarás la opción de exportar. Puedes seleccionar el botón **Vista previa** para visualizar el reporte.
TEXTILOS	Report	te Monitoreo 28/ene/ 2022 10:24		/2022 4:17	
Nombre del riesgo monitoreado	Clase del riesgo monitoreado	Comentario del m	onitoreo	Fecha de monitoreo	
Atrapamientos, Golpes y/o Cortes	Riesgo Operativo	Se realiza monitoreo. Se adjunta el informe.		13/oct/2016 10:00	
Incendios	Riesgo Operativo	Se realiza el seguimiento a revisando el avance de las	a este riesgo s acciones	18/sep/2019 17:16	
Incendios	Riesgo Operativo	ok		17/may/2020 17:07	
Incendios	Riesgo Operativo	Lorem ipsum dolor sit ame consectetur adipiscing eli	et, t.	09/jul/2020 09:10	

Atributos personalizados para riesgos

En este módulo puedes crear atributos personalizados para



El manejo de los atributos lo puedes consultar en en el manual de administrador

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

Configurar un Riesgo

Esta opción le permite a los usuarios que pertenecen a un rol con opción de configurar, realizar la búsqueda de un riesgo que ha sido registrado en el sistema a fin de asignar permisos sobre el riesgo o eliminarlo.

÷	Búsquedas 🗸	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻			1
C				-	-	-	v		
	Página inicial	Gestlón del riesgo	/ Riesgos / Gestionar						
	Mis respons	Responsable	Todos						
0	Riesgos 🔺	Fuente	Todos						
0	Activar	Institucional	Todos 🔻						
	Reportes 🔹	De corrupción	Todos 🔻						
	Atributos	Estado del riesgo	Todos				•		
4	Ajustes 🔻	Otros parámetros	< Contraction of the second se					9	
	Proguntas					Guardar b	úsqueda		
	Plegunas		Y	Russ	ar			Ð	
	Materializ			Busc	al				

Utilice los filtros del buscador para encontrar el riesgo que desea modificar, haga clic sobre el botón Buscar, En la tabla de resultados, podrá observar todos los riesgos que cumplen con las condiciones definidas en la búsqueda.

1) II	Búsqueda Personaliza	as das 🗸		Conceptos	Últimas fun	cionalidades	Ayudas	Mis r	esponsabilida	des	Recursos	-	Administrador del Sistema	
	Página inicial	F	Gestió	n del riesgo / Riesgos	/ Gestionar									
	Mis respons							• 1 •	1 Eleme	00 -	18	AZ	Exportar	4
ŧ	Riesgos 🔺		_					1 - 12 de 12				•		
0	Gestionar		E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializad en el último	os Cumplimient del último	o Próximo monitoreo	
	Activar										monitoreo	monitoreo		
0	Reportes 💌		•	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	 Dirección Administrativa V Einanciora 			Si	N.A	Aun no se na realizado ningún	Aún no se ha	
	Atributos 🔻						y Filialiciera					monitoreo	planneado	
0	Ajustes 🔻							•	Manejar		iminer	Administrar	Seguridad	
0			•	Caídas de altura	Gestionado	Alonso		Proceso de Mantanimiento	23/feb/2016	Si	No	A tiempo	Vencido 📀	
	Preguntas					Quijano		Mantenimiento	10.42.00			Marana ka		
۳	Materializ 🔻			Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano		 Gestión Administrativa 		Si	N.A	Aun no se na realizado ningún	Aún no se ha 📀	
												monitoreo	planificado	
¢ •				Electrocución	Identificado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha v planificado Fecha proximo mon	
						Administrador		Gestión	15/iul/2019					

Sobre cualquier riesgo de la lista de resultados podrá hacer clic para elegir una de las siguientes acciones:

- Seguridad
- Eliminar

Eliminar riesgo

Esta opción le permite eliminar el riesgo.



Al seleccionar esta opción, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación antes de realizar el cambio de estado.

					Ries	sgo				? Ayuda	\bigotimes
					Seguro dese; Ausentismo labora	a eliminar? I por enfermedad					
					Items Relacionados				Can	tidad	
	Valores de campos pe	rsonalizados								2	
	Etapas de identificació	ón								1	
					Aceptar	Cancelar					
® S	e debe eliminar antes										
A. 1											
-		0	Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano	• Gestión Administrativa	SI	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitorao	Aún no se ha planificado	

Atributos personalizados

Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos T I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Seguridad 🔻	Administrador / Atributos personalizados / Procesos
Atributos A Procesos Áreas Definiciones	Nombre Todos Tipo Todos Activo en el sistema Si
Fuentes d Agentes	Buscar
Auditoría V Licencia V Módulos V	Información Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Busca Desactivar Previsualizar 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

î I	Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▼
	Página inicial Mis respons	Mejoras / Ajustes / Atributos personalizados
	Mejoras 🔹	Nombre Todos
	Ajustes	Tipo Iodos Activo en el sistema Si Guardar búsqueda
	Flujos Flujos activos Notificaciones	Buscar
0	Tipos Correos	Información
	Parámetros Atributos pe	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 Gestión del Riesgo

î I	Búsqueda Personaliza	as adas `	Conceptos	Últimas fur	ncionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	Administrador del Sistema	m
	Página inicial Mis respons	C	Gestlón del riesgo / At	ributos personalizad	los / Monitoreos		-		-	- 1
	Riesgos 💌		Nombre	Todos	<u> </u>					
0	Reportes 👻		Tipo Activo en el sistema	Todos Si 💌	•					
	Riesgos								Guardar búsqueda	
0	Monitoreos					Bu	scar			
	Preguntas V	١.				Inform	nación			1
			P	ara realizar una l	búsqueda estable	ezca los filtros de	seados y a continuación h	aga clic en el botón	Buscar.	Ð
						Desactiv	ar Previsualizar	Guardar orde	n Actualizar vistas repor	rtes

Módulo Integridad Operativa

n	Búsquedas	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos
	Página inicial	Integridad operativa / Atributos personalizados / Rondas
•	Mis respons Revo	
(* (*)	Activación 🔻	Nombre Todos Tipo Todos
	Reportes Administrar 	Activo en el sistema Si 🔻
0	Extempor	Buscar
0	Atributos A	
 (2) /ul>	Equipos	Información
0	Ajustes 🔹	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.

1	Búsquedas	🖌 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 💌 媷 🏛 🛋 🌲
	Página inicial	Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados
	Mis respons Variables	Nombre Todos Tipo Todos
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 co sonalizados para ese

iii 📫 🌲

0

Si dese concep	ea cambiar el orden to.	de los atributo	os personalizados que a	iplican para el concept	o, se recomienda	realizar una búsqueda qu	e incluya todos los	s atributos personal	iz
Para el	lo, no modifique la o Búsquedas	configuración p	predeterminada de los f Conceptos Últir	iltros del buscador y se nas funcionalidades	eleccione el botón Ayudas	Buscar. Mis responsabilidades	Recursos	- () =	
	Página inicial	- Planes	s / Atributos Personalizad	os / Planes					
	Mis respons	1			Busc	ar			
•	Planificación V Reportes V				• 1	• 100 -	ÂZ	Exporta	r
6	Atributos 🔺	1.0	Nombre		1 - 3 d Tipo	e 3 Elementos en p		Activo en el	
	Planes Categorías	•	País	_	Lista	a		sistema Si	
0	Tareas Ajustes	0	Descripción		Área	a de texto		Si	2
4	0/-		Variable Plan (Planificad	or)	Sele	ector de concepto		Si	2
	2			De		Previsualizar	Guardar orden	Actualizar vistas	5 1
4									

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

1 I	Búsquedas		 Conceptos 	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis resp	oonsabilidades	Recursos	•		\$
	Página inicial	(-	Planes / Atributos Perso	nalizados / Planes							
	Mis respons				1 - 3	de 3	100 • Elementos en página	ÂZ	Expor	tar	ť
•	Reportes V		Nombre		Tİ	po			Activo en el sistema		
	Atributos 🔺		Variable Plan	Planificador)	LI	Selector de o sta	concepto		Si	v	
	Planes Categorías		Descripción		Ár	ea de texto			Si	•	
0	Tareas Ajustes			N EW M		10	20 -1	97	833		
	0/2										
	3			De		Previsua	ılizar Gu	ardar orden	Actualizar vi	stas reportes	

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	otivar 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.

î I	Búsquedas		~	Conceptos	Últimas funcionali	idades	Ayudas	Mis respor	nsabilidades	Recurs	Operación Exitos	a	G	•
	Página inicial	←	Plane	es / Atributos Perso	onalizados / Planes									i
	Planificación 🔻						 ■ 1 1 - 2 de 2 	•	100 - Elementos en página	ĄZ	Ехро	rtar		
	Reportes 🔻			Nombre			Tipo				Activo en el sistema			
	Planes Categorías			Pais Descripción			Lista Área de	e texto			Si	•		
0	Tareas Ajustes 🔻													
A	2/1												A	
	3					Desacti	var	Previsualiz	ar Gu	ardar orden	Actualizar	vistas repo	ortes	

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

1) 11	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🔹 <table-cell> 🛍 🗯</table-cell>
ے ال	Página inicial	Planes / Atributos Personalizados / Planes
	Mis respons	Activo en el sistema No 👻
	Planificación V Reportes V	
	Atributos 🔺	Buscar
	Planes	1 1 2 de 2 100 - AZ Exportar
0	Tareas	Nombre Tipo Activo en el
	Ajustes 🔻	E Cludad Lista No 📀
		Variable Plan (Planificador) Selector de concepto No
•	5	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.

	F	Previsualización	? Ayuda
País* Colombia		Elija el país al	que pertenece el plan de acción que Ud. está creando.
Planificación 🐨			
C Reportes +			Validar Validar
Concernant Concernat Concernant Concernat Conce			
Categorias			
C Tareas			
A			
	🗇 Hilos	Desertion Desertion of the Con-	Contraction (Contraction of Contraction)

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.

Contraction of Favor contraction of the state of the stat	no Autorizado a realizar esta nsultar con el Administrado n mejora	on no Activación.	① Ayuda			
				Val	ler -	

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	Administrador del Sistema							

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	
C Reportes -			Valida	
Categorias				
Austra -				
-				

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	(?) Ayuda	×
Proveedor de Telas	http://www.telas.com			0
			Valida	ar
- 6	Ayuda		Eliminar	÷

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 (una basqueda esta	Backival OS TIL	uscar.	Cranara 19eh a Be	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 Ú	lltimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsab	ilidades	Recursos	•	m		\$
	Página inicial	F	Planes / Atributos Perso	onalizados / Planes								
	Mis respons		Caja de Texto Selecte	or de concepto Área de	e texto Tabla de cor	nceptos funcionales	Lista 1	abla de atributos	Calculado	Imagen		i
•	Reportes		Subtítulo SQL									
6	Atributos 🔺						11000	× 11/08	11/10			
	Planes Categorías		Etiqueta*	l								
0	Tareas Ajustes 🔻		Ayuda									
	01/-		Obligatorio									
			Orden en la pantalla*	Al Final							•	
	S		Activo en el sistema	Si						Guardar		

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

Edición de un Atributo Personalizado

1 I	Búsquedas	Conceptos Últimas fun	cionalidades Ayudas Mis responsabilidades	Recursos 👻 📢 🛍 🔺
	Página inicial	- Planes / Atributos Personalizados / Plan	05	
	Mis respons			
	Reportes V		< 1 · 100 ·	AZ Exportar
	Atributos 🔺		1 - 5 de 5 Elementos en p	aagina
	Planes	Nombre	Тіро	Activo en el sistema
	Categorías	Dela País	Lista	si 💿
0	Tareas			Editar Eliminar
Ø	Ajustes 🔻			
		Ciudad	Lista	si 📀
		Descripción	Área de texto	si 💿 🕂
\$	S	Variable Plan (Planificador)	Desectivar Selector de concepto	Guardar orden Actualizar vistas reportes

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.

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

Î	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	(1)	M 4
		-						
	Página inicial	- Planes / Atributos Perso	nalizados / Planes					
	Mis respons							i
				1 - 5	de 5			
0	Planificación 🔻							
0	Reportes 🔻	Lista						
	Atributos							
0	Planes	Etiqueta*	País					0
	Categorías							
0	Tareas	Ayuda	Elija el pais al que pertenece el	l plan de acción qu	e Ud. está creando.			
0	Ajustes 🔻							
		Obligatorio						
Ü		Orden en la pantalla*	Al Principio					
	Contraction (1998)	Activo en el sistema	si	Guardar	Desactivar	Previsualizar	Elimina	
\$		Colocaión*	Únice O Múltiple					

() 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.

î I	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis respons	abilidades	Recursos 🔻	۲	III III 4	
	Página inicial	(Planes / Atributos Perso	nalizados / Planes	-						
	Mis respons										l
0	Planificación 🔻										
•	Reportes				 1 1 - 5 de 	5 E	100 🔻	AZ	Expor	tar	
	Atributos 🔺		Nombro		Tino				Activo en el	- 1	
	Planes								sistema		
0	Tareas		Pais		Lista				SI		
0	Ajustes 🔻							Editar	Eliminar	-	
			Ciudad		Lista				Si	•	
			Descripción		Área	de texto			Si	• 🕂	
\$	5		Variable Plan (Pla	anificador)	Desactivar	Previoualizat tor de concept	Gua O	ardar orden	Actualizar v	istas 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 Contraction
		Curde order orde	n Actualizer 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 funcionales Etiqueta* Ayuda Obligatorio Orden en la pantalla* AI Final Activo en el sistema Si Su visualización dep do do

- 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: Gis es 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.

antidad mayor a cero(0))

()	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 Área de texto							
	SQL							
	Etiqueta*							
	Ayuda							
	Obligatorio							
	Etapa*							
	Orden en la pantalla* Identificación Análisis							
	Activo en el sistema Valoración Manejo							
	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 ⓐ ← ☆ Ø B I 및 ↔ X ₂ X ² ;Ξ ; juntos (0) ♥ asociados (0) ♥	Previsuali	zación	Ayuda
		Área de text	to a $\leftrightarrow \Rightarrow$ a B I U \leftrightarrow x ₂ x ² E juntos (0) \checkmark ssociados (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.

î	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 👻 📢 🏙 🕍
	Página inicial	C Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados
	Mis respons	
	Variables 🔻	Guardar búsqueda
ē	Managina	
	Mensajes	Buscar
Ö	Árboles 🔻	and the second se
	Reportes 💌	1 · 100 · AZ Exportar
	Ajustes 🔺	1 - 1 de 1 Elementos en página
0	Exportar	Nombre Tipo Activo en el sistema
0	Importar	Entregas - quejas y reclamos Tabla de atributos Si 🔍
	Parámetros	Crear +
	Atributos pe	
(🙃 Búsquedas 🗸 Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis rev 🖬 dades Recursos 🗸 🌆 📺 🛕
		Página inicial Página inicial Aiustas / Aiu
		Mis respons.
		Ceaja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Tabla de atributos Calculado Imagen
		Variables
		Mensajes Verture Subtítulo SQL
		Árboles 🔹
		Reportes Etiqueta*
		Alustes A Ayuda
		C Exportar
		Obligatorio Parámetros
		Orden en la pantalla* Fin
		Activo en el sistema Si Guardar
		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.mxwww.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 🔻 📢 🏢 📫	
		3	
	Página inicial	- Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados	
	Mis raspons	Obligatorio	i
	Mis respons	Orden en la pantalla* Fin 🔹	
=	Variables •	Activo en el sistema Si	
•	Mensajes 🔻	Su visualización depende de:	
	Árboles 👻	Sufijo	
	Reportes 💌	Valores aceptados Números enteros	
	Ajustes 🔺		
0	Exportar	Formato Número Decimales 0 Ejemplo: 98.76 Formateado: 99	
\odot	Importar	Moneda	
	Parámetros	Valor por defecto	
	Atributos pe	De solo lectura	
(Guardar	

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
Crises +	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 forn	na do	I/MM	/aaaa	я
	4 1	•		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 [
	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.

Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Tabla de atributos Calanderio Imagen Subthulo SQL Etiqueta*		iizados / Gategorias				
Etiqueta* Etiqueta* Ayuda Obligatorio Orden en la pantalla* AI Final	Caja de Texto Selector d	e concepto Área de texto	Tabla de conceptos funcionales	Lista Tabla de atributos	Calculado Imagen	Subtítulo SQL
Ayuda Shigatorio Shigatorio Shigatorio Al Final	Etiqueta*	l				
Obligatorio Orden en la pantalla* Al Final	Ayuda					
Orden en la pantalla* Al Final	Obligatorio					
	Ordon on la nontallat	AI Final				

- 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 >.

- Operadores: Le permite elegir los operadores matemáticos que podrán ser utilizados en el cálculo: "+", "-", "%", "/", "%", "!", "=", "&&", "||", "!=", "<=", "<=", ">=", "(", ")", ">", "<", ",".
- 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.

Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	۲		
Planes / At Pais Func abs(x)	ributos Personaliza	dos / Categorías	•	> >					-
				Semáforo			Probar		
2 3 4 5								Juardai	

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_"SM_ListaNum01" +	"SM_ListaNum02"	/ "SM_ListaNum01"
SM_CajaTexto_Nun	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.

quedas 🗸	Conceptos Úl	imas funcionalidades	Ayudas Mis responsa	bilidades Recursos	• •	
Planes / Atributos Person	alizados / Categorías	100				
Caja de Texto Selector	de concepto Área de texto	Tabla de conceptos funcionales	Lista Tabla de atributos	Calculado Imagen	Subtítulo SQ	
Etiqueta*	I					
Ayuda						
Obligatorio						
Orden en la pantalla*	AI Final					•
Activo en el sistema	Si					
Su visualización depend	e de:					

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								
Telas	2			Ū				
Categorias				Validar				
Ajustos 👻				0				
				•				
	Hitos realcionados	Desactive Production Countie enter						

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.

Bú	squedas 🗸	Conceptos Últi	mas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabil	idades	Recursos	-	٩			\$
<	Planes / Atributos Personalizad	os / Planes	Tabla de conceptos funcior	ales Lista	Tabla de atributos	Calculado	Imagen	Subtítulo	SQL			i
	Etiqueta* Ayuda											
>	Obligatorio Orden en la pantalla* Activo en el sistema Su visualización depende de:	Al Final							G	uardar	•	

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 🗸 🗸	Conceptos Úl	imas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabili	idades	Recursos	-	()	Ħ	\$
<	Planes / Atributos Persona Caja de Texto Selector d	Ilzados / Planes le concepto Área de texto	Tabla de conceptos funcio	nales Lista	Tabla de atributos	Calculado	Imagen	Subtítulo	SQL		i
	Etiqueta*	Final									
2	Subtítulo	★ 훰 簡 ← <i>→ ●</i> B	<i>I</i> <u>U</u> =b∈ X ₂ X ²	7a • A !• J					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.

В	ísquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	۲		i	
	Planes / Atributos Pers	sonalizados / Planes								
	Orden en la pantalla*	Al Final								i
	Activo en el sistema	Si								
	Subtítulo		■ B I U abs x ₂ x ² i := :	Ξ 7a • Atr• A •						
>	10.24		(*) Camp	oos obligatoi	ios	R.C.	G	uardar		

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:

n	Búsquedas	~	Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos 🗸 🚱 👔	
	Página inicial	– Indicadores / Ajustes / Atril	butos personalizados	
	Mis respons	Ayuda		
	Variables 🔻			_
0	Mensajes 🔻	Obligatorio		
	(Andrew Street of Street o	Orden en la pantalla*	Fin	
C	Arboies	Activo en el sistema	Si	
	Reportes Ajustes		Auditoria de calidad Ausentismo Respectenzia	
0	Exportar	Clare acentada*	BSC Bisquedas	
ø	Importar	Clase aceptada	Categoría	
	Parámetros		Causas de riesgos Centro de Trabajo	
0	Atributos pe			
0	Constant of the		Seleccionar todo Ninguno Invertir selección	
۳		Filtros	Gua	rdar

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		Parcha Merth	
No mostrar selecc	ionados									Crear +
		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		0
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	0	
Fecha límite*	30/06/2020 23:59		
Aprobador*	Administrador del Sistema	0	
	(*) 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 T	Búsquedas		~	Conceptos	Últimas funcionalio	dades Ay	udas	Mis responsabilidade	es Recursos 🔻	۲		
	Página inicial	÷	Indicado	ores / Variables /	/ Gestionar							
	Mis respons Variables		Tabl	a de compr	romisos					0		
0	Gestionar		_				1	ÂZ	Export	tar		
0	Activar/Desa		•	Título	ara ravicar definición	Responsable		Aprobador	Fecha límite		l	
	Mensajes			del indicador		Administrador d	lel Sistema	Administrador del S	Sistema 30/Juli/2020 23:59:00	gar 🔒		
0	Reportes 🔻									Agregar		
	Ajustes 🔻		Eventos /	Decisiones rela	eclonados 📋						6	Ð
	2							2250222 . 11 0	Guardar	E	liminar	

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

Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Tabla de atributos Calculado Imagen Subtítulo SQL API REST Adjuntos Tomar Acción
Etiqueta*	
Ayuda	
Obligatorio	
Orden en la pantalla*	Fin

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.

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 🥄	. También puedes editar cada columna
haciendo clic sobre el enlace Configurar columna.	

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades 💌	Recursos 💌	(İ		\$
F	Indicadores / Ajustes / At	ributos personalizad	os								
	Ayuda										i
	Obligatorio										
	Orden en la pantalla*	Fin								•	
	Activo en el sistema	Si									- 11
(+			Configurar o	columna						
				(*) Campos ob	oligatorios				Guarda		

En la configuración de la columna, podrás elegir el tipo de atributo correspondiente según la información que desees agregar a cada una. Las opciones disponibles son:

- Caja de texto.
- Selector de concepto.

Área de texto. Lista

NOTA:

• En los atributos de tipo "Área de texto, Selector de concepto y Lista" puedes decidir si son de solo lectura o no.

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 Área de texto	
Etiqueta*	٥
Ayuda	
Obligatorio	
Valores de entrada:*	
Colombia	_ ⊗
Valor por 🛛 Active la 🚖 del valor que desea que se muestre de manera predeterminada. defecto	
(*) 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".

Etiqueta*	Lista	0	
Ayuda		(?) Ayuda	
Obligatorio			
Selección*	Única O Múltiple		
Valores de entrada:*			
Colombia		0	1
☆ México		0	a
☆ Argentina		0	
\oplus			
Valor por defecto De solo lectura	Active la 🚖 del valor que desea que se muestre de manera predeterminada.		
•	(*) Campos obligatorios	Aplicar configuració	•

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 🤎 si 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.	

Búsquedas	*	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades 💌	Recursos 🔻	۲		11	\$
Obligatorio										i
Activo en el sistema	Si								-	
•			País Tipo: Lista Obligatorio: No De solo lectura: No Selección: Única Opciones:: Colomb Argentina Valor por defecto: O	ia México Colombia						
			(*) Campos ol	bligatorios				Ļ		1
							(Guardai		

• 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.
- 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.

Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas Responsabilida	des 🔻 Recursos 🔻	🛞 🖩 🖬 🌲
(
		iOperació	ón <mark>Exitosa</mark> !		
		Creación E	xitosa		
Tipo de atributo*	Tabla de atributos				
Etiqueta*	Lista				
Ayuda					
Obligatorio					
Orden en la pantalla*	Fin				•
Activo en el sistema	SI	Guardar	Desactivar	Previsualizar	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.

			i	
Obligatorio				
Orden en la pantalla*	Fin	•		
Activo en el sistema	SI			
	<u>País</u> Tipo: Lista Obligatorio: No De solo lectura: No	Configurar silumna		
		Atributos Personalizados	? Ayuda	(
	Caja de Texto	Selector de concepto Área de texto		
	Etiqueta*	Departamento o estado		
	Ayuda			
	Obligatorio			
	Selección*	Unica O Multiple		

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*.

- 1	Valerce de entrede nero Colembiout		
☆	Santander	0	1
☆	Antioquia	0	î
+			
-	Valores de entrada para Mexico:*		
☆	Veracruz	0	î
☆	Jalisco	0	î
+			
	Valores de entrada para Argentina:*		
		0	\otimes
2			_

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.

Orden en la pantalla	* Fin					•	i	
Activo en el sistema	SI			Ciudar' 💼	ø			
	País		Departamento	Tipo: Lista Obligatorio: No De solo lectura				
Tipo Obli): Lista gatorio: No		Tipo: Lista Obligatorio: No	Selección: Única Opciones:: Colombia:Santander-Rusa	raman			
De s Selo	iolo lectura: No lectión: Única innes:: Colombia México		De solo lectura: No Selección: Única Opciones:: Colombia: Santander	 Colombia>Santander>Piedu México>Veracruz>Amacu	ecuest eca			
Arg	entina er por defecto: Colombia		México>Veracruz México>Jalisco Argentina>Cordoba	México>Jalisco>Camarón o tejada Argentina>Cordoba>Córdo	de ba			
			Valor por defecto: Colombia>Santander	Valor por defecto: Colombia>Santander>Buca	iraman			
+ _								
		~			Responsabilidades	sos +	(B)	
	Obligatorio							
	Orden en la pantalla*	Fin						•
	Activo en el sistema	Si						
	_		Información			2 		
					ublanda e la las danda da ella			
	Obligat De sofe		La columna ciudad depende de l	a lista Departamento y no puede estar i	ubicada a la izquierda de ella.			
					Aceptar			
				México>Veracruz México>Jalisco				
							APRODOCT CONTRACT	

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.

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades 🔻	Recursos 🔻	۲	Ш		4
4	Activo en el sistema Tipo De se Selec Option Argen Valor	SI País itista jatorio: No solectura: No cción: Unica ones:: Colombia México ntina rpor defecto: Colombia		Departam Tipo: Lista Obligatorio: No De solo lectura: No Selección: Unica Opciones: Colombia México-Dalico: Colombia Argentina-Cortoba Valor por defecto: Colombia-Santande	ento >Santander r		Ciudad Tipo: Lista Obligatorio: No De solo lectura: No Selección: Unica Opciones:: Colombia>Santander>Pied Idiombia>Santander>Pied México>Jalisco>Camarón tejada Argentina>Cordoba>Córdo Valor por defecto: Colombia>Santander>Buca	raman ecuest ece ba raman			
		Nota: Para	aplicar los cam	(*) Campos ob bios realizados deberá or cal Guardar	ligatorios primir el botó ue	n "Guardar" de lo cont Desactivar	rario ningún Previsualizar		ilminar	Ð	

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* $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ 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.

po Todos 💌			4	
			Previsualización	? Ayuda
	Buscar			
	• 1 •	Lista		0
	1 - 1 de 1	País	Departamento	
Nombre	Про	Colombia	▼ Santander	•
Lista	Tabla de atoridos			
Desac	tivar Previsualizar Gua	Colombia México Argentina		Ágregar 🕂
		i meter		Andrea and Address
		W		Validar

Este atributo se visualizará en la sección de "Información adicional", en este caso en cualquier indicador, ya que el atributo se creó en el módulo de indicadores. Selecciona el botón agregar para 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.

	Búsquedas	*	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Responsabilidades 🔻	Recursos 🔻	۲	iii / iii
Indi	licadores / Variables / Gestionar					🗟 Seguridad	🗮 Administrar \	/alores	DI Explorar
							Agre	ar 🕂	
Т	fabla informativa.							0	
1	País				Departamento				
	Colombia			•	Santander			•	ī
								•	
	Colombia México Argentina						Agre	ar 🕂]
									H

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.

Atributo Adjuntos dentro de una tabla de atributos de "Mejoras, Riesgos, Monitoreos o Conceptos con y sin flujo"

En los conceptos como riesgos, monitoreos o un concepto con flujo podrás incorporar el atributo de tipo "Adjuntos" en una tabla de atributos. De esta manera, el encargado de diligenciarlo podrá adjuntar evidencias, puedes marcarlo para que sea de solo lectura si lo requieres.

	Búsquedas	~	nceptos Últimas funcionalidades Ayudas Respons	abilidades 🔻 Recursos 🔻	🗴 🖷	
Æ	Gestión del riesgo	/ Atributos personalizado	Rieszos			
	Tipo de atributo"	Caja de Texto Subtítulo SQ	lector de concepto Area de texto Tabla de conceptos funcionales Servicio Web API REST Disparador Adjuntos	Lista Tabla de atributos Calculado	Imagen	
	Etiqueta*					
2	Ayuda					
	Obligatorio					
	Orden en la pantalla*	Fin			•	
	Activo en el sistema	SI	Configurar columna			
	+		Atributos Perso	onalizos		? Ayuda X
		Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Lista	Adjuntos		
		Etiqueta*				
		Ayuda				
		Obligatorio				
		Tipos de adjuntos*	Archivos adjuntos Conceptos asociados			
		De solo lectura				
			(*) Campos obl	igatorios		
					-	plicar configuración

En las tablas de atributos de un monitoreo, al configurar una columna como adjunto, el sistema incluirá una opción llamada 'Incluir en el reporte Mapa extendido' que puedes marcar para que esta información se incluya en el Reporte de Mapa extendido.

NOTA: Para que los adjuntos aparezcan en el reporte de mapa extendido, el parámetro llamado	o 'Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido' debe estar
configurado.	

	Atributos Personalizados	? Ayuda	×
Tipo de atributo*			
Etiqueta*	Soporte		
Ayuda			
Obligatorio			
Tipos de adjuntos*	Archivos adjuntos Conceptos asociados		
Incluir en el reporte Mapa Extendido			
De solo lectura			
	(*) Campos obligatorios Aplicar	configuración	

Puedes elegir el tipo de adjunto que deseas incluir, ya sea "Archivos Adjuntos", "Conceptos Asociados" o ambas opciones.

	Atributos Personalizados	? Ayuda X
Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Lista Tomar acción Adjuntos	
Etiqueta*	[
Ayuda		
Obligatorio		
Tipos de adjuntos*	Archivos adjuntos Conceptos asociados	
De solo lectura		
	(*) Campos obligatorios	
		Aplicar configuración

Una vez configures el atributo con sus columnas y guardes, quedará disponible y aparecerá en la creación del formulario.

E	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades 🔻	Ayudas	Responsabilidade	es 🔻 Recursos	*	👂 🧬	
K	– Gestión del riesgo / Atrib	utos personalizados / Rie	esgos				1.000			
	Etiqueta*	Tabla de atributos	S						8	i
	Ayuda									
	Obligatorio									-84
>	Etapa*	Identificación							•	- 84
	Orden en la pantalla*	Fin							•	- 84
	Activo en el sistema	Si								10
	Activic Tipo: Caja d Obligatorio: De solo lect Incluir total Valores ace	lad de gestión e Texto No ura: No al final: No pados: Cualquier		Proceso Tipo: Lista Obligatorio: No De solo lecturo: No Guardar Occiones:: Administrativa	Des	activar	Evidencia Tipo: Adjuntos Obligatorio: No Previsualizar adjuntos - Conceptos :	S vos El asociados	e	

Al gestionar la etapa del riesgo que seleccionaste al crear la tabla de atributos, o al gestionar la etapa de monitoreo, el usuario que lo diligencia podrá agregar archivos adjuntos y conceptos asociados a la columna configurada como "Adjuntos" en la tabla de atributos, de esta manera podrá adjuntar las evidencias. En la siguiente imagen, se muestra la columna "Evidencias", del atributo denominado "Tabla de Atributos", se ha adjuntado un archivo. Para eliminar un archivo o desvincular un concepto, selecciona el icono numerado. Esto abrirá una lista de archivos y/o conceptos, permitiéndote elegir cuál deseas eliminar.

Gestion del riesg	o / Atributos personalizados / Riesgos					i
Objetivos y áreas	s afectadas por el riesgo Información a	dicional **				
Tabla de a	atributos					
•	Actividad de gestión	Proceso		Evidencias		
Iden en u la se	tificar, evaluar y mitigar los riesgos eléctrico: n entorno laboral específico para garantizar eguridad de los trabajadores.	Producción		sst22.jpg		
	Búsquedas	∽ Conceptos Últimas f	uncionalidades • Ayudas	Responsabilidade	cursos) (
e e						
		Lista de archivo	s adjuntos	1		
		Copasst22.jpg		Evidencia		

Para adjuntar otro archivo o asociar un concepto más, selecciona el Ícono como se muestra en la siguiente imagen.

Gestión	lel riesgo / Atributos personalizados / Riesgos			
Objetivo	s y áreas afectadas por el riesgo Información a	dicional **		
Tab	a de atributos			0
-	Actividad de gestión	Proceso	Evidencias	
	Identificar, evaluar y mitigar los riesgos eléctrico: en un entorno laboral específico para garantizar la seguridad de los trabajadores.	s Producción	Coposst22.jpg 1 Agregue un concepto	i
			Agrogar	

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			
	(*) Campos obligatorios		
Δ		Aplicar configurac	lón

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.

in the second second second second second second second second second second second second second second second	
Si	
se values a tiempo Entregas tarde Quejas y reclamos Tipo: Caja de Tardo Tipo: Caja de Tardo Obligatorio: No	
Atribu s Personalizados	(
Implication of a statement of a st	
Entregas a tiempo	C
vtados Números reales	
	Image: Sing Sing Sing Sing Sing Sing Sing Sing

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.			

Búsquedas Cor	nceptos Ultimas funcionalidades	Ayudas Responsabilidades *	Recursos *	*	
Tipo Todos • Activo en el sistema Si •			Guardar büsqueda		
	Buscar * 1 1-1 de 1	200 ▼ Elementos en página	ĄŽ Exportar		
Nombre Entregas - quejas y reclamos	Tipo Tabla de	atributos	Activo en el sistema		
	Desactivar Previsualizar	Guardar vide Actualizar v	Istas reportes Actualizar plantillas macro		
		Pre	evisualización	0) Ayuda
	Entregas - quejas y recl	amos			0
	Departamento	Entregas a tiempo	Entregas tardo	Quejas y reclamos	
	Antiioquia	5	Números enteros	Números enteros	
		8			
				Agregar	•

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.

			Previ	sualización			×
Entre	egas - quejas y reclam	os				<u></u>	
		Entreg In	formación		Quejas y reclamos		
	Santander	3 El va	lor no es permitido		Números enteros		
	Antioquia	5		Nümer Aceptar	Números enteros		
		8					
						Agregar 🕂	

Cálculos en tablas de atributos para conceptos sin flujo

En una tabla de atributos de conceptos sin flujo podrás incluir cálculos para obtener resultados de operaciones entre filas y/o columnas de la misma tabla. Los atributos deben ser cajas de texto con valores de números enteros o números decimales.

A continuación veremos un ejemplo, crearemos una tabla de atributos llamada "Autodiagnóstico".

Imagen	1
	- 11
8	
	1
Guardar	
	€ Guardar

Luego agregaremos 4 columnas y configuraremos la primera columna dando clic sobre el texto "configurar columna", le asignaremos el nombre "Categorías" y será de tipo caja de texto.

	Búsquedas	~	Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Responsabilidades	r Recursos 👻 🍕		
ſ	Etiqueta*	Autodiagnós	tico			٥	i
	Ayuda						
	Obligatorio						
	Orden en la pantalla*	Fin				•	- 11
	Activo en el sistema	Si					- 12
	Configurar of		Configurar columna	Configurar columna	Configurar column		
			(*) Campo	s obligatorios		Guardar	- 1

En la segunda columna, que llamaremos 'Calificación', también utilizaremos una caja de texto. Sin embargo, marcaremos la opción 'Celda calculada'. Por defecto, el sistema establecerá 'Números reales' como los valores aceptados. Si seleccionas 'Incluir total al final', podrás ver la suma total al final de la columna. Además, en el formato, puedes elegir entre 'Número', 'Porcentaje' y 'Moneda', y definir la cantidad de decimales que deseas mostrar. Luego seleccionaremos 'Aplicar configuración''.

Llamaremos a la tercera columna "Actividades de Gestión" y utilizaremos una caja de texto. Para la cuarta columna, la nombraremos "Puntaje", también usaremos una caja de texto con la opción 'Celda calculada' y el formato será 'Número'.

Una vez hayas creado las columnas, selecciona "Guardar" para finalizar la creación del atributo. Aparecerá un mensaje de operación exitosa.

Al crear o editar un formulario podemos ver el atributo de tipo "Tabla de atributos" que acabamos de crear

Para agregar filas a la tabla, selecciona la opción "Agregar". En las columnas como "Calificación" y "Puntaje", que fueron configuradas marcando el campo "Celda calculada", encontrarás un recuadro con las letras "fx" para que configures una fórmula. En la columna "Categorías", agregaremos el nombre de la categoría "Diseño adecuado".

Al seleccionar la opción "fx", el sistema sombreara la celda seleccionada y habilitará unas guías para las columnas con letras del abecedario y las filas con números. También puedes ver los campos de los operadores y las funciones como suma y promedio. Para cerrar la visualización de las guías, selecciona el botón "Cancelar".

Operadores

- Suma +
- Resta -

- División /
- Paréntesis izquierdo (

Multiplicación *

Paréntesis derecho)

Luego selecciona una de las funciones dando clic en el botón que se encuentra a la derecha de esta opción. Esto hará que la función quede asignada a la fórmula de celda.

Ahora reemplazáremos la información del paréntesis de la fórmula por el nombre de las celdas que queremos que estén en la fórmula. Luego, seleccionamos el botón "Asignar".

Diligenciaremos la información de las columnas "Actividades de gestión" y "Puntaje". Para ingresar el valor en las casillas de la columna "Puntaje", selecciona la opción "fx" y luego escribe el dato en el campo de la fórmula. Luego, selecciona el botón "Asignar". Nota: En la fórmula que crees, puedes incluir las celdas de las columnas que tengan valores numéricos.

Si seleccionas la celda que tiene asignada una fórmula y luego haces clic derecho sobre una de las celdas calculadas aparecerá la opción "**Replicar fórmula**". Si seleccionas esta opción y luego eliges "**Asignar**", el sistema copiará la fórmula de la celda seleccionada inicialmente. También puedes deshacer la acción de replicar, volviendo a hacer clic sobre la celda para que aparezca la opción "**Cancelar replicar"**, esto si nos has seleccionado el botón **asignar**.

Al explorar el formulario, notarás que las celdas que no han sido diligenciadas aparecerán en blanco.

NOTAS:

- Si algunas filas no tienen valor y es posible realizar el cálculo, se mostrará el resultado de la fórmula calculado con los valores registrados. Esto solo aplica para la función promedio. Si las componentes no tienen valor, no se podrá realizar el cálculo y se mostrará la casilla en blanco.
- Una fila del atributo Personalizado tabla de atributo no se podrá eliminar si algunos de sus campos está relacionado con una fórmula, no se puede eliminar, ni cambiar de orden dentro de la tabla si alguno de sus campos está relacionado con una fórmula.
- El cálculo de las celdas del atributo de tipo tabla de atributos aplica a conceptos sin flujo en módulos nativos y personalizados.
- Ni filtros, ni agrupar aplica para la columna Calculado dentro de atributos personalizados Tabla de atributos.
- · En la fórmula solo se pueden seleccionar cajas de texto con números enteros o reales y calculados
- En la columna Calculado, en AP Tabla de atributos, su fórmula será editable para cualquier usuario que tenga acceso a ella (Configurador ó responsable de diligenciar), NO se podrá modificar su fórmula si esta columna se encuentra de solo lectura.
- Una caja texto ya creada(guardada) no se puede volver celda calculada.
- Los cálculos en tablas de atributos para conceptos sin flujo también podrás realizarlo desde la plantilla de cargue masivo.

Asociar tareas por medio de una tabla de atributos

Para cualquier concepto de la SVE, excepto indicadores, podrás asociar tareas mediante una tabla de atributos. Esto te permitirá relacionar las tareas de un plan con otros conceptos.

Por ejemplo, ingresáremos al módulo de "Portafolio de proyectos" y en el concepto "Portafolio" crearemos un atributo de tipo "Tabla de atributos", lo llamaremos "Acciones del proyecto".

Búsqueda	as 🗸 Cor	septos Últimas funcionalidades 🖛 Ayudas Responsabilidades 🖛 Recursos 👻 🙀 🛗	an a
- Portafolio de Pr	royectos / Portafolio / Atributo	s personalizados	
		Para realizar una búsqueda establece los filtros y haz clic en "Buscar".	
Nombre	Todos 💌		
Tipo	Todos 🗸		
Activo en el siste	ema Si 🔻	Guardar búsqueda	
		Ruscar	
		Crear	
	Búsquedas	🗸 Conceptos Últimas funcionalidades * Ayudas Responsabilidades * Recursos *	
	Portafolio de Provectos /	Pertafalla / Atributas parsonalizadas	
	Tortalono del Toyettoy		
- 8	Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista Tabla de atribuitos	Calculado
- 8		mingen Guunun auf Gennen Hen Hen Hen Kunnen Guunus	
	Etiqueta*	Acciones del proyecto	0
	Aunte		
- 8	Ауида		
	Obligatorio		
	Orden en la pantalla* Activo en el sistema	Fin	
			Guardar

Luego configuraremos la primera columna de la tabla de atributos seleccionando el texto "Configurar columna". Esta columna será de tipo "Selector de concepto" y la llamaremos "Tarea del proyecto". En la "Clase aceptada", seleccionaremos "Tarea de un plan". Finalmente, elegiremos "Aplicar configuración".

	Búsqueda	15	Conceptos Últimas funcionalidades * Ayudas Responsabilidades * Recursos *	🥵 🖿 II	1 A	
÷	Indicadores / Aj	justes / Atributos pers	sonalizados			
	Ayuda				4	
	Obligatorio					
	Orden en la pant	talla* Fin				
>	Activo en el siste	ema Si				
		1	Configurar columna			
			Atributos Personaliz		(?) Ayuda	×
	Tip	o de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Lista			
	Etie	queta"	Tarea del proyecto			0
	Ay	uda				
	ОБ	oligatorio				- 1
	Cla	ase aceptada	Tarea de un Plan			•
	Va	lor por defecto				
		0	(*) Campos obligatorios	Apl	car configuraci	ón

Ahora agregaremos otra columna y la configuraremos. Esta columna será de tipo "Lista" con selección única, y digitáremos los valores de entrada y marcaremos que su valor por defecto sea "Nueva". Finalmente, elegiremos "Aplicar configuración"

	Búsquedas	 Conceptos Últimas funcionalidades « Ayudas Responsabilidades « Recursos « 	🎗 🗰 📾 🌲
(Portafolio de Proyectos / F	Portafolio / Atributos personalizados	
	Ayuda		
	Obligatorio		
	Orden en la pantalla*	Fin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
>	Activo en el sistema	SI	
		Tarea del proyecto Tipo: Selector de concepto Obligatorio: No Clase acceptorto Cualquiera	
		Atributos Personalizados	? Ayuda 🗙
	Tipo de at	ributo" Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Lista	
	Etiqueta'	Estado de la tarea	0
	Ayuda		
	Obligato	rlo □ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Depende	de:	
	- Va	lores de entrada:*	
	🚖 Nu	va	0 8
	순 En i	Jesarrollo	0 🕯
	습 En: 쇼 Fin:	Aprobación Alizada	Aplicar configuración

Una vez terminemos de configurar el atributo, guardaremos.

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas funcionalidades 👻	Ayudas	Responsabilidades 💌	Recursos 💌	m		4
←	Portafolio de Proyectos / Por	rtafolio / Atributos	personalizados							
	Etiqueta*	Acciones en in	ndicadores						Ð	i
	Ayuda									
	Obligatorio									
	Orden en la pantalla*	Fin							-	
	Activo en el sistema	SI								
		Tarea del ir Tipo: Selector de c Obligatorio: No Clase aceptada: Ta	ndicador concepto 'area de un Plan			Estado de Tipo: Lista Obligatorio: No De solo lectura: I Selección: Única Opciones: Nuev I En aprobación j Valor por defecto	<u>e la tarea</u> No a En desarrollo Finalizada o: Nueva	Guardar		

Al ingresar a la edición del formulario, encontraremos el atributo que creamos anteriormente llamado "Acciones del proyecto". Seleccionaremos el botón "Agregar" para añadir una fila en la tabla. Podemos ver que en la columna llamada "Estado de la tarea" se muestra el valor "Nueva", ya que configuramos este valor para que se mostrará de forma predeterminada. Lo podemos ver en la siguiente imagen.

Portafolio						_
General Avanza	do Historial					
		Presupuesto d	lel proyecto			
2						C
Acciones del	proyecto				0	
Acciones del	proyecto				0	
Acciones del	proyecto Tarea del proyec	to	E	stado de la tarea	0	
Acciones del	proyecto Tarea del proyec	to	E	stado de la tarea	•	ī

Al elegir el botón de la columna que configuramos como selector de concepto el sistema nos llevará al buscador de tareas.

1 of cajono								
General	Avanzado Historial							
			P	Presupuesto del proyecto				
Accie	ones del proyecto						<u> </u>	
	Tarea	del proyecto			Estado de la tarea		Π	
				Nueva				
						Agregar		
Tarea				and a second second second second second second second second second second second second second second second				
				Buscade	areas			? Ayuda
				Buscad Bu Para realizar una búsqueda estable	areas			(?) Ayuda
			P	Buscad Bu Para realizar una búsqueda estable	e los filtros y haz cilc en "Buscar".			? Ayuda
	Nombre	Todos	P	Buscade Bu Para realizar una búsqueda estable	areas			(?) Ayuda
	Nombre Plan	Todos Todos	• [Buscade Bu Para realizar una búsqueda estable	e los filtros y haz clic en "Buscar".			③ Ayuda
	Nombre Plan Proceso del plan	Todos Todos Todos	•	Buscade Bu Para realizar una búsqueda estable	areas			? Ayuda
	Nombre Plan Proceso del plan Categoría	Todos Todos Todos Todos	• [Buscade Bu Para realizar una búsqueda estable	areas			? Ayuda
	Nombre Plan Proceso del plan Categoría Avance	Todos Todos Todos Todos Todos	•	Buscade Bu Para realizar una búsqueda estable	e los filtros y haz clic en "Buscar".			? Ayuda
	Nombre Plan Proceso del plan Categoría Avance Estado de la tarea	Todos Todos Todos Todos Todos Nueva o en desa	P	Buscade Bu Para realizar una búsqueda estable	areas			? Ayuda

Selecciona el botón de buscar, elige una tarea y da clic en agregar y cerrar para que la tarea quede adicionada en el campo.

			onunzudos				
Portafolio							
General	Avanzado	Historial					
			Pres	upuesto del proyecto			
Accio	nes del proye	ecto					
		Tarea del pr	oyecto		Estado de la tarea		
	Tarea 1 del proy	yecto	٥	Nueva		• Ú	

NOTAS:

- Esta asociación de tareas también se puede hacer desde los atributos de tipo "Selector de conceptos" y "Tabla de atributos"
- Al explorar el formulario, el sistema mostrará un enlace en el nombre de la tarea para que puedas consultarla.

Atributo "Tomar Acción" en Tablas de Atributos de un concepto sin flujo

Si eres un usuario que toma acciones a partir de los resultados de los formularios podrás gestionar acciones de acuerdo al resultado obtenido, ya sea creando un Compromiso, un Plan o una Mejora.

Este atributo está disponible para los conceptos sin flujo de los módulos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Portafolio de Proyectos, Plan Anual de Adquisiciones, Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Plan Anual de adquisiciones, Complementos del Sistema de Gestión y MIPG.

Con este atributo, puedes establecer una regla de negocio que, al cumplirse durante el diligenciamiento, activará el campo para registrar una acción, ya sea una mejora, un compromiso o un plan. También tienes la opción de configurar este atributo sin una regla específica, dejando los campos vacíos de la regla de negocio, para que el atributo se muestre siempre en el formulario.

Por ejemplo, al ingresar al módulo de Portafolio de proyectos, en del concepto sin flujo llamado "Portafolio", seleccionaremos la opción atributos personalizados.

	Menú 🗴	✓ Conceptos Últi	mas funcionalidades 🔻 Ayudas	Responsabilidades 🔻	Recursos 💌		曲加	1 4	<u>A</u>
4	Gestión del riesgo	F? Página inicial	Planificación de estrategias						
G	Reuniones		Continue						
	Portafolio de Proyectos / Porta		Gestional Malkutas serveralizadas						
7-	304	2 Parametros	Atributos personalizados						
	Documentos	Portafolio	Reportes						
	Complementarios MIPG	Gestionar	Flujos activos	uscar".					
		Atributos personalizados	Flujos						
(111)	Portafolio de Proyectos	Reportes	Plantillas de notificaciones						
d	Indicadores	Plantillas de notificaciones	Configurador búsqueda						
X	BSC Tipo Todos	Configurador búsqueda	Correos						
-	OLAPActivo en el sistema Si 💌	Correos	Programa						
0	Mejoras	Proyecto	Gestionar		ſ	Guardar bú	squeda	٦ I	
		Gestionar	Atributos personalizados		L.				
6-0	, Integridad operativa	Atributos personalizados	Reportes						
ţţ	Gestión de Activos	Reportes	Plantillas de notificaciones						
	Eventos y Decisiones	Flujos activos	Configurador búsqueda						
e	Analítico	Flujos	Correos						
A	Alineacion	Plantillas de notificaciones	Gestión del cambio			Cre	ar		
Ē	Aimeación	Configurador búsqueda	Gestionar						
e	Documentación Manual Genérico	Correos	Atributos personalizados	Allizar .G	uaroaroroen	Actualizar pla	antillas m	acro	

Al cargar la ventana, seleccionaremos la opción "Crear". Luego elegiremos el atributo de tipo "Tabla de Atributos". Le asignaremos el nombre o etiqueta "Gastos del Proyecto", después haremos clic en "Configurar Columna" para personalizarla.

	-	_	_	_	_	4	
Portafolio de Proye	ctos / Portafolio / Atributos	s personalizados					
		Para realizar una b	Buscador búsqueda establece los filtros y haz	e clic en "Buscar".			<u>(</u>
Nombre Tipo Activo en el sistema	Todos Todos Si				C	Guardar búsqued	
		-	Buscar			Crear	
	Búsquedas	✓ Conceptos	Últimas funcionalidades	 Ayudas Respon 	sabilidades 🔻 I	Recursos 🔻	
Ті	oo de atributo*	Caja de Texto Selector o Subtítulo SQL Ser	de concepto Área de texto vicio Web API REST To	Tabla de conceptos funcional	es Lista Tabla	a de atributos Ca	liculado Ip
E	tiqueta*	Gastos del proyecto					0
A	yuda						
0	bligatorio rden en la pantalla*	Ein					
	ctivo en el sistema	SI					
A							

Al abrir la ventana, configuraremos la columna como una "Caja de texto", le asignaremos la etiqueta "Costo de Materiales" y, en el campo "Valores Aceptados", seleccionaremos números enteros. Finalmente, haremos clic en "Aplicar Configuración".

	Atributos Personalizados	? Ayuda	×
Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Lista Tomar acción Adjuntos		
Etiqueta*	Costo de materiales		0
Ayuda			
Obligatorio			
Celda calculada			
Sufijo			
Valores aceptados	Números enteros		•
Incluir total al final	Formato Número Decimales 0 Ejempio: 98.76 Formateado: 99	plicar configuración	

De esta misma forma configuraremos las otras columnas como "mano de obra", "Costos de permisos y licencias" y "Presupuesto", agregaremos una quinta columna y daremos clic en "Configurar columna"

	Búsquedas	~	Conceptos	Últimas fu	incionalidades 🔻	Ayudas	Responsabilidad	es 🔻	Recursos 🔹	-		m		\$
	Ayuda Obligatorio Orden en la pantalla* Activo en el sistema Costo de materiales Tipo: Caja de Texto Obligatorio: No De solo loctura: No Incluir total al final: No Formato: Número Decimales: 0	Antes d Si	e Tomar acciones corre Costo de mano d Tipo: Caja de Texto Obligatorio: No De solo lectura: No Incluír total al final: No Formato: Número Decimales: fi	ectivas	Costo de perm licencia Tipo: Caja de Texto Obligatorio: No De solo lectura: No Inclui 1:1: ad finizi. No Ecorpario de lectura: No	nisos y S	Presupi Tipo: Caja de Text Obligatorio: No P::: soro lectura: Ni Incluir total al fina Formato: Número Decimate: 0	uesto o b k: No		Configu	rar colur	Ina		Ŧ
l	Vaiores aceptados: Números enteros		Valores aceptados: Nur entorus	neros	Formato: Numero Decimales: 0 Valores aceptados: N enteros Guardar	lúmeros	Decimaes: 0 Valores aceptados enteros Desactivar	s: Números	Previsualizar		E	liminar	đ	

En la quinta columna configuraremos el tipo de atributo llamado "Tomar acción", le asignaremos la etiqueta "Tomar acción". En la sección "Regla de negocio", seleccionaremos los atributos disponibles y los moveremos al campo de la derecha para crear la fórmula.

NOTA: La lista de "Atributos disponibles" solo mostrará atributos previamente creados tipo "Listas numéricas" y "Cajas de texto numéricas".

	Atributos Personalizados	? Ayuda	\mathbf{X}
Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Lista Tomar acción Adjuntos		
Etiqueta*	Tomar acción		0
Ayuda			
Obligatorio			
Atributos disponibles Costo de materiales	+ - * / ^ % ! = && != == <= >= () > < ; Costo de materiales*		
Acciones:	Mejora Aplicar	configuració	

La fórmula de la regla de negocio será la suma de:

- Costos de materiales
- Mano de obra
- Costos de permisos y licencias

Si es mayor que el presupuesto asignado, se deberá tomar una acción correctiva.

En el campo "Acciones", se marcarán las medidas a implementar. Si la regla se cumple al diligenciar el formulario, podremos elegir entre un compromiso o una mejora para reducir los gastos del proyecto.

Tipo de atributo*	Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Lista Tomar acción Adjuntos ?? A	ruda
Etiqueta*	Tomar acción	•
Ayuda		
Obligatorio		
Regla de negocio Atributos disponibles Presupuesto	<pre></pre>	
Acciones:	Mejora	
	(*) Campos obligatorios Aplicar configu	ración

Crearemos un formulario para la edificación de un condominio en el módulo de portafolio de proyectos, dentro del concepto **Portafolio**. Desde la opción **Gestionar**, seleccionaremos **Crear**.

Gestionar	Portafolio de Proyectos / Por	afollo / Ge	estionar						
Atributos pe					Buscador				
Reportes			Para re	ealizar una búsq	ueda establece los filti	ros y haz clic en "Bu s	car".		
Plantillas d Configurado	Nombre Todos		-						
Correos	Configurador Todos		•						
Proyecto	Activo en el sistema Si								
dea de P 🔻								Guardar bú	queda
/enta_1_5					Buscar				
Gestión d 🔻									

Al cargar la ventana, agregaremos una fila con el enlace "Agregar" y diligenciaremos en la tabla los campos "Costos de materiales, Mano de obra, Costos de permisos y licencias y Presupuesto".

Los costos son de 4.100 millones y el presupuesto es de 4.000 millones, la regla se cumple porque los costos superan el presupuesto. Por esta razón, se habilitará la opción "Registrar acciones" en la última columna, permitiendo implementar medidas para reducir los costos del proyecto.

	Búsquedas	✓ Conceptos Últimas funcionalidades → Ayudas Responsabilidades → Recursos → Execursos
•	Portafolio	Portafolio de Proyectos / Portafolio / Atributos personalizados
	Atributos pe Reportes Plantillas d	Portafolio General Avanzado
	Configurado Correos	Edificación de Condominio
•	Idea de P	Gastos del proyecto
	Venta_1_5 Gestión d	2,000,000,000 2,000,000 100,000 4,000,000 P Registrar acciones
	Momentos Peligros y	(*) Campos obligatorios cuando NO se ha seleccionado responsable de digitar
		Note: Dara anlicar los cambios realizados daberá onrimir al botón "Guardar" de lo contrario ningún

NOTA: Si no se configura una regla de negocio al diligenciar el formulario, el sistema asumirá que la regla de negocio siempre se cumple. Como resultado, el Atributo Personalizado será obligatorio y en la tabla, dentro de la columna configurada con el atributo "Tomar acción", se mostrará la palabra "Registrar acciones".

Al seleccionar la opción "Registrar acciones" en la columna, el sistema permitirá agregar una o varias acciones según la configuración del atributo. Estas pueden ser un **Compromiso, un Plan o una Mejora**. En este caso, solo aparecerán las opciones de **Compromiso y Mejora**, ya que fueron las configuradas previamente en el atributo.

Sestionar Contafo	lo de Proyectos / Portafolio / Atributos personalizados		
tributos pe Portafoli	o		
Plantillas d	Avanzado		
Configurado	Edificación de Condom	nio	
Correos			
Gast	os del proyecto		•
Jea de P 🔻	Costo de permisos y	D	
enta_1_5	Costo de materiales Costo de mano de obra licencias	Presupuesto Iomar acción	
estión d 👻	2,000,000,000 2,000,000 100,000	4,000,000,000	5
formentos		۲۰۰۰۲	
iomento o			
		U	
feligros y	Tomar acciones na	ara este concen	to
Heligros y	Tomar acciones pa	ara este concep	to
eligros y	Tomar acciones para Existen alternativas diferentes para tomar acc	ara este concep	oto de este
ieligros y	Tomar acciones pa Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto. <i>Para este concepto no se han tomado a</i>	ara este concep iones que permitan la mejora d cciones antes.	de este
eligros y	Tomar acciones pa Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto. <i>Para este concepto no se han tomado a</i>	iones que permitan la mejora o	de este
eligros y	Tomar acciones pa Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto. <i>Para este concepto no se han tomado a</i>	iones que permitan la mejora o cciones antes.	de este
eligros y	Tomar acciones para Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto. Para este concepto no se han tomado a	iones que permitan la mejora o cciones antes.	de este
eligros y	Tomar acciones para Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto. Para este concepto no se han tomado a	iones que permitan la mejora o cciones antes.	de este
religros y	Tomar acciones para Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto. <i>Para este concepto no se han tomado a</i> Liga Compromiso Con una acción es	iones que permitan la mejora de cciones antes.	de este
eligros y	Tomar acciones para Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto. Para este concepto no se han tomado d Compromiso Con una acción es suficiente.	tiones que permitan la mejora di cciones antes.	de este

Al elegir un "Compromiso" como acción, el sistema mostrará un buscador para asociar compromisos existentes y un botón para crear uno nuevo.

←							? Ayuda
Título	Contiene	•					8
Responsable	Todos	•					P
Aprobador	Todos	•					P
Fecha límite	Todas 🔻						
Estado	Todos						•
			Compromiso	Buscar	Mejor		
No mostrar selec	cionados						
				< 1 → 1 - 60 de 60	400 - <i>Elementos en página</i>	Ąz	Exportar
Título			Responsable		Aprobador	Fich	Crear +
Compro	miso		Johana Caviedes		Agregar m	Agregar y Cerrar	Cerrar

Al asociar o crear un compromiso, el sistema te llevará nuevamente a la ventana de acciones, donde se listaran los compromisos creados o asociados. Desde allí, podrás agregar otras acciones, como una mejora, según sea necesario.

- Si seleccionas una "Mejora", aparecerá un buscador de mejoras junto con un botón para solicitar una nueva mejora.
- Si eliges un "Plan" como acción, el sistema mostrará un buscador para asociar planes existentes y un botón para crear uno nuevo.

		×
Tomar acciones pa	ara este concepto	Acciones tomadas
-		🗗 Compromiso 1
Existen alternativas diferentes para tomar acc concepto.	ciones que permitan la mejora de este	Compromiso 2
		Compromiso 3
	C	
Compromiso	Mejora	
Con una acción es suficiente.	Aún no se sabe que acciones realizar.	
Asignar compromiso	Asignar mejora	
Nota: Para aplicar los cambios real	nzados debera oprimir el potori "Guardar", de lo contrario nin	gun

Al hacer clic en el número de acciones, el sistema te permitirá consultar las acciones asociadas. Desde allí, podrás:

- Explorar la acción haciendo clic en el enlace de su nombre.
- Eliminar seleccionando el ícono de la papelera.



Al explorar haciendo clic en el enlace de su nombre de la acción, podrás ver su información. Ten en cuenta que el sistema verificará los permisos existentes para **planes, mejoras y** compromisos antes de permitir el acceso a la información.

			Explorar	compromiso	? Ayuda
General Inform	mación adicional	Acciones 3	Historial de comentarios		
Origen	Correo electrónico				
Título	Compromiso				
Descripción	Compromiso				
Tipo de acción					
Responsable	Johana Caviedes				
Aprobador	Administrador del S	Sistema			
Proceso					
Fecha de creación	15/01/2025 15:16				
Fecha límite	15/01/2025 15:20				
	5				

NOTAS:

- El sistema permitirá registrar un máximo de 50 acciones.
- Este tipo de atributo "Tomar acción" que se encuentra dentro de una tabla de atributos no se soporta desde la plantilla de cargue masivo.

• Si la columna configurada con el atributo "Tomar acción" se marca como obligatoria, pero la regla de negocio no se cumple, la opción "Registrar acciones" no se habilitará para su diligenciamiento.

Atributo Personalizado Tipo Imagen

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

úsquedas 🗸	Conceptos Últi	mas funcionalidades Ay	yudas Mis responsa	bilidades Recursos		
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 SQ	n.
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 🗙
Teles	2			
Categorias				
Tareas			51	Validar
Ajustes -				0
				•
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 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	÷

- 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.

Indicadores / Ajustes / Atu	Ibutos personalizados	
Obligatorio		
Orden en la pantalla*	Fin	•
Activo en el sistema	SI	
Selección*	Única O Múltiple	
Depende de:		•
Valores de entrada:		
		⊘ ⊗
(+)		

- 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 🕯 🟠 Área 2 0 ŵ 🏠 Área 3 偷
- 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.

Active la 🚖 del valor que desea que se muestre de manera predeterminada.

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.

(*) Campos obligatorios

(i) Copiado de Opciones de la Lista:

Valor por defecto

De solo lectura

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.

2 · I · I · I · ▼ · I · Área Área Área Área Área	Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia Image: Copia	r sin formato ar rar "Área 1Área 2 r "Área 1Área 2Á	2Área 3Á" \rea 3Á"					
Área Área Área Área Área	 Pegar Pegar Pegar Elimin Explor Defini Como 	sin formato ar ar "Área 1Área 2 r "Área 1Área 2Á	2Área 3Á" \rea 3Á"					
Área Área Área Área Ís Seleccione y elija copiar l	Pegar 1 Elimin 2 Explor 3 Defini 4	sin formato ar rar "Área 1Área 2 r "Área 1Área 2Á	2Área 3Á" \rea 3Á"					
Área Área Área Área Í) Seleccione y elija copiar l	1 Elimin 2 Explor 3 Defini 4	ar "ar "Área 1Área 2 r "Área 1Área 2Á	2Área 3Á" \rea 3Á"					
Área Área Área Seleccione y elija copiar l	2 Explor 3 Defini 4	ar "Área 1Área 2 r "Área 1Área 2Á	2Área 3Á" \rea 3Á"					
Área Área Área Seleccione y elija copiar l	2 Explor 3 Defini 4	rar "Área 1Área 2 r "Área 1Área 2Á	2Área 3Á" \rea 3Á"					
Área Área) Seleccione y elija copiar l	3 Defini 4	r "Área 1Área 2Á	vrea 3Á"					
Área	4	r "Area 1Area 2A	rea 3A"					
Seleccione y elija copiar l	4 Como	ptor						
 Seleccione y elija copiar l 	L Como	ntor						
Seleccione y elija copiar l Ubiguo el europa del ratér								
combinación de teclas CT Búsquedas	RL+V.	Últimas funcionalidades	Emoji	Win+Punto	Recursos 💌	A	m 🛃	
		-	Deshacer Rehacer	Ctrl+Z Ctrl+Shift+Z				
Indicadores / Ajus	tes / Atributos personalizados		Cortar	Ctrl+X	TRACE			
Obligatorio			Copiar	Ctrl+C				
Orden en la pantall	a* Fin		Pegar como texto simple	Ctrl+Shift+V			-	
Activo en el sistema	a SI		Seleccionar todo	Ctrl+A				
Selección*	• Única O Múltiple		Corrección ortográfica	•				
Depende de:			Sentido de la escritura	► V0			-	
Valores de e	ntrada:*							
<u></u>			Inspeccionar				2 🛞	
Valor por defecto	Active la 🚖 del valor	que desea que se muestre de manera	predeterminada.					
De solo lectura								
2		(*) Campo	sobligatorios				Guardar	
		(/ Campo.	obligatorios					

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 ③ 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
(*) 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:*
Valazze do ostradaj*
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.
Ingreso al Módulo

Ubíquese en el menú lateral de la Suite, en la opción Gestión del Riesgo.

Este submenú agrupa las opciones disponibles para la creación, acceso y visualización de la información básica de los riesgos que se han registrado en Suite VISIÓN EMPRESARIAL®

Una vez se ha ingresado al Módulo Gestión del riesgo se observa un menú en la parte izquierda de la pantalla



Si tiene permisos de administración el menú mostrará las opciones de consultar, configurar, crear, administrar jsp=/rsk/base/showIntialPage.jsp

Riesgos de Corrupción

Los riesgos de corrupción ocupan un lugar prominente dentro de la política de gestión de riesgos en las organizaciones. La metodología de riesgos de su organización puede requerir algunas diferencias en la gestión de los riesgos de corrupción con respecto a los otros. Por ello, se puede realizar la configuración de diferentes zonas para la matriz y una forma distinta para calcular su impacto.

Matriz de un Riesgo de Corrupción Impacto de un Riesgo de Corrupción

Impacto de un Riesgo de Corrupción

El configurador del módulo puede determinar una forma diferente para calcular el impacto de los riesgos de corrupción utilizando los puntos obtenidos de una lista de preguntas que se deben responder durante el análisis del riesgo de corrupción.

En ese caso, encontrará en enlace Valoración de Impacto para acceder a la lista de preguntas y elegir su respuesta.

Gestión del	iesgo / Riesgos / Gestionar	Ve	er matriz de evolución
	Gestión del riesgo Fraude Interno		
1. Identificació	2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo	Histórico	Materialización ²
Análisis	14/nov/2014 13:52		
• Análisis			
Probabilidad	* Probable Moderado		
	+ Más información en rangos de Probabilidad Valoración de impa	acto	
Calificación	12 Zona Zona de riesgo alta	a	
Proba	ilidad Zonas de riesto Registrar materialización	Guardar	Siguiente

Las preguntas se muestran en una nueva ventana semejante a la siguiente:

Búsguedas V Conceptos Últimas funcionalidades	Ayudas Mis responsabilidad	? Ayuda
Lista de Preguntas par	a Riesgos de Corrupción según DAFP	
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría	Observaciones
01. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
02. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
03. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		
04. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
05. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
06. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		
07. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	Сеттат	Restablecer Guardar

Seleccione la casilla de la pregunta cuya respuesta es afirmativa. Si desea puede agregar algún comentario en la casilla correspondiente a la columna Observaciones.

Utilice el botón Guardar para conservar los cambios. El sistema mostrará un mensaje para confirmar que la operación fue exitosa.

01. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? iOperaci	ón Exitosa!	
02. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
03. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		
04. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
05. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
06. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		
07. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	Cerrar	Restablecer Guardar

Si no desea conservar ninguna respuesta, puede elegir el botón Cerrar.

Si no desea conservar los cambios pero no cerrar la ventana, elija el botón Restablecer.

▲ Es posible volver a la forma tradicional (a través de la selección de la escala) para calcular el impacto del riesgo o que las preguntas sean editadas. Si esto ocurre, no se verán los cambios reflejados en el riesgo a menos que vuelva a ser analizado.

Puede consultar las preguntas y sus respuestas utilizando el enlace Valoración de Impacto.

Matriz de un Riesgo de Corrupción

Los resultados de la calificación de un riesgo de corrupción se muestran en una matriz de calificación, evaluación y respuesta. El nivel de impacto a partir del cual se inicia la matriz de los riesgos de corrupción puede ser configurado en la definicióni de cada matriz en Zona inicial de impacto para la Matriz de Riesgos de corrupción.

Nombre*	Matriz de cumplimiento
	O Matriz O Zonas O Criterios de análisis Preguntas riesgos de corrupción
Zona Ini	icial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción Insignificante
Usar pre	eguntas para calcular el impacto
	Guardar

De manera predeterminada, el sistema inicia la matriz en el nivel de impacto Insignificante.

Probabilidad	Zonas de riesgo					
5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	10	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15
4 Probable		4	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	8	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	12
3 Moderada		3	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	6	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	9
Impacto	Insignificante 1		Moderado 2		Mayor 3	(

No obstante, el configurador de riesgos puede cambiar el nivel a partir del cual se construye la matriz para los riesgos de corrupción a través del parámetro Zona Inicial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción, a fin de ajustar la matriz de acuerdo a la normatividad que aplica para la organización y sus criterios para la gestión del riesgo.

En el siguiente ejemplo, el parámetro ha sido modificado para que la matriz se construya a partir del nivel Moderado.

IESGO EXTREMA 16 sgo iesgo bransferir IESGO ALTA 12 iesgo sgo bransferir IESGO ALTA 9 iesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo 20 Reducir el riesgo 20 Compartir o transferir 16 Evitar el riesgo 16 Evitar el riesgo 20 Compartir o transferir 20 ZONA DE RIESGO EXTREMA 16 Evitar el riesgo 20 Compartir o transferir 20 ZONA DE RIESGO EXTREMA 12 Evitar el riesgo 12 Evitar el riesgo 12	ZONA DE RIESGO EXTREMA 25 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir 20 ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Reducir el riesgo 20 Compartir o transferir 20
IESCO ALTA 12 iesgo sgo transferir IESGO ALTA 9 iesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA 16 Evitar el riesgo 16 Reducir el riesgo 16 Compartir o transferir 17 ZONA DE RIESGO EXTREMA 17 Evitar el riesgo 17 Evitar el riesgo 17	ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA 65
IESGO ALTA 9	ZONA DE RIESGO EXTREMA (2) Evitar el riesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA 15
sgo o transferir	Reducir el riesgo Compartir o transferir	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
IESGO MODERADA 6 esgo iesgo	ZONA DE RIESGO ALTA (8) Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartio utansferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA (10 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
IESGO MODERADA 3 esgo iesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 4 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 6 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
	EESGO MODERADA 6 esgo EESGO MODERADA 3 esgo EESGO MODERADA 3 Moderado 3	Dransterin Compartir o transterin EEGO MODERADA esgo lesgo 6 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Compartir o transferir 8 EEGO MODERADA esgo lesgo 3 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 4 Moderado 3 Mayor 4 Registrar materializzo

Activar concepto Materialización

Para activar el concepto de materializaciones de riesgos es necesario seguir el siguiente procedimiento.

- 1. Ir a la sección del modulo Riesgos > Ajustes Parametros
- 2. En la parte superior habrá un aviso que indica dar click aqui para activar el concepto realizar dicho click.
- 3. Una vez hecho esto, ir al manager del tomcat, parar y arrancar el sitio
- 4. Ingresar al sitio e ir al modulo Administrador > Seguridad > Roles
- 5. Buscar y editar el rol al cual se asignaran permisos de dicha opción Materialización
- 6. Asignar opciones del nuevo concepto materialización
- 7. Cerrar sesión y volver a iniciarla (Esto reinicia la nueva opción agregada al rol)

Alertas de correo

Roles

e

LDAP

0

0

0

4

Ć

4

Masiva

Opciones

Datos bás... 🔻

Atributos ... 🔻

Fuentes d... 🔻

Agentes

Auditoría

Licencia

Módulos

Administrador del Sistema

Fernando Esquinas

Francisco Cuervo

Germán Ahab

Anibal Reader

Sin dominio

Sin dominio

Sin dominio

Sin dominio

Sin dominio

La Suite VISIÓN EMPRESARIAL® ofrece una herramienta de alertas de correo como un plus a la necesidad de estar informado sobre las diferentes etapas por las que atraviesan los riesgos con el fin de ser gestionados o monitoreados

Esta U	JCIUIT SE ETICUETILIA ETITA	licha de configuracio	n de cada usuano, quien puer	ue activaria o ues	activaria sera el usuario que	tenga la opcion de	Configural usuallos .	
î i	Búsquedas Personalizadas	Conceptos	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 🔻	Administrador del Sistema	
	Seguridad 🔺	the second second						
ar	Configurar	Administrador / Segurida	d / Usuarlos					
	Comigural				Pupper			

admin

fesquinas

fcuervo

gahab

areader

< 1 >

1 - 54 de 54

Logi

100 -

documentacion@pen

. en página

FIG

AZ

Si

Si

Si

Si

Si

Exportar

Si

Si

Si

Si

Esta herramienta a través de correos electrónicos suministra información a los usuarios que tienen esta opción activada. Esta opción se encuentra en la ficha de configuración de cada usuario, quien puede activarla o desactivarla será el usuario que tenga la opción de "Configurar usuarios".

		Arturo Olmos	Sin dominio	solmos			Si Si 🤇	
	Búsquedas Personalizadas	 Conceptos 	Últimas funcionalidades	Ayudas	Mis responsabilidades	Recursos 💌	Administrador de Sistema	el 🗰 l
	Seguridad	Administrador / Seguridad /	Usuarlos					
	Usuarios			2 1-54	2 • de 54			
	Roles Masiva	Nombre*	Fernando Esquina	15				0
	Opciones LDAP	Descripción						
	Datos bás 🔻	Usuario de consulta						
0	Atributos	Correo electrónico Activar envio de correo	documentacion@j	pensemos.com				8
	Agentes 🔹	Dominio	Sin dominio 💌					
	Auditoría 🔹	Login* Asignar clave aleatoria	fesquinas					0
0	Licencia	Clave*						•
	Módulos 🔹 💙	Confirmar clave*	Guardar	Blõquear	Desactivar	Eliminar	Génerar datos para acces	o directo

Para el Módulo Gestión del Riesgo, la SVE enviará correos de alertas en los siguientes casos:

- Cuando se identifica un riesgo, se envía notificación a las personas pertenecientes al rol que tenga asignada la opción Administrar del menú para el módulo de Riesgos.
- Cuando se identifica un riesgo se envía un correo al responsable de este (En caso de que quien lo creo sea diferente al responsable asignado) indicando que ha sido asignado como responsable.
- Se envía mensaje de correo al responsable, con copia al gestor, para recordar la próxima revisión del riesgo de acuerdo al tiempo configurado en la siguiente sección de la etapa de manejo:
- Se envía mensaje de correo a los usuarios pertenecientes al rol responsable de aprobar las solicitudes de desactivación de los riesgos para informarles sobre la nueva solicitud generada. Se envía copia de tal notificación al responsable y gestor del riesgo. Si el rol responsable de aprobar las solicitudes de desactivación del riesgo no tiene usuarios asociados, se enviará la notificación de la solicitud de desactivación del riesgo al responsable y gestor del riesgo, con una nota que indica que el rol se encuentra sin usuarios asociados.

- Se envía correo al usuario que solicitó la desactivación de un riesgo cuando el responsable ha tomado una decisión al respecto. El responsable y el gestor del riesgo recibirán una copia del correo.
- Se envía mensaje de correo a los usuarios pertenecientes al rol que aprueba repetir una etapa de un riesgo para informarles sobre la nueva solicitud generada. Se envía copia de tal notificación al responsable y gestor del riesgo. Si el rol responsable de aprobar tales solicitudes no tiene usuarios asociados, se enviará la notificación de la solicitud al responsable y gestor del riesgo, con una nota que indica que el rol se encuentra sin usuarios asociados.
- Se envía correo al usuario que solicitó que se repita la etapa de un riesgo cuando el responsable ha tomado una decisión al respecto. El responsable y el gestor del riesgo recibirán una copia del correo.

Términos y conceptos

Análisis de Riesgo

Determinar el impacto y la Probabilidad del riesgo, dependiendo de la información disponible pueden emplearse desde modelos de simulación hasta técnicas corroborativas.

Causa

Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos.

Control

Es toda acción, que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.

Costo

Se entiende por costo las erogaciones, directas e indirectas en que incurre la entidad en la producción prestación de un servicio o manejo del un riesgo.

Agentes generadores de riesgo

Manifestaciones o características medibles u observables de procesos que indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar. La exposición puede ser interna o externa a la entidad.

Impacto

Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Identificación del riesgo

Establecer la estructura del riesgo, fuentes o agentes, internos o externos, generadores de riesgo, pueden hacerse a cualquier nivel: total entidad, por áreas, por procesos, incluso bajo el viejo paradigma por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más humilde operativo.

Indicador

Es la valoración de una o más variables que informa sobre una situación y soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación cuantitativa o cualitativa.

Mapas de riesgo

Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.

Plan de contingencia

Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la entidad.

Plan manejo del riesgo

Plan de acción propuesto por el grupo de trabajo. Cuya evaluación de beneficio costo resulta positiva y es aprobado por la gerencia.

Probabilidad

Una medida (expresada como porcentaje o razón) para estimar la posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contando con registros, puede estimarse a partir de su frecuencia histórica mediante modelos estadísticos de mayor o menor complejidad.

Responsables

Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas.

Retroalimentación

Información sistemática sobre los resultados alcanzados en la ejecución de un plan, que sirven para actualizar y mejorar la planeación futura.

Riesgo

Posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. También lo podemos catalogar como incidente o situación, que ocurre en un sitio concreto durante un intervalo de tiempo determinado, con consecuencias positivas o negativas que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos

Riesgo absoluto

El máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la administración del riesgo.

Riesgo Estratégico

"Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia". DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de Administración del Riesgo. Bogotá, D.C. Área de Comunicaciones DAFP, 2006. p. 17.

Riesgos Operativos

"Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales". Ibíd.

Riesgos Financieros

"Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad". Ibíd.

Riesgos de Cumplimiento

"Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad". Ibíd.

Riesgos de Tecnología

"Se asocian con la capacidad de la Entidad para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soporte el cumplimiento de la misión". Ibíd.

Riesgo residual

Es el riesgo que queda cuando las técnicas de la administración del riesgo han sido aplicadas.

Seguimiento

Recolección regular y sistemática sobre la ejecución del plan, que sirve para actualizar y mejorar la planeación futura.

Sistema

Conjunto de cosas o partes coordinadas, ordenadamente relacionadas entre sí, que contribuyen a un determinado objetivo.

Técnicas para manejar el riesgo

Evitar o prevenir, reducir, dispersar, transferir y asumir.

Valoración del riesgo

Es el resultado de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existente