



VISION

Suite empresarial



Módulo Riesgos

Manual de usuario



PENSEMOS.COM

Versión 9.6.26

Febrero 2022

1. Gestión del Riesgo	4
1.1 Términos y conceptos	5
1.2 Ingreso al Módulo	7
1.3 Etapas de la Gestión del Riesgo	8
1.3.1 Crear Riesgo	10
1.3.2 Etapa 1 - Identificación	12
1.3.2.1 Agente Generador	18

1.3.2.2 Creación de un Nuevo Agente Generador al Identificar un Riesgo	20
1.3.3 Etapa 2 - Análisis	22
1.3.3.1 Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta	35
1.3.4 Etapa 3 - Valoración	36
1.3.4.1 Asignación de Controles	38
1.3.4.2 Cómo Agregar un Control Nuevo	39
1.3.4.2.1 Fortaleza del Control	43
1.3.4.3 Cómo Agregar un Control ya Existente	44
1.3.4.4 Fortaleza del Conjunto de Controles	46
1.3.4.5 Cobertura de las Causas	48
1.3.4.6 Nueva Ubicación del Riesgo en la Matriz	49
1.3.4.7 Asignar un plan de contingencia	50
1.3.4.8 Cancelar Cambios o Guardar el Control	51
1.3.4.9 Comentario sobre la Valoración del Riesgo	52
1.3.4.10 Eliminar Control de un Riesgo	53
1.3.5 Etapa 4 - Manejo	54
1.3.5.1 Asociar Acciones de Manejo en la Gestión del Riesgo	56
1.3.5.2 Asociar Indicadores a la Gestión del Riesgo	58
1.3.5.3 Cálculo del Semáforo del Riesgo	60
1.3.5.4 Determinar las Opciones de Manejo	62
1.3.6 Etapa 5 - Monitoreo	63
1.3.6.1 Cumplimiento Fechas Monitoreo del Riesgo	71
1.3.7 Repetir Etapa de la Gestión del Riesgo	72
1.3.7.1 Solicitud para Repetir la Etapa de un Riesgo	74
1.3.7.2 Repetir Etapa de Valoración	75
1.3.7.2.1 Reglas de Actualización para Controles	76
1.3.8 Matriz de evolución	77
1.3.9 Crear materialización de un riesgo	84
1.4 Consultar un Riesgo	86
1.4.1 Modificar fecha de próximo monitoreo.	90
1.4.2 Edición de un Riesgo	91
1.4.3 Filtros para Buscar Riesgos	92
1.4.4 Tabla de Resultados al Buscar Riesgos	98
1.4.5 Explorar el Riesgo	99
1.4.5.1 Historial de comentarios y cambios	103
1.4.5.2 Información adicional en las etapas de un riesgo	106
1.4.5.3 Materializaciones no gestionadas	108
1.5 Riesgos de Corrupción	109
1.5.1 Impacto de un Riesgo de Corrupción	110
1.5.2 Matriz de un Riesgo de Corrupción	112
1.6 Activar/Desactivar Riesgos	114
1.7 Mis Responsabilidades	118
1.7.1 Mis Riesgos	119
1.7.2 Riesgos con Solicitud de Desactivación	124
1.7.3 Riesgos con Solicitud para Repetir Etapa	127
1.8 Reportes de Riesgos	129
1.8.1 Mapa de Riesgos	130
1.8.1.1 Columnas del Reporte Mapa de Riesgos	137
1.8.1.2 Columnas del Reporte Mapa de Riesgos Extendido	139
1.8.2 Reporte de controles	141
1.8.3 Reporte de Riesgos por Clase	145
1.8.4 Reporte de Valoración de Controles	148
1.8.5 Reporte Matriz de Riesgos	153
1.8.6 Reporte Opciones de Manejo	160
1.8.7 Reportes de Riesgos personalizados	164
1.8.7.1 Reportes personalizados	167
1.8.7.1.1 Asignar Seguridad Reportes	169
1.8.7.1.2 Crear Reporte	170
1.8.7.1.3 Editar Reporte	183
1.8.7.1.4 Explorar Reporte	186
1.8.7.1.5 Eliminar Reporte	191
1.8.7.1.6 Exportar reporte	193
1.8.7.1.7 Vista Previa reporte personalizado	195
1.8.7.1.8 Eliminar reporte personalizado	196
1.8.8 Reporte personalizado de monitoreos	198
1.9 Alertas de correo	201
1.10 Configurar un Riesgo	203
1.10.1 Eliminar riesgo	204
1.11 Administrar Riesgos	205
1.11.1 Asignar Seguridad a un Riesgo	207
1.11.2 Cambiar el Responsable del Riesgo	208
1.11.3 Cambio del Carácter del Riesgo	209
1.11.4 Cambio del Gestor del Riesgo	210
1.12 Ajustes	212
1.12.1 Clases de Riesgos	213
1.12.1.1 Pestaña Valoración de Controles	221
1.12.1.2 Pestaña Factores de riesgo asociado	227
1.12.2 Factores de Riesgos	228
1.12.3 Clases de Controles	234

1.12.4 Controles para el riesgo según DAFP 2020	240
1.12.5 Parámetros	245
1.12.5.1 Ayuda Paso Monitoreo	247
1.12.5.2 El Conjunto de Controles debe Cubrir todas las Causas	248
1.12.5.3 Regla para el Plan de Contingencia	249
1.12.5.4 Regla para las Acciones de Manejo	250
1.12.5.5 Rol Configurator Adicional de Riesgos	251
1.12.5.6 Rol Responsable Aprobar Desactivaciones	252
1.12.5.7 Usar Indicador Cobertura de Causas para Valorar el Conjunto de Controles	253
1.12.5.8 Rol que Autoriza Repetir Etapas	254
1.12.5.9 Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación	255
1.12.5.10 Permitir que el usuario modifique la zona de riesgo residual	256
1.12.5.11 Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido	257
1.12.5.12 Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	258
1.12.6 Matrices de Riesgos	259
1.12.6.1 Editar Matriz de Riesgos	260
1.12.6.1.1 Editar Matriz	263
1.12.6.1.2 Editar Zonas	269
1.12.6.1.3 Criterios de Análisis	273
1.12.6.1.4 Configuración del Impacto para los Riesgos de Corrupción	278
1.12.6.2 Eliminar Matriz de Riesgos	283
1.13 Atributos personalizados para riesgos	284
1.13.1 Atributos personalizados	285
1.13.1.1 Búsqueda de un Atributo Personalizado	288
1.13.1.1.1 Cambiar el Orden de los Atributos Personalizados	290
1.13.1.1.2 Desactivar/Activar Atributos Personalizados	291
1.13.1.1.3 Pre-visualización de los Atributos Personalizados	294
1.13.1.2 Creación de un Atributo Personalizado	297
1.13.1.3 Edición de un Atributo Personalizado	298
1.13.1.4 Eliminación de un Atributo Personalizado	300
1.13.1.5 Tipos de atributos personalizados..	302
1.13.1.5.1 Atributo Personalizado Plan Asociado	303
1.13.1.5.2 Atributo Personalizado Tipo Área de Texto	306
1.13.1.5.3 Atributo Personalizado Tipo Caja de Texto	308
1.13.1.5.4 Atributo Personalizado Tipo Calculado	312
1.13.1.5.5 Atributo Personalizado Tipo Selector de Concepto	315
1.13.1.5.6 Atributo personalizado Tipo sql	317
1.13.1.5.7 Atributo personalizado Tipo Subtítulo	319
1.13.1.5.8 Atributo Personalizado Tipo Tabla de Conceptos Funcionales	321
1.13.1.5.9 Tabla de Atributos	325
1.13.1.5.10 Atributo Personalizado Tipo Imagen	334
1.13.1.5.11 Atributo Personalizado Tipo Lista_Pdte	336
1.14 Materializaciones	341

Gestión del Riesgo

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.

Preguntas frecuentes



Funcionalidades

[Términos y conceptos](#)

[Ingreso al Módulo](#)

[Etapas de la Gestión del Riesgo](#)

[Consultar un Riesgo](#)

[Riesgos de Corrupción](#)

[Activar/Desactivar Riesgos](#)

[Mis Responsabilidades](#)

[Reportes de Riesgos](#)

[Alertas de correo](#)

[Configurar un Riesgo](#)

[Administrar Riesgos](#)

[Ajustes](#)

[Atributos personalizados para riesgos](#)

[Portada](#)

[Materializaciones](#)

Buscar en este manual:

Temas populares

- [rsk](#)
- [análisis](#)
- [causas](#)
- [criterios-de-análisis](#)
- [efectos](#)
- [gestión-del-riesgo](#)
- [identificación-riesgo](#)

Páginas actualizadas recientemente

[Factores de Riesgos](#)

Hace 11 minutos • actualizado por Fabian Saavedra • [ver cambio](#)

[Pestaña Valoración de Controles](#)

may 17, 2022 • actualizado por Fabian Saavedra • [ver cambio](#)

[Reportes de Riesgos personalizados](#)

mar 28, 2022 • actualizado por Consultoría Pensemos • [ver cambio](#)

[Reportes de Riesgos personalizados](#)

mar 04, 2022 • actualizado por Fabian Saavedra • [ver cambio](#)

[Reporte personalizado de monitoreos](#)

feb 16, 2022 • actualizado por Consultoría Pensemos • [ver cambio](#)

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 DAFFP, 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

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®

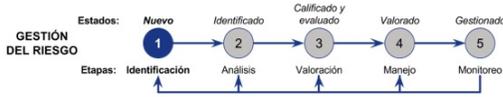
Una vez se ha ingresado al Módulo Gestión del riesgo se observa un menú en la parte izquierda de la pantalla



Si tiene permisos de administración el menú mostrará las opciones de consultar, configurar, crear, administrar

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 <Siguiete> , 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 <Siguiete> , 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 <Siguiete> , el riesgo pasa al estado Valorado. Es posible diligenciar parcialmente la información de los controles haciendo clic en el botón <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 <Siguiete> , el riesgo pasa al estado Gestionado. Es posible diligenciar parcialmente y guardar esta información haciendo clic en el botón <Guardar> , en este caso el riesgo permanece en el estado "Valorado".

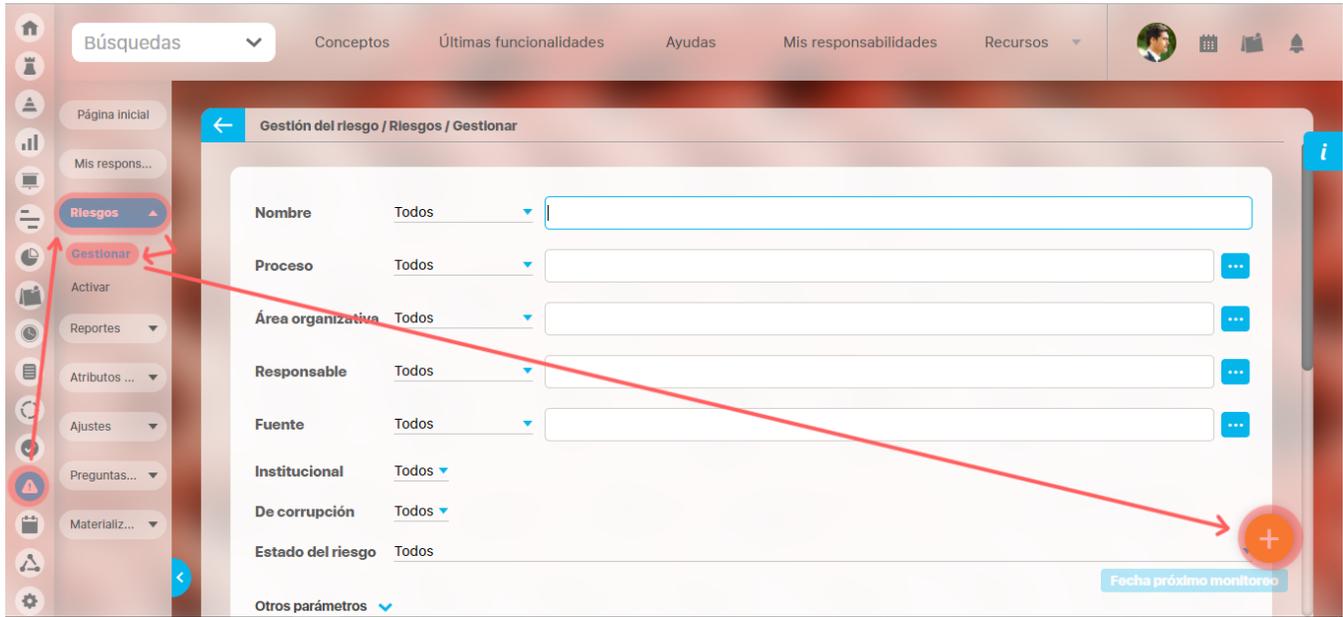
Puede consultar las etapas anteriores de un riesgo, consultando cada pestaña, de cada uno de los pasos de la gestión del riesgos, al explorar un riesgo.

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"



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 explicarán los demás campos

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

Gestión del riesgo

1. Identificación | 2. Análisis | 3. Valoración | 4. Manejo | 5. Monitoreo

Nombre*

Responsable* **Gestor**

Descripción:**

Clase* Seleccione del listado

¿Este riesgo es institucional?**
 Sí, afecta toda la organización
 No

¿Este riesgo es de corrupción?
 Sí
 No

¿Por qué?

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 diligenciando el formulario de identificación del riesgo.

← Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

¿Por qué?
Justifique la razón de su selección

¿Por qué?
Justifique la razón de su selección

Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** Causas y efectos del riesgo ** Información adicional **

[Objetivos estratégicos](#) Iniciativas estratégicas Objetivos de proceso Áreas organizativas

Objetivo	Perspectiva	BSC
----------	-------------	-----

[Agregar](#) +

(*) Campos obligatorios
(**) Campos obligatorios para el botón siguiente

[Guardar](#) [Siguiente](#)

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.

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

Gestión del riesgo

1. Identificación | 2. Análisis | 3. Valoración | 4. Manejo | 5. Monitoreo

Nombre*

Responsable* **Gestor**

Descripción:**

Clase* Seleccione del listado

¿Este riesgo es institucional?*

Sí, afecta toda la organización

No

¿Por qué?

¿Este riesgo es de corrupción?

Sí

No

¿Por qué?

Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** | Causas y efectos del riesgo ** | Información adicional **

Objetivos estratégicos | Iniciativas estratégicas | Objetivos de proceso | Áreas organizativas

Objetivo	Perspectiva	BSC
Agregar <input type="button" value="+"/>		

(*) Campos obligatorios

(**) Campos obligatorios para el botón 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.

Objetivos y Áreas Afectadas por el Riesgo

En la siguiente sección, puede agregar los objetivos estratégicos, de proceso o áreas organizativas que podrían ser afectados por el riesgo. Se debe agregar por lo menos un tipo de objetivo o área.

Objetivos y áreas afectadas por el riesgo **

Causas y efectos del riesgo **

Información adicional **

Objetivos estratégicos
 Iniciativas estratégicas
 Objetivos de proceso
 Áreas organizativas

1
1 - 1 de 1

Objetivo	Perspectiva	BSC
<input type="checkbox"/> Ampliar número de clientes	Perspectiva Cliente	BSC Mercado Internacional

[Agregar](#) +

(*) Campos obligatorios

(**) Campos obligatorios para el botón siguiente

[Guardar](#) [Siguiente](#)

- **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.



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.

Causas y Efectos

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

Diligencie la siguiente información para cada causa:

- Agente generador:** Elija el [agente generador del 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 agentes generadores configurados para esa clase de riesgo. Si no se ha asignado clase de riesgo no se puede asignar agente generador. Por esto solo se aceptan causas con agentes generadores 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 agentes generadores que no estén asociados a la clase seleccionada.

Si el agente no existe puede crearlo con el botón Crear Agente.

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.
- **Efectos:** Registre los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad. Generalmente, estos efectos se dan sobre la personas, bienes materiales o inmateriales.

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

Justifique la razón de su selección

Justifique la razón de su selección

Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** Causas y efectos del riesgo ** Información adicional **

Causas ** Efectos **

Descripción del efecto

[]

Agregar +

(*) Campos obligatorios

(**) Campos obligatorios para el botón siguiente

Guardar Siguiente

Para cada efecto, puede agregar una breve descripción del mismo.

Información adicional

Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** Causas y efectos del riesgo ** Información adicional **

consultor Externo Cualquier texto

Dirección del consultor externo Cualquier texto

Teléfono consultor Cualquier texto

Han sucedido eventos inseguros relacionados con el riesgo* Inseguros

Foto

Guardar Siguiente

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:

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Incendios

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico

Nombre* Incendios

Responsable* Alonso Quijano Gestor Angie Barrios

Descripción:** Incendios

Clase* Riesgo Operativo

¿Este riesgo es institucional?*

Sí, afecta toda la organización

No

¿Por qué? Aplica para toda la institución.

¿Este riesgo es de corrupción?

Sí

No

¿Por qué?

Registrar materialización Guardar 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.

Materializaciones de un riesgo



The screenshot displays the 'Gestión del riesgo Incendios' interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar', and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this is a sub-header 'Gestión del riesgo Incendios' and a series of tabs: '1. Identificación', '2. Análisis', '3. Valoración', '4. Manejo', '5. Monitoreo', 'Histórico', and 'Materialización¹'. The 'Materialización' tab is active. The main content area is titled 'Materializaciones registradas desde la última valoración' and contains a table with the following data:

Nombre	Fecha de materialización	Registrado por	Fecha de creación
Incendios 01/09/2019 20:34	01/sep/2019 20:34	Administrador del Sistema	17/sep/2019 20:49

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](#).

Agente Generador

Se considera como agente generador cualquier situación o elemento que conlleve a la materialización de un riesgo. Al agregar una causa al riesgo, el sistema le pedirá agregar el correspondiente agente generador. Puede elegir un agente generador entre las opciones de la pantalla que se

Seleccione el agente



muestra la dar clic en el botón azul:

La imagen muestra una interfaz de usuario con el título "Agentes Riesgo de Cumplimiento". Hay una barra de desplazamiento vertical a la derecha. Se muestran tres tarjetas de agente:

- 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.

En la parte inferior hay un botón azul que dice "Crear Agente".

Al dar clic en cualquiera de los agentes mostradas serán seleccionado y volverás a la tabla de causas:

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar [Ver matriz de evolución](#)

¿Por qué?

Aplica para toda la institución.

¿Por qué?

Justifique la razón de su selección

Objetivos y áreas afectadas por el riesgo ** **Causas y efectos del riesgo **** Información adicional **

Causas ** Efectos **

<input type="checkbox"/> Agente generador**	Descripción de la causa**	Concepto asociado
<input type="checkbox"/> Pocas o ninguna medida de seguridad ...	Falta de mantenimiento técnico en las instalaciones eléctricas	Mantenimiento ✕ ...

[Agregar](#) +

Si el agente generador de riesgo que desea asociar a la causa no existe, puede [crear un nuevo agente](#) haciendo clic sobre el botón



Creación de un Nuevo Agente Generador al Identificar un Riesgo

Al [elegir un agente generador](#) para el riesgo que está [identificando](#), puede crear un nuevo agente dando clic en

Crear Agente

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.



The screenshot shows a window titled "Agentes generadores" with a search bar and filters. Below the search bar is a table with the following data:

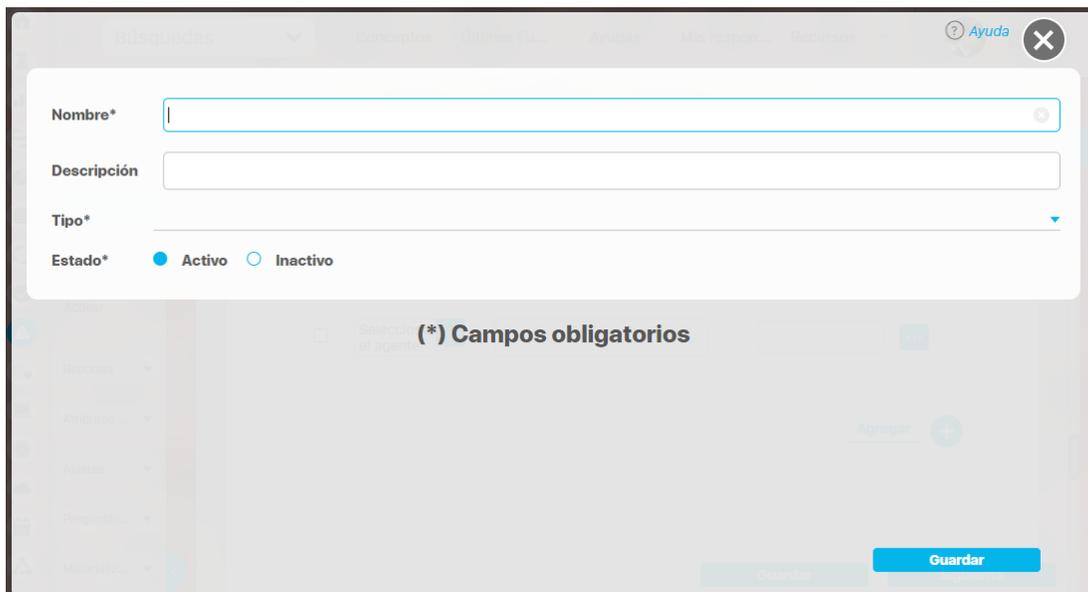
Nombre	Descripción	Tipo	Estado
nuevo agente	asdfasdf	Interno	Activo

Buttons for "Agregar y Cerrar" and "Cerrar" are visible at the bottom.



o puede crear uno nuevo al dar clic en

Aparecerá una ventana con la información requerida para crear un agente generador.



The screenshot shows a form for creating a new agent with the following fields:

- Nombre* (required)
- Descripción
- Tipo* (required)
- Estado* (radio buttons for Activo and Inactivo)

A legend indicates that fields with an asterisk (*) are mandatory. A "Guardar" button is at the bottom right.

- **Nombre:** Defina en este campo el nombre con el cual desea designar el agente generador que está creando.
- **Descripción:** Utilice este campo para brindar información sobre el agente generador que está creando.
- **Tipo:** Elija si se trata de un agente generador externo o interno.
- **Estado:** Elija el estado activo si desea poder usar el agente.

Una vez termine de diligenciar los campos, puede seleccionar el botón *Guardar* para terminar con la creación del agente generador.

El nuevo agente se mostrará en la lista y podrá elegirlo para el riesgo que está identificando.

Atención

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

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

Objetivos y áreas afectadas por el riesgo **
Causas y efectos del riesgo **
Información adicional **

Causas **

Efectos **

<input type="checkbox"/>	Agente generador**	Descripción de la causa**	Concepto asociado
<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; color: #dc3545;"> Seleccione una clase de riesgo </div> ...	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> ...

[Agregar](#) +

Además solo tendrá acceso a esta opción de crear nuevos agentes generadores los usuarios que tengan las opciones del menú "Agentes generadores de riesgos" 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 del riesgo Incendios

1. Identificación
2. Análisis
3. Valoración
4. Manejo
5. Monitoreo
Histórico
Materialización¹

Análisis:

Probabilidad* Improbable

+ Más información en rangos de Probabilidad

Impacto* Mayor

+ Más información en rangos de Impacto

Calificación 8

Zona Zona de riesgo 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 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 4 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA 8 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 12 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	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	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	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	ZONA DE RIESGO BAJA 2 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 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 5 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir

Impacto

Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
------------------	---------	------------	---------	----------------

Comentario*

En las condiciones actuales del sistema eléctrico, se considera que es un riesgo de alta probabilidad e impacto.

Archivos adjuntos (0) ▼

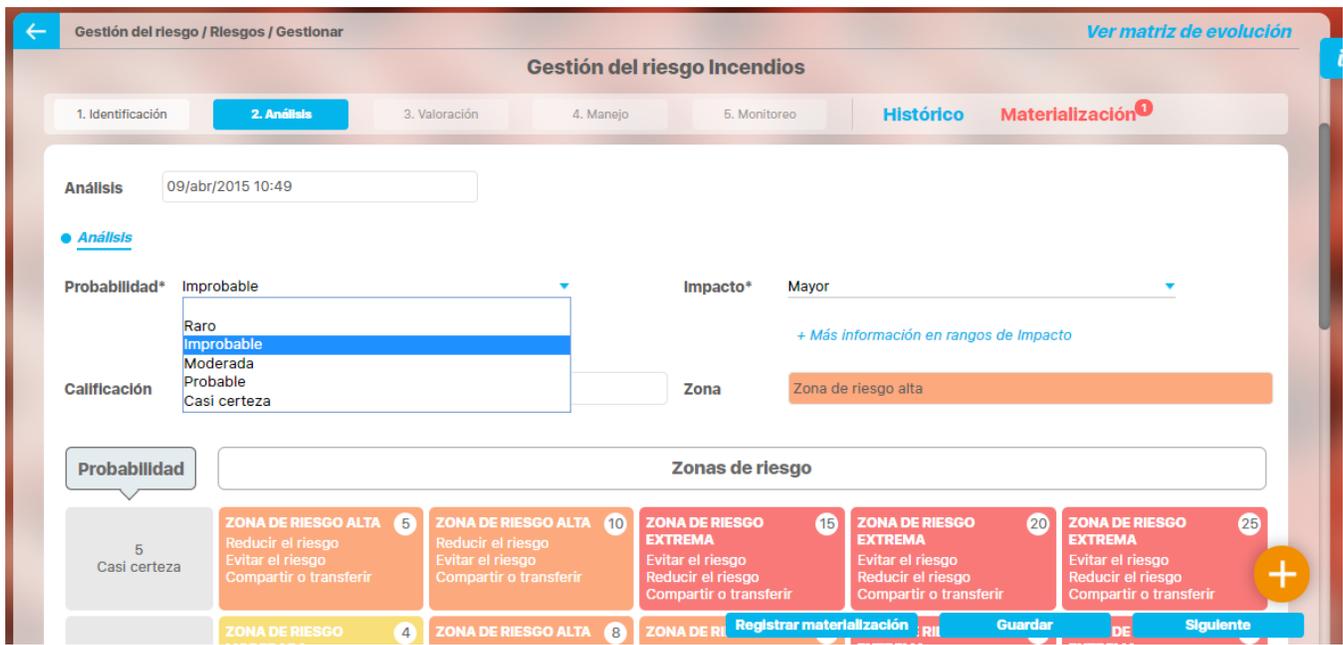
Conceptos asociados (0) ▼

(*) Campos obligatorios para pasar a la etapa de valoración.

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será

Registrar materialización
Guardar
Siguiente

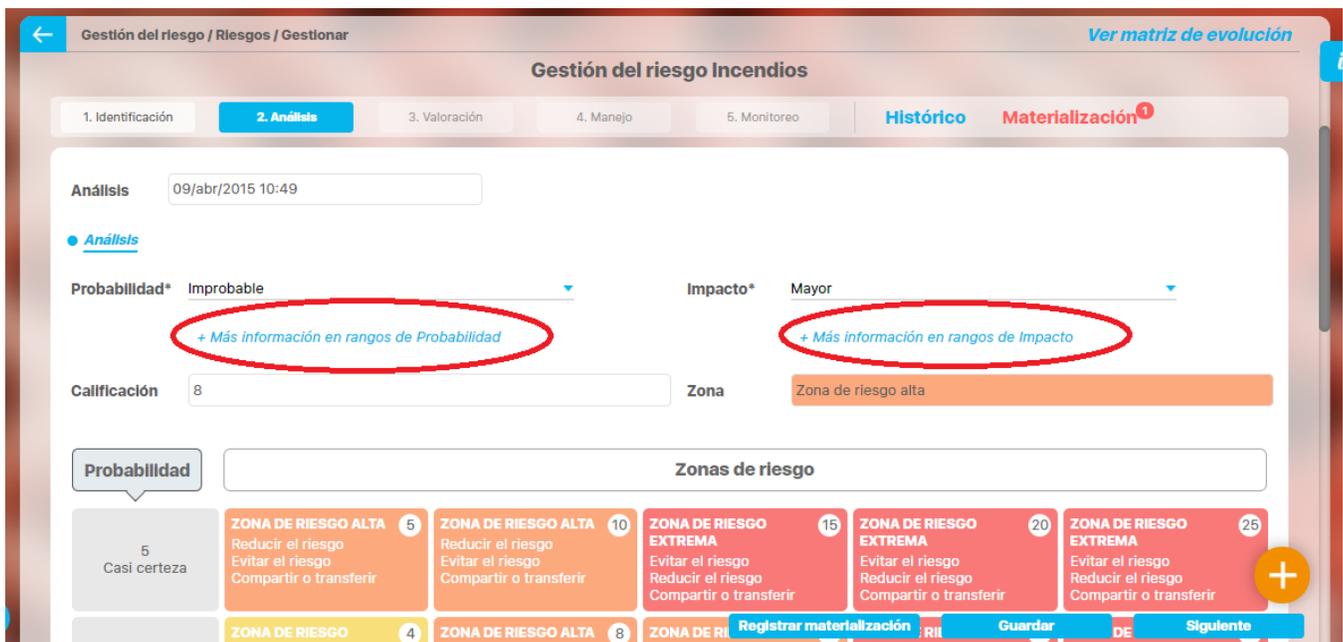
Para establecer los niveles de probabilidad e impacto, despliega las opciones disponibles para cada uno de ellos y elige la que aplique para el riesgo.



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.

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



Nota

A partir de la versión 7.50.16 la matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende de 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 tomar una decisión más confiable sobre el nivel de probabilidad o impacto que mejor aplica para cada caso.

Criterios de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo

Raro

- El evento puede ocurrir en menos del 3% de los casos.
- Se ha presentado por lo menos una vez en los últimos años.
- Ninguna de las anteriores

Improbable

- El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos.
- Se presenta por lo menos una vez cada año.
- Ninguna de las anteriores

Moderada

- El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.
- Se presenta por lo menos una vez cada semestre.
- Ninguna de las anteriores

Probable

- El evento ocurrirá entre el 15% y el 20% de los casos.
- Se presenta con alguna frecuencia (1 vez cada trimestre).
- Ninguna de las anteriores

Casi certeza

- Ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada mes).
- Se espera la ocurrencia del evento en más del 20% de los casos.
- Ninguna de las anteriores

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.

Busquedas Conceptos Últimas Funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Criterios de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo

Raro

- El evento puede ocurrir en menos del 3% de los casos.
- Se ha presentado por lo menos una vez en los últimos años.
- Ninguna de las anteriores

Improbable

- El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos.
- Se presenta por lo menos una vez cada año.
- Ninguna de las anteriores

Moderada

- El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.
- Se presenta por lo menos una vez cada semestre.
- Ninguna de las anteriores

Probable

- El evento ocurrirá entre el 15% y el 20% de los casos.
- Se presenta con alguna frecuencia (1 vez cada trimestre).
- Ninguna de las anteriores

Casi certeza

- Ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada mes).
- 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.

Inicio | Configuración | Contactos | Últimas Actualizaciones | Ayuda | Mis responsabilidades | Recursos

Criterios de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo

Raro

- El evento puede ocurrir en menos del 3% de los casos.
- Se ha presentado por lo menos una vez en los últimos años.
- Ninguna de las anteriores

Improbable

- El evento puede ocurrir entre el 3% y el 9.99% de los casos.
- Se presenta por lo menos una vez cada año.
- Ninguna de las anteriores

Moderada

- El evento puede ocurrir entre el 10% y 14.99% de los casos.
- Se presenta por lo menos una vez cada semestre.
- Ninguna de las anteriores

Probable

- El evento ocurrirá entre el 15% y el 20% de los casos.
- Se presenta con alguna frecuencia (1 vez cada trimestre).
- Ninguna de las anteriores

Casi certeza

- Ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada mes).
- 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.

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Incendios

1. Identificación **2. Análisis** 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico **Materialización¹**

Análisis: 09/abr/2015 10:49

Análisis

Probabilidad* Improbable Impacto* Mayor

Porque: Se presenta por lo menos una vez cada año.
[Más información en rangos de Probabilidad](#) [+ Más información en rangos de Impacto](#)

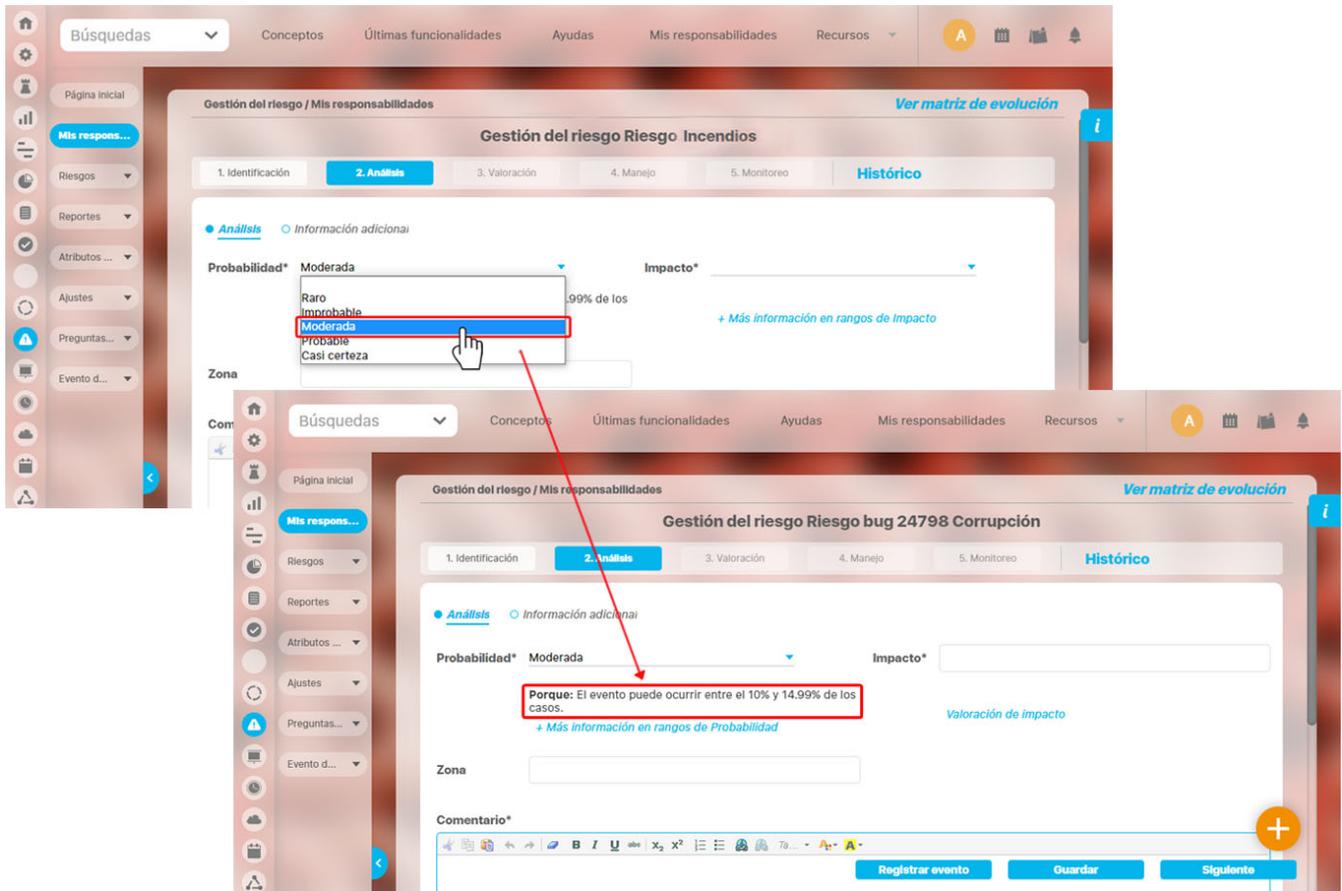
Calificación: 8 Zona: Zona de riesgo alta

Probabilidad **Zonas de riesgo**

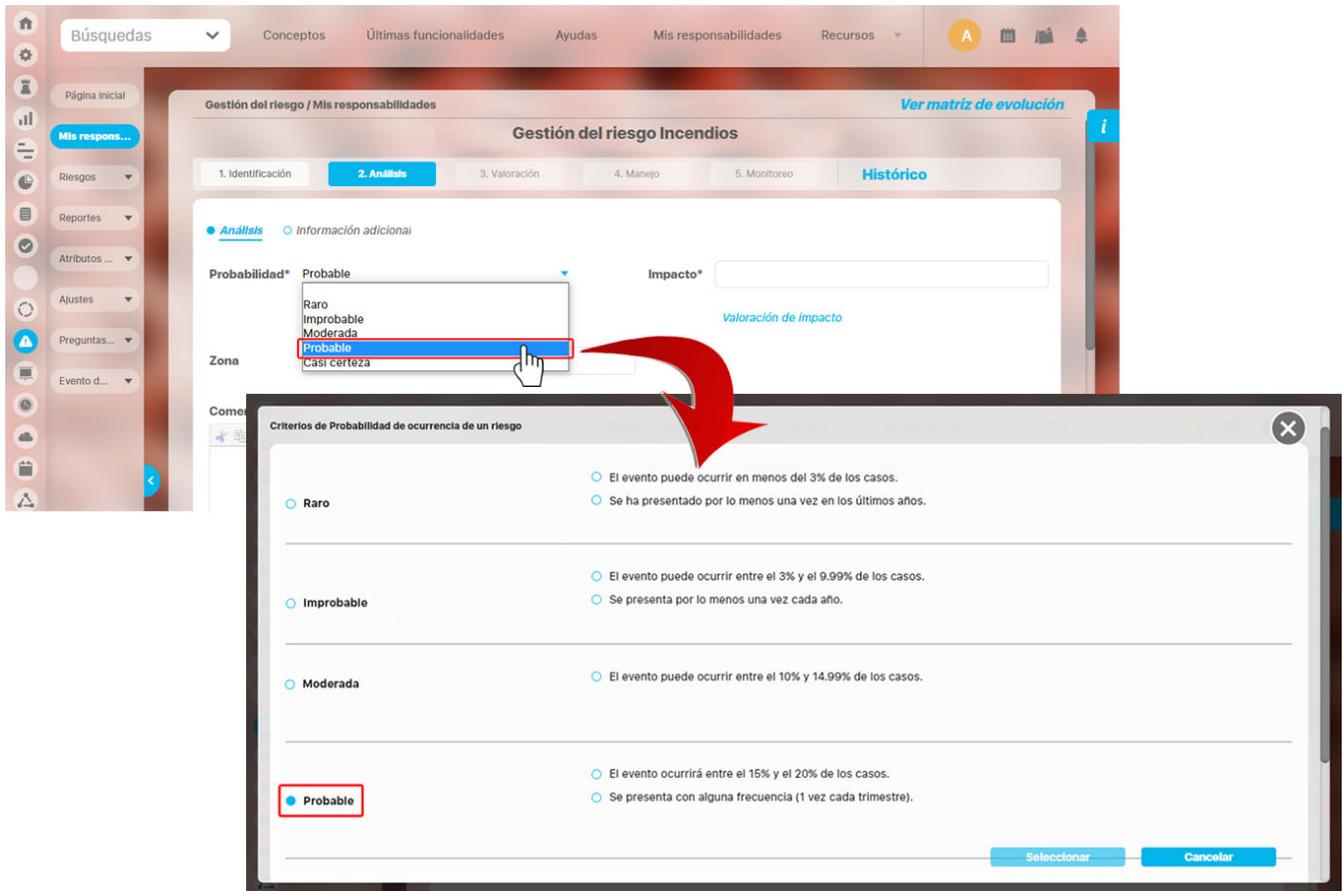
5 Casi certeza	ZONA DE RIESGO ALTA 5 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA 10 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 15 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 20 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA 25 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
-------------------	---	--	---	---	---

Registrar materialización **Guardar** **Siguiente**

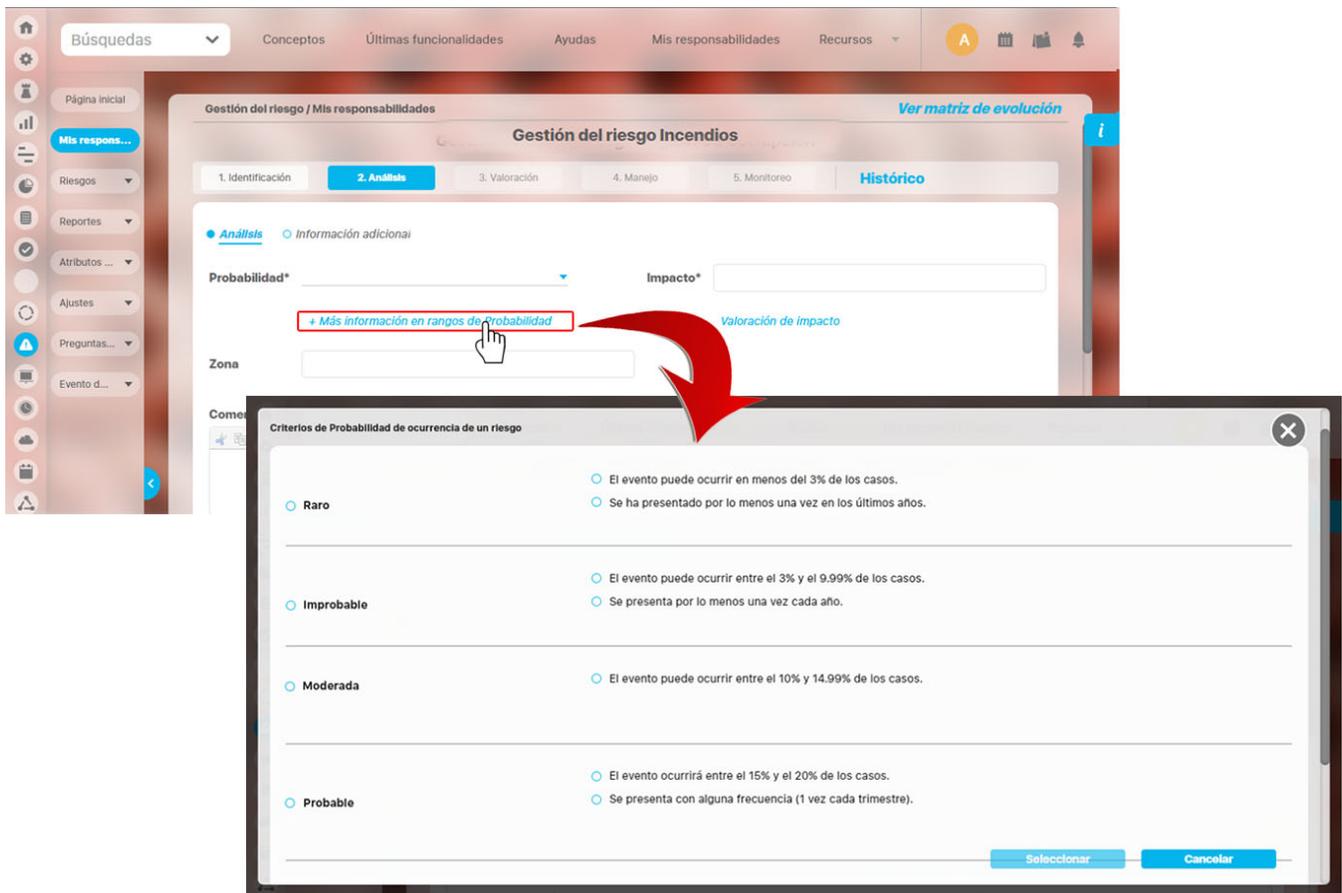
Si usas el Parámetro [Usar el cálculo de la valoración de la guía del DAFP 2020](#) al establecer los niveles de probabilidad e impacto y desplegar las opciones disponibles para cada uno de ellos, al elegir la que aplique para el riesgo como por ejemplo moderada, si tiene solo un criterio el sistema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



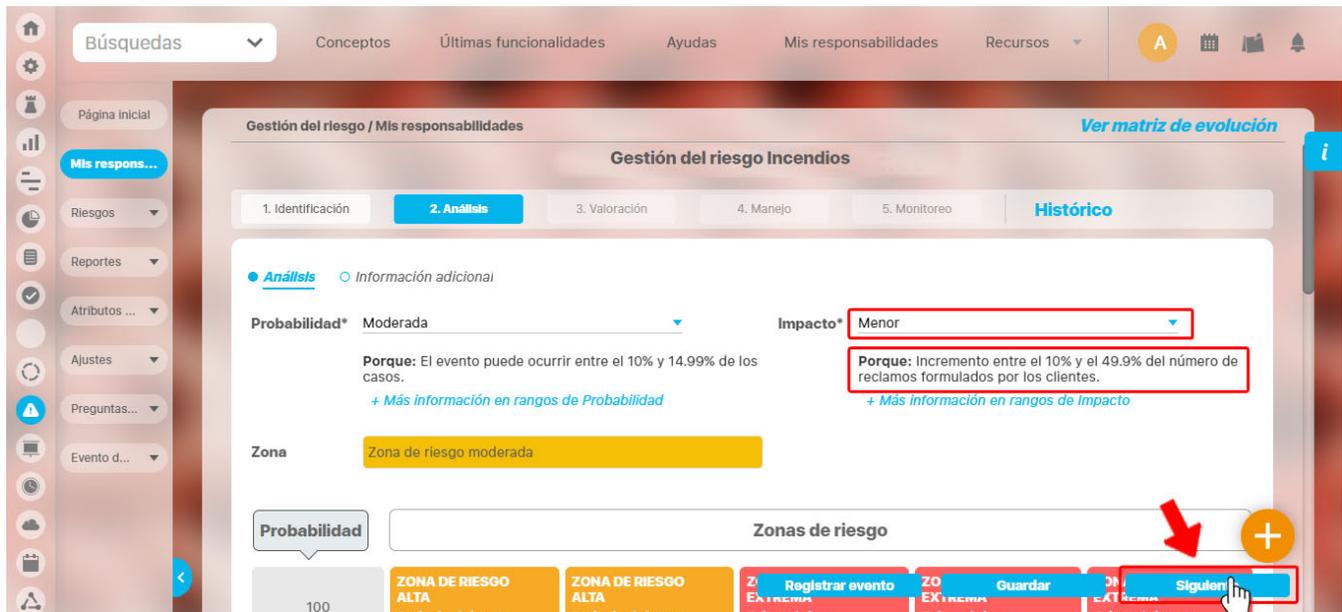
Si seleccionas una opción que tenga más de un criterio como por ejemplo Probable el sistema mostrará una ventana con la opción señalada mostrando las opciones para que selecciones uno de los criterios desde esta pantalla, puedes elegir cualquier criterio ya que desde aquí puedes cambiar de probabilidad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



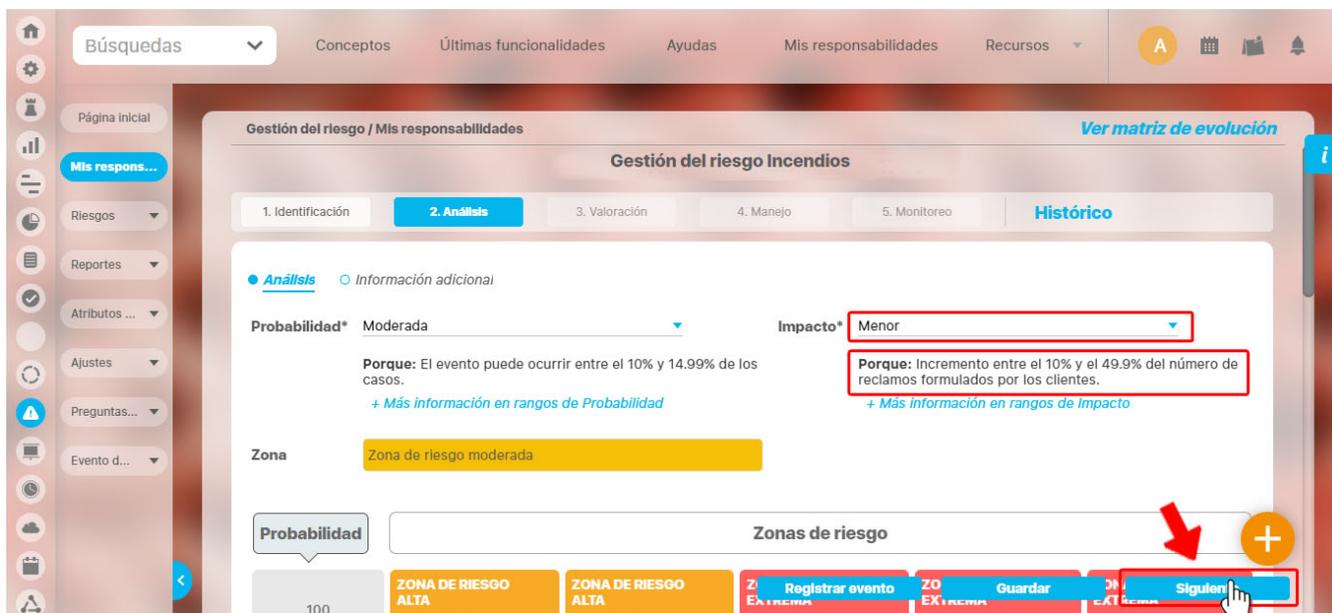
Si seleccionas el enlace **+Más información en rangos de Probabilidad** el sistema te llevará a la ventana para que selecciones un criterio de un rango de probabilidad, con la diferencia que no se mostrará ningún rango seleccionado ya que no se ha seleccionado anteriormente uno como se muestra en la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



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.

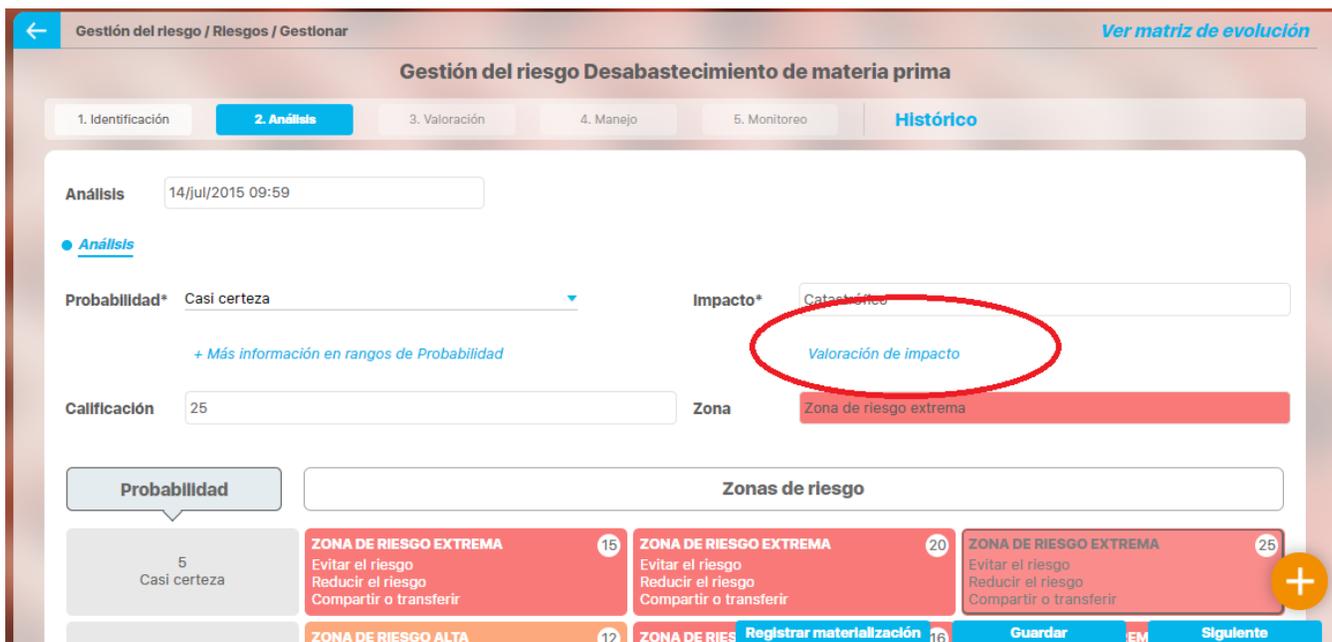


El **Impacto** también tendrá el mismo comportamiento que la probabilidad. Una vez selecciones los criterios de la probabilidad y el impacto al dar clic en el botón **siguiente** el sistema validará que se hayan seleccionado los criterios ya que son obligatorios para continuar hacia la siguiente etapa.



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:



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](#))

Elaboradas ▼ Conceptos ▼ Opciones de personalización ▼ Ayudas ▼ Mis responsabilidades ▼ Ayuda ? ✕

Listas de Preguntas para Riesgos de Corrupción según el DAFP

	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	Observaciones
01. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
02. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
03. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
04. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
05. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
06. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
07. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

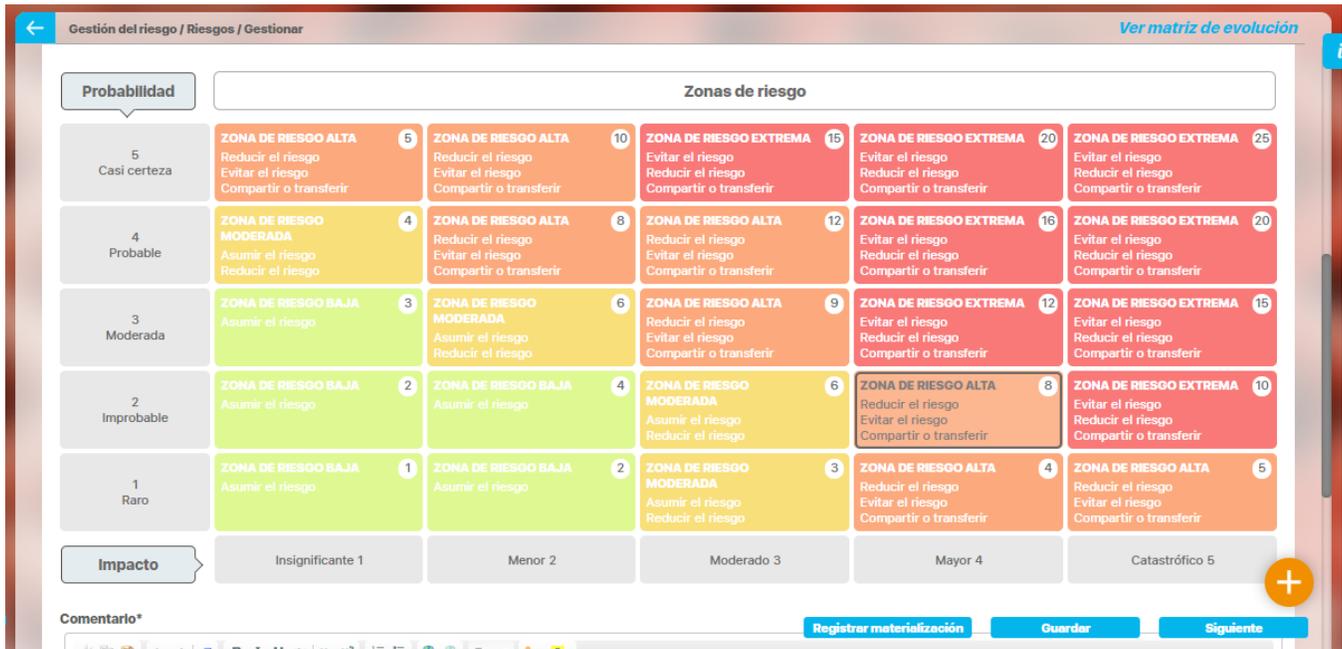
Cerrar **Restablecer** **Guardar**

- **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

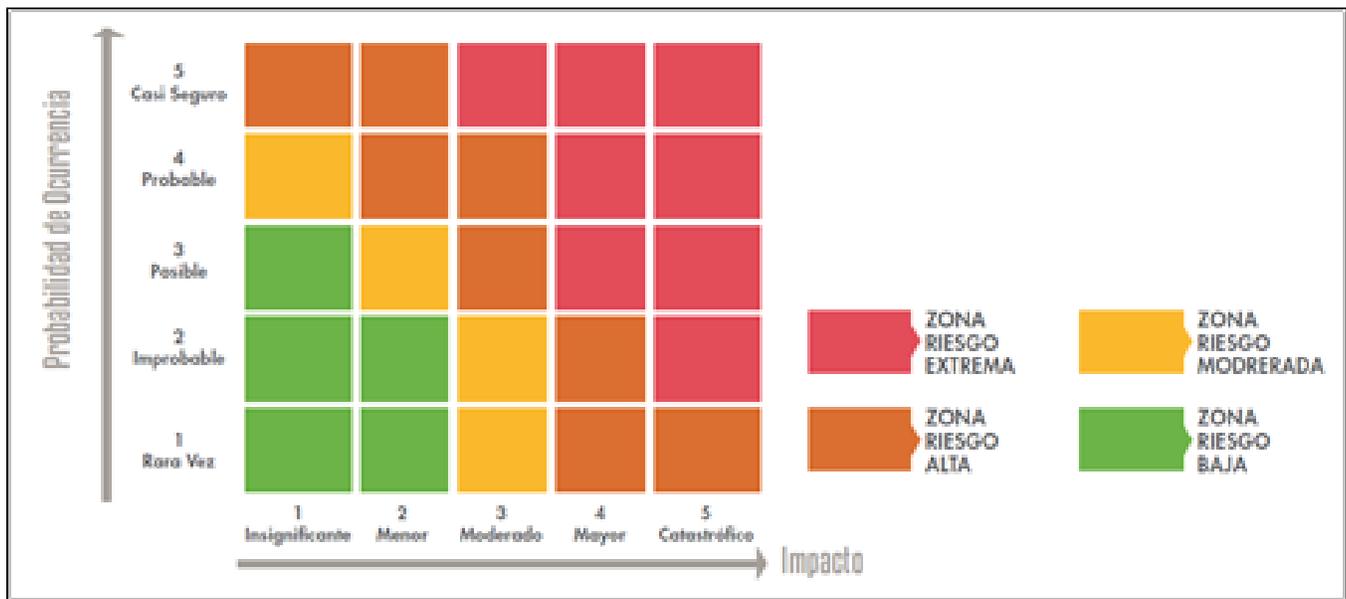
Al volver a la pantalla de análisis se mostrará el valor de impacto de acuerdo a la cantidad de preguntas que se hayan respondido afirmativamente y a la configuración realizada.

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.



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 excepcionales (poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

Niveles para calificar el Impacto	Impacto (consecuencias) Cuantitativo	Impacto (consecuencias) Cualitativo
CATASTRÓFICO	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 50\%$ - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 50\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 50\%$ - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 50\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 afectando de forma grave la ejecución presupuestal. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
MAYOR	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 20\%$ - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 20\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 20\%$ - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 20\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 5\%$ - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 10\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 5\%$ - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 5\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\leq 1\%$ - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\leq 5\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\leq 1\%$ - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\leq 1\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
Insignificante	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\leq 0,5\%$ - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\leq 1\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\leq 0,5\%$ - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\leq 0,5\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.



Nota

La matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende de 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 / 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	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5

Comentario*

Se asigna la probabilidad y el impacto.

Archivos adjuntos (0) ▾

Conceptos asociados (0) ▾

+

Registrar materialización
Guardar
Siguiente

(*) 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.

Materializaciones de un riesgo

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](#).

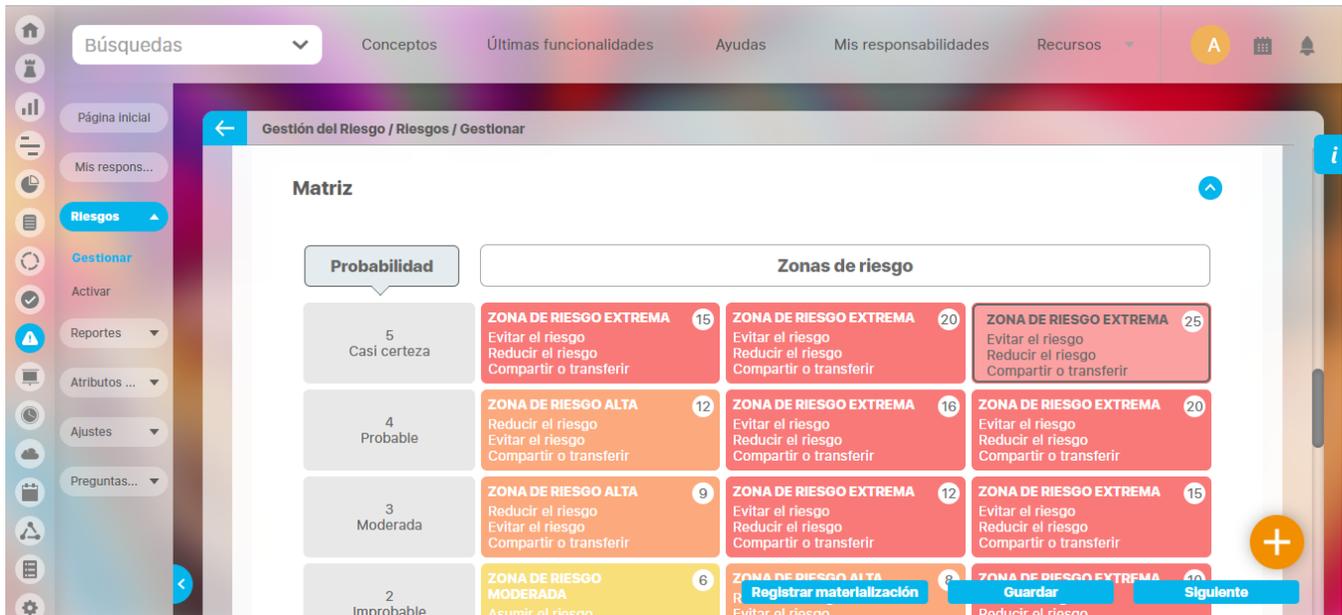
i Nota

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.

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 de 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

En esta etapa se busca identificar [controles](#) cuya efectividad busquen confrontar los resultados de la evaluación del riesgo.

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% | P = 0.0%

Valoración | 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:

1. Si no se define ningún control, la calificación del riesgo se mantendrá tal como se definió en la etapa de análisis.
2. 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](#) [Siguiete](#)

(*) Campos obligatorios

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 Siguiete:

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

El botón **Siguiete** 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.

The screenshot shows a web interface for risk management. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the text 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar', and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this is a main header 'Gestión del riesgo Desabastecimiento de materia prima'. A progress bar contains five steps: 1. Identificación, 2. Análisis, 3. Valoración (highlighted in blue), 4. Manejo, and 5. Monitoreo, plus a 'Histórico' link. Below the progress bar, there are several data points: 'Valoración' with a date '14/jul/2015 09:59', 'Cobertura de las causas' at '0.00%', and 'Calificación del conjunto' with two red boxes showing 'I = 0.0%' and 'P = 0.0%'. There are three radio buttons: 'Valoración' (selected), 'Materializaciones asociadas', and 'Controles para el riesgo (0)'. A large message in the center reads 'No se han definido controles para el riesgo' followed by explanatory text and two numbered rules. At the bottom right, there's a '+ Add Control' button and a 'Registrar materialización' button. A footer note says '(*) 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

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

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% | P = 0.0%

Valoración | 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:

1. Si no se define ningún control, la calificación del riesgo se mantendrá tal como se definió en la etapa de análisis.
2. 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**

Ingrese los datos del siguiente formulario a fin de poder crear un nuevo control.

Agregar un control [Nuevo](#) [Existente](#)

Nombre*	<input type="text"/>	Clase*	<input type="text"/>	Escala Afectada*	<input type="text"/>
Descripción*	<input type="text"/>				
Causas:**	Descripción de la causa		Efectos:**		
	Agregar		Agregar		
Proceso responsable	<input type="text"/>	Responsable	<input type="text"/>		
Documento Relacionado	<input type="text"/>				
Concepto asociado	<input type="text"/>				
Referencia Documental	<input type="text" value="Cualquier texto"/>				

Criterios para evaluar este control:*

Diseño y ejecución:

¿Este control está documentado?

- Si
 No

¿Este control es efectivo para minimizar el riesgo?

- Si
 Parcialmente
 No

¿Este control se está aplicando en la actualidad?

- Si
 No

Seguimiento:

¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y su seguimiento?

- Si
 No

¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?

- Si
 No

Cancelar cambios

Guardar control

Fortaleza del Control



Registrar materialización

Guardar

Siguinte

(*) Campos obligatorios

- **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:

- **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

The screenshot shows a web interface for risk management. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar', and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this, there are radio buttons for 'Si' (selected), 'Parcialmente', and 'No'. A section titled 'Seguimiento:' contains two questions: '¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y su seguimiento?' and '¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?'. Below these questions are buttons for 'Cancelar cambios', 'Eliminar', and 'Guardar control'. A green box highlights 'Fortaleza del Control 100.00%'. At the bottom, there is a table with columns for 'Nombre*', 'Categoría', 'Frecuencia', and 'Probabilidad'. The first row shows 'Sustitución del cableado deteriorado' under 'Categoría' and 'Preventivo' under 'Frecuencia'. Buttons for 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguiete' are visible at the bottom right.

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

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

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo Incendios' interface. At the top, there are navigation tabs: '1. Identificación', '2. Análisis', '3. Valoración' (active), '4. Manejo', and '5. Monitoreo'. To the right, there are links for 'Histórico' and 'Materialización' (with a red notification icon). Below the tabs, there are fields for 'Valoración' (09/abr/2015 10:49), 'Cobertura de las causas' (0.00%), and 'Calificación del conjunto' (I = 0.0%, P = 0.0%). There are radio buttons for 'Valoración', 'Materializaciones asociadas', and 'Controles para el riesgo (0)'. A link 'Agregar un control' is followed by 'Nuevo' and 'Existente' (circled in red). Below this, there is a form for adding a control with fields for 'Nombre*' (Revisión periódica de las redes eléctricas), 'Clase*' (Preventivo), 'Escala Afectada*' (Probabilidad), and 'Fortaleza del Control' (100.00%). At the bottom, there are buttons for 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguiente', along with a plus sign icon.

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.

The screenshot shows the 'Controles' search modal. At the top, there is a title 'Controles' and a close button. Below the title, there are two dropdown menus: 'Nombre' (Todos) and 'Proceso' (Todos). A search button 'Buscar' is located below the filters. Below the search button, there is an 'Información' section with the text: 'Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.' and a 'Cerrar' button.

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

Buscar

No mostrar seleccionados

◀ 1 ▶
1 - 1 de 1
100
Elementos en página
AZ
Exportar

☐	Nombre	Descripción	Proceso	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión periódica de las redes eléctricas	De acuerdo a la política Institucional, se establecen revisiones periódicas de las redes eléctricas de toda la organización.	Gestión Administrativa	Administrador de Riesgos

Fortaleza del Control
Agregar
Agregar y Cerrar

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

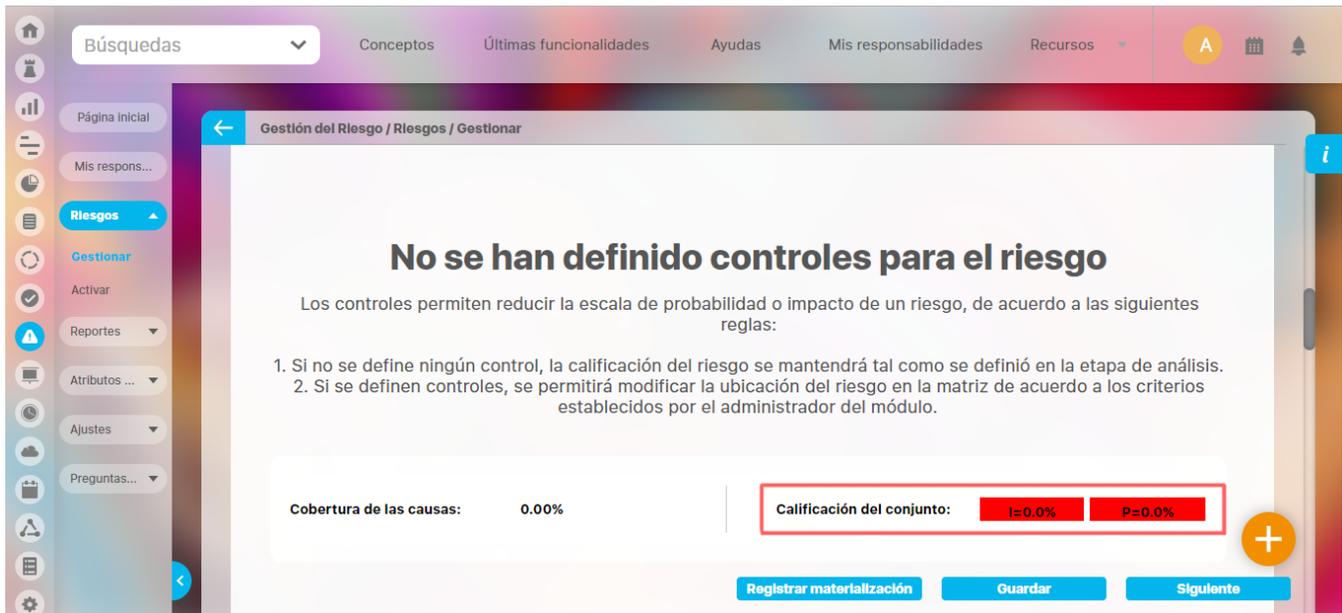
Mientras el usuario pertenezca al rol responsable de controles de riesgos, podrá editar los otros campos, incluyendo los [atributos personalizados](#) y las respuestas de las preguntas. Pero es importante tener en cuenta que afectarán a todos los riesgos que compartan el mismo control.

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

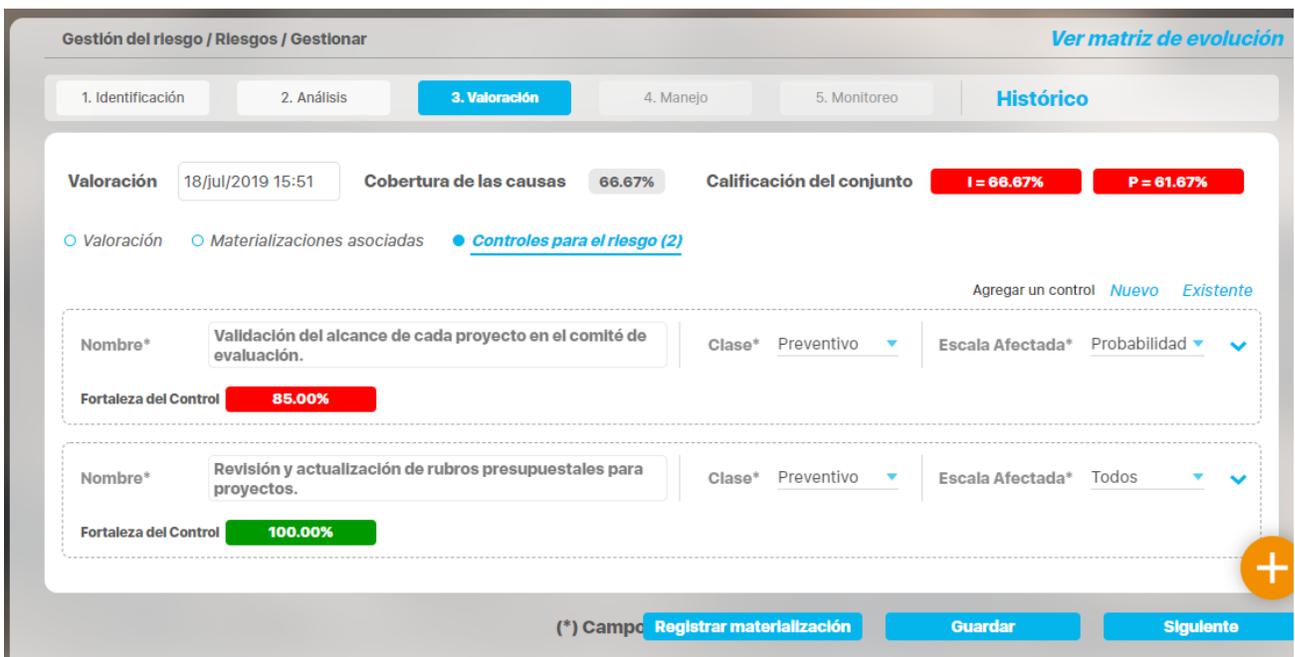


La fortaleza del conjunto de controles se calcula de la siguiente manera:

- 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 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 conjunto de controles. 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:



Los cálculos que hace son:

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

$$\text{Calificación de conjunto de Impacto} = 100\% \times 66.67\% / 100 = 66.67\%$$

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

$$\text{Calificación de conjunto de Probabilidad} = (85\% + 100\%) / 2 \times 66.67\% / 100 = 61.67\%$$

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:

The screenshot displays the 'Gestión del riesgo' interface. At the top, it shows 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar' and a link to 'Ver matriz de evolución'. The main title is 'Gestión del riesgo Inadecuada planeación y ejecución de proyectos e iniciativas estratégicas'. Below this, there are tabs for '1. Identificación', '2. Análisis', '3. Valoración' (selected), '4. Manejo', '5. Monitoreo', and 'Histórico'. The 'Valoración' section shows a date '03/abr/2020 12:23', 'Cobertura de las causas' at '66.67%', and 'Calificación del conjunto' with 'I = 100.00%' and 'P = 92.50%'. There are two radio buttons for 'Valoración', with 'Controles para el riesgo (2)' selected. Below this, there are two control entries. The first entry is 'Validación del alcance de cada proyecto en el comité de evaluación.' with a 'Fortaleza del Control' of '85.00%'. The second entry is 'Revisión y actualización de rubros presupuestales para proyectos.' with a 'Fortaleza del Control' of '100.00%'. At the bottom, there are buttons for 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguiente', along with a note '(*) Campos obligatorios'.

Los cálculos que hace son:

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

$$\text{Calificación de conjunto de Impacto} = 100\% = 100\%$$

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

$$\text{Calificación de conjunto de Probabilidad} = (85\% + 100\%) / 2 = 92.5\%$$

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.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo Incendios' interface. At the top, there are navigation tabs: 1. Identificación, 2. Análisis, 3. Valoración (selected), 4. Manejo, and 5. Monitoreo. To the right, there are links for 'Histórico' and 'Materialización¹'. Below the tabs, the 'Valoración' section shows the date '18/sep/2019 11:11' and the 'Cobertura de las causas' metric at '100.00%', which is circled in red. The 'Calificación del conjunto' shows 'I = 0.0%' and 'P = 91.25%'. Below this, there are two control entries: 'Revisión periódica de las redes eléctricas' with a strength of '100.00%' and 'Sustitución del cableado deteriorado' with a strength of '82.50%'. At the bottom, there are buttons for 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguinte'.

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.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo Riesgo Psicosocial en la planta de bordado' interface. At the top, there are navigation tabs: 1. Identificación, 2. Análisis, 3. Valoración (selected), 4. Manejo, and 5. Monitoreo. To the right, there are links for 'Histórico' and 'Materialización⁵'. Below the tabs, the 'Valoración' section shows the date '16/jul/2019 08:41' and the 'Cobertura de las causas' metric at '0.0%', which is circled in red. The 'Calificación del conjunto' shows 'I = 0.0%' and 'P = 150.0%'. Below this, there is one control entry: 'Encuesta de satisfacción del usuario' with a strength of '150.0%'. At the bottom, there are buttons for 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguinte'.

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.

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%.	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 disminuir en la escala representada por el valor, o hacia ambas escalas si aplica para las dos.

Nota

A partir de la versión 7.50.16 la matriz de evaluación y respuesta que utiliza cada riesgo depende de 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.

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar
[Ver matriz de evolución](#)

● Valoración ○ Controles para el riesgo (2)

Probabilidad

5
Casi certeza

4
Probable

3
Moderada

2
Improbable

1
Raro

Zona de riesgo residual

	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 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
	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	ZONA DE RIESGO ALTA 12 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	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
	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	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
	ZONA DE RIESGO BAJA 2 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO 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
	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 5 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir

Impacto

Insignificante 1

Menor 2

Moderado 3

Mayor 4

Catastrófico 5

Registrar materialización
Guardar
Siguiente

Asignar un plan de contingencia

The screenshot shows a risk management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar' and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this is a risk matrix with five columns representing risk levels: 1 (Raro), 2 (Menor), 3 (Moderado), 4 (Mayor), and 5 (Catastrófico). Each column has a 'ZONA DE RIESGO' label and a recommended action. For example, 'ZONA DE RIESGO BAJA' (1 and 2) suggests 'Asumir el riesgo', while 'ZONA DE RIESGO ALTA' (4 and 5) suggests 'Reducir el riesgo', 'Evitar el riesgo', and 'Compartir o transferir'. Below the matrix is an 'Impacto' section with buttons for 'Insignificante 1', 'Menor 2', 'Moderado 3', 'Mayor 4', and 'Catastrófico 5'. The main section is 'Plan de contingencia:', which includes a 'Requiere' dropdown set to 'No', a text input field containing 'Plan Aislamiento Eléctrico A', and a search icon. Below this is a rich text editor with a toolbar and a text area containing 'Presupuesto' and 'body'. At the bottom, there's an 'Archivos adjuntos (0)' section and three buttons: 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguiente'.

Cuando el plan de contingencia es requerido, 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. Así lo expresa el texto de ayuda disponible al hacer clic sobre el ícono en forma de salvavidas ubicado en esta sección.

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.

 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.

Cancelar Cambios o Guardar el Control

The screenshot shows a web interface for risk management. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar', and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this, there is a section for 'Seguimiento:' (Monitoring) with two questions: '¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y su seguimiento?' and '¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?'. Each question has radio buttons for 'Si' (Yes) and 'No' (No). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar cambios' (Cancel changes), 'Eliminar' (Delete), and 'Guardar control' (Save control). The 'Cancelar cambios' and 'Guardar control' buttons are circled in red. Below the buttons, there is a green bar indicating 'Fortaleza del Control' (Control Strength) at '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 *F5*.

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.

The screenshot displays the 'Gestión del Riesgo / Riesgos / Gestionar' interface. The main content area features a text input field titled 'Comentario de valoración*' with a rich text editor toolbar above it. Below the text field are two dropdown menus: 'Archivos adjuntos (0)' and 'Conceptos asociados (0)'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguiente'. A note at the bottom left indicates '(*) Campos obligatorios'. The left sidebar contains navigation options like 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Riesgos', 'Gestionar', 'Activar', 'Reportes', 'Atributos...', 'Ajustes', and 'Preguntas...'. The top navigation bar includes 'Búsquedas', 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos'.

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.

The screenshot shows a web interface for risk management. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar', and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this, there is a section for 'Seguimiento:' (Follow-up). It contains two questions with radio button options:

- Question 1: '¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y su seguimiento?' (Are the responsible parties for the execution of the control and its follow-up defined?). Options: Si (Yes), No.
- Question 2: '¿Es adecuada la frecuencia de la ejecución del control y del seguimiento?' (Is the frequency of the execution of the control and its follow-up adequate?). Options: Si (Yes), No.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar cambios' (Cancel changes), 'Eliminar' (Delete), and 'Guardar control' (Save control). The 'Eliminar' button is circled in red. Below the buttons, there is a green bar indicating 'Fortaleza del Control' (Control Strength) at '100.00%'.

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 los 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.

Administrador / Seguridad / Usuarios Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Incendios

1. Identificación | 2. Análisis | 3. Valoración | **4. Manejo** | 5. Monitoreo | Histórico

Manejo: 09/abr/2015 10:49

Manejo | Acciones asociadas | Indicadores asociados

Opciones de manejo **

- Asumir el riesgo [i]
- Compartir o transferir** [i]
- Evitar el riesgo** [i]
- Reducir el riesgo** [i]

Plan de contingencia

Requiere	No
	Plan Aislamiento Eléctrico A

Registrar materialización | **Guardar** | **Siguiendo** [i]

i 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](#)
- 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.

Administrador / Seguridad / Usuarios [Ver matriz de evolución](#)

Calcular semáforo del riesgo basado en* Mínimo estado de los indicadores

Fecha programada de monitoreo*

Enviar correo de recordatorio con días de anticipación

Comentario de manejo*

Se programa la primera revisión.

Archivos adjuntos (0)

Conceptos asociados (0)

(*) Campos obligatorios para pasar a la etapa de monitoreo.

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.

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

Administrador / Seguridad / Usuarios Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Incendios

1. Identificación | 2. Análisis | 3. Valoración | **4. Manejo** | 5. Monitoreo | Histórico

Manejo: 09/abr/2015 10:49

Manejo **Acciones asociadas** Indicadores asociados

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
---	--------	------	--------------------------	------------

[Agregar](#)

(*) Campos obligatorios para pasar a la etapa de monitoreo.
Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

[Registrar materialización](#) [Guardar](#) [Siguiente](#)

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*.

Acciones asociadas Ayuda

[Crear Plan](#) [Crear Mejora](#)

Clase: Todos

Nombre: Todos

Proceso: Todos

Área organizativa: Todos

[Buscar](#)

No mostrar seleccionados

[Agregar](#) [Agregar y Cerrar](#) [Cerrar](#)

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:

Administrador / Seguridad / Usuarios Ver matriz de evolución

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración **4. Manejo** 5. Monitoreo Histórico

Manejo

Manejo **Acciones asociadas** Indicadores asociados

◀ 1 ▶
1 - 2 de 2

AZ

Exportar

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
<input type="checkbox"/>	●	Mejoras en procesos formativos	Mejora		20/nov/2018 - No definido
<input type="checkbox"/>		Plan Aislamiento Eléctrico A	Plan de acción	Gestión Administrativa	12/sep/2014 - 12/nov/2014

+ **Agregar**

Registrar materialización **Guardar** **Sigilente**

Se deben asociar planes o mejoras que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Cualquier lista de identificadores de planes en estado PLANEADO o uno posterior.
2. Cualquier lista de identificadores de mejoras en estado APROBADO o posterior.

El configurador puede decidir la obligatoriedad de asociar acciones de manejo de acuerdo a las siguientes reglas:

- Cuando se han elegido por lo menos una de las siguientes opciones de manejo:
 - Evitar el riesgo
 - Reducir el riesgo
 - 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

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo Incendios' interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Administrador / Seguridad / Usuarios' and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this, a navigation bar contains five tabs: '1. Identificación', '2. Análisis', '3. Valoración', '4. Manejo' (which is active), and '5. Monitoreo'. To the right of these tabs is a 'Histórico' link. Underneath the navigation bar, there are three radio buttons: 'Manejo' (selected), 'Acciones asociadas', and 'Indicadores asociados'. Below the radio buttons is a table with two columns: 'E' and 'Nombre', and a 'Tipo' column. To the right of the table is an 'Agregar' button with a plus sign. Below the table, there is a note: '(*) Campos obligatorios para pasar a la etapa de monitoreo. Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.' At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguinte'. A large orange plus sign is visible in the bottom right corner.

Con la opción Agregar llamas un buscador que te permite elegir los indicadores activos asociados al riesgo. Ya sean variables u objetivos del BSC.

The screenshot shows a modal window titled 'Indicadores asociados'. At the top right, there is an 'Ayuda' link and a close button. Below the title, there is a search form with two fields: 'Clase' and 'Nombre'. The 'Clase' field has a dropdown menu with 'Objetivo' selected. The 'Nombre' field has a text input. Below the search form is a 'Buscar' button. Below the search form, there is a table with two columns: 'E' and 'Nombre', and a 'Tipo' column. Below the table, there is an 'Agregar' button with a plus sign. Below the table, there is a note: '(*) Campos obligatorios para pasar a la etapa de monitoreo. Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.' At the bottom of the modal, there are three buttons: 'Agregar', 'Agregar y Cerrar', and 'Cerrar'. A large orange plus sign is visible in the bottom right corner.



Gestión del riesgo Incendios

1. Identificación

2. Análisis

3. Valoración

4. Manejo

5. Monitoreo

[Histórico](#)

Manejo Acciones asociadas Indicadores asociados

◀ 1 ▶
1 - 2 de 2

AZ

Exportar

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Tipo
<input type="checkbox"/>		Capital protegido	Variable
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Optimizar los procesos de la cadena de valor	Objetivo estratégico

[Agregar](#)



[Registrar materialización](#)

[Guardar](#)

[Siguinte](#)

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:

The screenshot shows a web interface for configuring risk management. At the top, there is a breadcrumb trail 'Administrador / Seguridad / Usuarios' and a link 'Ver matriz de evolución'. Below this, there are several sections: 'Conceptos asociados (0)' with a dropdown arrow, 'Calcular semáforo del riesgo basado en*' with a dropdown menu currently showing 'Mínimo estado de los indicadores', 'Fecha programada de monitoreo*' with a dropdown menu, 'Enviar correo de recordatorio con' with a dropdown menu, and 'Comentario de manejo*' with a rich text editor. The dropdown menu for 'Calcular semáforo del riesgo basado en*' is open, showing options: 'Mínimo estado de las acciones', 'Máximo estado de las acciones', 'Mínimo estado de los indicadores', 'Máximo estado de los indicadores', 'Cumplimiento fechas monitoreo del riesgo', and 'Según la zona de riesgo'. The rich text editor contains the text 'Se programa la primera revisión.' At the bottom, there are buttons for 'Registrar materialización', 'Guardar', and 'Siguiete', along with 'Archivos adjuntos (0)' and 'Conceptos asociados (0)' dropdowns.

- **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.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Página Inicial Mis respons... **Riesgos** Gestionar Activar Reportes Atributos... Ajustes Preguntas... Materializ...

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

	riesgo		organizativas	revisión	monitoreo	m		
<input type="checkbox"/>	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera	Si	N.A	A re ni m	
<input type="checkbox"/>	Desabastecimiento de materia prima	Calificado y evaluado	Alonso Quijano	• Gestión Administrativa	Si	N.A	A re ni m	
<input type="checkbox"/>	Electrocución	Identificado	Alonso Quijano	• Proceso de Mantenimiento	Si	N.A	A re ni m	
<input type="checkbox"/>	Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema	• Gestión Administrativa	15/jul/2019 09:00:00	Si	No	Ti
<input type="checkbox"/>	Incendios	Gestionado	Alonso Quijano	• Proceso de Mantenimiento	20/sep/2019 17:06:00	Si	No	A
<input type="checkbox"/>	Incumplimiento del procedimiento de selección de personal	Valorado	Administrador del Sistema	• Gestión Administrativa		Si	N.A	A re ni m

Bueno

Determinar las Opciones de Manejo

Administrador / Seguridad / Usuarios Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Incendios

1. Identificación | 2. Análisis | 3. Valoración | **4. Manejo** | 5. Monitoreo | Histórico

Manejo: 09/abr/2015 10:49

Manejo | Acciones asociadas | Indicadores asociados

Opciones de manejo **

- Asumir el riesgo i
- Compartir o transferir** i
- Evitar el riesgo** i
- Reducir el riesgo** i

Plan de contingencia

Requiere	No
	Plan Aislamiento Eléctrico A

Registrar materialización | **Guardar** | **Siguinte** +

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 la política de manejo, así:

1. Zona de riesgo extrema:
 - a. Evitar el riesgo
 - b. Reducir el riesgo
 - c. Compartir o transferir el riesgo
2. Zona de riesgo alta:
 - a. Reducir el riesgo
 - b. Evitar el riesgo
 - c. Compartir o transferir el riesgo
3. Zona de riesgo moderada:
 - a. Reducir el riesgo
 - b. Evitar el riesgo
 - c. Compartir o transferir el riesgo
 - d. Asumir el riesgo
4. Zona de riesgo baja:
 - a. Reducir el riesgo
 - b. Evitar el riesgo
 - c. Compartir o transferir el riesgo
 - d. Asumir 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 de evolución

Gestión del riesgo Incendios

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo **5. Monitoreo** Histórico

Monitoreo 18/sep/2019 17:05

Registrar monitoreo Información adicional

Fecha de monitoreo* dd/MM/aaaa hh:mm [Matriz de evolución actual](#)

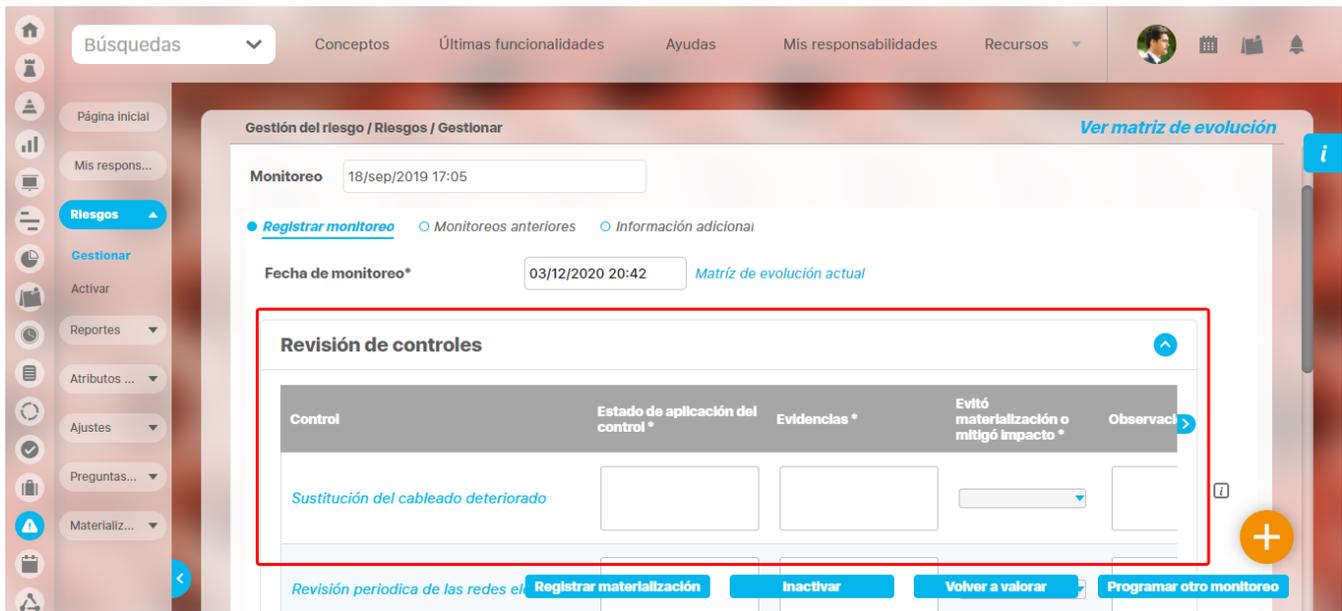
Comentario de monitoreo*

Archivos adjuntos (0) Registrar materialización Inactivar Volver a valorar Programar otro monitoreo

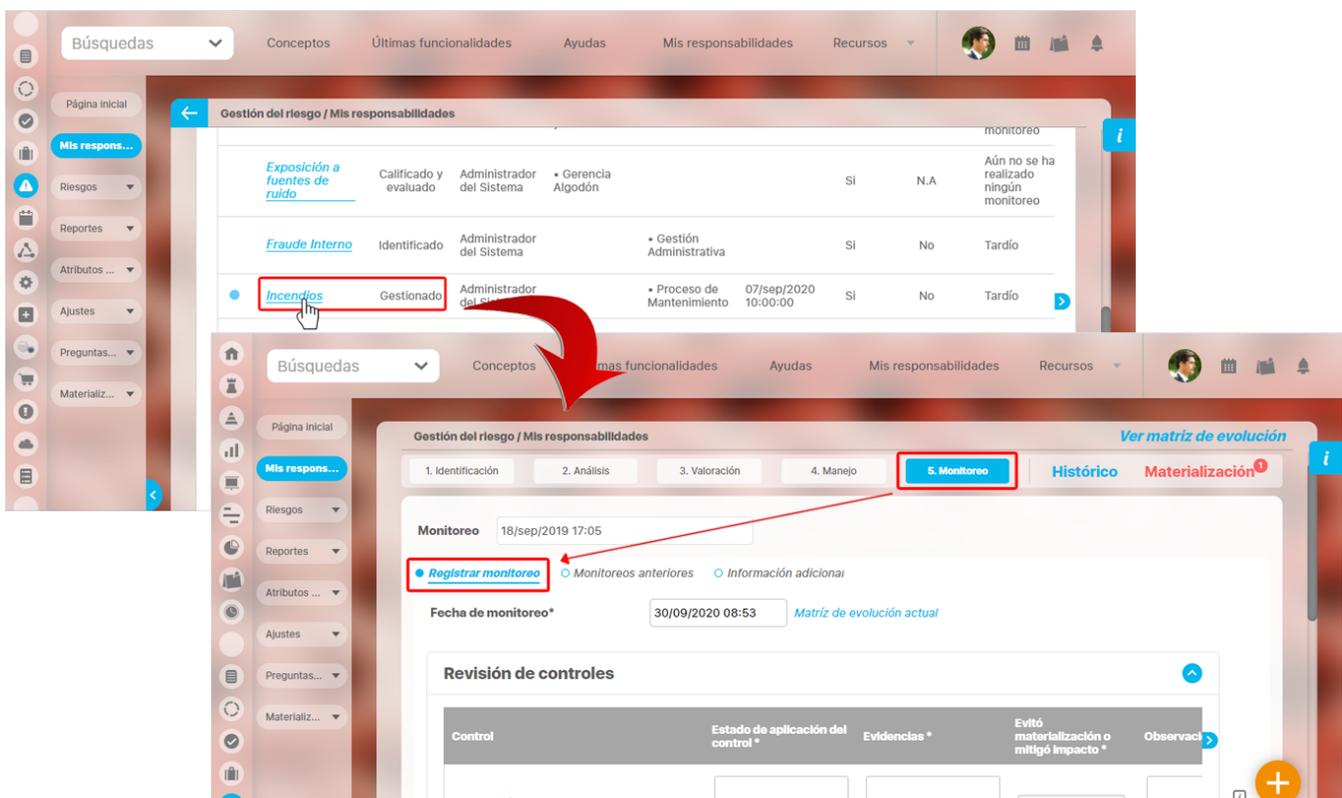
Nota

- 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 envió el monitoreo al sistema.

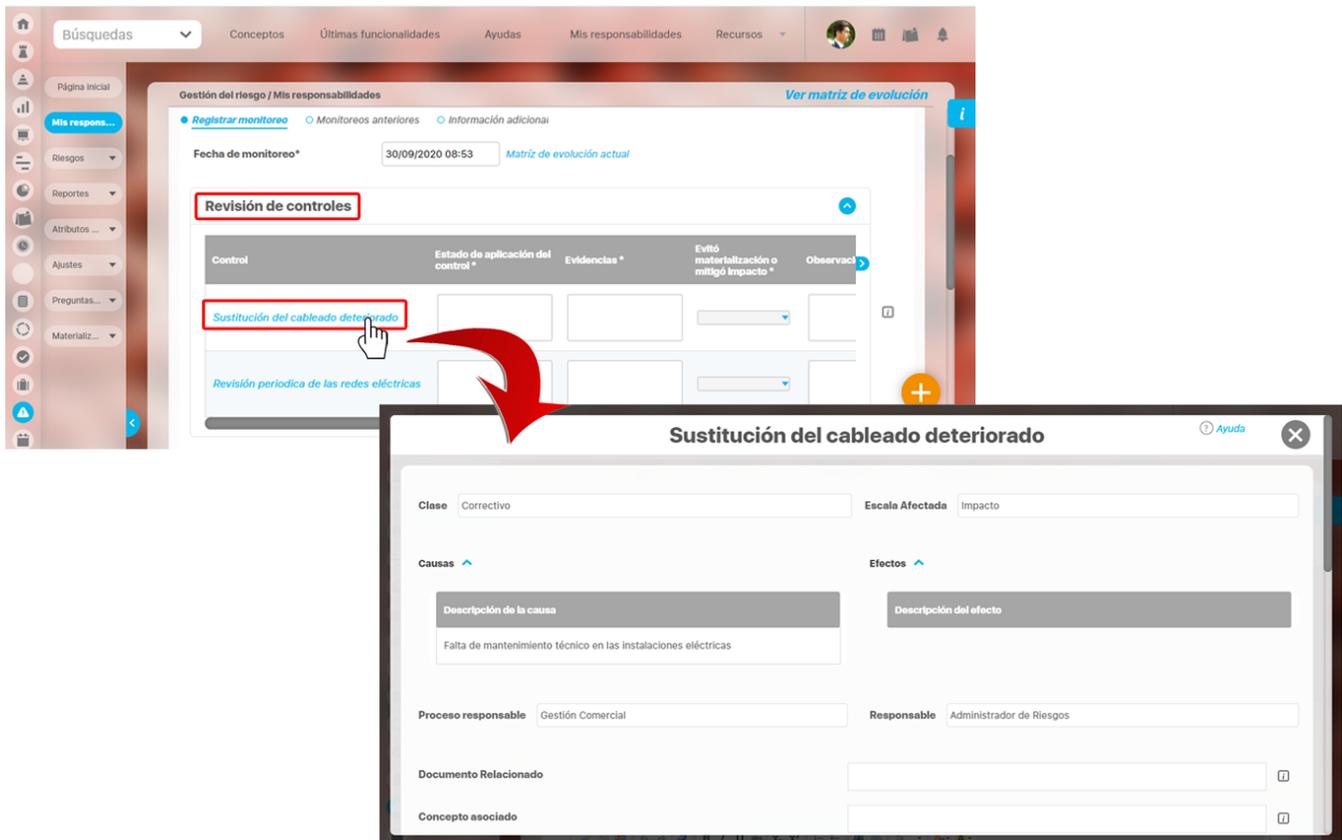
Si quieres que los controles de los riesgos que se definieron en la etapa de valoración se muestren en la etapa de monitoreo con la siguiente tabla como se ve en la imagen, debes configurar el parámetro [Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido](#), también debes configurar 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.



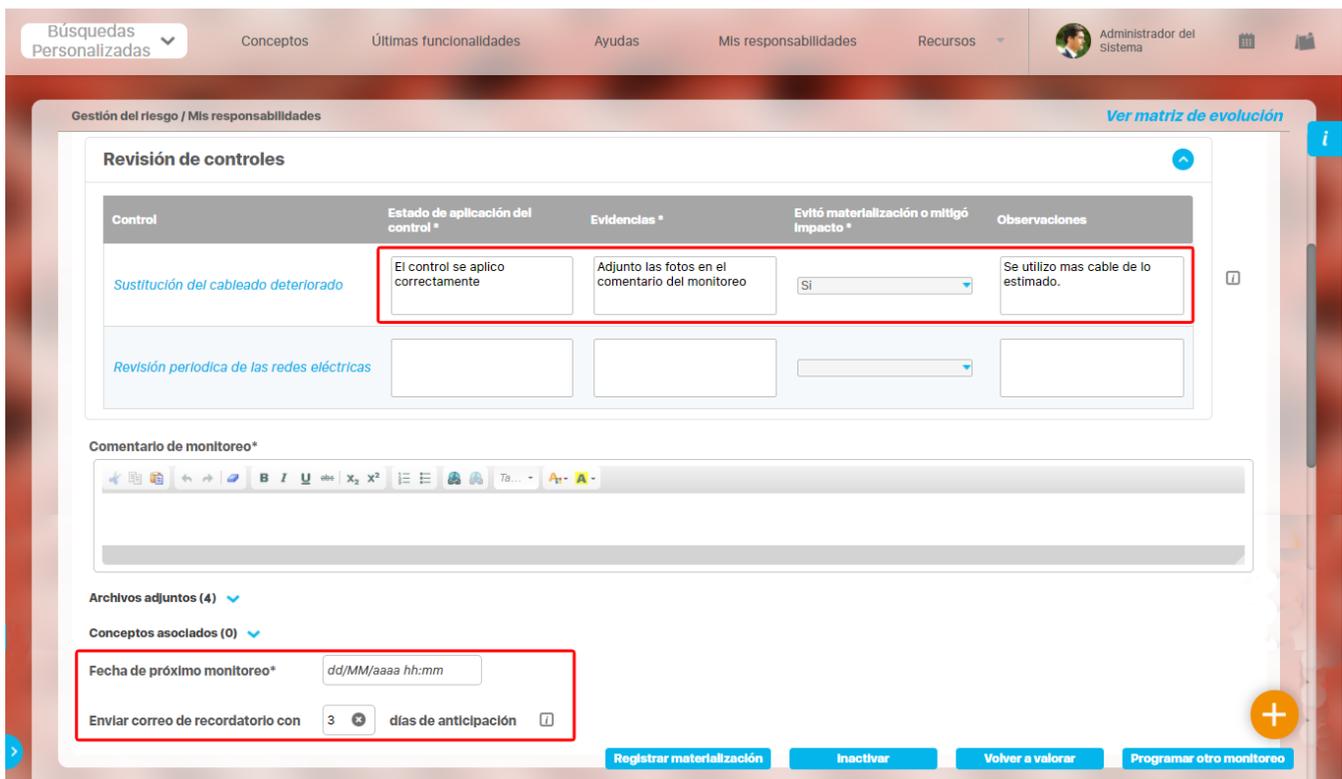
Al seleccionar un riesgo que se encuentre en estado **Gestionado** te llevará a la pestaña **Monitoreo**, ubicándose en la subpestaña **Registrar monitoreo**,



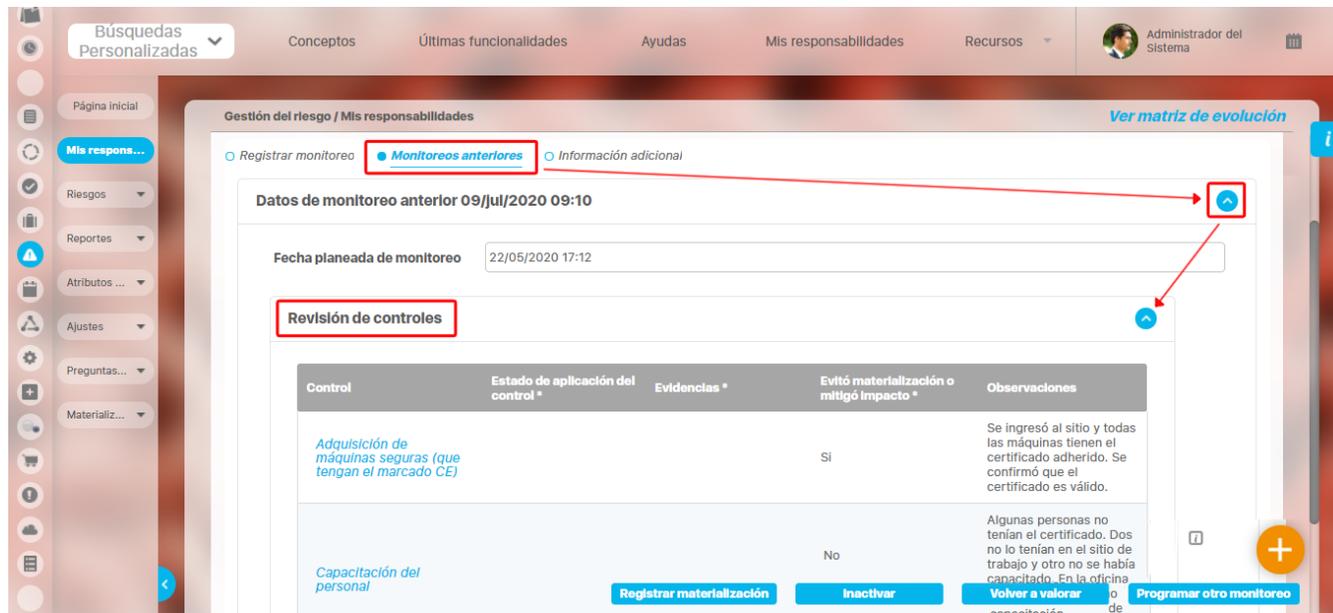
En la sección **Revisión de controles** se cargarán los controles que se definieron en la **Etapa de valoración**, una fila por cada control. Puedes explorar ar el control seleccionando el link del nombre.



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.



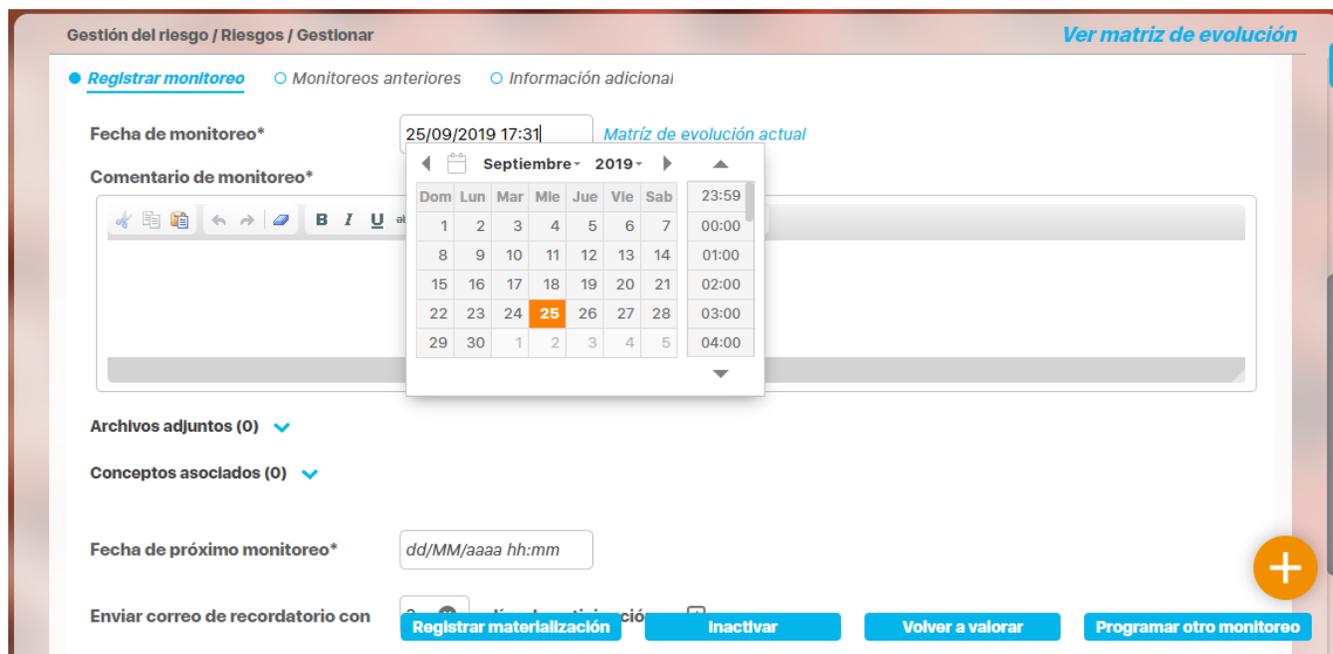
Puedes seleccionar la sub-pestaña Monitoreos anteriores y consultar los monitoreos que se hayan hecho. Allí podrás ver la tabla de revisión de controles.



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:



- 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.
- Si existen atributos personalizados configurados para el monitoreo se verán a continuación.

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo **5. Monitoreo** Histórico **Materialización¹**

Monitoreo 04/sep/2015 11:00

Registrar monitoreo Monitoreos anteriores **Información adicional**

Cálculo fiscal 373142.70834

INFORMACIÓN AVANZADA

Valor asociado

(*) Campos obligatorios

+

- 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. Análisis 3. Valoración 4. Manejo **5. Monitoreo** Histórico **Materialización¹**

Monitoreo 04/sep/2015 11:00

Registrar monitoreo Monitoreos anteriores Información adicional

Fecha de monitoreo* 21/05/2020 17:31 [Matriz de evolución actual](#)

Comentario de monitoreo*

Archivos adjuntos (0)

compartido compartido

Nota

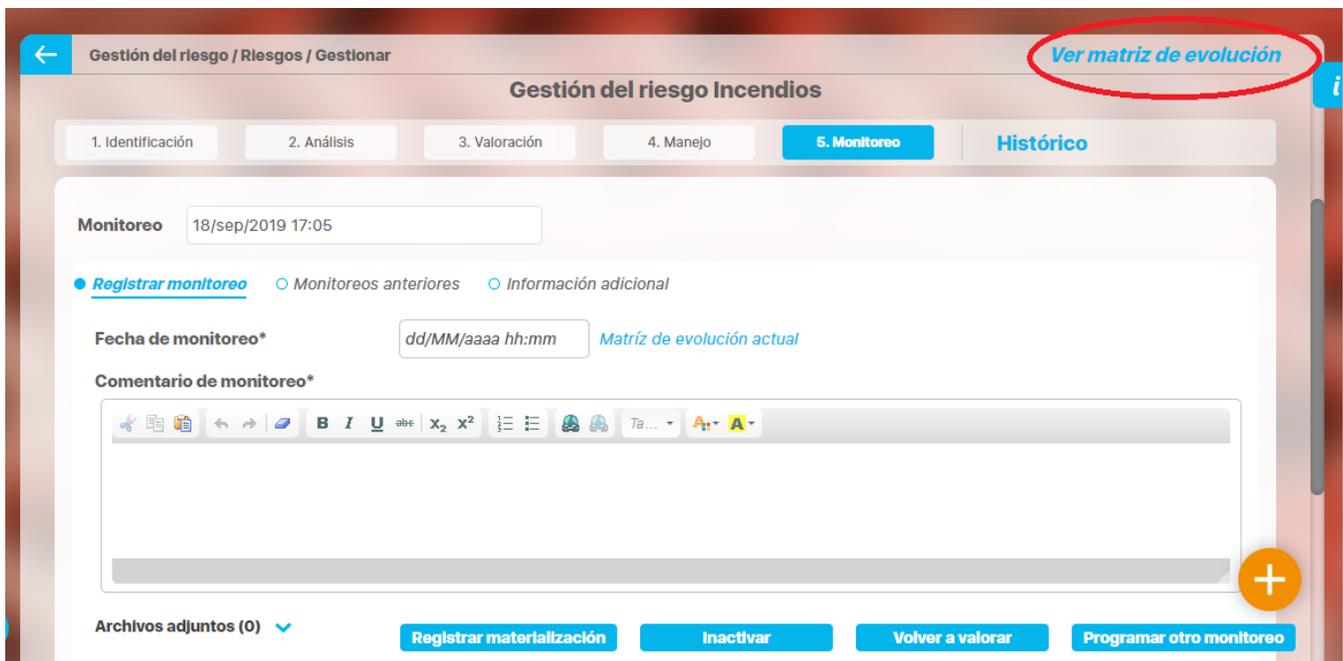
A partir de la versión 7.50.18 las materializaciones se manejan como un concepto, por lo tanto los riesgos antiguos que han tenido materializaciones mostrarán las materializaciones con los siguientes campos:

- 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 había 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.

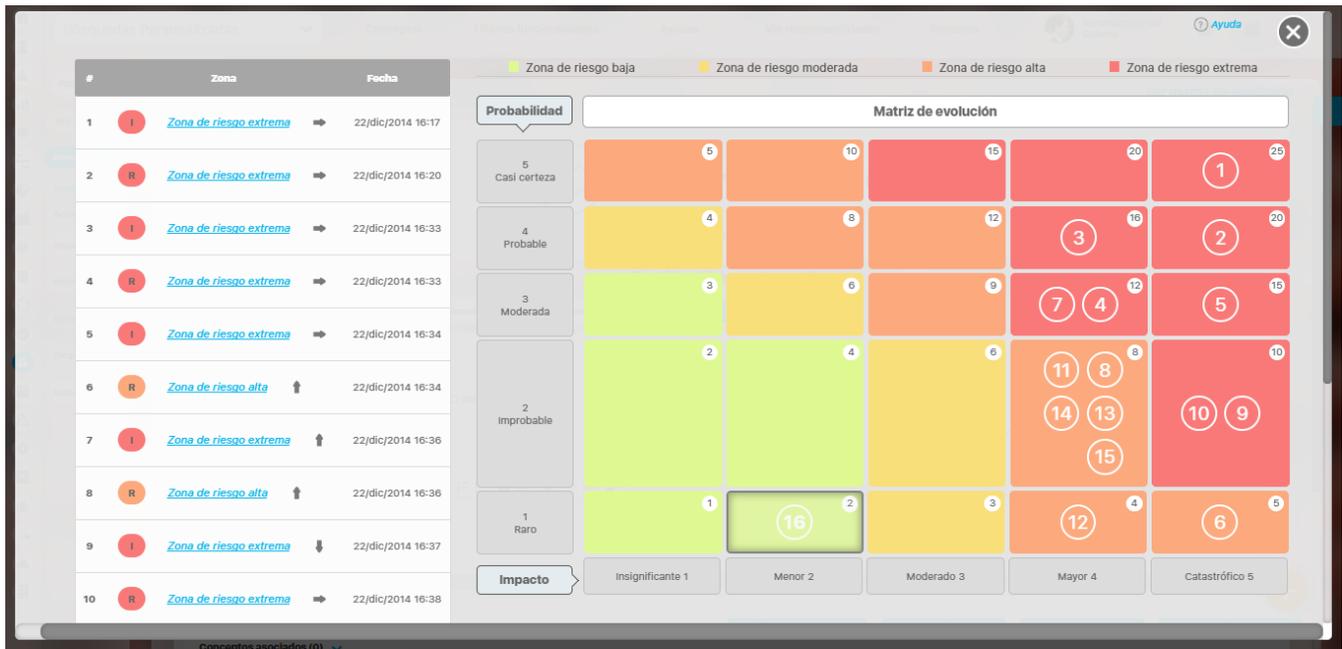
Al seleccionar el botón de Programar otro monitoreo todas las materializaciones que no estaban asociadas a algún registro de monitoreo se asocian a este registro que se está grabando. Podrás ver los monitoreos realizados en la pestaña Monitoreos Anteriores.



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.



Al dar clic sobre ese enlace verás:



Consulta para mayor información sobre la [Matriz de evolución](#).

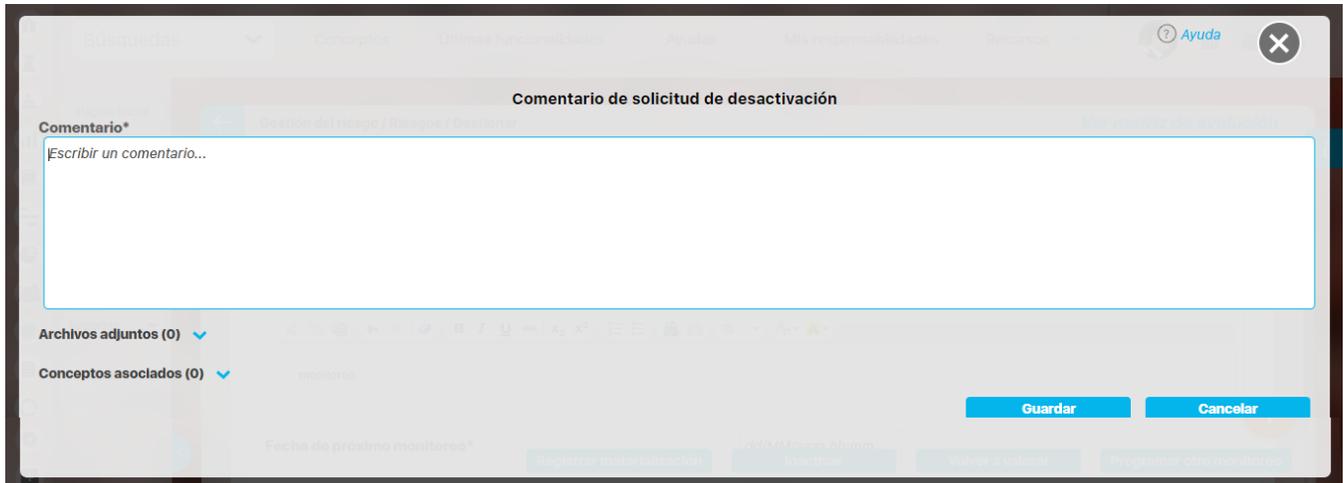
Cada vez que se registre un monitoreo, éste irá acompañado con una imagen de la matriz de evolución correspondiente a ese momento y podrá ser visualizada al consultar el historial de comentarios para ese monitoreo. También las materializaciones existentes al realizar un monitoreo quedarán asociadas a este y podrán ser consultadas en el historial de comentarios de cada 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 .

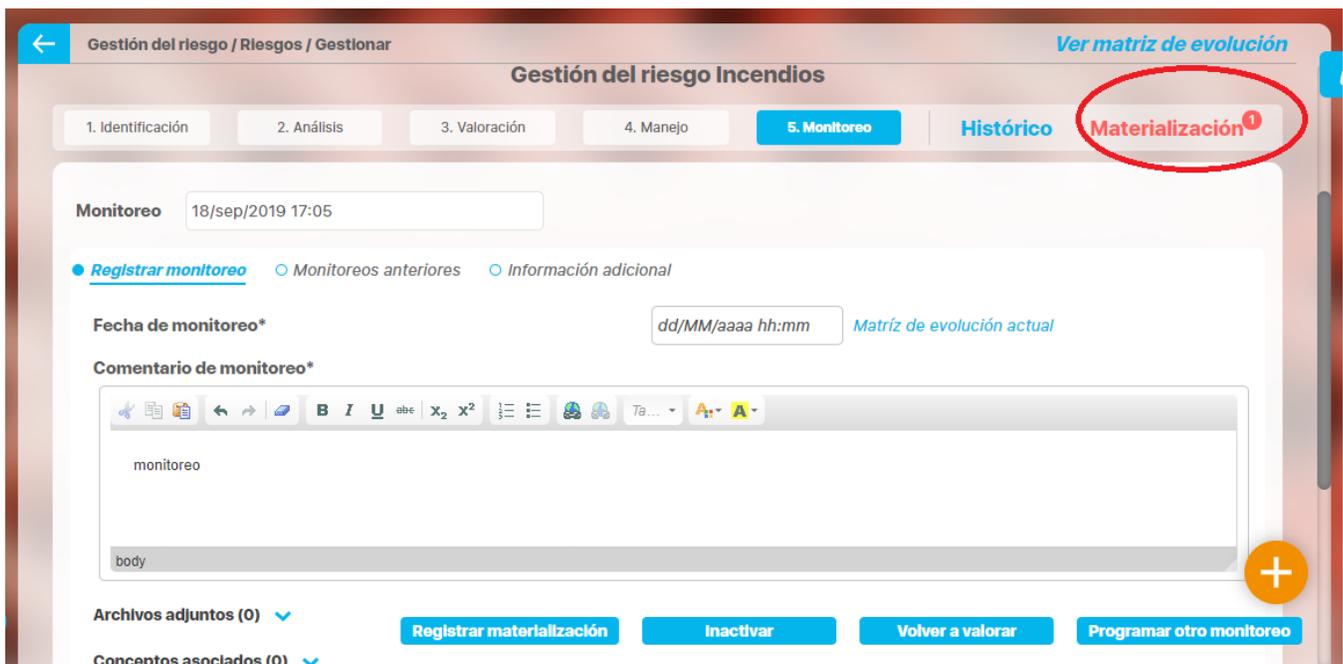


Materializaciones de un riesgo

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.



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.

Número de Estados: * 5

Mejor

- Excelente
- Bueno
- Regular
- Malo

Peor

- Pésimo

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**.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo Incendios' interface. At the top, there are navigation tabs for '1. Identificación', '2. Análisis', '3. Valoración', '4. Manejo', and '5. Monitoreo'. To the right, there are tabs for 'Histórico' and 'Materialización'. The main form contains fields for 'Nombre' (Incendios), 'Responsable' (Alonso Quijano), 'Gestor' (Angie Barrios), 'Descripción' (Incendios), and 'Clase' (Riesgo Operativo). Below these are two sections for institutional and corruption risk, each with 'Si' and 'No' radio buttons. At the bottom right, a blue button labeled 'Volver a Identificar' is circled in red, with a yellow plus icon above it.

Al elegir la opción **Volver a Identificar** correspondiente a la etapa que se desea repetir, el sistema te pedirá ingresar un comentario.

The screenshot shows a dialog box titled 'Comentario de solicitud repetir etapa'. It features a text input field with the placeholder text 'Escribir un comentario...'. Below the input field, there are sections for 'Archivos adjuntos (0)' and 'Conceptos asociados (0)'. At the bottom, there are buttons for 'Volver a Identificar' and 'Programar otra notificación'.

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.

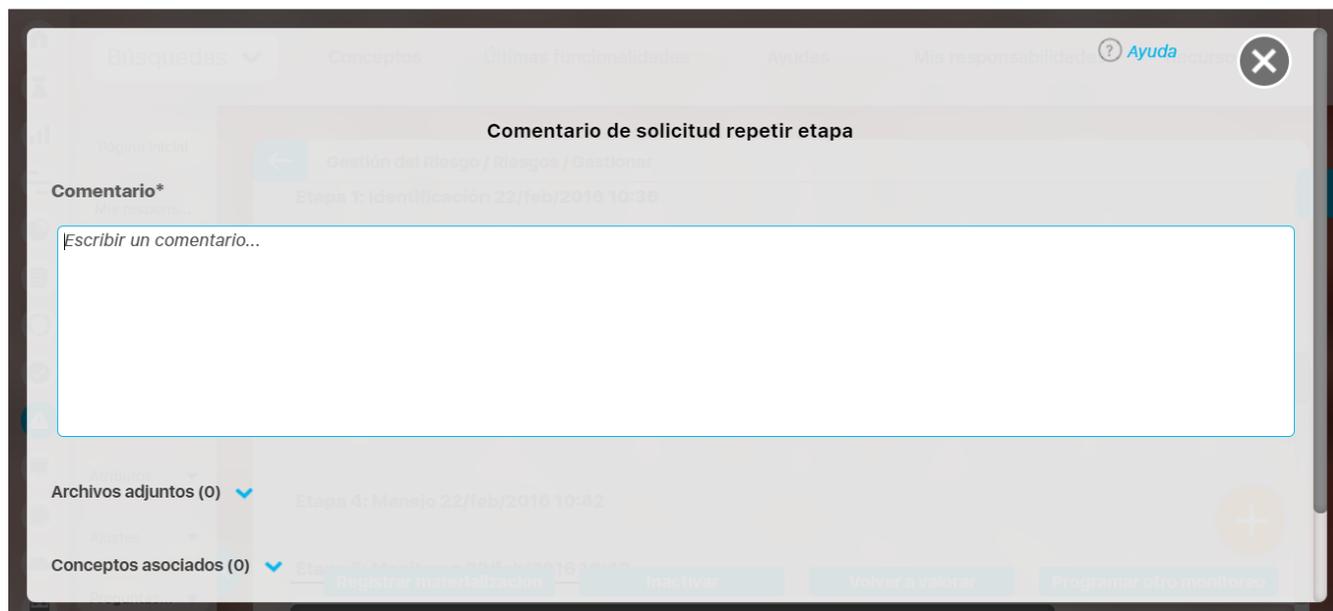
Nota

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.



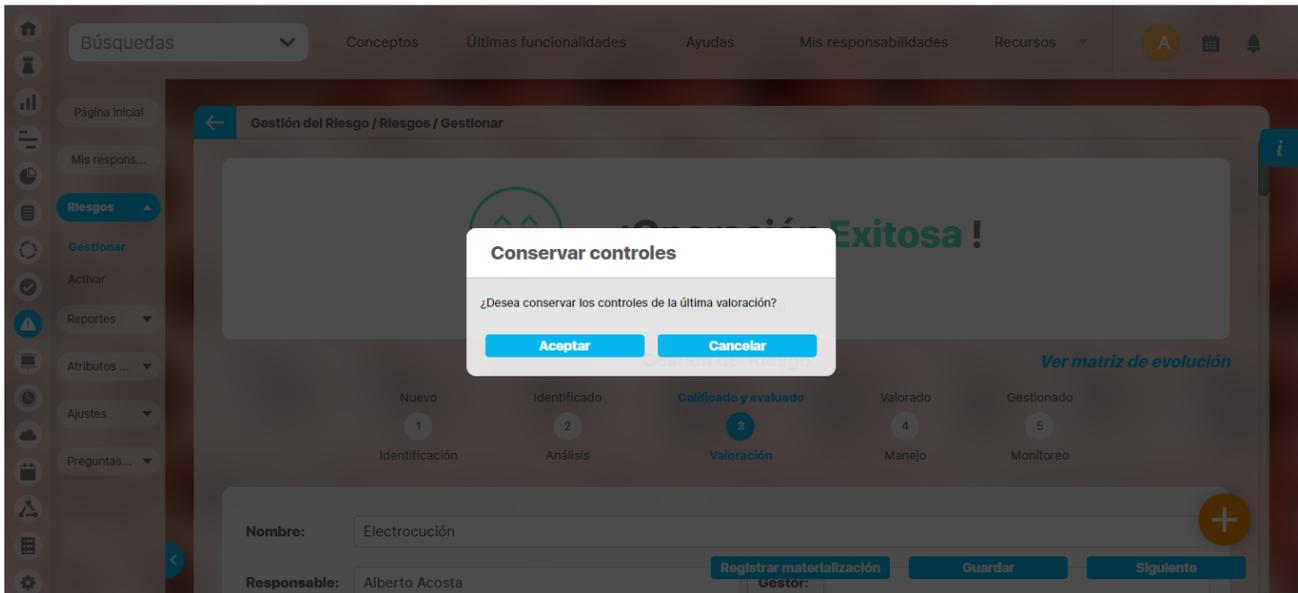
The screenshot shows a web interface for submitting a request to repeat a risk stage. The title is "Comentario de solicitud repetir etapa". Below the title is a breadcrumb trail: "Gestión del Riesgo / Riesgos / Gestionar". The main content area is titled "Comentario*" and contains a large text input field with the placeholder text "Escribir un comentario...". Below the input field, there are two sections: "Archivos adjuntos (0)" and "Conceptos asociados (0)", both with dropdown arrows. At the bottom right, there is a plus sign icon. The background shows a blurred view of the risk management interface with various stages and actions visible.

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, cuando éste llegue nuevamente a la etapa valoración, el sistema le permitirá elegir si desea conservar los controles que ya habían sido definidos para el riesgo a través del siguiente mensaje:



Si elige *Cancelar*, no se guardará ningún control. No obstante, podrá volverlos a agregar a través de la opción para [agregar controles existentes](#).

Si elige *Aceptar*, el sistema conservará los controles que ya habían sido agregados al riesgo. 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:**

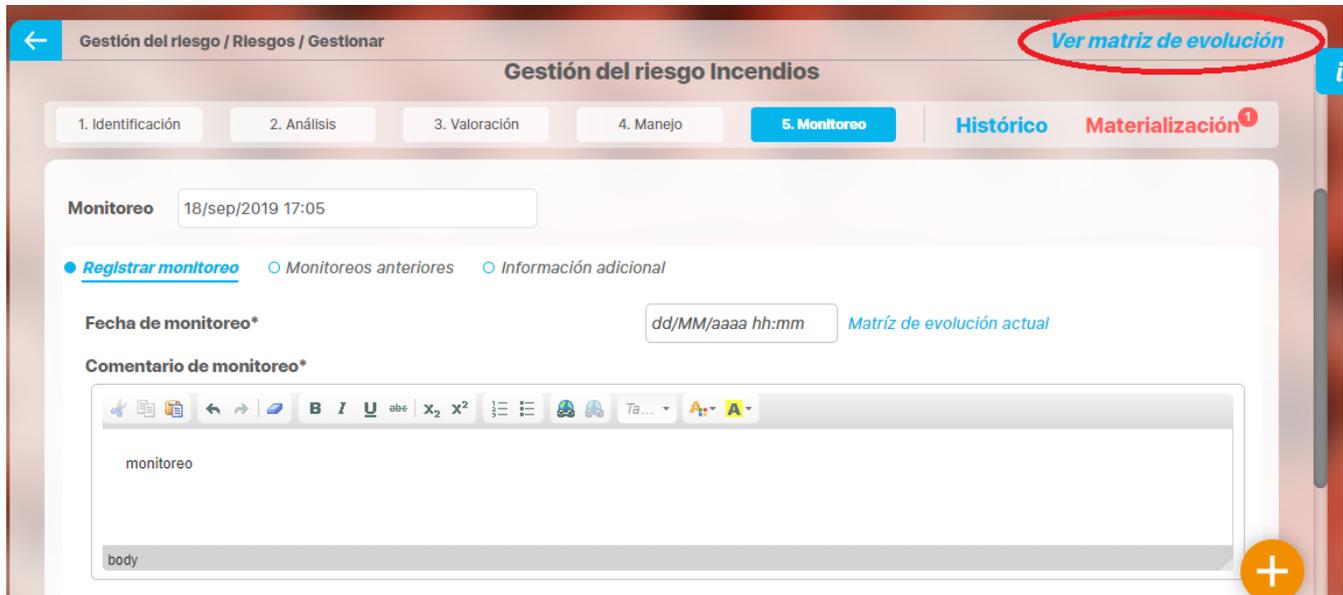
- Si el control sigue permaneciendo al mismo proceso u otro proceso cuyo rol responsable de rol responsable de controles es el usuario en sesión:
 - Si las preguntas ya fueron respondidas, el sistema actualiza el control y de acuerdo a ello, realiza un nuevo cálculo. El control puede ser editado.
 - 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:**

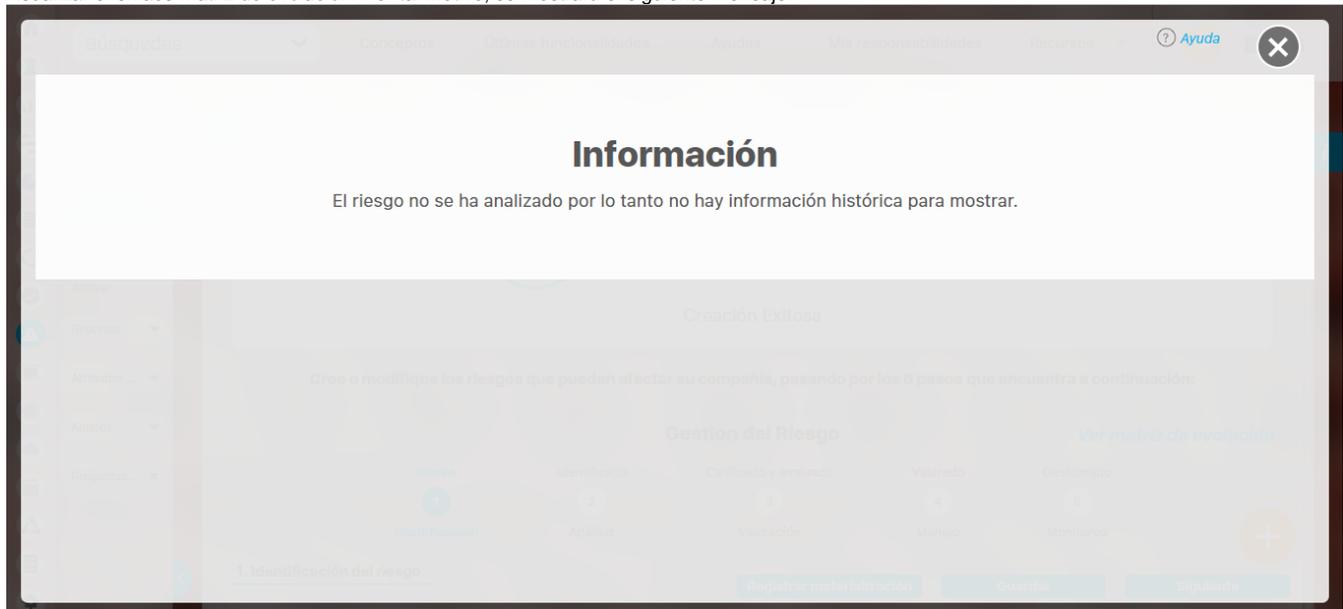
- Si el control ahora pertenece a otro proceso cuyo rol responsable incluye al usuario en sesión, el control podrá ser editado.
- Si el control ahora pertenece a otro proceso cuyo rol responsable no incluye al usuario en sesión, el control no podrá ser editado.

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.

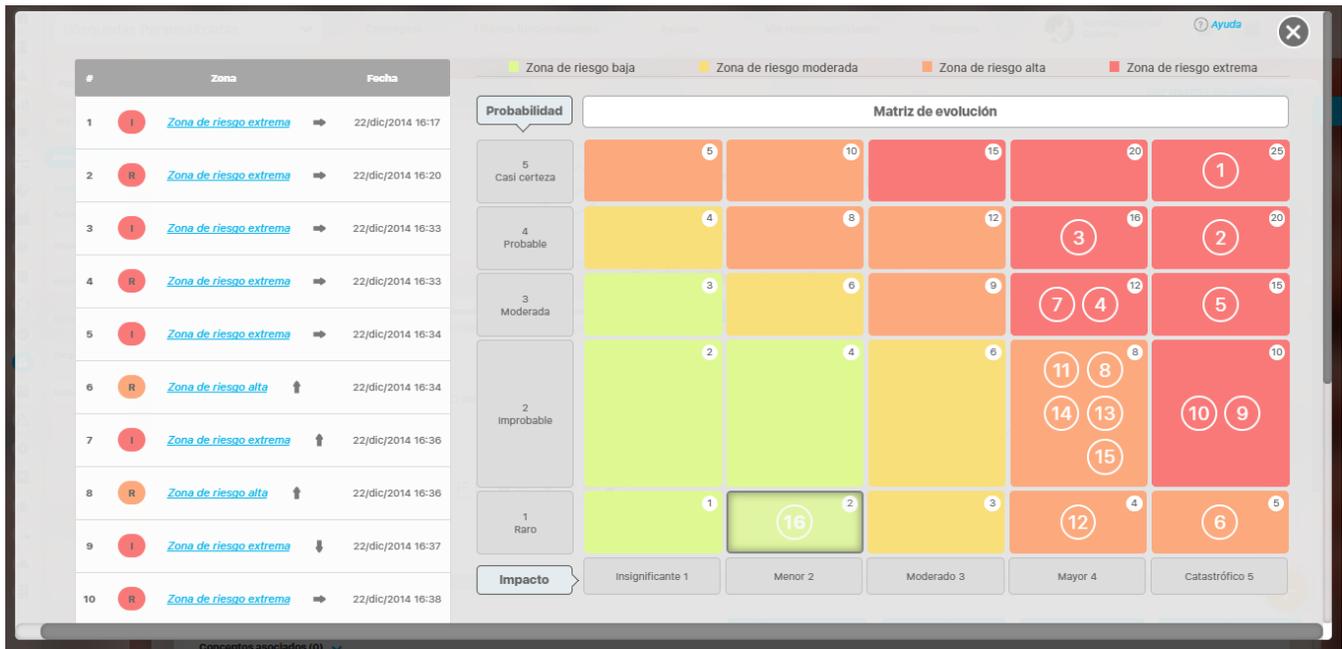


Este enlace estará disponible una vez se guarde por primera vez la identificación del riesgo. No obstante, el riesgo debe ser analizado a fin de poder visualizar el enlace *Matriz de evolución*. Por tal motivo, se mostrará el siguiente mensaje:

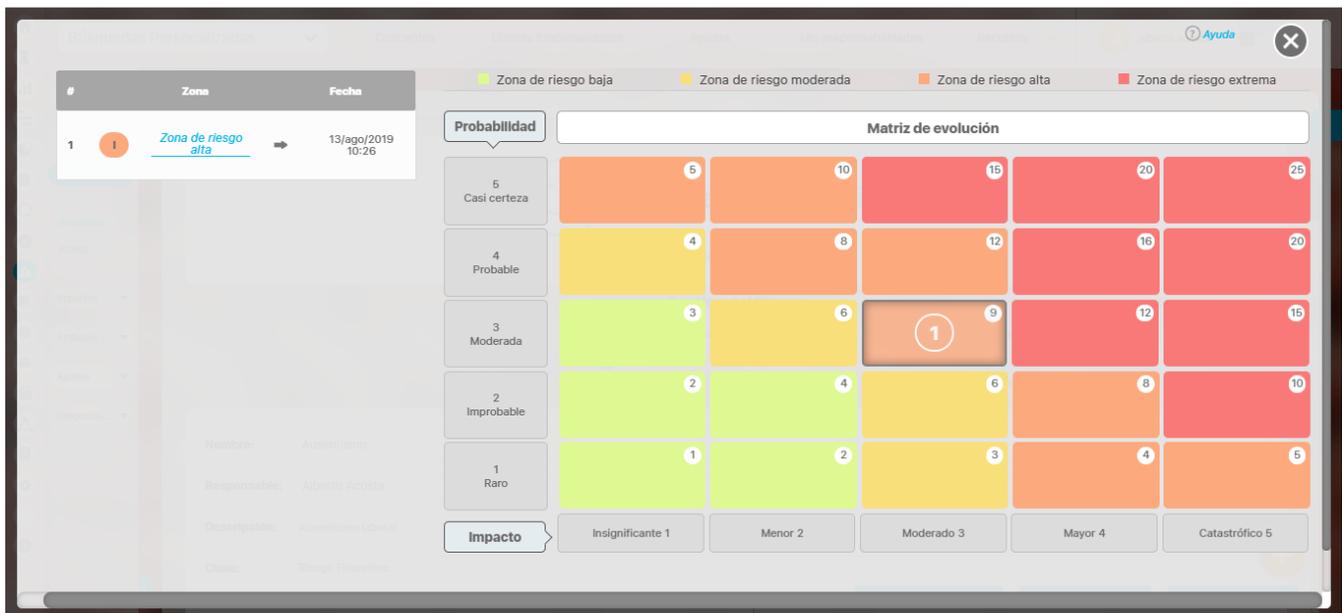


Sin embargo, si el riesgo ya fue analizado y luego fue devuelto a identificación, desde este paso ya podrá acceder a la matriz de evolución.

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.

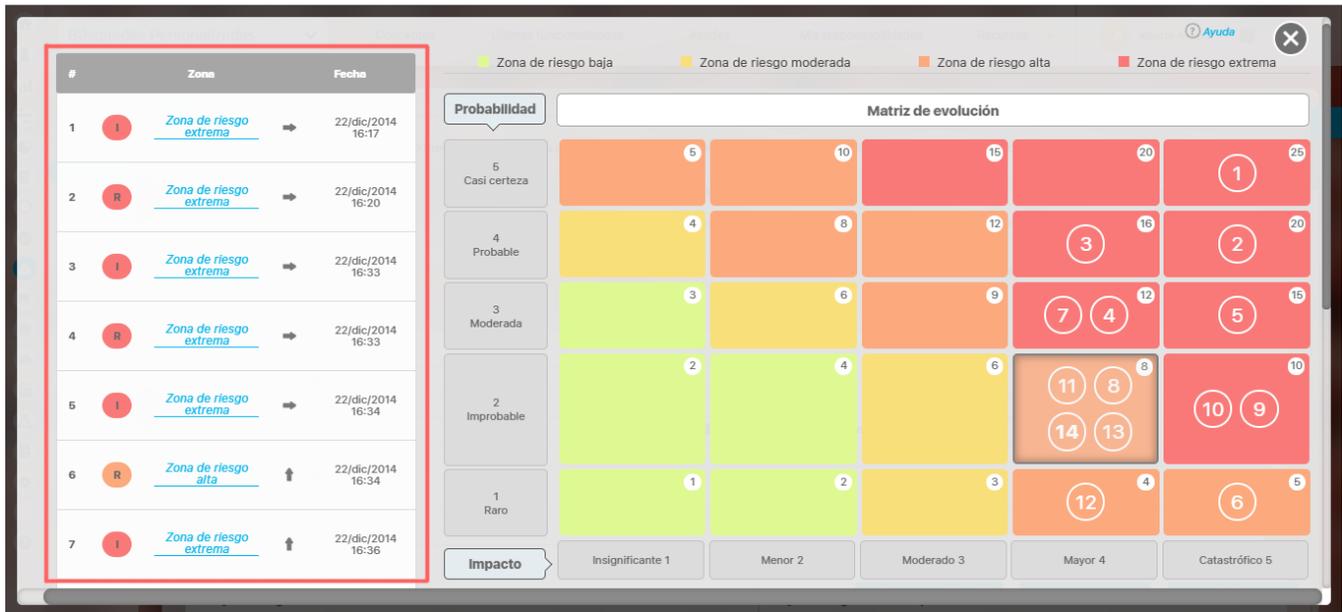


Es importante notar que si el riesgo es analizado por primera vez, sólo tiene una única posición y por lo tanto, se visualiza una sola posición resaltada en la matriz tal como se aprecia en la siguiente imagen:



La ventana de la matriz de valoración muestra una tabla que contiene un registro de los cambios de zona del riesgo ordenados cronológicamente.

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 última posición que será el valor más alto (donde se encuentra el riesgo en el momento de la consulta)



Allí se pueden apreciar

Columna 1: Consecutivo que muestra el orden de las posiciones en orden cronológico.

Columna 2:

- Icono que indica si la zona es inherente (se asignó en análisis) o residual (se asignó en valoración). Este icono tiene el color de la zona correspondiente.
- 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 zona.
- 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 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.

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 de análisis o valoración

i Nota

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 RIESGO BAJA ■ ZONA RIESGO MODERADA ■ ZONA RIESGO ALTA ■ ZONA RIESGO EXTREMA

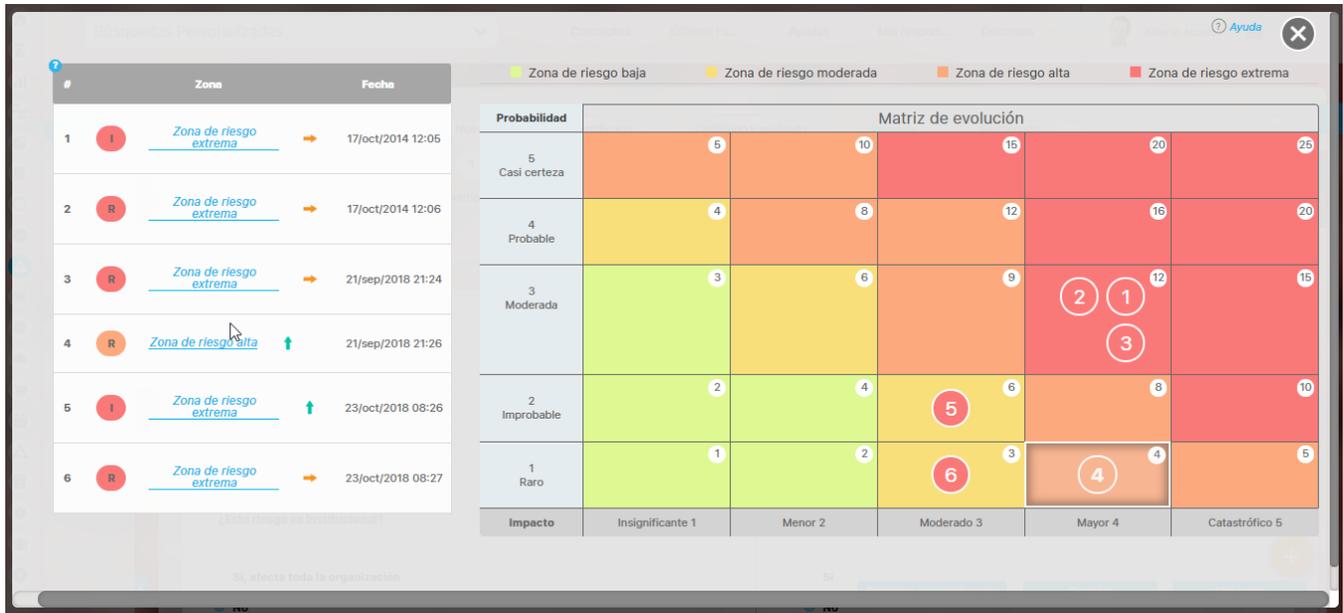
En la parte superior de la matriz de evolución se muestra una región con las convenciones de las zonas que corresponden a la matriz que se está mostrando.

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 icono tiene fondo blanco y la letra del color de la zona correspondiente en ese momento.

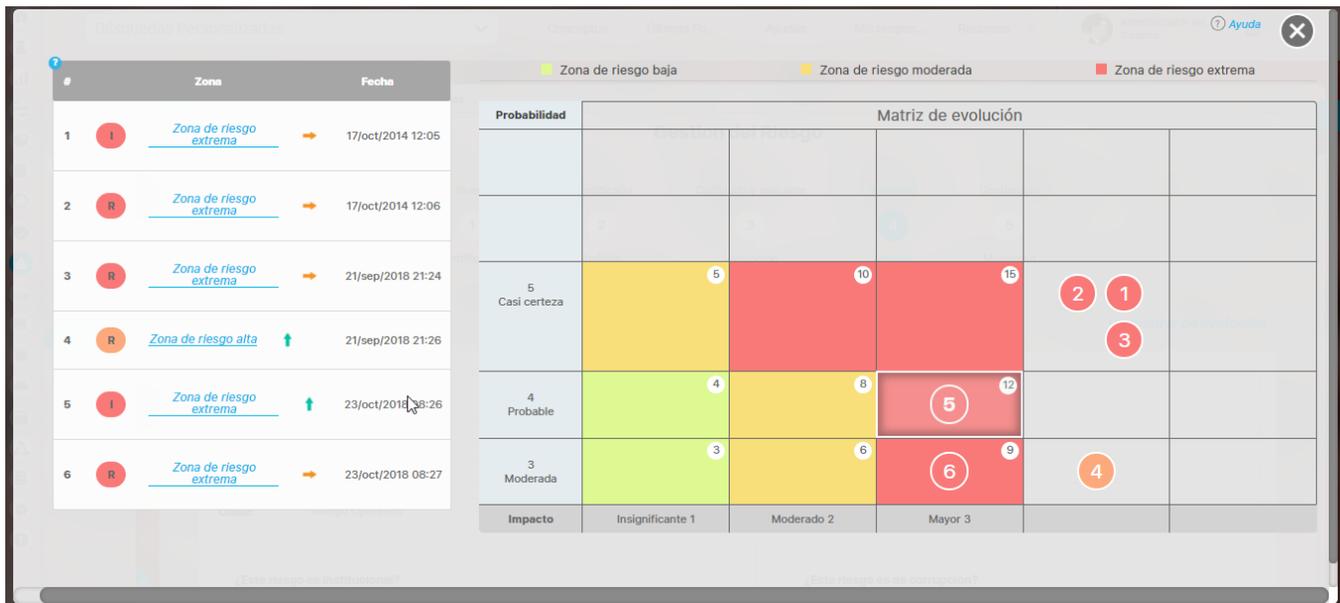
La matriz de evolución de un riesgo, siempre se muestra con su mayor dimensión posible (5X5) y las celdas configuradas para la matriz, utilizada en el análisis o valoración que se está mostrando, tendrán sus colores y valores de la zona correspondiente. Las que no se usen estarán en blanco. Por esta 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 icono 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 usó en ese momento, con sus colores y dimensiones

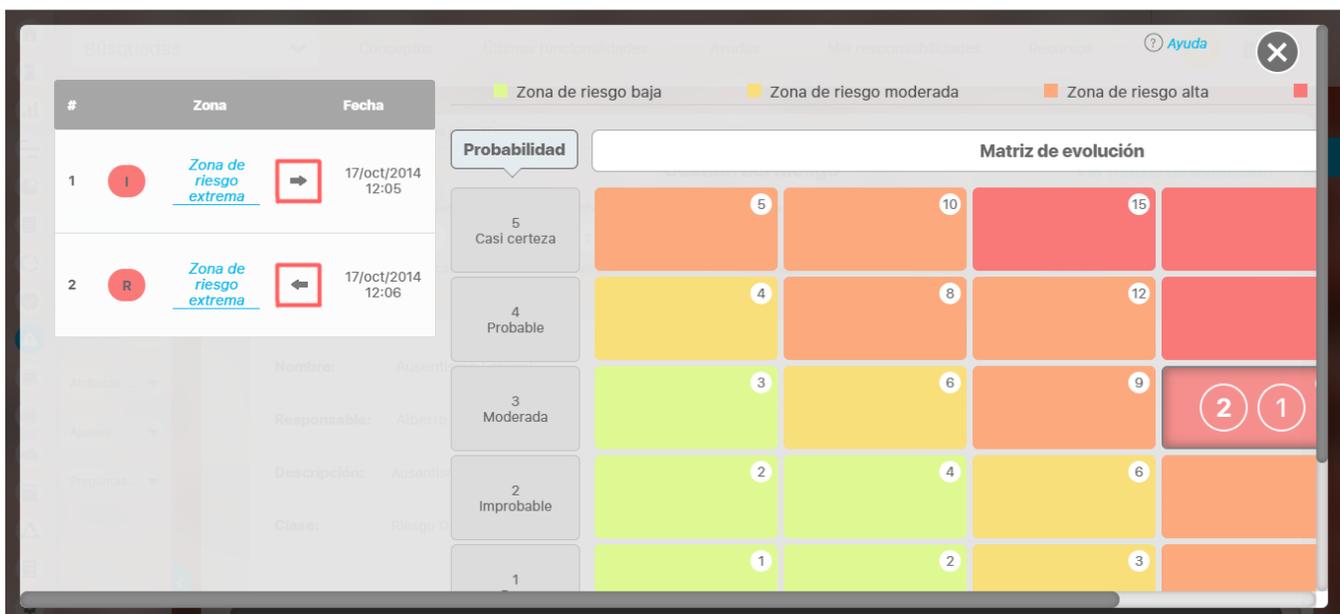


Si se da clic en otro renglón de la tabla para el ejemplo en el renglón 5, podemos identificar que aquí ya cambió la matriz. Podemos observar que ahora es de 3x3 la matriz, observamos la zona de su posición nuevo nombre, color y valoración.

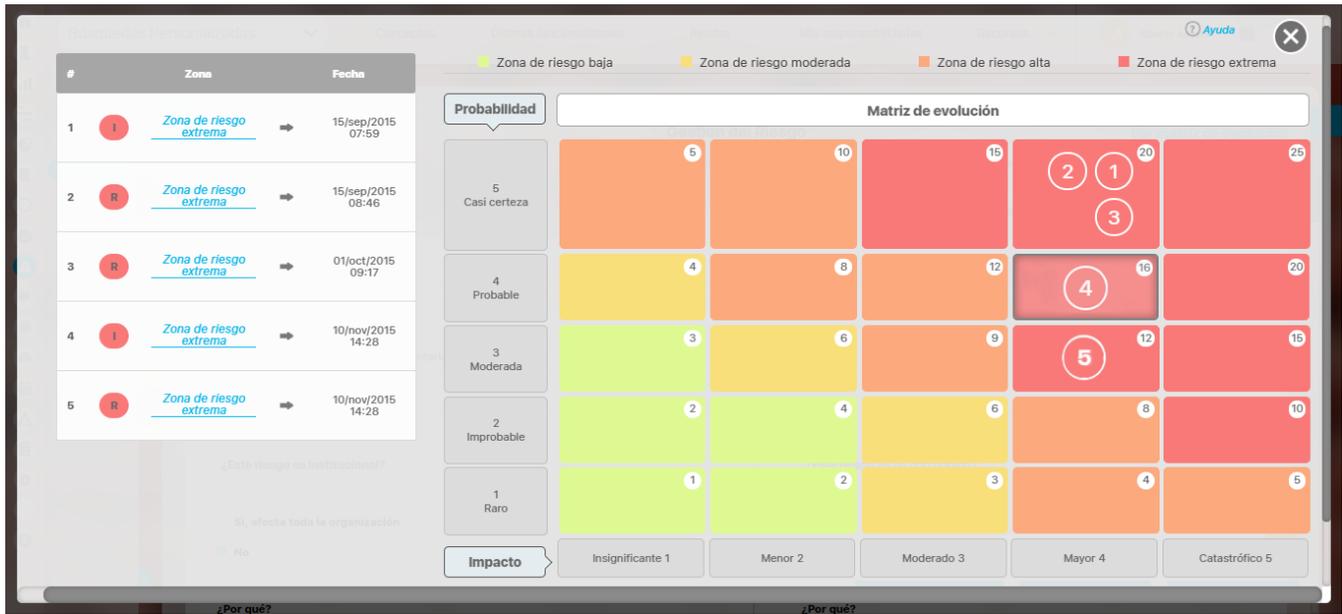
Si se presenta la situación de que uno o más de los registros de cambio de posición coincide con la misma ubicación de otro, se mostrarán sus iconos de posición en la celda en grupos de 2 por fila ordenados cronológicamente de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo.



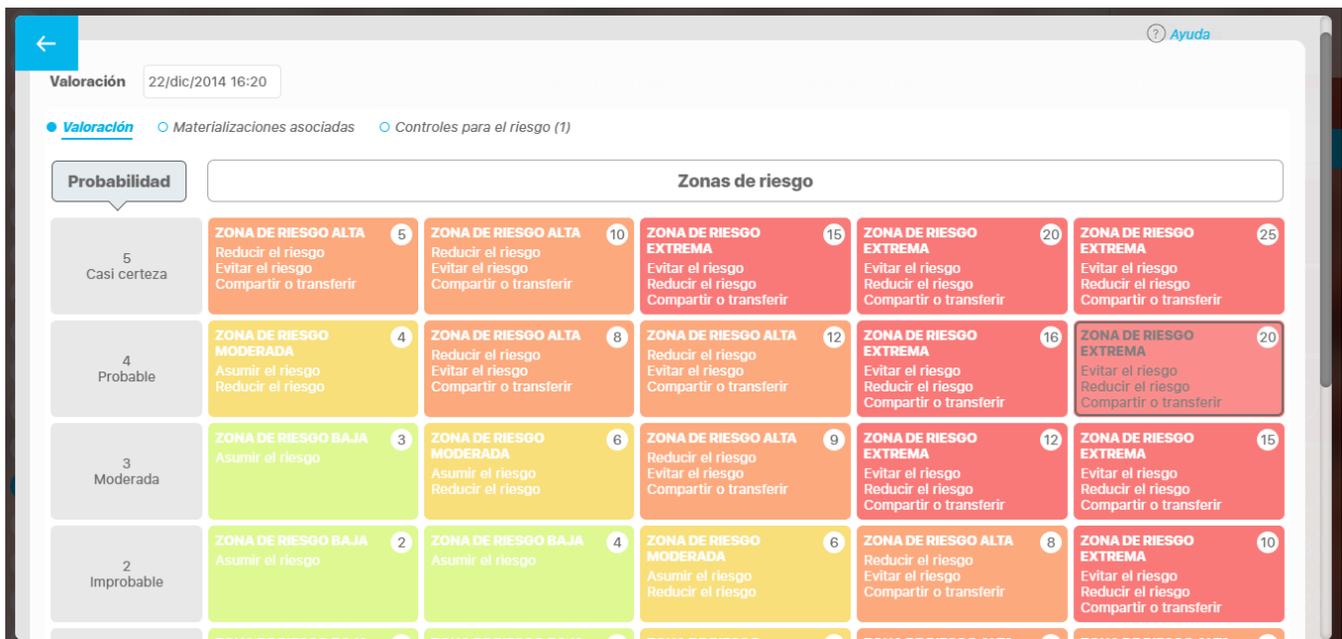
La dirección de la flecha ilustra si la nueva ubicación del riesgo ha mejorado, empeorado o se mantiene igual con relación a la zona del anterior registro. Adicionalmente, podrá visualizar un texto que indica la tendencia del riesgo al pasar el cursor sobre cada flecha.



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.



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.



Esta misma información se puede consultar desde cualquier paso de la gestión del riesgo o cuando se explore 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, también 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

La materialización de un riesgo son hechos que no se pueden predecir, por lo tanto el sistema permitirá, al Gestor, al responsable del riesgo y a los usuarios con permisos de configurar el riesgo, registrar estos hechos en cualquiera de las etapas en que se encuentre el riesgo (una vez se encuentre en estado nuevo).

Crear

Nuevo(a) Materialización

Riesgo materializado* Incendios

Fecha de materialización* 13/08/2019 11:00

Descripción

Se presento un incendio en el taller de confección

Archivos adjuntos (0)

Conceptos asociados (0)

Guardar

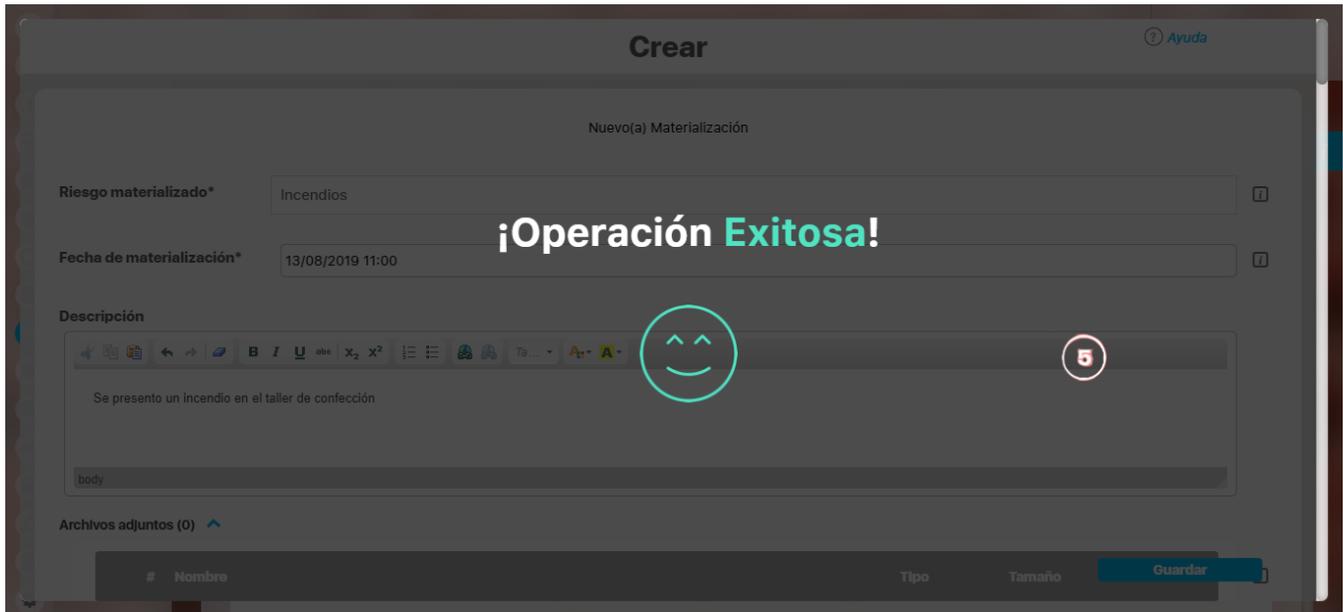
Al seleccionar el botón Registrar materialización aparece la pantalla de creación de la "Materialización". Los campos básicos son:

- Nombre="Materialización " + NombreRiesgo + FechaMaterialización (dd/MMM/yyyy hh:mm diligenciada por el usuario), es decir, el nombre es compuesto.
- 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.

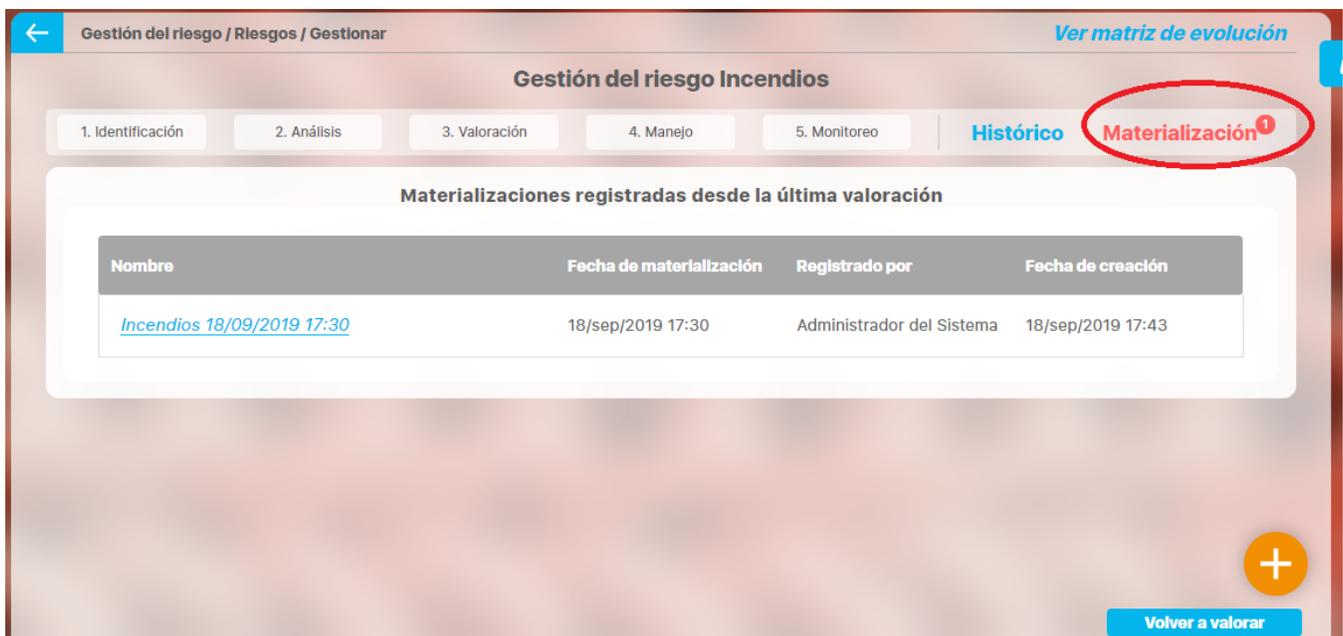
i Nota

Se puede eliminar una materialización desde el menú del concepto personalizado siempre y cuando no este asociado a ninguna valoración o monitoreo.

Con el botón guardar almacenamos la información de la materialización y obtenemos un mensaje de éxito así:

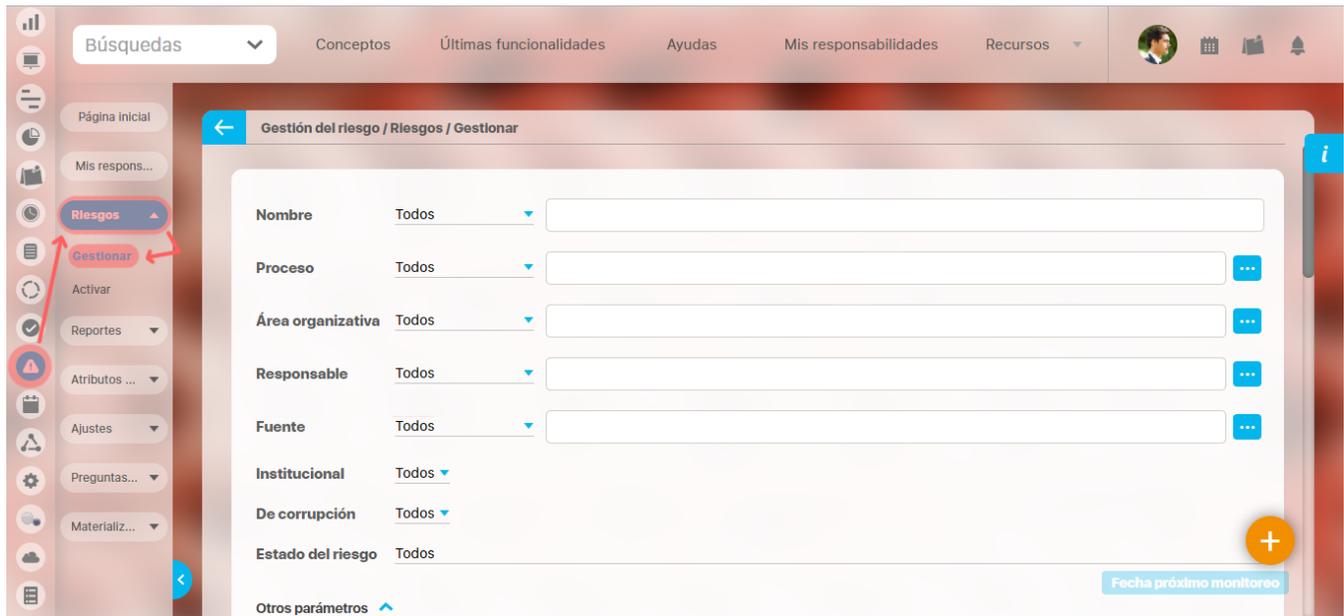


Al volver al riesgo el sistema se posiciona al principio de la pantalla mostrando la materialización creada en la pestaña de Materializaciones donde se mostrará la tabla de [materializaciones pendientes](#) de gestión:



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.



Utilice los [filtros del buscador](#) para encontrar el riesgo que desea modificar.

Nombre	Todos	<input type="text"/>	
Proceso	Todos	<input type="text"/>	...
Área organizativa	Todos	<input type="text"/>	...
Responsable	Todos	<input type="text"/>	...
Fuente	Todos	<input type="text"/>	...
Institucional	Todos		
De corrupción	Todos		
Estado del riesgo	Todos		

Otros parámetros ^

Activo	Si	
Estado del cumplimiento	Todos	
Materializados en el último monitoreo	Todos	
Fecha planeada de monitoreo	Todas	
Cumplimiento del último monitoreo	Todos	
Fecha de próximo monitoreo	Todas	
Próximo monitoreo	Todos	

consultor Externo	Todos	<input type="text" value="Cualquier texto"/>	+	I
Dirección del consultor externo	Todos	<input type="text" value="Cualquier texto"/>	+	I
Teléfono consultor	Todos	<input type="text" value="Cualquier texto"/>	+	I
Han sucedido eventos inseguros relacionados con el riesgo	<Todos>		+	I
Cálculo fiscal	Todas	<input type="text"/>		I

Guardar búsqueda

Buscar



Fecha próximo monitoreo

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.

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
<input type="checkbox"/>	●	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
											<input type="button" value="Manejar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Administrar"/> <input type="button" value="Seguridad"/>
<input type="checkbox"/>	●	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento	23/feb/2016 10:42:00	Si	No	A tiempo	Vencido
<input type="checkbox"/>		Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano		• Gestión Administrativa		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
											<input type="button" value="Fecha próximo monitoreo"/>

Se muestra la [tabla de resultados](#) con información de los riesgos.

En el campo **Fecha de próximo monitoreo**.

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
<input checked="" type="checkbox"/>	●	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
											<input type="button" value="Manejar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Administrar"/> <input type="button" value="Seguridad"/>
<input type="checkbox"/>	●	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento	23/feb/2016 10:42:00	Si	No	A tiempo	Vencido
<input type="checkbox"/>		Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano		• Gestión Administrativa		Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
											<input type="button" value="Fecha próximo monitoreo"/>

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*.

Asignación fecha de próximo monitoreo para los riesgos señalados

Fecha de próximo monitoreo*

(*) Campos obligatorios

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Estado	Nombre	Responsable	Descripción	Proceso	Fecha de inicio	Fecha de fin	Activo	Clasificación	Impacto	Acción
<input type="checkbox"/>	Caidas de altura	Destinado	Alonso Quijano	Proceso de Mantenimiento	23/feb/2016 10:42:00		SI	NO	A Tiempo	Ver más
<input type="checkbox"/>	Firewall Interno	Destinado	Administrador del Sistema	Defenon Administrativa	15/Jul/2018 09:00:00		SI	NO	Tardío	Ver más

[Ayuda](#) [Cerrar](#) [Exportar](#) [Guardar](#)

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.

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo	
<input type="checkbox"/>		Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento	23/feb/2016 10:42:00	SI	No	A tiempo	Vencido	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa	15/jul/2019 09:00:00	SI	No	Tardío	Vencido	<input type="checkbox"/>

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

Asignación fecha de próximo monitoreo para los riesgos señalados

Fecha de próximo monitoreo*

(*) Campos obligatorios

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

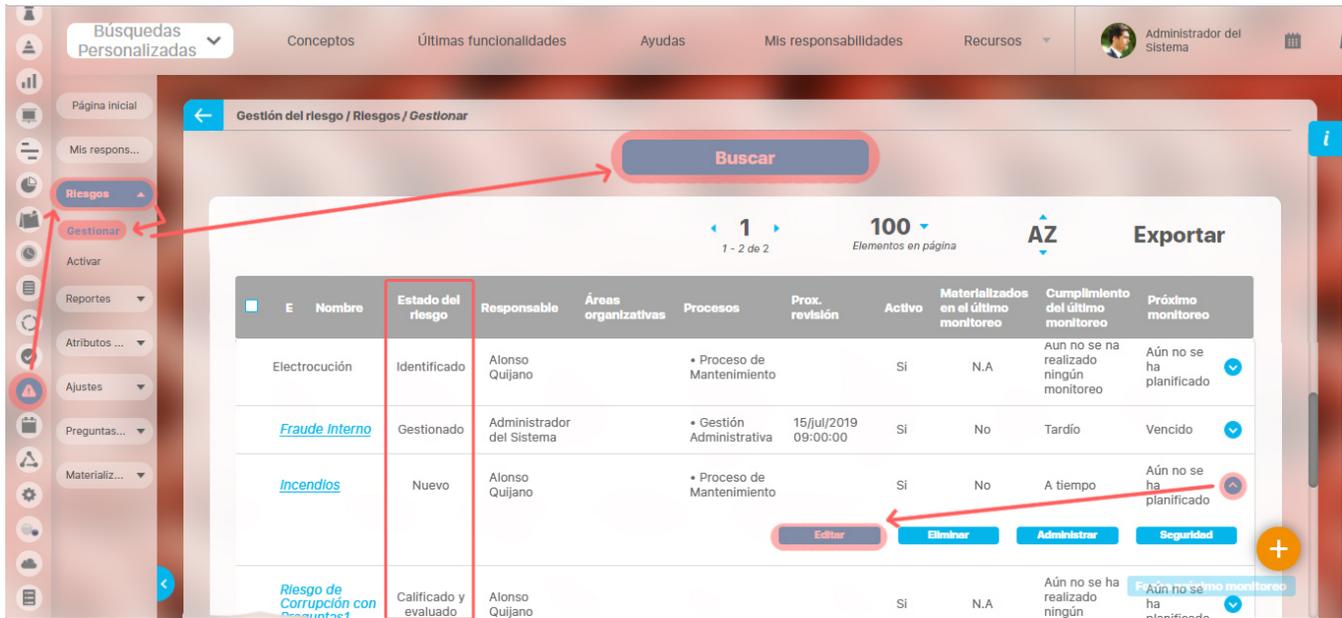
Guardar

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 opción  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**.



The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar' interface. A search bar at the top contains the word 'Buscar'. Below it, a table lists risks with columns: E, Nombre, Estado del riesgo, Responsable, Áreas organizativas, Procesos, Prox. revisión, Activo, Materializados en el último monitoreo, Cumplimiento del último monitoreo, and Próximo monitoreo. The 'Nuevo' risk row has an 'Editar' button highlighted with a red box and an arrow. Other buttons like 'Eliminar', 'Administrar', and 'Seguridad' are also visible. A sidebar on the left contains navigation options like 'Riesgos', 'Gestionar', 'Activar', 'Reportes', 'Atributos...', 'Ajustes', 'Preguntas...', and 'Materializ...'. A top navigation bar includes 'Búsquedas Personalizadas', 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', 'Recursos', and a user profile 'Administrador del Sistema'.

E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
	Electrocución	Identificado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento		Si	N.A	Aun no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
	Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa	15/jul/2019 09:00:00	Si	No	Tardío	Vencido
	Incendios	Nuevo	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento		Si	No	A tiempo	Aún no se ha planificado
	Riesgo de Corrupción con Recursos	Calificado y evaluado	Alonso Quijano				Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún	Aún no se ha planificado

Nota

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

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	Todos	<input type="text"/>
Proceso	Todos	<input type="text"/>
Área organizativa	Todos	<input type="text"/>
Responsable	Todos	<input type="text"/>
Fuente	Todos	<input type="text"/>
Institucional	Todos	
De corrupción	Todos	
Estado del riesgo	Todos	

Otros parámetros

Activo	Si	
Estado del cumplimiento	Todos	
Materializados en el último monitoreo	Todos	
Fecha planeada de monitoreo	Todas	
Cumplimiento del último monitoreo	Todos	
Fecha de próximo monitoreo	Todas	
Próximo monitoreo	Todos	

consultor Externo	Todos	<input type="text" value="Cualquier texto"/>
Dirección del consultor externo	Todos	<input type="text" value="Cualquier texto"/>
Teléfono consultor	Todos	<input type="text" value="Cualquier texto"/>
Han sucedido eventos inseguros relacionados con el riesgo	<Todos>	
Cálculo fiscal	Todas	<input type="text"/>

Guardar búsqueda

Buscar



Fecha próximo monitoreo

Nombre

Le permite filtrar según el nombre del riesgo.

- **Todos:** No hace filtro 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.

Proceso

Le permite filtrar según el proceso asociado al riesgo.

- **Todos:** No hace filtro 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 hace filtro 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 VISIÓN EMPRESARIAL®**, usa dos comodines "%" y "_".

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: "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.

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.
- **Sí:** 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 riesgo 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.

Otros Parámetros:

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 si 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 si 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.



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.

- **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.

Tabla de Resultados al Buscar Riesgos

E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo	
<input type="checkbox"/>	Electrocución	Identificado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento			SI	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
<input type="checkbox"/>	Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa	15/jul/2019 09:00:00		SI	No	Tardío	Vencido
<input checked="" type="checkbox"/>	Incendios	Nuevo	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento			SI	No	A tiempo	Aún no se ha planificado
<input type="checkbox"/>	Riesgo de Corrupción con	Calificado y evaluado	Alonso Quijano					SI	N.A	Aún no realizado ningún	Aún no se ha planificado

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

- **Casilla para marcar:** éstas 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.

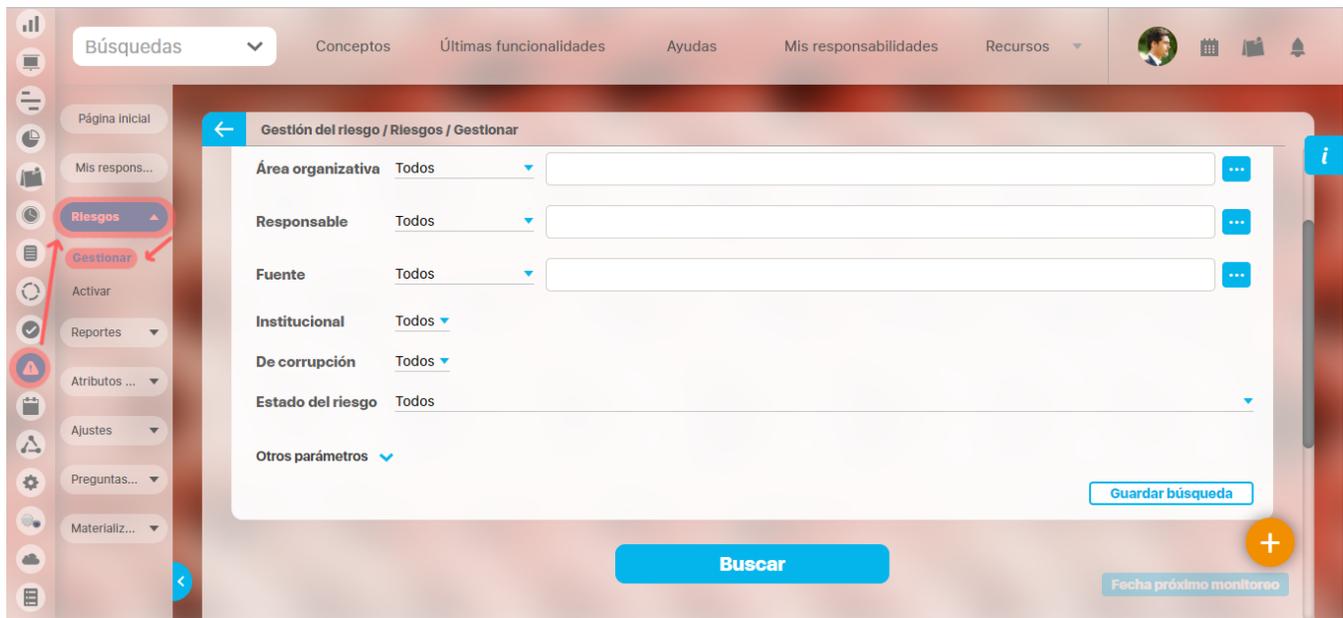
- **Próximo monitoreo:** Indica si la fecha planeada para el monitoreo ya se ha vencido o no. El sistema compara la fecha actual del sistema con respecto a la fecha planeada del próximo monitoreo. Sus opciones son:
 - **A tiempo:** La fecha actual del sistema es menor o igual a la fecha planeada del 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.



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.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

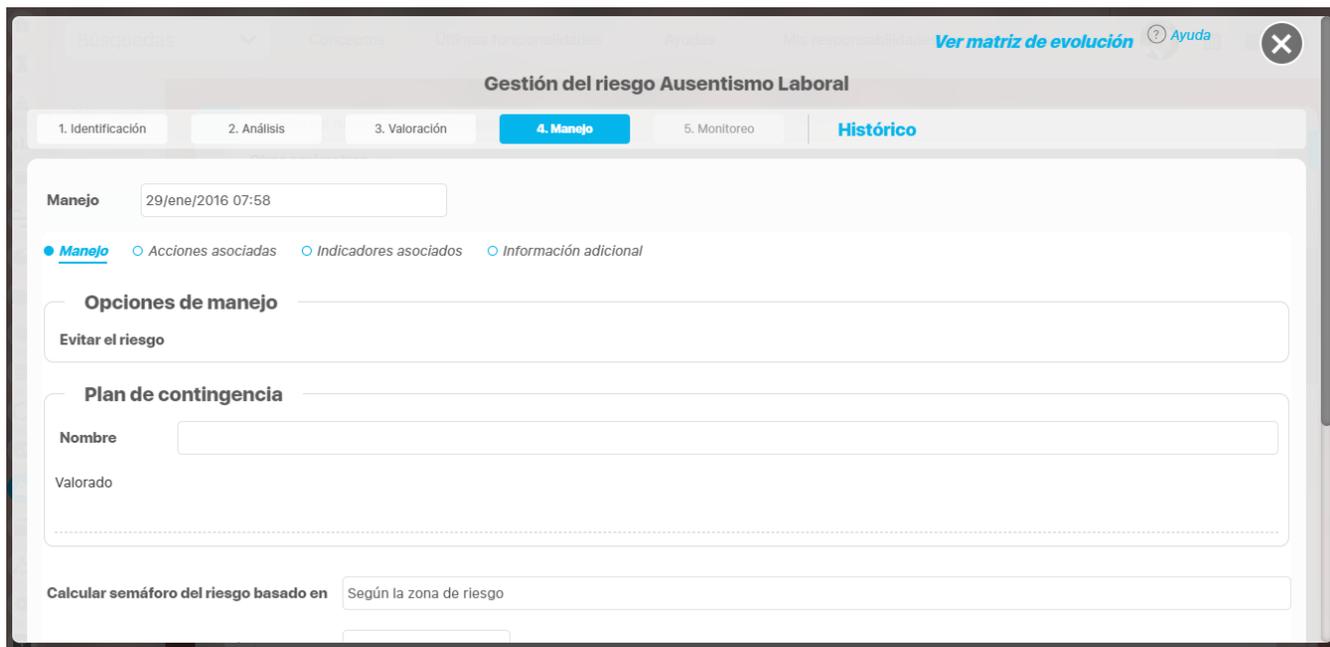
Buscar

1 100 1 - 13 de 13 Elementos en página AZ Exportar

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Mate en el moni
<input type="checkbox"/>		Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	
<input type="checkbox"/>		Ausentismo laboral por enfermedad	Nuevo	Administrador del Sistema				Si	

Fecha próximo monitoreo

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



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 pantalla. 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](#)

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 estas etapas se toma la nueva matriz

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, estas 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.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo Ausentismo Laboral' interface. At the top, there is a navigation bar with steps: 1. Identificación, 2. Análisis, 3. Valoración, 4. Manejo, 5. Monitoreo, and a 'Histórico' tab. Below the navigation bar, there are three radio buttons: 'Historial de comentarios' (selected), 'Historial de cambio de responsable y gestor', and 'Historial de activación y desactivación'. The main content area displays a list of comment sections, each with a dropdown arrow and a 'Ver detalles' link:

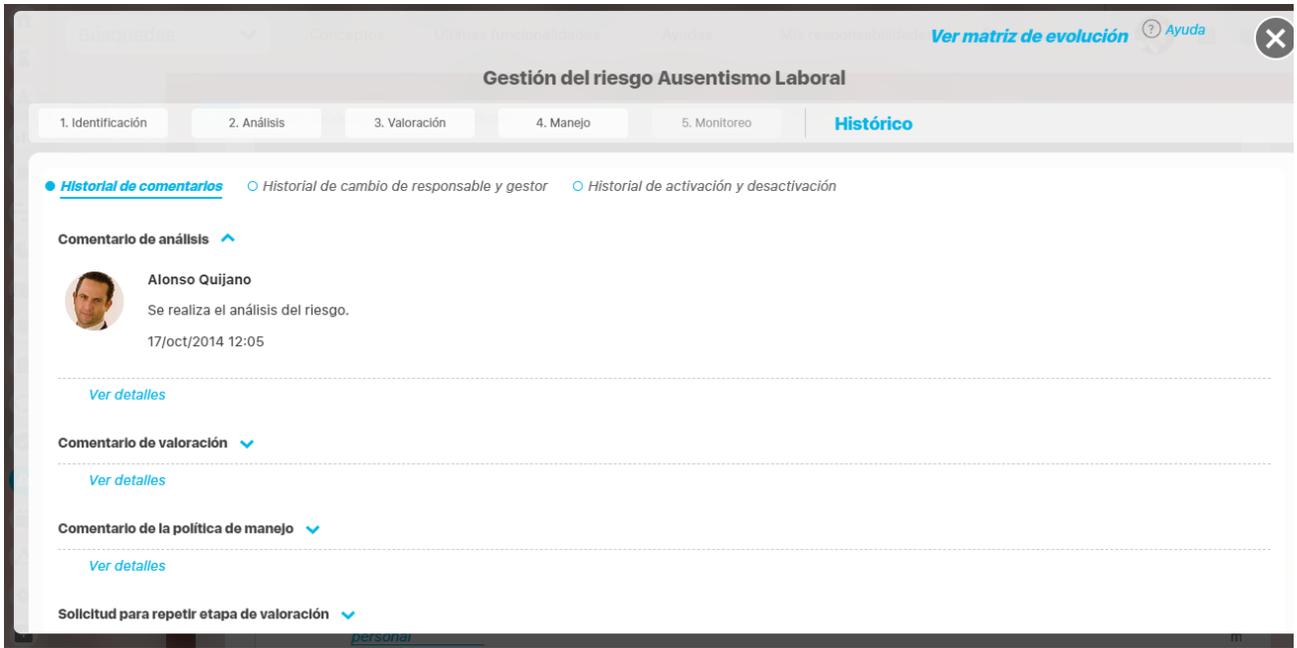
- Comentario de análisis
- Comentario de valoración
- Comentario de la política de manejo
- Solicitud para repetir etapa de valoración
- Aprobación de la solicitud para repetir etapa valoración
- Comentario de valoración

Nota

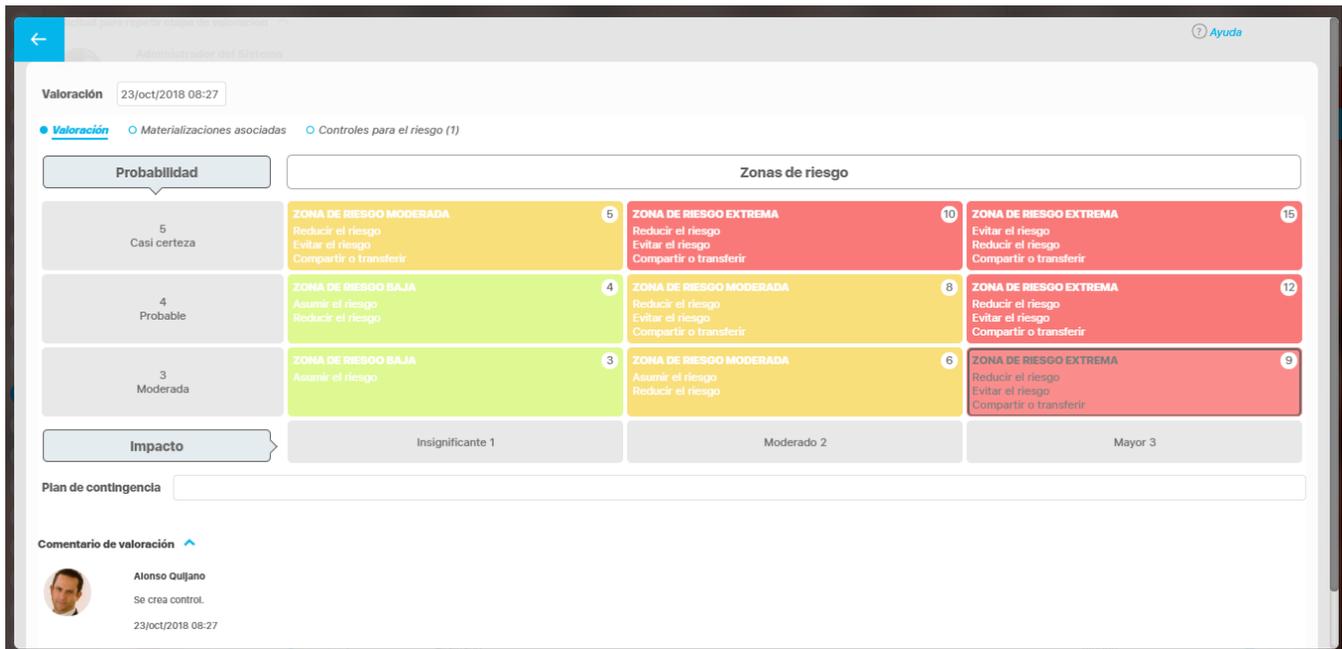
Recuerde que aparte del historial de comentarios, cada paso cuenta con información del último comentario para ese paso. Podría notar que en el historial se repiten esos comentarios pero esto será especialmente útil cuando haya varios recorridos para visualizar los comentarios de cada paso por recorrido.

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.



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:



- **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 evolución](#) [Ayuda](#)

Gestión del riesgo Ausentismo Laboral

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo **Histórico**

Historial de comentarios **Historial de cambio de responsable y gestor** Historial de activación y desactivación

Cambio de responsable [19/sep/2019 08:47]

 **Administrador del Sistema**
Cambio por que esta de vacaciones Alonso Quijano
Se cambió el responsable del riesgo: Alonso Quijano por Administrador del Sistema
19/sep/2019 08:47

Preparar...	<input type="checkbox"/>	Fraude interno	Gestionado	Administrador del Sistema	+ Gestión Administrativa	16/jul/2019 09:00:00	SI	No	D
Mantener...	<input type="checkbox"/>	Accidentes	Gestionado	Alonso Quijano	+ Proceso de Mantenimiento	25/sep/2019 17:18:00	SI	No	A
	<input type="checkbox"/>	Incumplimiento del procedimiento de atención de...	Valorado	Administrador del Sistema	+ Gestión Administrativa		SI	No	A

• **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.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades [Ver matriz de evolución](#) [Ayuda](#)

Gestión del riesgo Ausentismo Laboral

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo **Histórico**

Historial de comentarios Historial de cambio de responsable y gestor **Historial de activación y desactivación**

Riesgo desactivado ▼

Riesgo activado ▼

Riesgo desactivado ▲

 **Administrador del Sistema**
Se desactivaron estos riesgos de acuerdo a los criterios establecidos en el documento adjunto.
17/jul/2019 11:45

Archivos adjuntos (1) ▼

Riesgo activado ▼

Preparar...	<input type="checkbox"/>	Incumplimiento del procedimiento de...	Valorado	Administrador del Sistema	+ Gestión Administrativa		SI	No	A
-------------	--------------------------	--	----------	---------------------------	--------------------------	--	----	----	---

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

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 adicional está total y correctamente diligenciada.

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 evolución

Gestión del riesgo Ausentismo Laboral

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo **Materialización¹**

Materializaciones registradas desde la última valoración

Nombre	Fecha de materialización	Registrado por	Fecha de creación
Ausentismo Laboral 18/09/2019 10:53	18/sep/2019 10:53	Administrador del Sistema	19/sep/2019 11:06

[Volver a valorar](#)

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 materialización 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.

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.

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 riesgo / Riesgos / Gestionar Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Fraude Interno

1. Identificación **2. Análisis** 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico **Materialización²**

Análisis 14/nov/2014 13:52

Análisis

Probabilidad* Probable **Impacto*** Moderado

[+ Más información en rangos de Probabilidad](#) [Valoración de impacto](#)

Calificación 12 **Zona** Zona de riesgo alta

Probabilidad **Zonas de riesgo**

Registrar materialización **Guardar** **Siguiete**

Las preguntas se muestran en una nueva ventana semejante a la siguiente:

Búsquedas Ayuda

Lista de Preguntas para Riesgos de Corrupción según DAFP

	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	Observaciones
01. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	<input type="checkbox"/>	
02. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	<input type="checkbox"/>	
03. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	<input type="checkbox"/>	
04. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	<input type="checkbox"/>	
05. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	<input type="checkbox"/>	
06. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	<input type="checkbox"/>	
07. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	<input type="checkbox"/>	

Cerrar **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.

Lista de Preguntas para Riesgos de Corrupción según DAFP

Si el riesgo de corrupción se materializa podría...

Observaciones

¡Operación Exitosa!

01. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	<input type="checkbox"/>	
02. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	
03. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?	<input type="checkbox"/>	
04. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	<input type="checkbox"/>	
05. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	<input type="checkbox"/>	
06. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	<input type="checkbox"/>	
07. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	<input type="checkbox"/>	

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 definición de cada matriz en Zona inicial de impacto para la Matriz de Riesgos de corrupción.

Gestión del riesgo / Ajustes / Matrices de riesgos

Nombre* Matriz de cumplimiento

Matriz Zonas Criterios de análisis Preguntas riesgos de corrupción

Zona Inicial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción Insignificante

Usar preguntas para calcular el impacto

Guardar

De manera predeterminada, el sistema inicia la matriz en el nivel de impacto *Insignificante*.



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*.

Probabilidad	Zonas de riesgo		
5 Casi certeza	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 ALTA 12 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	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	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	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 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	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5

Comentario*

Registrar materialización

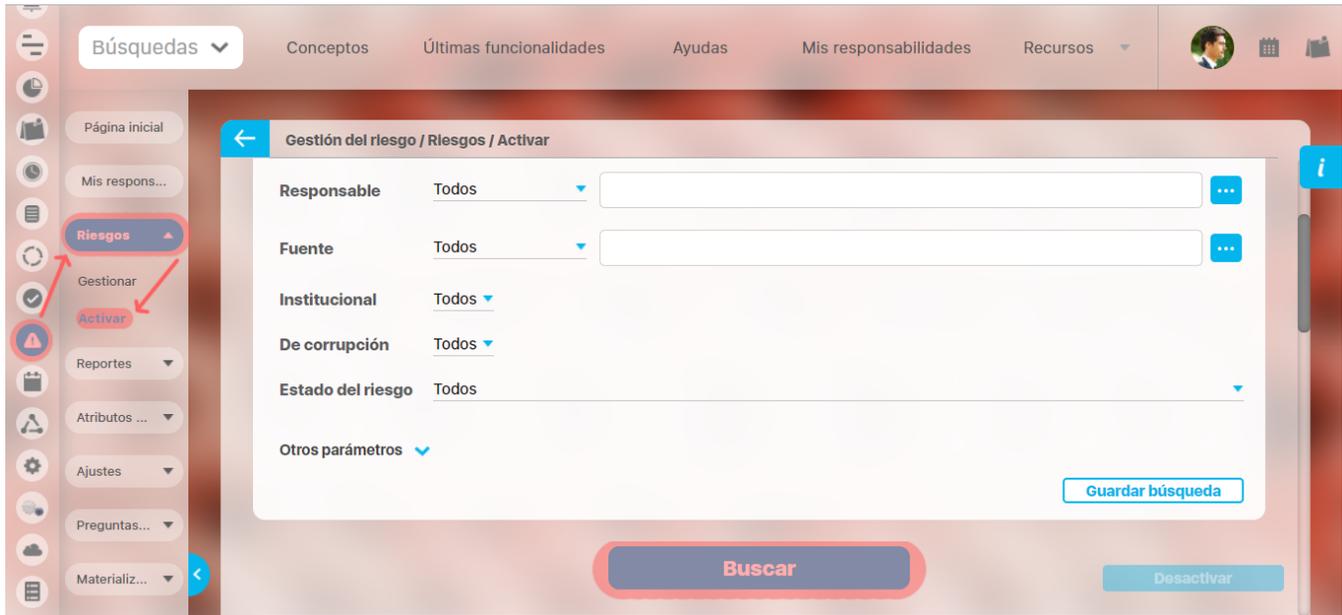
Guardar

Siguiente



Activar/Desactivar Riesgos

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*.



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*.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestión del riesgo / Riesgos / Activar

1 100 1 - 13 de 13 Elementos en página AZ Exportar

<input type="checkbox"/>	Nombre	Estado del riesgo	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano
<input type="checkbox"/>	Ausentismo laboral por enfermedad	Nuevo	Administrador del Sistema
<input checked="" type="checkbox"/>	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano
<input type="checkbox"/>	Desabastecimiento de materia prima	Identificado	Alonso Quijano
<input type="checkbox"/>	Electrocución	Identificado	Alonso Quijano
<input type="checkbox"/>	Fraude Interno	Gestionado	Administrador del Sistema

Desactivar

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*.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

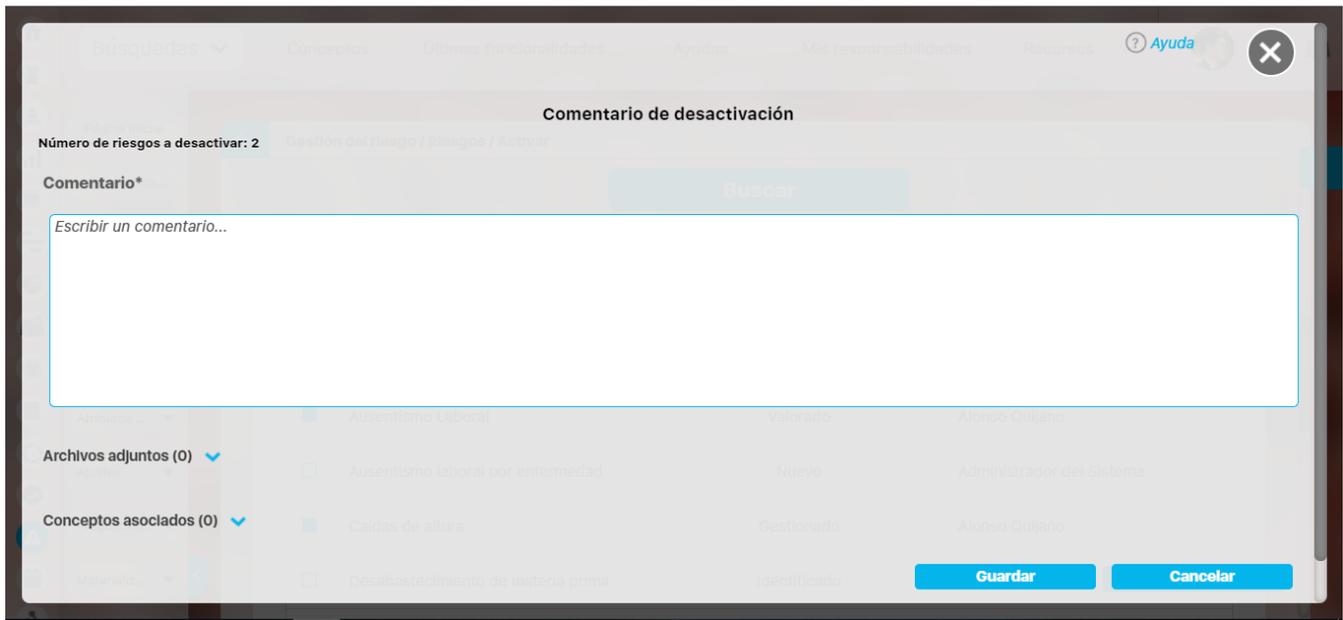
Gestión del riesgo / Riesgos / Activar

1 100 1 - 5 de 5 Elementos en página AZ Exportar

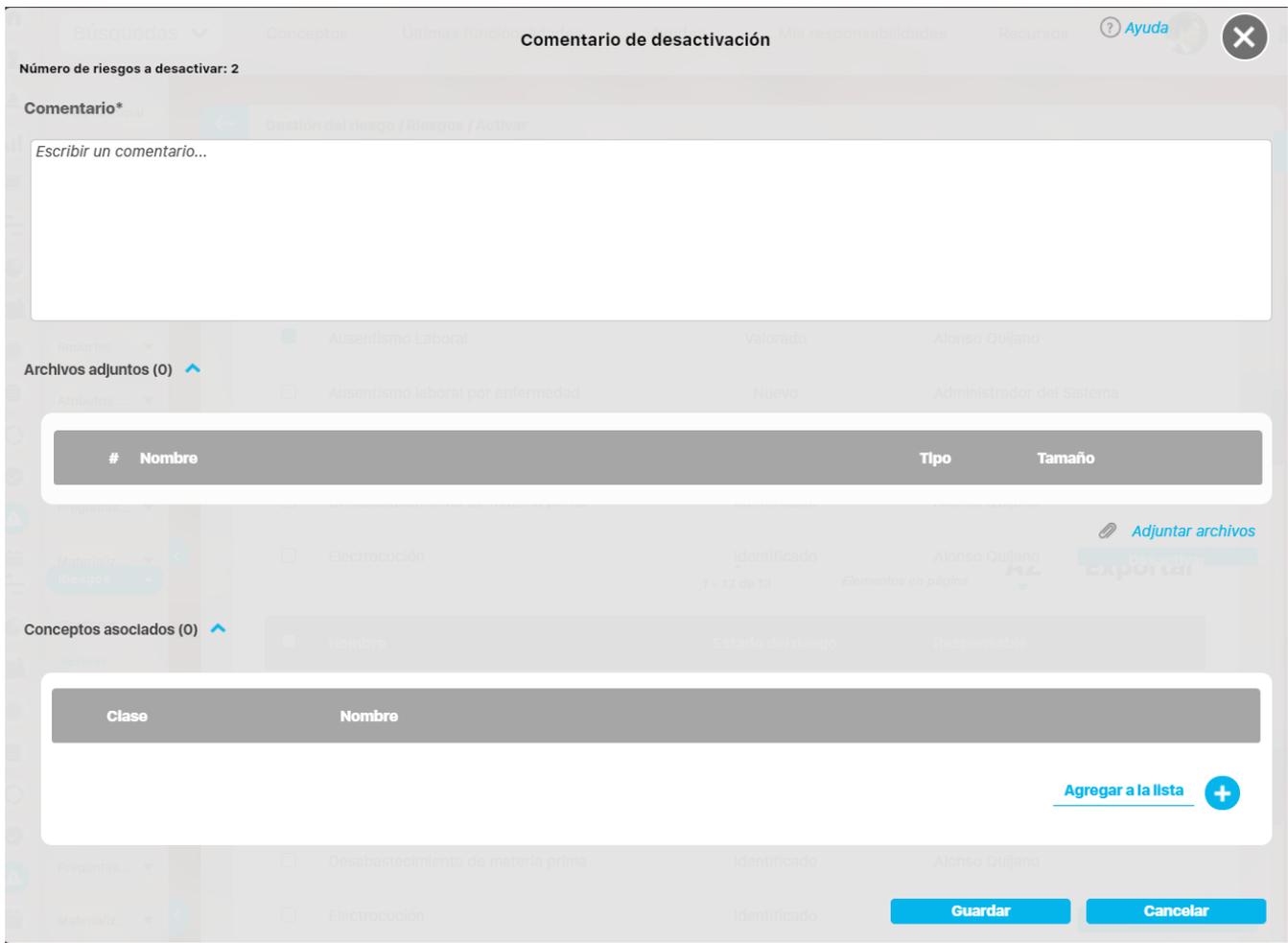
<input type="checkbox"/>	Nombre	Estado del riesgo	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	Riesgo Capacitación ACH	Gestionado	Alonso Quijano
<input type="checkbox"/>	Riesgo prueba1	Gestionado	Angie Barrios
<input type="checkbox"/>	Riesgo Prueba1 ITRC	Gestionado	Alonso Quijano
<input checked="" type="checkbox"/>	Riesgo Prueba2	Calificado y evaluado	Angie Barrios
<input type="checkbox"/>	sdfsdfg	Nuevo	Alberto Extranjero

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.



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



Los comentarios quedarán en el riesgo

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Página inicial Mis respons... Riesgos Gestionar Activar Reportes Atributos... Ajustes Preguntas... Materializ...

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

Buscar

1 100 1 - 13 de 13 Elementos en página AZ Exportar

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Mate en el moni
<input type="checkbox"/>		<u>Ausentismo Laboral</u>	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	
<input type="checkbox"/>		<u>Ausentismo laboral por enfermedad</u>	Nuevo	Administrador del Sistema				Si	

Fecha próximo monitoreo

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

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Ver matriz de evolución Ayuda

Gestión del riesgo Ausentismo Laboral

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico

Historial de comentarios Historial de cambio de responsable y gestor Historial de activación y desactivación

Riesgo desactivado

Riesgo activado

Riesgo desactivado

 **Administrador del Sistema**
Se desactivaron estos riesgos de acuerdo a los criterios establecidos en el documento adjunto.
17/jul/2019 11:45

Archivos adjuntos (1)

Riesgo activado

personal

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:

The screenshot shows a web interface for risk management. At the top, there are three tabs: 'Mis riesgos' (6 items), 'Riesgos con solicitud de desactivación' (1 item), and 'Riesgos con solicitud para repetir etapa' (3 items). Below the tabs is a search filter section with 'Parámetros de búsqueda' and a dropdown arrow. To the right of the search section are navigation controls: a page number '1' (1 - 5 de 5), a page size selector '100' (Elementos en página), a sort icon 'AZ', and an 'Exportar' button. The main content is a table with the following data:

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 Interno	Identificado	Administrador del Sistema		• Gestión Administrativa		Si	No	Tardío
	Incumplimiento del procedimiento de selección	Valorado	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](#)

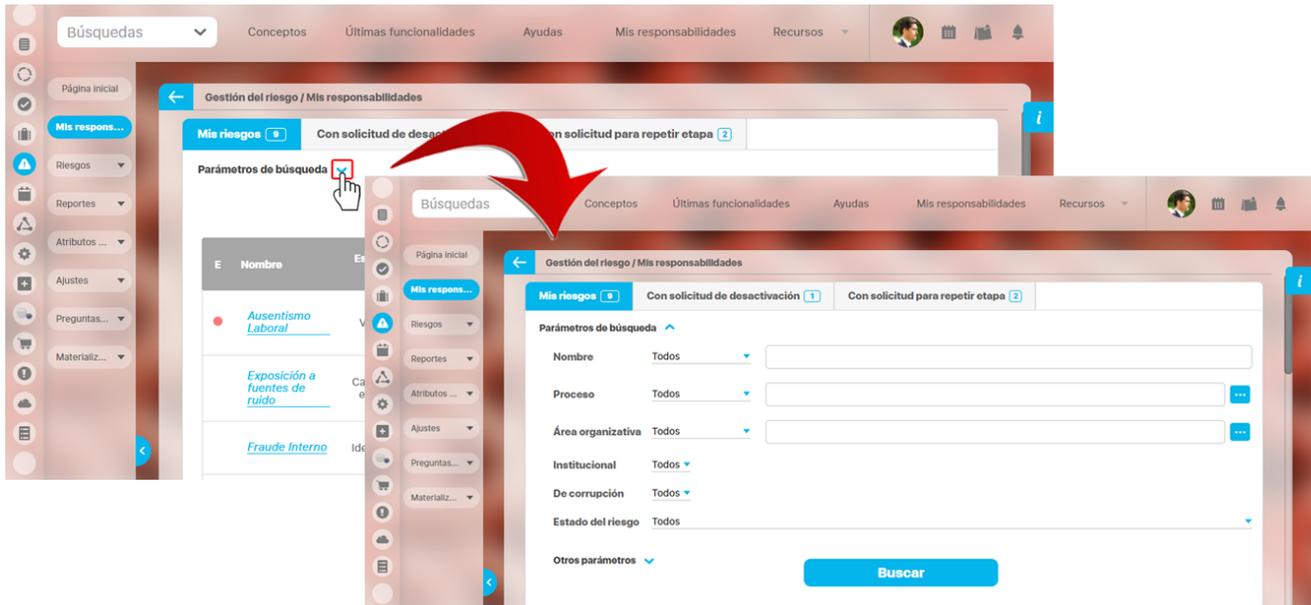
Al desplegar cada una de ellas, podrá encontrar la lista de riesgos con solicitudes que esperan su aprobación. También cuenta con algunos filtros que le facilitarán realizar la búsqueda de determinados riesgos con solicitudes.



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.

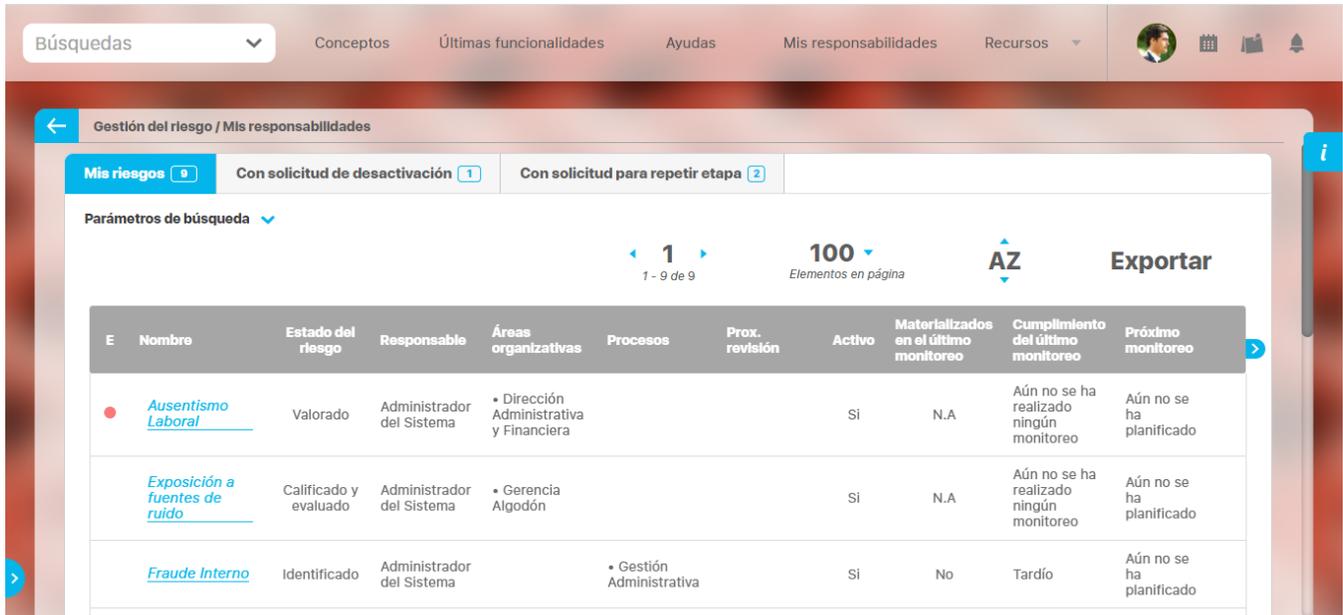
Mis Riesgos

Al acceder a *Mis Responsabilidades*, el sistema muestra esta sección desplegada y te permite visualizar los riesgos en donde eres responsable o gestor. Puedes refinar la lista de riesgos utilizando los filtros disponibles al desplegar los parámetros de búsqueda.



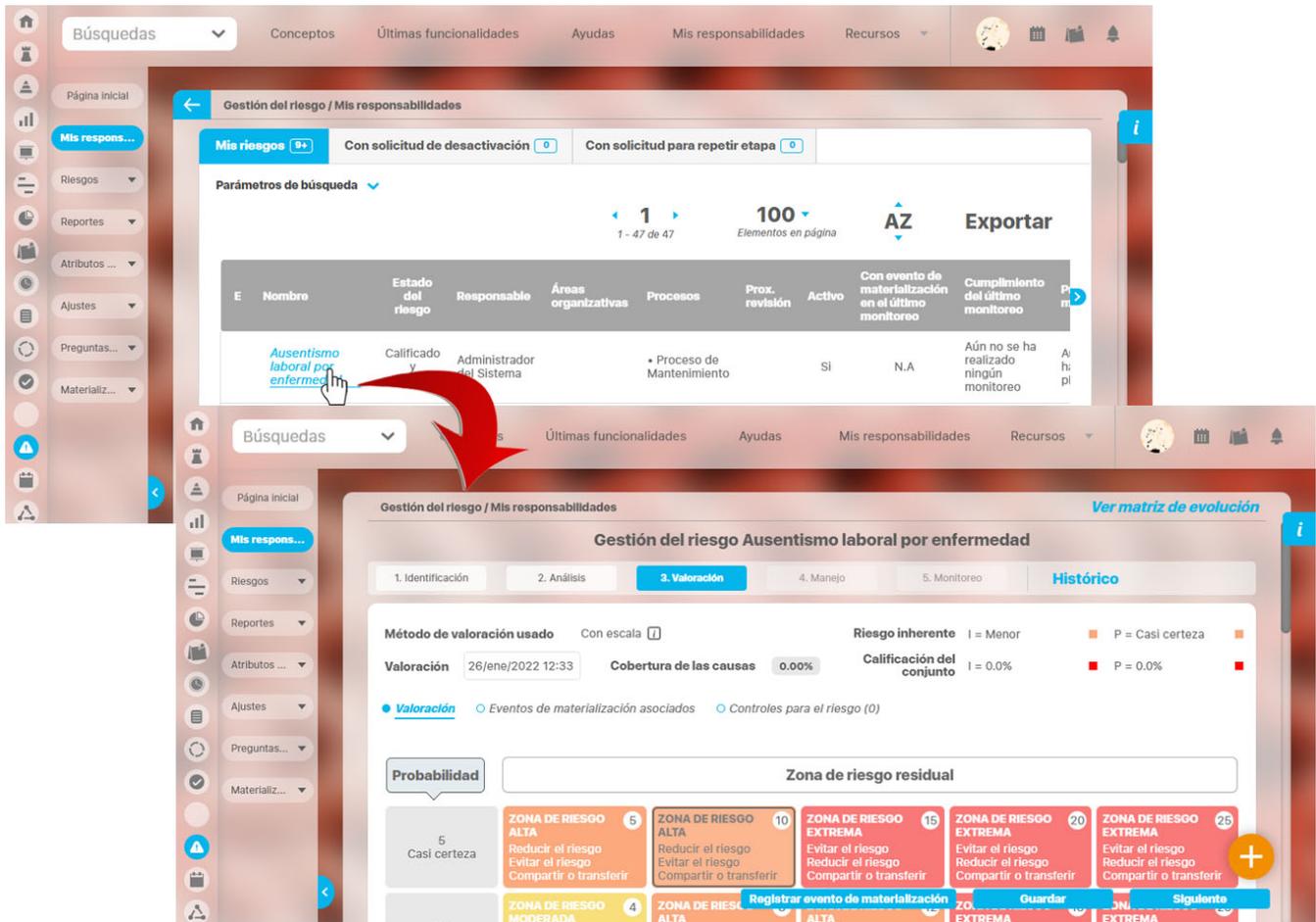
Al buscar se muestra la tabla de lista de resultados, con la siguiente información de cada riesgo:

- (E) Semáforo.
- Nombre del riesgo.
- Estado del riesgo.
- Responsable del riesgo.
- Área organizativa.
- Proceso.
- Fecha próxima revisión.
- Si se encuentra activo en el sistema.
- Materializado en el último monitoreo.
- Cumplimiento del último monitoreo.
- Fecha del próximo monitoreo.



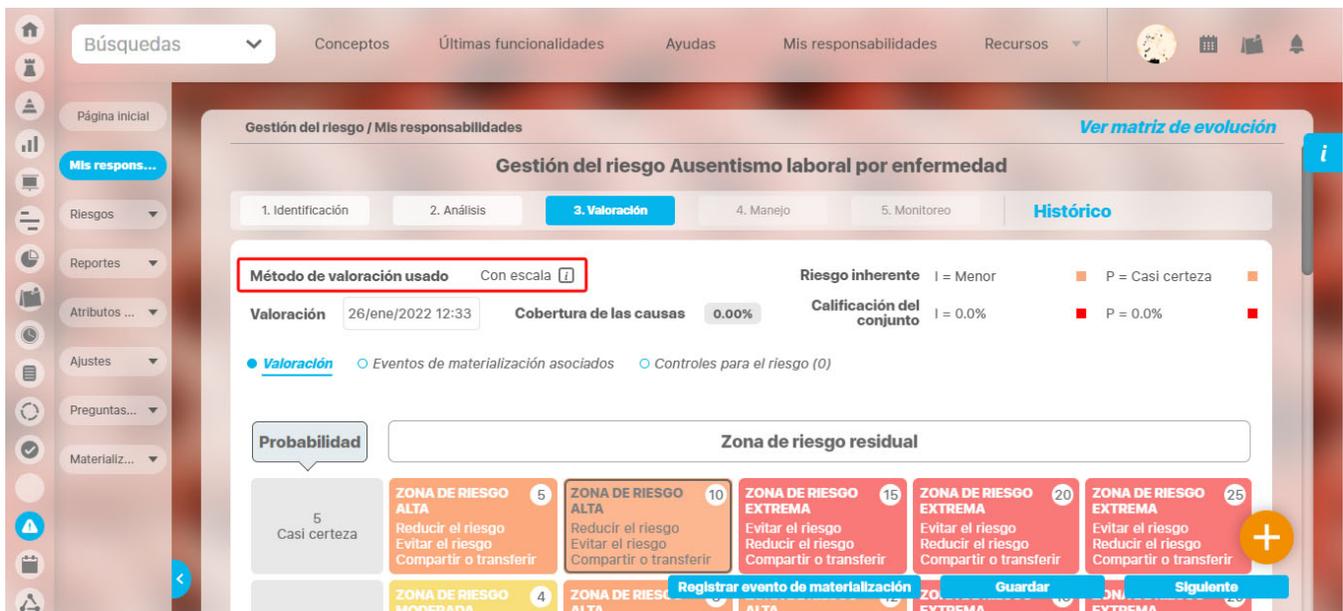
Consulta los enlaces para mayor información sobre los [filtros](#) y la [tabla de resultados](#).

Puedes consultar cada riesgo de la tabla haciendo clic sobre su respectivo nombre.

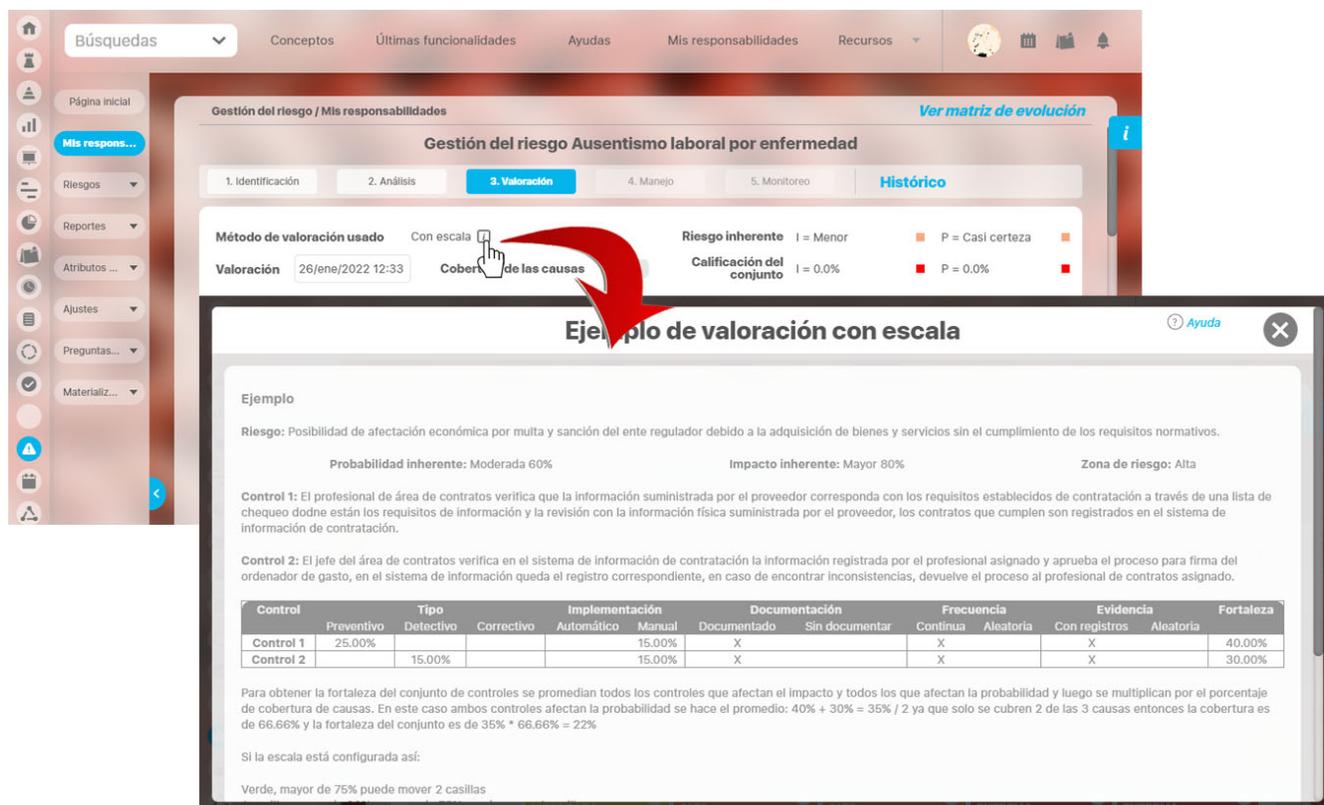


En la pestaña valoración puedes ver cuál de los dos métodos de valoración está siendo implementado en el riesgo, un método puede ser **Con escala** y otro método **según el DAFP 2020**. En la parte superior derecha de la pestaña de valoración puedes ver el método de valoración que se está implementado. En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo.

NOTA: El método de valoración proviene de la clase del riesgo.



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.



Gestión del riesgo / Mis responsabilidades Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Ausentismo laboral por enfermedad

1. Identificación 2. Análisis **3. Valoración** 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico

Método de valoración usado Con escala **Cober de las causas** Riesgo inherente I = Menor P = Casi certeza
 Valoración 26/ene/2022 12:33 Calificación del conjunto I = 0.0% P = 0.0%

Ejemplo de valoración con escala

Ejemplo

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.

Control	Tipo			Implementación		Documentación		Frecuencia		Evidencia		Fortaleza
	Preventivo	Defectivo	Correctivo	Automático	Manual	Documentado	Sin documentar	Continua	Aleatoria	Con registros	Aleatoria	
Control 1	25.00%				15.00%	X		X		X		40.00%
Control 2		15.00%			15.00%	X		X		X		30.00%

Para obtener la fortaleza del conjunto de controles se promedian todos los controles que afectan el impacto y todos los que afectan la probabilidad y luego se multiplican por el porcentaje de cobertura de causas. En este caso ambos controles afectan la probabilidad se hace el promedio: $40\% + 30\% = 35\%$ / 2 ya que solo se cubren 2 de las 3 causas entonces la cobertura es de 66.66% y la fortaleza del conjunto es de $35\% * 66.66\% = 22\%$

Si la escala está configurada así:
 Verde, mayor de 75% puede mover 2 casillas

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.

Ejemplo de DAFP 2020

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.

Control	Tipo			Implementación		Documentación		Frecuencia		Evidencia		Fortaleza
	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Automático	Manual	Documentado	Sin documentar	Continúa	Aleatoria	Con registros	Aleatoria	
Control 1	25.00%				15.00%	X		X		X		40.00%
Control 2		15.00%			15.00%	X		X		X		30.00%

Riesgos	Datos relacionados con la probabilidad e Impacto Inherentes	Datos valoración de controles	Cálculos requeridos
Posibilidad de pérdida económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios de los requisitos normativos	Probabilidad Inherente	60%	60% * 40% = 24%
	Valor probabilidad para control 2	36%	50% * 24% = 12%
			36% * 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.

Gestión del riesgo Ausentismo laboral por enfermedad

Método de valoración usado: Con escala

Valoración: 26/ene/2022 12:33 Cobertura de las causas: 0.00% Riesgo inherente: I = Menor P = Casi certeza

Calificación del conjunto: I = 0.0% P = 0.0%

● Valoración ○ Eventos de materialización asociados ○ Controles para el riesgo (0)

Probabilidad: 5 (Casi certeza)

Zona de riesgo residual:

5	ZONA DE RIESGO ALTA	10	ZONA DE RIESGO ALTA	15	ZONA DE RIESGO EXTREMA	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	25	ZONA DE RIESGO EXTREMA
	Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir		Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir		Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir		Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir		Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir

Registrar evento de materialización Guardar Siguiente

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.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Mis responsabilidades' interface. At the top, there are three tabs: 'Mis riesgos' (5), 'Riesgos con solicitud de desactivación' (1), and 'Riesgos con solicitud para repetir etapa' (3). Below the tabs is a search filter section with 'Parámetros de búsqueda' and a dropdown arrow. To the right of the search filters are navigation controls: a page number '1' (1 - 1 de 1), a page size '100' (Elementos en página), a sort order 'AZ', and an 'Exportar' button. Below these controls is a table with the following columns: 'E', 'Nombre', 'Responsable', 'Zona', and 'Comentario de solicitud de desactivación'. The table contains one row with the following data: 'E' (checkbox), 'Nombre' (Clientes Morosos), 'Responsable' (Alonso Quijano), 'Zona' (Zona de riesgo extrema), and 'Comentario de solicitud de desactivación' (Se solicita desactivación de este riesgo. [Ver más](#)). At the bottom right of the table is an 'Aprobar/Desaprobar' button.

Inicialmente, se muestra un buscador con algunos filtros que facilitarán su búsqueda de aquellos riesgos que tienen solicitudes de desactivación pendientes por aprobar.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Mis responsabilidades' interface. At the top, there are three tabs: 'Mis riesgos' (5), 'Riesgos con solicitud de desactivación' (1), and 'Riesgos con solicitud para repetir etapa' (3). Below the tabs is a search filter section with 'Parámetros de búsqueda' and an upward arrow. The search filters are: 'Nombre' (Todos), 'Proceso' (Todos), 'Área organizativa' (Todos), 'Responsable' (Todos), 'Institucional' (Todos), and 'De corrupción' (Todos). Below these filters is a 'Buscar' button.

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

Mis riesgos 5 **Riesgos con solicitud de desactivación 1** Riesgos con solicitud para repetir etapa 3

Parámetros de búsqueda

1 100 100 Elementos en página AZ Exportar

E	Nombre	Responsable	Zona	Comentario de solicitud de desactivación
<input type="checkbox"/>	Cientes Morosos	Alonso Quijano	Zona de riesgo extrema	Se solicita desactivación de este riesgo. Ver más

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 comentario

Solicitud de desactivación

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

Mis riesgos 5 **Riesgos con solicitud de desactivación 1** Riesgos con solicitud para repetir etapa 3

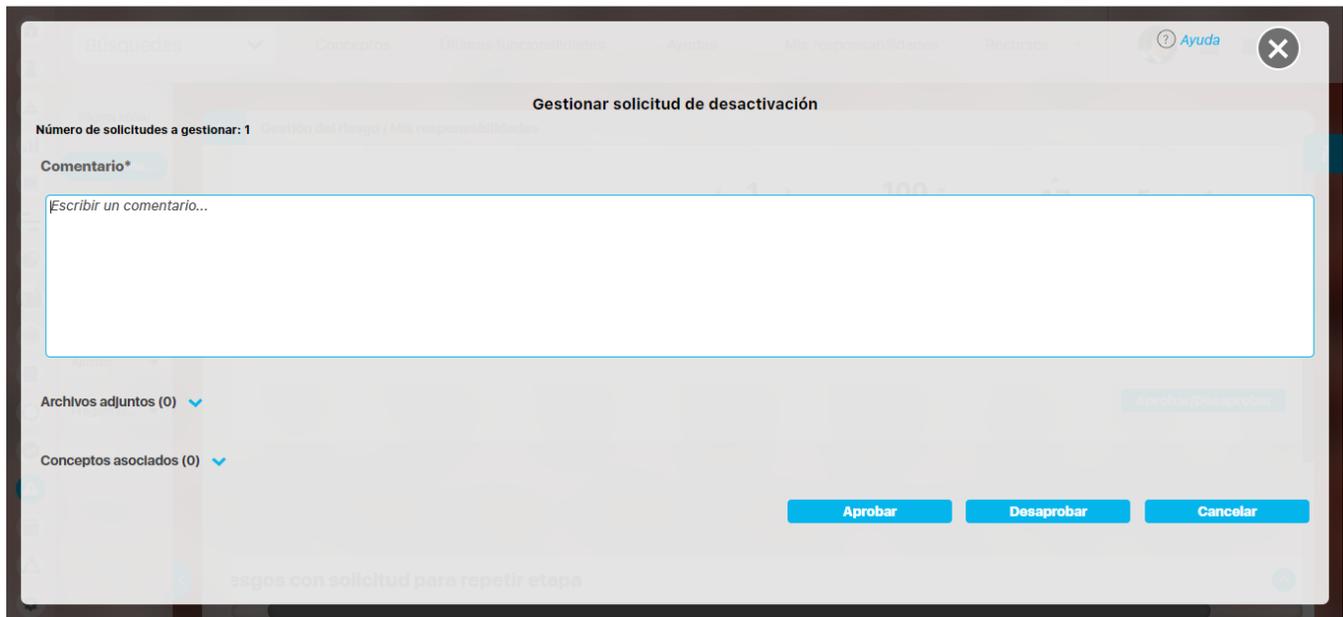
Parámetros de búsqueda

1 100 100 Elementos en página AZ Exportar

E	Nombre	Responsable	Zona	Comentario de solicitud de desactivación
<input type="checkbox"/>	Cientes Morosos	Alonso Quijano	Zona de riesgo extrema	Se solicita desactivación de este riesgo. Ver más

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.



The screenshot shows a web interface for managing a risk deactivation request. At the top, there is a navigation bar with links for 'Búsquedas', 'Conceptos', 'Otras funcionalidades', 'Ayuda', 'Mis responsabilidades', and 'Reservas'. A user profile icon and 'Ayuda' link are in the top right. The main title is 'Gestionar solicitud de desactivación'. Below the title, it indicates 'Número de solicitudes a gestionar: 1' and 'Gestión del riesgo / Mis responsabilidades'. A 'Comentario*' section contains a large text input field with the placeholder 'Escribir un comentario...'. Below this, there are sections for 'Archivos adjuntos (0)' and 'Conceptos asociados (0)', both with dropdown arrows. At the bottom right, there are three buttons: 'Aprobar', 'Desaprobar', and 'Cancelar'. A faint 'Ayuda/Desaprobar' button is also visible. At the bottom of the form, there is a message: 'Riesgos con solicitud para repetir etapa'.

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. Inicialmente, se muestra un buscador con algunos filtros que facilitarán su búsqueda de aquellos riesgos que tienen solicitudes pendientes por aprobar.

The screenshot shows a search interface titled "Gestión del riesgo / Mis responsabilidades". It features three tabs: "Mis riesgos" (5), "Riesgos con solicitud de desactivación" (1), and "Riesgos con solicitud para repetir etapa" (3). Below the tabs is a "Parámetros de búsqueda" section with several filters: "Nombre" (Todos), "Proceso" (Todos), "Área organizativa" (Todos), "Responsable" (Todos), "Institucional" (Todos), "De corrupción" (Todos), and "Estado del riesgo" (Todos). A "Buscar" button is located at the bottom right of the search area.

En la lista de resultados, el sistema le muestra los riesgos que tienen solicitudes pendientes con la siguiente información para cada riesgo:

The screenshot shows a results table with the following columns: "E" (checkbox), "Nombre", "Responsable", "Estado", "Activar", and "Comentario de solicitud repetir etapa". The table contains three rows of data. Above the table, there are navigation controls: "1" (1 - 3 de 3), "100" (Elementos en página), "AZ" (sort), and "Exportar". A "Aprobar/Desaprobar" button is located at the bottom right of the table.

E	Nombre	Responsable	Estado	Activar	Comentario de solicitud repetir etapa
<input checked="" type="checkbox"/>	Atrapamientos, Golpes y/o Cortes	Alonso Quiljano	Gestionado	En solicitud para repetir etapa de manejo	se devuelve a manejo Ver más
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausentismo laboral por enfermedad	Administrador del Sistema	Gestionado	En solicitud para repetir etapa de valoración	Se han presentado materializaciones, mucho ausentismo Ver más
<input type="checkbox"/>	Riesgo de cortes y amputaciones	Administrador del Sistema	Identificado	En solicitud para repetir etapa de identificación	cgbfghdfgsd Ver más

- Semáforo
- Nombre del riesgo
- Responsable del riesgo
- Estado del riesgo de acuerdo a la etapa en la que se encuentra
- Primera parte del comentario ingresado en la solicitud para repetir la etapa.

Al hacer clic sobre [Ver más](#), podrá acceder a todo el texto del comentario así como a sus archivos adjuntos y conceptos asociados.

Ver comentario

? Ayuda X

Solicitud para repetir etapa de manejo ^



Alonso Quijano

se devuelve a manejo

11/may/2017 09:42

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 desaprobar, podrá ser consultado también al explorar un riesgo en la sección de [Historial de comentarios](#).

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 de Valoración de Controles

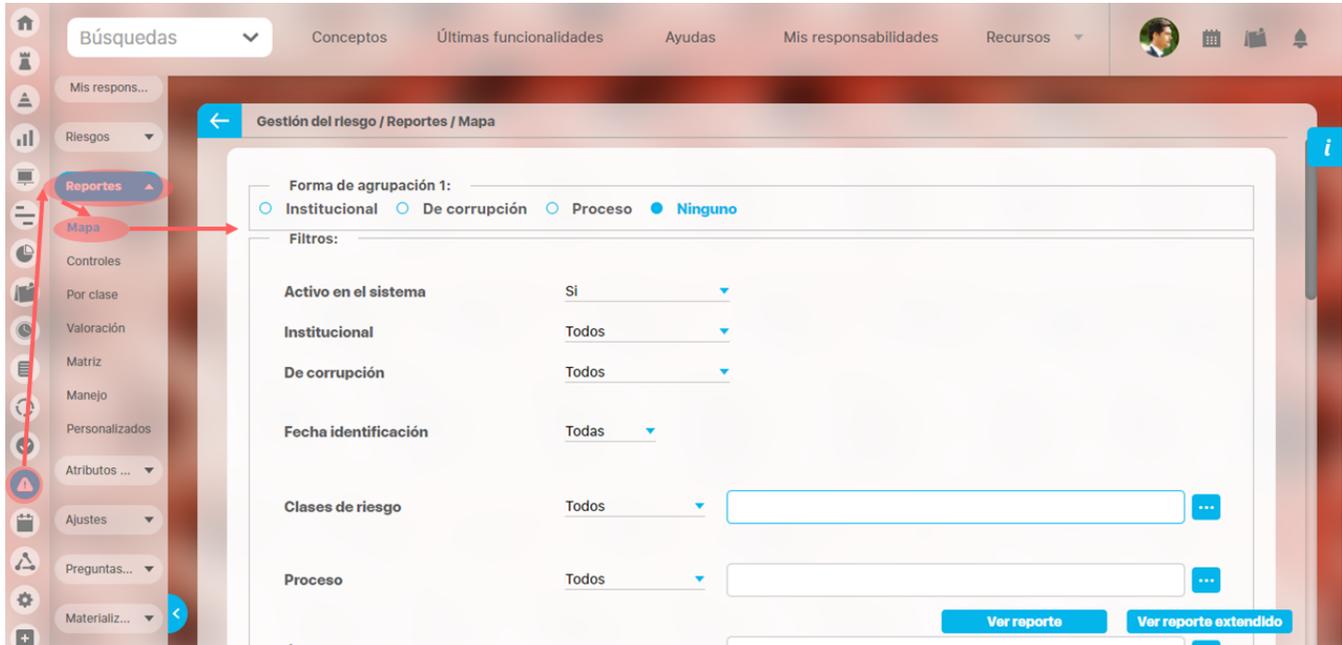
Reporte Matriz de Riesgos

Reporte Opciones de Manejo

Reportes de Riesgos personalizados

Reporte personalizado de monitoreos

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 *Mapa de Riesgos*, ubicada en el menú lateral en la sección de usuario.

En pantalla se encuentran los parámetros de búsqueda. Para generar el reporte debes establecer los filtros para buscar los riesgos que deseas incluir. Luego haz clic en el botón "Ver Reporte".

Formas de Agrupación del Reporte Mapa de Riesgos

Por defecto las formas de agrupación cargan así, solo agrupado en la forma 1

Forma de agrupación 1:	<input checked="" type="radio"/> Institucional <input type="radio"/> De corrupción <input type="radio"/> Proceso <input type="radio"/> Ninguno
Forma de agrupación 2:	<input type="radio"/> De corrupción <input type="radio"/> Proceso <input checked="" type="radio"/> 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

Forma de agrupación 1: <input type="radio"/> Institucional <input type="radio"/> De corrupción <input checked="" type="radio"/> Proceso <input type="radio"/> Ninguno
Forma de agrupación 2: <input type="radio"/> Institucional <input type="radio"/> De corrupción <input checked="" type="radio"/> 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.

i 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:

Riesgo inherente		Riesgo residual	
Probabilidad	Todos	Probabilidad	Todos
Impacto	Todos	Impacto	Todos
Zona	Todos	Zona	Todos
Calificación	Todos	Calificación	Todos

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.

Probabilidad	Todos
Impacto	<ul style="list-style-type: none"> Todos Casi certeza Improbable Moderada Probable Raro Todos
Zona	
Calificación	

- **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
Zona	Todos
Calificación	Catastrófico Insignificante Mayor 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
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
Ordenado así:	Todos 1 3 4 6 8 9 10 12 15 16 25
Primero por	
Después por	
Después por	

 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.

 Es 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:

Ordenado así:

Primero por ▼

Después por

Después por

Finalmente por ▼

Zona inherente

Zona residual

Estado del cumplimiento

Etapas

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 estas 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 el Estado de cumplimiento:** ordenará por el estado de cumplimiento del peor al mejor.
- **Ordenar por la Etapas:** ordenará por las 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 desea 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:

MAPA DE RIESGOS
TEXTILES S.A.
19/ago/2016 02:08 PM

Forma de agrupación 1: Institucional
Forma de agrupación 2: Ninguno
Activo en el sistema: Si
Ordenado así:

INSTITUCIONAL																	
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	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	
	Recobro de cuentas de cobro	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
	Electronificación	Riesgo Operativo											SI	NO	N.A.	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
	Problemas internos	Riesgo	Estrategia #233.gico										SI	SI	No	Tardío	Aún no se ha planificado
	Innovación	Riesgo Operativo	Angie Barrías	Mayor(4)	Improbable(2)	Zona de riesgo alta	Sustitución del cableado deteriorado Revisión periódica de las redes eléctricas	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	Plan de Asistencia Administrativa Eléctrica A Mejoras en procesos formativos	Gestión Administrativa 12/sep/2014 - 12/nov/2014 20/nov/2018 - No definido	Mínimo estado de los indicadores Capital protegido Optimizar los procesos de la cadena de valor	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
	Equipamiento de personal de ventas	Riesgo Operativo	Arñibal Reader	Moderado(3)	Probable(4)	Zona de riesgo alta	Actualizar procedimientos Cumplir	Zona de riesgo baja					SI	NO	N.A.	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	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:

MAPA DE RIESGOS
TEXTILES S.A.
19/ago/2016 02:08 PM

Forma de agrupación 1: Institucional
Forma de agrupación 2: De corrupción
Activo en el sistema: Si
Ordenado así:

INSTITUCIONAL																	
DE CORRUPCIÓN																	
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	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	
	Recobro de cuentas de cobro	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
	Problemas internos	Riesgo	Estrategia #233.gico										SI	SI	No	Tardío	Aún no se ha planificado
NO CORRUPCIÓN																	
	Electronificación	Riesgo Operativo											SI	NO	N.A.	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
	Innovación	Riesgo Operativo	Angie Barrías	Mayor(4)	Improbable(2)	Zona de riesgo alta	Sustitución del cableado deteriorado Revisión periódica de las redes eléctricas	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	Plan de Asistencia Administrativa Eléctrica A Mejoras en procesos formativos	Gestión Administrativa 12/sep/2014 - 12/nov/2014 20/nov/2018 - No definido	Mínimo estado de los indicadores Capital protegido Optimizar los procesos de la cadena de valor	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.

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 institucional														
Sin proceso														
E	RIESGO	GESTOR	IMPACTO	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

Columnas del Reporte Mapa de Riesgos

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:

Gestión del riesgo - Suite Visión Empresarial - Google Chrome

tomcatpru.pensemos:8080/sveach/rsk/report?soa=2&mdl=rsk&sveVrs=3cdca35a66d46685fbb5a8ac5729f05b9835c33e

Exportar | Guardar Filtros de Búsqueda | Ayuda Cerrar

TEYTILOS S.A. MAPA DE RIESGOS Mi empresa 18/abr/2018 11:36 AM

No Corrupción																		
Institucional																		
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	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	Angie Barrios										SI	NO	No	A tiempo	Aún no se ha planificado	
No institucional																		
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	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 al 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 "Sí". 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 "Sí". 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 "Sí". 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:

The image shows a screenshot of a software interface for an extended risk map report. It features a complex grid of columns, each representing a different data point for risk management. The columns are organized into several sections, with some containing dropdown menus and others containing text or icons. The interface is designed to provide a comprehensive overview of risk status and management actions.

- **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.



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*.

El reporte muestra dividida la información en riesgos institucionales y no institucionales a menos que en los filtros se haya especificado algo diferente.

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:

The screenshot shows a web interface for generating a control report. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Gestión del riesgo / Reportes / Controles'. Below this, there are two main sections for configuration:

- Forma de agrupación 1:** A row of radio buttons with the following options: 'Clase de control', 'Proceso', 'Área', 'Institucional', 'De corrupción', and 'Ninguno'. The 'Ninguno' option is currently selected.
- Filtros para controles:** A section containing three filters, each with a dropdown menu and a search input field:
 - Nombre:** Set to 'Todos'.
 - Clase de control:** Set to 'Todos'.
 - Escala:** Set to 'Todos'.
- Filtros para riesgos:** A section containing three filters, each with a dropdown menu:
 - Institucional:** Set to 'Todos'.
 - De corrupción:** Set to 'Todos'.
 - Clase de riesgo:** Set to 'Todos'.

At the bottom right of the configuration area, there is a blue button labeled 'Ver reporte'.

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:

The form for 'Forma de agrupación 1' displays a row of radio buttons with the following options: 'Clase de control', 'Proceso', 'Área', 'Institucional', 'De corrupción', and 'Ninguno'. The 'Clase de control' option is currently selected.

- **Clase de Control:** Agrupa los controles de acuerdo a la clase de control al que pertenecen (Preventivo, Correctivo y Detectivo).
- **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:

The form for 'Forma de agrupación 2' displays a row of radio buttons with the following options: 'Proceso', 'Área', 'Institucional', 'De corrupción', and 'Ninguno'. The 'Ninguno' option is currently selected.

- **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 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.



Nota

Si selecciona en la forma de agrupación 1, la opción "Ninguno", entonces no aparece la forma de agrupación 2.

Filtros para controles:

Filtros para controles:

Nombre	Todos	<input type="text"/>
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 defectuosa la opción Todos

Escala	Todos
	Todos
	Probabilidad
	Impacto
	Probabilidad-Impacto

Filtros para riesgo

Filtros para riesgos:

← Gestión del riesgo / Reportes / Controles

Filtros para riesgos:

Institucional	Todos	▼
De corrupción	Todos	▼
Clase de riesgo	Todos	▼
Activo en el sistema	Si	▼
Proceso	Todos	▼ <input type="text"/> ...
Área organizativa	Todos	▼ <input type="text"/> ...

Ver reporte

- **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.

[Exportar](#) | [Guardar Filtros de Búsqueda](#) | [Ayuda](#) [Cerrar](#)



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Mi empresa
23/abr/2018 09:48

Forma de agrupación 1		CLASE DE CONTROL
Forma de agrupación 2		PROCESO
Activo en el sistema		Si

Preventivo (Total controles = 4)									
Proceso de Mantenimiento (Total controles = 3)									
Control	Clase de Control	Escala	Descripción	Riesgo	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Institucional	Corrupción
Barandilla 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 o rodapié	Preventivo	Probabilidad	Elemento vertical específicamente previsto para prevenir la caída 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 cumple con su deber y no se ausente.	Ausentismo Laboral	Sin clase	- Área Administrativa		No	No

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®
Versión 7.50.12.ach.
Copyright ©1995 - 2018.
Pensemos S.A.
Todos los derechos reservados.

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 solicitados".

[Exportar](#) | [Guardar Filtros de Búsqueda](#) | [Ayuda](#) [Cerra](#)



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS Mi empresa

23/abr/2018 10:48

Forma de agrupación 1		CLASE DE CONTROL
Forma de agrupación 2		PROCESO
Activo en el sistema		Si
Nombre del control	Contiene	minimizar

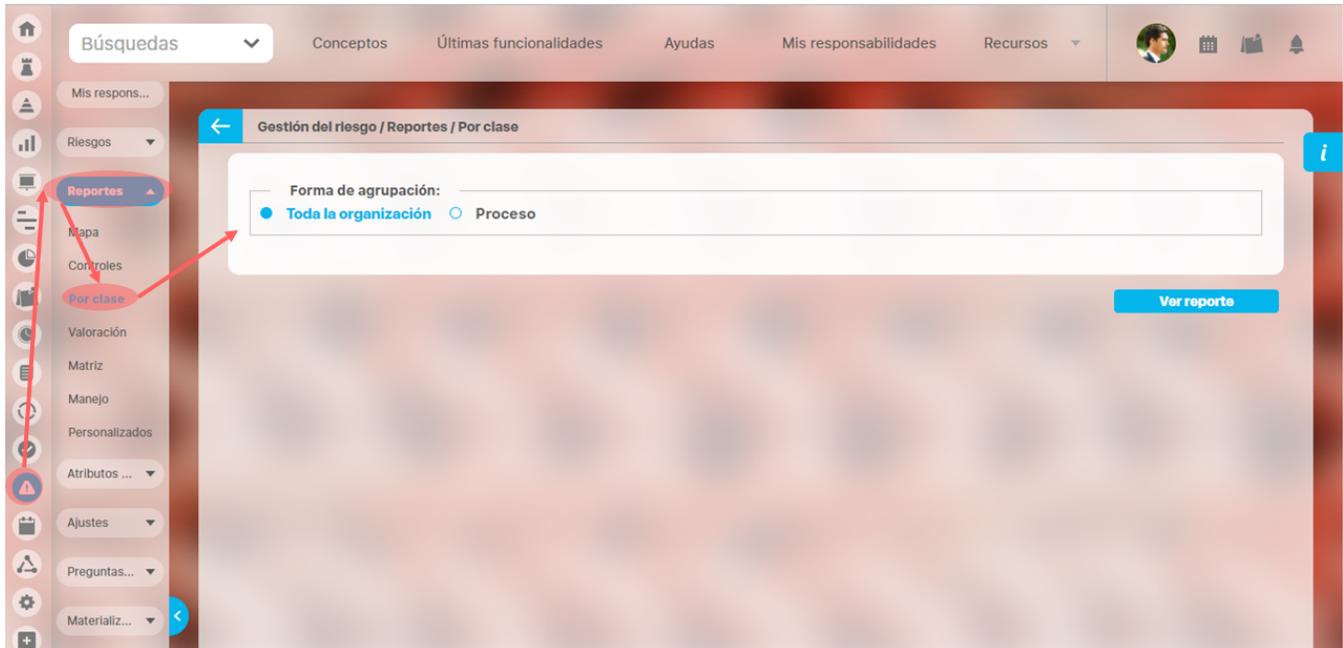
Control	Clase de control	Escala	Descripción	Riesgo	Clase de riesgo	Área	Proceso	Institucional	Corrupción
---------	------------------	--------	-------------	--------	-----------------	------	---------	---------------	------------

No se encontraron datos con los criterios de búsqueda solicitados

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®
Versión 7.50.12.ach.
Copyright ©1995 - 2018.
Pensemos S.A.
Todos los derechos reservados.

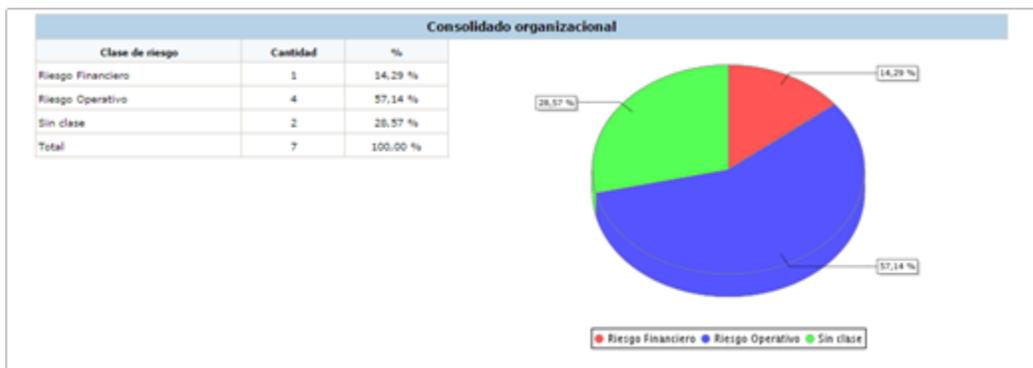
Reporte de Riesgos por Clase

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*



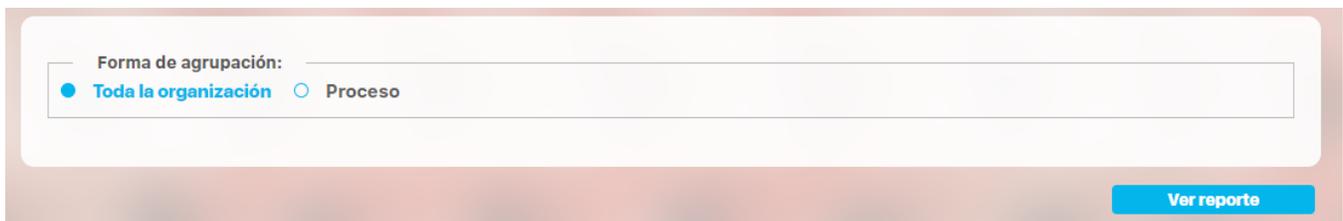
Visualización del Reporte

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.



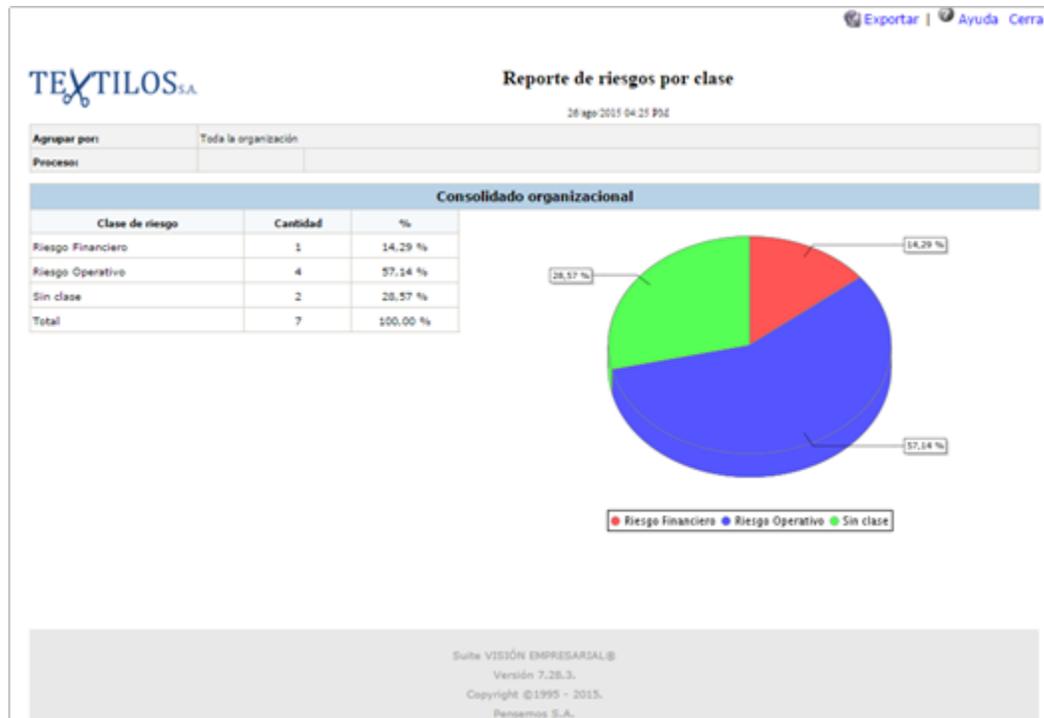
Para visualizar el reporte cuenta con las siguientes formas de agrupación:

- Toda la organización
- Por proceso



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.

The screenshot shows the configuration interface for the risk report. The 'Forma de agrupación' is set to 'Proceso'. The 'Filtros' section includes a 'Proceso' dropdown menu with options: 'Todos', 'Contiene', 'Comienza con', 'Termina con', 'Igual a', 'No definido', and 'Usando comodines'. A 'Ver reporte' button is visible at the bottom right.

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

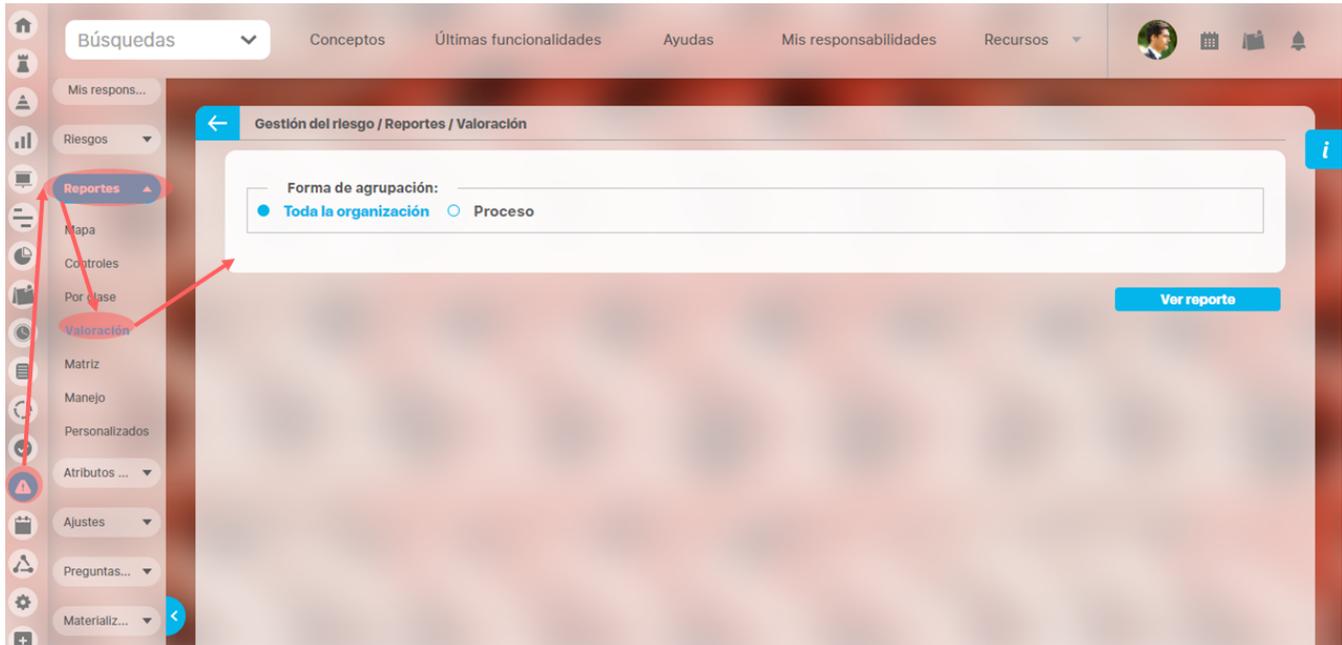
- Al agrupar por procesos, la información de la clase de un riesgo aparecerá en todos los procesos que tenga asociados.
- El reporte muestra las clases de riesgo que tienen al menos un riesgo que pertenece a esa clase.
- Los riesgos que no tienen una clase definida entonces aparecen cuantificados en la sección "Sin clase".

Reporte 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*.



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.



Forma de agrupación:

- Toda la organización Proceso

Filtros:

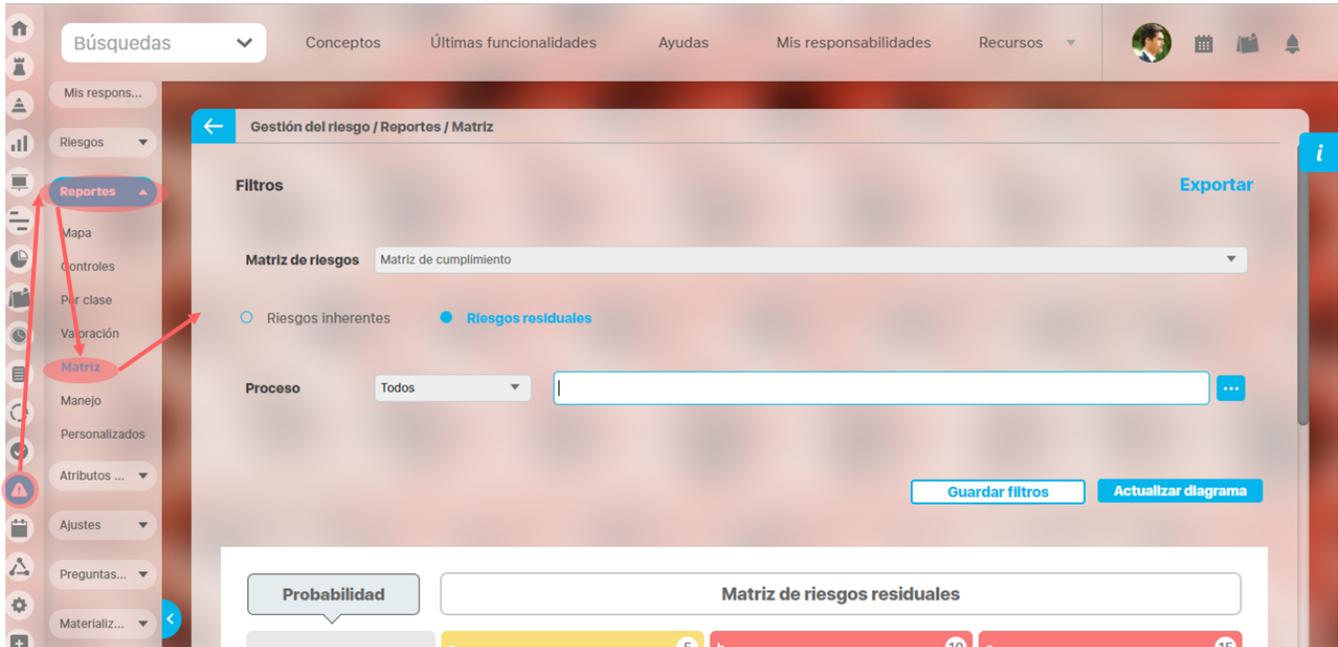
- Proceso **Todos** ▼
- Todos
 - Contiene
 - Comienza con
 - Termina con
 - Igual a
 - No definido
 - Usando comodines



Ver reporte

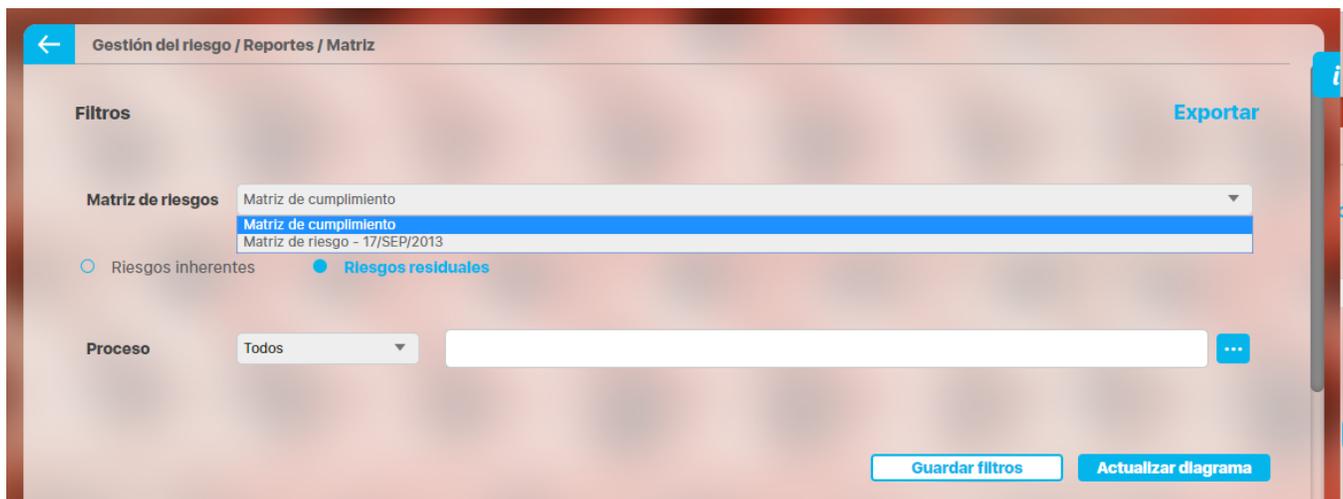
Reporte Matriz de Riesgos

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 análisis).

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.



i 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 riesgos residuales.

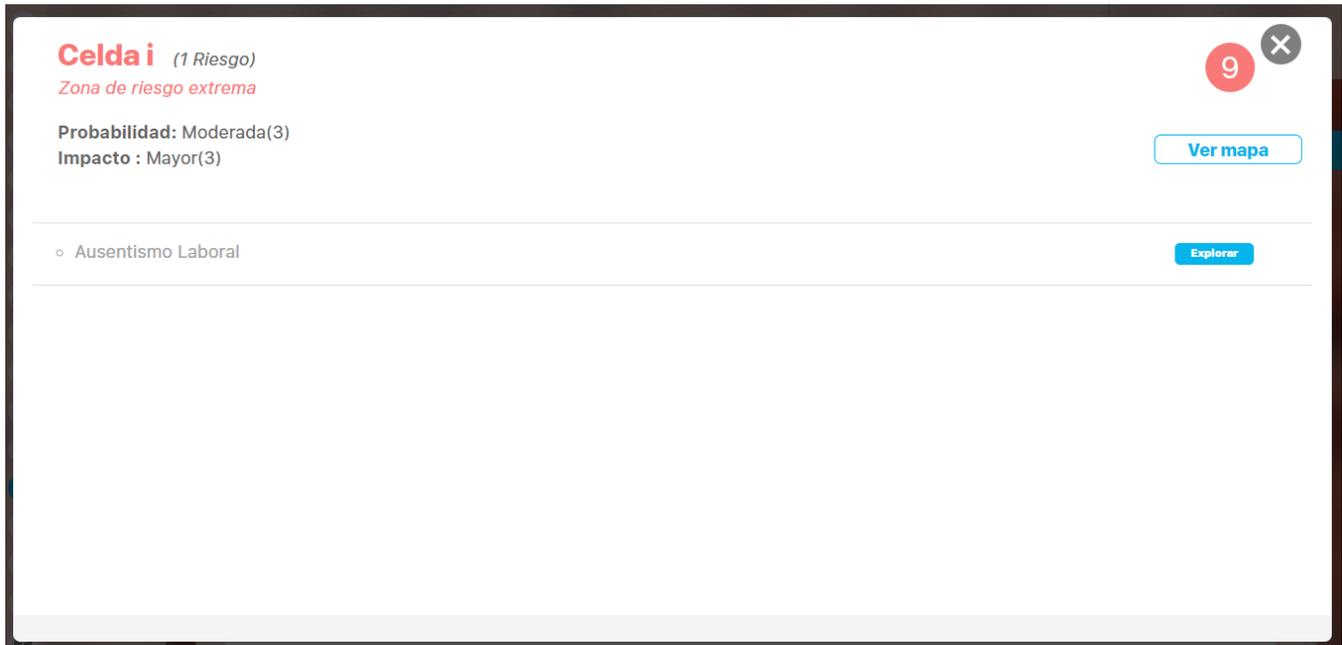
Dentro de cada celda, aparece un número grande blanco en el centro de la celda que muestra el número de riesgos residuales cuyos valores de probabilidad e impacto coinciden con los de la celda de la matriz. Si no hay riesgos en esa ubicación, se mostrará el número cero en color blanco.

Adicionalmente la matriz muestra en cada celda una letra minúscula de tamaño normal blanca en la esquina superior izquierda. Esta 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).

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:



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 está disponible alineado a la derecha un botón que lanza el reporte Mapa de riesgos filtrando por los filtros de este reporte y por los valores de las escalas de probabilidad e impacto que corresponde a la celda seleccionada. Este botón estará disponible para el usuario siempre y cuando pertenezca a un rol el cual tenga asignada la opción de Mapa de riesgos.

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	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	
•	Ausentismo Laboral	Riesgo de Cumplimiento		Mayor(3)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Incentivos	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	Plan Bogotá 2016	Gestión Estratégica	16/dic/2013 - 31/ago/2016	Según la zona de riesgo	NO	NO	N/A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado

Tenga en cuenta

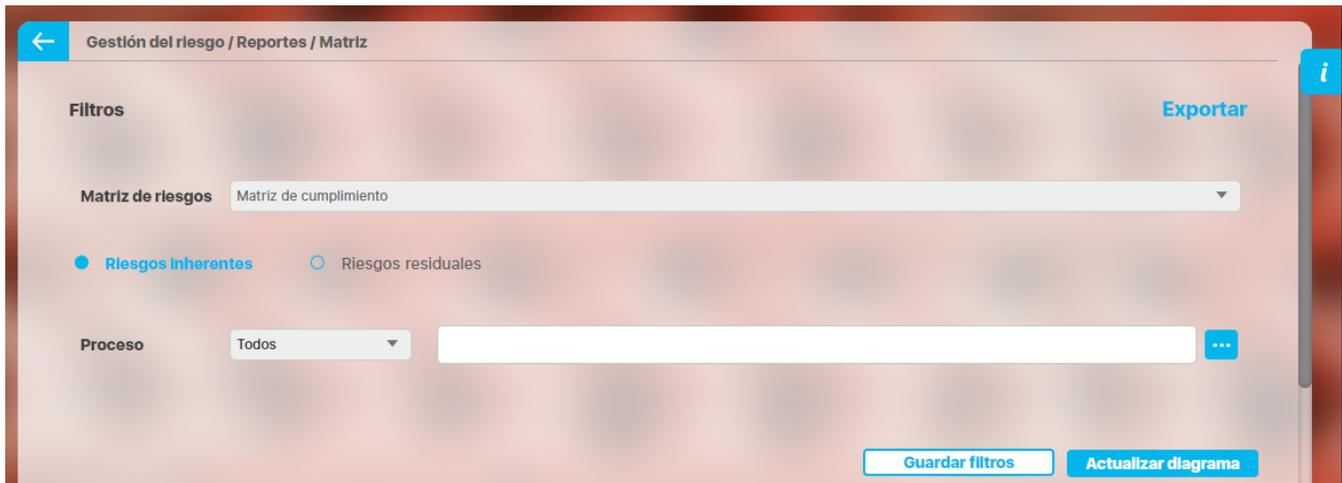
- Si el usuario no pertenece a un rol con la opción Mapa de riesgos, no tendrá disponible el botón para consultar los riesgos así tenga permisos explícitos de verlos.

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.



Riesgo Inherente es el riesgo intrínseco de cada actividad antes que se tengan en cuenta los controles. Surge de las condiciones propias de la actividad, trabajo o proceso relacionado y tiene una valoración dada por la relación dada 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

← Gestión del riesgo / Reportes / Matriz

Filtros Exportar

Matriz de riesgos Matriz de cumplimiento

Riesgos Inherentes Riesgos residuales

Proceso Igual a ✕ ⋮

- Todos
- Contiene
- Comienza con
- Termina con
- Igual a**
- No definido
- Usando comodines

Guardar filtros Actualizar diagrama

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.

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

← Gestión del riesgo / Reportes / Matriz

Filtros Exportar

Matriz de riesgos Matriz de cumplimiento

Riesgos inherentes Riesgos residuales

Proceso Todos ⋮

Riesgos asociados Todos ⋮

- Todos**
- SI
- NO

Guardar filtros Actualizar diagrama

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.

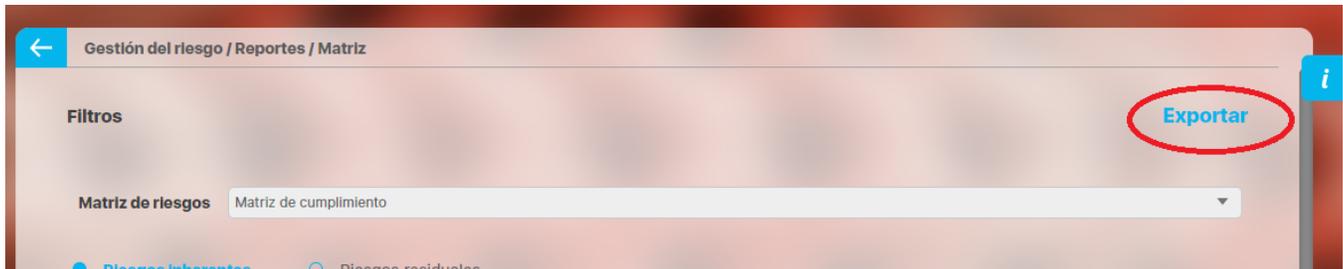
Al utilizar este filtro el reporte de la matriz de riesgos mostrará los riesgos que utilicen este atributo personalizado y cuya información coincida con el filtro definido. Las opciones disponibles para este filtro son los valores de la lista que estén configurados en el atributo personalizados, Todos. Por defecto muestra la opción "Todos".

Actualizar Visualización

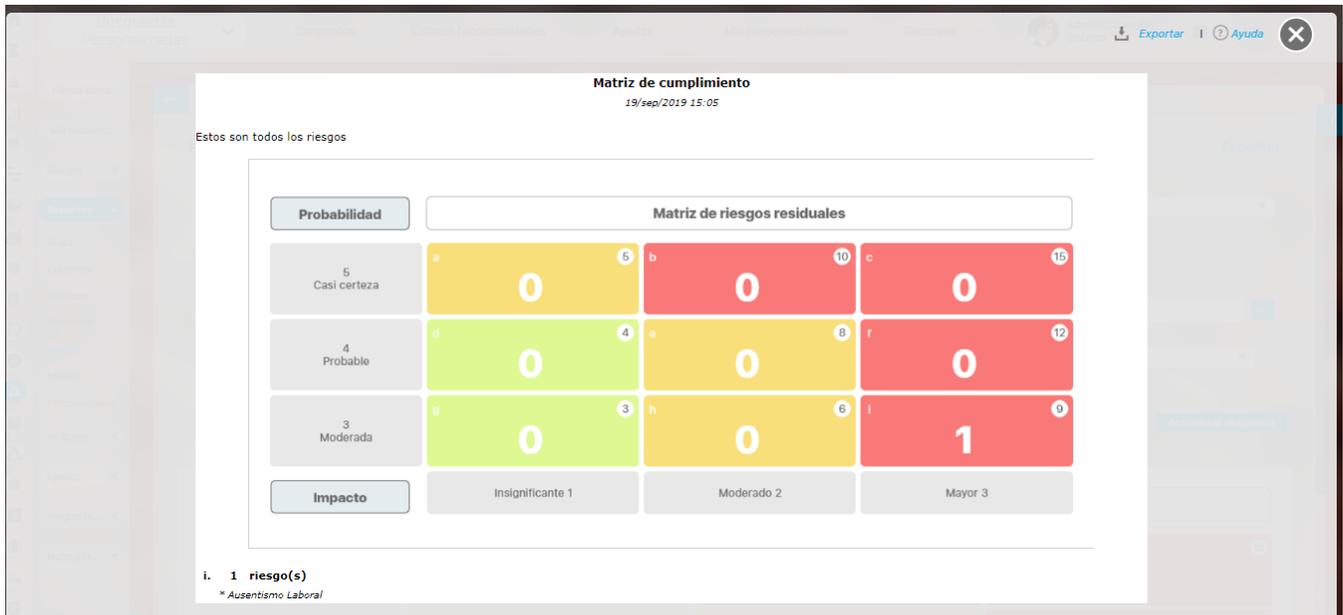
Actualizar diagrama

Cada vez que realice un cambio en los filtros, haga clic sobre el botón *Actualizar diagrama* para ver la nueva información en el reporte.

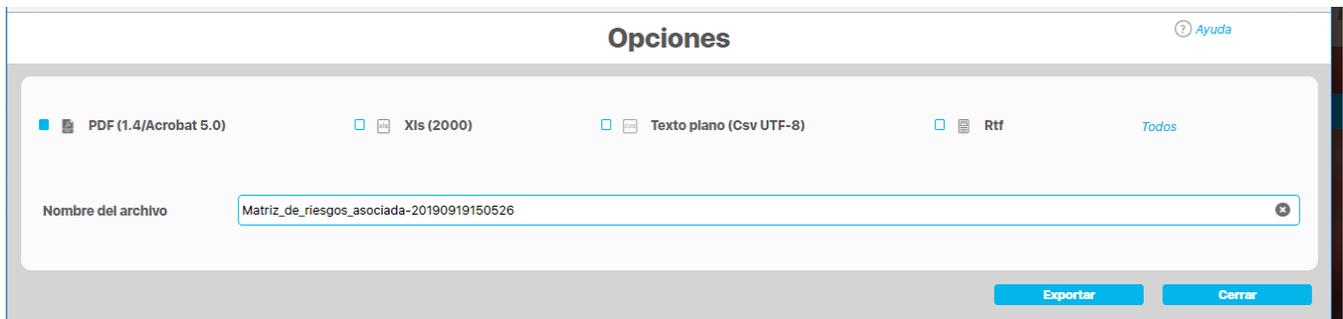
Cualquiera que sea el filtro que utilice podrá **Exportar el reporte**, a formatos Excel, pdf, csv y rtf a través de la opción Exportar que vemos en la parte superior derecha



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.



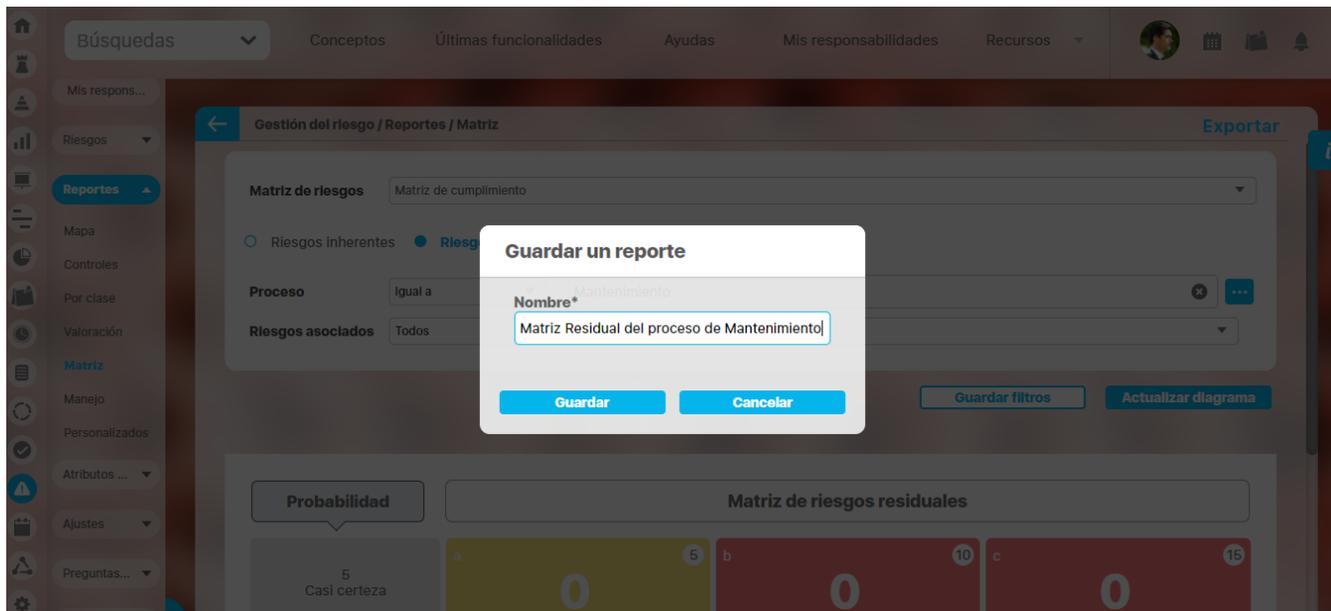
Elija la opción exportar para ver la pantalla donde le permitirá seleccionar asignar el nombre, elegir el formato requerido y realizar la exportación.



Guardar Filtros

Guardar filtros

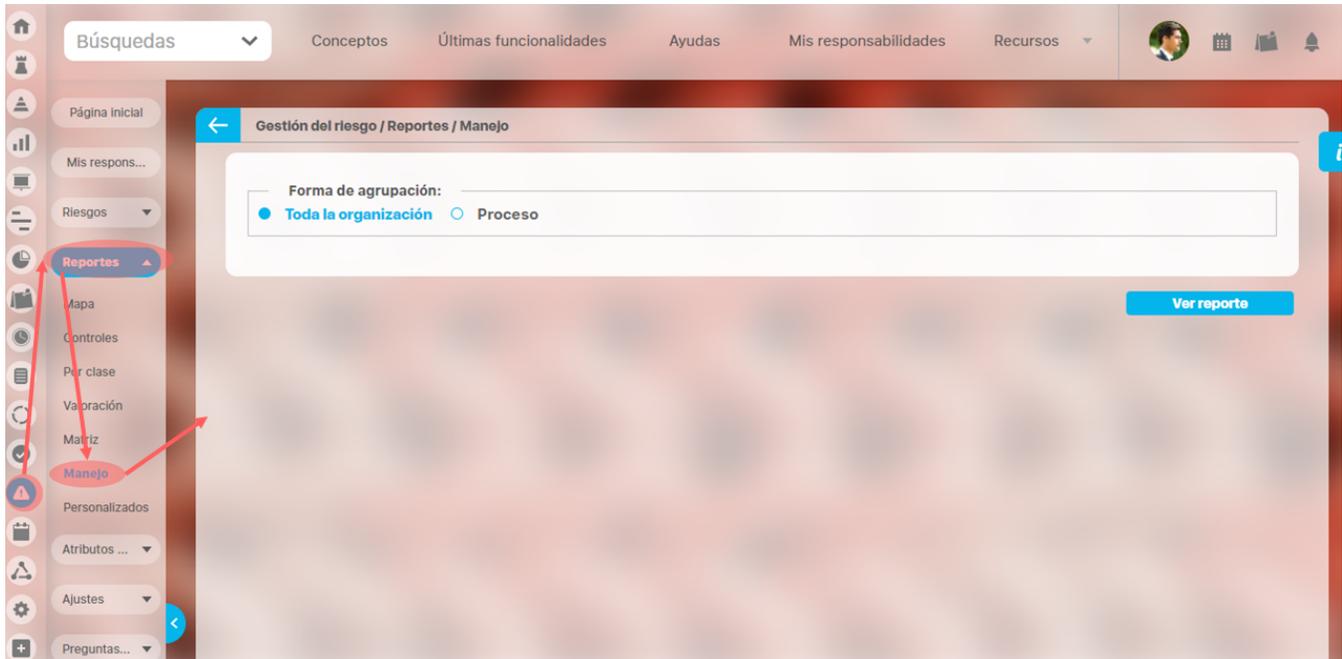
Con la opción Guardar Filtros, se puede guardar los filtros definidos al generar un reporte de matriz de riesgos como una búsqueda almacenada, estas búsquedas guardadas se pueden llamar desde presentaciones, desde la página inicial y como atributo personalizado. También se pueden consultar desde Mis 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.



Reporte Opciones de Manejo

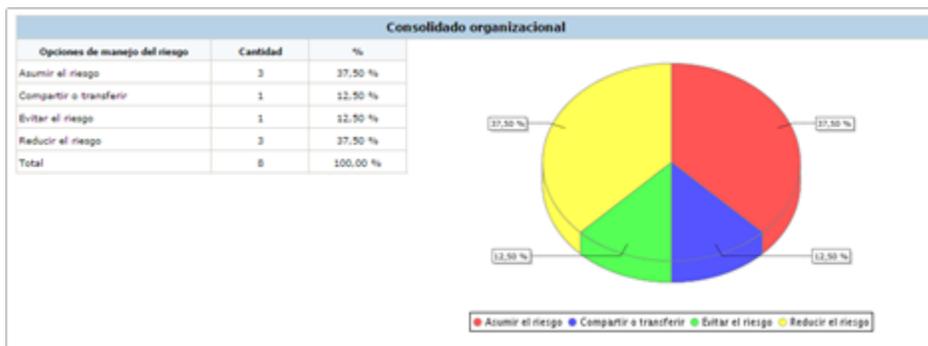
Este reporte le permite determinar el número de veces que ha sido elegida cada opción de manejo en los riesgos de toda la organización o por procesos.

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.

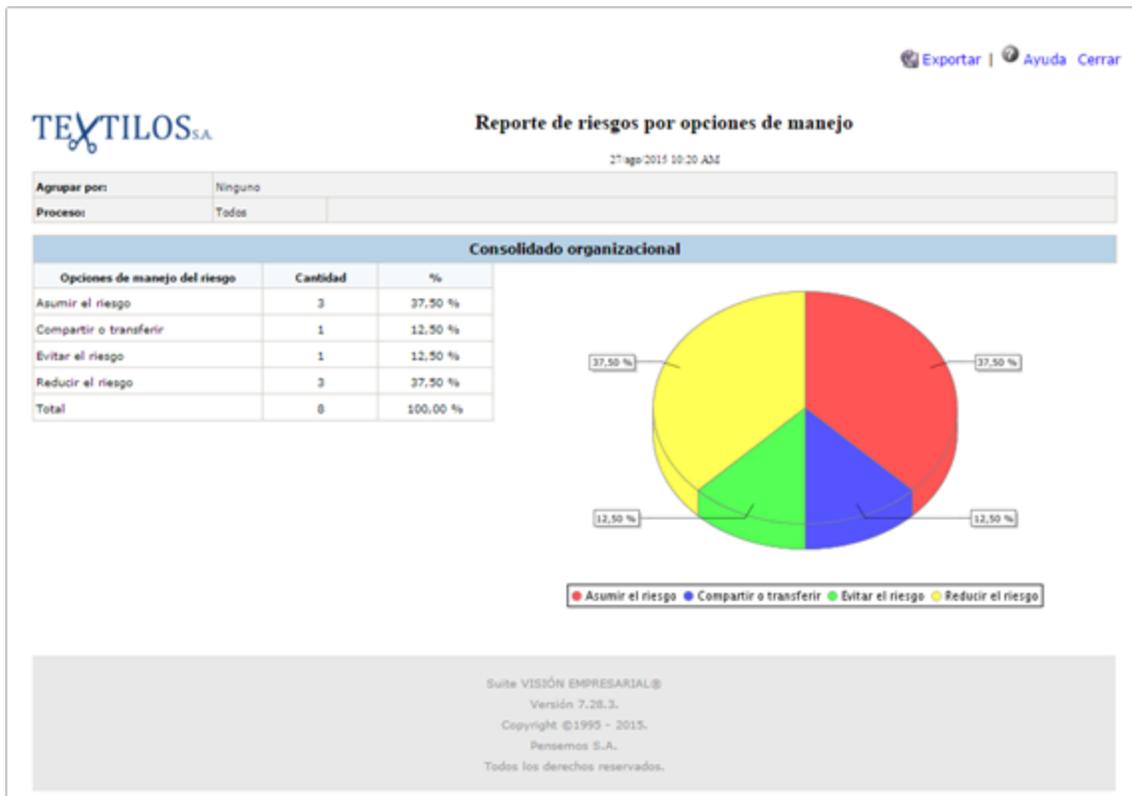


Para visualizar el reporte cuenta con las siguientes formas de agrupación:

- 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 riesgo / Reportes / Manejo

Forma de agrupación:

Toda la organización Proceso

Filtros:

Proceso: Todos ...

- Todos
- Contiene
- Comienza con
- Termina con
- Igual a
- No definido
- Usando comodines

Ver reporte

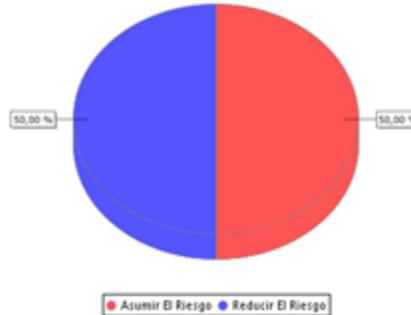
Reporte de riesgos por opciones de manejo

31 ago 2015 02:07 PM

Agrupar por:	Proceso
Procesos:	Todos

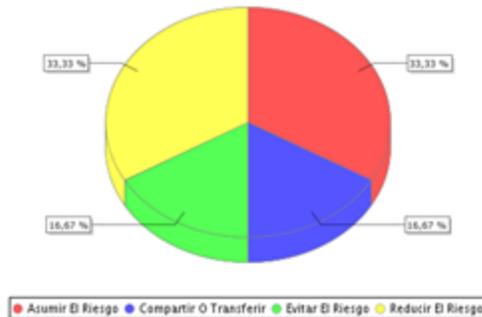
Gestión Administrativa

Opciones de manejo del riesgo	Cantidad	%
Asumir El Riesgo	1	50,00 %
Reducir El Riesgo	1	50,00 %
Total	2	100,00 %



Gestión Comercial

Opciones de manejo del riesgo	Cantidad	%
Asumir El Riesgo	2	33,33 %
Compartir O Transferir	1	16,67 %
Evitar El Riesgo	1	16,67 %
Reducir El Riesgo	2	33,33 %
Total	6	100,00 %



Proceso De Mantenimiento

Opciones de manejo del riesgo	Cantidad	%
Asumir El Riesgo	2	50,00 %
Reducir El Riesgo	2	50,00 %
Total	4	100,00 %



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.

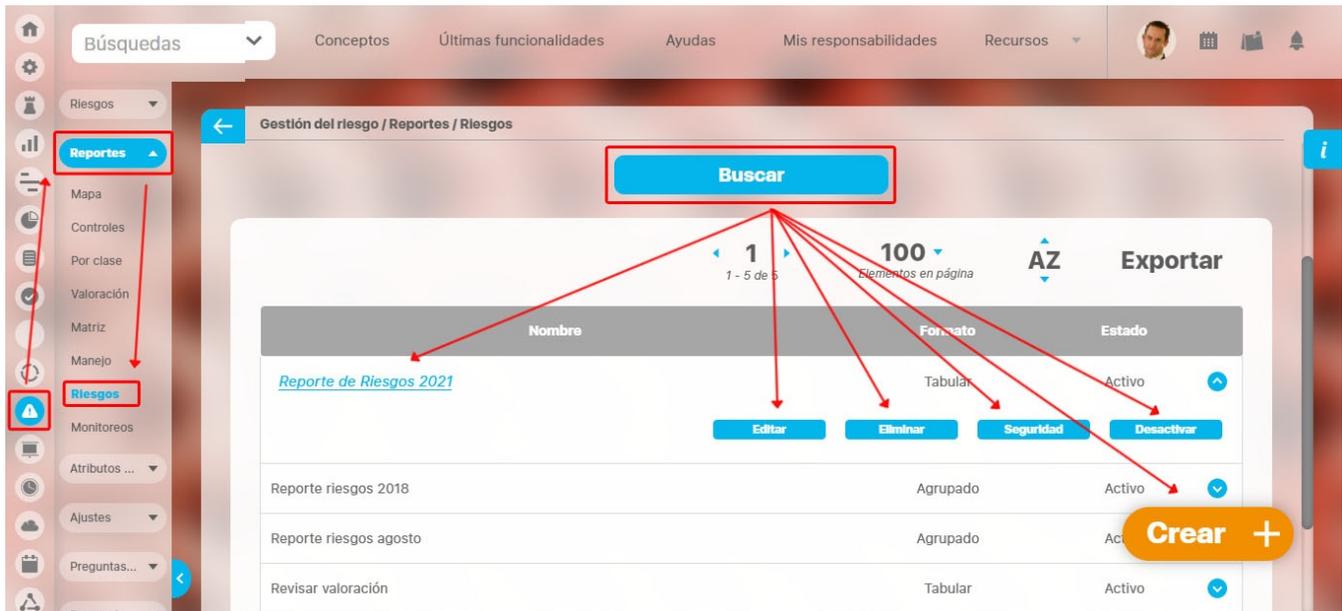
Reportes de Riesgos personalizados

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.



Identificador	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Consecuencias
Desabastecimiento de materia prima	Casi certeza (5)	Catastrófico (5)	* Afecta la producción.
Riesgo Soporte 1	Casi certeza (5)	Mayor (3)	* Efectos mil
Ausentismo Laboral	Probable (4)	Mayor (3)	* Abandono del puesto de trabajo
Riesgo Capacitación ACH	()	()	* Riesgo Capacitación ACH Efecto1
Fraude Interno	()	()	* Los perjuicios económicos directos e indirectos. Algunos de los últimos son de difícil valoración, que inciden sobre la imagen 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:



Buscador: Buscar

100 Elementos en página

Nombre	Formato	Estado
Reporte de Riesgos 2021	Tabular	Activo
Reporte riesgos 2018	Agrupado	Activo
Reporte riesgos agosto	Agrupado	Ac...
Revisar valoración	Tabular	Activo

Acciones: Editar, Eliminar, Seguridad, Desactivar

Crear +

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.

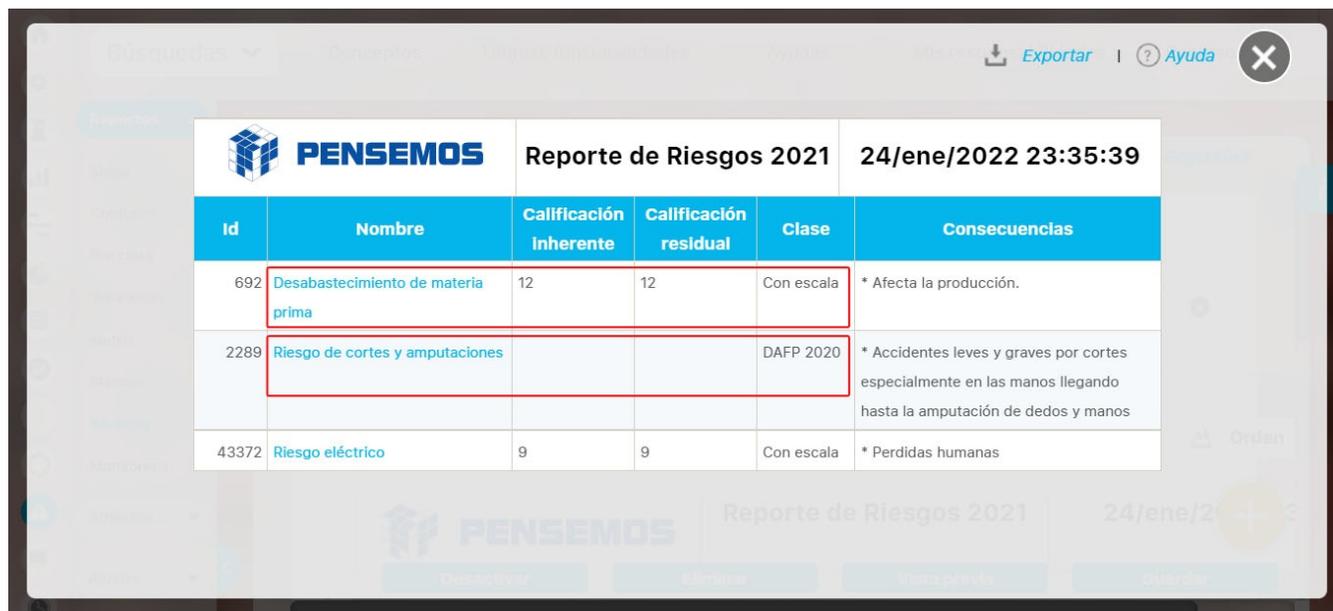
Desde esta pantalla podrás desarrollar cualquiera de las opciones a las que tienes acceso. Al acceder a la opción, encontrarás el buscador de reportes con los siguientes filtros: Nombre, Formato y Estado Desde el ícono  puedes [crear](#) un reporte. Este ícono aparece si tu usuario tiene asignada esta opción de creación.

Por ser una herramienta genérica la puedes consultar desde el manual de generalidades:

- [• Crear reporte](#)
- [• Explorar reporte](#)
- [• Asignar seguridad](#)
- [• Editar reporte](#)
- [• Eliminar](#)
- [• 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.



PENSEMOS		Reporte de Riesgos 2021			24/ene/2022 23:35:39
Id	Nombre	Calificación Inherente	Calificación residual	Clase	Consecuencias
692	Desabastecimiento de materia prima	12	12	Con escala	* Afecta la producción.
2289	Riesgo de cortes y amputaciones			DAFP 2020	* Accidentes leves y graves por cortes especialmente en las manos llegando hasta la amputación de dedos y manos
43372	Riesgo eléctrico	9	9	Con escala	* 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.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Reportes

Mapa Controles Por clase Valoración Matriz Manejo Riesgos Monitoreos Atributos... Ajustes Preguntas... Materializ...

Gestión del riesgo / Reportes / Riesgos

Nombre* Reporte de Riesgos 2021

Formato del reporte:

Atributos* Grupos

Acciones asociadas

Acciones asociadas (más Información)

Areas organizativas

Calificación del conjunto en Impacto

Orden

Reporte de Riesgos 2021

Exportar Ayuda

TEXTILOS Reporte de Riesgos 2021 22/feb/2022 08:34:42

Identificador	Acciones asociadas (más información)				Calificación inherente	Calificación residual	Consecuencias	Fecha próximo monitoreo	
	Nombre	Tipo	Procesos/Área responsable	Cronograma					
Ausentismo Laboral	AC-0017_Acción correctiva Contagios 2020	Categoría			12	9	* Abandono del puesto de trabajo		
Ausentismo Laboral	Acción correctiva Contagios 2020	Mejora	Gerencia Administración Ventas	06/may/2020 - 09/may/2020	12	9	* Abandono del puesto de trabajo		
Desabastecimiento de materia prima	Gestión de compras de insumos telar B	Plan	Sub-Proceso Producción Telas	01/mar/2020 - 31/may/2020	25	25	* Afecta la producción.		
Fraude Interno	Septiembre	Categoría			26/ago/2018 - 25/sep/2018	3600	3600	* Los perjuicios económicos directos e indirectos. Algunos de los últimos son de difícil valoración, que inciden sobre la imagen y reputación de las empresas, sobre la motivación de los trabajadores, sobre las relaciones con los reguladores y sobre los costes que ocasionan los	

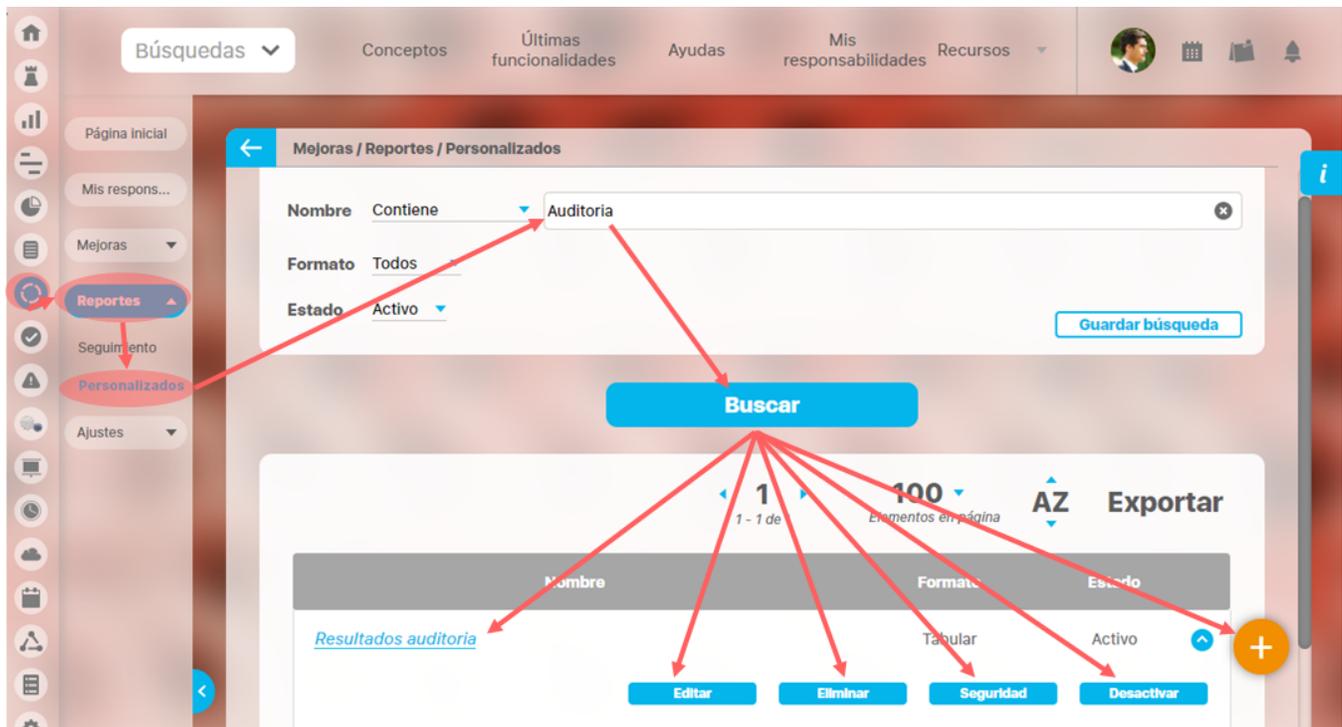
Reportes personalizados

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.



Id	Nombre	Tipo	Fecha de solicitud	Autor	Fecha límite del paso actual	Paso actual	Edad (Días)	Cumplimiento (%)	Atraso (Días)	Fecha de la
5530	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/2018
5630	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/2018
6034	Acciones para el cumplimiento de entrega Planta C	Accion Correctiva	25/oct/2018 10:30	Administrador del Sistema		Paso 1	25,00	100,00	0,00	30/oct/2018
6072	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/2018
6092	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/2018

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](#).



The screenshot shows the 'Reportes Personalizados' management screen. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Página Inicial', 'Mis respons...', 'Mejoras', 'Reportes', 'Seguim ento', 'Personalizados', and 'Ajustes'. The main area has a search filter for 'Auditoria' and a 'Guardar búsqueda' button. Below the search bar is a 'Buscar' button. The search results show a table with columns for 'Nombre', 'Formato', and 'Estado'. The first result is 'Resultados auditoria' with a 'Tabular' format and 'Activo' status. Below the table are buttons for 'Editar', 'Eliminar', 'Seguridad', and 'Desactivar'. A '100' items per page indicator and an 'Exportar' button are also visible.

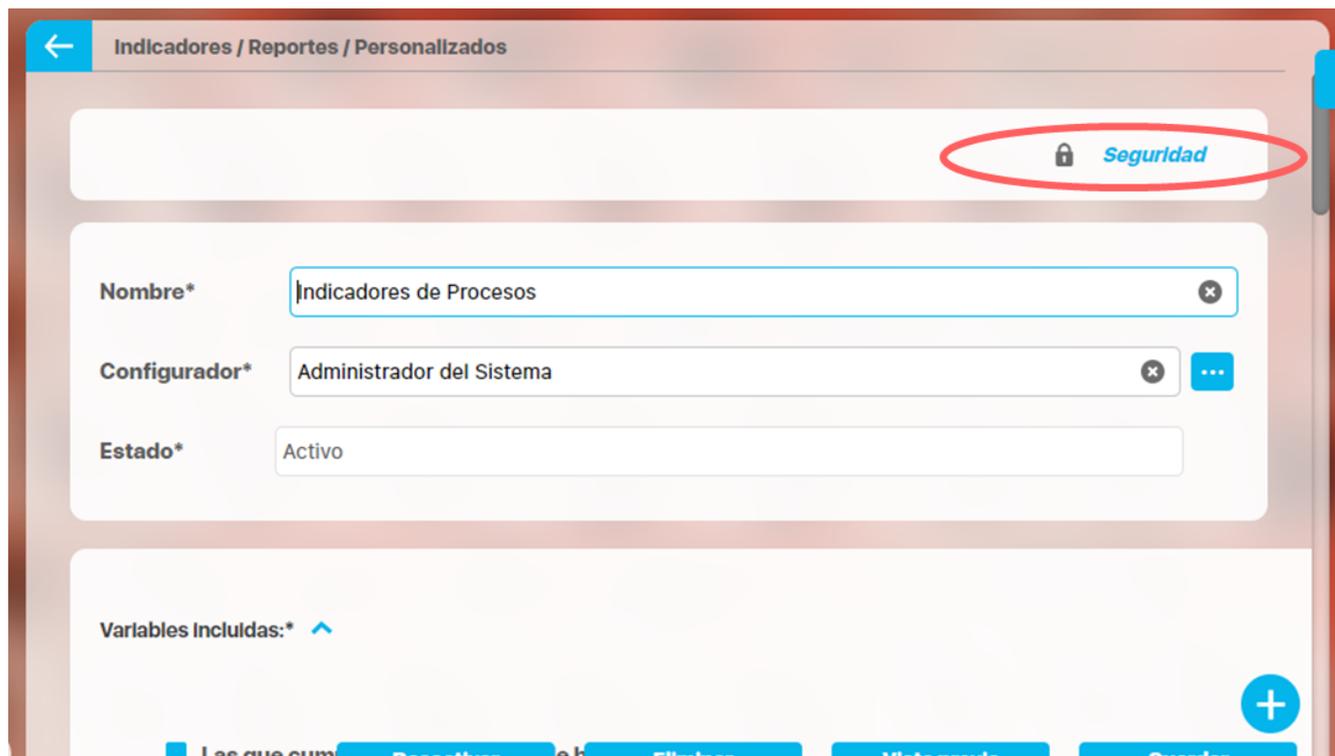
Desde esta pantalla podrás realizar todas las acciones de creación, edición y gestión de los reportes personalizados. Por ser una herramienta genérica la puedes consultar desde el manual de generalidades:

- [Crear reporte](#)
- [Editar reporte](#)

- [Explorar reporte](#)
- [Eliminar](#)
- [Asignar seguridad](#)
- [Desactivar reporte](#)

Asignar Seguridad Reportes

Desde la pantalla de crear o editar un reporte personalizado puedes asignar permisos sobre el reporte, utilizando la opción seguridad ubicada en la parte superior derecha.

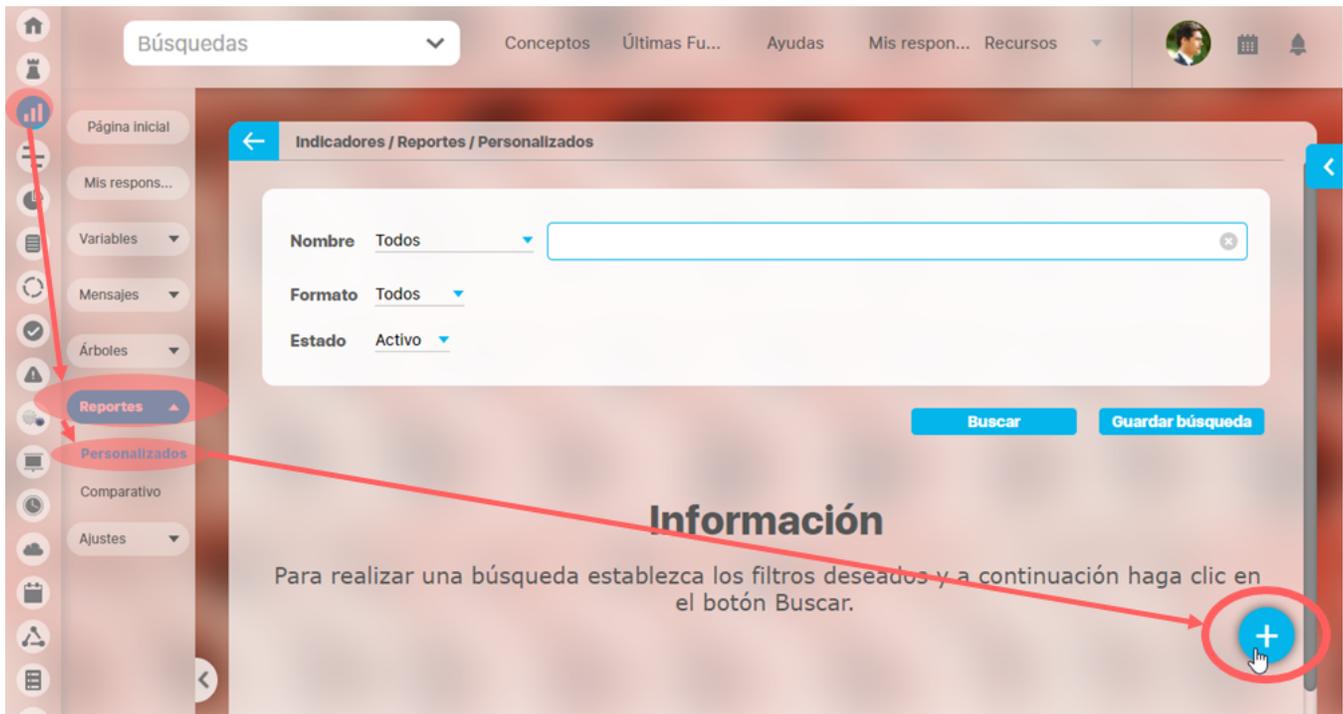


The screenshot shows a mobile application interface for creating or editing a report. The title bar at the top reads 'Indicadores / Reportes / Personalizados'. In the top right corner, there is a blue button with a lock icon and the text 'Seguridad', which is circled in red. Below this, there are three input fields: 'Nombre*' with the value 'Indicadores de Procesos', 'Configurador*' with the value 'Administrador del Sistema', and 'Estado*' with the value 'Activo'. At the bottom, there is a section for 'Variables Incluidas:*' and a row of buttons: 'Las que cum...', 'Desactivar', 'Eliminar', 'Vista previa', and 'Guardar'. A blue plus sign button is also visible in the bottom right corner.

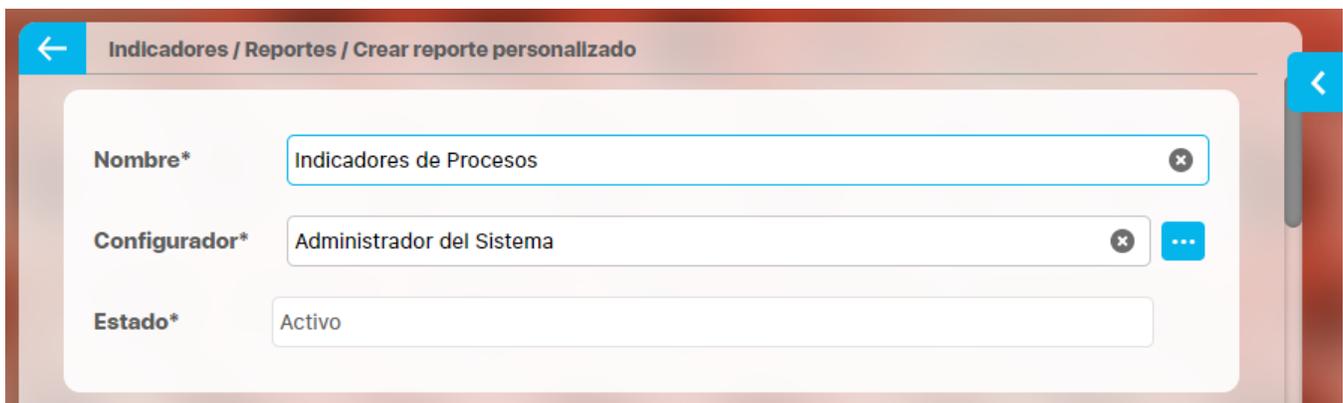
Para ver el detalle de cómo asignar la seguridad, consulta: [Asignación de Seguridad sobre un Concepto](#).

Crear Reporte

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 sobre el icono de Crear 



Crea un un reporte mínimo con estos datos básicos .



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 personalizados, 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 / Personalizados

Variables Incluidas:*

Las que cumplan estos criterios de búsqueda

Alias	Todos	<input type="text"/>
Nombre	Todos	<input type="text"/>
Tipo		
Obtención		
Activo	Si	
Propietario	Todos	<input type="text"/> ...

Otros parámetros

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.

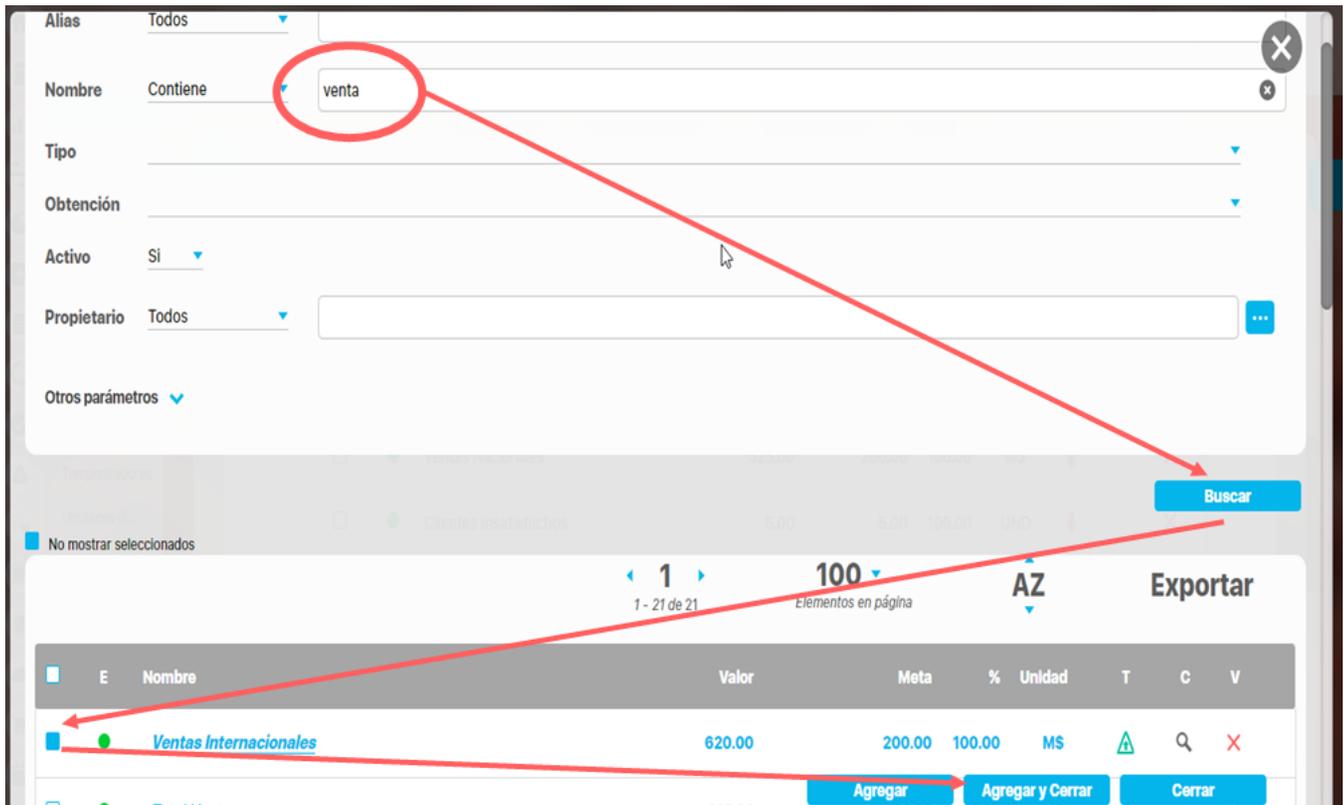
Más estas preseleccionadas 

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input type="checkbox"/>		Ventas Nacionales	325.00	200.00	100.00	M\$			
<input type="checkbox"/>		Clientes Insatisfechos	5.00	5.00	100.00	UND			

[Agregar](#)



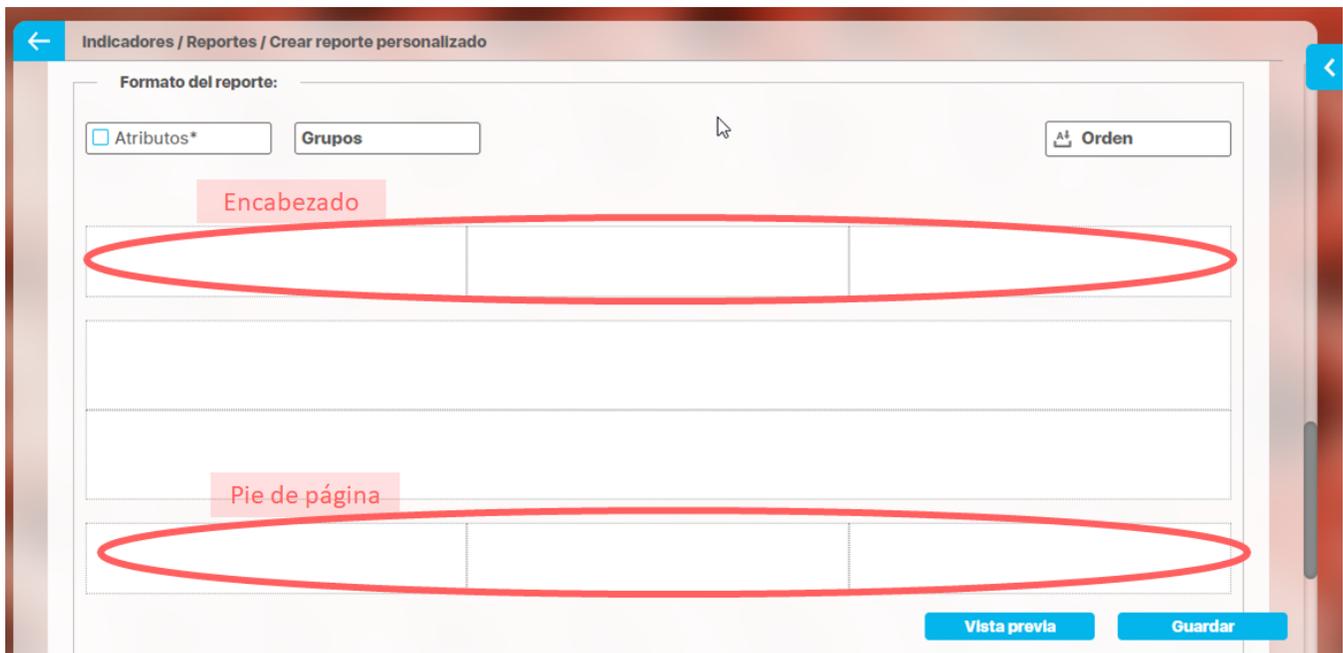
Has clic en Agregar para ir al buscador del concepto y seleccionar la información que quieres agregar al reporte. Búscalas, márcalas y has clic en Agregar y cerrar



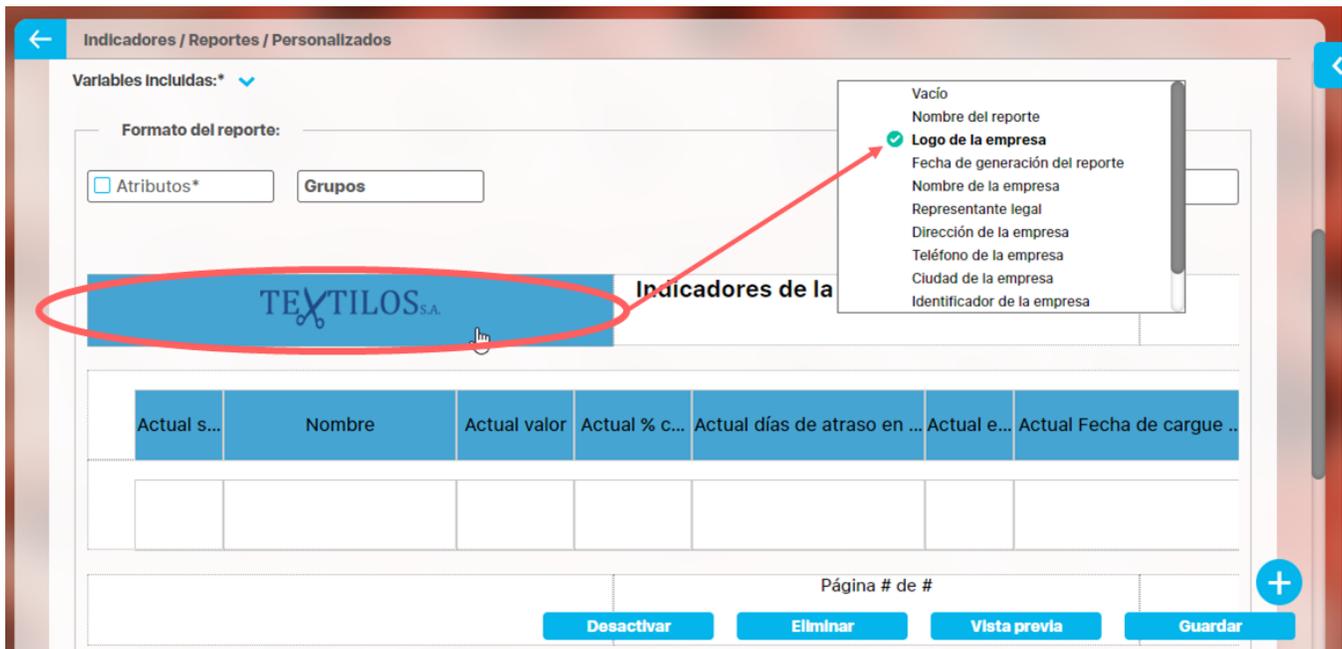
Sección para Realizar el Formato del Reporte

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.



Las opciones para el encabezado y pie de página son:



- 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.

Indicadores / Reportes / Personalizados

Formato del reporte:

Atributos* Grupos Orden

Actual % cumplimiento
Actual comentario

Actual días de atraso en el registro

Actual estado

Actual Fecha de cargue del valor
Actual fecha de primer cargue

Actual Fecha del valor
Actual meta

Actual semáforo

Actual tendencia

Actual todos los comentarios

Actual valor

Alias

Anual % cumplimiento

Anual estado

Anual fecha de primer cargue

S.A. Indicadores de la Perspectiva Financiera2

Actual valor	Actual % c...	Actual días de atraso en ...	Actual e...	Actual Fecha de cargue ..

Página # de #

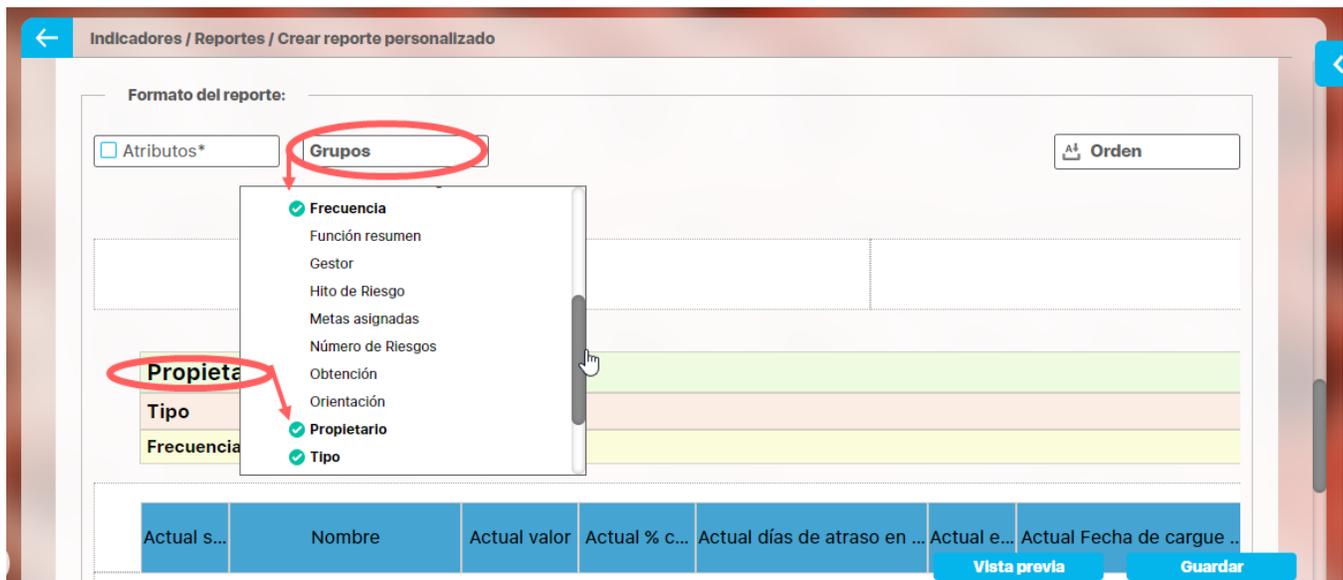
Desactivar Eliminar Vista previa Guardar

Has 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.

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



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.

Campos totalizadores

Indicadores / Reportes / Crear reporte personalizado

TEXTILOS S.A. Indicador 4/jul/2018 09:47

Propietario

Frecuencia

Tipo

Actual s...	Nombre	Actual valor	Actual % c...	Actual días de atraso en ...	Actual e...	Actual Fecha de cargue ..
	Conteo		Promedio	Máximo		

Página # de #

Desactivar Eliminar Vista previa Guardar

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 reglón vacío de la columna que quieres totalizar, elige la forma de totalizar de la lista que aparece, si quieres eliminar un totalizador has clic sobre él y elige Vacío

Orden

Indicadores / Reportes / Crear reporte personalizado

Atributos* Grupos

Indicadores de Procesos 24/07/2018 09:47

Propietario

Frecuencia

Tipo

Actual s...	Nombre	Actual valor	Actual % c...	Actual días de atraso en ...	Actual e...
	Conteo		Promedio	Máximo	

Página # de #

Desactivar Eliminar Vista previa Guardar

Orden

Grupos

Ordenar grupo 1 Ascendente

Ordenar grupo 2 Ascendente Descendente

Ordenar grupo 3 Ascendente

Ordenar por Nombre - Ascendente

Después por Actual valor - Ascendente

Después por Actual estado - 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 descendente, 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.

Cuando se han seleccionado el encabezado, los atributos, grupos, totalizadores, orden y pie de página, se visualiza de la siguiente manera la pantalla de creación:



Nombre*

Configurador*

Estado*

Variables Incluidas*

Allas

Nombre

Tipo

Obtención

Activo

Propietario

Otros parámetros

Más estas preseleccionadas

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input type="checkbox"/>	●	Ventas Internacionales	620.00	200.00	100.00	M\$			
<input type="checkbox"/>	●	Ventas Nacionales	325.00	200.00	100.00	M\$			
<input type="checkbox"/>	●	Ventas	84,554,000.00	96,000,000.00	88.08	\$			

[Agregar](#)

Formato del reporte:

Atributos*

	Indicadores de Procesos	24/jul/2018 09:47				
Propietario						
Frecuencia						
Tipo						
Actual s...	Nombre	Actual valor	Actual % c...	Actual días de atraso en ...	Actual e...	Actual Fecha de cargue ...
	Corte		Promedio	Máximo		



En la parte inferior de la sección de formato del reporte, se encuentran los botones

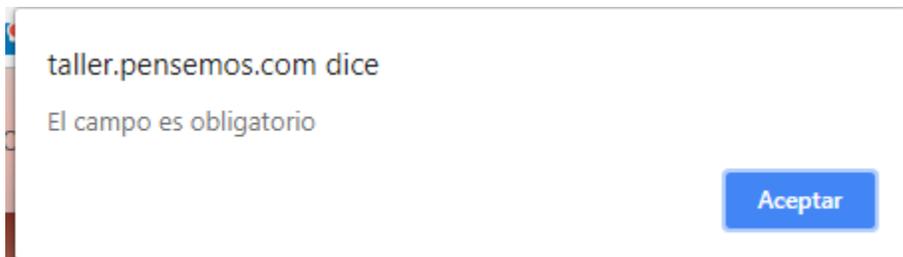
- [Asignar Seguridad](#) (esquina superior derecha)
- [Desactivar](#)
- [Eliminar](#)
- [Vista previa](#)
- [Guardar](#).

Guardar

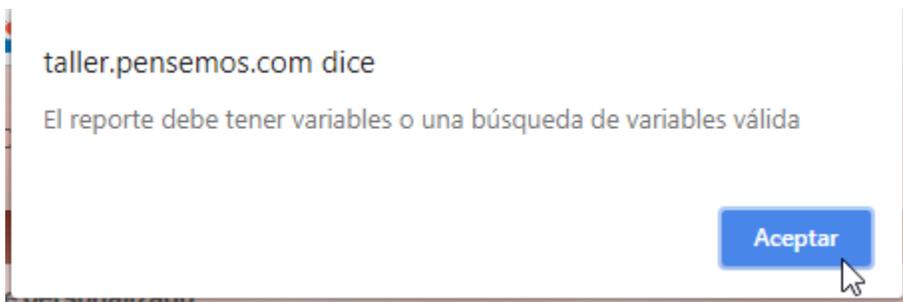
Has clic en guardar para crear el reporte personalizado. Debes obtener un mensaje así:



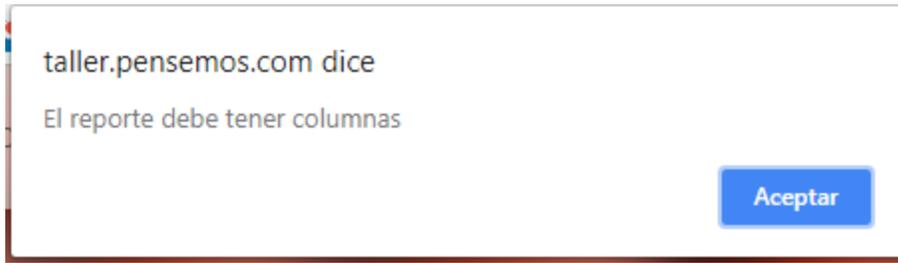
Si no ingresas los campos obligatorios marcados con un *, entonces al guardar conseguirás un mensaje así:



Si no fijas una consulta predeterminada o preseleccionas variables entonces al guardar conseguirás un mensaje así:



Si no eliges atributos para mostrar en el reporte entonces al guardar conseguirás un mensaje así:

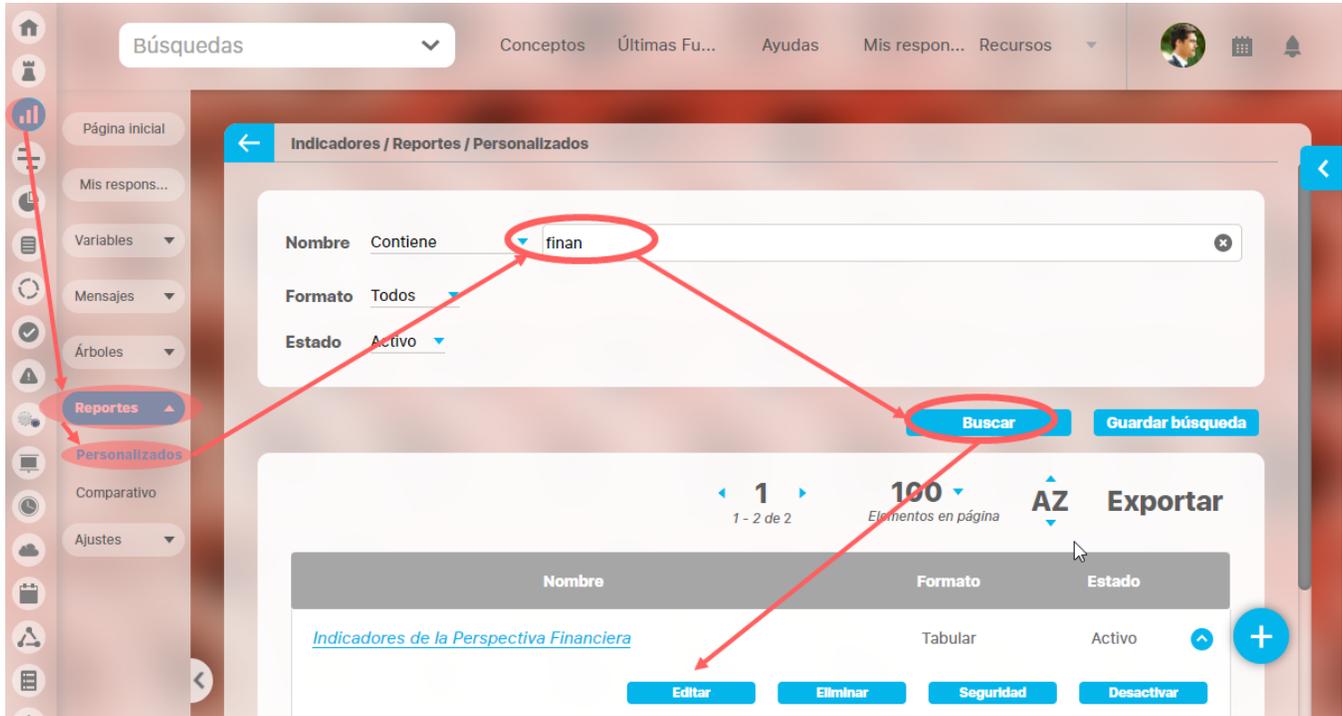


NOTAS

- 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

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 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. Despliega las opciones del riesgo que quieres editar y haz 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.

Indicadores / Reportes / Crear reporte personalizado

Seguir

Nombre*

Configurador*

Estado*

Variables Incluidas: ^

Alias

Nombre

Tipo

Obtención

Activo

Propietario Igual a

Otros parámetros ^

Más estas preseleccionadas ^

	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventas Internacionales	620.00	200.00	100.00	MS			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventas Nacionales	325.00	200.00	100.00	MS			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventas	84,564,000.00	96,000,000.00	88.08	\$			

Agregar +

Formato del reporte:

Atributos*

TEXTILOS S.A. **Indicadores de Procesos** 24/jul/2018 09:47

Propietario

Frecuencia

Tipo

Actual s.	Nombre	Actual valor	Actual % c.	Actual días de atraso en ...	Actual e.	Actual Fecha de cargue
	Corteo		Promedio	Máximo		

Página # de #

(*) Campos obligatorios

Desactivar Eliminar Vista previa Guardar

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.

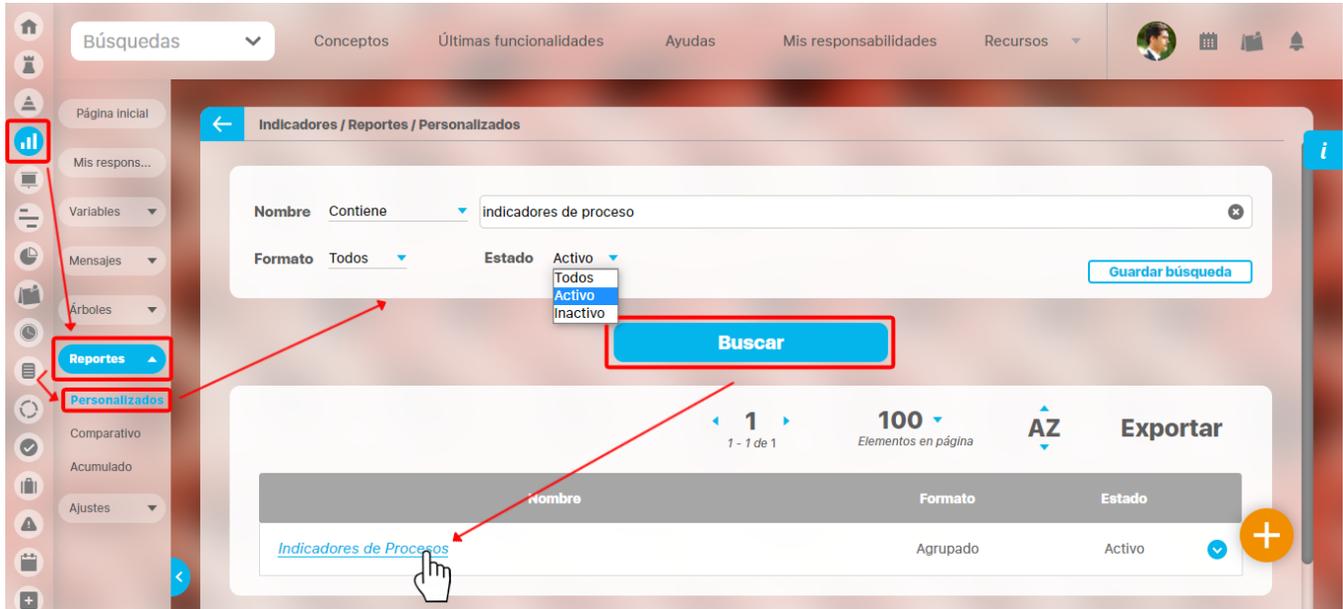
Los filtros disponibles para buscar un reporte son:

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.

Actual semáforo		Nombre	Actual valor	Actual % cumplimiento	Actual comentario	Actual estado	Actual días de atraso en el registro
Abel De María Iniesta Noel							
Trimestral							
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
			Promedio: 89.40				Máximo: 1.00
Alonso Quijano							
Mensual							
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 valor del 31/MAR/2020 23:59	Comentarios	Excelente	1.00

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.

NOTA: Para las columnas de comentarios de los valores antiguos los comentarios se verán sin un título como se muestra en la anterior imagen en la variable "Ventas", y para los valores más nuevos se mostrarán con un título en negrilla como se ve en la variable "Ventas Internacionales".

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:

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 Ortiz		1097911433	Juan	Andres	Masculino	1	17/12/2009	NUEVA EPS	Gomez	Ortiz	
Juan Andres Gomez Ortiz											
Interesado											
Nombre		Dependencia				Rol en el proyecto					
Juan Plata		Gerencia Administración Ventas				Patrocinador					
Camilo Daza		Dirección Administrativa y Financiera				Formulador					

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 **comentario**.

Actual semáforo	Nombre	Actual valor	Actual % cumplimiento	Actual comentario	Actual estado	Actual días de atraso en el registro
Abel De María Iniesta Noel						
Trimestral						
Dato						
●	Ventas	84,554,000.00	88.08	24/Jul/2018 16:02 - Resultados de ventas (Abel De María Iniesta Noel) Este indicador está mostrando el estado de las ventas que para este mes ha sido bueno pero podría haber sido mejor	Comentarios	6.00
Conteo: 1		Promedio: 88.08				Máximo: 6.00
Conteo: 1		Promedio:				Máximo: 6.00

El enlace **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.

Adicionalmente podrás agregar más comentarios para el valor si tienes permisos para comentar la variable, o si eres el gestor de la variable podrás agregar los comentarios de análisis del valor.

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Mar 31/Mar/2022 00:00	95,554,094.06 PESOS	85,425,456.65 PESOS	● Aceptable	89.40%	↓

Valor: Sin agrupar
Fecha de Consulta: 07/Jul/2018

Comentarios de la variable Ventas

Análisis Del responsable de anali... **Comentarios**

El 28/Abr/2022 Abel De María Iniesta Noel comentó sobre el valor 85,425,456.65 del 31/Mar/2022

Se registra el valor para el actual periodo

El 24/Jul/2018 Abel De María Iniesta Noel comentó sobre el valor 84,554,000.00 del 07/Jul/2018

Agregar Comentario

Comentario*

Guardar Cerrar

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.

Fecha de consulta Fecha Inicial 01/01/2020 00:00 Fecha final 05/05/2020 15:58 Actualizar

TEXTILOS Reporte Comentarios Mensuales 05/may/2022 15:59:13

Nombre	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Abril/2020	Mayo/2020	Semestral valor	Semestral último comentario	
Total Ventas	117.57		375.21	1,032.80	184.41	1,709.99		Ver más
Ventas Internacionales		623.32	1,902.44	107.04		107.04		Ver más
Ventas Nacionales		62.55	80.58	129.89		91.00	El usuario Administrador del Sistema reprocesó el mensaje y se generó un nuevo valor para este periodo. Recuerde que el valor anterior era: 179.98(M\$)	Ver más

Cra 24 # 124-54 Bucaramangaa Página 1 de 1

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 semestral de los valores de la variable Ventas Nacionales Ayuda

Comentario de cada valor

1 1 - 3 de 3 AZ Exportar

Fecha del valor	Valor	Comentario	
29/feb/2020 23:59:00	62.55	El usuario Administrador del Sistema reprocesó el mensaje y se generó un nuevo valor para este periodo. Recuerde que el valor anterior era: 179.98(M\$)	Comentarios
31/mar/2020 23:59:00	80.58		Comentarios
30/abr/2020 23:59:00	129.89		Comentarios

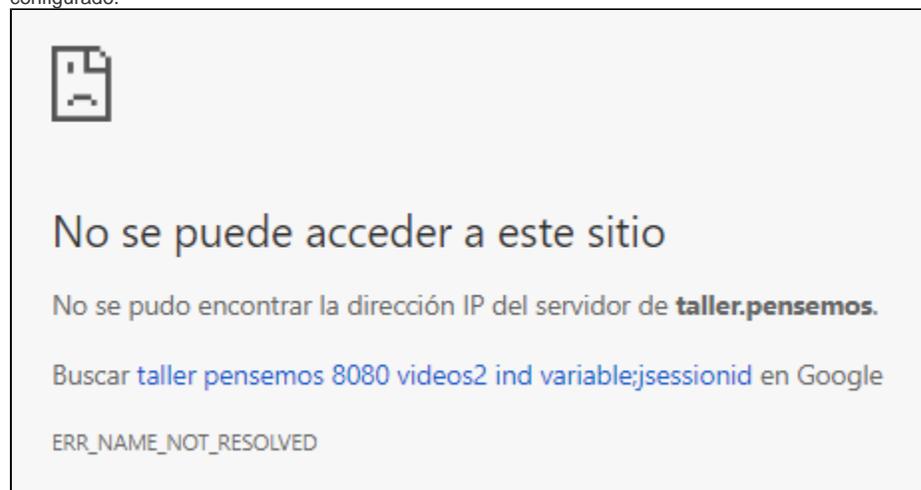
La tabla consta de las siguientes columnas

- Fecha del valor.
- Valor.
- Comentario principal para ese valor.
- Enlace *comentarios*.

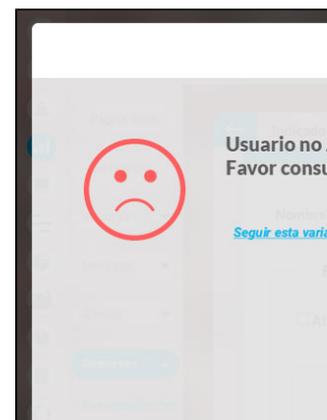
El enlace *Agregar/ver comentario* te permite la visualización de todos los comentarios del valor. Adicionalmente, si tu usuario cuenta con los permisos para comentar ese indicador, también podrás agregar comentarios. Si eres el gestor, adicionalmente podrás realizar el análisis del valor.

- 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:

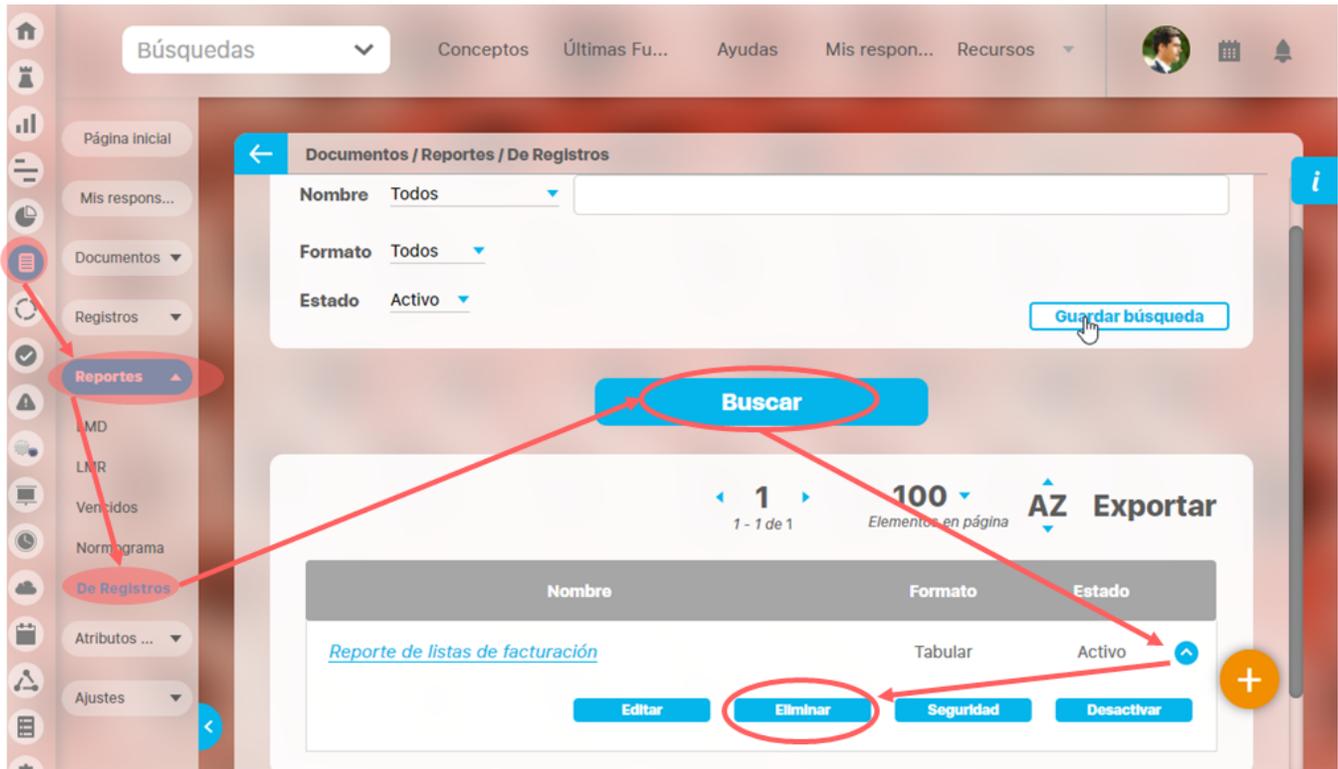


Para solicitar permisos de ver la variable haz clic sobre Seguir esta variable.

- 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

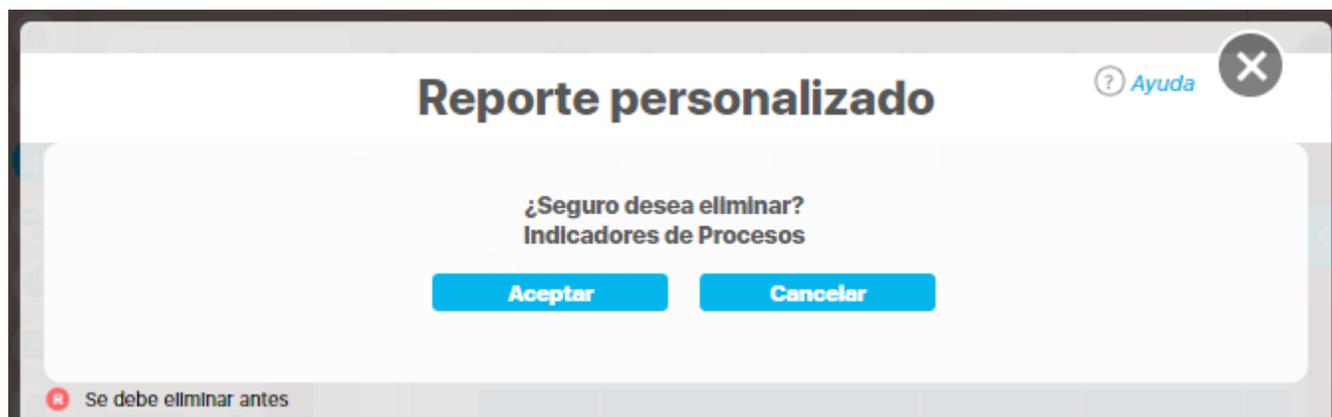
Haz clic sobre Personalizados de la sección Reportes de cada módulo. Podrás eliminar un reporte si eres el configurador o tienes permisos de configurar ese reporte. Una vez halles el reporte a eliminar haz clic sobre el botón Eliminar.



También puedes eliminarlo desde la pantalla de edición del reporte en la parte inferior. Para hacer haz clic en el botón eliminar.



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:



Exportar reporte

Puedes exportar un reporte (personalizado o no personalizado) seleccionando la opción *Exportar*, disponible en la parte superior del reporte.

Fecha de consulta: 01/01/2022 00:00 | Fecha inicial: 01/01/2022 00:00 | Fecha final: 28/04/2022 08:26 | Actualizar

Indicadores de Procesos

28/Abr/2022 08:28:25

Actual semáforo	Nombre	Actual valor	Actual % cumplimiento	Actual comentario	Actual estado	Actual días de atraso en el registro
Abel De María Iniesta Noel						
Trimestral						
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						
Mensual						
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 valor del 31/MAR/2020 23:59	Comentarios Excelente	1.00

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.

Opciones

PDF (1.4/Acrobat 5.0) | Xls (2000) | Texto plano (Csv UTF-8) | Rtf | Todos

Nombre del archivo: Indicadores de Procesos

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.

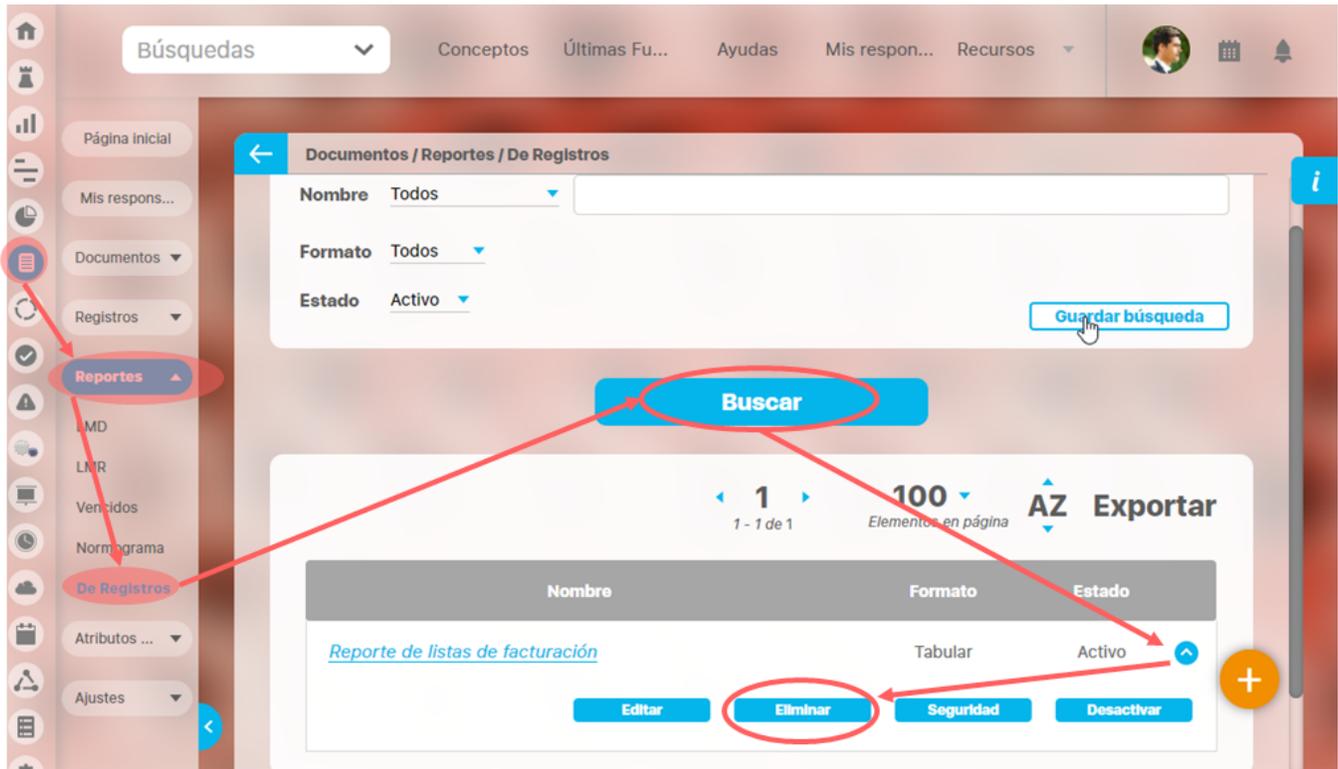
The screenshot shows a web application interface with a search bar at the top containing 'Fecha de consulta', 'Fecha inicial' (01/01/2022 00:00), 'Fecha final' (28/04/2022 08:26), and an 'Actualizar' button. Below the search bar is a report header for 'Indicadores de Procesos' dated '28/Abr/2022 08:28:25'. The report is organized into sections for different users: 'Abel De María Iniesta Noel' (Trimestral) and 'Alonso Quijano' (Mensual). Each section contains a table with columns for 'Actual semáforo', 'Nombre', 'Actual valor', 'Actual % cumplimiento', 'Actual comentario', 'Actual estado', and 'Actual días de atraso en el registro'. The 'Abel De María Iniesta Noel' section shows a 'Ventas' entry with a yellow semáforo, a value of 5,425,456.65, and 89.40% fulfillment. The 'Alonso Quijano' section shows a 'Ventas Internacionales' entry with a green semáforo, a value of 25,425,221.13, and 100.00% fulfillment. A 'Conteo: 1' row is also visible under the first section.

Actual semáforo	Nombre	Actual valor	Actual % cumplimiento	Actual comentario	Actual estado	Actual días de atraso en el registro
Abel De María Iniesta Noel						
Trimestral						
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						
Mensual						
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 valor del 31/MAR/2020 23:59	Comentarios Excelente	1.00

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 [Consultar Reporte](#)

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 haz 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.



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.

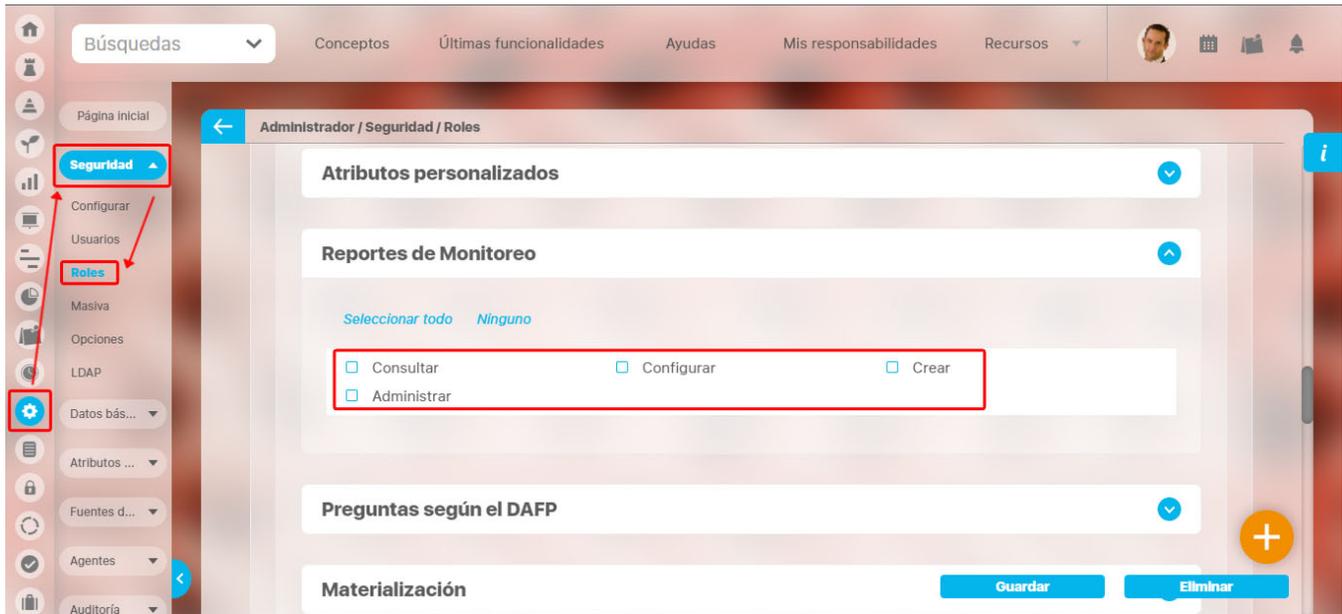


Si das clic en Aceptar eliminas el reporte y obtienes un mensaje como este:

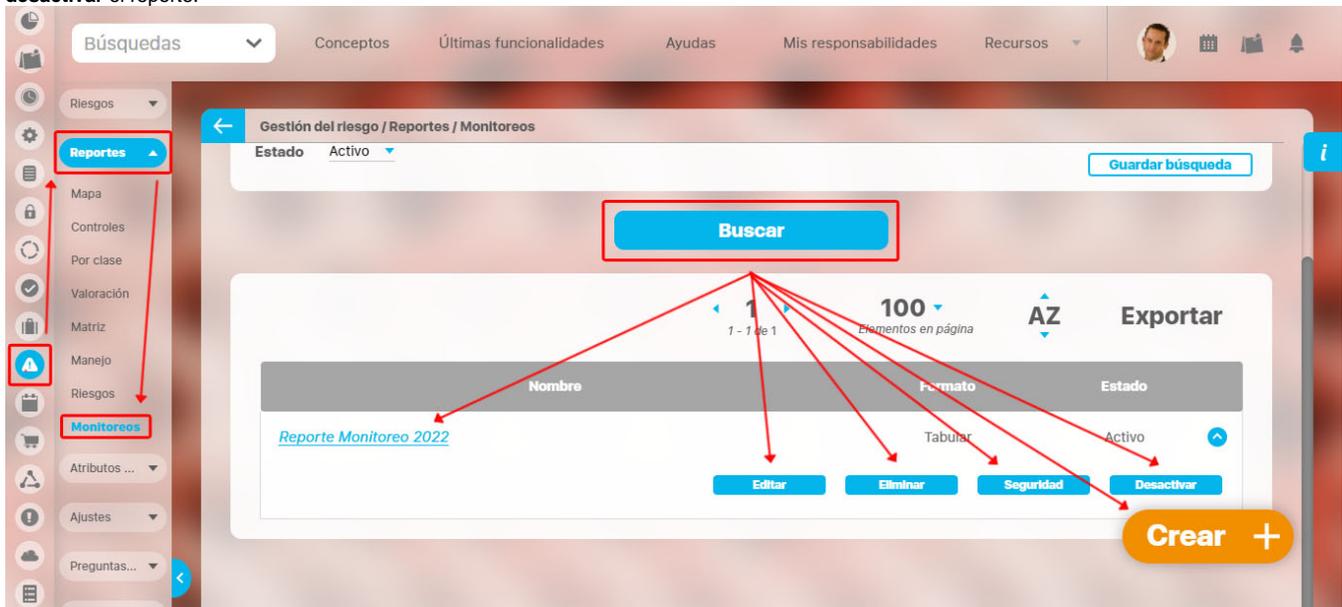


Reporte personalizado de monitoreos

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.



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 que se muestra al lado derecho para ver las diferentes acciones que puedes realizar en el reporte, ya sea **Editar, Eliminar, Asignar seguridad o desactivar** el reporte.

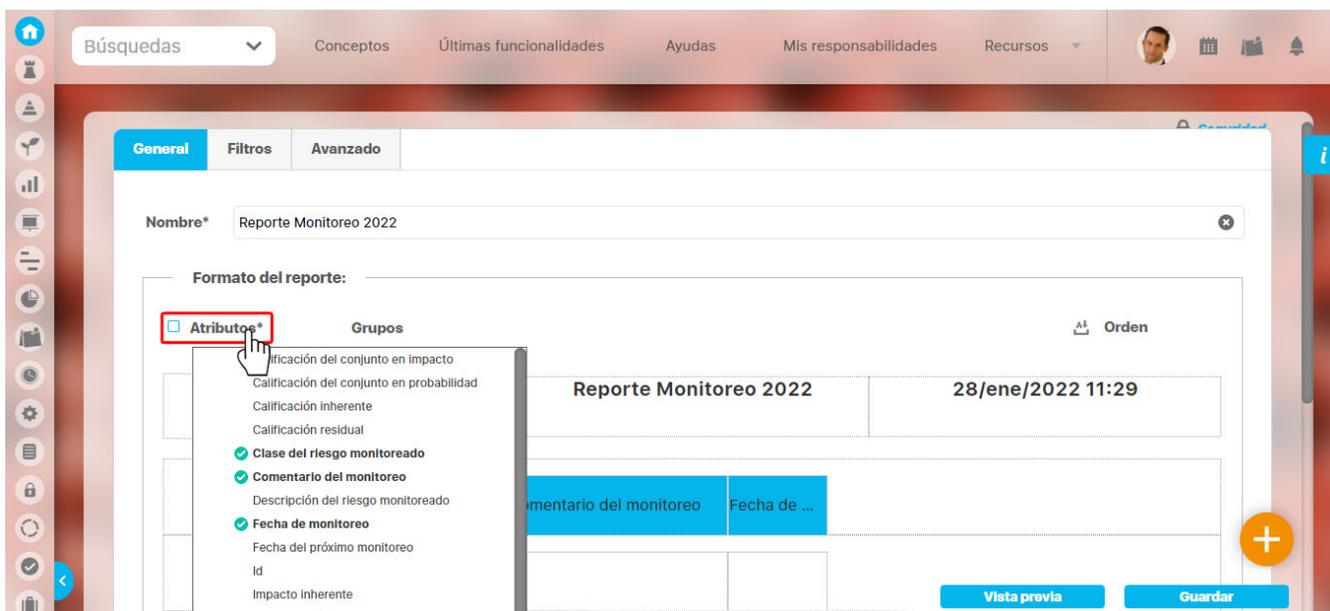


También puedes crear un nuevo reporte seleccionando el botón **Crear** . Este te llevará a la siguiente pantalla en donde puedes asignar el nombre del reporte, definir el encabezado del reporte y al dar clic en la palabra **Atributos** puedes agregar al reporte las siguientes columnas.

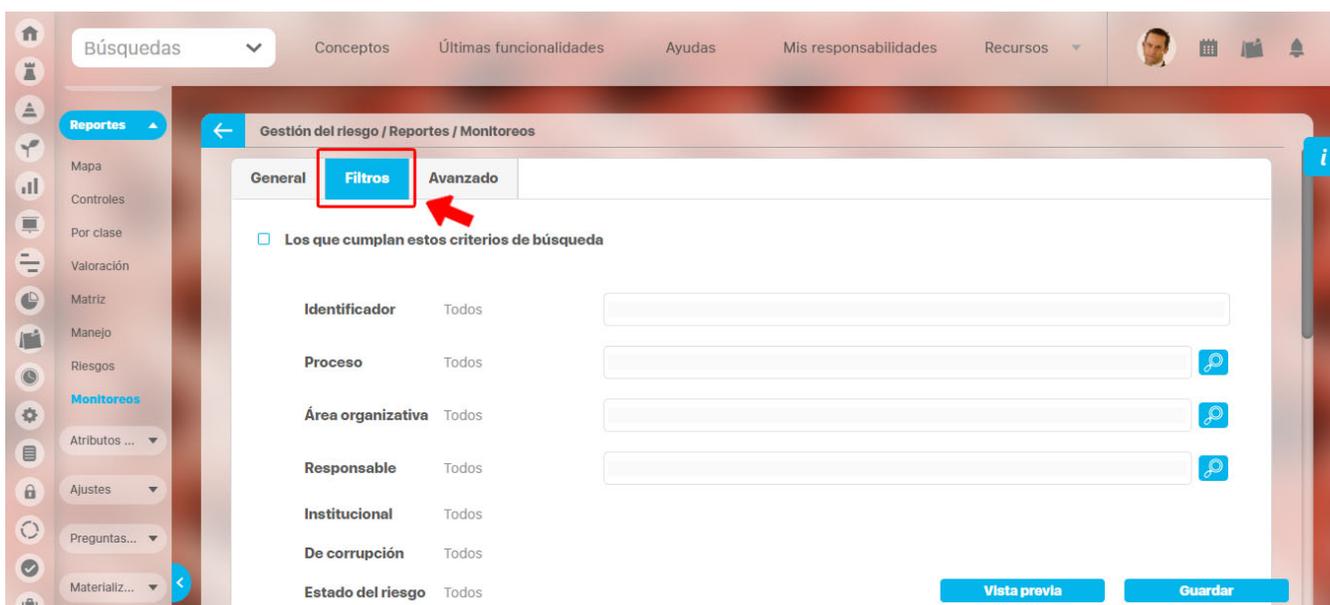
- Calificación residual
- Calificación inherente
- Calificación del conjunto de probabilidades
- Calificación del conjunto en impacto
- Clase del riesgo monitoreado
- Descripción del riesgo
- Fecha de monitoreo
- Fecha del próximo monitoreo
- ID (identificador del riesgo en la base de datos)
- Impacto inherente
- Nombre del riesgo monitoreado
- Probabilidad inherente
- Probabilidad residual
- Zona inherente
- Zona residual

- Comentario del monitoreo
- Impacto residual

NOTA: También puedes agregar los atributos personalizados de monitoreos al reporte.



En la pestaña filtros agrega los riesgos que quieres que se vean en el reporte.



Una vez configures y guardes el reporte, al previsualizar encontrarás la opción de exportar. Puedes seleccionar el botón **Vista previa** para visualizar el reporte.

[Búsquedas](#) | [Conceptos](#) | [Ultimas modificaciones](#) | [Ayuda](#) | [Exportar](#) | [Ayuda](#)

		Reporte Monitoreo 2022		28/ene/2022 10:24:17	
Nombre del riesgo monitoreado	Clase del riesgo monitoreado	Comentario del monitoreo	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 este riesgo revisando el avance de las acciones	18/sep/2019 17:16		
Incendios	Riesgo Operativo	ok	17/may/2020 17:07		
Incendios	Riesgo Operativo	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse quis enim laoreet, faucibus	09/jul/2020 09:10		

Alertas de correo

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 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".

The screenshot shows the 'Usuarios' (Users) management page. A table lists users with columns for Name, Domain, Login, and Email. The user 'Fernando Esquinas' is highlighted, and the 'Editar' (Edit) button is circled in red. A red arrow points from the 'Usuarios' menu item in the left sidebar to the 'Buscar' (Search) button at the top of the table.

Nombre	Dominio	Login	Correo Electrónico	I	A	
Administrador del Sistema	Sin dominio	admin		Si	Si	⌵
Fernando Esquinas	Sin dominio	fesquinas	documentacion@pensemos.com	Si	Si	⌵
Francisco Cuervo	Sin dominio	fcuervo		Si	Si	⌵
Germán Ahab	Sin dominio	gahab		Si	Si	⌵
Anibal Reader	Sin dominio	areader		Si	Si	⌵
Arturo Olmos	Sin dominio	almos		Si	Si	⌵

The screenshot shows the configuration form for the user 'Fernando Esquinas'. The 'Activar envío de correo' (Activate email sending) option is checked, indicated by a blue square. The form includes fields for Name, Description, Consultation user, Email, Domain, Login, and Password.

Nombre* Fernando Esquinas

Descripción

Usuario de consulta

Correo electrónico documentacion@pensemos.com

Activar envío de correo

Dominio Sin dominio

Login* fesquinas

Asignar clave aleatoria

Clave*

Confirmar clave*

Buttons: Guardar, Bloquear, Desactivar, Eliminar, Generar datos para acceso directo

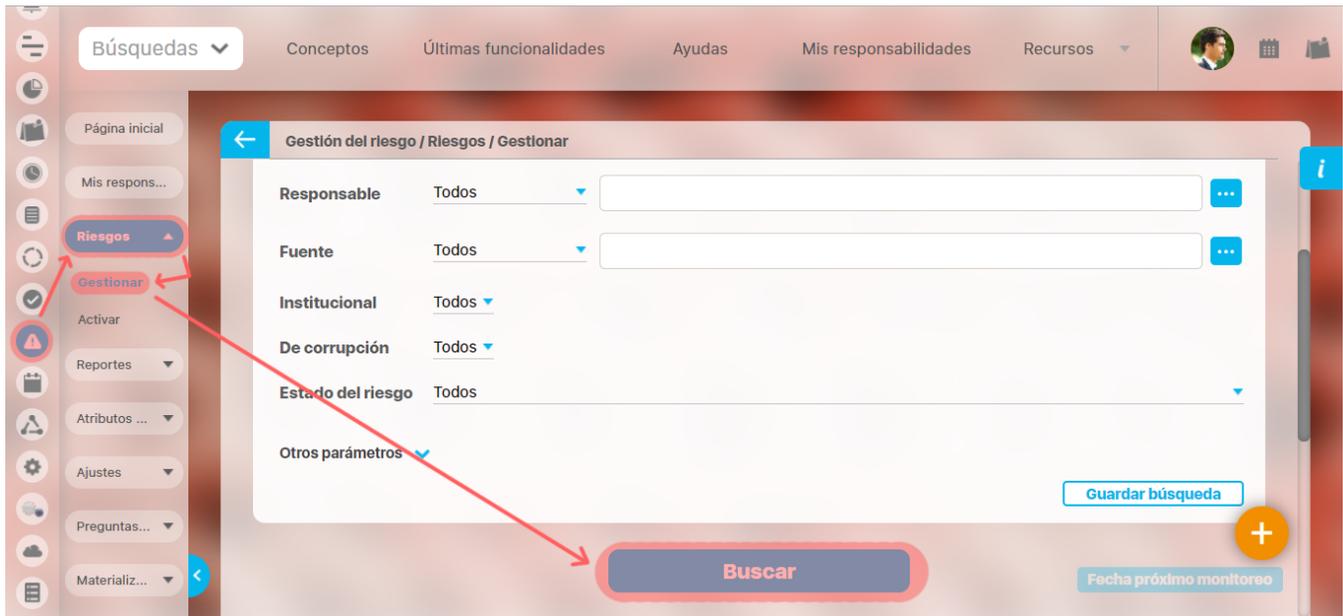
Para el Módulo Gestión del Riesgo, la SVE enviará correos de alertas en los siguientes casos:

- 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 de 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:

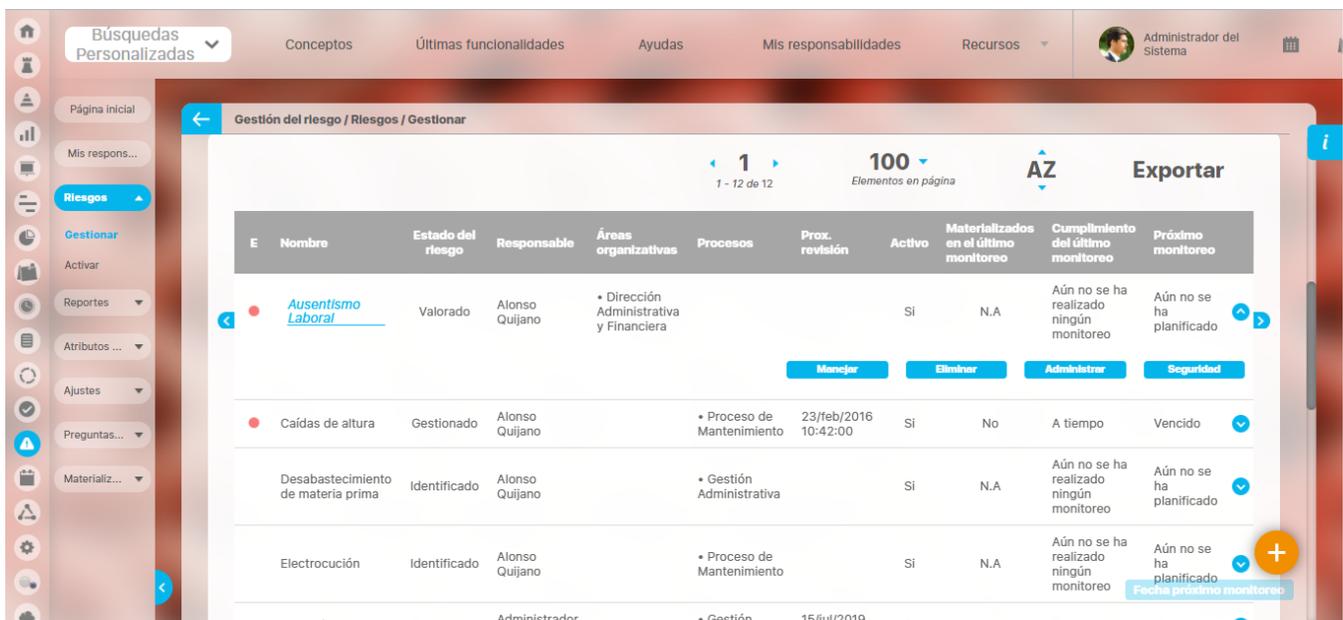
- Se envía mensaje de correo a los usuarios pertenecientes al rol responsable de aprobar las solicitudes de desactivación de los riesgos para informarles sobre la nueva solicitud generada. Se envía copia de tal notificación al responsable y gestor del riesgo. Si el rol responsable de aprobar las solicitudes 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.

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.



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.



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.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar' interface. A search bar at the top contains the word 'Buscar'. Below it, a table lists three risks. The first risk, 'Ausentismo Laboral', is highlighted with a red circle around its 'Eliminar' button. The table has the following columns: Nombre, Estado del riesgo, Responsable, Áreas organizativas, Procesos, Prox. revisión, Activo, Materializados en el último monitoreo, Cumplimiento del último monitoreo, and Próximo monitoreo.

E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			SI	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento	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 monitoreo	Aún no se ha planificado

Al seleccionar esta opción, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación antes de realizar el cambio de estado.

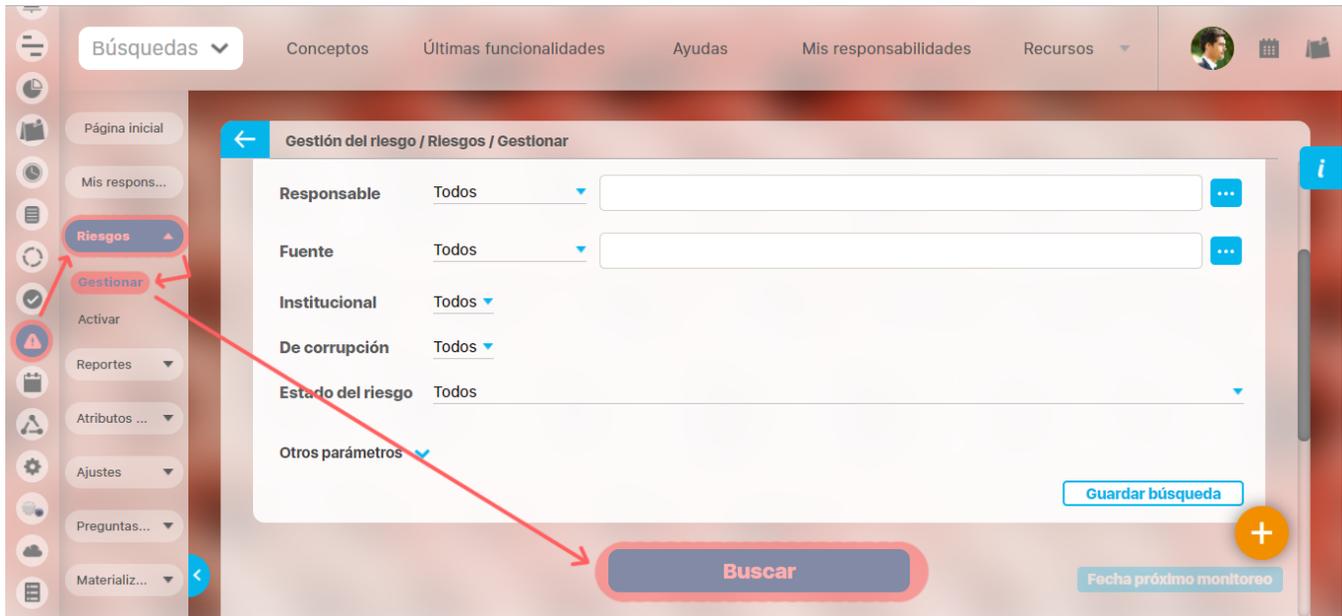
The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Riesgo'. The main question is '¿Seguro desea eliminar? Ausentismo laboral por enfermedad'. Below this, a table lists 'Items Relacionados' and their 'Cantidad':

Items Relacionados	Cantidad
Valores de campos personalizados	2
Etapas de identificación	1

At the bottom of the dialog are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. A red warning icon and text 'Se debe eliminar antes' are visible at the bottom left. The background shows a dimmed view of the risk management interface.

Administrar Riesgos

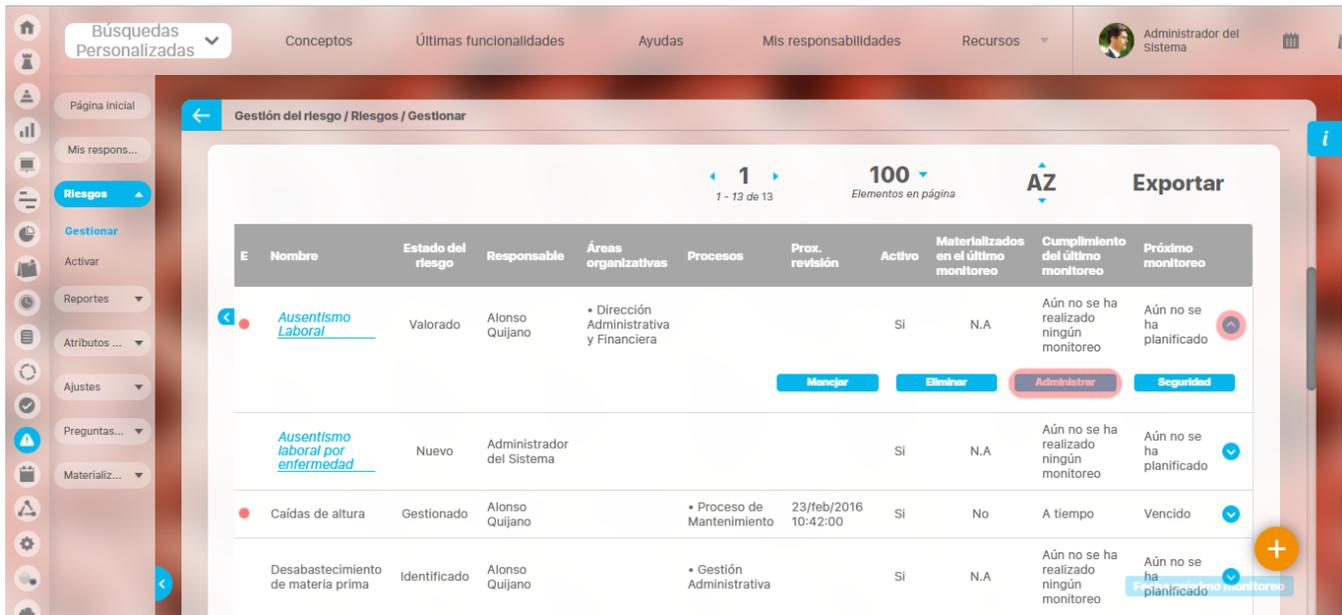
A través de esta opción del menú, si tu usuario pertenece a un rol con opción de administrar riesgos, podrá modificar el carácter del riesgo, su responsable y su gestor de un riesgo. Adicionalmente podrá configurar los permisos de seguridad del riesgo.



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](#)



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*.

E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento	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 monitoreo	Aún no se ha planificado

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

Rol	Ver	Comentar	Configurar
Todos los Usuarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administradores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auxiliares de Operación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rol Analítico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administrador de Riesgos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Al terminar, no olvide guardar los cambios.

Cambiar el Responsable del Riesgo

Acceda a través de [Administrar riesgo](#).

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar' interface. A search bar at the top contains the word 'Buscar'. Below it, there are navigation controls for page 1 of 12, 100 elements per page, and an 'AZ' filter. A table lists three risks:

E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			SI	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
	Caídas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento	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 monitoreo	Aún no se ha planificado

Below the table, there are buttons for 'Mejorar', 'Eliminar', 'Administrar', and 'Seguridad'. The 'Administrar' button for the first row is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it.

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

The screenshot shows the 'Cambiar responsable' form. The 'Responsable*' field contains 'Administrador del Sistema'. Below it is a 'Comentario sobre el cambio de responsable' field. At the bottom, there is a 'Comentario*' field with a rich text editor toolbar. A 'Guardar' button is visible at the bottom right.

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 comentario 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](#).

Buscadas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Administrador del sistema

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

Buscar

1 100 Elementos en página AZ Exportar

E	Nombre	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Materializados en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
	Ausentismo Laboral	Valorado	Alonso Quijano	• Dirección Administrativa y Financiera			Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	Aún no se ha planificado
	Calidas de altura	Gestionado	Alonso Quijano		• Proceso de Mantenimiento	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 monitoreo	Aún no se ha planificado

Administrar

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

Buscadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar

Nombre del riesgo: riesgo edna áéíóú

Cambiar carácter

Institucional

Justificación: Justificación de su carácter institucional

De corrupción

Justificación: Justificación de su carácter de corrupción

Guardar

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

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](#).

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Riesgos / Gestionar' interface. A search bar at the top contains 'Buscar'. Below it, a table lists risks with columns: Nombre, Estado del riesgo, Responsable, Áreas organizativas, Procesos, Prox. revisión, Activo, Materializados en el último monitoreo, Cumplimiento del último monitoreo, and Próximo monitoreo. The first row is 'Ausentismo Laboral' with 'Administrar' button highlighted in red. The second row is 'Caídas de altura' with 'Vencido' status. The third row is 'Desabastecimiento de materia prima' with 'Identificado' status.

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

The screenshot shows the 'Cambiar gestor' form. The 'Gestor' field is currently set to 'Administrador del Sistema'. Below it is a 'Comentario sobre el cambio de gestor' field with a rich text editor. The 'Comentario*' field is empty. A 'Guardar' button is at the bottom right.

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 búzquelo 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](#)
- [Factores de Riesgos](#)
- [Clases de Controles](#)
- [Controles para el riesgo según DAFP 2020](#)
- [Parámetros](#)
- [Matrices de Riesgos](#)

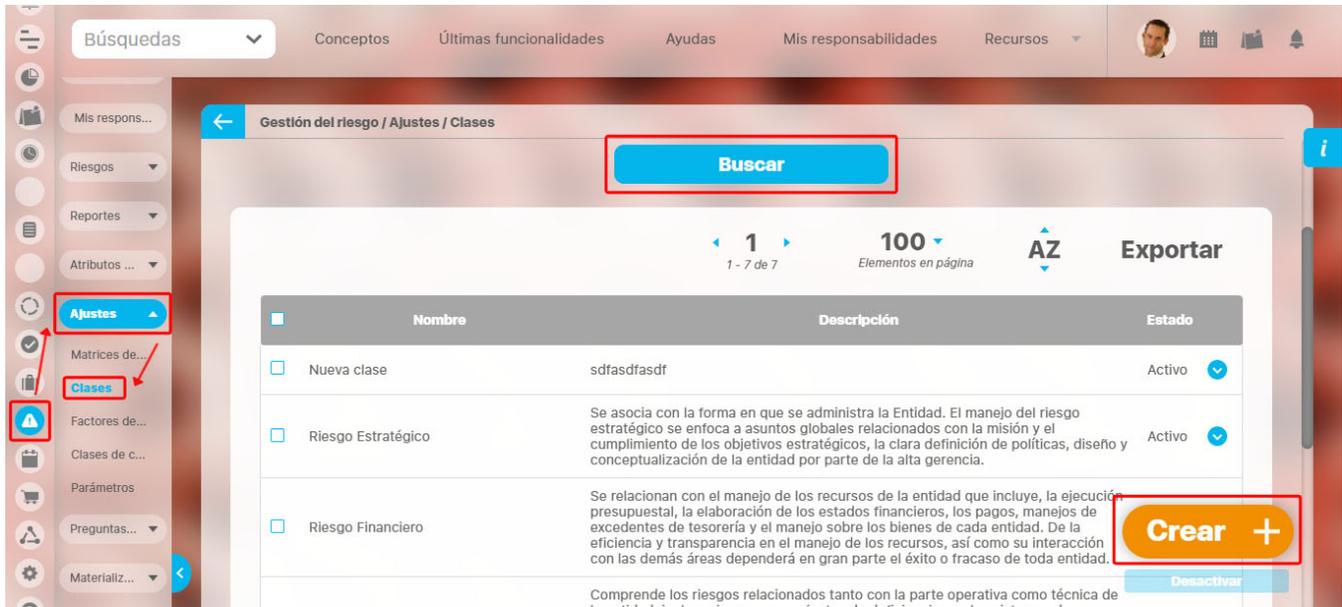
Clases de Riesgos

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.
 - La matriz de riesgo de corrupción y su lista de preguntas para el análisis de impacto.

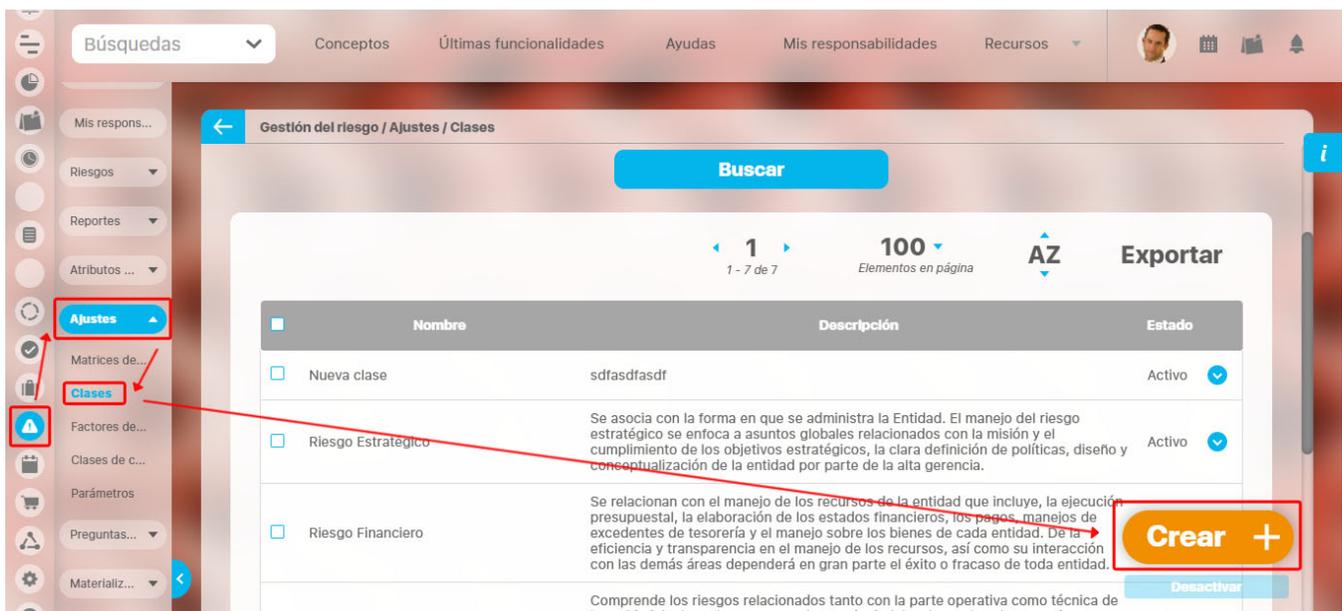
Esto quiere decir que al identificar un riesgo y asignarle una clase de riesgo, también le estamos definiendo los agentes generadores disponibles para asignar una causa, la matriz, las preguntas para apoyar el análisis y si marcó que es de corrupción la matriz de corrupción (esta información se usará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



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.



El sistema lo enviará a la siguiente pantalla:

- **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).
- **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).

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*.

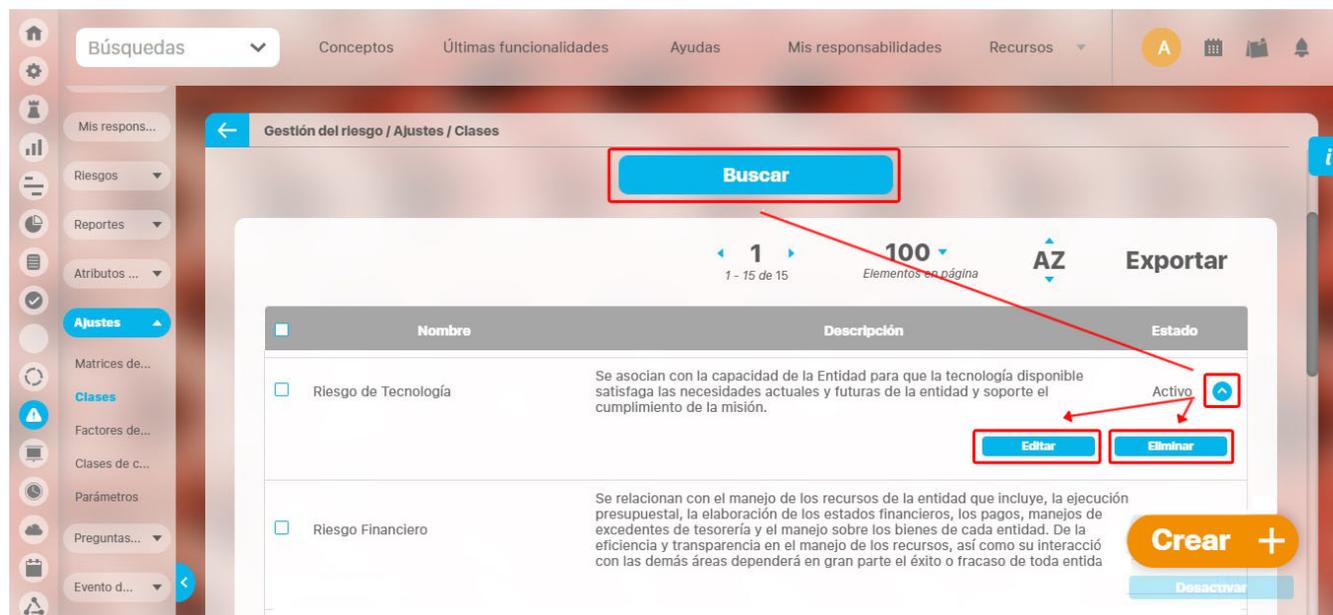
Los resultados de búsqueda se muestran en una tabla con las siguientes columnas de información:

- 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:

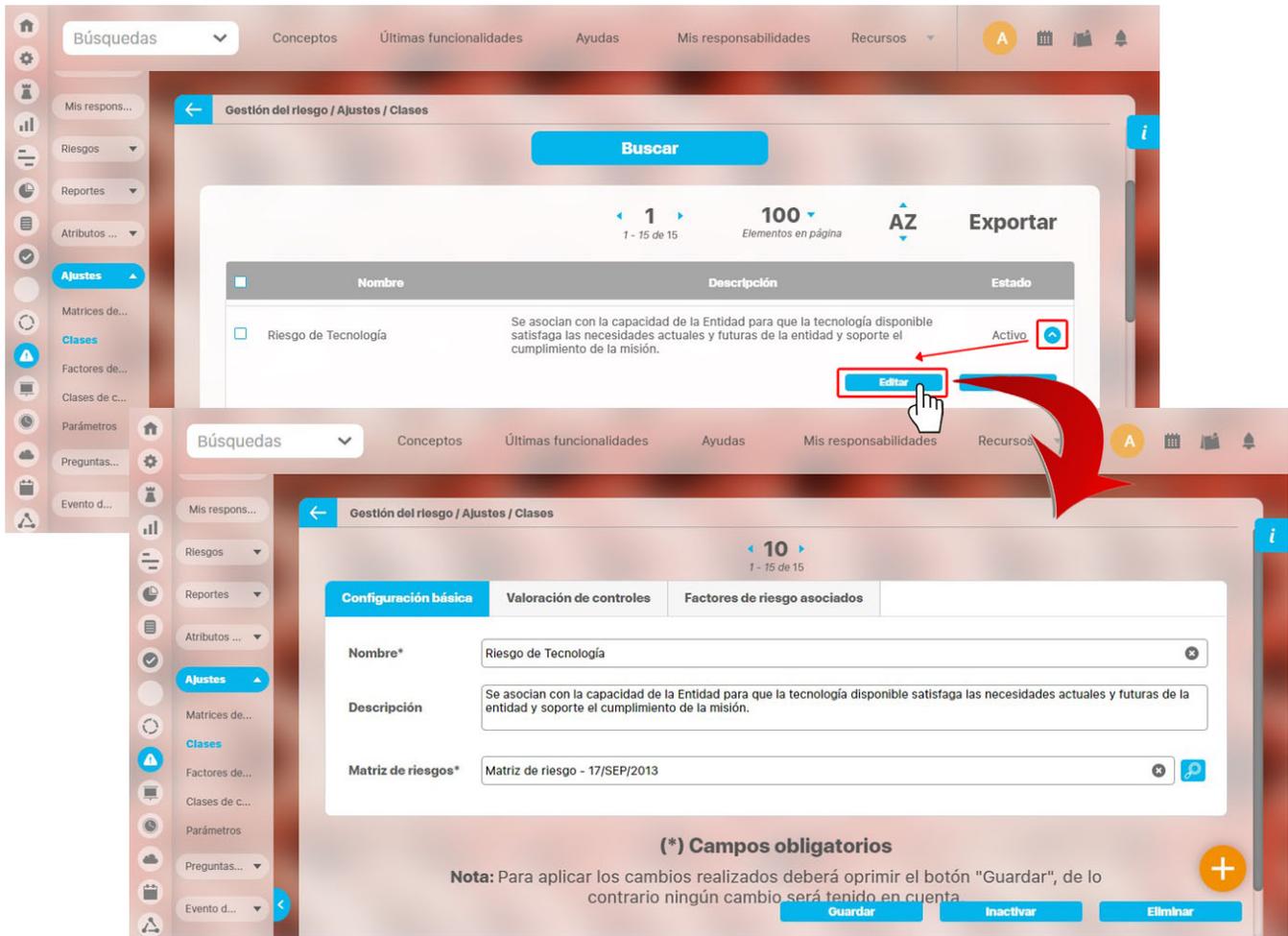
- Editar
- Eliminar



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.



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.
- **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.

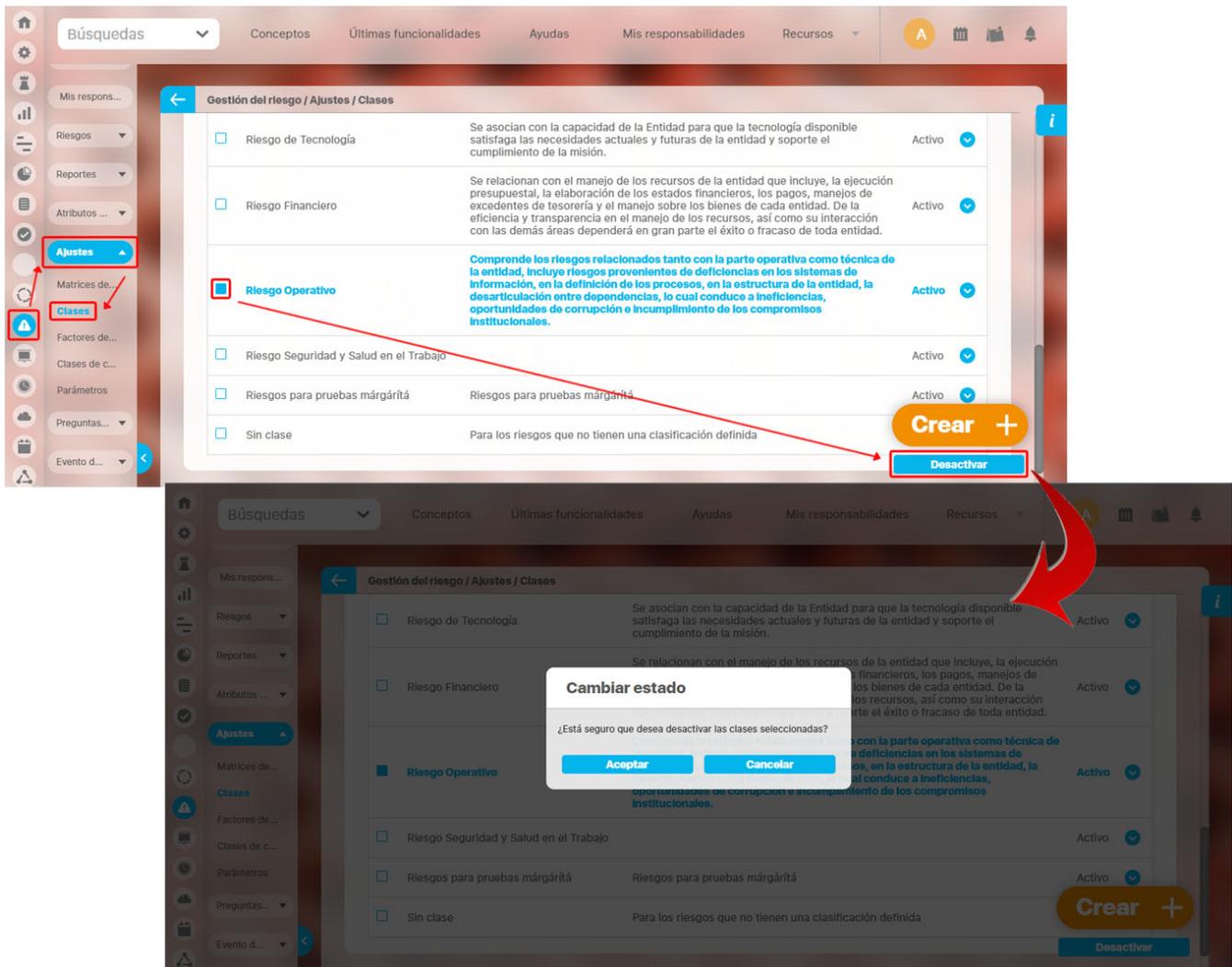
Cambio del Estado de una Clase de Riesgo

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

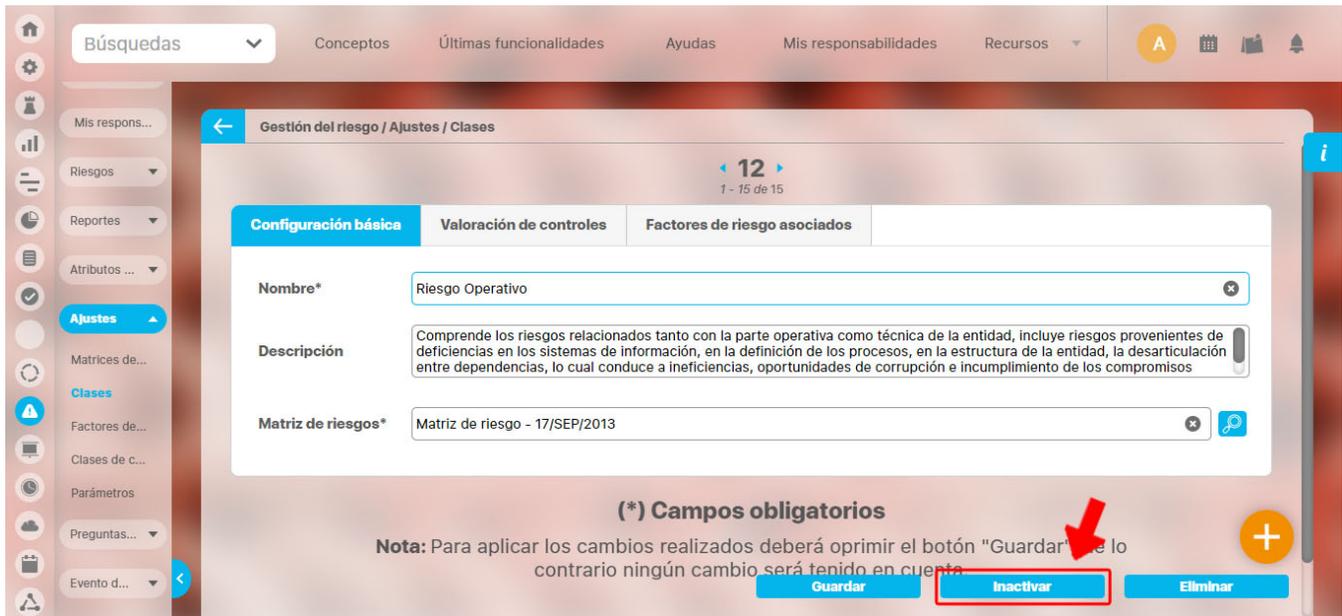
Seguidamente debes realizar la búsqueda de la clase de riesgo al que deseas cambiar el estado y marcar el cuadro de selección que se encuentra en la primera columna. Finalmente da clic en Desactivar o Activar para cambiar su estado. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación:

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.



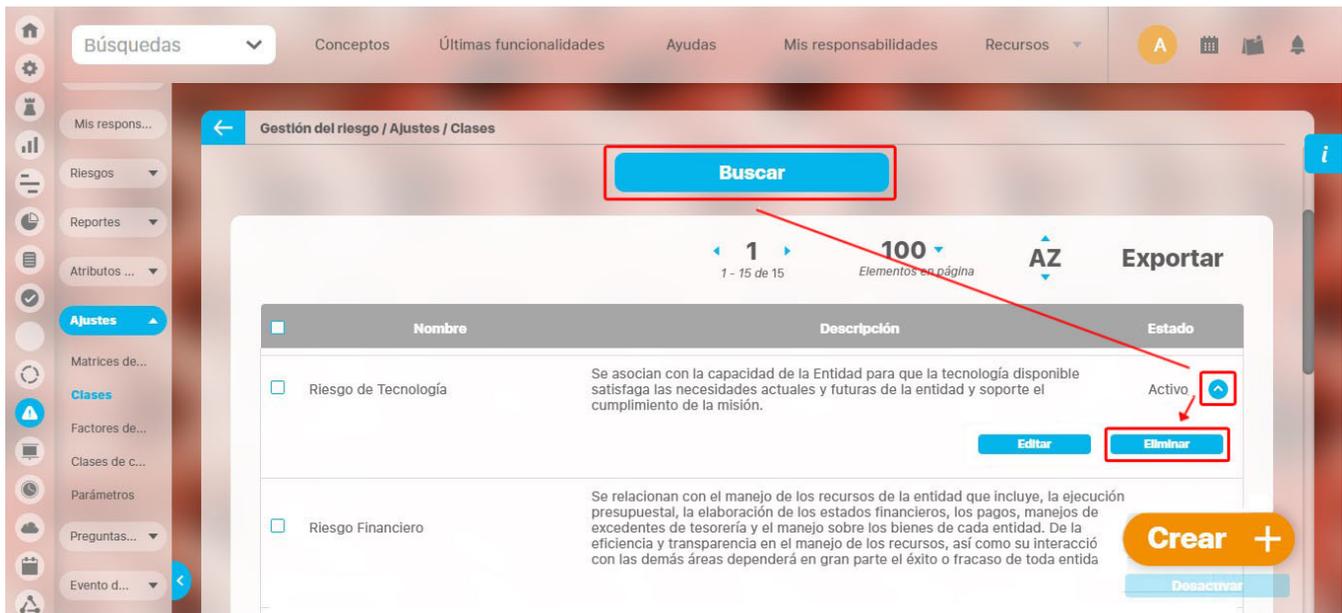
Desde la vista de edición también es posible realizar el cambio de estado.



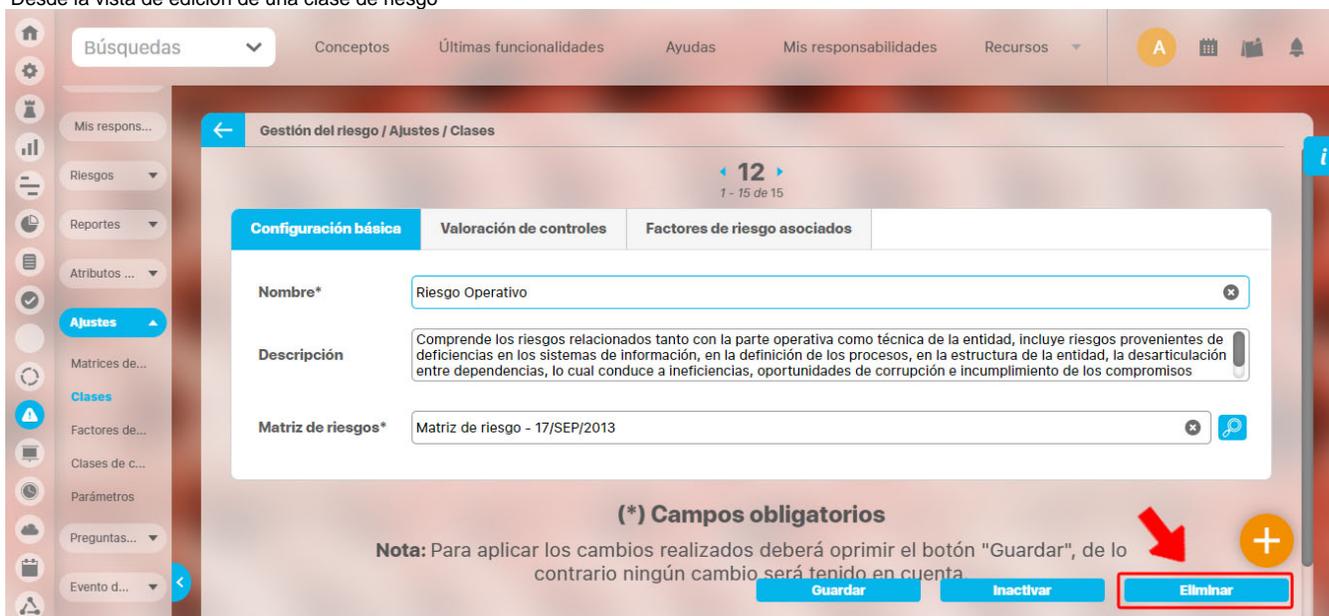
Eliminación una Clase de Riesgo

La eliminación de un riesgo se puede realizar de dos formas:

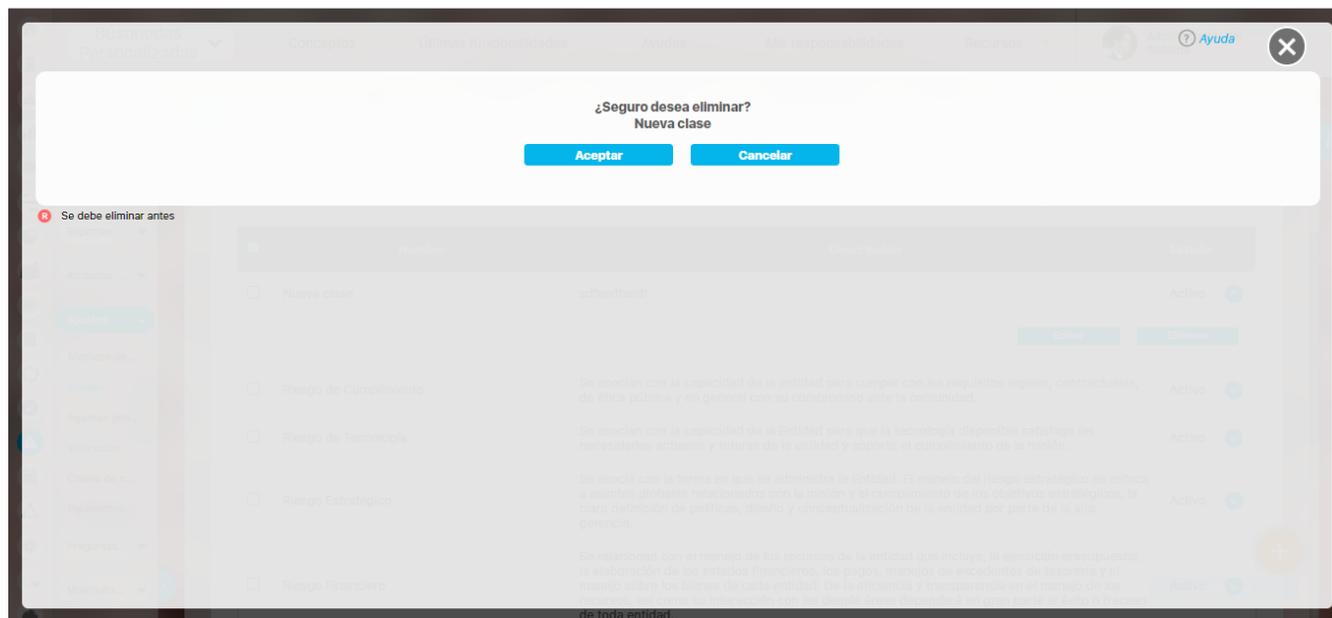
Desde la tabla de resultados de búsqueda de clase de riesgo



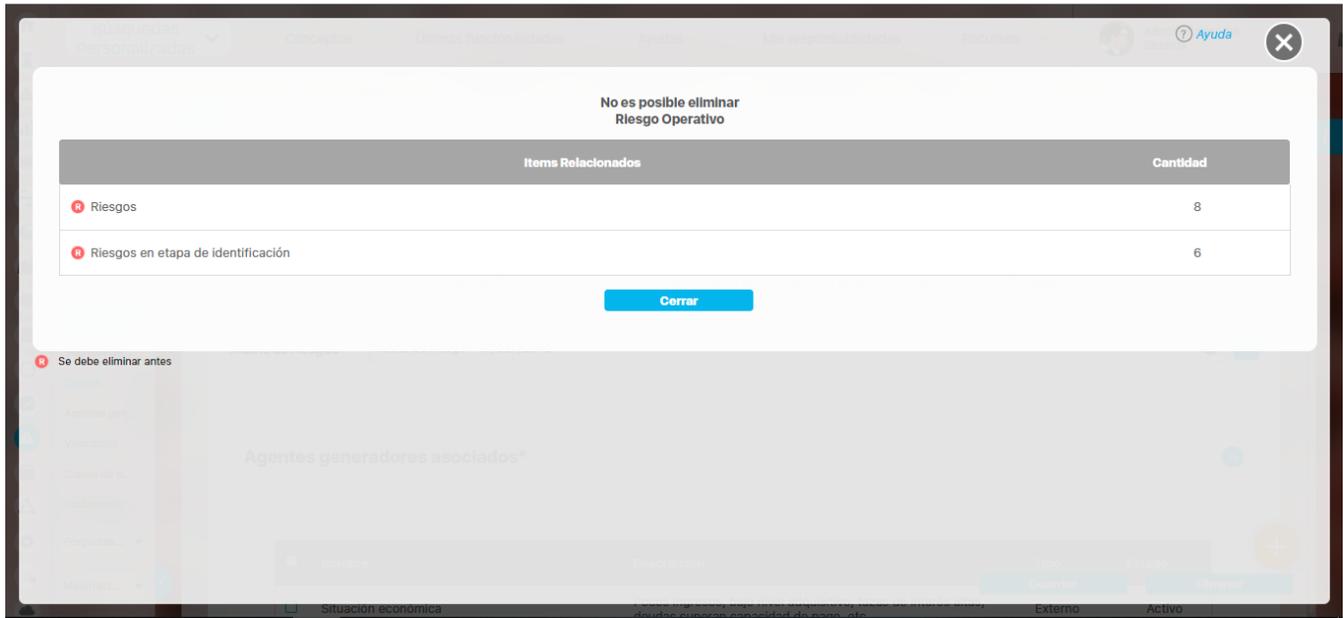
Desde la vista de edición de una clase de riesgo



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.



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



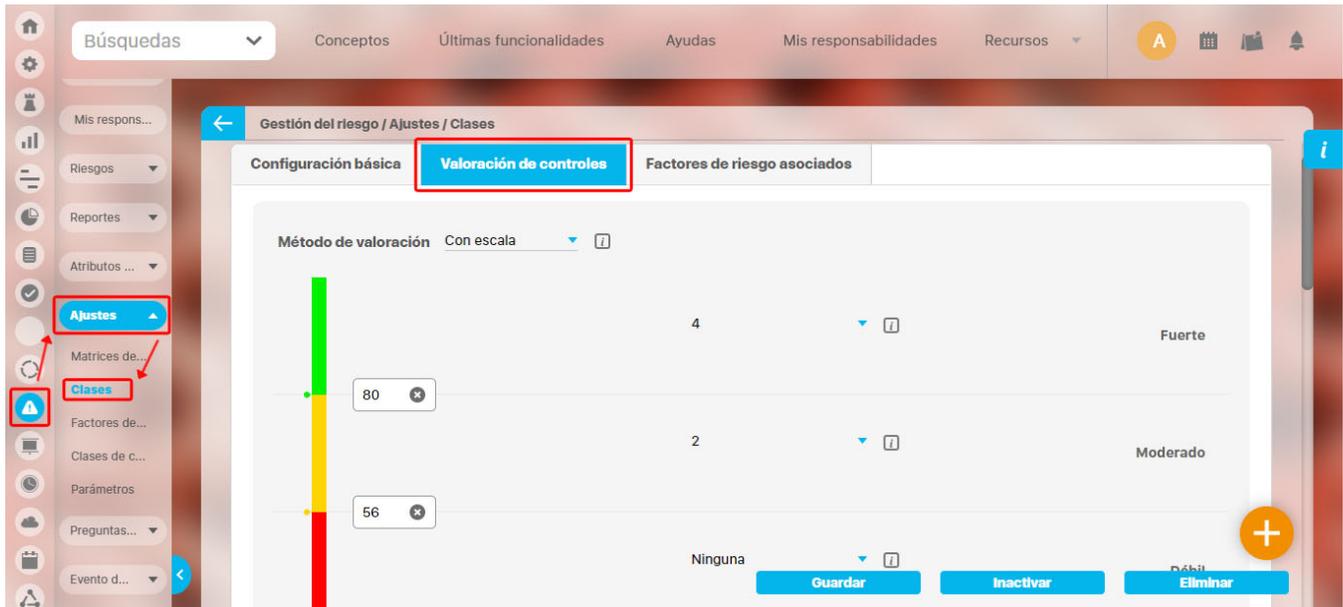
A continuación puedes consultar las pestañas que hacen parte de esta sección como:

Pestaña valoración de controles

Pestaña factores de riesgo

Pestaña Valoración de Controles

Esta opción le permite configurar los valores y colores que aplicarán para la escala de valoración así como las preguntas y opciones de respuesta que determinarán la fortaleza de cada control. De manera predeterminada, la pestaña traerá la siguiente configuración.



En esta pestaña usted puede:

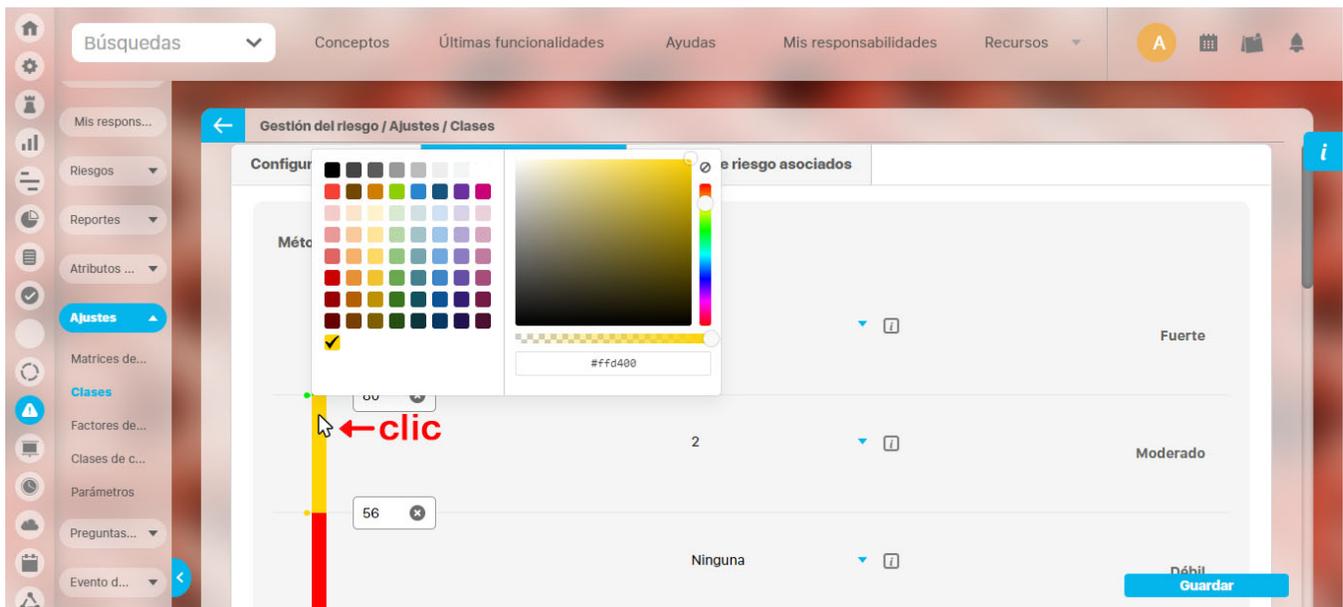
- Cambiar el color que aplica para cada rango:
- Cambiar el porcentaje de la escala de valoración
- Configurar el cambio de ubicación del riesgo

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.

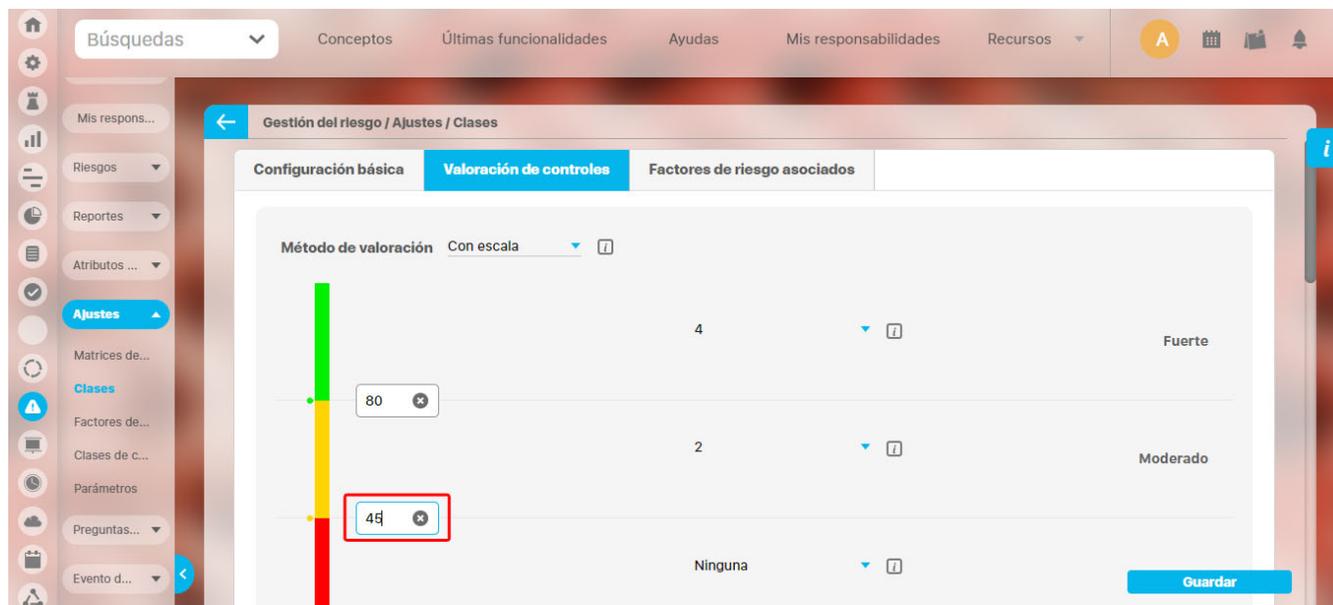
Cambiar el porcentaje de la escala de valoración

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:

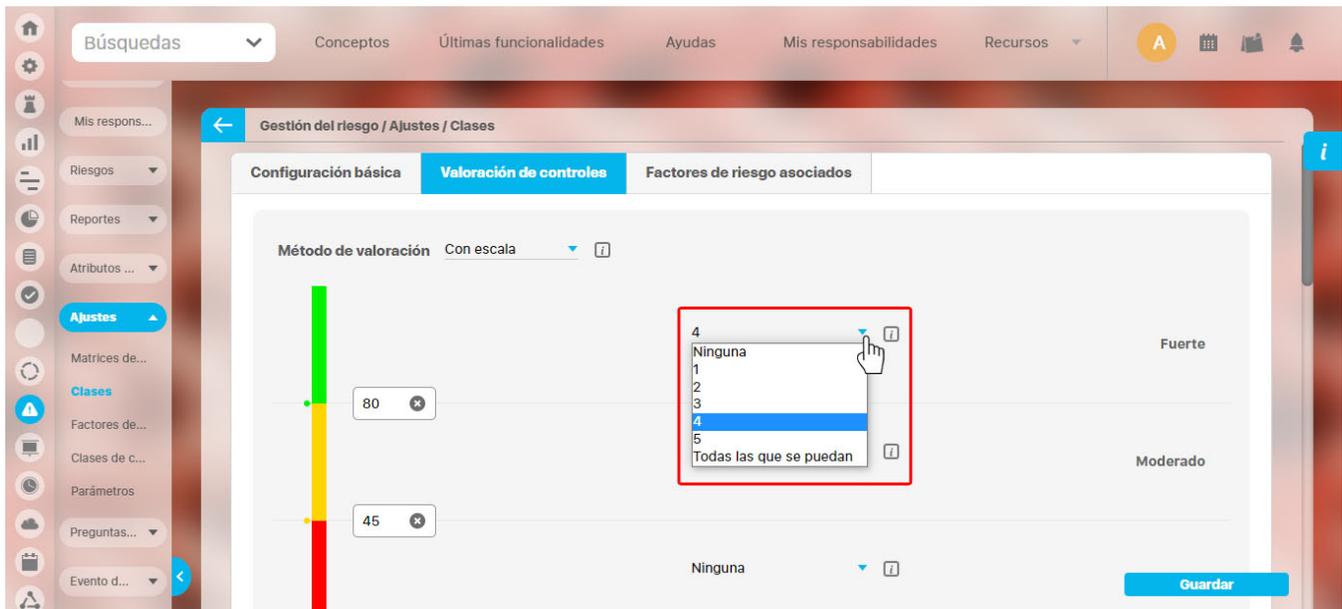
- **Débil:** Ninguna
- **Moderado:** 1
- **Fuerte:** Todas las que se puedan

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.

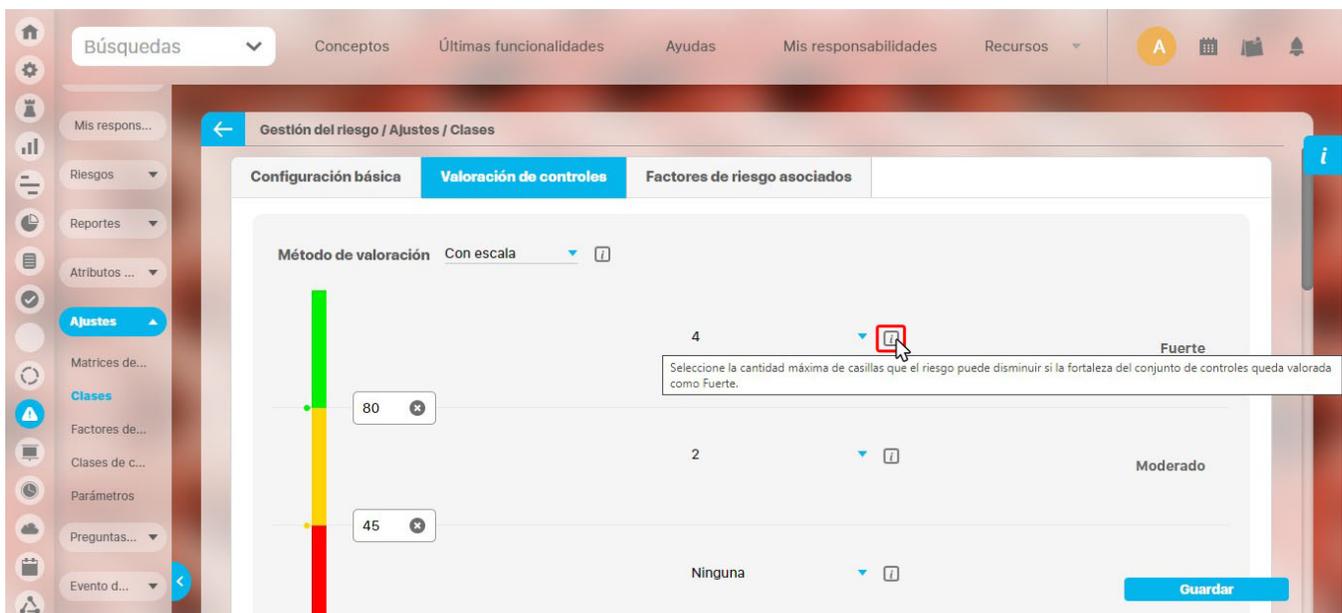
Y si es la calificación del conjunto de controles es fuerte, entonces podrá moverse libremente en dirección hacia la escala que aplique: probabilidad y/o impacto.

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

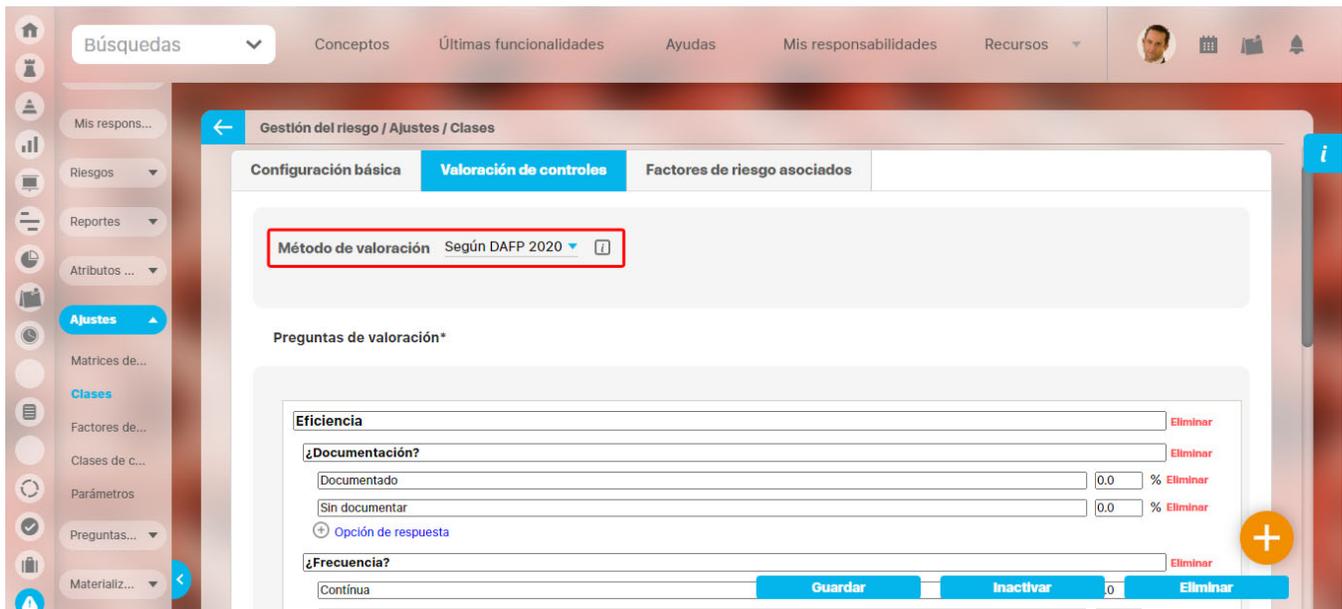


Al terminar de seleccionar la opción que aplicará para cada rango, debe hacer clic sobre el botón **Guardar** para grabar los cambios.

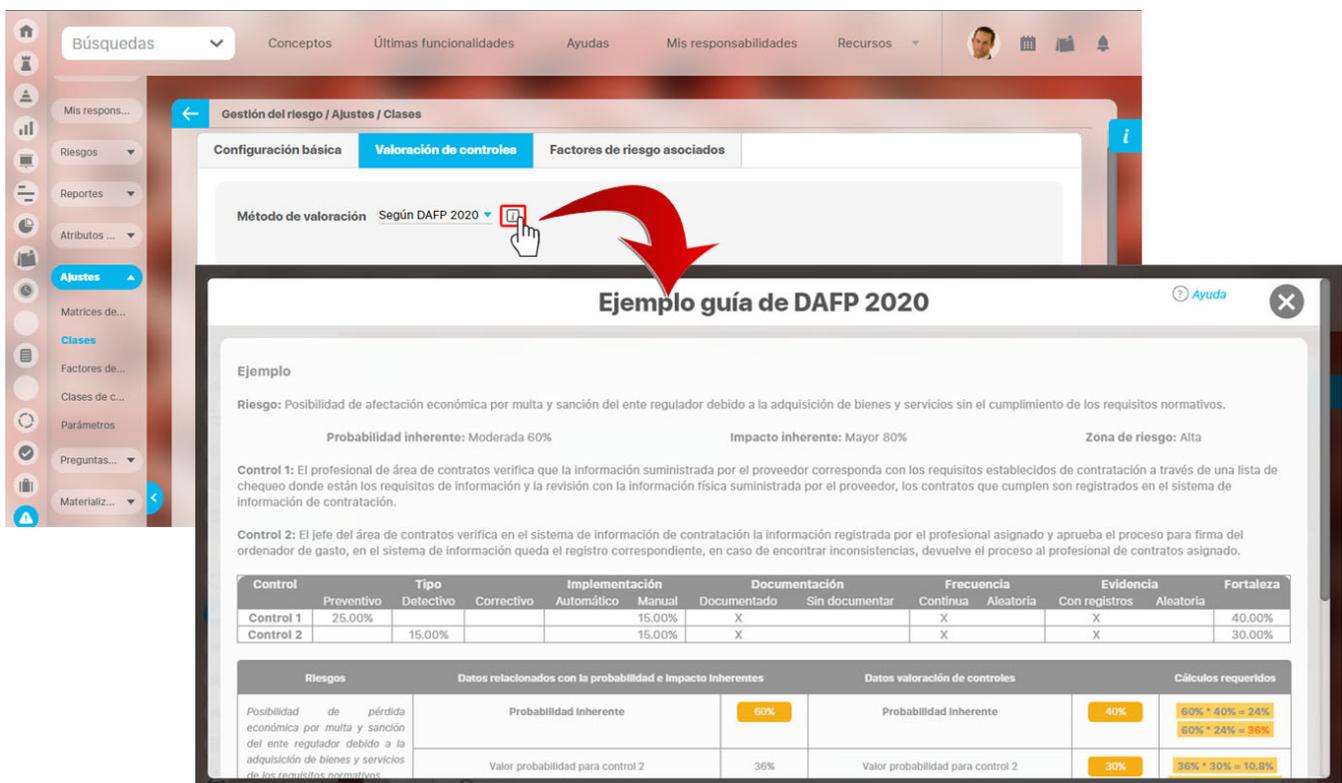
Puede acceder al texto de ayuda disponible al pasar el cursor sobre el ícono en forma de salvavidas.



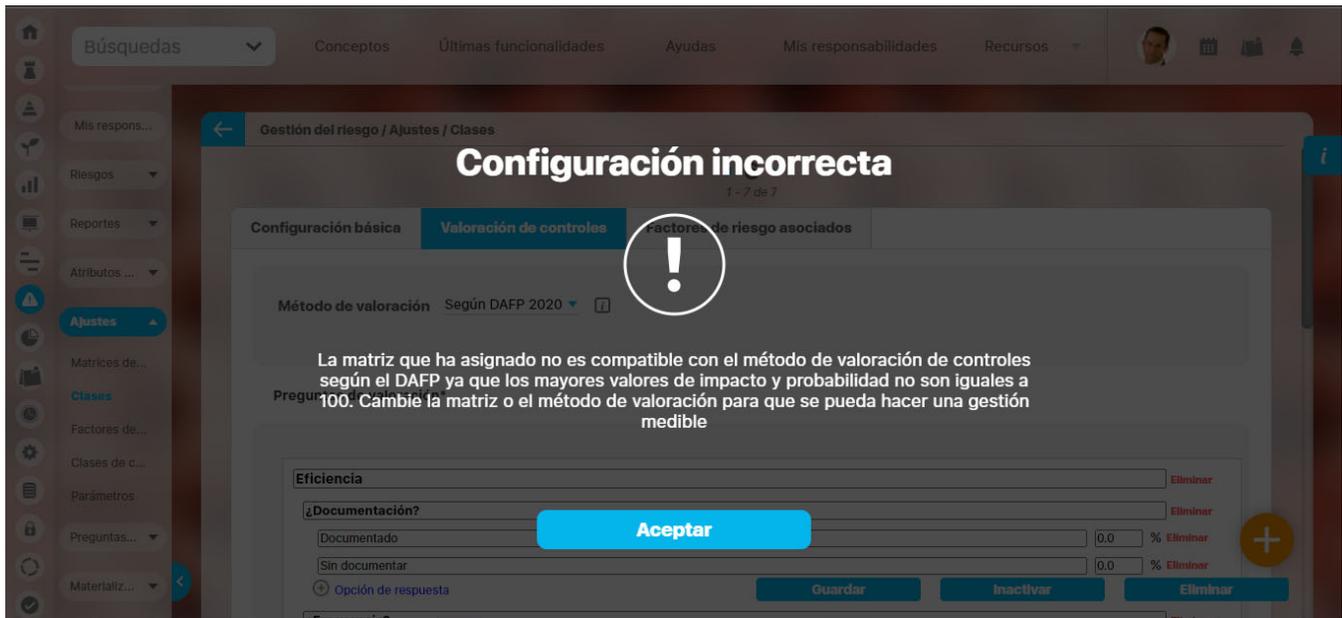
Si seleccionas el método de valoración **Según DAFP 2020** la escala desaparecerá ya que este método no tiene en cuenta esas escalas debido a que se calcula de otra forma.



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.



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, así que debes ir a la pestaña de **Configuración básica** y seleccionar una matriz que funcione con la medición en porcentajes de 0 a 100,

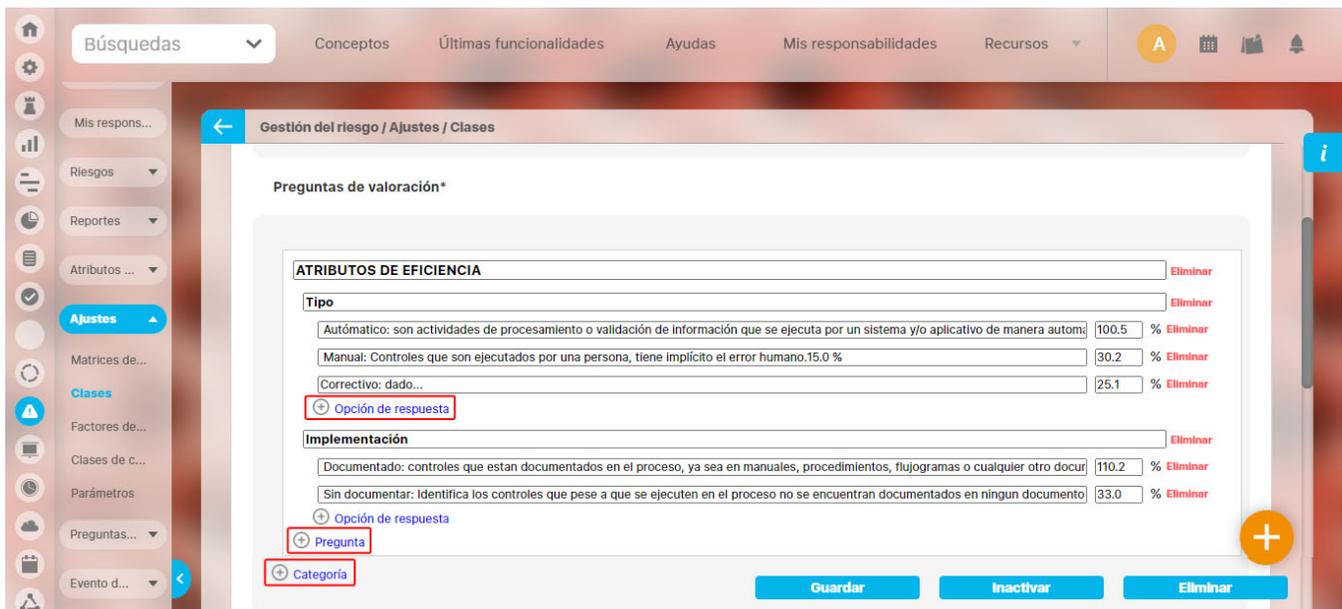


Configuración de las Preguntas de Valoración

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.

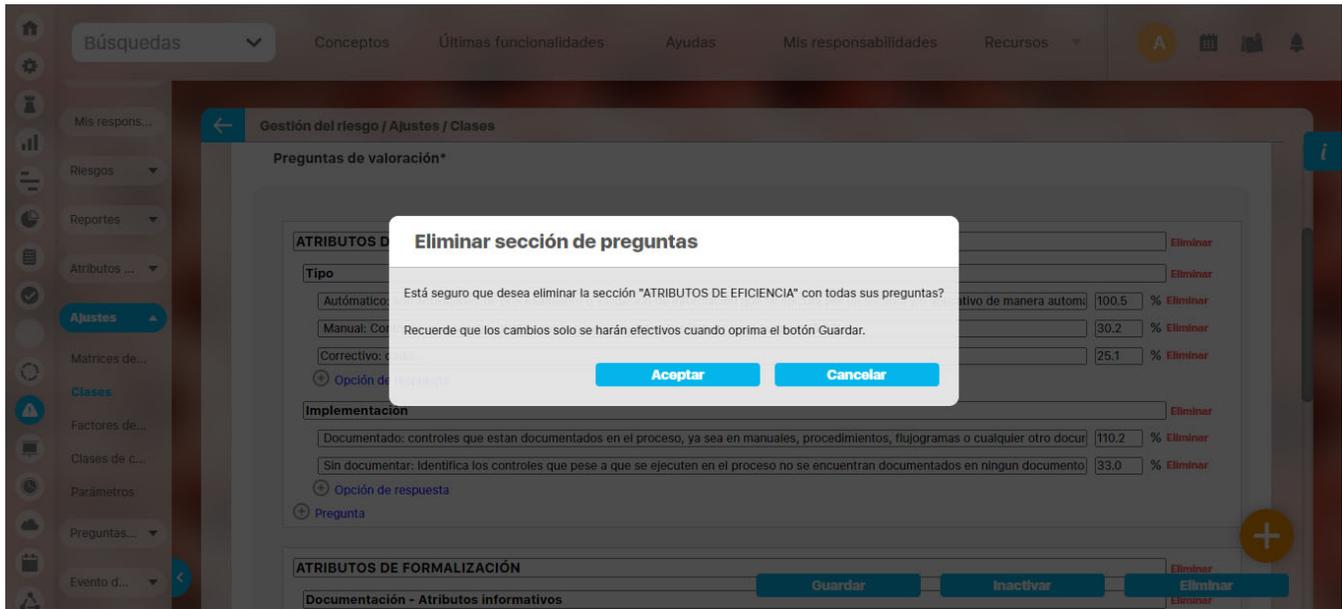


i Recuerde que para poder guardar la nueva categoría, ésta debe tener por lo menos una pregunta y cada pregunta debe tener por lo menos una opción de respuesta.

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

- Si elimina la categoría, se eliminará ella junto con todas las preguntas y opciones de pregunta contenidas.
- De igual manera si selecciona eliminar una pregunta, se eliminará ésta y sus opciones de respuesta.

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



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.

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.

The screenshot shows a web application interface for risk management. The main content area is titled 'Gestión del riesgo / Ajustes / Clases' and displays a tabbed interface with three tabs: 'Configuración básica', 'Valoración de controles', and 'Factores de riesgo asociados'. The 'Factores de riesgo asociados' tab is active and highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following structure:

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Tipo	Estado
<input type="checkbox"/>	Proceso		Interno	Activo

Below the table, there is a red-bordered button labeled 'Agregar +' with a plus sign icon. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Guardar', 'Inactivar', and 'Eliminar'. A note at the bottom states: '(*) Campos obligatorios' and 'Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón Guardar, de lo contrario los cambios no se guardarán.' The left sidebar contains various navigation options, including 'Ajustes' and 'Clases'.

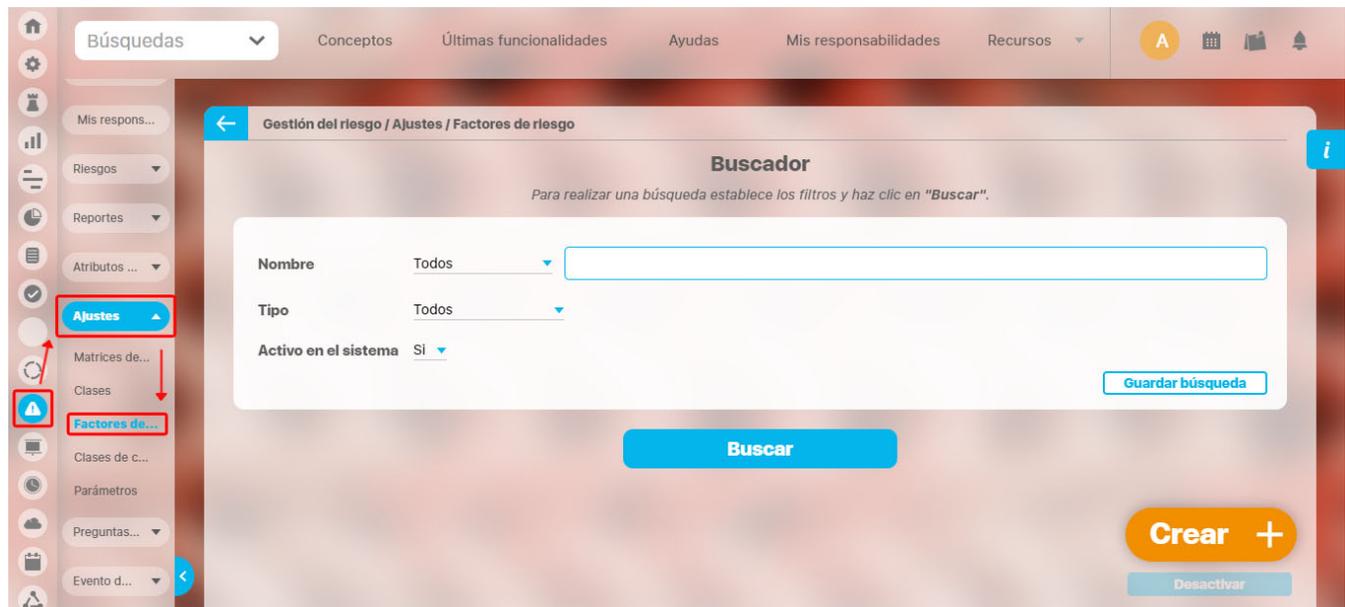
Factores de Riesgos

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.

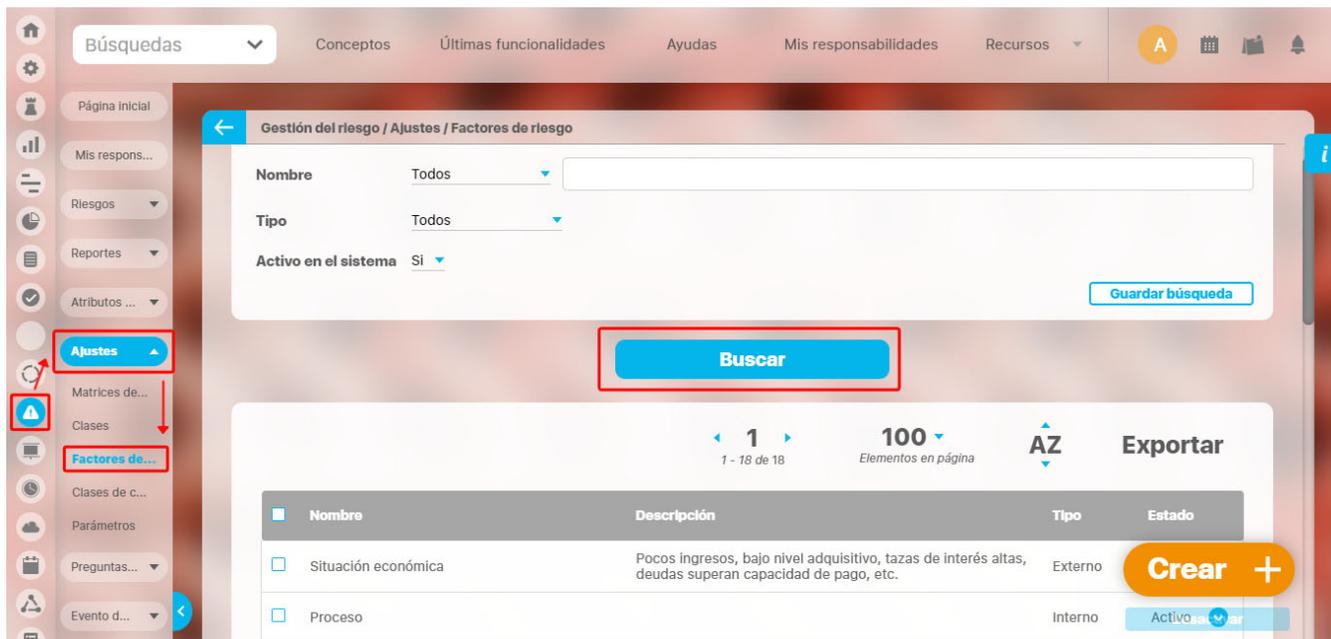
 También puedes crear un factor de riesgo durante la identificación de un riesgo.



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.



Una vez termines de diligenciar los campos, selecciona el botón *Guardar* para terminar con la creación del factor de riesgo.

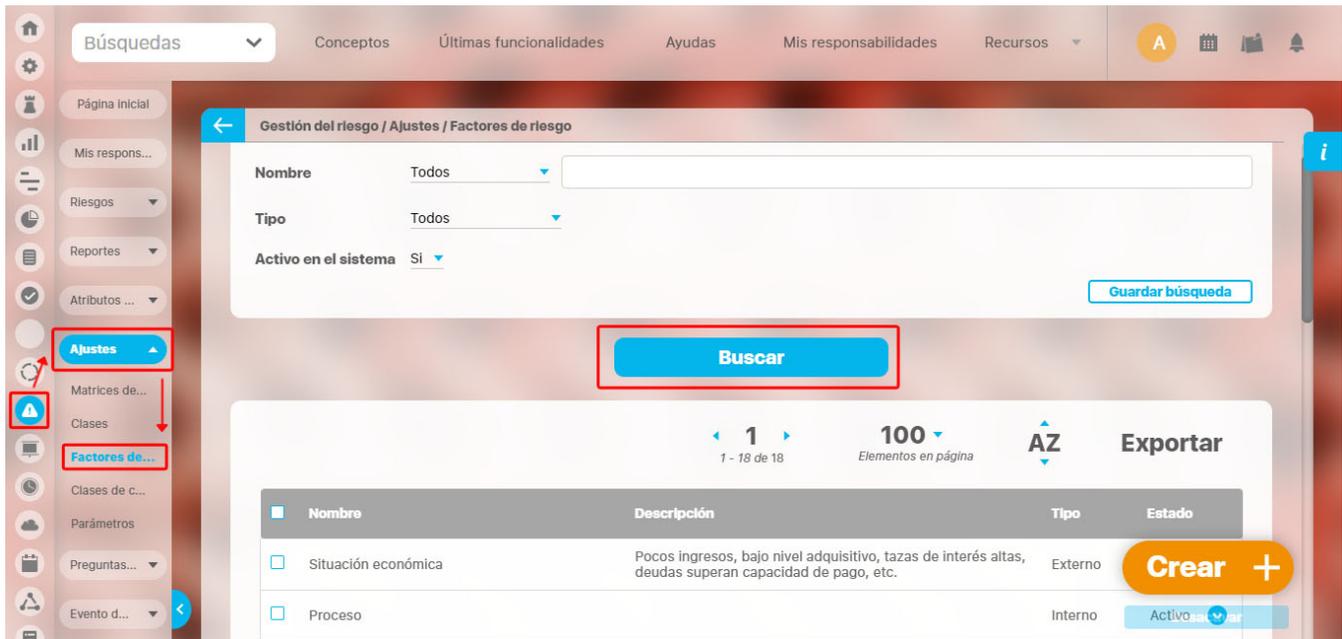
Búsqueda de Factores de riesgo

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



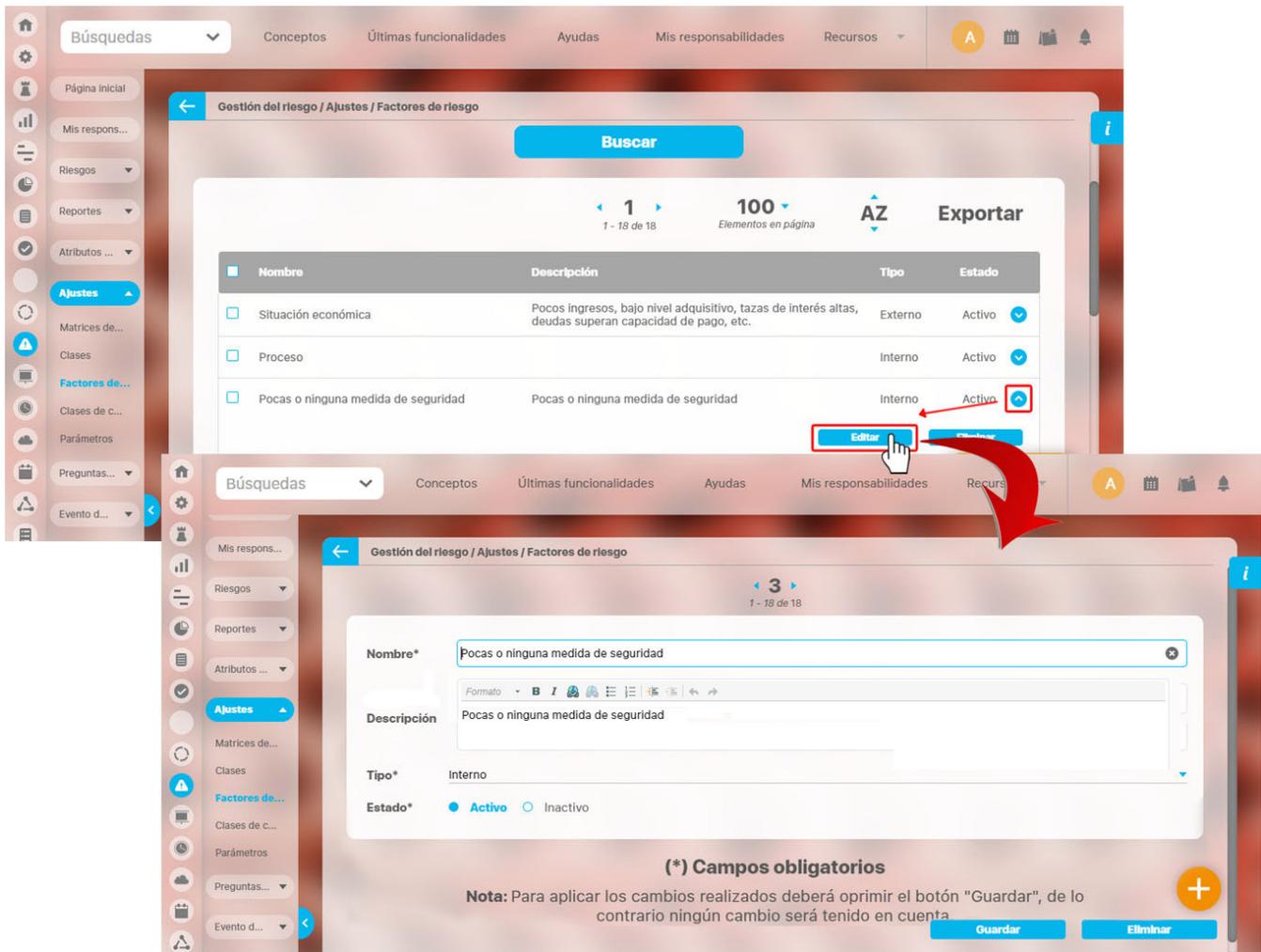
Edición de un factor de riesgo

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 seleccionados en una lista numerada.
- **Aumentar la sangría:** Aleja el párrafo del margen izquierdo.
- **Disminuir la sangría:** Acerca el párrafo al margen izquierdo.
- **Deshacer:** Deshace el último cambio.
- **Rehacer:** Hace de nuevo el último cambio que se deshizo.



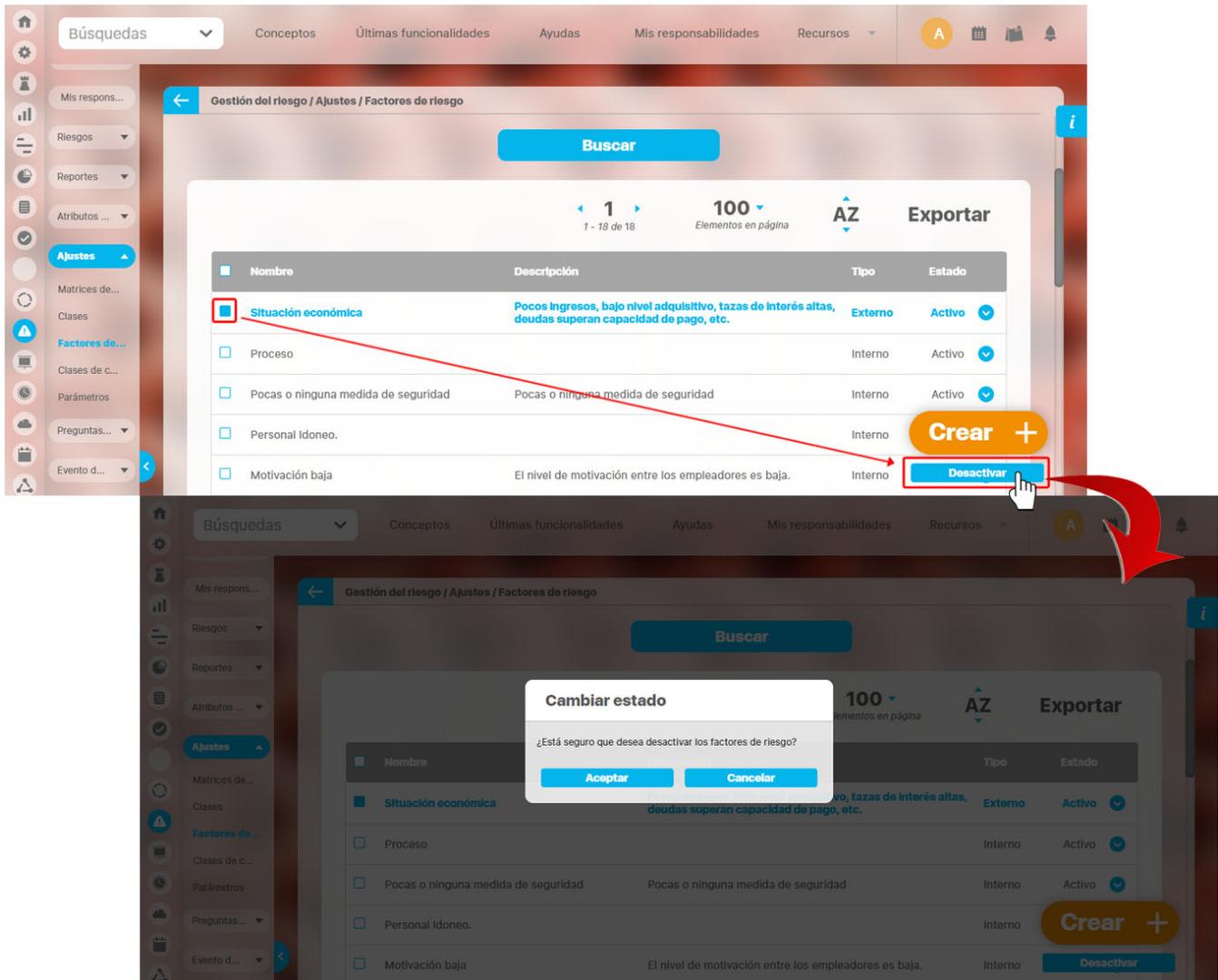
Realiza las modificaciones requeridas y finalmente haz clic en **Guardar** para conservar los cambios realizados. Desde esta pantalla de edición, también puedes elegir **Crear** un nuevo factor de riesgo o **Eliminar** el que se está editando.

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.

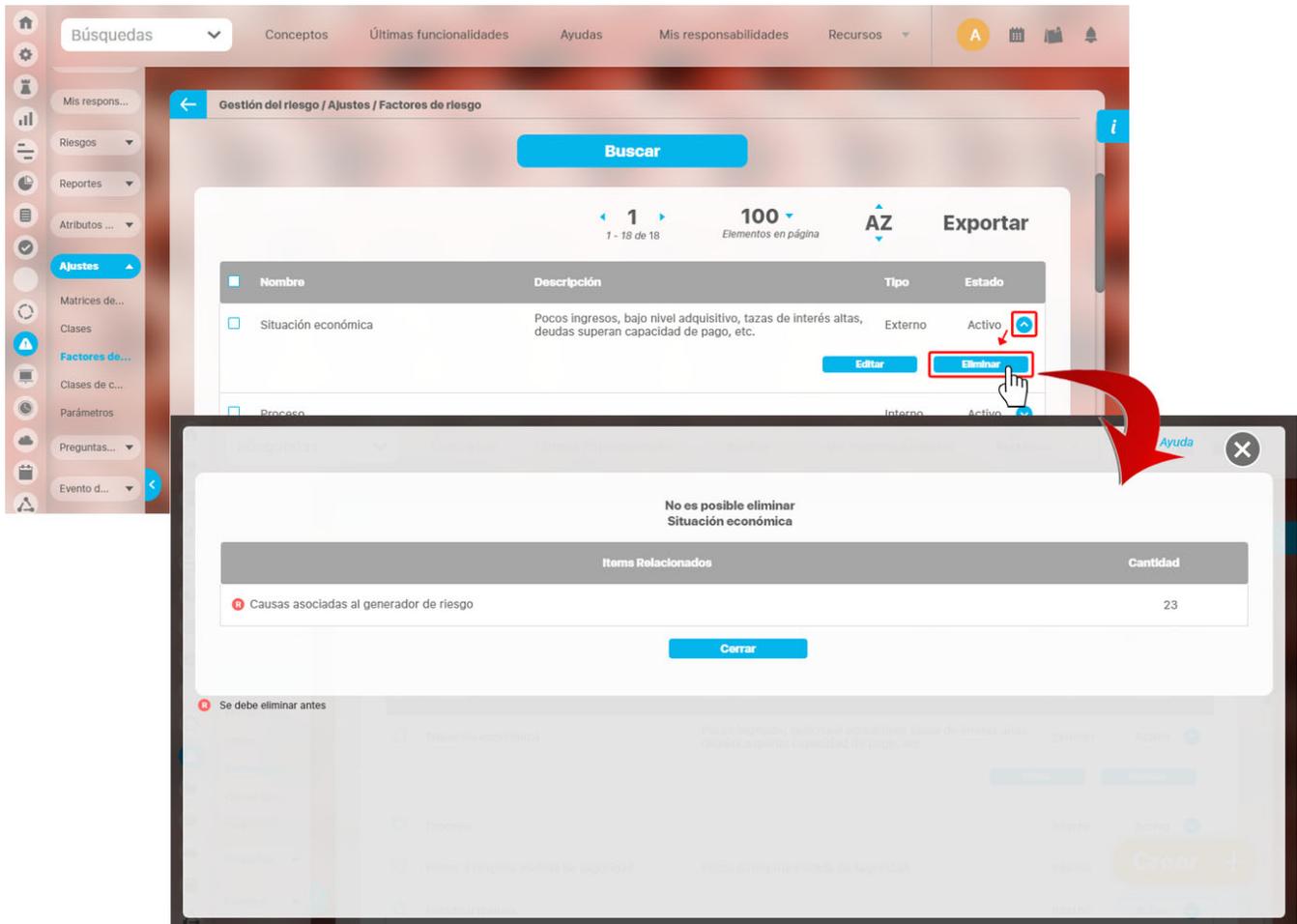
Al elegir esta opción, el sistema mostrará un mensaje en el cual se debe confirmar la acción.



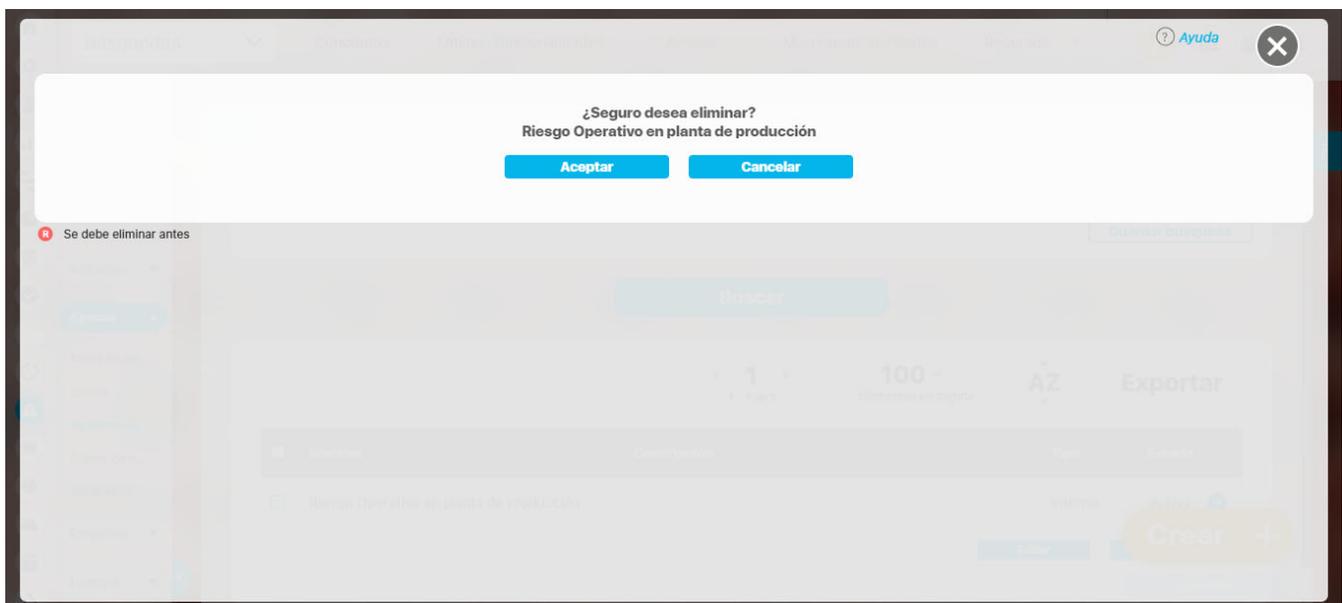
Al confirmar este mensaje, el factor de riesgo cambiará de estado.

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.

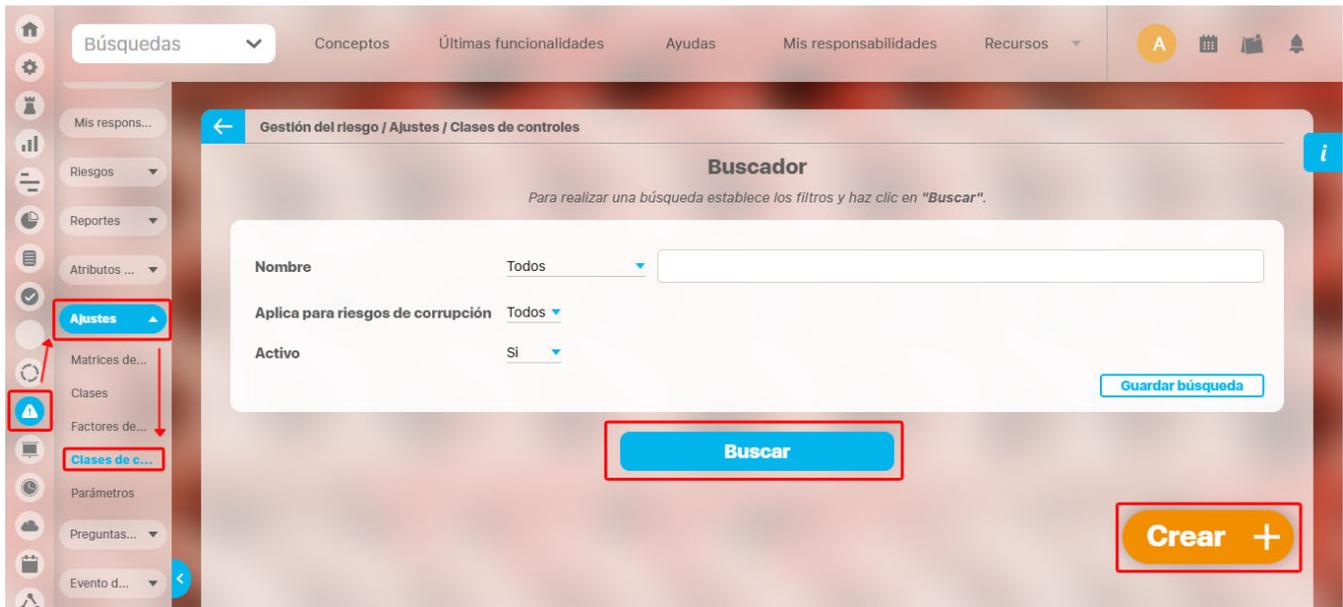


Si el factor de riesgo no está asociado el sistema mostrará un mensaje en el cual se debe confirmar la acción. Al confirmar este mensaje el factor de riesgo será eliminado del sistema.



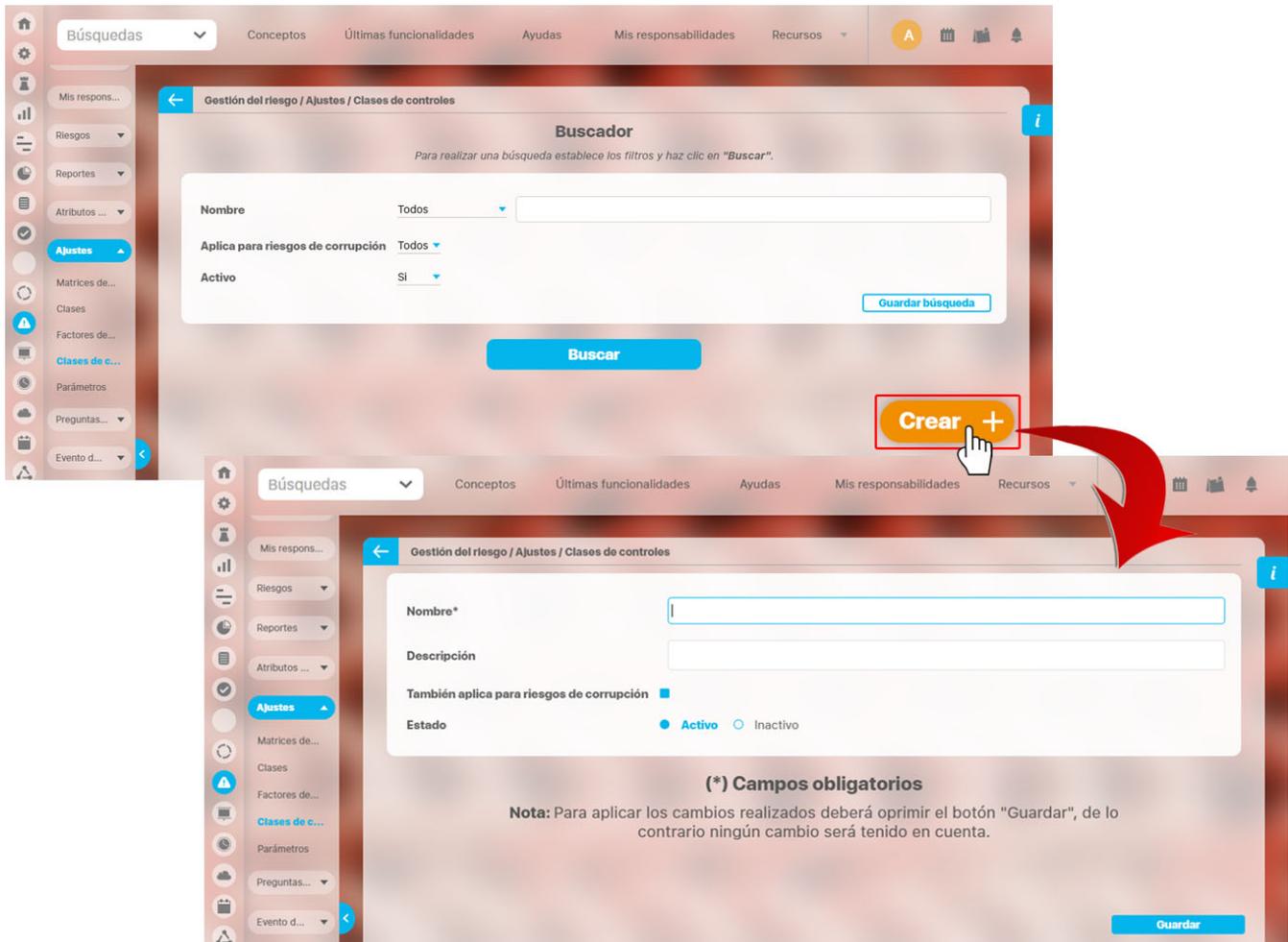
Clases de Controles

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.



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.

i 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*.

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Búsquedas

Mis respons... Riesgos Reportes Atributos ... Ajustes Matrices de... Clases Factores de... Clases de c... Parámetros Preguntas... Evento d...

Gestión del riesgo / Ajustes / Clases de controles

Buscar

1 100 1 - 4 de 4 Elementos en página AZ Exportar

Nombre	Descripción	Aplica para riesgos de corrupción	Activo
Corrección	Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhibanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán.	No	Si <input checked="" type="checkbox"/>
Correctivo	Aquellos controles que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron la ocurrencia del riesgo.	Si	

Aquellos controles que actúan para eliminar las causas

Crear +

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

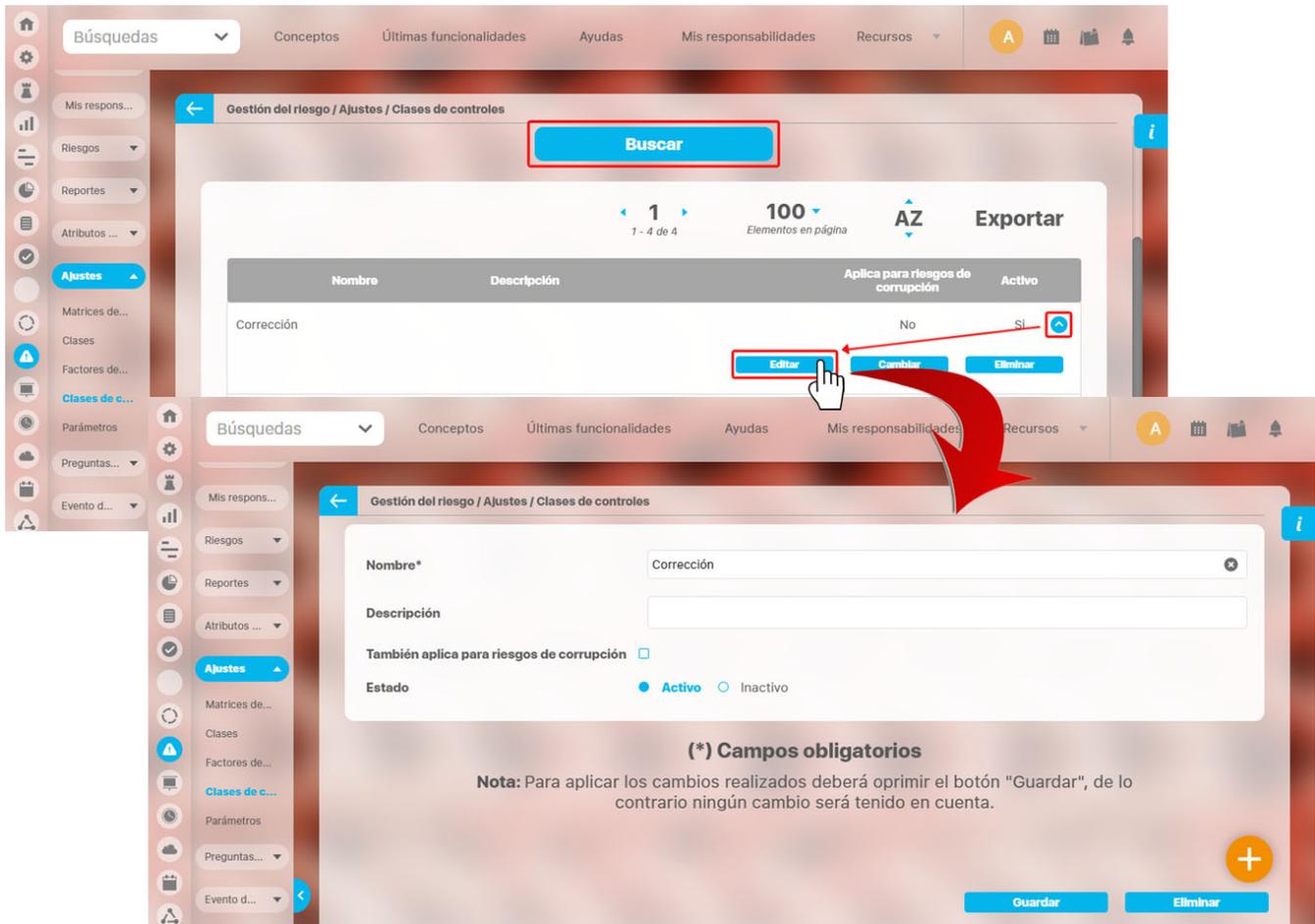
- Nombre de la clase del control.
- Descripción.
- Información sobre si aplica también para riesgos de corrupción.
- Información sobre si se encuentra activo en el sistema.

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.



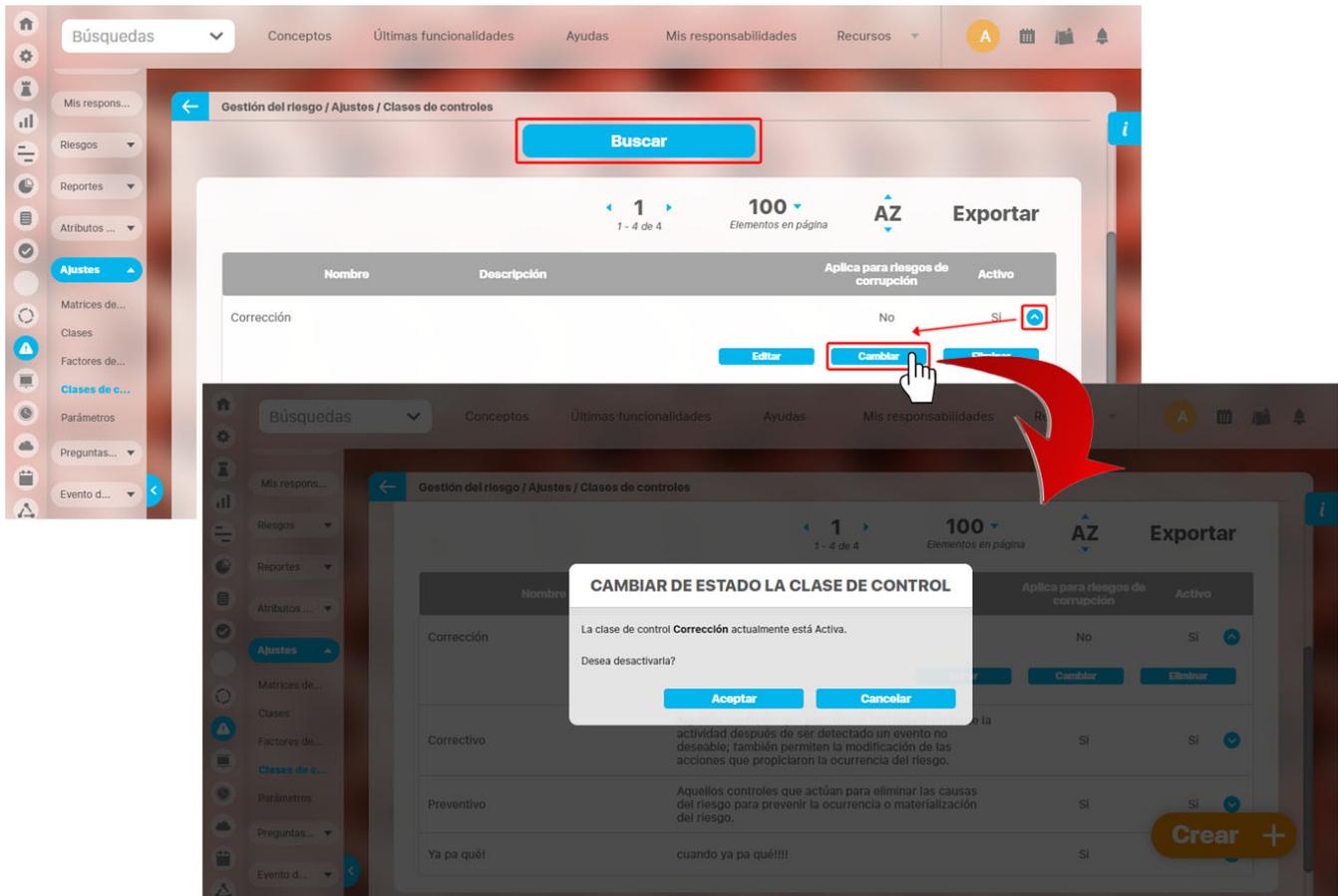
Realiza los cambios requeridos y finalmente haz clic en *Guardar* para conservar los cambios realizados.

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.

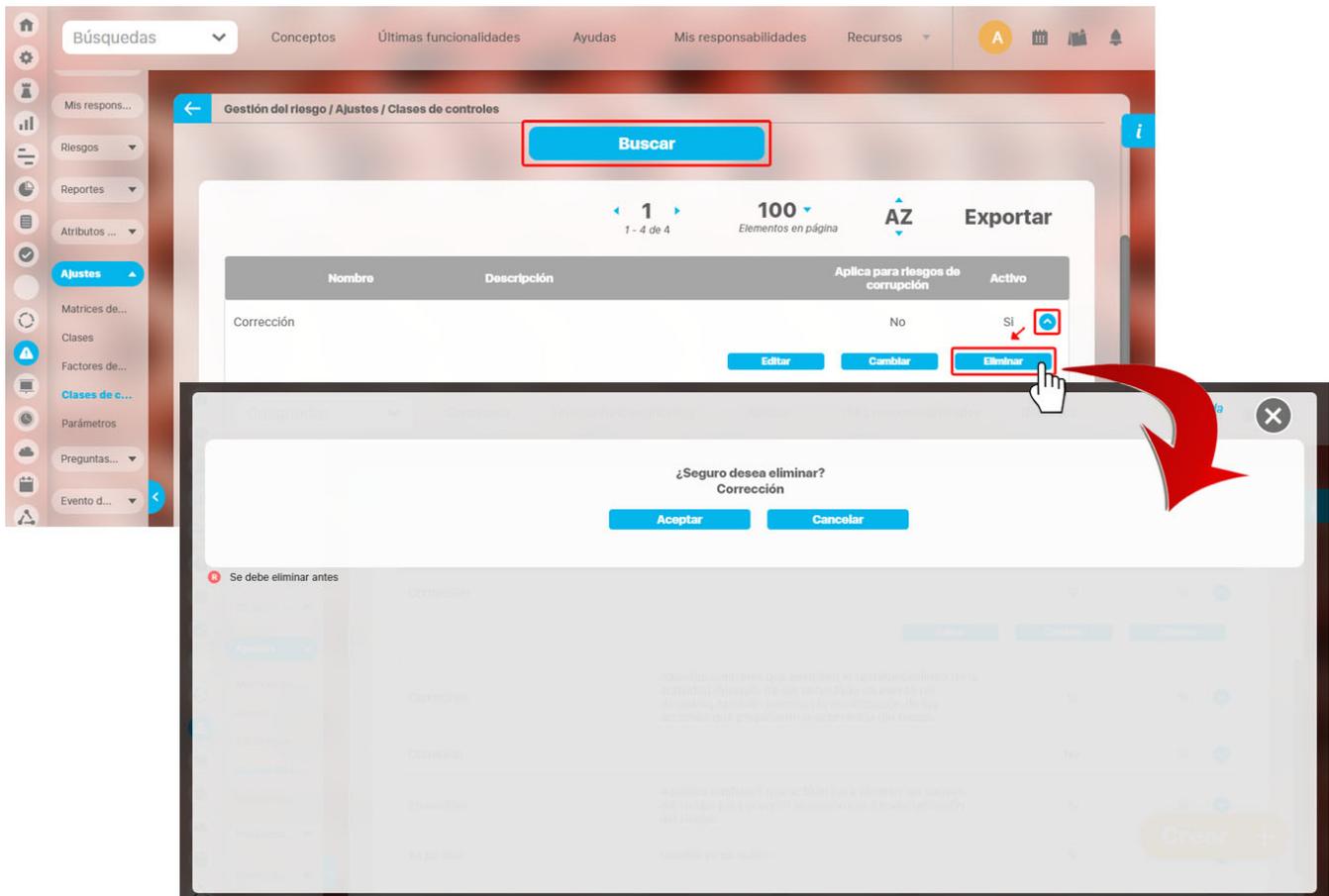
Al elegir esta opción, el sistema mostrará un mensaje en el cual se debe confirmar la acción.



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.



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

Controles para el riesgo según DAFP 2020

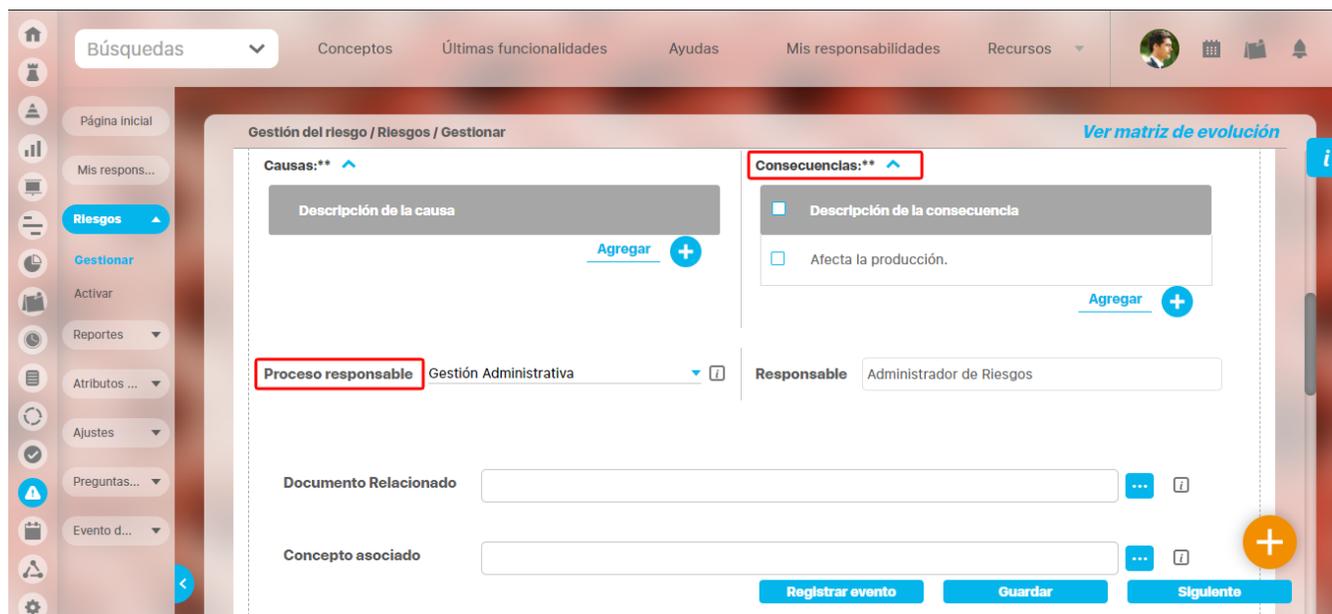
En su etapa de valoración, define los controles en donde se mostrarán sus nuevos cálculos.

The image shows two overlapping screenshots of a web application interface for risk management. The top screenshot displays a list of risks with columns for 'Identificador', 'Estado del riesgo', 'Responsable', 'Áreas organizativas', 'Procesos', 'Prox. revisión', 'Activo', 'Con evento en el último monitoreo', 'Cumplimiento del último monitoreo', and 'Próximo monitoreo'. A red box highlights the 'Buscar' button at the top, and another red box highlights the 'Valorar' button in the action menu of a risk entry. The bottom screenshot shows the 'Gestión del riesgo Desabastecimiento de materia prima' screen, with the '3. Valoración' tab selected. It displays risk metrics: 'Riesgo inherente' (I=80.0%, P=80.0%), 'Cobertura de las causas' (0.00%), and 'Calificación del conjunto' (I=40.00%, P=80.0%). A red box highlights the 'Controles para el riesgo (0)' section, and another red box highlights the 'Nuevo' button for adding a control.

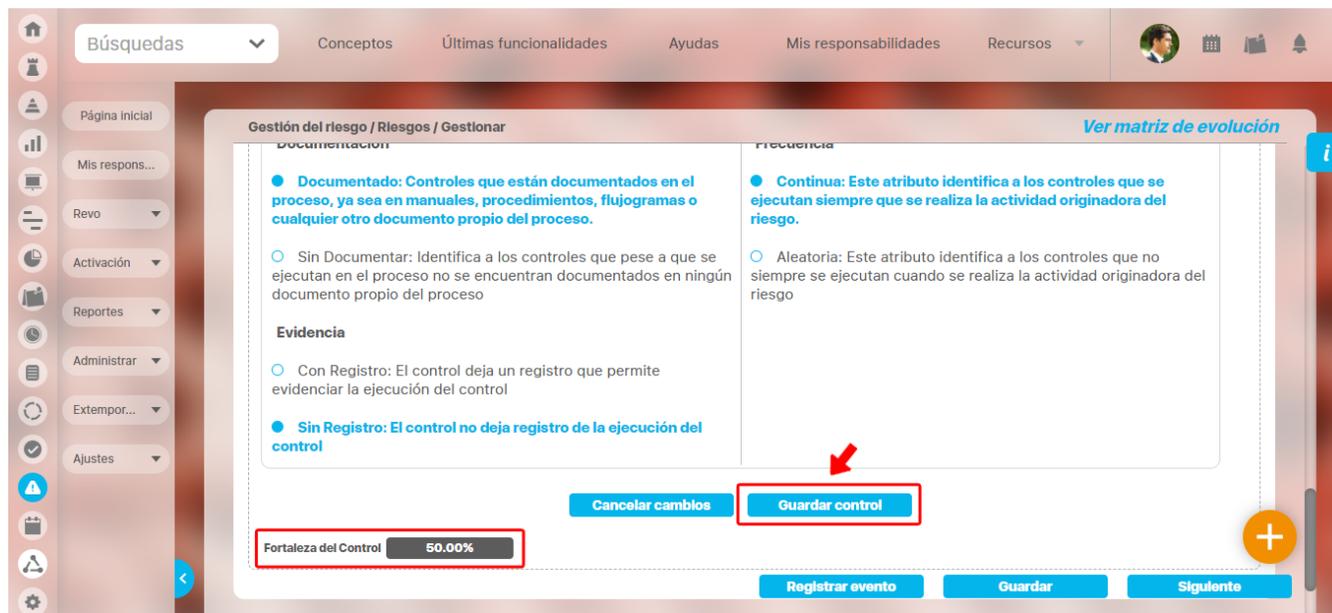
En el siguiente ejemplo definiremos el control Convenios con proveedores alternos. Este control es de clase correctivo y la escala que afecta es el impacto,

The image shows a detailed view of the control configuration screen. The 'Nombre*' field contains 'convenios con proveedores alternos', the 'Clase*' dropdown is set to 'Correctivo', and the 'Escala Afectada*' dropdown is set to 'Impacto'. The 'Descripción*' field contains 'como medida correctiva en momentos de escasez de materia prima.' The 'Registrar evento', 'Guardar', and 'Siguinte' buttons are visible at the bottom.

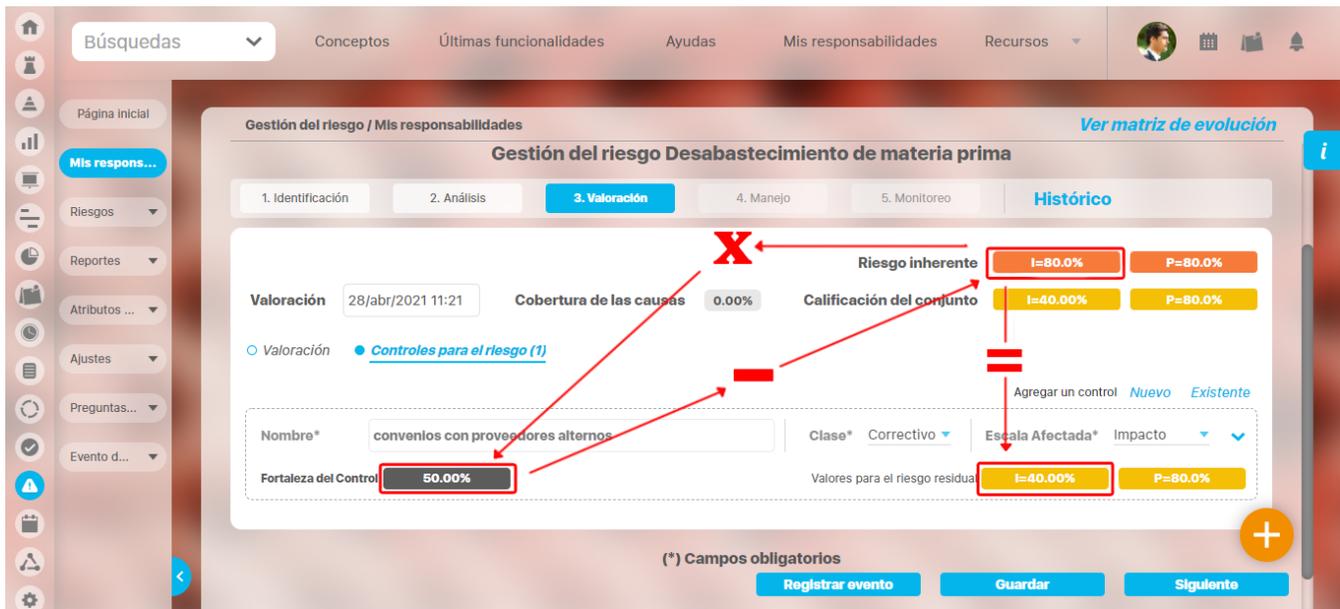
Este control lo puedes asociar a una causa o consecuencia. En este caso lo asociaremos a una consecuencia y el proceso responsable es Gestión Administrativa.



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.

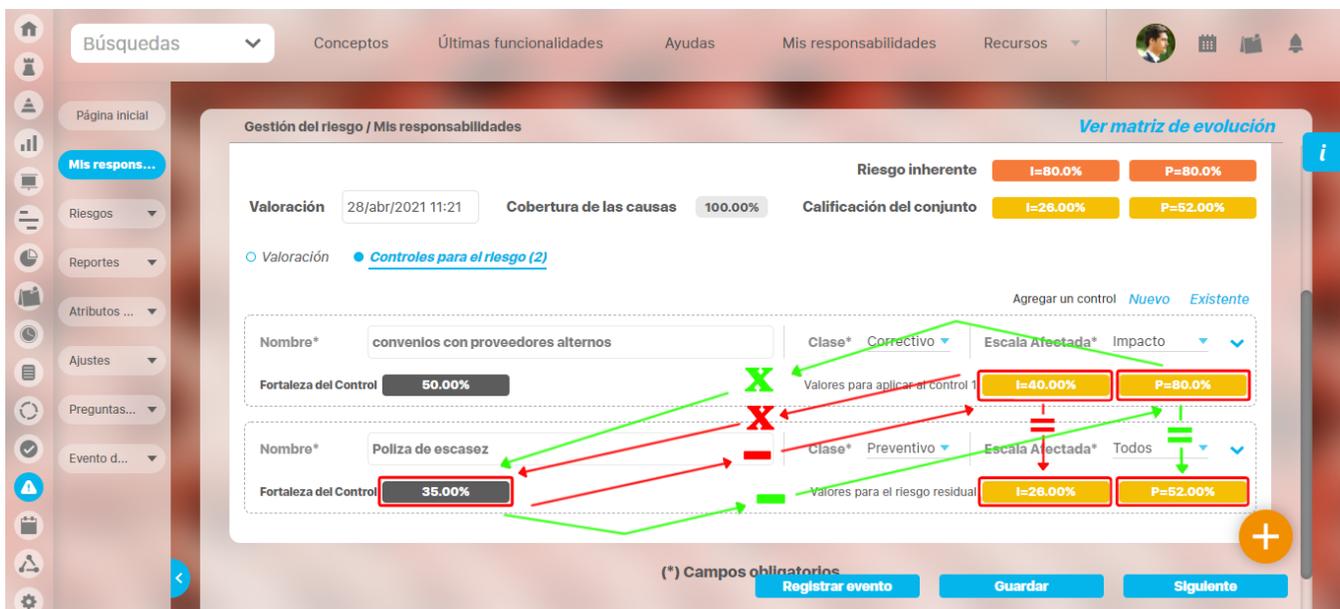


En la siguiente imagen vemos que la calificación del conjunto cambió solo en el impacto. Esto se debe a que el control definido solo afectaba la escala en el impacto. La valoración se calcula multiplicando el **impacto del riesgo inherente** que es **80.0%** por la **fortaleza del control** que es el **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:

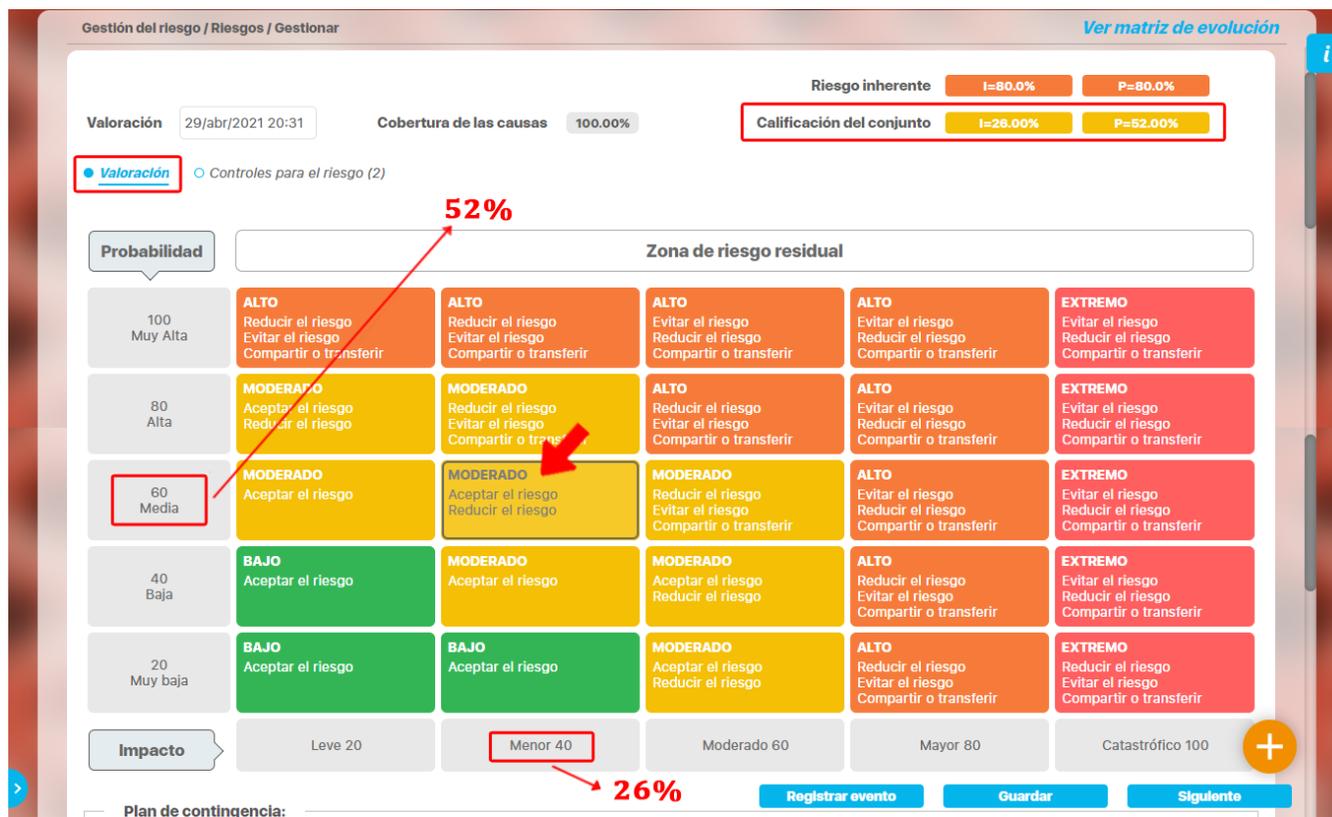
- Si afecta el impacto, toma el valor del impacto obtenido en el control 1 y lo multiplica por la fortaleza del control 2. En el ejemplo $40 * 35 = 14\%$ el valor obtenido se resta al impacto obtenido en el control 1, en el ejemplo $40 - 14 = 26\%$.
- Si no afecta el impacto, deja el valor del impacto 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 $80 - 28 = 52\%$.
- 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.



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 2.
 - Si no afecta la probabilidad deja el valor de la probabilidad obtenida en el control 2.

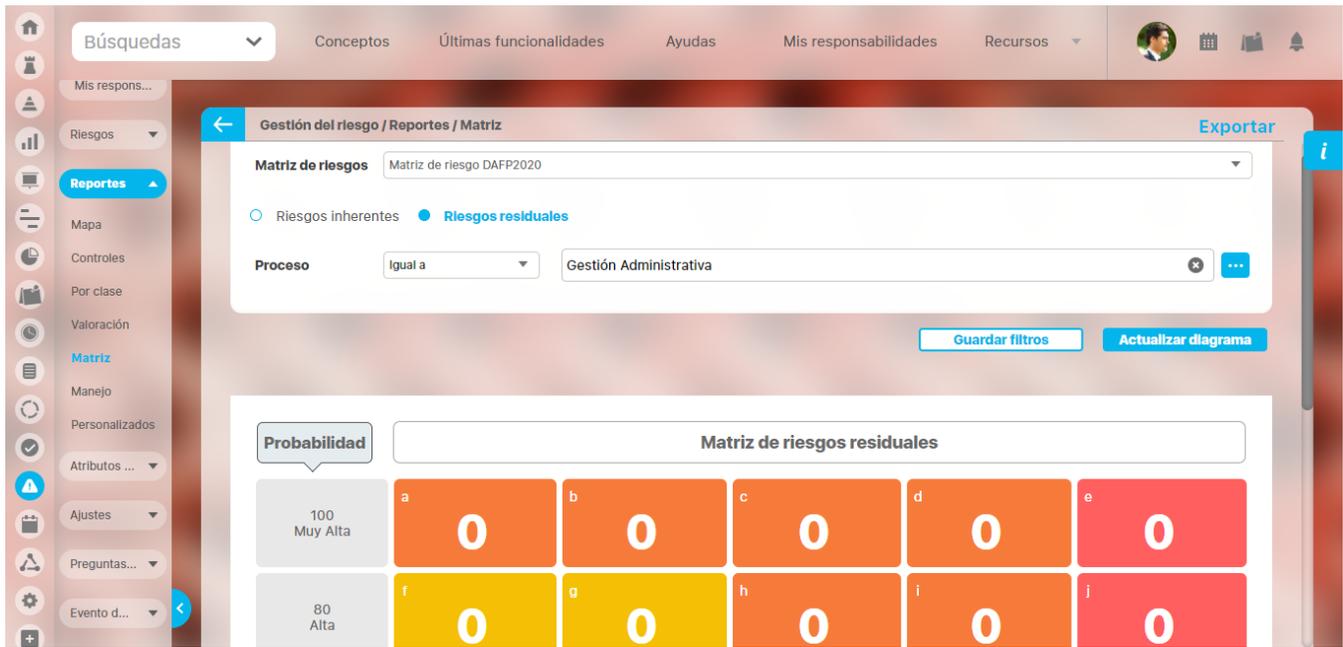
De acuerdo a los valores obtenidos en el impacto y la probabilidad de la calificación del conjunto por los controles realizados, puedes ver la ubicación del riesgo en la matriz de la subpestaña valoración. Por ejemplo: la calificación del conjunto tiene como impacto el valor de **26.00 %**. Este valor 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.



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 sí 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

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

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Mis respons...
Riesgos
Repórtes
Atributos ...
Ajustes
Matrices de...
Clases
Agentes gen...
Valoración
Clases de c...
Parámetros
Preguntas...
Materializ...

Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros

Ayuda paso de monitoreo

Ayuda paso de monitoreo

El conjunto de controles debe cubrir todas las causas

Regla para el plan de contingencia

Regla para las acciones de manejo

Rol configurador adicional de riesgos

Rol responsable aprobar desactivaciones

Tipo de Riesgo de seguridad de la información

Administrador de Riesgos

Administrador de Riesgos

Plan de contingencia opcional

Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, red

Guardar

i Nota

El parámetro **Zona Inicial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción** que permitía modificar la matriz que utilizaban los riesgos de corrupción se eliminó en la versión 7.50.16. En adelante podrás realizar la configuración completa de esta matriz desde la opción: [Matrices de Riesgos](#)

← Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros

Ayuda paso de monitoreo	<input type="text" value="Ayuda paso de monitoreo"/>	
El conjunto de controles debe cubrir todas las causas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Regla para el plan de contingencia	Plan de contingencia opcional	
Regla para las acciones de manejo	Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, red	
Rol configurador adicional de riesgos	<input type="text" value="Administrador de Riesgos"/>	
Rol responsable aprobar desactivaciones	<input type="text" value="Administrador de Riesgos"/>	
Tipo de Riesgo de seguridad de la información	<input type="text"/>	
Usar indicador cobertura de causas para valorar el conjunto de controles	<input type="checkbox"/>	
Rol que autoriza repetir etapas	<input type="text" value="Administrador de Riesgos"/>	
Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación	<input checked="" type="checkbox"/>	
Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual	<input checked="" type="checkbox"/>	
Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido	Revisión de controles	
Usar el cálculo de valoración de la Guía del DAFP 2020	<input type="checkbox"/>	
Clase del concepto que maneja las preguntas DAFP	Preguntas según el DAFP	
Pregunta de corrupción con el mayor valor posible en impacto	Seleccione una opción	
Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	Seleccione una opción	

(*) Campos obligatorios

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Guardar

- Ayuda Paso Monitoreo
- El Conjunto de Controles debe Cubrir todas las Causas
- Regla para el Plan de Contingencia
- Regla para las Acciones de Manejo
- Rol Configurador Adicional de Riesgos
- Rol Responsable Aprobar Desactivaciones
- 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
- Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos



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.

Ayuda Paso Monitoreo

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

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros' configuration page. The left sidebar contains a navigation menu with 'Ajustes' and 'Parámetros' highlighted. The main content area is titled 'Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros' and contains several configuration items:

- Ayuda paso de monitoreo**: A text input field highlighted with a red box.
- El conjunto de controles debe cubrir todas las causas**: A checkbox.
- Regla para el plan de contingencia**: A dropdown menu.
- Regla para las acciones de manejo**: A dropdown menu.
- Rol configurador adicional de riesgos**: A dropdown menu with 'Administrador de Riesgos' selected.
- Rol responsable aprobar desactivaciones**: A dropdown menu with 'Administrador de Riesgos' selected.
- Tipo de Riesgo de seguridad de la información**: A dropdown menu.

A 'Guardar' button is located at the bottom right of the configuration area.

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.

The screenshot shows the 'Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros' configuration page. The 'El conjunto de controles debe cubrir todas las causas' checkbox is highlighted with a red circle and a red callout box. The page includes various configuration options like 'Ayuda paso de monitoreo', 'Plan de contingencia opcional', and 'Rol configurador adicional de riesgos'.

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

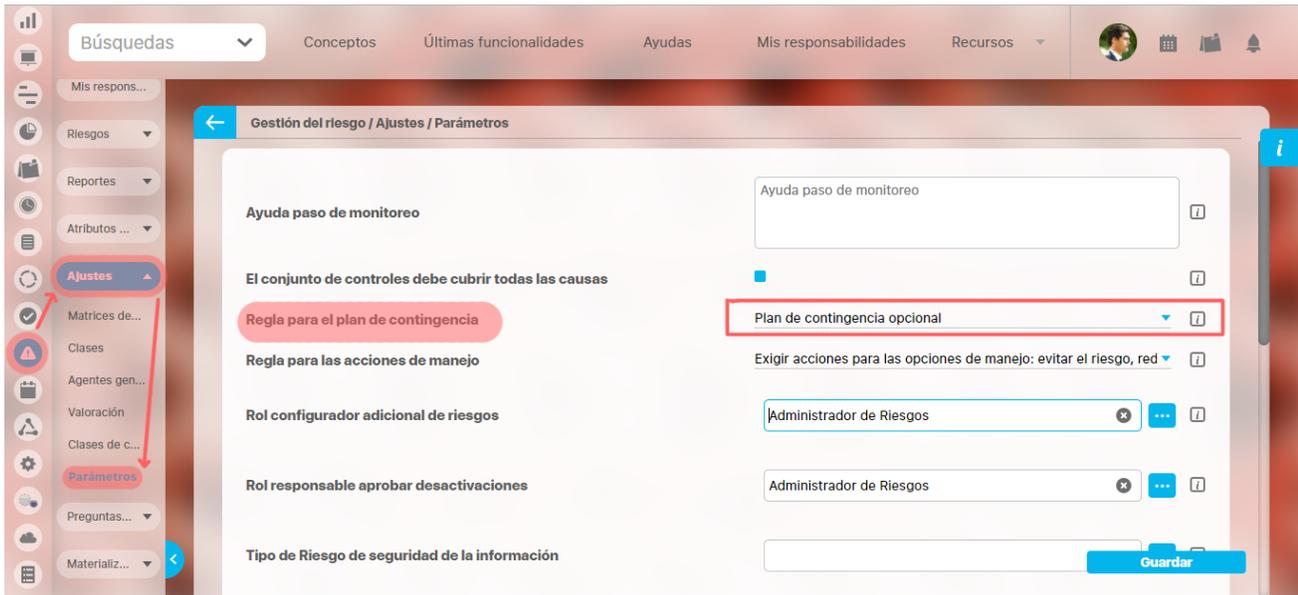
Advertencia

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

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.



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.

Regla para las acciones de manejo: Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, reducir el riesgo y compartir o transferir

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.

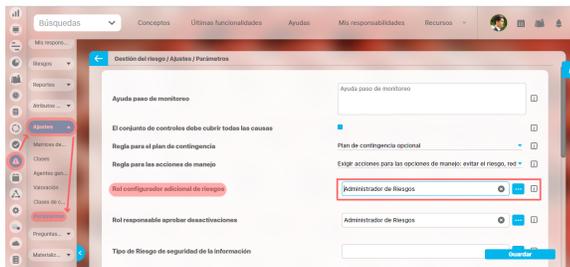
Rol Configurador Adicional de Riesgos

Al rol definido en este campo se le asignarán 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 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.

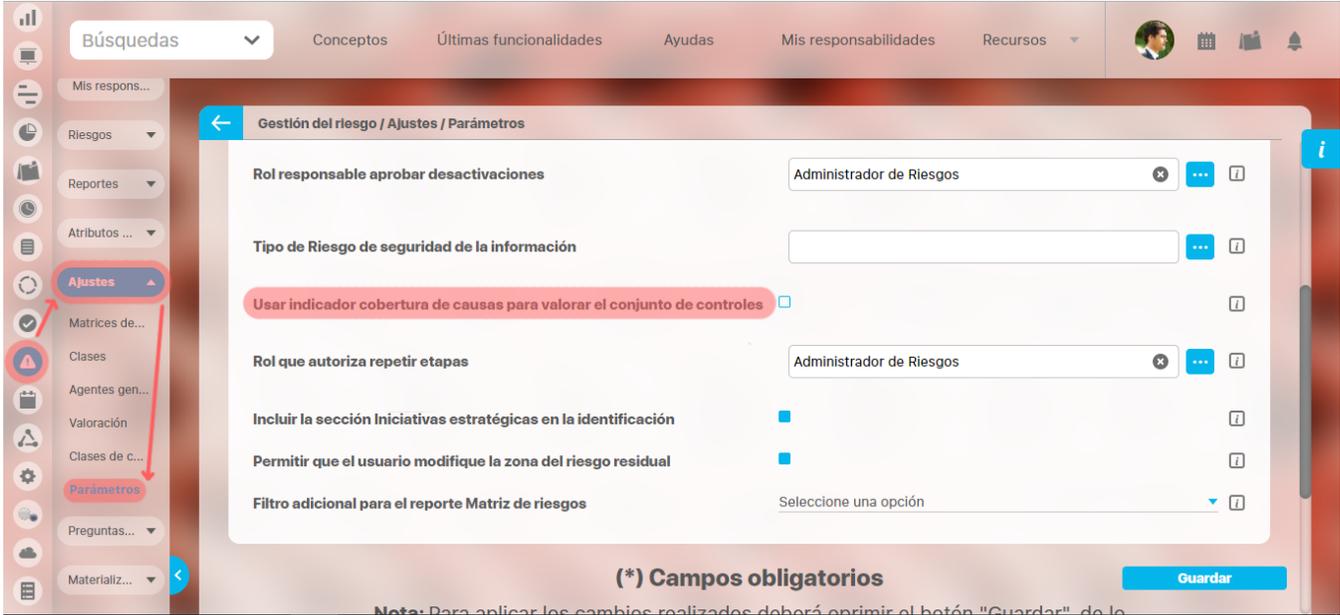
The screenshot displays the configuration interface for risk management. The main content area is titled 'Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros'. On the left sidebar, the 'Ajustes' menu item is highlighted with a red circle and a red arrow. The main area contains several configuration fields:

- Ayuda paso de monitoreo:** A text input field.
- El conjunto de controles debe cubrir todas las causas:** A checkbox that is currently checked.
- Regla para el plan de contingencia:** A dropdown menu.
- Regla para las acciones de manejo:** A dropdown menu with the selected option 'Exigir acciones para las opciones de manejo: evitar el riesgo, red'.
- Rol configurador adicional de riesgos:** A dropdown menu with 'Administrador de Riesgos' selected.
- Rol responsable aprobar desactivaciones:** A dropdown menu with 'Administrador de Riesgos' selected, highlighted by a red box.
- Tipo de Riesgo de seguridad de la información:** A dropdown menu.

A 'Guardar' button is located at the bottom right of the configuration area.

Usar Indicador Cobertura de Causas para Valorar el Conjunto de Controles

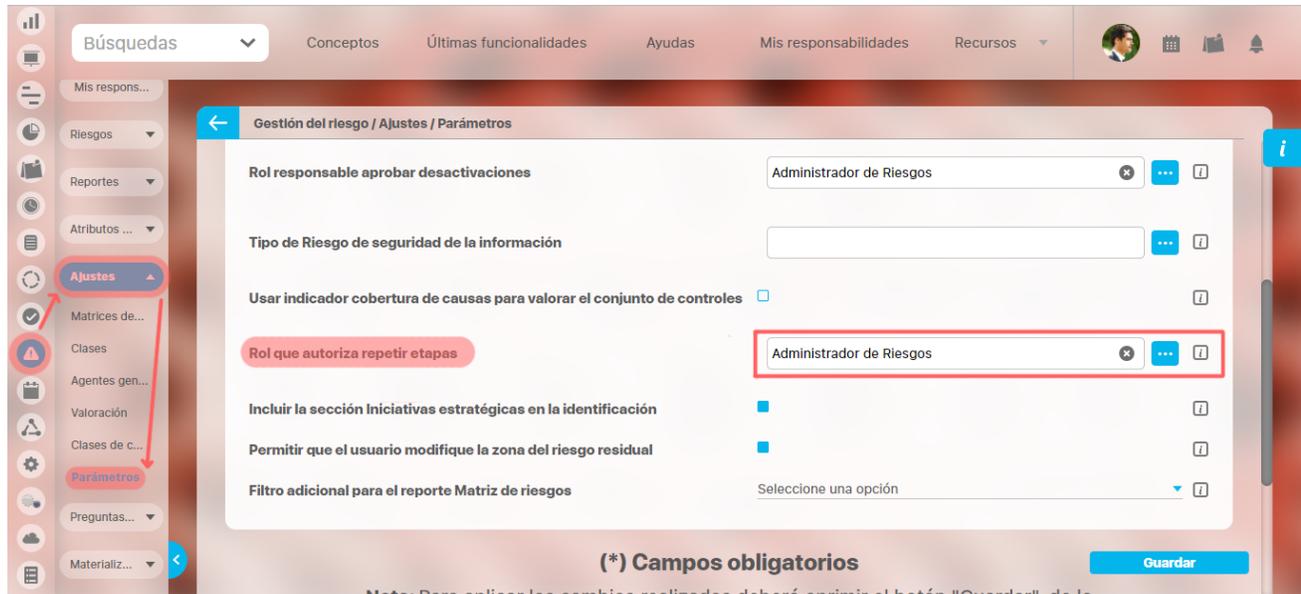
Al seleccionar esta opción, el sistema calculará la solidez del conjunto de controles teniendo en cuenta el indicador cobertura de causas como factor de ese cálculo. Para mayor información, consulte la sección [Cobertura de las Causas](#).



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, 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.



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.

Gestión del riesgo / Ajustes / Parámetros

Rol responsable aprobar desactivaciones	Administrador de Riesgos
Tipo de Riesgo de seguridad de la información	
Usar indicador cobertura de causas para valorar el conjunto de controles	<input type="checkbox"/>
Rol que autoriza repetir etapas	Administrador de Riesgos
Incluir la sección Iniciativas estratégicas en la identificación	<input checked="" type="checkbox"/>
Permitir que el usuario modifique la zona del riesgo residual	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro adicional para el reporte Matriz de riesgos	Seleccione una opción

(*) Campos obligatorios **Guardar**

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar" de la



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.



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.

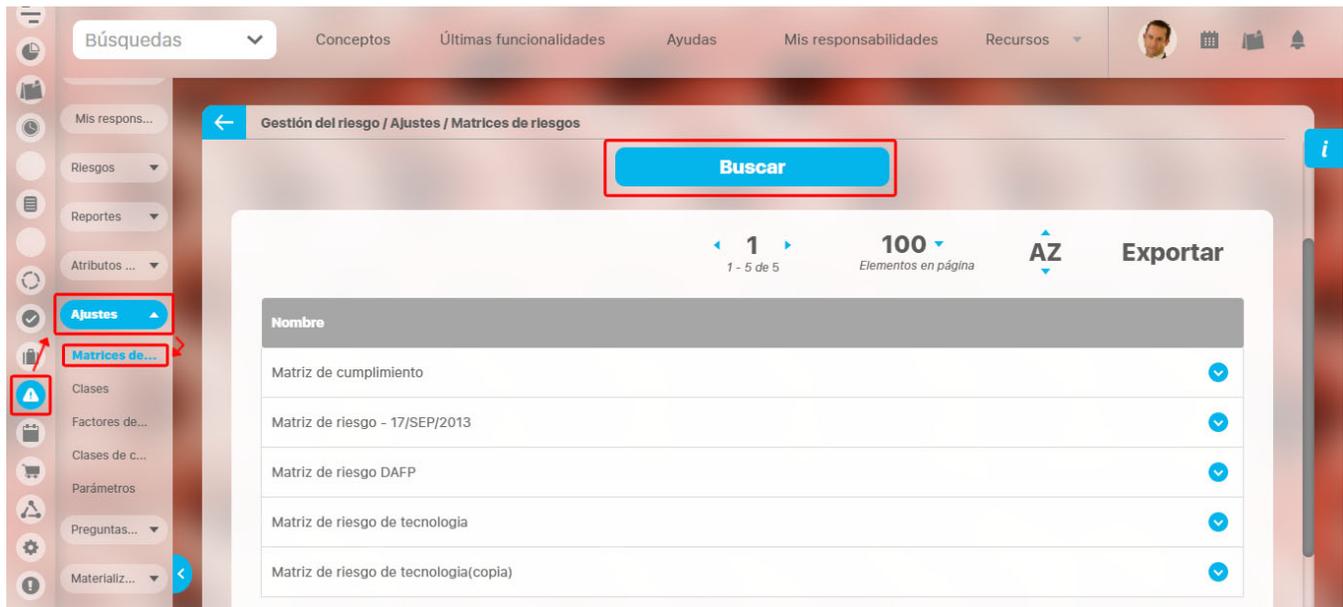
Para definir cual es el Atributo personalizado para la revisión de controles en parámetros del modulo de riesgos seleccionar en la lista de opciones del parámetro: "Incluir información de los monitoreos en el reporte Mapa Extendido" el AP de tipo tabla de atributos que maneja la revisión de controles, 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

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 un 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.

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:



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.

Nota

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

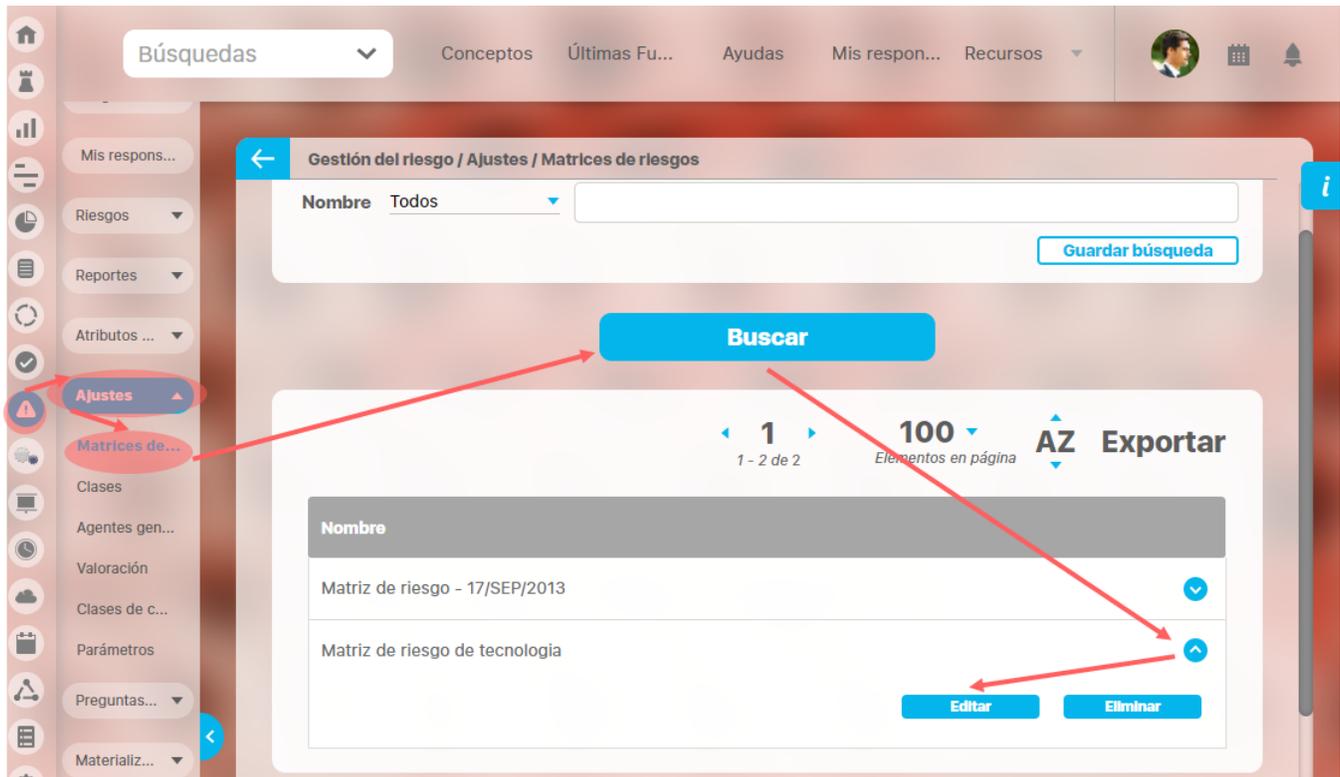
- Matriz de riesgos - Fecha de creación

Nota

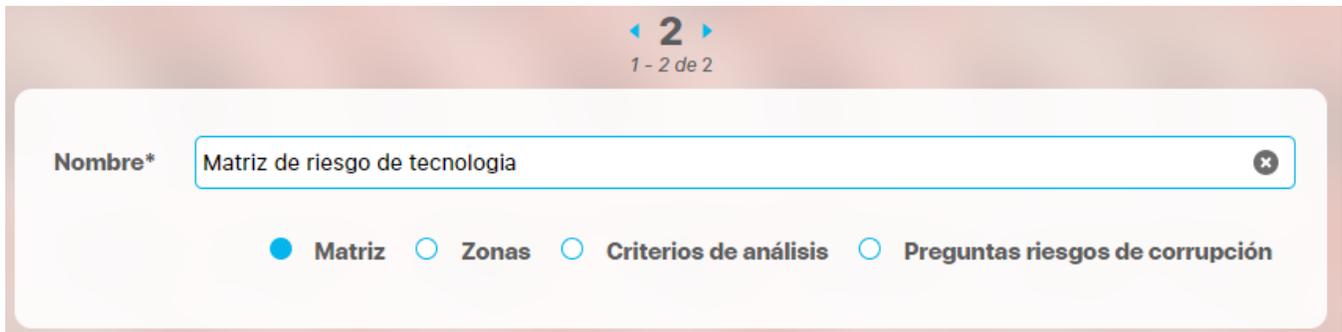
- La configuración de la matriz de corrupción que se definía con el parámetro "Zona Inicial de Impacto para la Matriz de Riesgos de Corrupción" (en las versiones anteriores a la 7.50.16) en adelante se podrá visualizar con el nombre "Matriz de riesgos- Fecha creación " y su configuración se podrá realizar desde esta opción.
- Si en el pasado ya se habían usado otras matrices, éstas 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

Editar Matriz de Riesgos

Esta opción permite modificar las características de una matriz existente



Al configurar una matriz podemos definir:



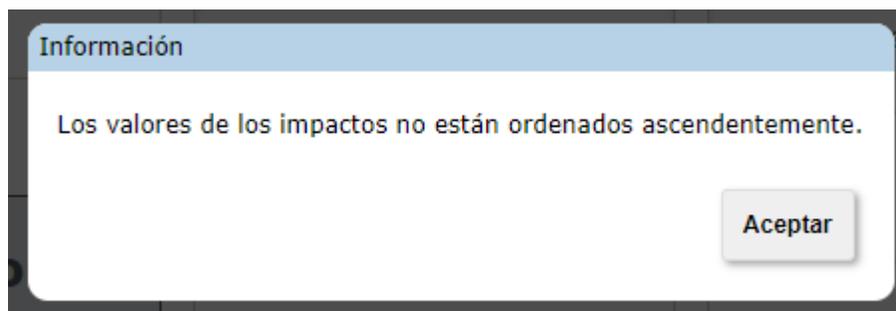
- **Matriz:** es la matriz evaluación y calificación que se usará en la etapa de análisis y en la de valoración.
- **Zonas:** configuración de las zonas a utilizar en la matriz.
- **Criterios de análisis:** son las preguntas de ayuda para establecer la calificación de la probabilidad y del impacto.
- **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.

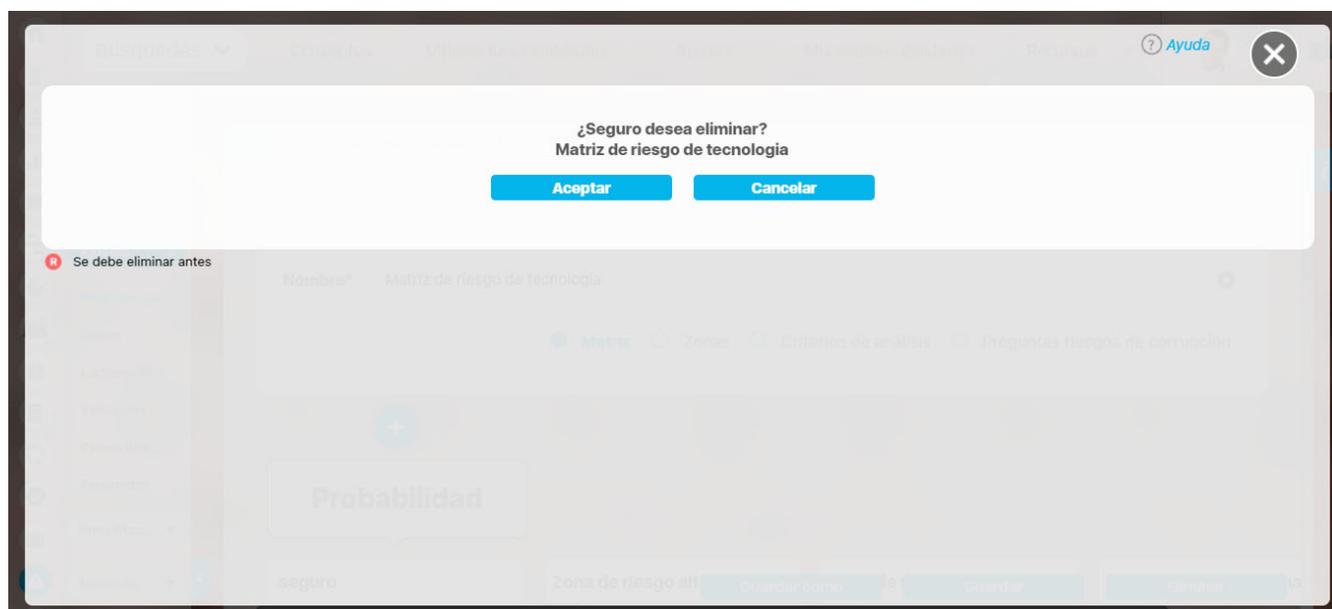
Matriz sin Riesgos asociados

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 solo 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" 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 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.



i 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.

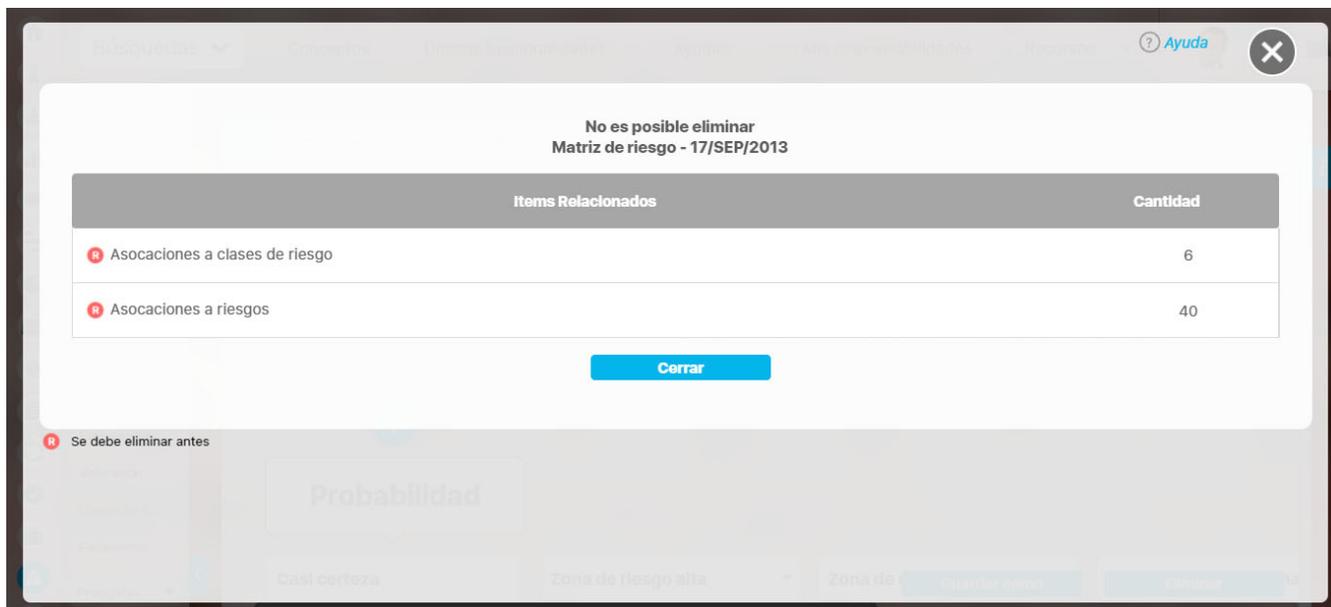
Matriz con Riesgos asociados

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 válida 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.



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.

Si usas el Parámetro Usar el cálculo de la valoración de la guía del DAFP 2020 al editar la matriz del riesgo no se mostrará la calificación en cada zona.



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

Nombre: Matriz de riesgo - 02/JUL/2015

CELDA DE CALIFICACION

ESCALA DE PROBABILIDAD

- Alta**
Valor : 3
Frecuencia :
Este es el mayor valor de la probabilidad
- Media**
Valor : 2
Frecuencia :
- Baja**
Valor : 1
Frecuencia :

Probabilidad \ Impacto	Bajo (5)	Medio (10)	Alto (20)
Alta (3)	Zona de Riesgo moderado (15)	Zona de Riesgo importante (30)	Zona de Riesgo inaceptable (60)
Media (2)	Zona de Riesgo tolerable (10)	Zona de Riesgo moderado (20)	Zona de Riesgo importante (40)
Baja (1)	Zona de Riesgo aceptable (5)	Zona de Riesgo tolerable (10)	Zona de Riesgo moderado (20)

ESCALA DE IMPACTO

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:** esta 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)

ZONA RIESGO ALTA ▼

ZONA RIESGO BAJA
 ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO ALTA
 ZONA RIESGO EXTREMA

- **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)

<p>Opciones de manejo :</p> <p>Evitar el riesgo <input type="checkbox"/></p> <p>Reducir el riesgo <input type="checkbox"/></p> <p>Compartir o transferir <input type="checkbox"/></p> <p>Asumir el riesgo <input type="checkbox"/></p>	➔	<p>Opciones de manejo :</p> <p>Asumir el riesgo <input type="checkbox"/></p> <p>Compartir o transferir <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Evitar el riesgo <input type="checkbox"/></p> <p>Reducir el riesgo <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	---	--

ZONA RIESGO ALTA ▼

5

Opciones de manejo :

Evitar el riesgo

Reducir el riesgo

Compartir o transferir

Asumir el riesgo

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 :

Compartir o transferir

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Asumir el riesgo

i 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 funcionando y se complementan con la configuración que se haga de la matriz.

- **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

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 almacene los cambios. Si oprime guardar sin salir de la edición de la probabilidad el sistema le muestra el siguiente mensaje:

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 así:

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.

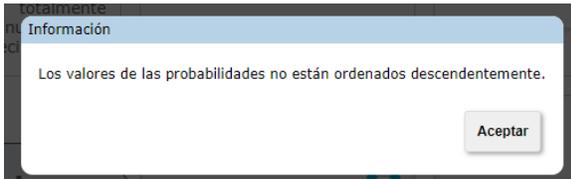
Edición de la escala de probabilidad

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

i Nota

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

- **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:

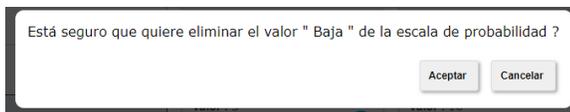


Este mensaje también puede aparecer si dos filas de probabilidad tiene el mismo valor, lo cual no es posible. Mueva la fila o edite el valor para que queden ordenadas.

- **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 vacío valor.

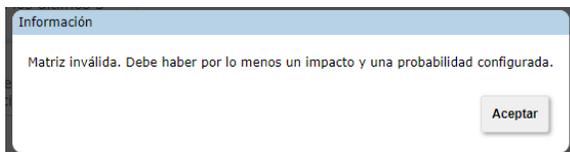
Eliminar un valor de la escala de probabilidad

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.



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.



Escala de Impacto



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)



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:

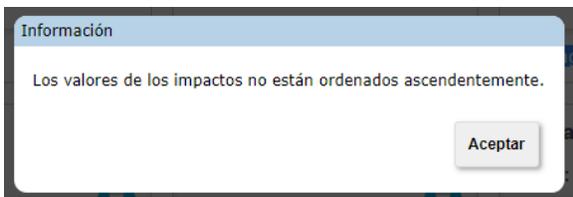
- Nombre: campo obligatorio para registrar el Nombre de ese impacto. Ejemplo: "Bajo"
- Valor: campo obligatorio que solo acepta números naturales. Ejemplo: 5. Al asignarle un valor a esta columna las nuevas celdas mostrarán la calificación es decir el valor de probabilidad por el valor del nuevo impacto.
- 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 vacíos 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 ascendente de izquierda a derecha por su campo valor. Sino quedan ordenadas al guardar los cambios el sistema le mostrará:

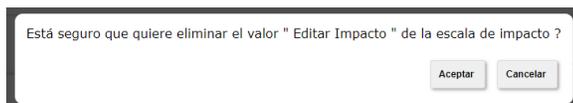


Este mensaje también puede aparecer si dos columnas de impacto tiene el mismo valor, lo cual no es posible. Mueva la columna o edite el valor para que queden ordenadas.

- **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 vacío 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.



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

Editar Zonas

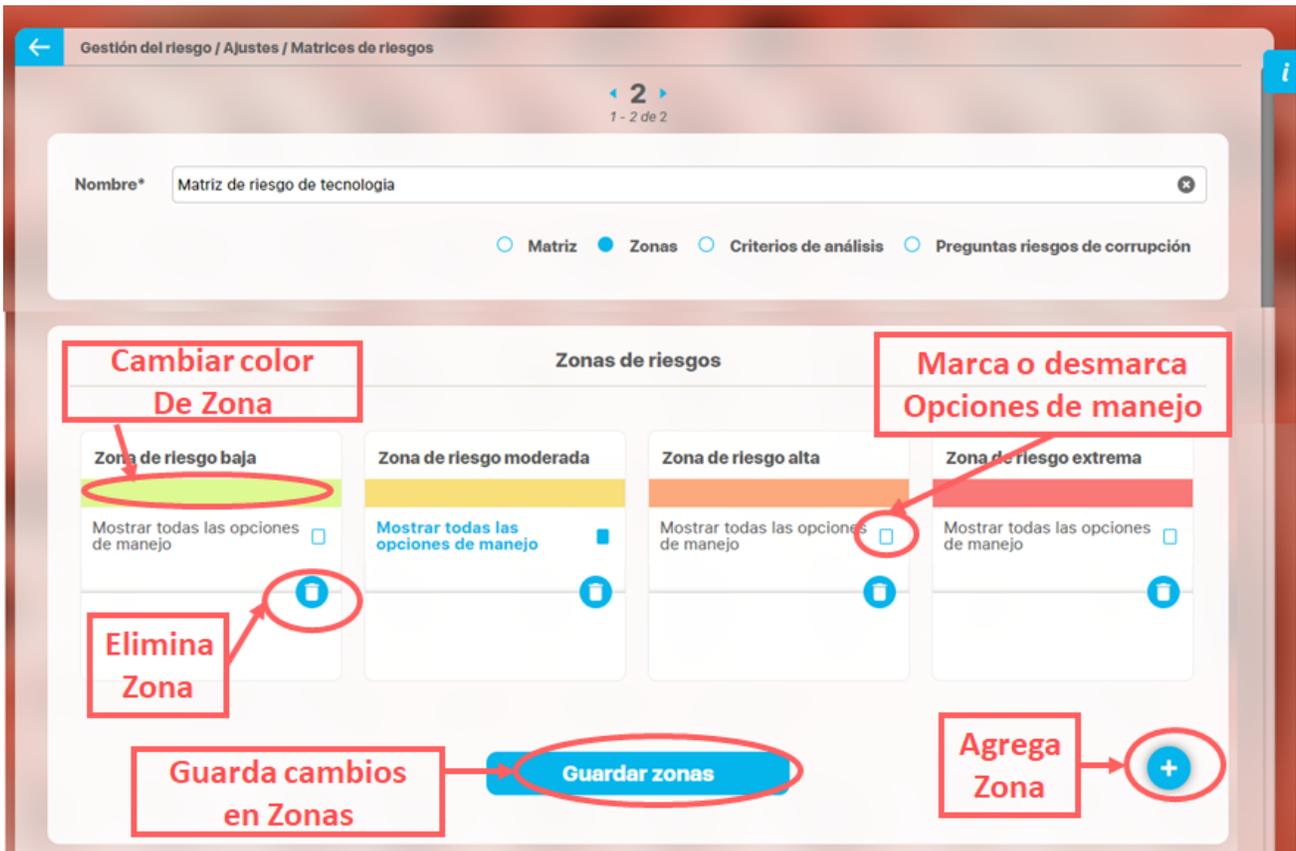
Si se está editando una matriz que ya fue usada en la gestión de uno o más riesgos al ingresar a editar las zonas, éstas no podrán ser modificadas se visualizarán de solo lectura:

The screenshot displays a web interface for editing risk zones. At the top, a breadcrumb trail reads 'Gestión del riesgo / Ajustes / Matrices de riesgos'. Below this, a navigation bar shows '1' and '1 - 2 de 2'. The main content area is titled 'Zonas de riesgos' and contains four configuration cards. Each card has a colored header, a label, and a 'Mostrar todas las opciones de manejo:' field with a toggle switch.

Zona de riesgo baja	Zona de riesgo moderada	Zona de riesgo alta	Zona de riesgo extrema
Mostrar todas las opciones de manejo: Si	Mostrar todas las opciones de manejo: Si	Mostrar todas las opciones de manejo: No	Mostrar todas las opciones de manejo: No

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.

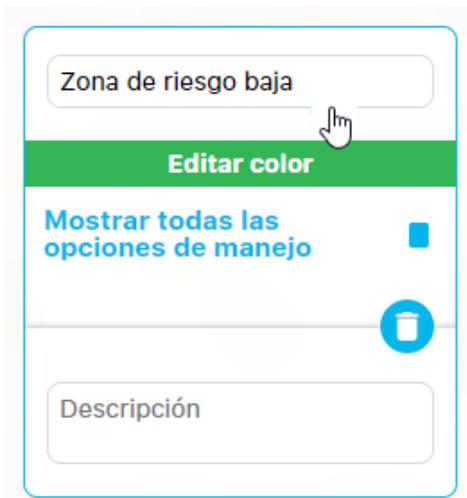
Si la matriz que está editando no ha sido utilizada en la gestión de ningún riesgo podrá ingresar a la sección de Zonas a editarlas.



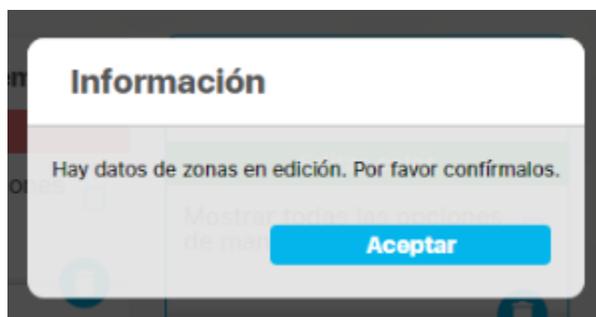
- Para cambiar el color has clic sobre la barra del color y elige uno nuevo, al guardar el sistema valida que sea un color diferente a los de las otras zonas :



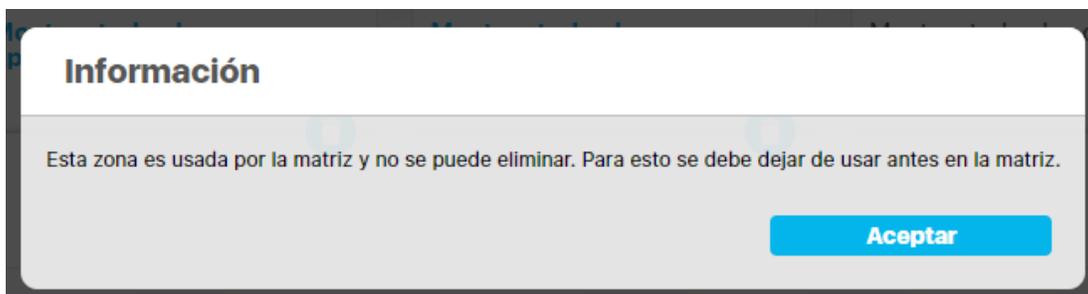
- Al dar clic en el nombre en la tarjeta de la zona puedes eliminar la zona o cambiar:
 - el nombre de la zona: el sistema valida que no se repitan los nombres de las zonas (una palabra con tilde es diferente a esta sin tilde).
 - el color: no se puede asignar el mismo color a dos zonas. Los colores 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:



- Este icono  permite eliminar la zona, sin embargo es requerido que la zona no esté siendo utilizada en la matriz para poderla eliminar. Si se está usando y la eliminas verás



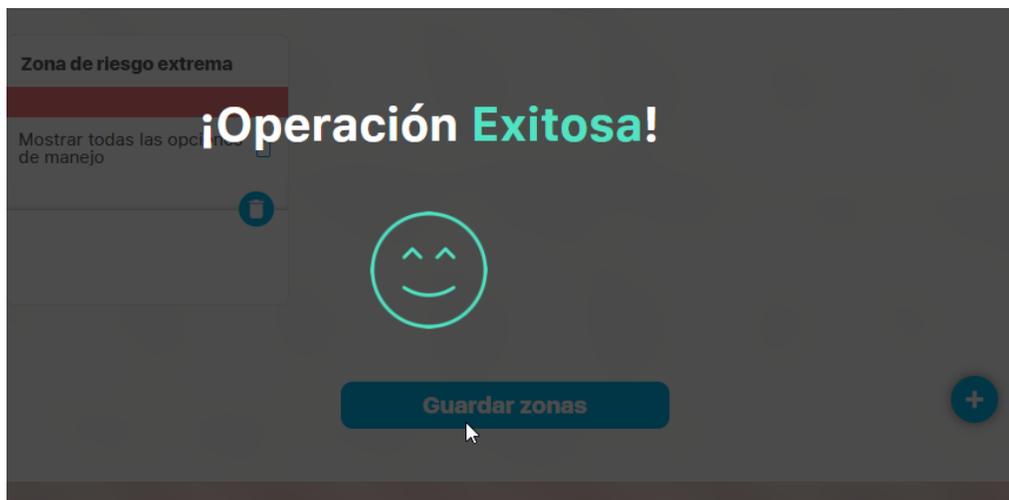
Vuelve a la matriz reemplaza la zona que quieres eliminar por otra, graba y vuelve a las zonas para eliminar la que se requiere dando clic en el botón de eliminar, la zona desaparece pero solo hasta que guardes los cambios será totalmente eliminada. Se pueden eliminar varias zonas, mínimo deben quedar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

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



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 riesgos 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

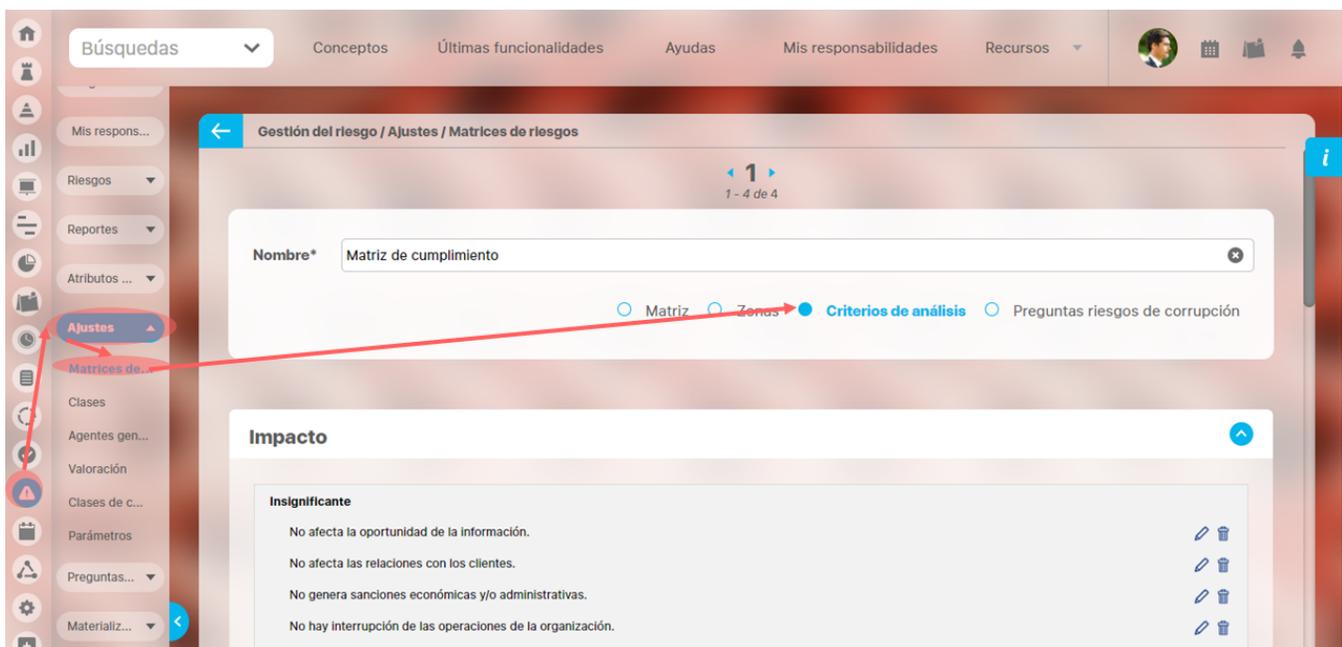
Criterios de Análisis

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.

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

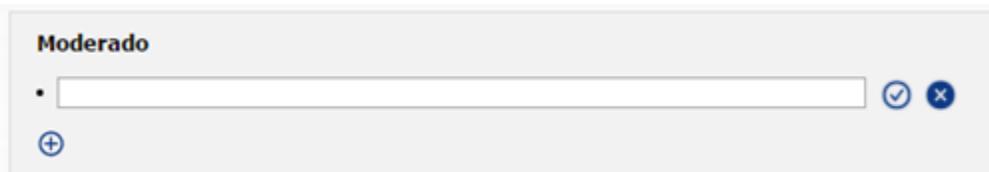
-  Agregar
-  Confirmar
-  Cancelar
-  Editar
-  Eliminar



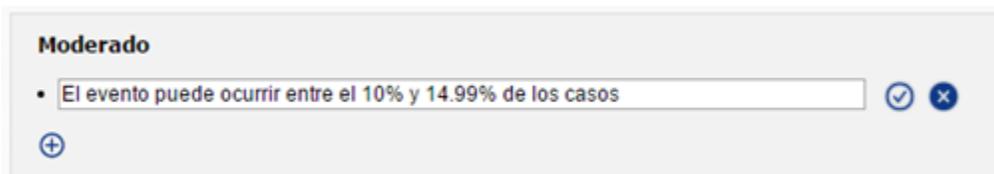
De manera predeterminada, los sitios nuevos traerán los [criterios configurados de acuerdo a las directrices dadas por el DAFP](#).

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.

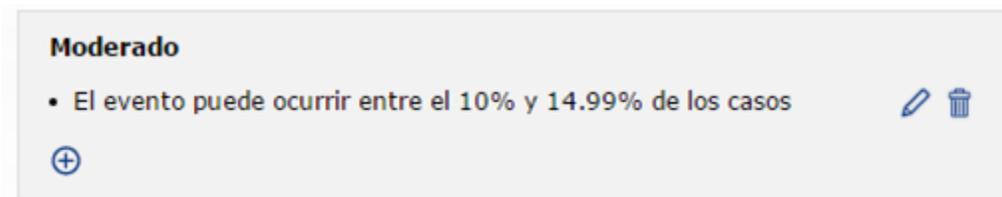
Para agregar un nuevo criterio a cada valor, utilice el icono . Se habilitará un nuevo campo de texto. No obstante, pueden eliminar y/o agregar nuevos criterios:



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.



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



Utilice el ícono  para editar el criterio y el ícono  para eliminarlo. El sistema le pedirá confirmar esta acción.



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



- 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.



Nota

El sistema valida que la caja de texto contenga algún valor al guardar el criterio nuevo o editado.

La descripción del criterio no puede estar vacía.

Aceptar

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

Nombre:* Matriz de riesgo - 02/JUL/2015

Matriz Criterios de análisis Preguntas riesgos de corrupción

↓ Impacto

↑ Probabilidad

Baja

De nuevo en camino, se encontró con una copia.  

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".  

Una pregunta retórica se le pasó por la mente y le puso melancólico, pero enseguida reemprendió su marcha.  



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.  



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	Puntaje	
	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

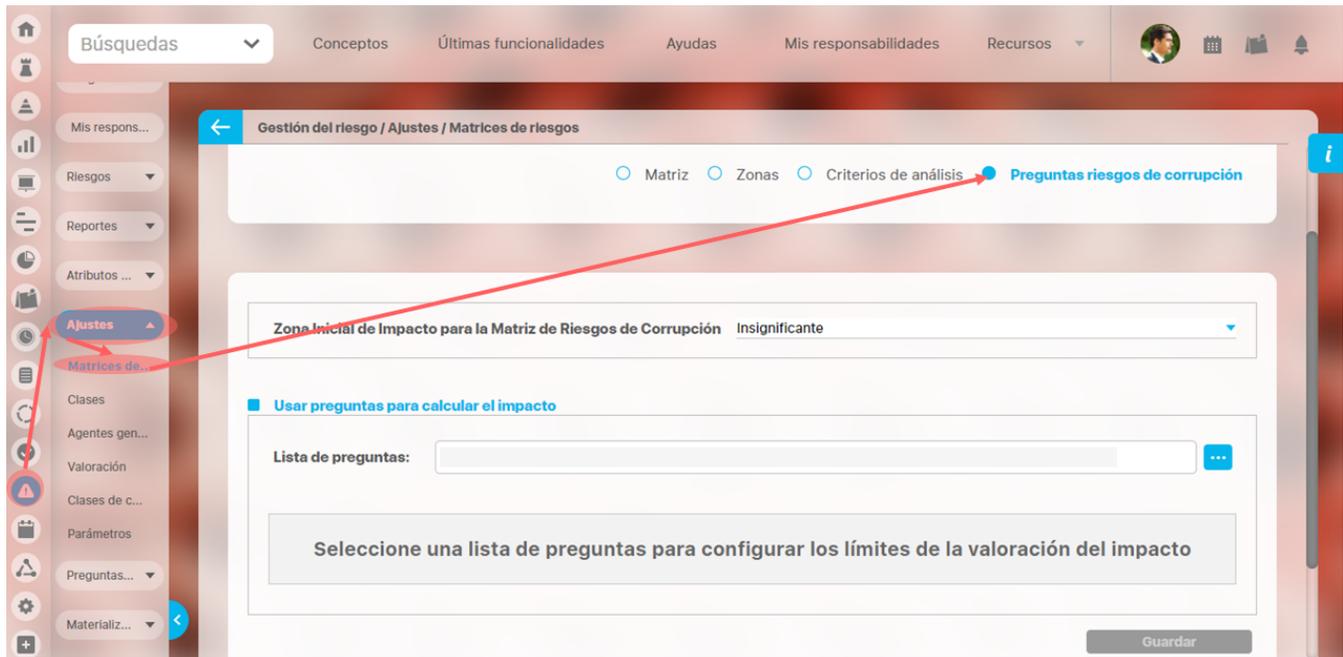
Criterios de Análisis

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
IMPACTO	
(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%.

	<p>(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.</p> <p>(e) Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días.</p> <p>(f) Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.</p> <p>(g) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.</p> <p>(h) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.</p> <p>(i) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p>
(3) Moderado	<p>(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 5%.</p> <p>(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad 10%.</p> <p>(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor 5%.</p> <p>(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.</p> <p>(e) Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día.</p> <p>(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.</p> <p>(g) Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.</p> <p>(h) Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.</p> <p>(i) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p> <p>(j) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.</p>
(2) Menor	<p>(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 1%.</p> <p>(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad 5%.</p> <p>(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor 1%.</p> <p>(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.</p> <p>(e) Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas.</p> <p>(f) Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.</p> <p>(g) Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p>
(1) Insignificante	<p>(a) Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 0,5%.</p> <p>(b) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad 1%.</p> <p>(c) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor 0,5%.</p> <p>(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.</p> <p>(e) No hay interrupción de las operaciones de la entidad.</p> <p>(f) No se generan sanciones económicas o administrativas.</p> <p>(g) No se afecta la imagen institucional de forma significativa.</p>

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:



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

Zona Inicial de Impacto para la Matriz de 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:

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 Menor Moderado Mayor 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.

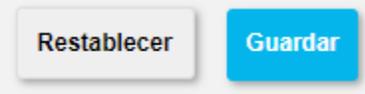
Si la zona inicial de la matriz para los riesgos de corrupción es:	El número de límites que se pueden configurar es:	Mínimo número de preguntas:
Insignificante	4	4
Menor	3	3
Moderado	2	2
Mayor	1	1

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:

Formato para determinar el Impacto			
N°	Pregunta	Respuesta	
		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 los 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?		
Total preguntas afirmativas: _____		Total preguntas negativas: _____	
Clasificación del Riesgo: Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____			
Puntaje: _____			

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.



Al elegir 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*.

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.

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.



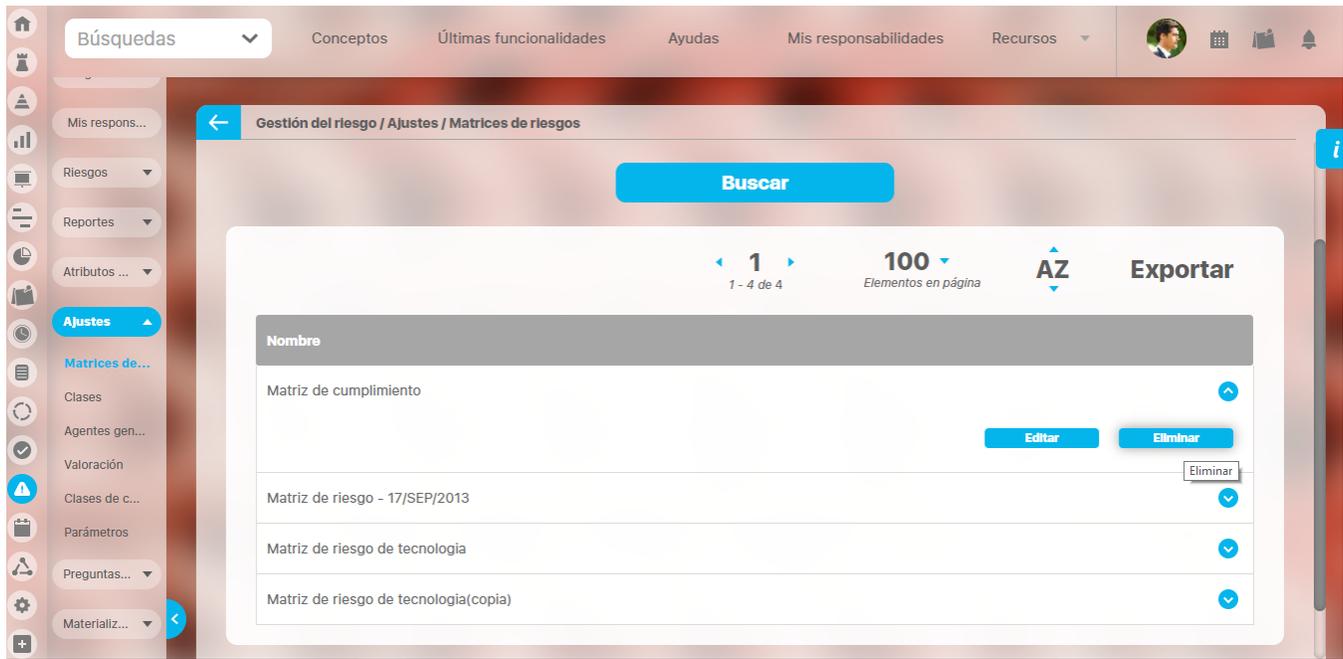
Luego de realizada la configuración, podrá volver a ella si requiere realizar cambios. Una vez realice las modificaciones requeridas, utilice el botón Guardar para conservar los cambios.



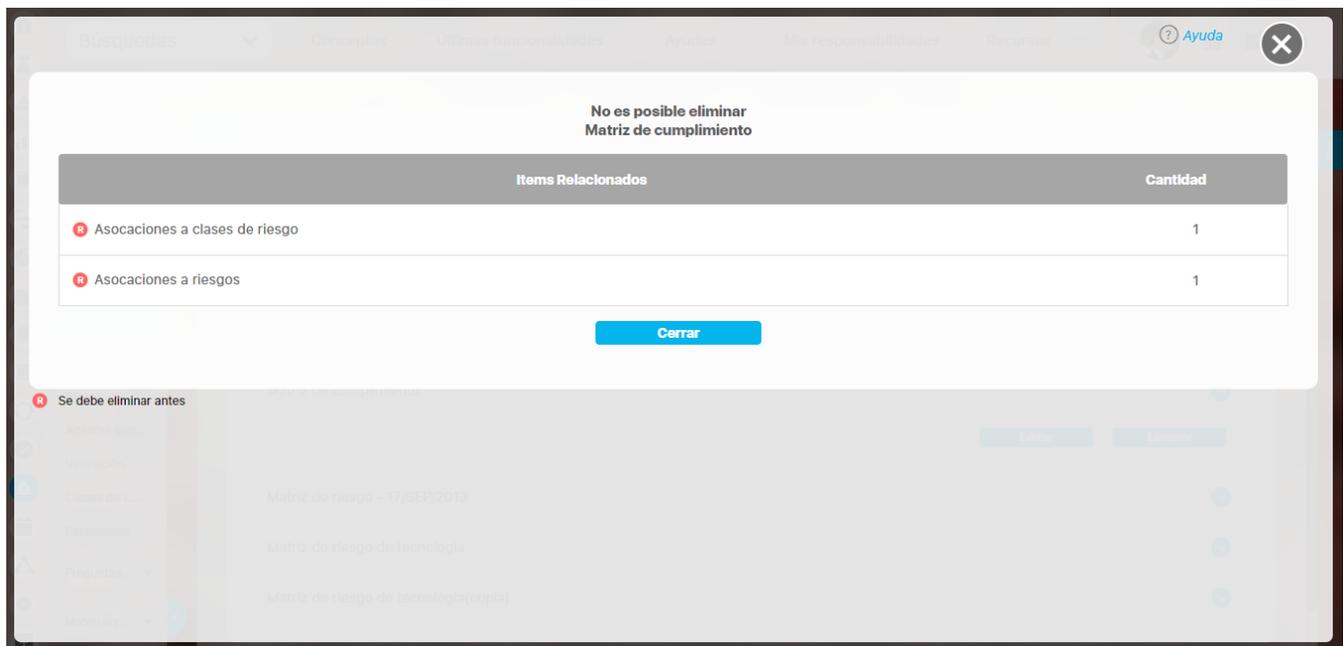
- Los cambios realizados a la configuración no se verán reflejados en un riesgo ya analizado a menos que éste vuelva a la etapa de Análisis.
- Al ingresar a la configuración, es posible que encuentre un mensaje como el siguiente en el cual el sistema le informa que han ocurrido cambios en la lista elegida o en el número de zonas disponibles que afectan la configuración actual para que realice las correcciones requeridas.



Eliminar Matriz de Riesgos



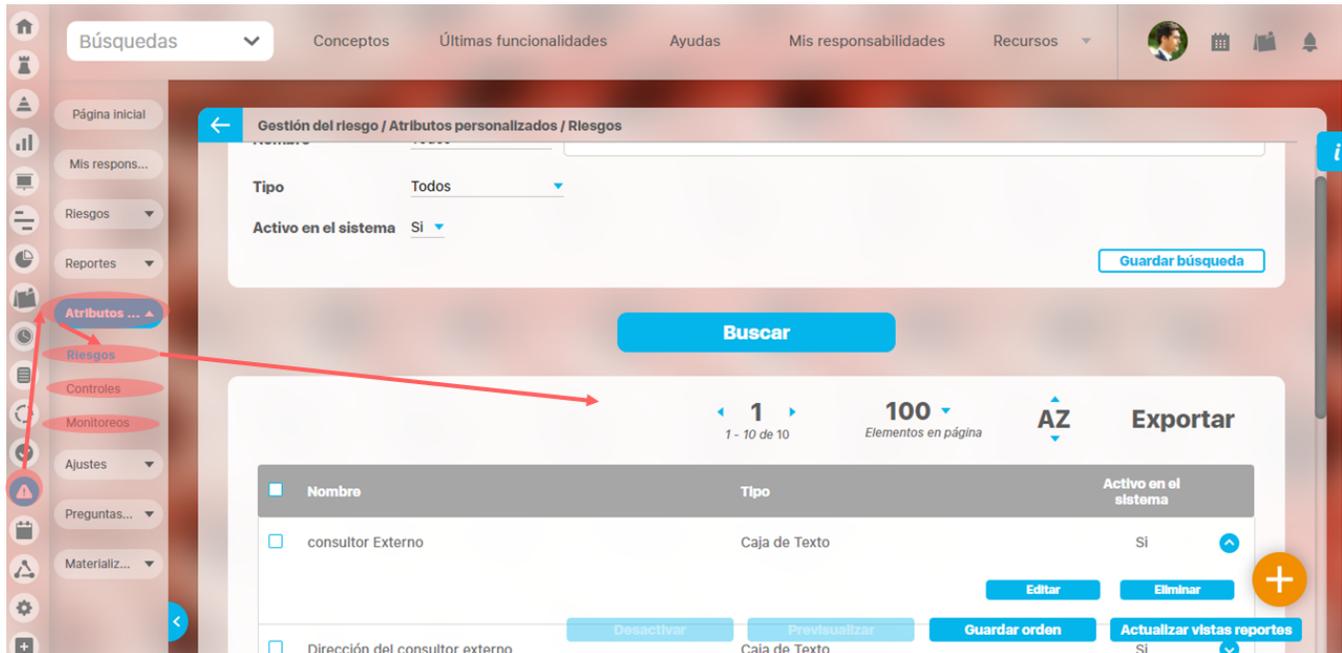
Una matriz de riesgos podrá ser eliminada desde el buscador de matrices de riesgos o desde la pantalla de edición de la matriz a eliminar. En los casos aparece un mensaje de confirmación, que indica si se puede o no borrar. Una matriz solo se podrá eliminar si no ha sido usada por ningún riesgo.



Atributos personalizados para riesgos

En este módulo puedes crear atributos personalizados para

- Riesgos
- Controles
- Monitoreo.



El manejo de los atributos lo puedes consultar en en el manual de [administrador](#)

- [Activar / Desactivar](#)
- [Previsualizar](#)
- [Guardar orden](#)
- [Crear](#)
- [Editar](#)
- [Eliminar](#)

Atributos personalizados



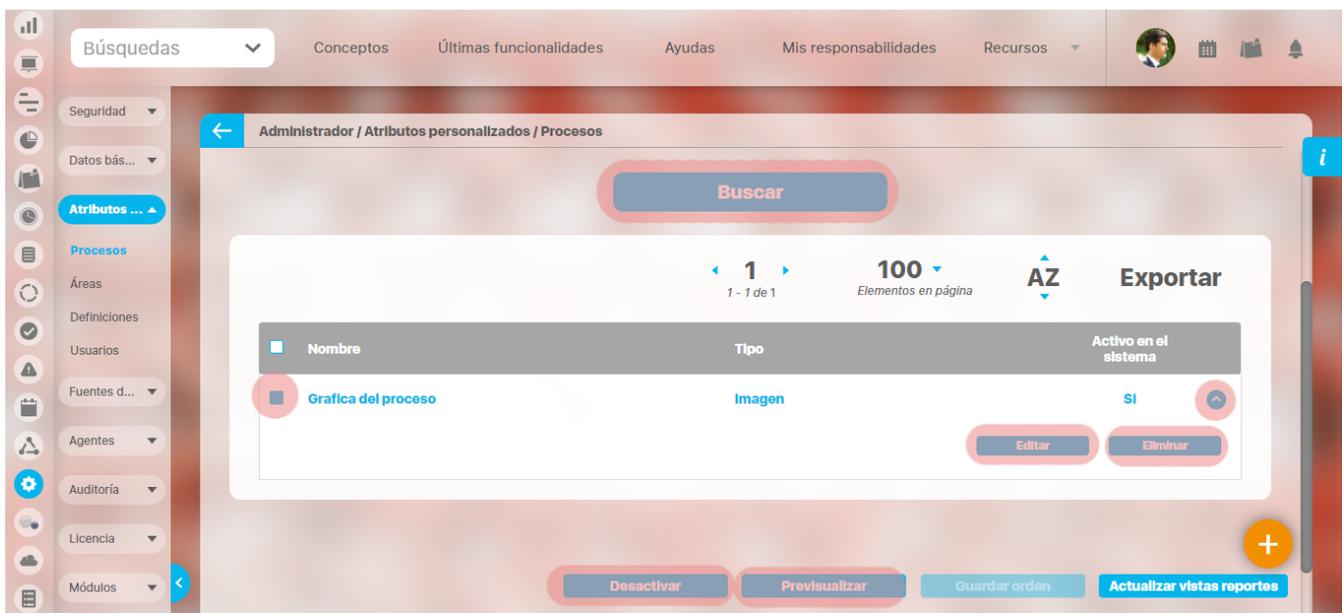
Los atributos personalizados son campos que pueden ser creados por cada administrador y están disponibles en los módulos del sistema, con el fin de recolectar y almacenar información requerida y propia de su organización que aplique a los siguientes conceptos:

- 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.



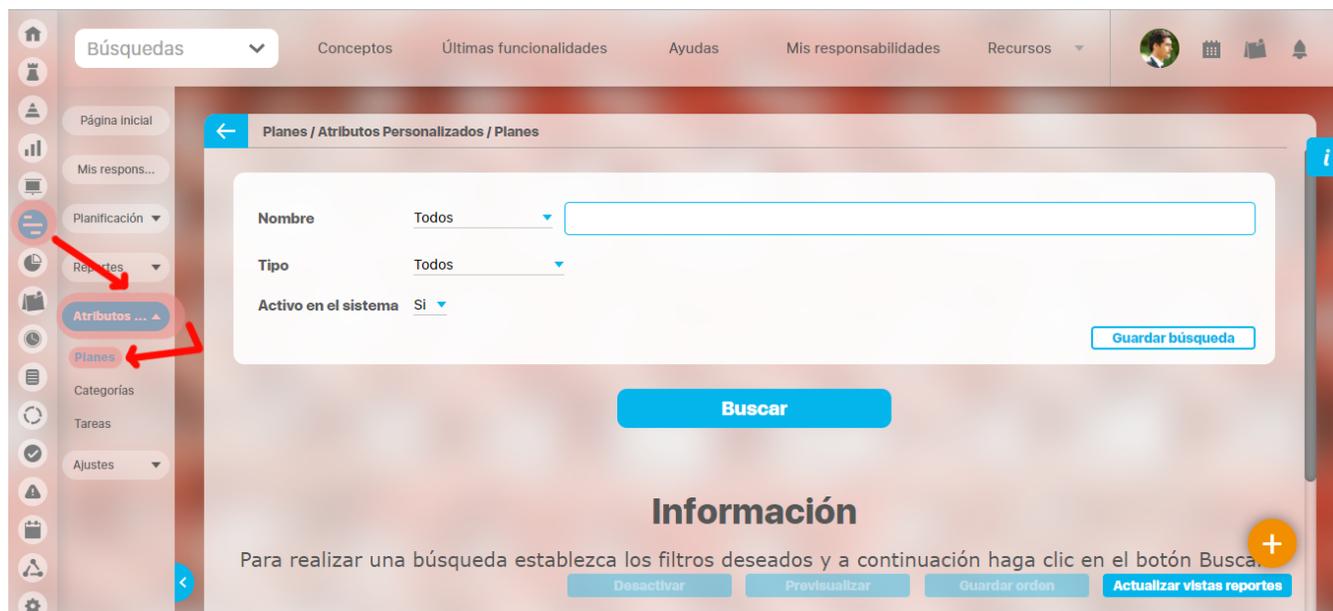
Al elegir una de las opciones del menú, ingresará al buscador de los atributos personalizados ya creados para ese concepto.

- 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

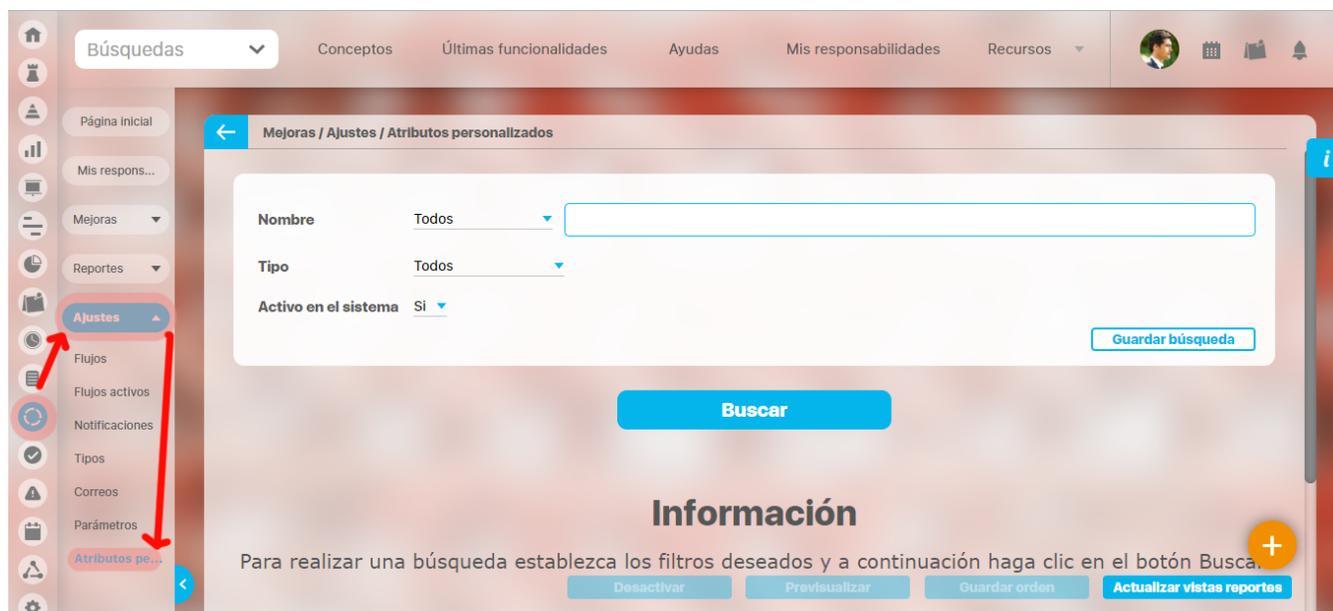
En cada módulo podrá acceder a los atributos personalizados.

Ejemplo:

Módulo de Planes



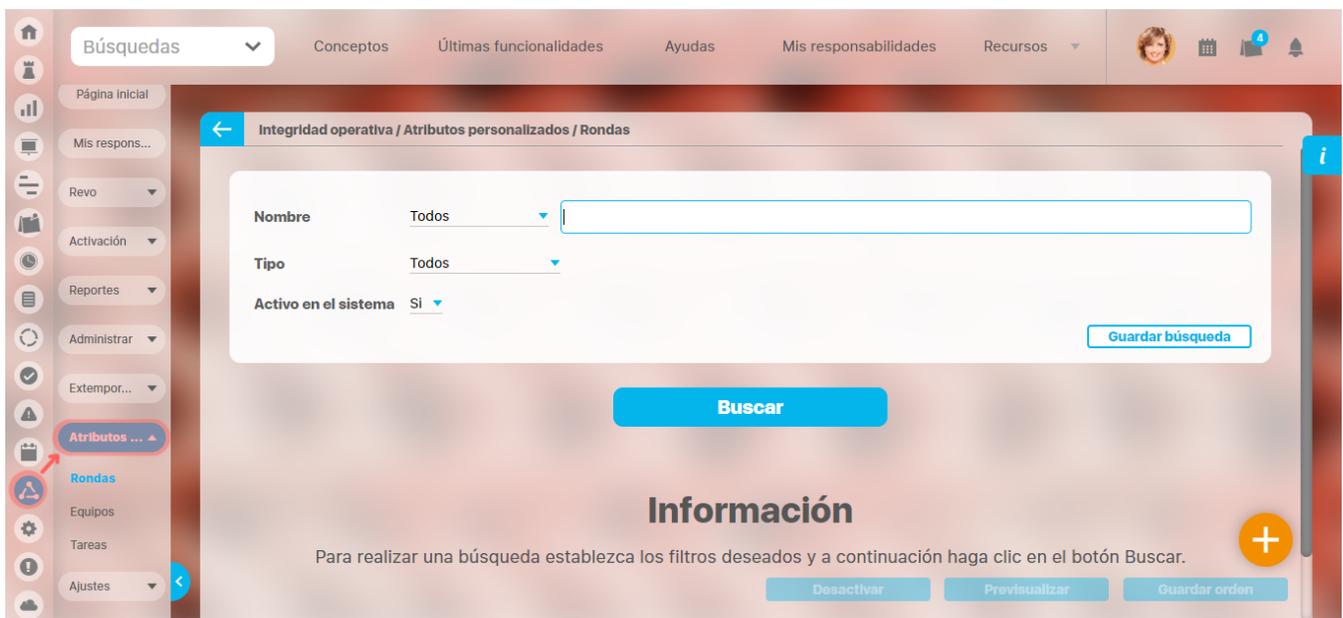
Módulo de Mejoras



Módulo de Gestión del Riesgo

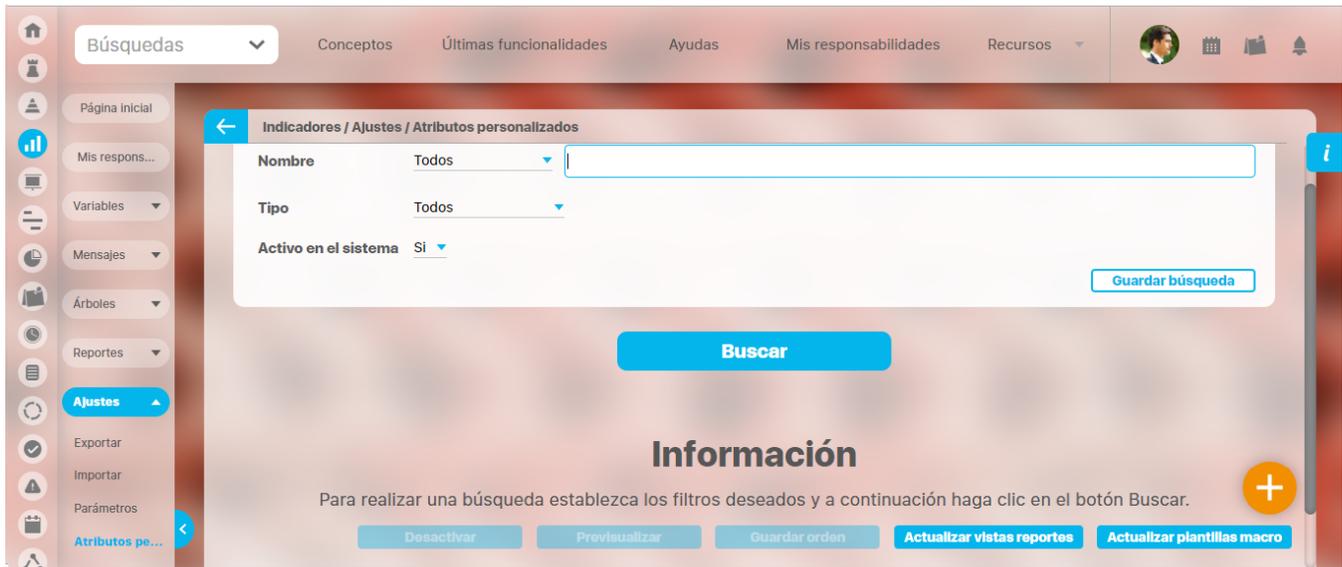


Módulo Integridad Operativa



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.



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:



Allí puede realizar las siguientes acciones:

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

Actualizar vistas reportes

1. Cuando un usuario ingrese a una reporte personalizado de cualquier concepto, si la vista materializada no existe, el sistema la crea, sino, simplemente hace uso de la vista.
2. Las vistas materializadas tendrán la nomenclatura **CC_#idConcepto#_MVW**, basado en la nomenclatura de las vistas dinámicas con formato **CC_#idConcepto#_VW**.
3. Las vistas materializadas tendrán proceso automático de actualización de sus datos todos los días a las 01 horas (01:00 am).
4. Cada vez que un usuario, crea o elimine un atributo personalizado de cualquier concepto, entonces el sistema reconstruirá la vista materializada correspondiente al concepto en cuestión.
5. Se agrega un nuevo botón de acción, a la página de Gestión de Atributos Personalizados, llamado "Actualizar vistas reportes", al cual permite actualizar a petición del usuario, los datos de la vista materializada del concepto correspondiente.

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

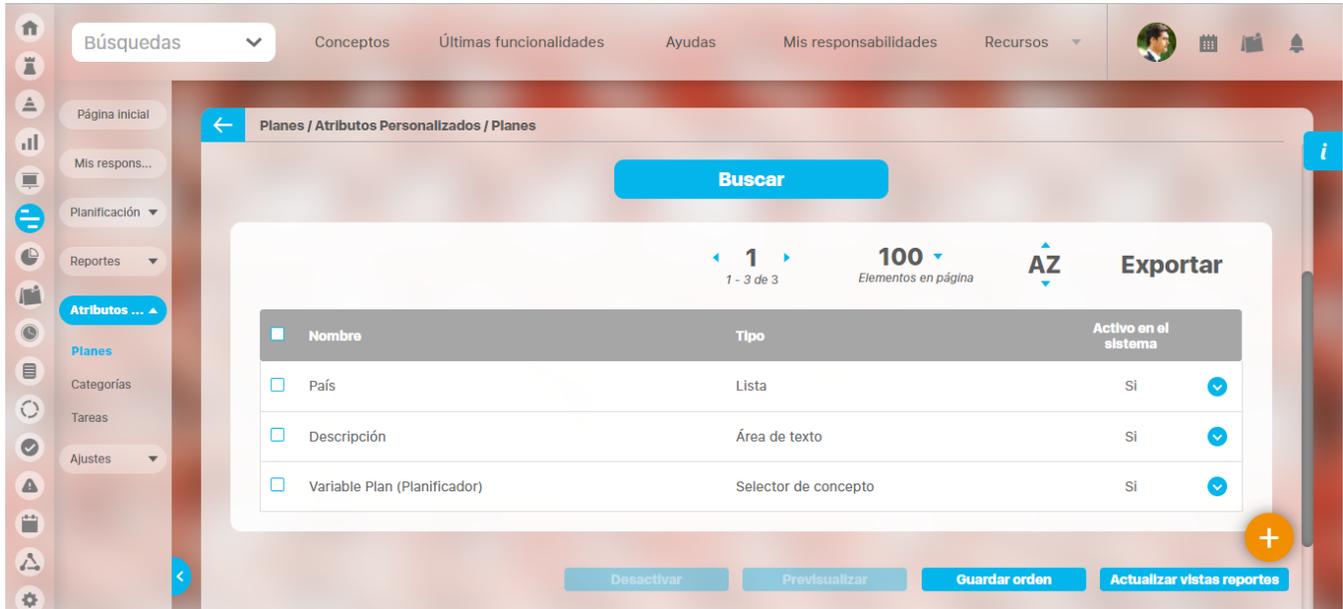
Si el usuario selecciona "Aceptar", se ejecutará el proceso y a culminar si no hubo error presenta el siguiente mensaje de confirmación

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

Cambiar el Orden de los Atributos Personalizados

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

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

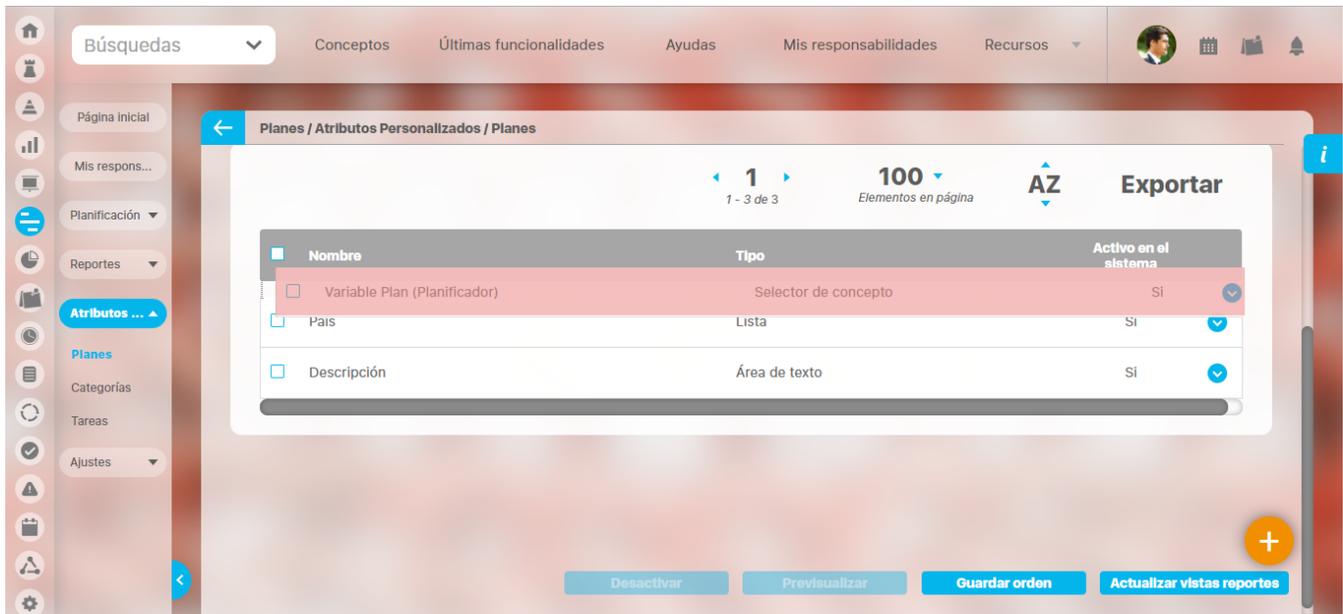


The screenshot shows the 'Planes / Atributos Personalizados / Planes' screen. At the top, there is a search bar and navigation tabs. Below the search bar, there is a 'Buscar' button. The search results are displayed in a table with the following columns: 'Nombre', 'Tipo', and 'Activo en el sistema'. The table contains three rows:

Nombre	Tipo	Activo en el sistema
País	Lista	Si
Descripción	Área de texto	Si
Variable Plan (Planificador)	Selector de concepto	Si

At the bottom of the table, there are four buttons: 'Desactivar', 'Previsualizar', 'Guardar orden', and 'Actualizar vistas reportes'. The 'Variable Plan (Planificador)' row is highlighted in red, indicating it is selected for reordering.

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



The screenshot shows the 'Planes / Atributos Personalizados / Planes' screen. At the top, there is a search bar and navigation tabs. Below the search bar, there is a 'Buscar' button. The search results are displayed in a table with the following columns: 'Nombre', 'Tipo', and 'Activo en el sistema'. The table contains three rows:

Nombre	Tipo	Activo en el sistema
Variable Plan (Planificador)	Selector de concepto	Si
País	Lista	Si
Descripción	Área de texto	Si

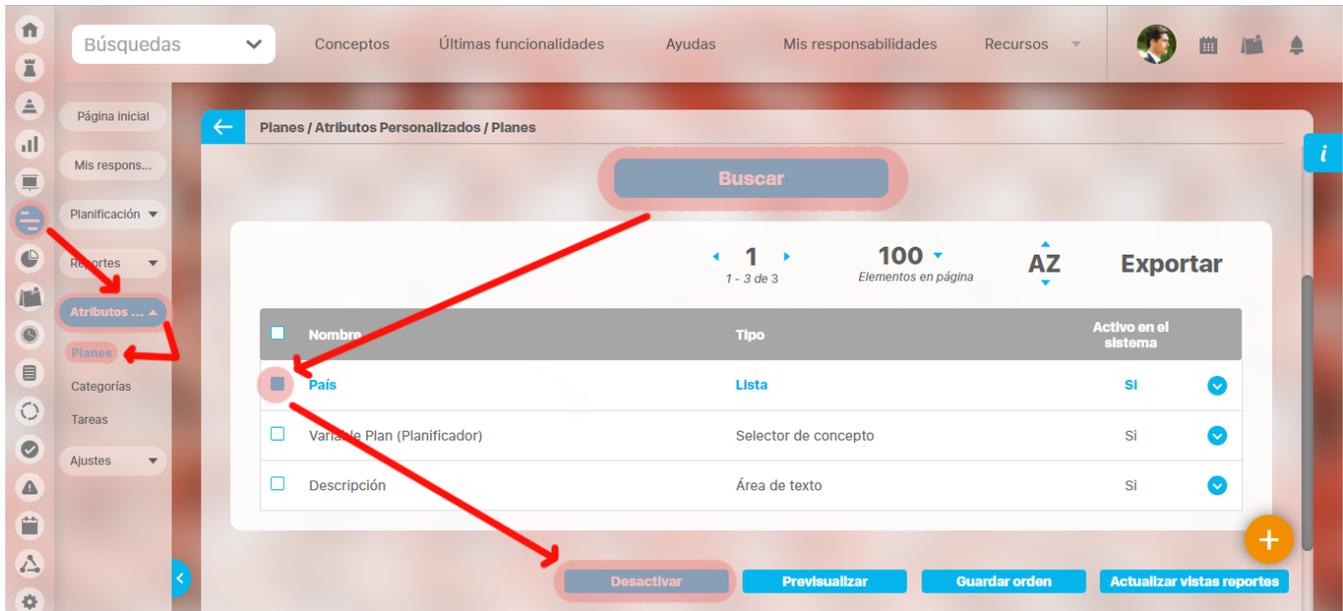
At the bottom of the table, there are four buttons: 'Desactivar', 'Previsualizar', 'Guardar orden', and 'Actualizar vistas reportes'. The 'Variable Plan (Planificador)' row is highlighted in red, indicating it is selected for reordering.

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

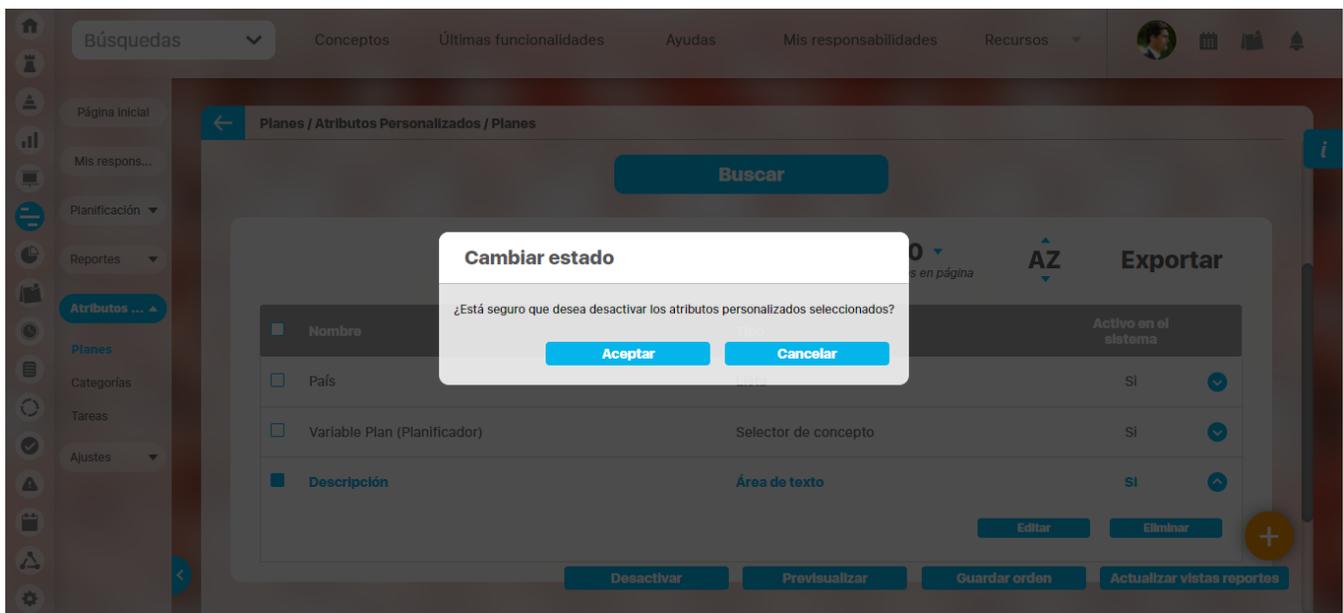
Finalmente, haga clic en el botón *Guardar orden*.

Desactivar/Activar Atributos Personalizados

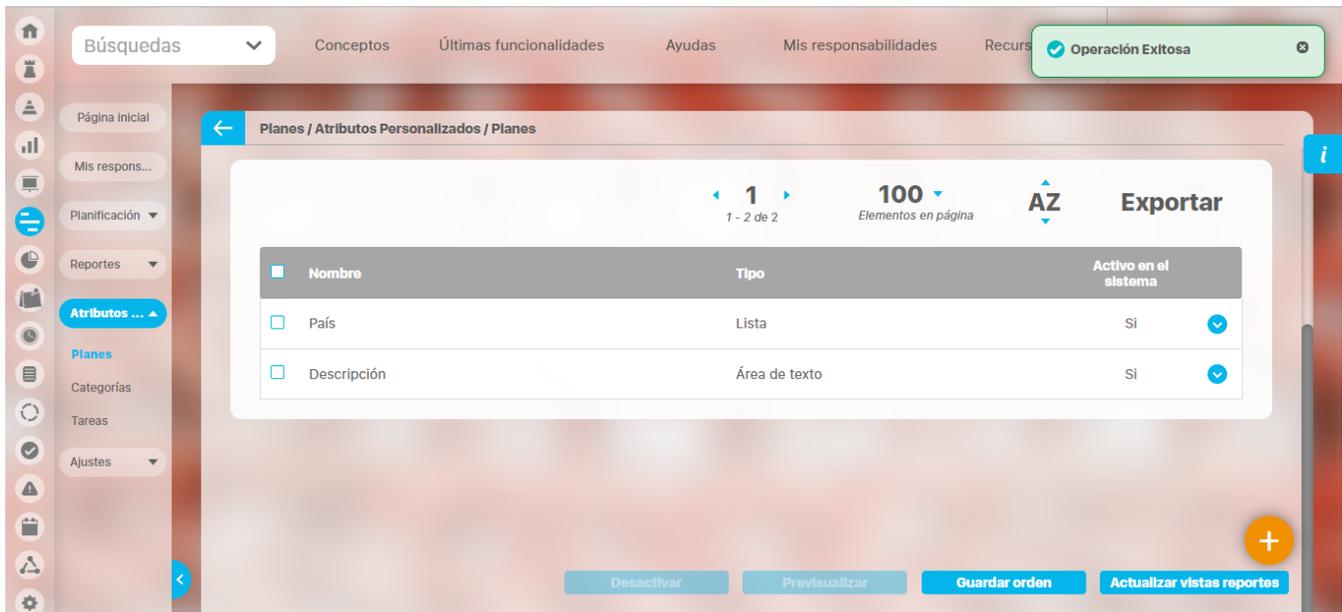
Para desactivar atributos personalizados, selecciónelos en la columna izquierda y elija el botón *Desactivar*.



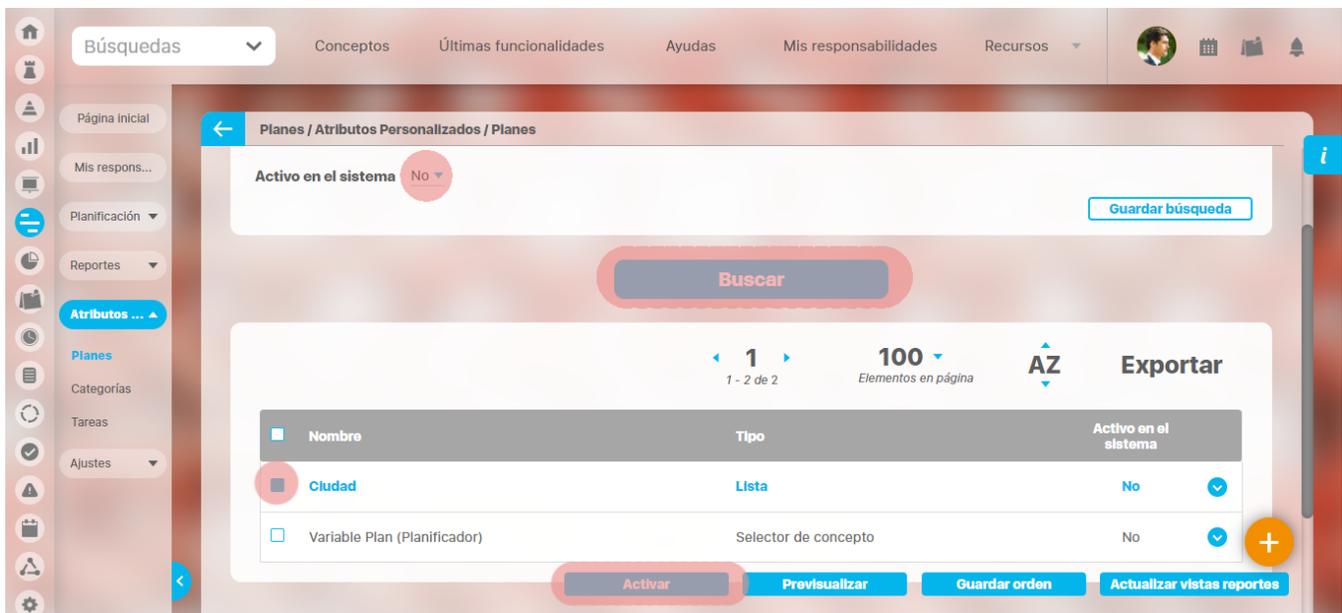
Confirmar la acción en el siguiente mensaje:



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



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



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.

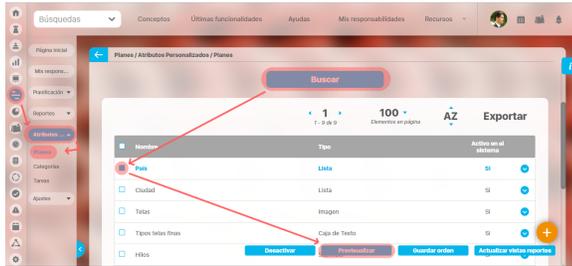


- El atributo personalizado inactivo no se visualiza al editar el objeto para el cual había sido creado (variable, proceso, etc.).
- Un atributo personalizado, que ya tuvo información para el objeto (variable, proceso, etc.), al ser inactivado, podrá verse su correspondiente valor en color gris al explorar 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.



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.

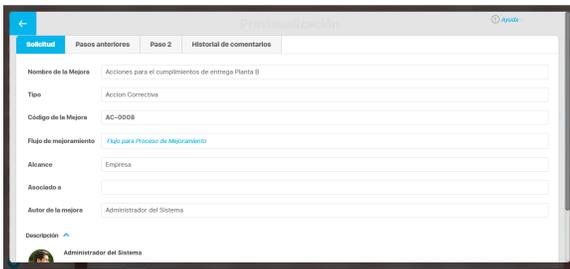
En el caso de un atributo de tipo tabla de conceptos la previsualización le permite agregar los tipos de conceptos configurados y ver como lucirá la tabla de conceptos.



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.



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.



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

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:



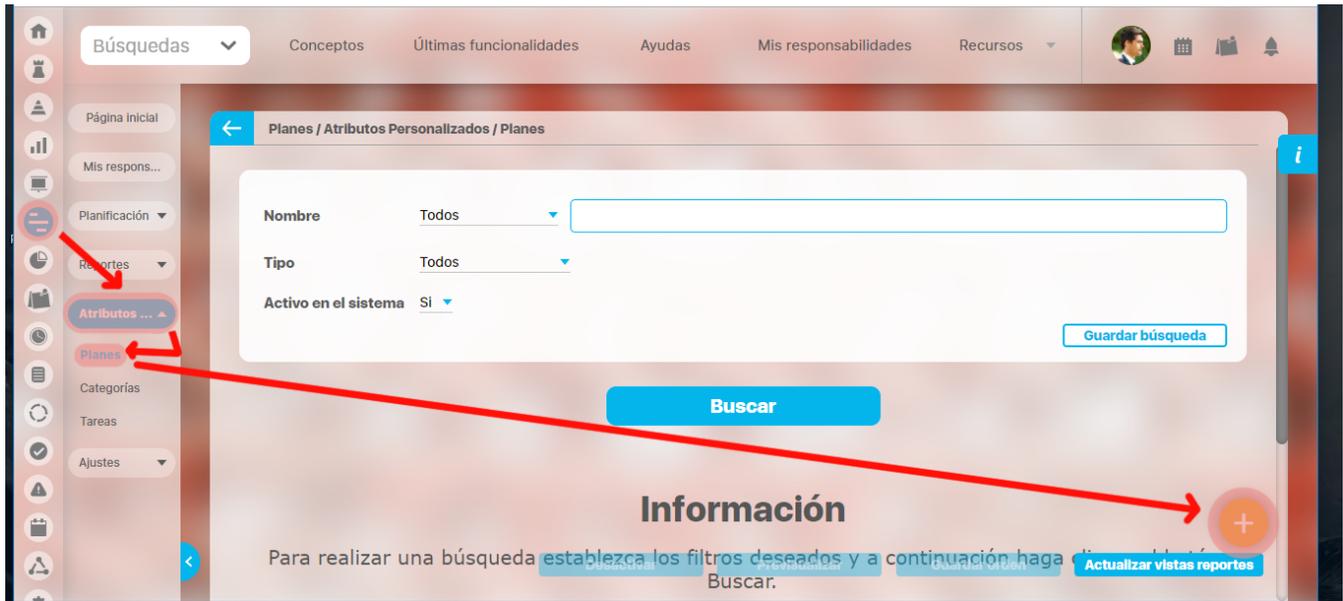
Si la pantalla donde se visualiza es de solo lectura o el AP de url está definido como de solo lectura entonces se verá como un link:



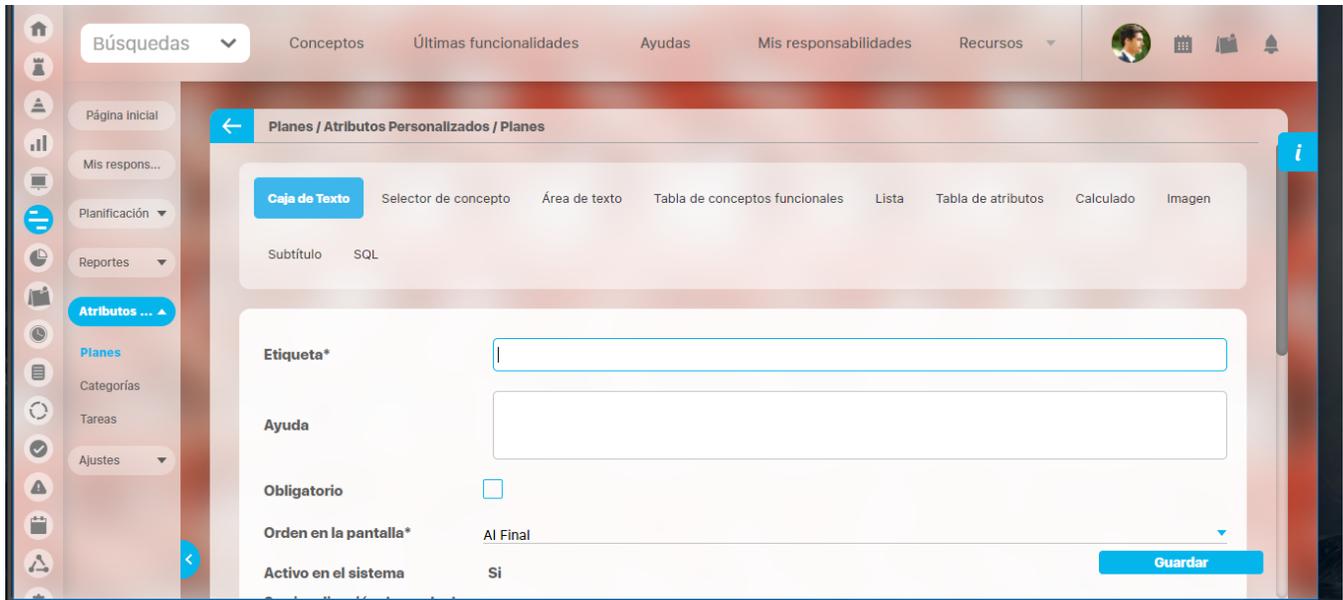
Finalmente, haga clic en el enlace *Cerrar* ubicado en la esquina superior derecha para salir de la pre-visualización.

Creación de un Atributo Personalizado

Para crear un atributo personalizado, seleccione el icono  ubicado en la esquina inferior derecha del buscador.



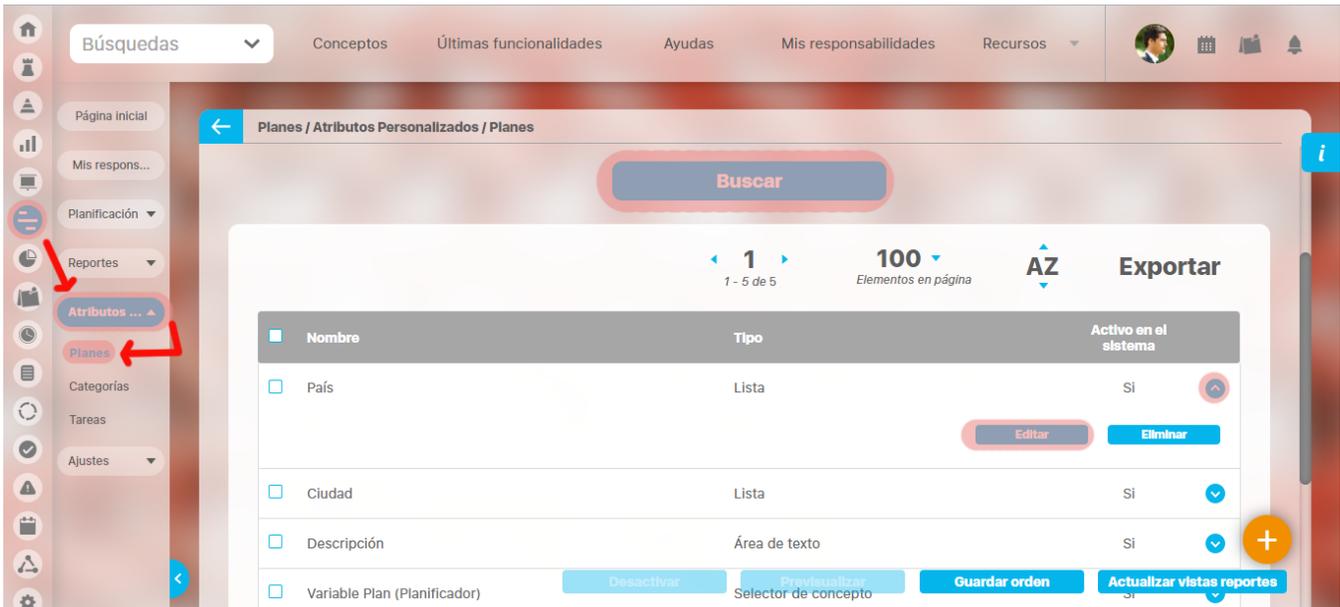
El sistema mostrará la siguiente pantalla para elegir el tipo de atributo y diligenciar sus correspondientes campos.



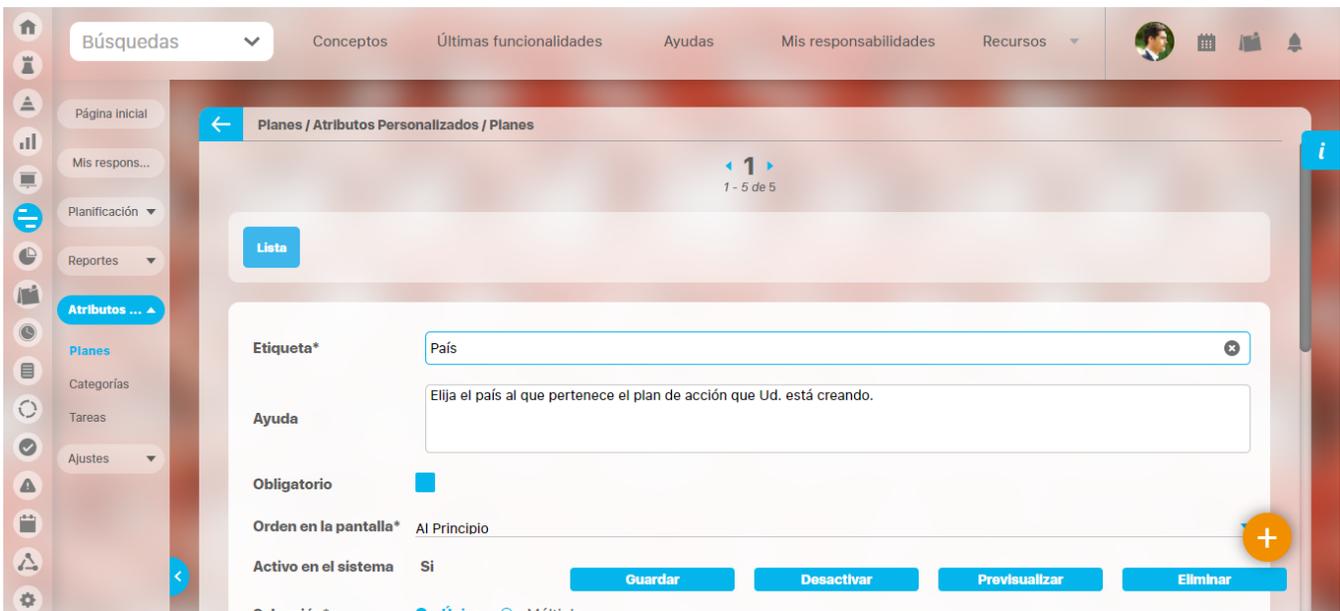
Existen varios [Tipos de atributos](#) (detalle de su creación) disponibles para cada concepto de **Suite Visión Empresarial**.

Edición de un Atributo Personalizado

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



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



El tipo del atributo no puede ser modificado.

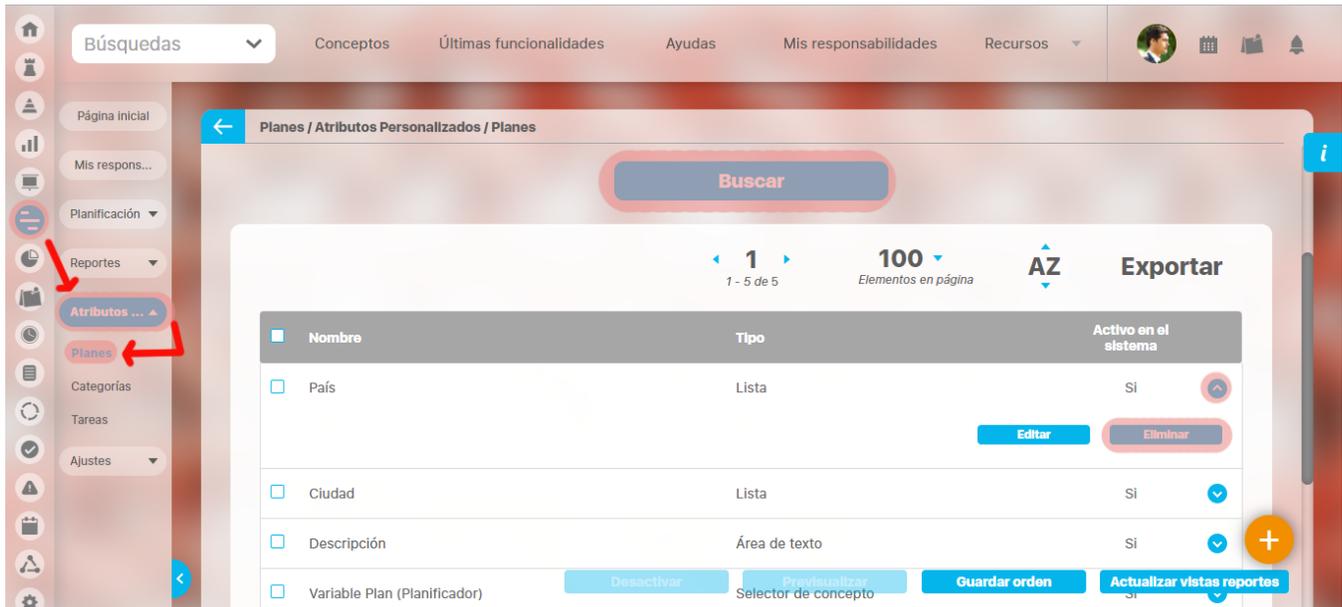
También desde esta pantalla podrá realizar las siguientes opciones:

- [Crear un nuevo atributo](#) (enlace ubicado en la esquina superior derecha)
- [Previsualizar el atributo](#)
- [Desactivar/Activar el atributo](#)

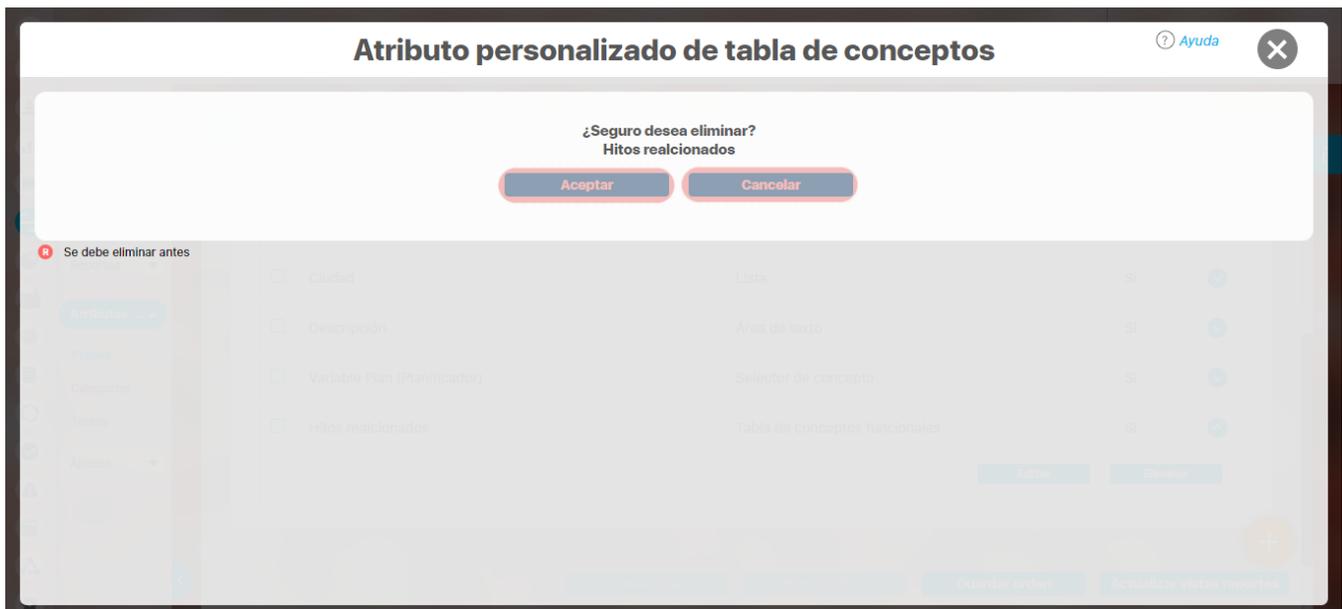
- [Eliminar el atributo](#)

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.



Confirme la acción en el siguiente mensaje:



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 personalizado de lista de valores

Ayuda



No es posible eliminar
País

Items Relacionados	Cantidad
Atributo personalizado usado en conceptos	38
Atributo personalizado con listas dependientes asociadas	1

Cerrar

Se debe eliminar antes

Clases

Lista

SI

Descripción

Área de texto

SI

Variable Plan (Identificador)

Selector de concepto

SI

Items relacionados

Tabla de relaciones (relaciona)

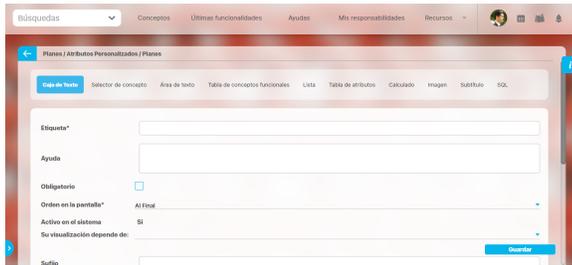
SI

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:



- Caja de Texto
- Selector de Concepto
- Área de Texto
- Tabla de Conceptos Funcionales
- Lista
- Plan Asociado
- Tabla de Atributos
- Calculado
- Imagen
- Subtítulo
- Sql

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.

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

CONCEPTO	Caja de Texto	Selector de concepto	Área de Texto	Tabla de Conceptos Funcionales	Lista	Tabla de Atributos	Calculado	Imagen	Subtítulo	SQL	Plan Asociado
Áreas Organizativas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Auditorias de Calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Procesos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoreos de un Riesgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Definiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Planes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tareas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Categorías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reuniones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Usuarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Controles de Riesgos	X	X	X		X		X	X	X	X	
Documentos	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Registros de Calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Mejoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Variables	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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.

Mejoras / Ajustes / Atributos personalizados

Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista **Plan asociado** Tabla de atributos Calculado

Imagen Subtítulo SQL

Etiqueta*

Ayuda

Obligatorio

Orden en la pantalla* Al Final ▼

Activo en el sistema Si

Clase aceptada Plan de acción ▼

Valor por defecto Otro ▼ ...

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

Guardar

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:** 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.



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

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

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

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

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

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

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

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.)

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](#)

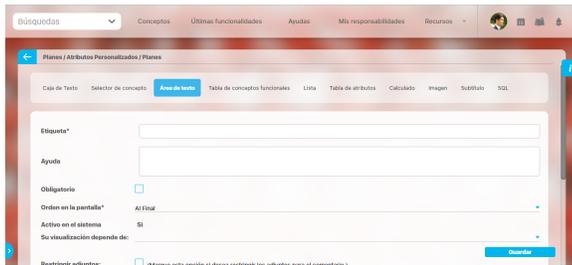


Nota

- Este tipo de atributo personalizados NO esta disponible para todos los conceptos, por ahora se usa solamente en el módulo de MEJORAS.

Atributo Personalizado Tipo Área de Texto

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



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.

i 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	<input type="checkbox"/>	
Etapa*		
Orden en la pantalla*		Identificación
Activo en el sistema		Análisis
Su visualización depende de:		Valoración
		Manejo
		Monitoreo

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.

Búsquedas ▼ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▼    

← Planes / Atributos Personalizados / Planes i

Etiqueta*

Ayuda

Obligatorio

Orden en la pantalla* Al Final ▼

Activo en el sistema Si ▼

Su visualización depende de: ▼

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).)

(*) Campos obligatorios Guardar



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.

Previsualización ? Ayuda ✕

gestor de calidad



Archivos adjuntos (0) ▼

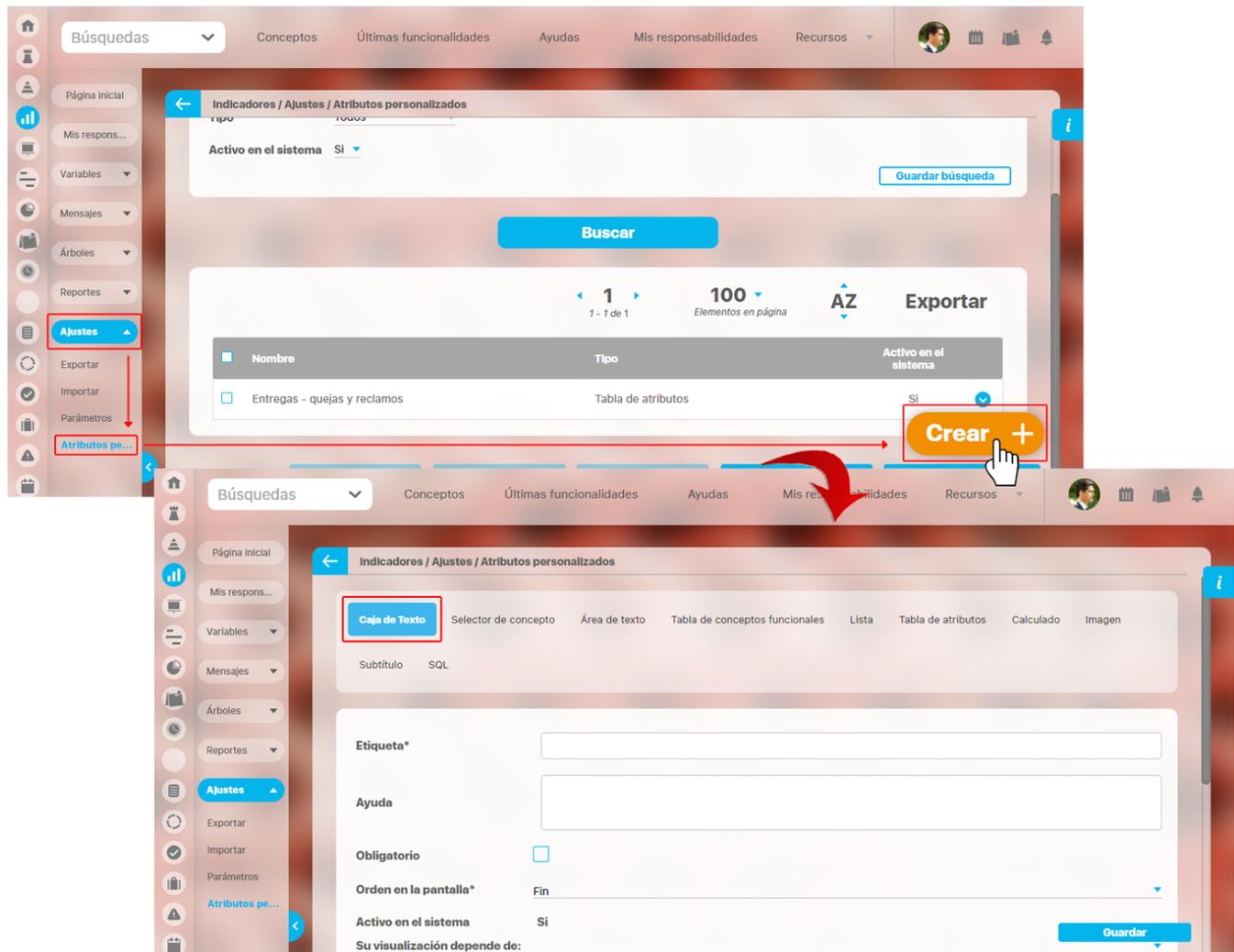
Conceptos asociados (0) ▼

Validar

Plan asociado Selector de concepto
Descripción Área de texto Si
Variable Categoría (Planificador) Cancelar Previsualizar Quitar formato Actualizar atributo personal

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.



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 *Si*.

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 Números reales Dirección de correo electrónico Fecha en la forma dd/MM/aaaa Fecha en la forma dd/MM/aaaa hh:mm 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.

Las urls aceptadas deben iniciar con:

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

Ejemplo de URL validas

- <http://google.com>
- <http://www.google.com>
- <https://www.google.co>
- <https://google.colombia.mx>
- www.google.mx

- Debe seguir con caracteres que esten entre a-z , A-Z ó 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.

Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados

Obligatorio

Orden en la pantalla* Fin

Activo en el sistema Si

Su visualización depende de:

Sufijo

Valores aceptados Números enteros

Formato Número
Número
Moneda
Porcentaje

Decimales 0 Ejemplo: 98.76 Formateado: 99

Valor por defecto

De solo lectura

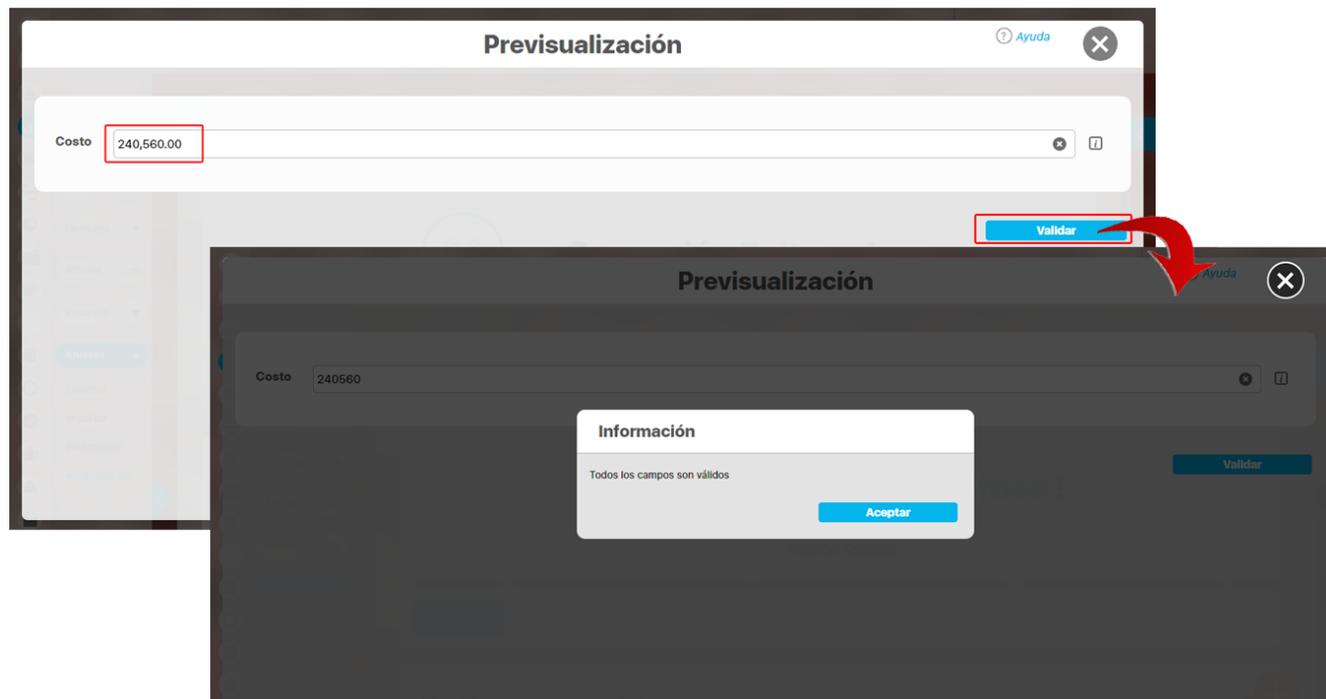
Guardar

Notas:

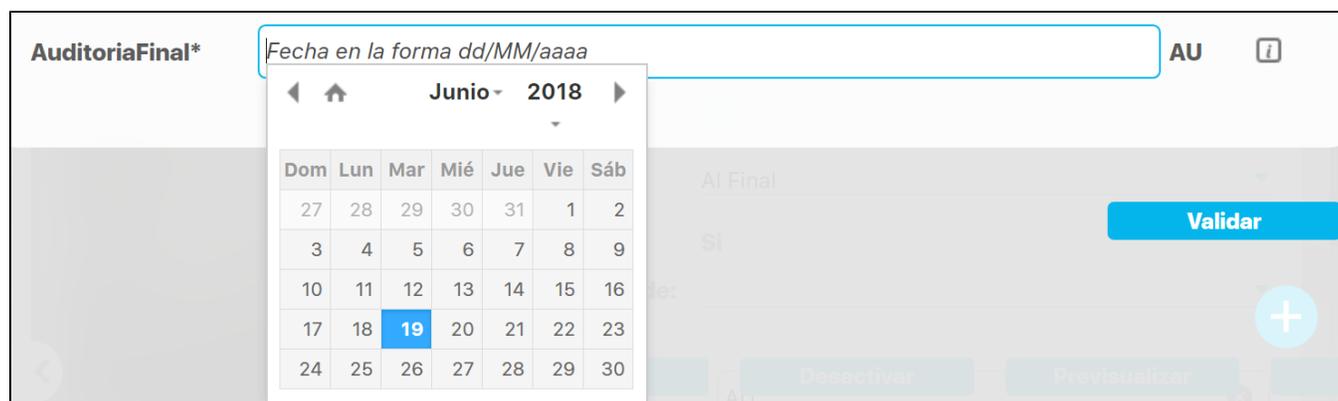
- Si seleccionas reales en el campo valores aceptados , el campo decimales se habilitará y podrás colocar un numero desde cero (0) hasta nueve (9). En el instante en que coloques el numero, se pre-visualiza el ejemplo de cómo quedará formateado el número cuando se agregue un valor en el atributo.
- Esta opción también funciona en una caja de texto de una columna, en una tabla del atributos .

- El número 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.



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.



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

AuditoriaFinal* **AU** ⓘ

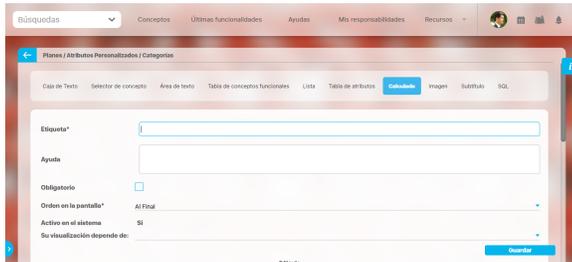
Ayuda

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.



i Para el concepto RIESGOS

Para el concepto Riesgos se debe diligenciar un campo adicional:

- **Etapas:** 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

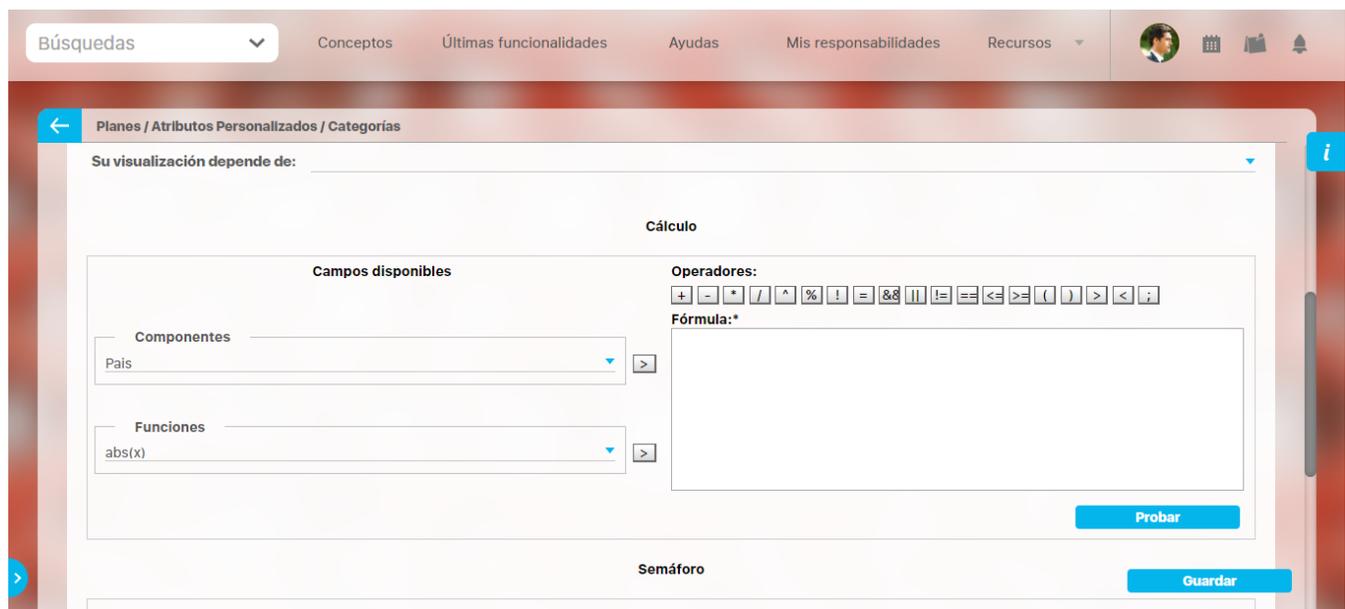
Realice la configuración para este atributo completando los siguientes campos:

- **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.



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, válidela 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.

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 haya 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:

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Planes / Atributos Personalizados / Categorías

Semáforo

Número de estados:
3

Estado del semáforo Verde
Límite:

Estado del semáforo Amarillo
Límite:

Estado del semáforo Rojo

(*) Campos obligatorios

Guardar

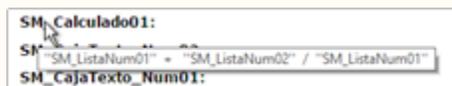
- **Primer estado:** Se denominó *Excelente* y tendrá el color verde. Su límite inferior será 90, lo cual quiere decir que si el valor es igual o superior a 90, este será el estado que se mostrará en el campo de este atributo calculado.
- **Segundo estado:** Se denominó *Regular* y tendrá el color amarillo. 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.



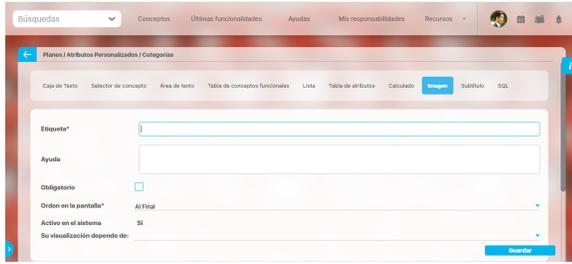
- Si uno de los componentes de la fórmula de un campo calculado se ha desactivado, el sistema tratará de hacer el cálculo con el valor que ya tenga almacenado.

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.



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.



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.

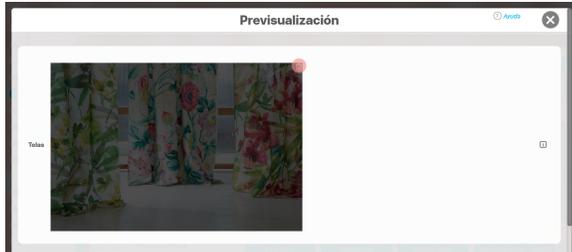
i Para el concepto RIESGOS

Para el concepto Riesgos se debe diligenciar un campo adicional:

- **Etapas:** 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.

The screenshot shows a web interface for creating a custom attribute. The breadcrumb is 'Planes / Atributos Personalizados / Planes'. The form has a tabbed interface with 'SQL' selected. Fields include: 'Etiqueta*' (text input), 'Ayuda' (text input), 'Obligatorio' (checkbox), 'Orden en la pantalla*' (dropdown menu with 'Al Final' selected), 'Activo en el sistema' (dropdown menu with 'Si' selected), and 'Su visualización depende de:' (dropdown menu). A 'Guardar' button is at the bottom right.

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

- **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 Si.
- **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 elegir 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.

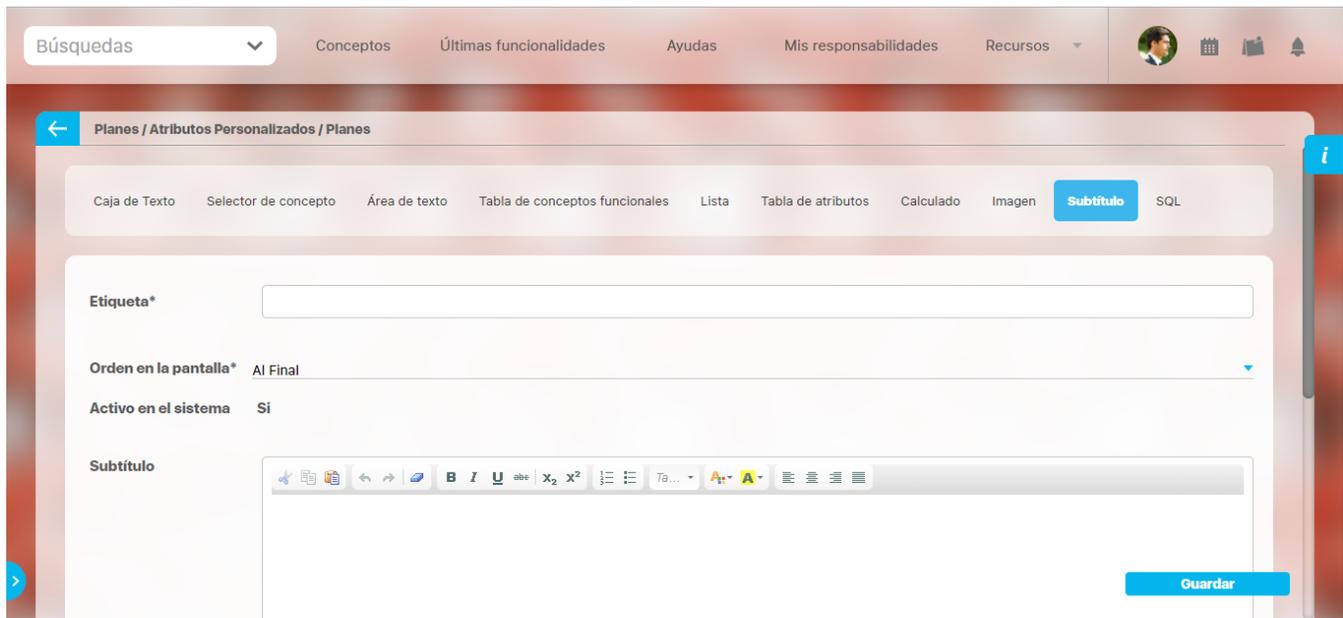


Nota

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 editó 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

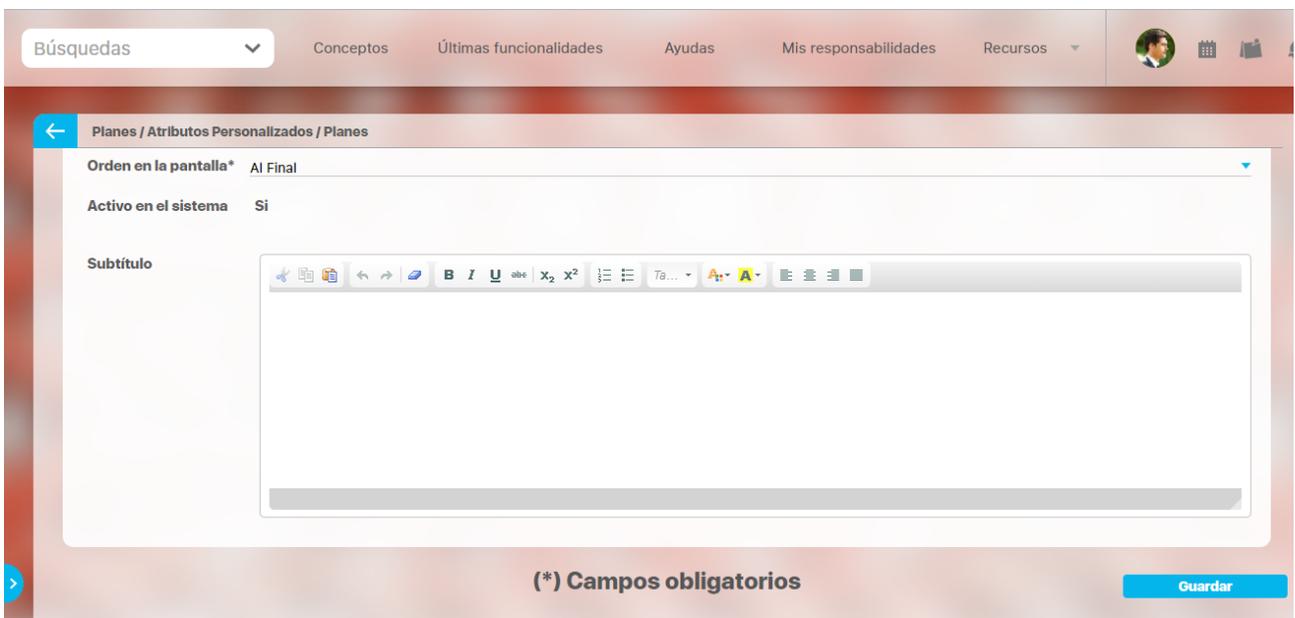
Este atributo permite la creación de un campo personalizado para mostrar un Subtítulo y dividir en secciones los demás atributos personalizados



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 *Si*.
- **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.



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

Permite la búsqueda y selección de varios conceptos de Suite Visión Empresarial.

Caja de Texto Selector de concepto Área de texto **Tabla de conceptos funcionales** Lista Tabla de atributos Calculado Imagen Subtítulo

SQL

Etiqueta*

Ayuda

Obligatorio

Orden en la pantalla* Al Final

Activo en el sistema Si

Accidente
Acta de sesión de reunión
Acta de sesión de revisión
Actividad de proceso
Activo

Guardar

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 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 *Si*.

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

Clase aceptada*

- Accidente
- Acta de sesión de reunión
- Acta de sesión de revisión
- Actividad de proceso
- Activo
- Activo de información
- Aliado
- Análisis de contexto
- Área organizativa
- Auditoría de calidad
- Beneficiario

[Seleccionar todo](#) [Ninguno](#) [Invertir selección](#)

Guardar

NOTAS

- 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 el 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 el valor "Si"

Nota

Este atributo no está disponibles en los Controles de Riesgos.

← Gestión del riesgo / Atributos personalizados / Controles

Caja de Texto

Selector de concepto

Área de texto

Lista

Calculado

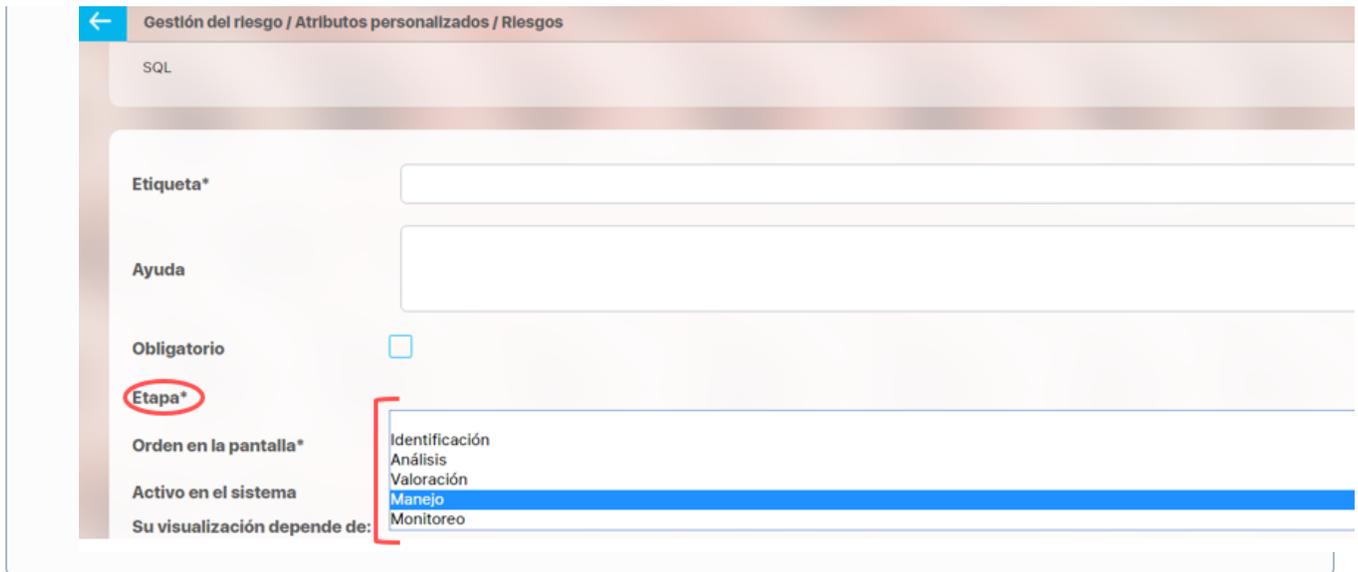
Imagen

Subtítulo

Para el concepto RIESGOS

Para el concepto Riesgos se debe diligenciar un campo adicional:

- **Etapas:** 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.



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 recién 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:



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

Crear compromiso

Ayuda

Título*

Descripción*

Responsable*

Fecha límite*

Aprobador*

(*) Campos obligatorios

No mostrar seleccionados

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:

Indicadores / Variables / Gestionar

Tabla de compromisos

1 - 1 de 1

AZ

Exportar

<input type="checkbox"/>	Título	Responsable	Aprobador	Fecha límite
<input type="checkbox"/>	Compromiso para revisar definición del indicador	Administrador del Sistema	Administrador del Sistema	30/jun/2020 23:59:00

Agregar +

Agregar

Eventos / Decisiones relacionados

Guardar Eliminar

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

Tabla de Atributos

Búsquedas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Planes / Atributos Personalizados / Planes

Caja de Texto Selector de concepto Área de texto Tabla de conceptos funcionales Lista **Tabla de atributos** Calculado Imagen Subtítulo SQL

Etiqueta*

Ayuda

Obligatorio

Orden en la pantalla* Al Final

Activo en el sistema Si

Configurar columna Guardar

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:

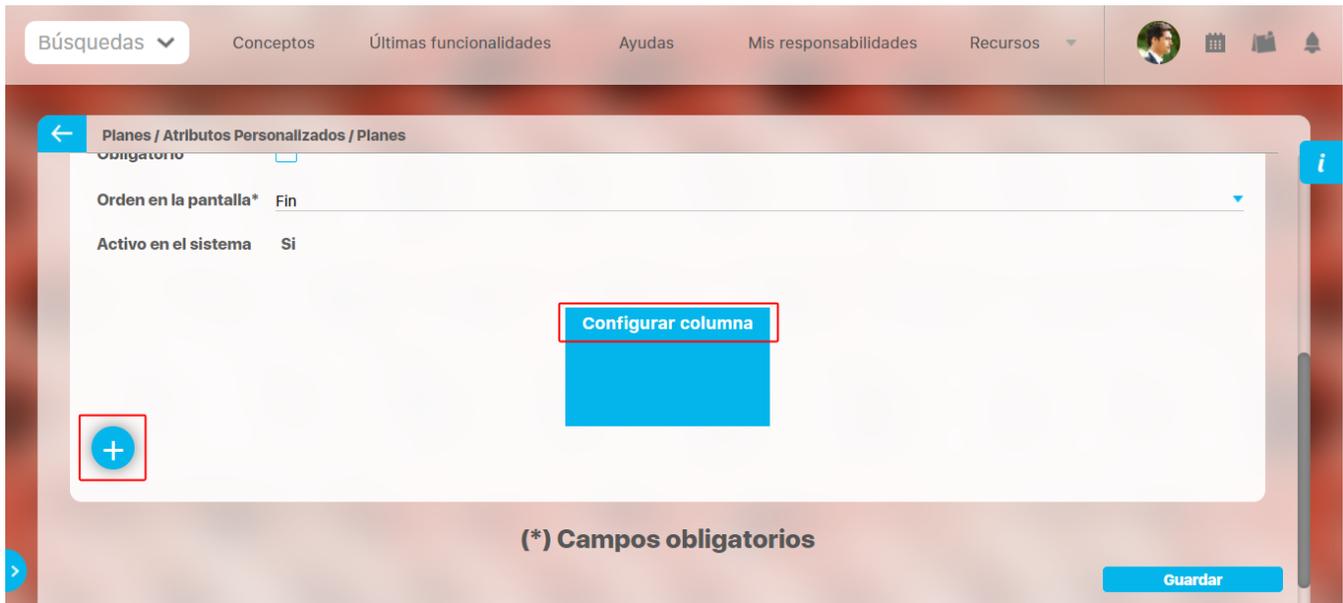
- **Etapa:** En la lista de los pasos de riesgos debes seleccionar en cuál de esos pasos va a aparecer el atributo personalizado que estás creando.

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**.



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

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

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



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* País

Ayuda

Obligatorio

Selección* Única Múltiple

Valores de entrada:*

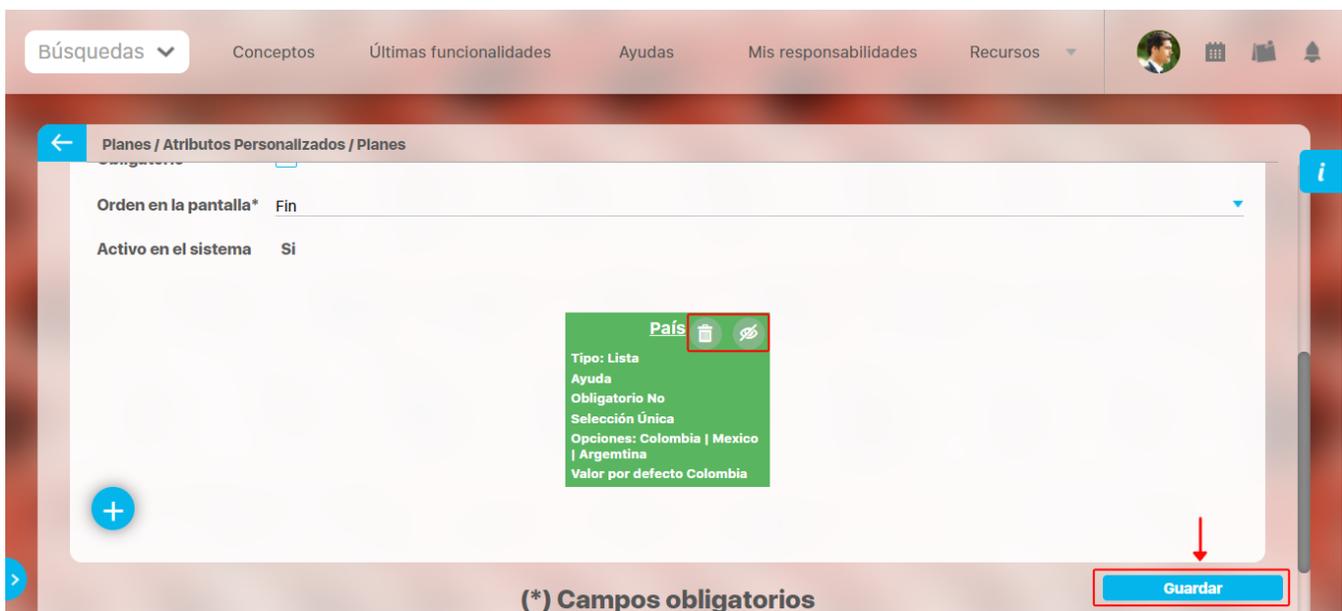
-  Colombia
-  Mexico
-

Valor por defecto **Active la  del valor que desea que se muestre de manera predeterminada.**

(*) Campos obligatorios

Aplicar configuración

La columna configurada tendrá color verde y mostrará un resumen de su configuración. Puedes hacer clic sobre su nombre y acceder nuevamente a la ventana de configuración. Para eliminar la columna selecciona el ícono **Eliminar**  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 Mis responsabilidades Recursos

Planes / Atributos Personalizados / Planes

Orden en la pantalla*	Fin
Activo en el sistema	Si

País  

Tipo: Lista
Ayuda
Obligatorio No
Selección Única
Opciones: Colombia | Mexico | Argentina
Valor por defecto Colombia

(*) Campos obligatorios

Guardar



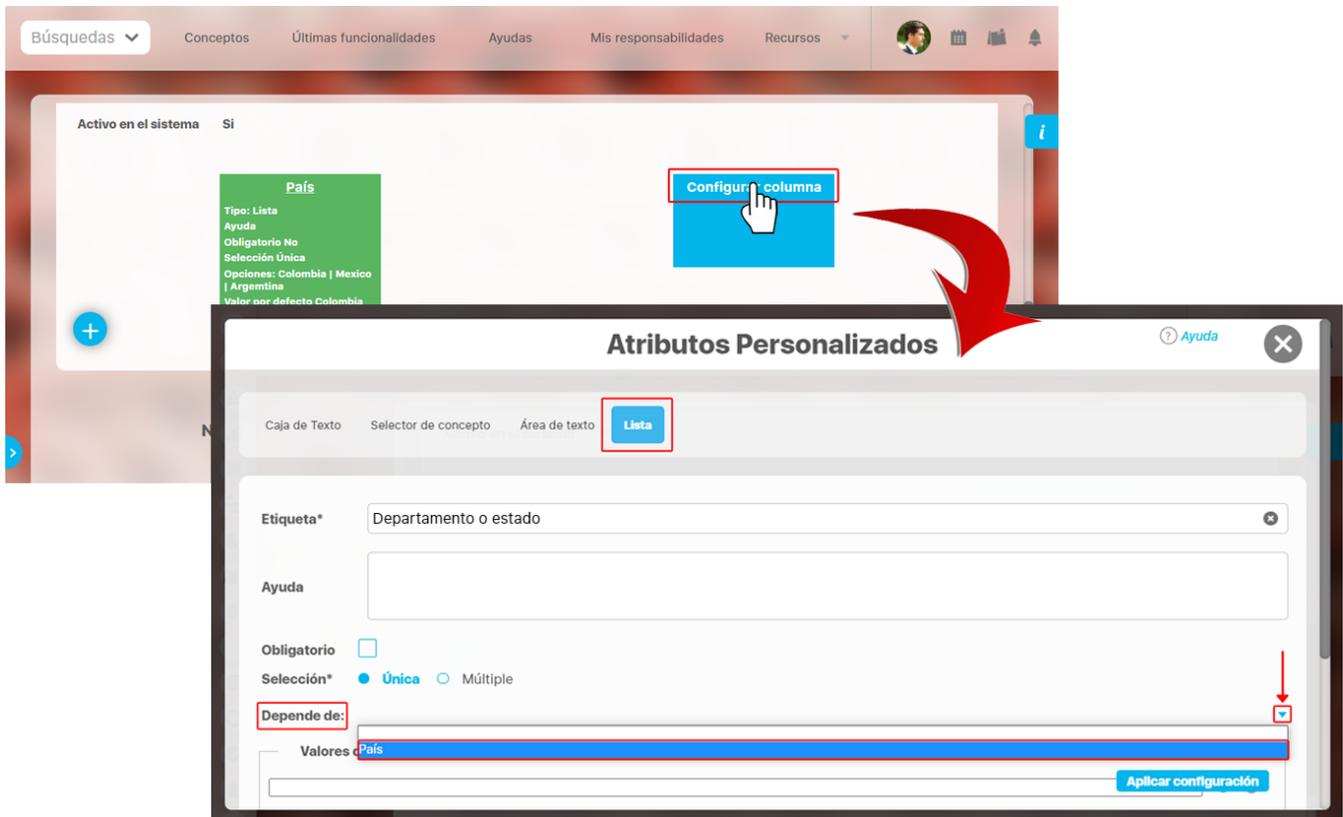
- Puedes cambiar el orden de las columnas arrastrándolas a su nueva ubicación con el cursor del ratón.
- Las columnas inactivas no se muestran al visualizar la tabla, en el concepto para el cual aplica, así tengan valor.
- El sistema no permite nombres repetidos de las columnas de una misma tabla.
- 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*.

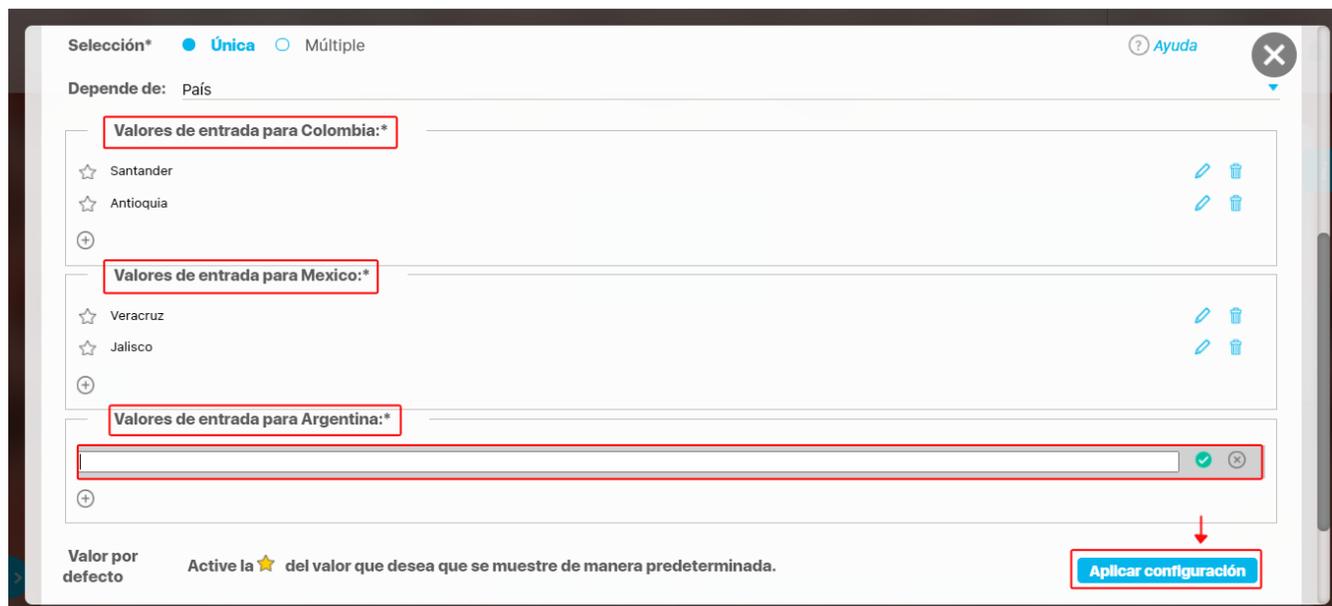


Una vez hayas guardado la tabla, no podrás cambiar el tipo de atributo de sus columnas.

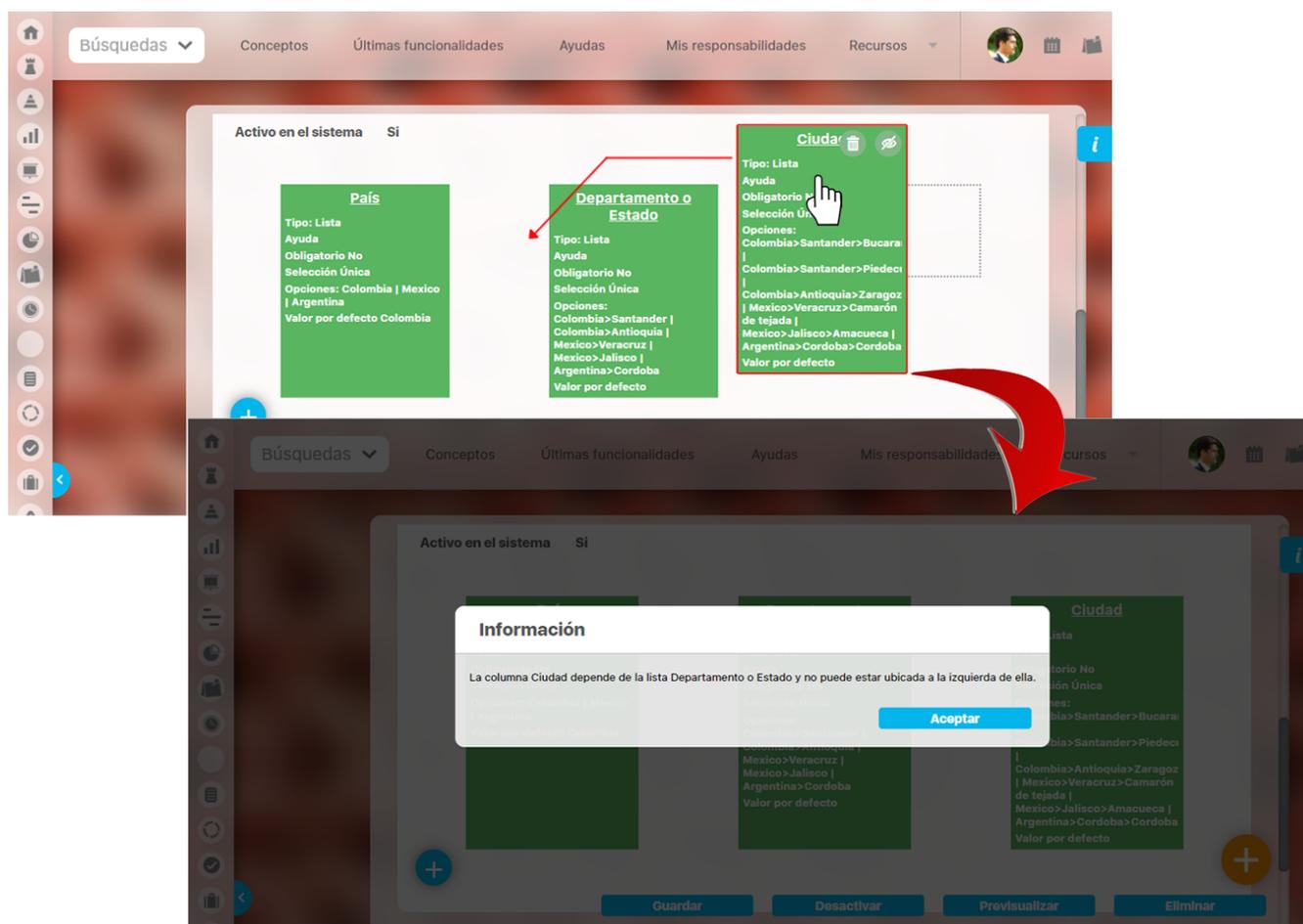
Cuando se agrega una segunda columna de lista de selección única, al editarla se muestra el campo **Depende de:** Allí aparecerán los nombres de las columnas que son listas de atributos de selección única y que se encuentren a la izquierda.



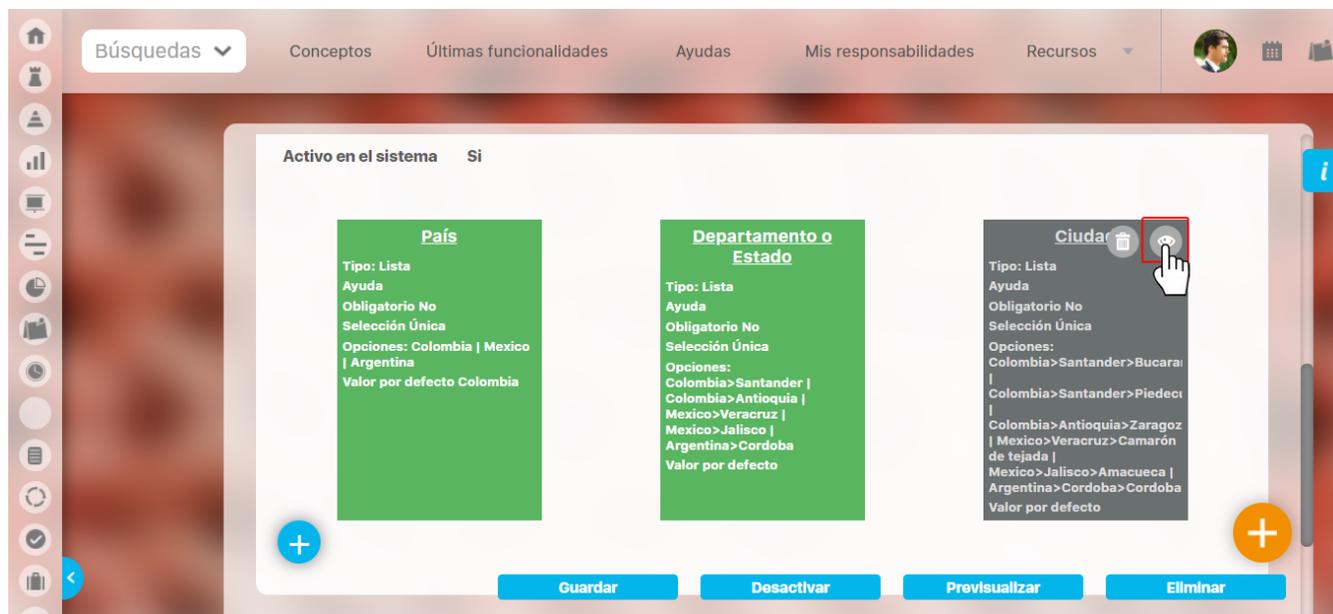
Al seleccionar el atributo del cual depende, como en este caso es País, el sistema listará los **valores de entrada** que fueron configurados en el atributo como se resalta en la imagen. Ingresar los valores para cada campo y seleccionar el botón **Aplicar configuración**.



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.



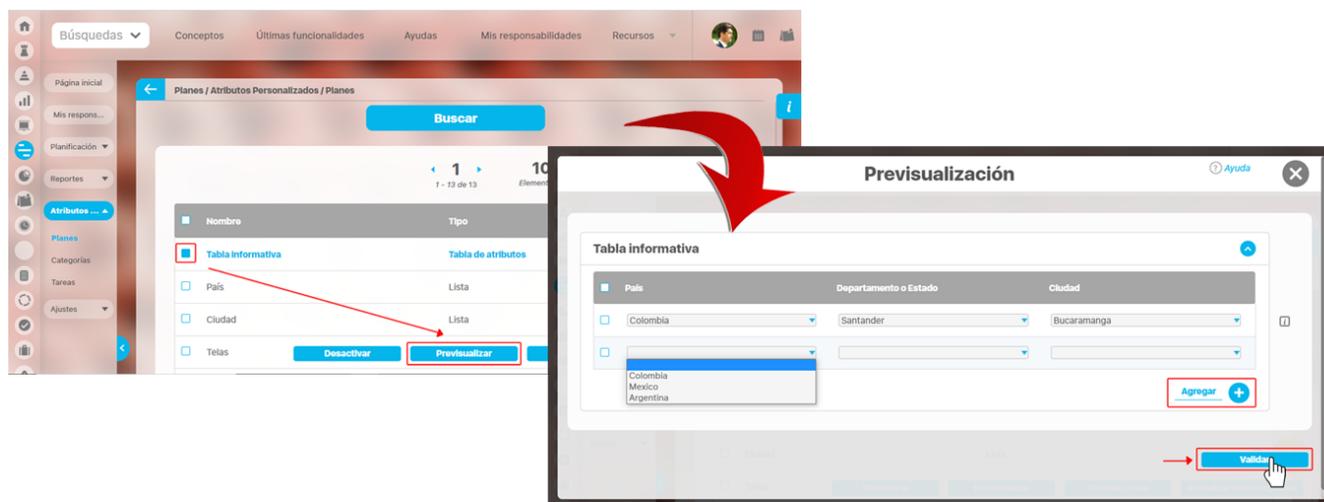
La columna no se puede eliminar o inactivar si una lista depende de otra. La eliminación o inactivación se debe hacer de derecha a izquierda, por ejemplo, en este caso se puede decir que para eliminar o inactivar la lista departamento o estado se debe eliminar o inactivar primero la lista ciudad.



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** para crear una fila, luego ingresa un valor de prueba en los atributos y haz clic sobre el botón **Validar**.

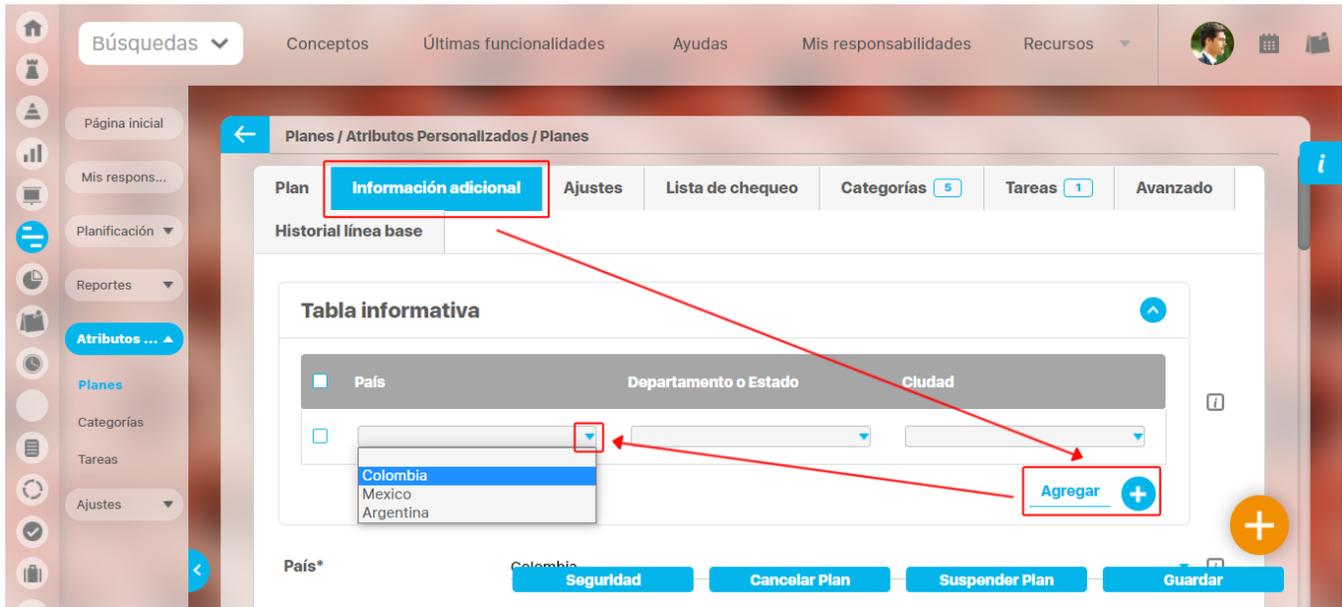
Si los atributos personalizados son obligatorios, el sistema también obligará que tengan algún valor en el momento de validar los datos.

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



Este atributo se visualizará en la pestaña de información adicional, en este caso en cualquier plan, ya que el atributo se creó en el módulo de planes.

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.



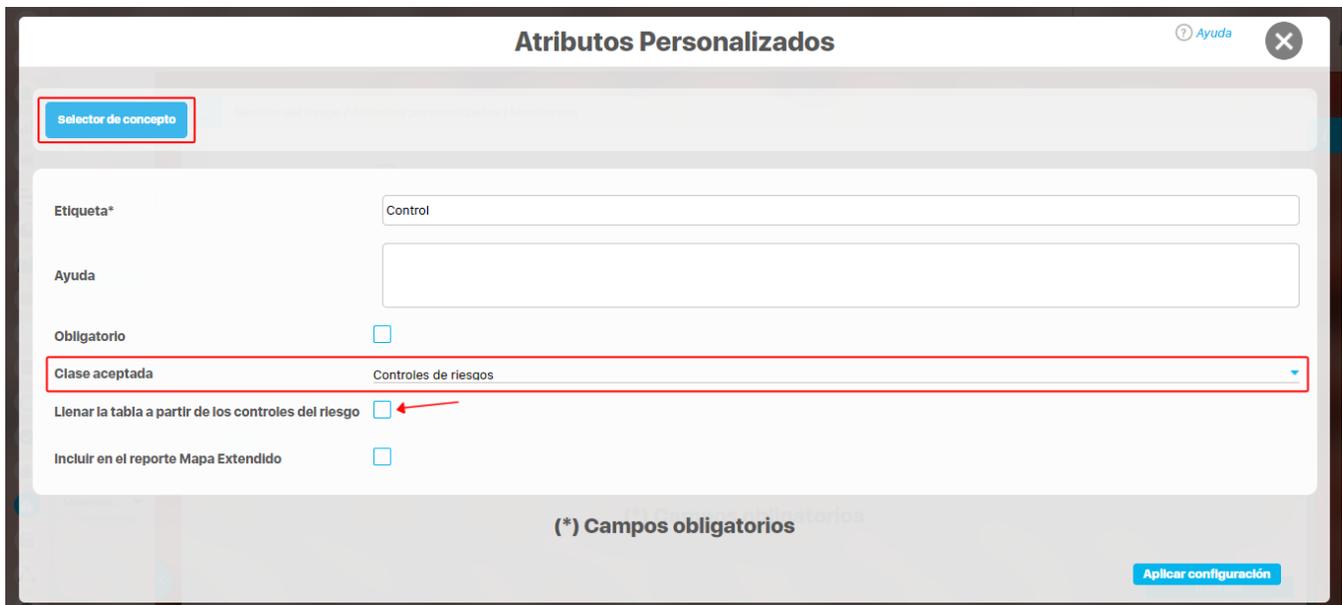
NOTA:

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

Tabla de atributos para revisión de controles en riesgos

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

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



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**.

Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados

Tabla de atributos

Etiqueta* Entregas - quejas y reclamos

Ayuda

Obligatorio

Orden en la pantalla* Fin

Activo en el sistema Si

Departamento

Tipo: Caja de Texto

Ayuda

Obligatorio No

Valor por defecto

Sufijo

Incluir

Valor texto

Entregas a tiempo

Tipo: Caja de Te

Ayuda

Obligato

Valor

Entregas tarde

Tipo: Caja de texto

Ayuda

Obligato

Valor

Quejas y reclamos

Tipo: Caja de Texto

Ayuda

Obligatorio No

Valor por defecto

Atributos Personalizados

Ayuda

Caja de Texto

Etiqueta* Entregas a tiempo

Ayuda

Obligatorio

Sufijo

Valores aceptados Números reales

Incluir total al final

Formato

Número

Número

Moneda

Porcentaje

Decimales 0

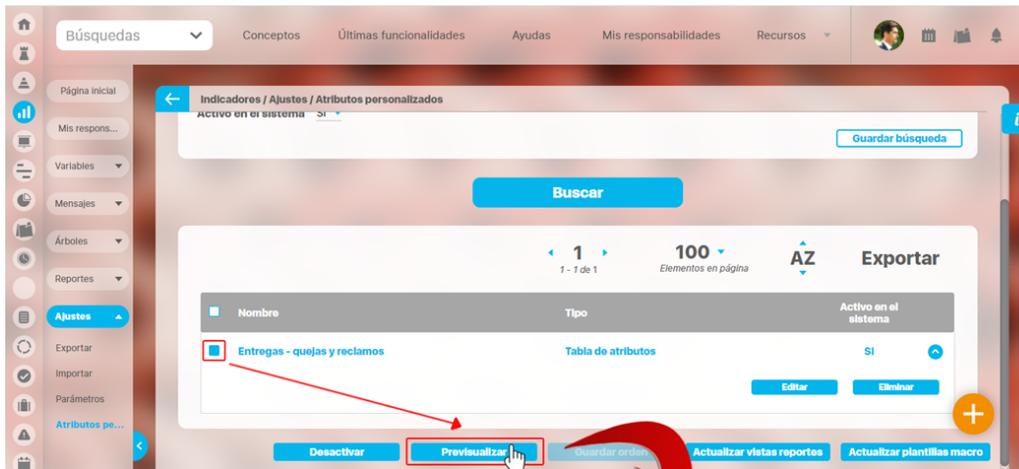
Ejemplo: 98.76 Formateado: 99

Valor por defecto

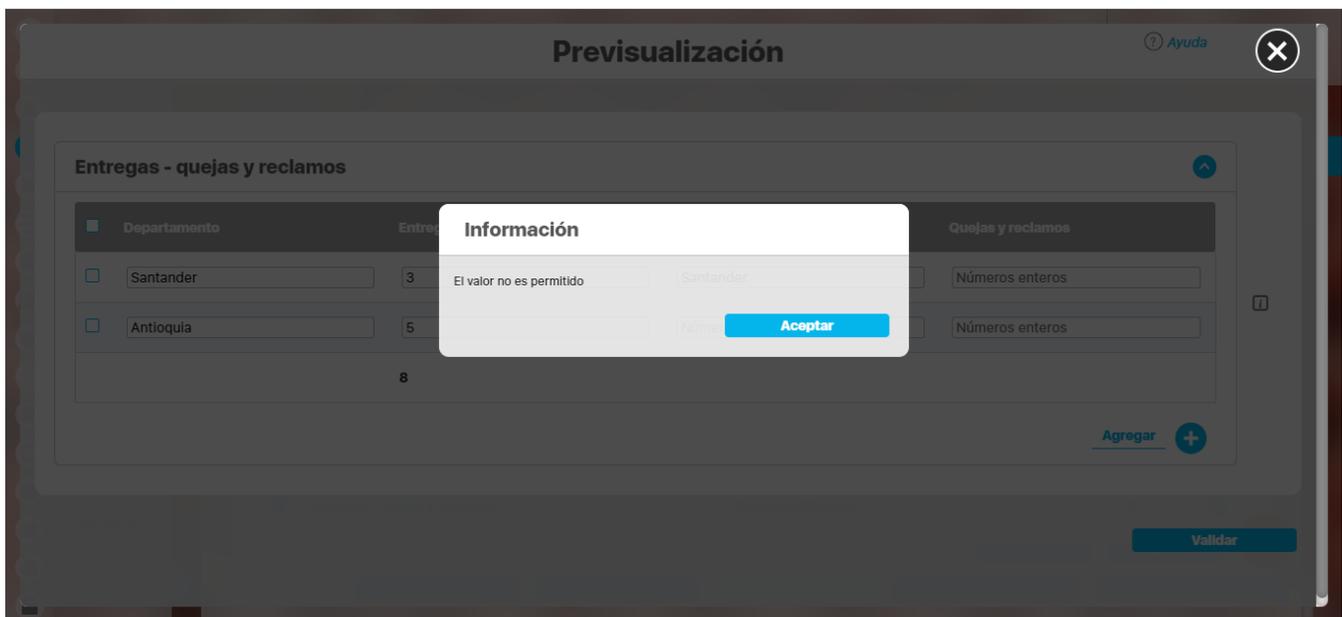
(*) Campos obligatorios

Aplicar configuración

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 botón **Validar**.

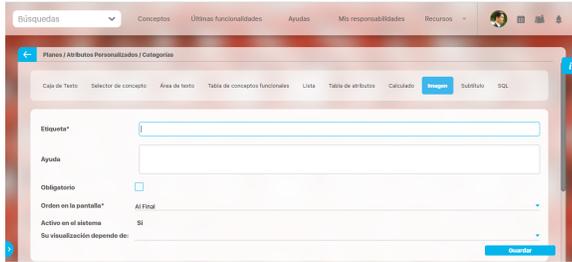


Si deseas confirmar que el sistema esté validando que sólo se permita el ingreso de números enteros en un atributo tipo caja de texto configurado de esa forma, entonces ingresa otro tipo de valor, como una palabra y selecciona el botón *Validar*. El sistema te dirá que ese campo no acepta esos valores.



Atributo Personalizado Tipo Imagen

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



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.



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.

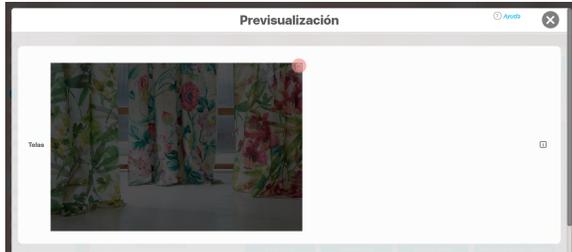
Para el concepto RIESGOS

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.

i Para el concepto RIESGOS

Para el concepto Riesgos se debe diligenciar un campo adicional:

- **Etapas:** 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 *Si*.

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.

- 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 

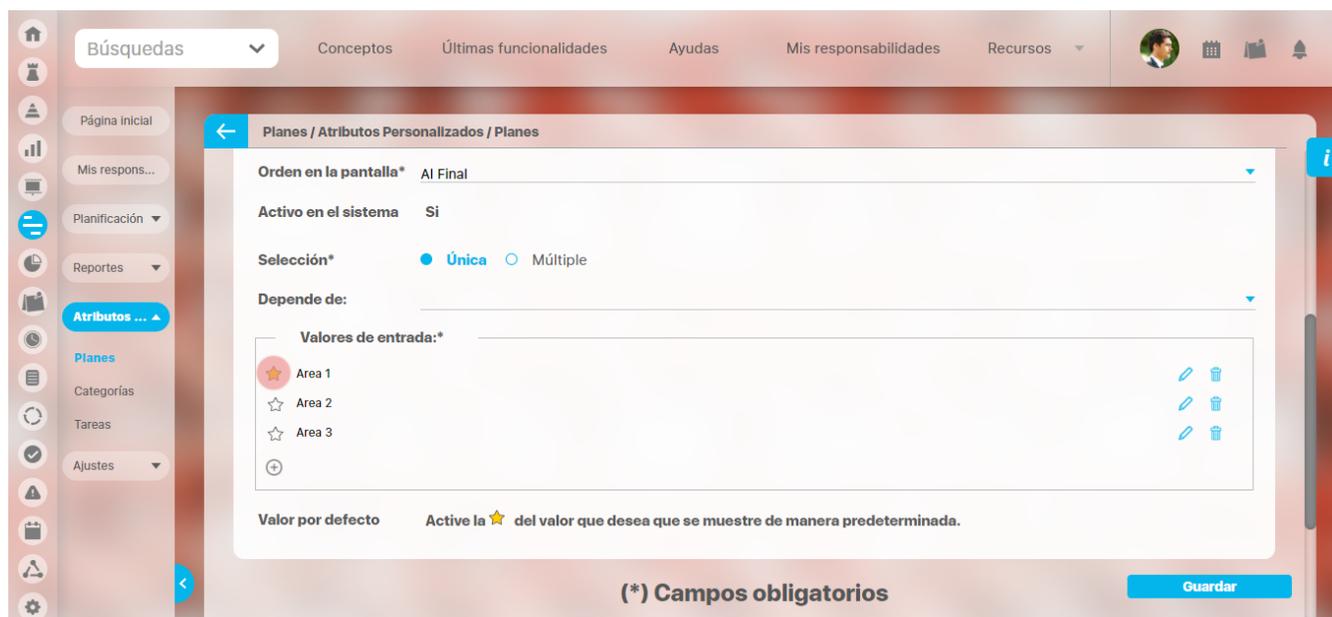
- Puedo editar el campo previamente creado haciendo clic en el icono 

- 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.



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

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

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

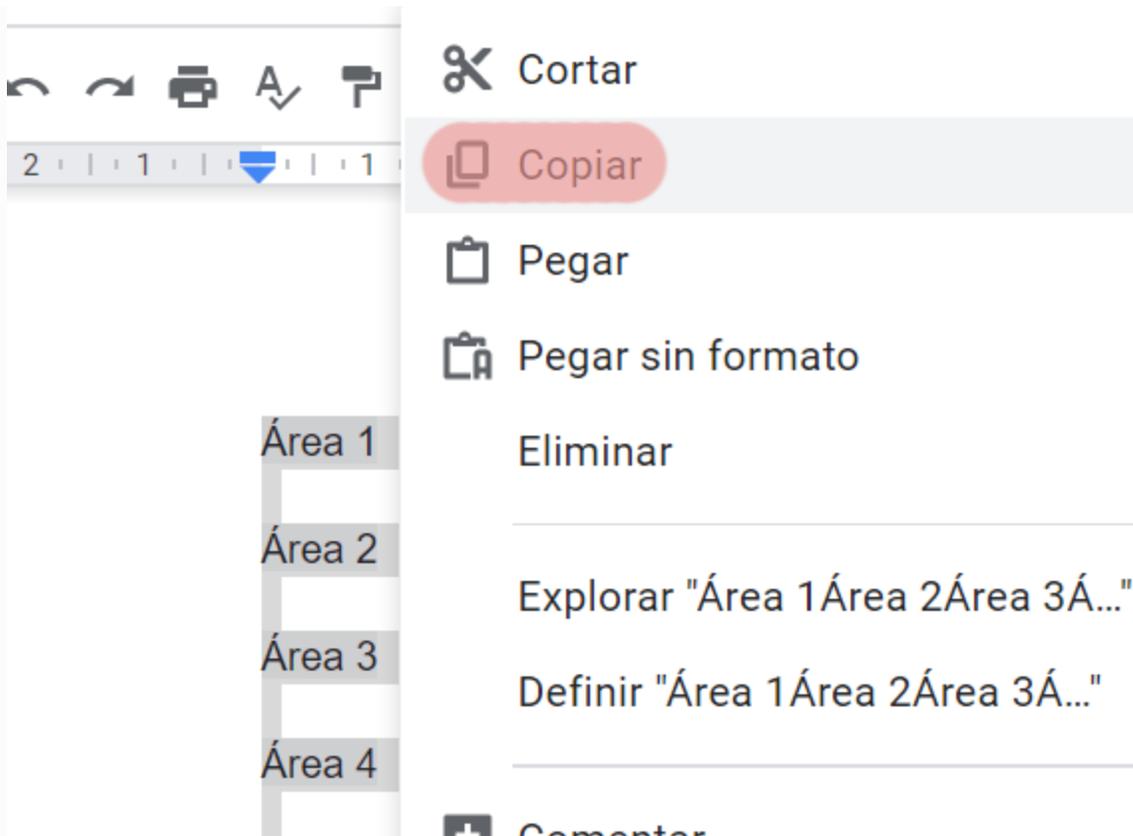
- **Desactivar** para cambiar el estado del atributo. Si éste se encuentra inactivo, el botón se llamará *Activar*.
- **Previsualizar** para ver cómo se mostrará el atributo en el concepto para el cual aplica.
- **Eliminar** para borrar el atributo del sistema. Si el atributo tiene asociaciones ya existentes,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

Copiado de Opciones de la Lista:

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

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

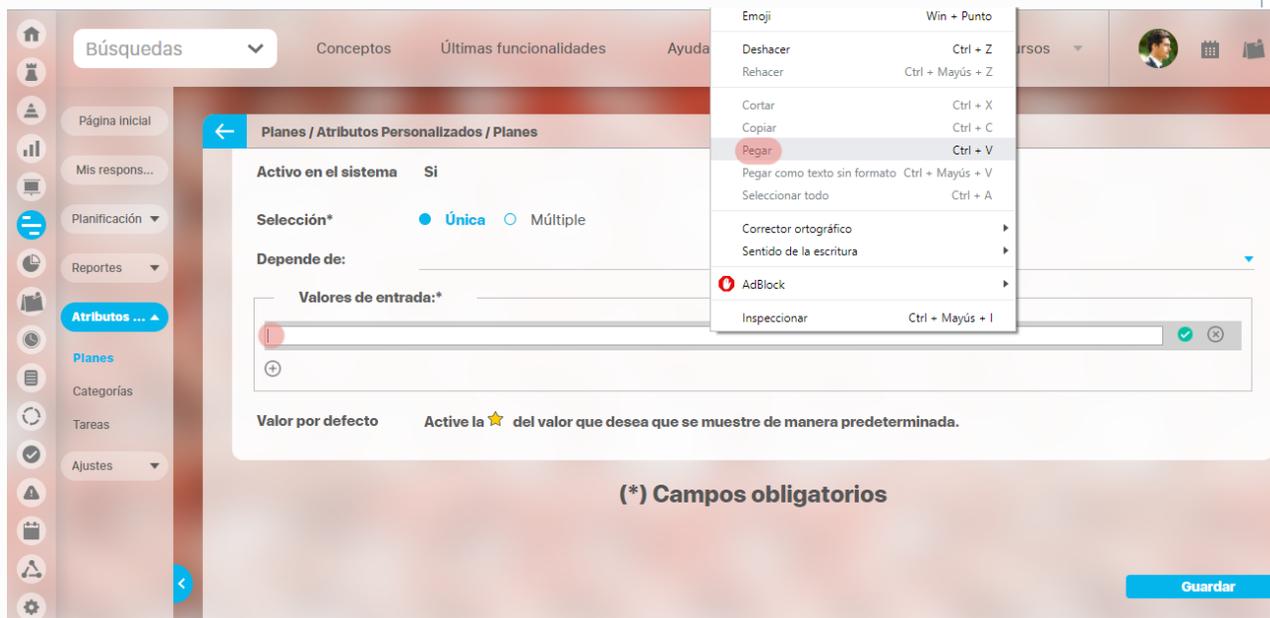
Por ejemplo, se tiene una lista de ítems donde cada uno de ellos conforma una fila distinta en un documento porque se ha presionado ENTER al final de cada uno de ellos.



Selecione y elija copiar la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación

ción de teclas CTRL+C.

Ubique el cursor del ratón en la casilla de opciones a partir de la cual desea copiar los ítems y elija *Pegar* la lista haciendo clic derecho sobre ella o con la combinación de teclas CTRL+V.



La casilla mostrará que tiene valor a través de los siguientes indicadores:

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Planes / Atributos Personalizados / Planes

Activo en el sistema Si

Selección* Única Múltiple

Depende de:

Valores de entrada:*

Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada.

(*) Campos obligatorios

Guardar

Ahora presione la tecla ENTER para convertir cada renglón de la lista en un valor de entrada.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Planes / Atributos Personalizados / Planes

Activo en el sistema Si

Selección* Única Múltiple

Depende de:

Valores de entrada:*

☆ Área 1		
☆ Área 2		
☆ Área 3		
☆ Área 4		
☆ Área 5		

Valor por defecto Active la del valor que desea que se muestre de manera predeterminada.

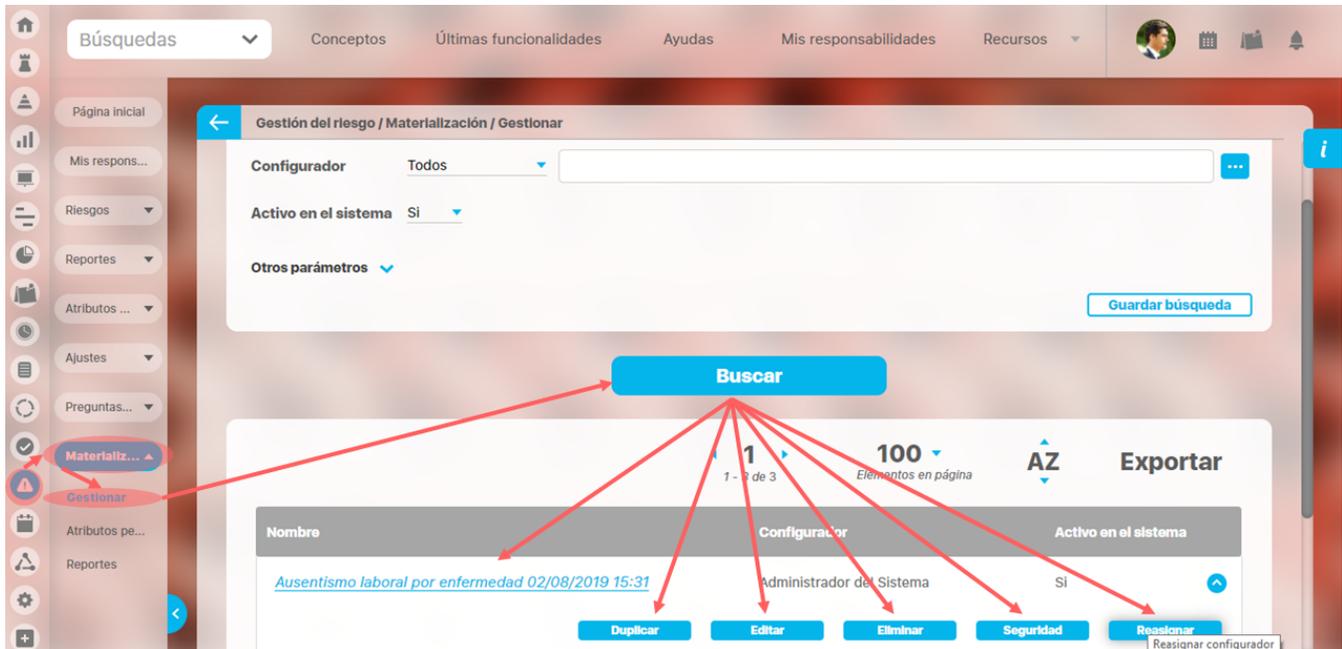
(*) Campos obligatorios

Guardar



Tenga en cuenta que el sistema no podrá crear opciones si hay comas, caracteres inválidos o cada ítem excede los 100 caracteres.

Materializaciones



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 hallés 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](#)
- Elimiar: 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

Tambie puedes crear atributos personalizados para las materializaciones asi como generar reportes personalizados de este concepto.