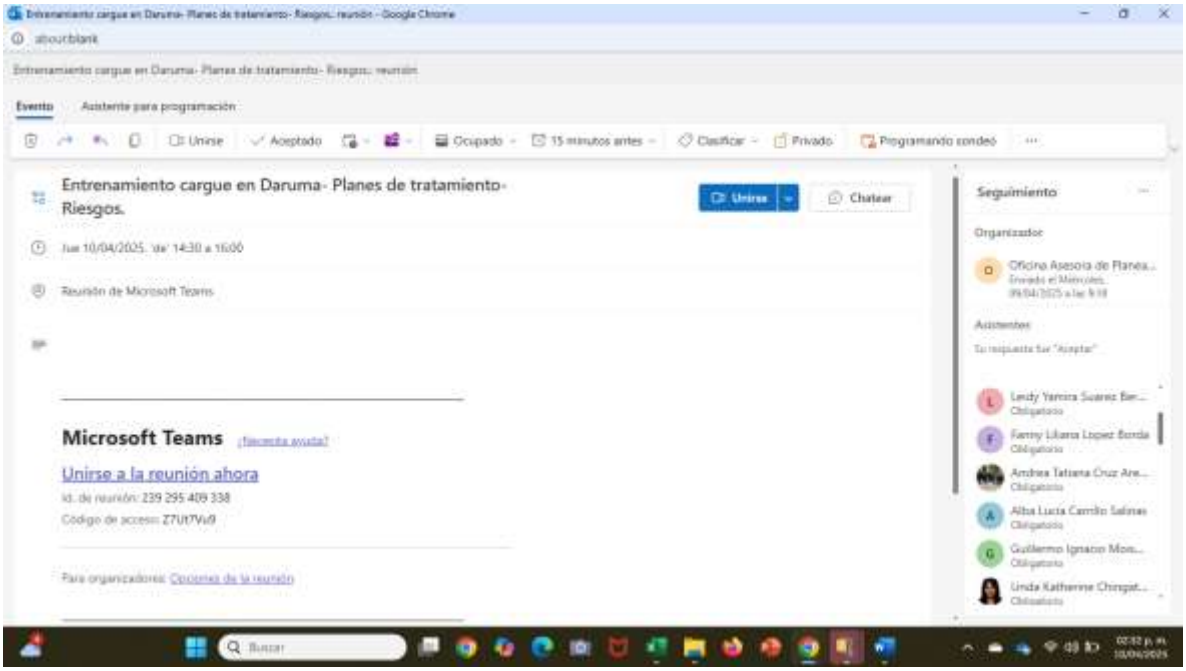
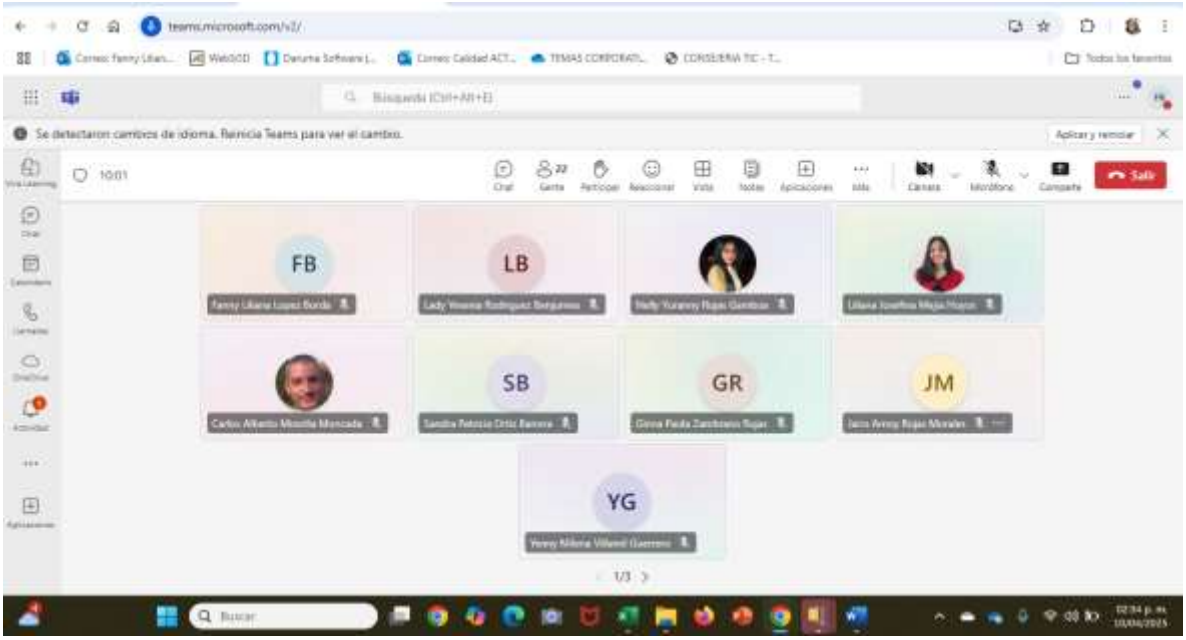
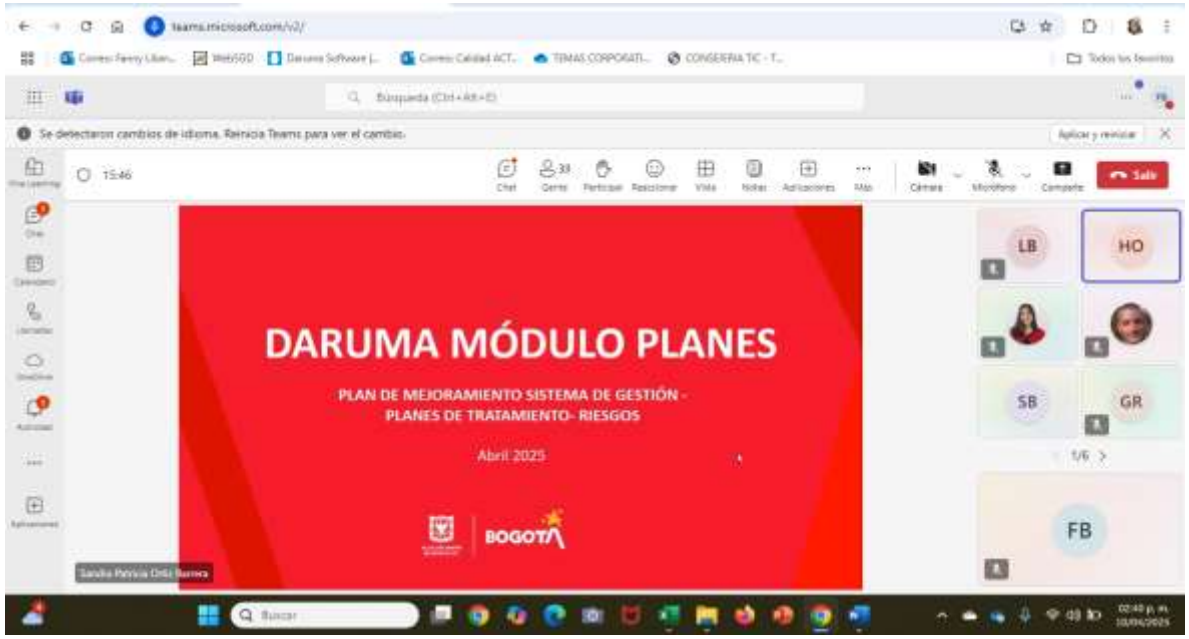
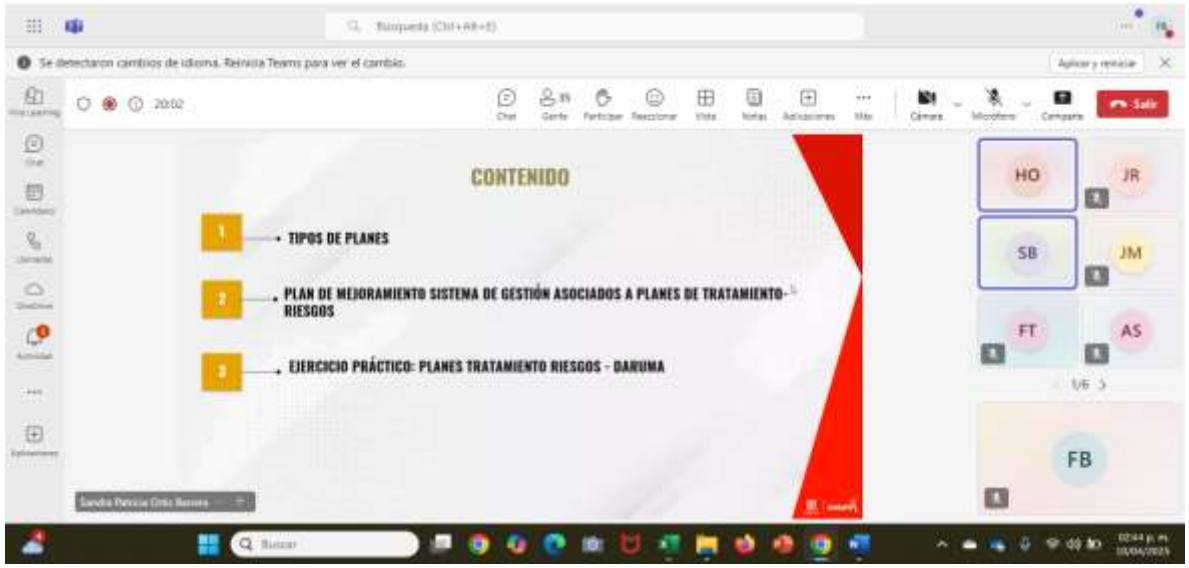
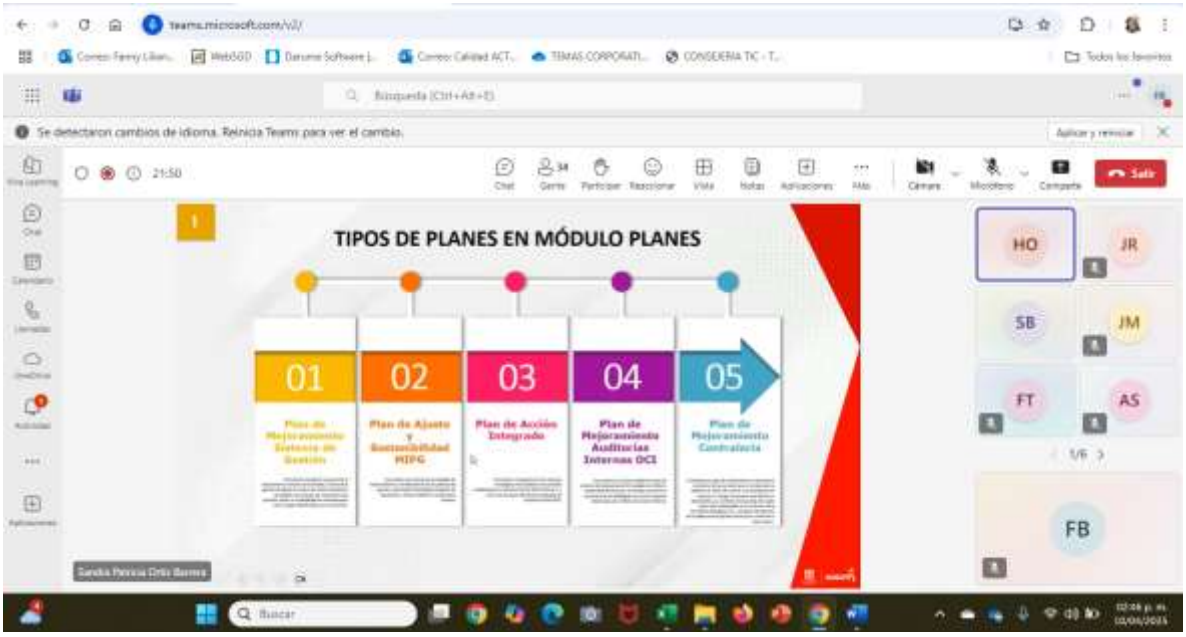
Entrenamiento cargue en Daruma- Planes de tratamiento- Riesgos.
10 de abril de 2025

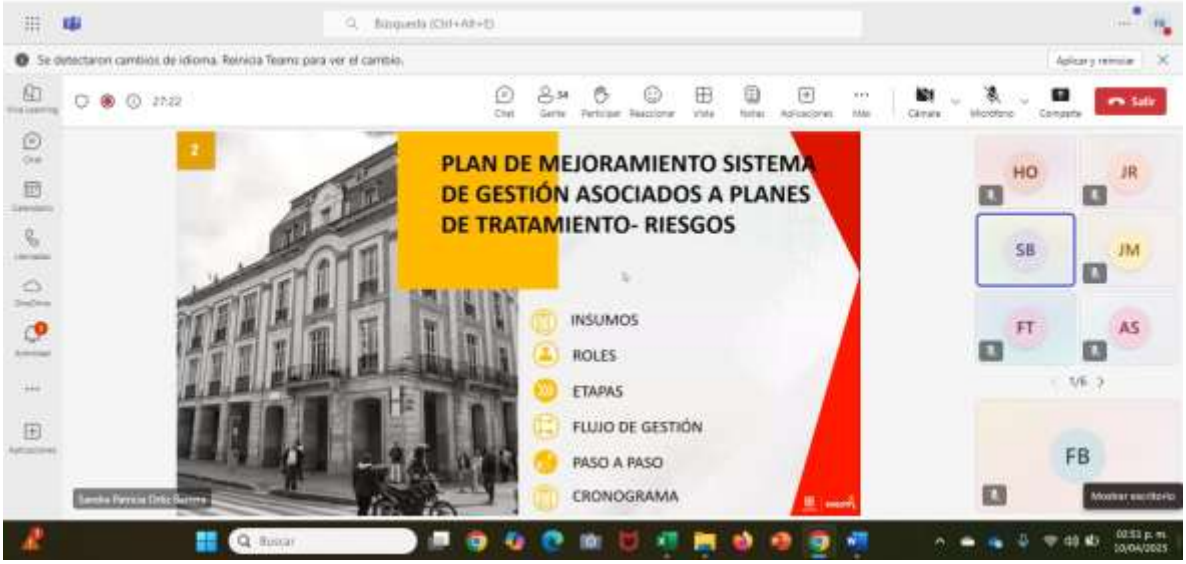


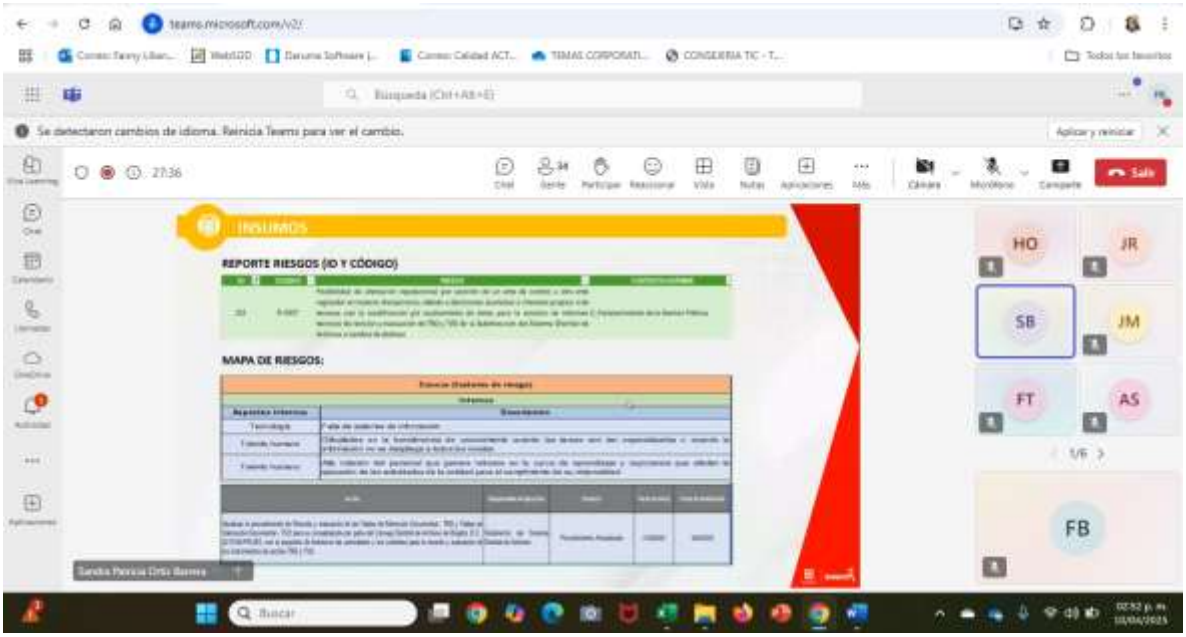


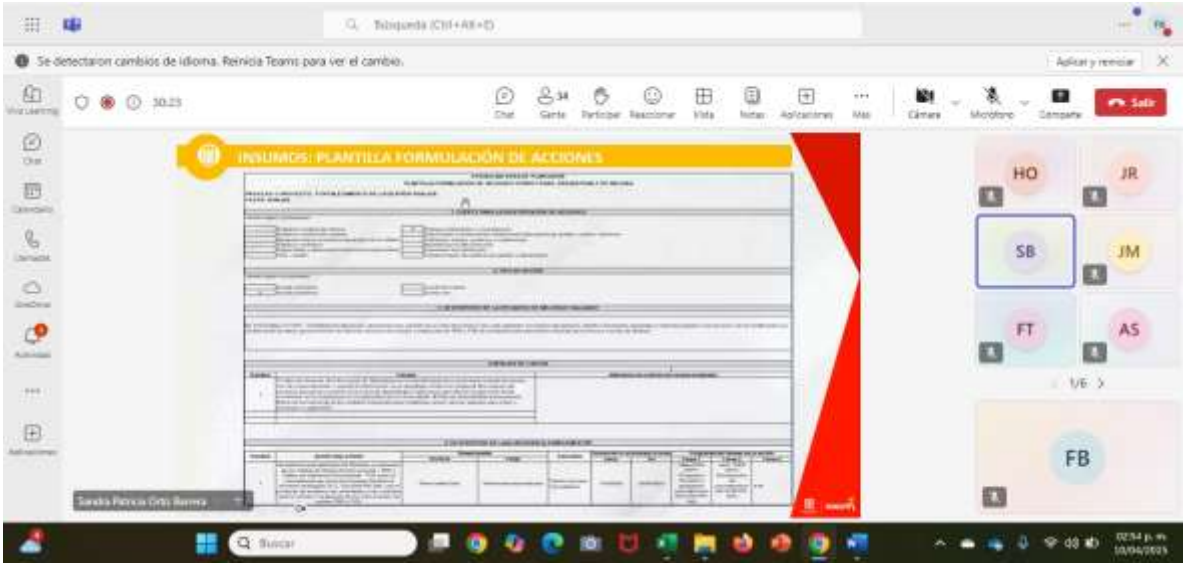

DARUMA MÓDULO PLANES
PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN -
PLANES DE TRATAMIENTO- RIESGOS
Abril 2025
BOGOTÁ
LB
HO
SB
GR
FB

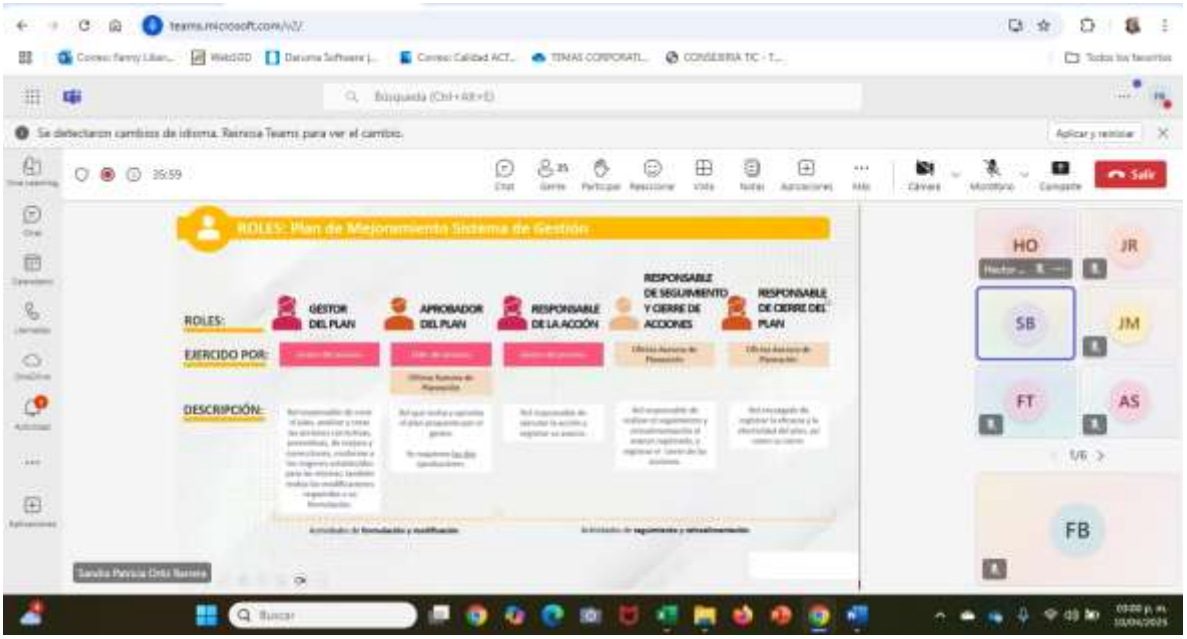

CONTENIDO
1 TIPOS DE PLANES
2 PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN ASOCIADOS A PLANES DE TRATAMIENTO- RIESGOS
3 EJERCICIO PRÁCTICO: PLANES TRATAMIENTO RIESGOS - DARUMA
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

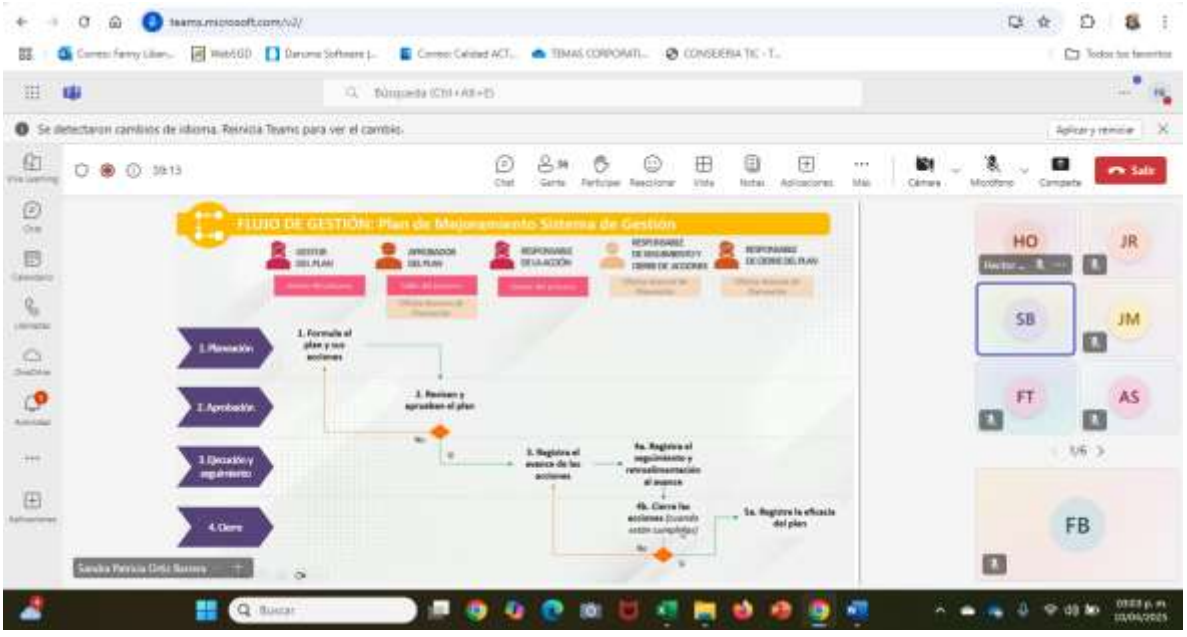

TIPOS DE PLANES EN MÓDULO PLANES
01
02
03
04
05
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG
Plan de Acción Integrado
Plan de Mejoramiento Auditorías Internas OCI
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

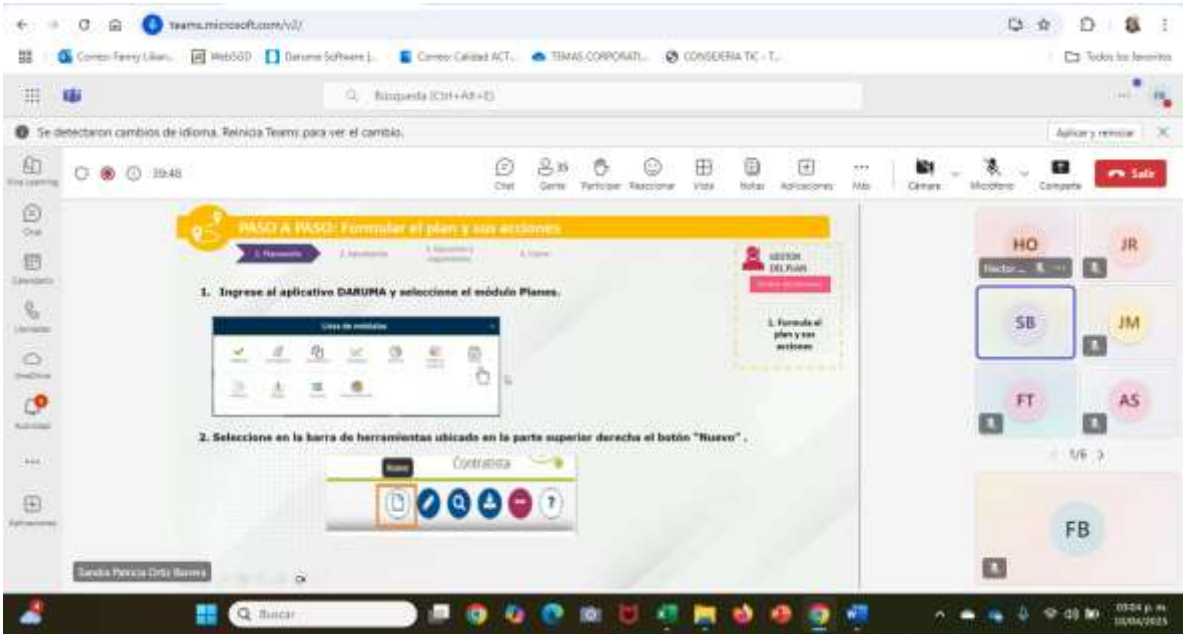

PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN ASOCIADOS A PLANES DE TRATAMIENTO- RIESGOS
INSUMOS
ROLES
ETAPAS
FLUJO DE GESTIÓN
PASO A PASO
CRONOGRAMA
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

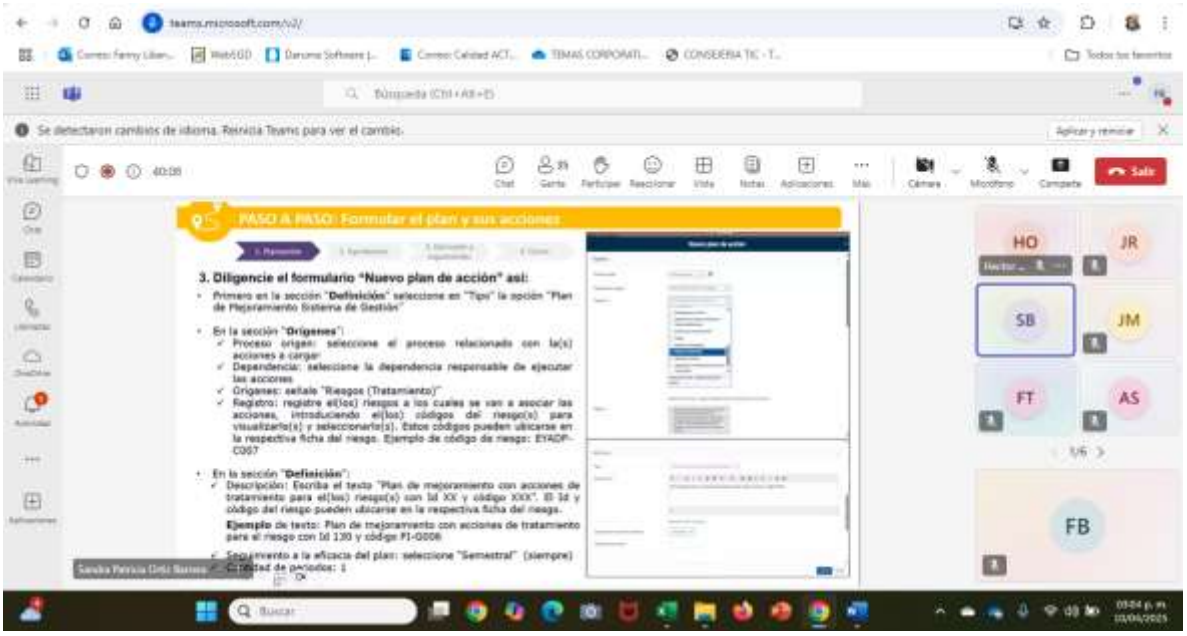

INSUMOS
REPORTE RIESGOS (ID Y CÓDIGO)
MAPA DE RIESGOS:
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

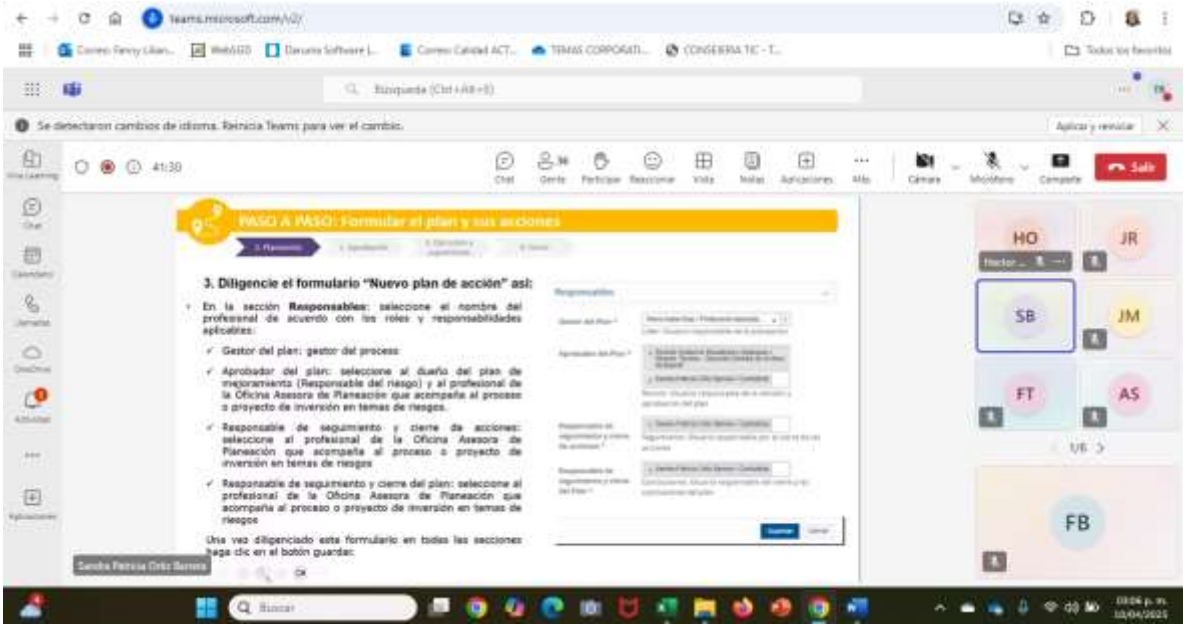

INSUMOS: PLANTILLA FORMULACIÓN DE ACCIONES
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

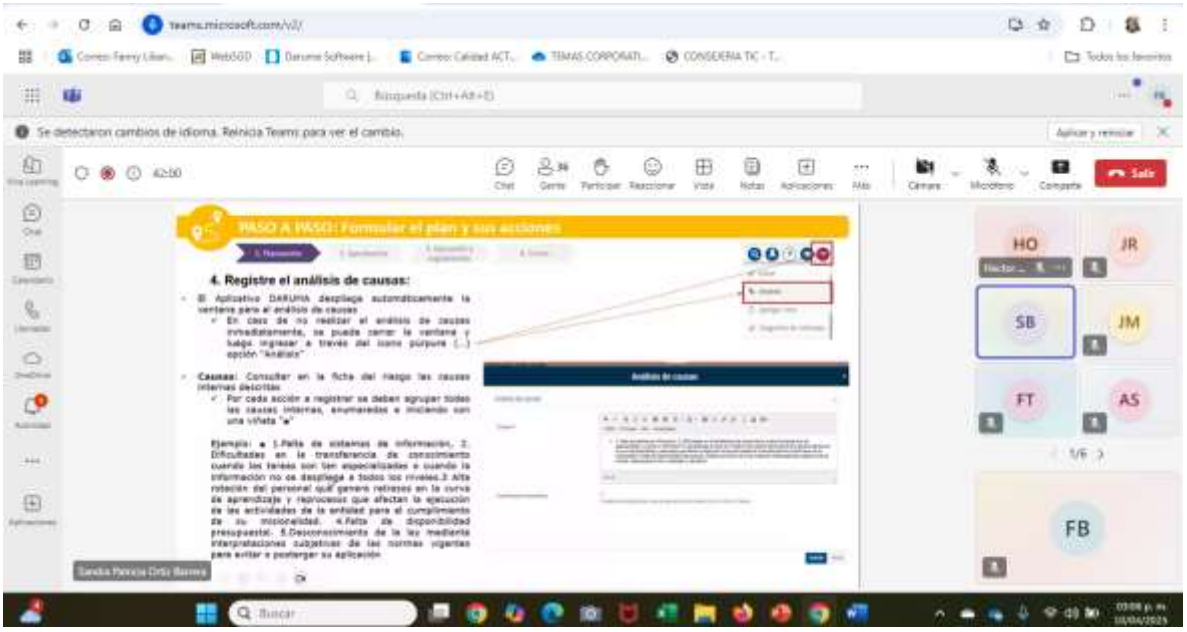

ROLES: Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión
ROLES:
GESTOR DEL PLAN
APROBADOR DEL PLAN
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES
RESPONSABLE DE CIERRE DEL PLAN
EJERCIDO POR:
DESCRIPCIÓN:
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

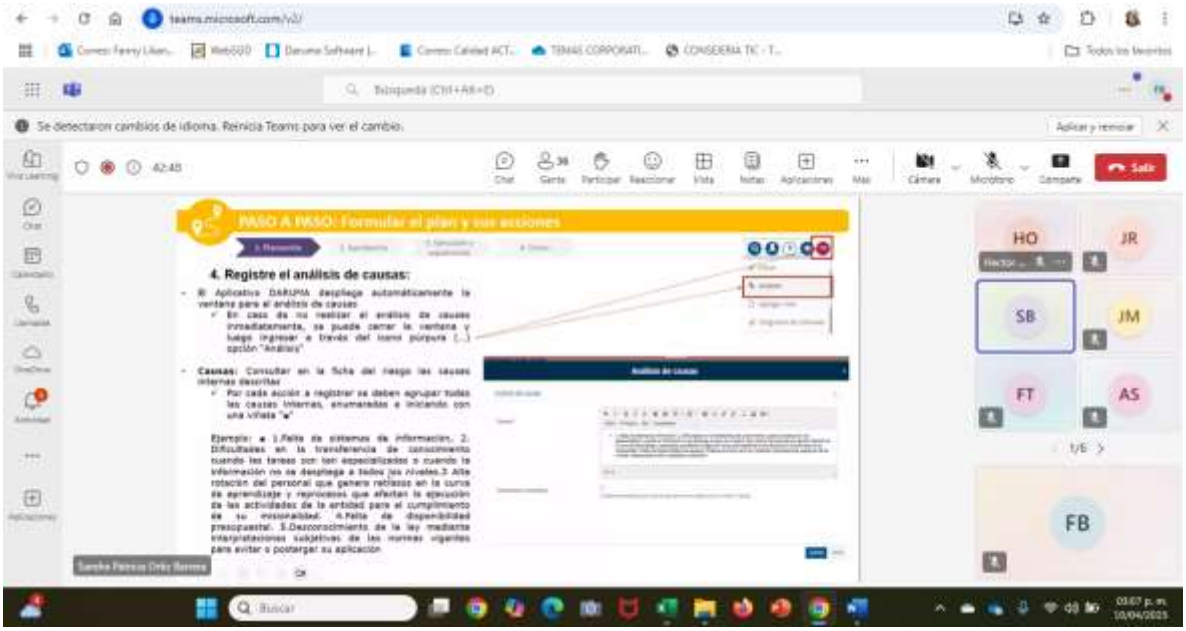

FLUJO DE GESTIÓN: Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión
1. Planeación
2. Aprobación
3. Ejecución y seguimiento
4. Cierre
1. Formula el plan y sus acciones
2. Revisan y aprueban el plan
3. Registra el avance de las acciones
4a. Registra el seguimiento y retroalimentación al avance
4b. Cierra las acciones (cuando estén cumplidas)
5a. Registra la eficacia del plan
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

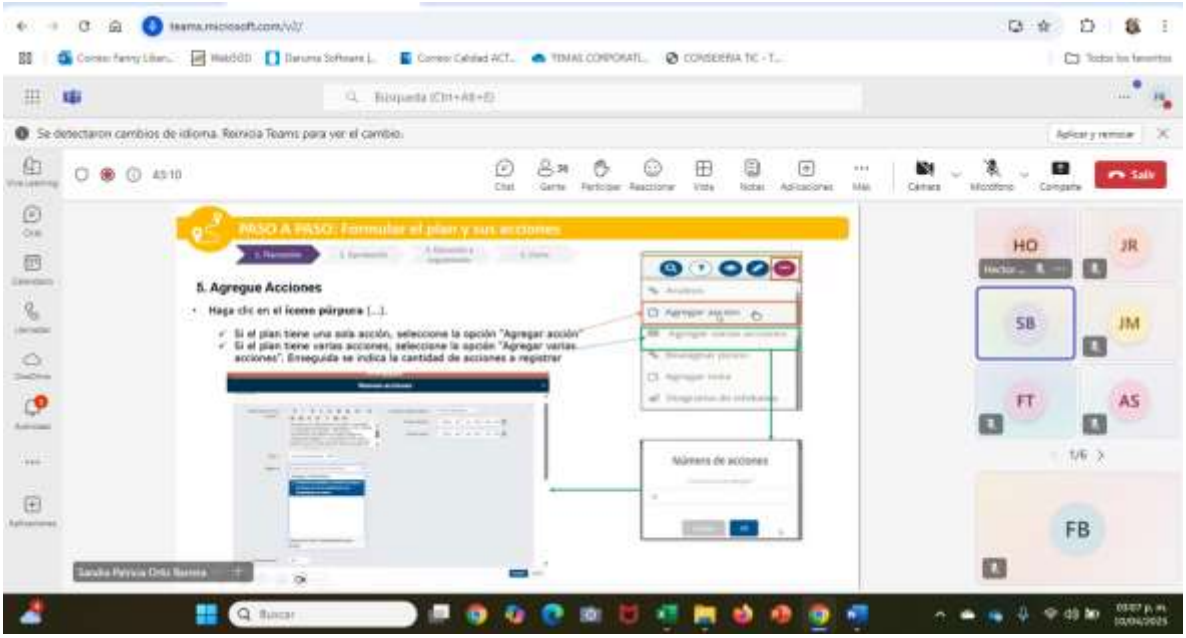

PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
1. Ingrese al aplicativo DARUMA y seleccione el módulo Planes.
2. Seleccione en la barra de herramientas ubicada en la parte superior derecha el botón "Nuevo".
Nuevo
Contratista
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

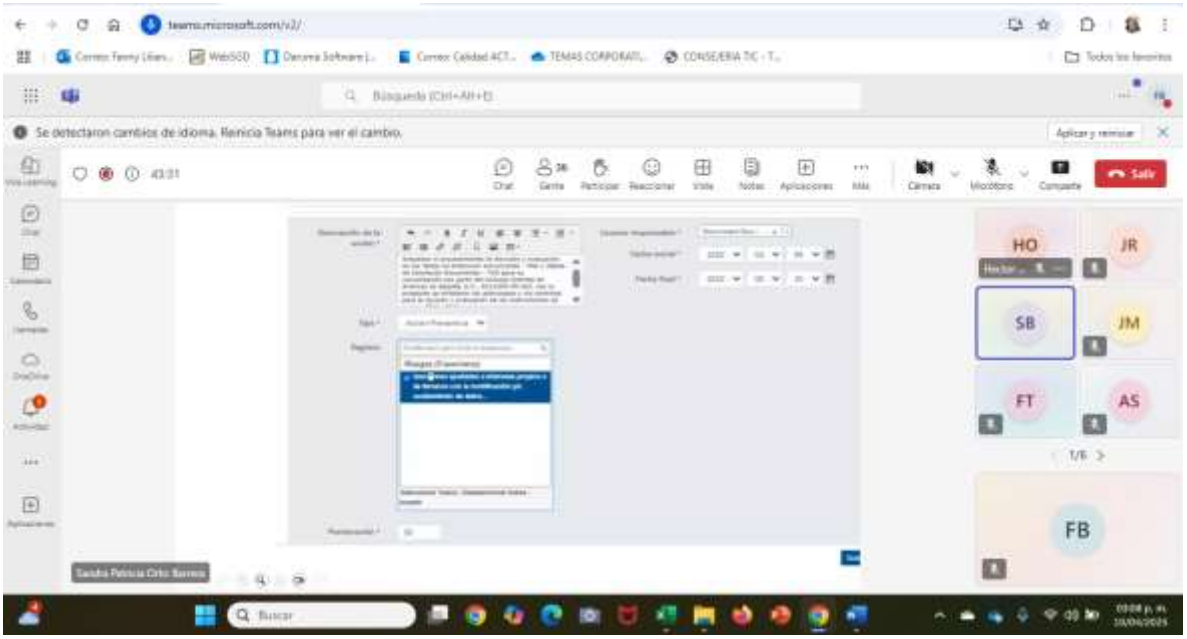

PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
3. Diligencie el formulario "Nuevo plan de acción" así:
Primero en la sección "Definición" seleccione en "Tipo" la opción "Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión"
En la sección "Orígenes":
Proceso origen: seleccione el proceso relacionado con la(s) acciones a cargar
Dependencia: seleccione la dependencia responsable de ejecutar las acciones
Orígenes: señale "Riesgos (Tratamiento)"
Registro: registre el(los) riesgos a los cuales se van a asociar las acciones, introduciendo el(los) códigos de riesgo(s) para visualizarlo(s) y seleccionarlo(s). Estos códigos pueden ubicarse en la respectiva ficha del riesgo. Ejemplo de código de riesgo: EYADP-C067
En la sección "Definición":
Descripción: Escriba el texto "Plan de mejoramiento con acciones de tratamiento para el(los) riesgo(s) con Id XX y código XXX". El Id y código del riesgo pueden ubicarse en la respectiva ficha del riesgo.
Ejemplo de texto: Plan de mejoramiento con acciones de tratamiento para el riesgo con Id 130 y código FI-G008
Seguimiento a la eficacia del plan: seleccione "Semestral" (siempre)
Cantidad de periodos: 1
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

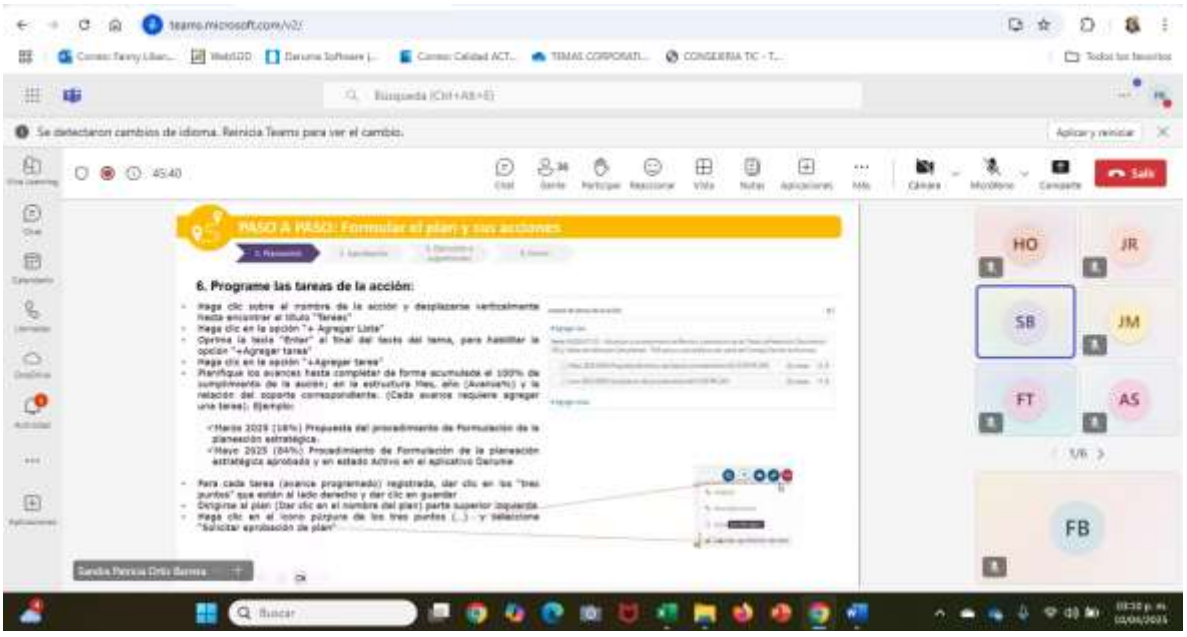

PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
3. Diligencie el formulario "Nuevo plan de acción" así:
En la sección Responsables: seleccione el nombre del profesional de acuerdo con los roles y responsabilidades aplicables:
Gestor del plan: gestor del proceso
Aprobador del plan: seleccione al dueño del plan de mejoramiento (Responsable del riesgo) y al profesional de la Oficina Asesora de Planeación que acompaña al proceso o proyecto de inversión en temas de riesgos.
Responsable de seguimiento y cierre de acciones: seleccione al profesional de la Oficina Asesora de Planeación que acompaña al proceso o proyecto de inversión en temas de riesgos
Responsable de seguimiento y cierre del plan: seleccione al profesional de la Oficina Asesora de Planeación que acompaña al proceso o proyecto de inversión en temas de riesgos
Una vez diligenciado este formulario en todas las secciones haga clic en el botón guardar.
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

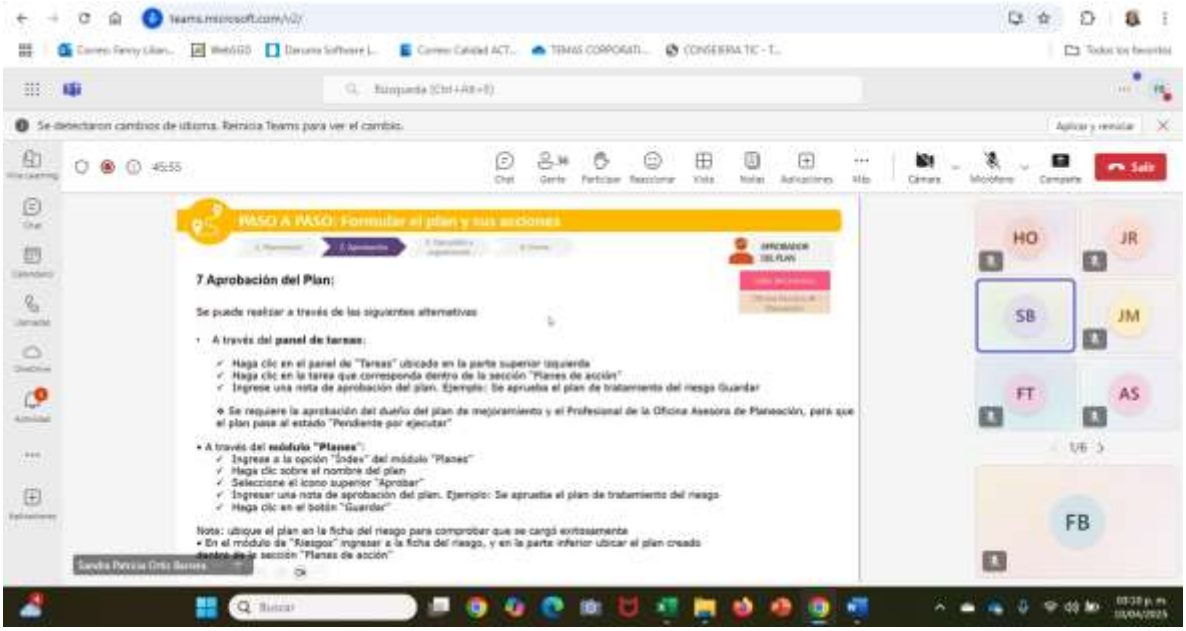

PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
4. Registre el análisis de causas:
El Aplicativo DARUMA despliega automáticamente la ventana para el análisis de causas
Causas: Consultar en la ficha del riesgo las causas internas descritas
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

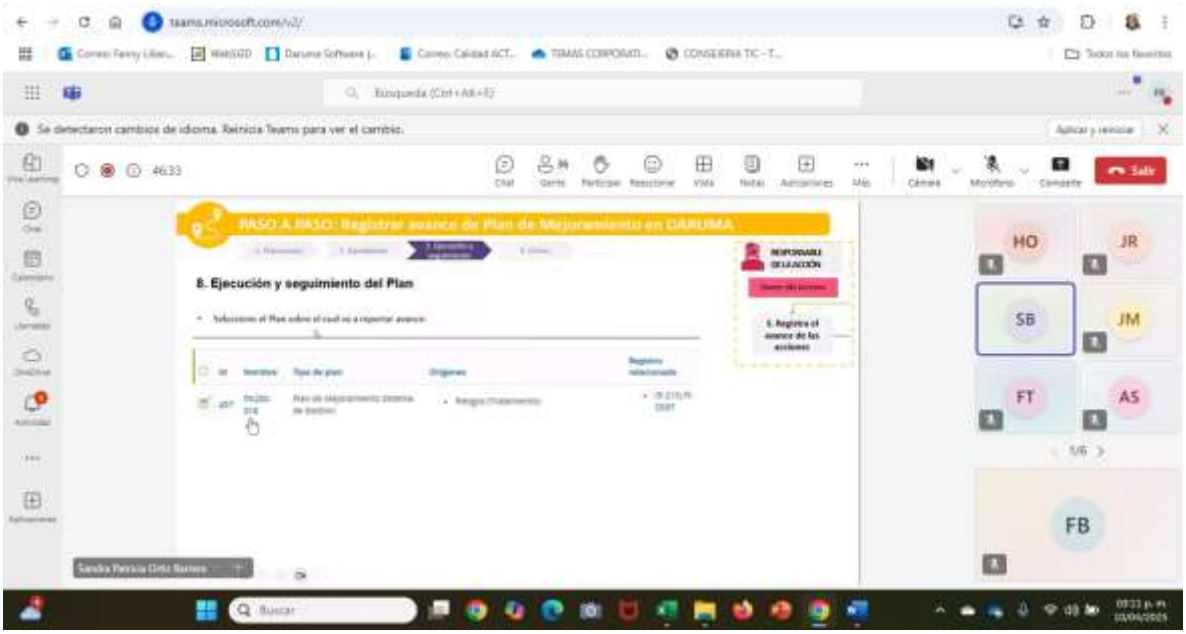

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Salir
PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
4. Registre el análisis de causas:
Causas: Consultar en la ficha del riesgo las causas internas descritas
Análisis de causas
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB
1/6

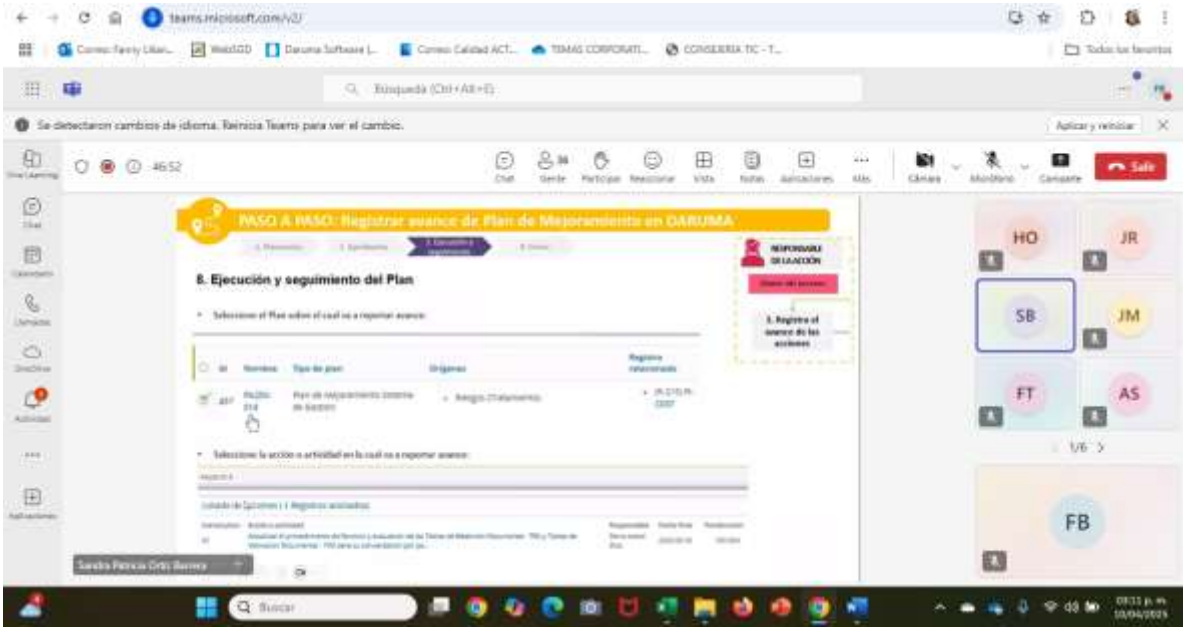

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Salir
PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
5. Agregue Acciones
Haga clic en el icono púrpura (...).
Si el plan tiene una sola acción, seleccione la opción "Agregar acción"
Si el plan tiene varias acciones, seleccione la opción "Agregar varias acciones". Enseguida se indica la cantidad de acciones a registrar
Número de acciones
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB
1/6

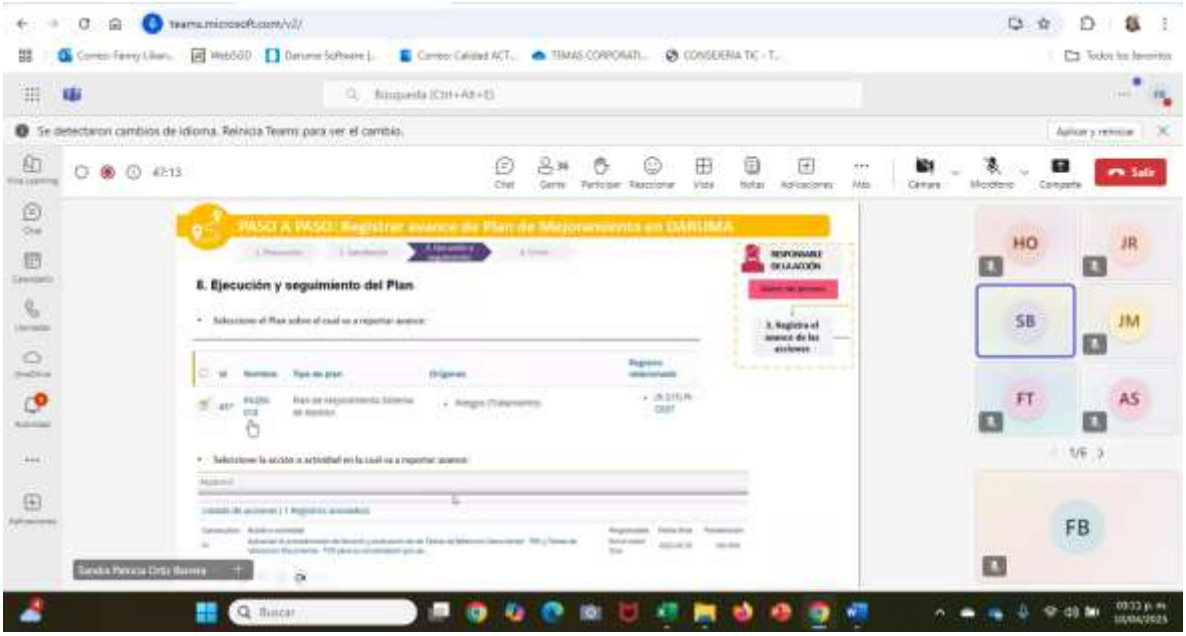

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB
Sandra Patricia Ortiz Barrera

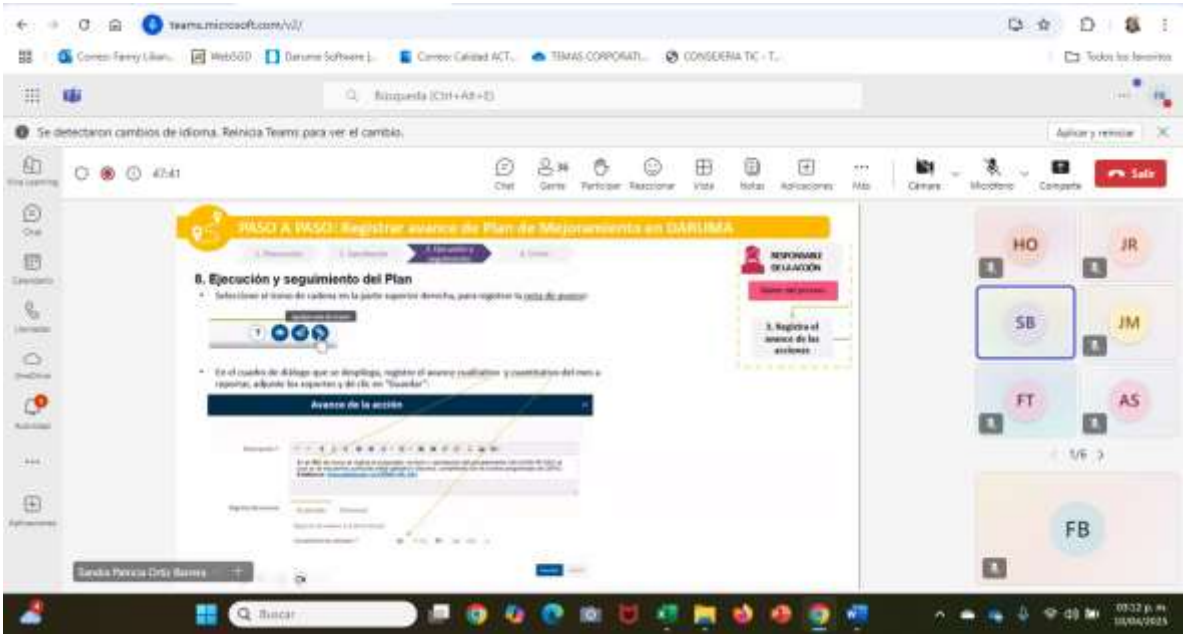

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
6. Programe las tareas de la acción:
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB
Sandra Patricia Ortiz Barrera

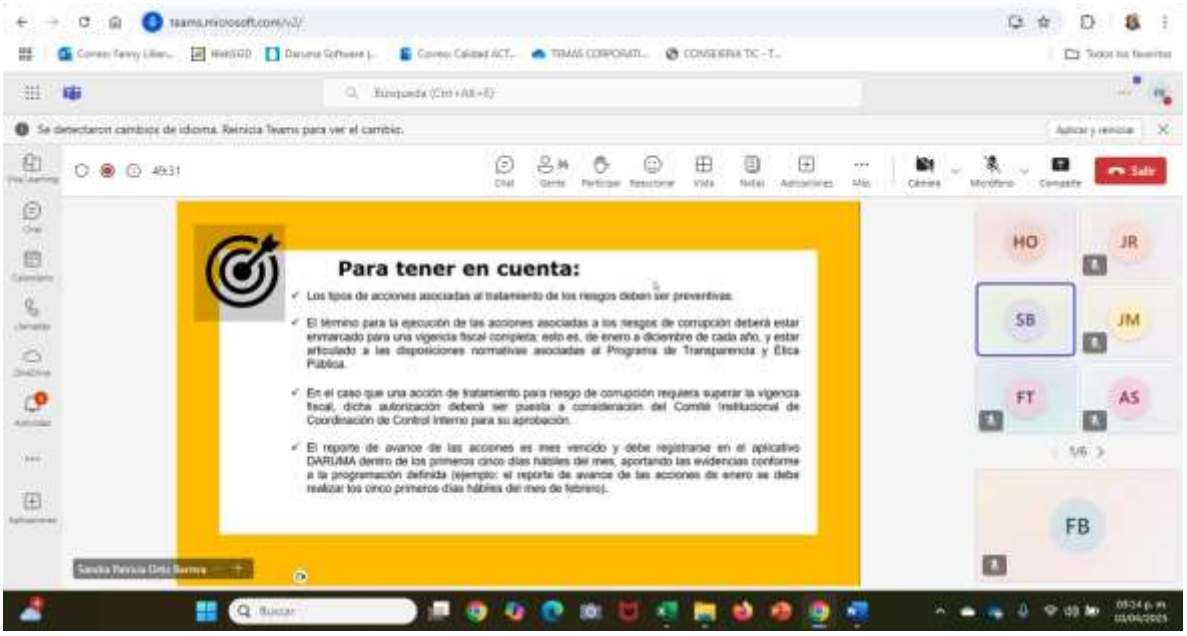

PASO A PASO: Formular el plan y sus acciones
7 Aprobación del Plan:
Se puede realizar a través de las siguientes alternativas
A través del panel de tareas:
Haga clic en el panel de "Tareas" ubicado en la parte superior izquierda
Haga clic en la tarea que corresponda dentro de la sección "Planes de acción"
Ingrese una nota de aprobación del plan. Ejemplo: Se aprueba el plan de tratamiento del riesgo Guardar
Se requiere la aprobación del dueño del plan de mejoramiento y el Profesional de la Oficina Asesora de Planeación, para que el plan pase al estado "Pendiente por ejecutar"
A través del módulo "Planes":
Ingrese a la opción "Index" del módulo "Planes"
Haga clic sobre el nombre del plan
Seleccione el icono superior "Aprobar"
Ingresar una nota de aprobación del plan. Ejemplo: Se aprueba el plan de tratamiento del riesgo
Haga clic en el botón "Guardar"
Nota: ubique el plan en la ficha del riesgo para comprobar que se cargó exitosamente
En el módulo de "Riesgos" ingresar a la ficha del riesgo, y en la parte inferior ubicar el plan creado dentro de la sección "Planes de acción"
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

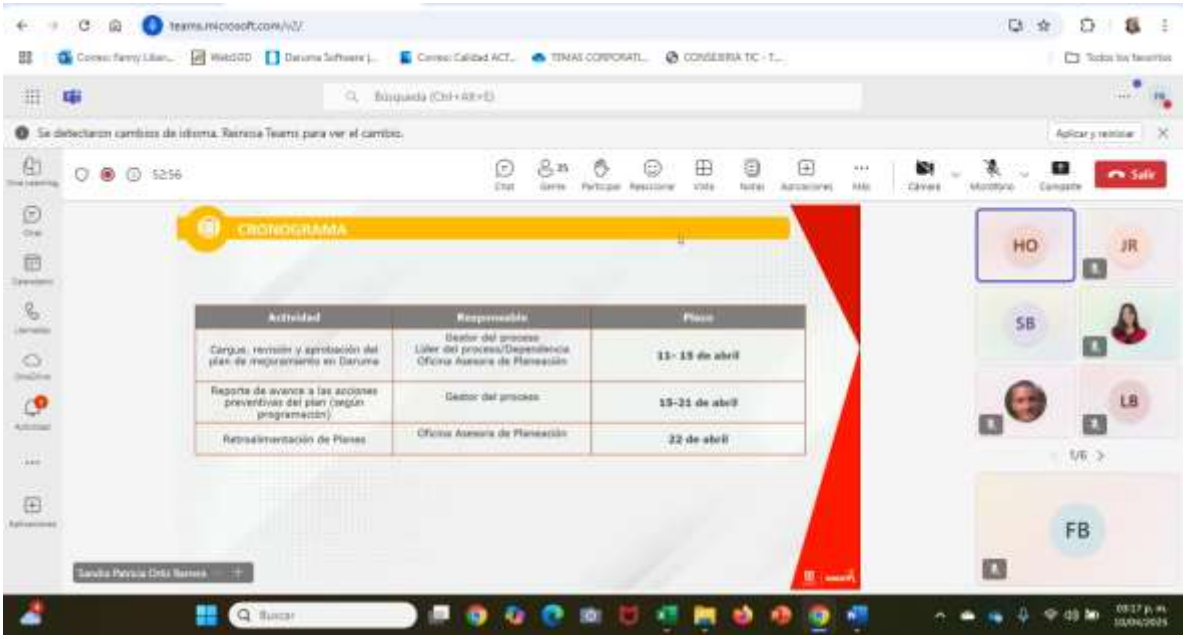

PASO A PASO: Registrar avance de Plan de Mejoramiento en CARUMA
8. Ejecución y seguimiento del Plan
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

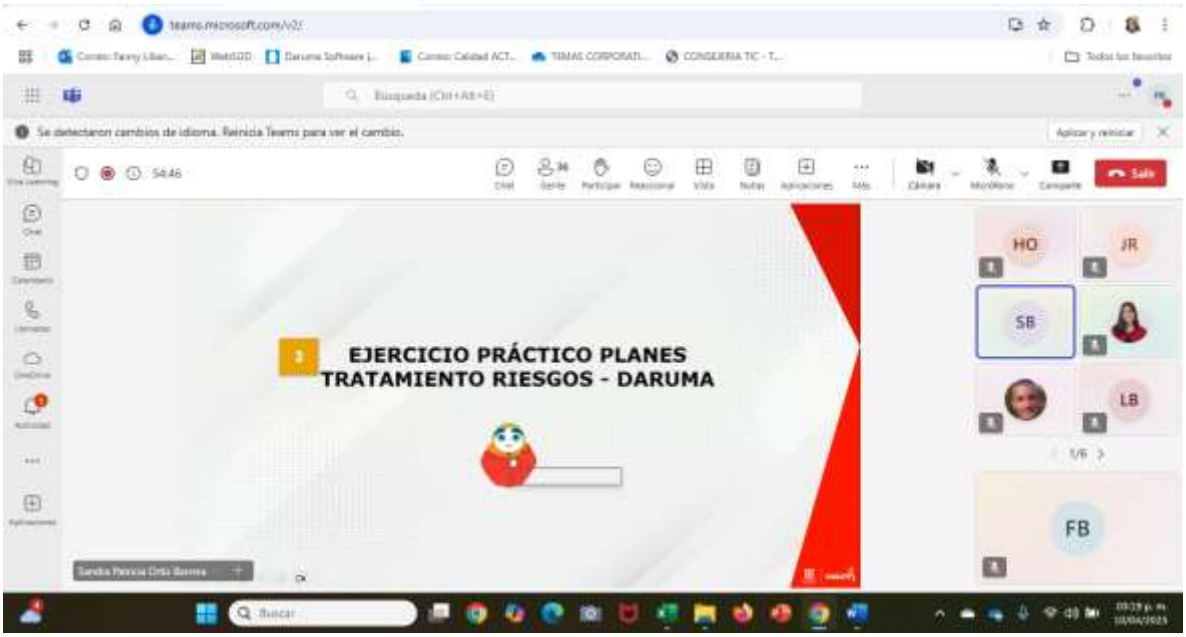

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
46:52
Sale
PASO A PASO: Registrar avance de Plan de Mejoramiento en DARUMA
8. Ejecución y seguimiento del Plan
HO
JR
SB
JM
FT
AS
1/6
FB
Sandra Patricia Ortiz Barrera

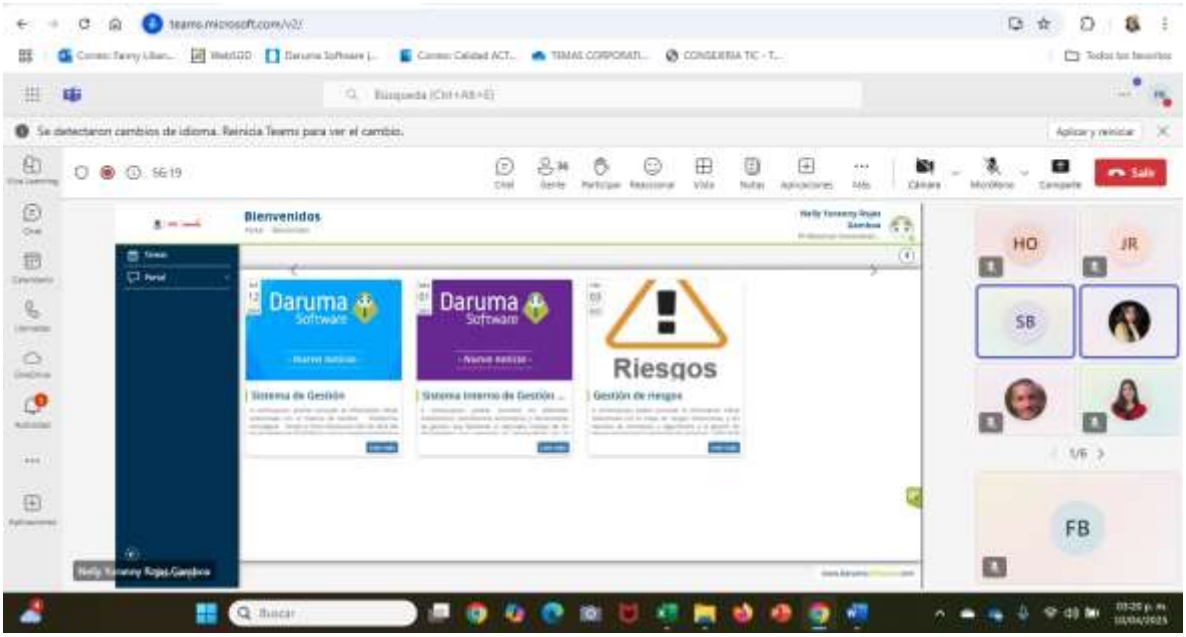

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
47:13
Sale
PASO A PASO: Registrar avance de Plan de Mejoramiento en DARUMA
8. Ejecución y seguimiento del Plan
HO
JR
SB
JM
FT
AS
1/6
FB
Sandra Patricia Ortiz Barrera

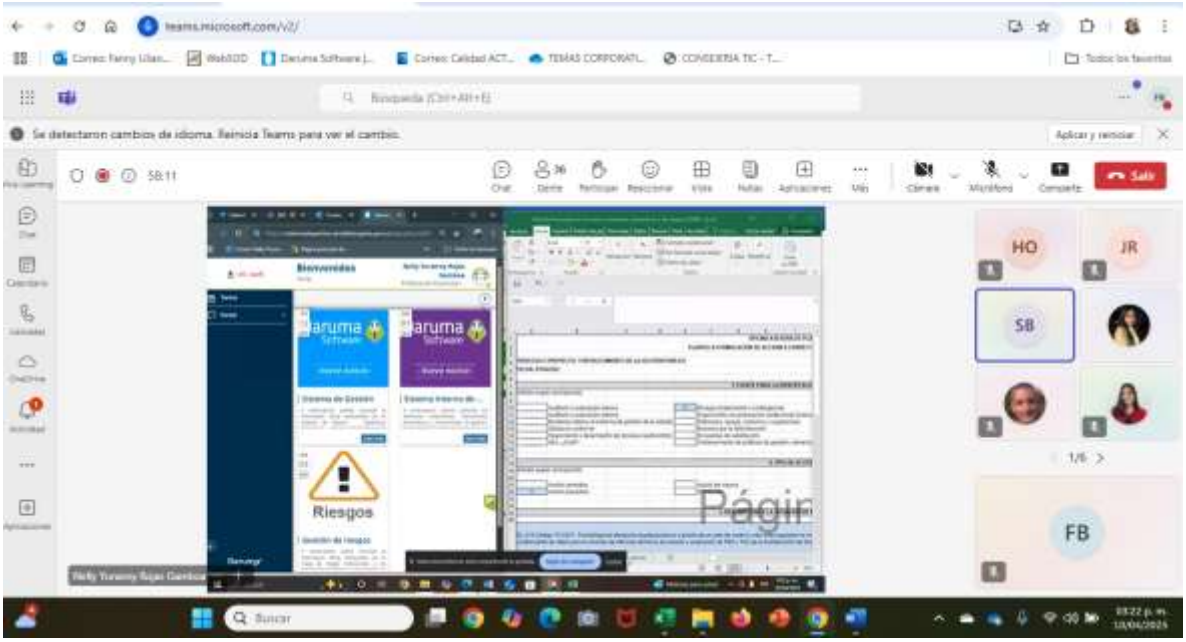

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
PASO A PASO: Registrar avance de Plan de Mejoramiento en DARUMA
8. Ejecución y seguimiento del Plan
Avance de la acción
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

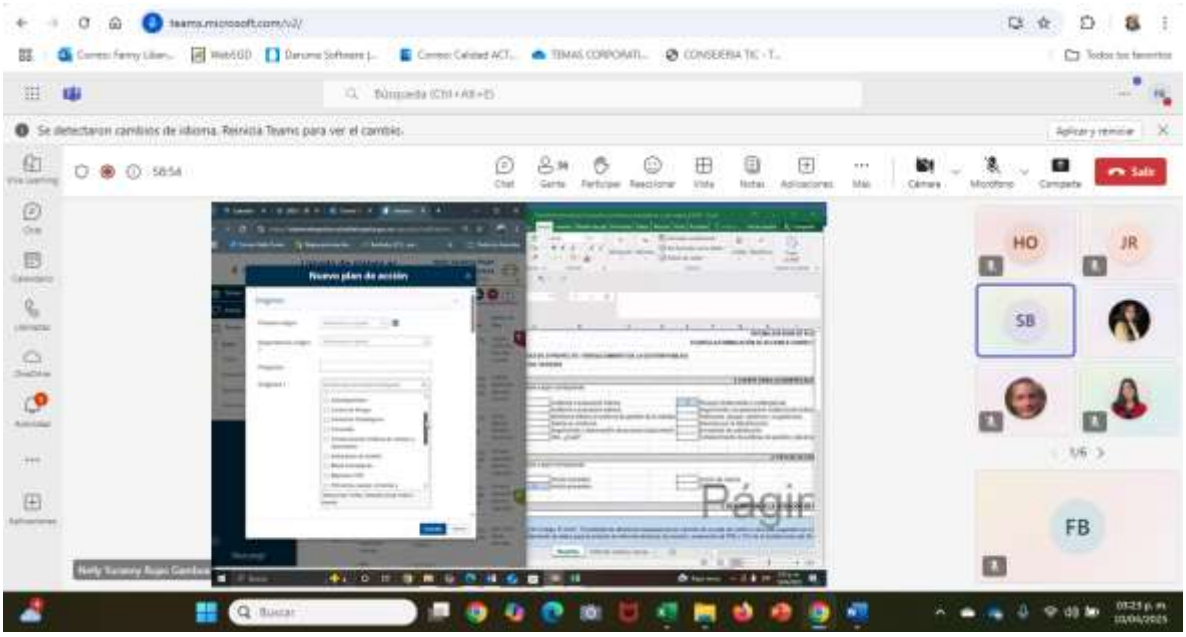

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
Para tener en cuenta:
✓ Los tipos de acciones asociadas al tratamiento de los riesgos deben ser preventivas.
✓ El término para la ejecución de las acciones asociadas a los riesgos de corrupción deberá estar enmarcado para una vigencia fiscal completa; esto es, de enero a diciembre de cada año, y estar articulado a las disposiciones normativas asociadas al Programa de Transparencia y Ética Pública.
✓ En el caso que una acción de tratamiento para riesgo de corrupción requiera superar la vigencia fiscal, dicha autorización deberá ser puesta a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.
✓ El reporte de avance de las acciones es mes vencido y debe registrarse en el aplicativo DARUMA dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, aportando las evidencias conforme a la programación definida (ejemplo: el reporte de avance de las acciones de enero se debe realizar los cinco primeros días hábiles del mes de febrero).
HO
JR
SB
JM
FT
AS
FB

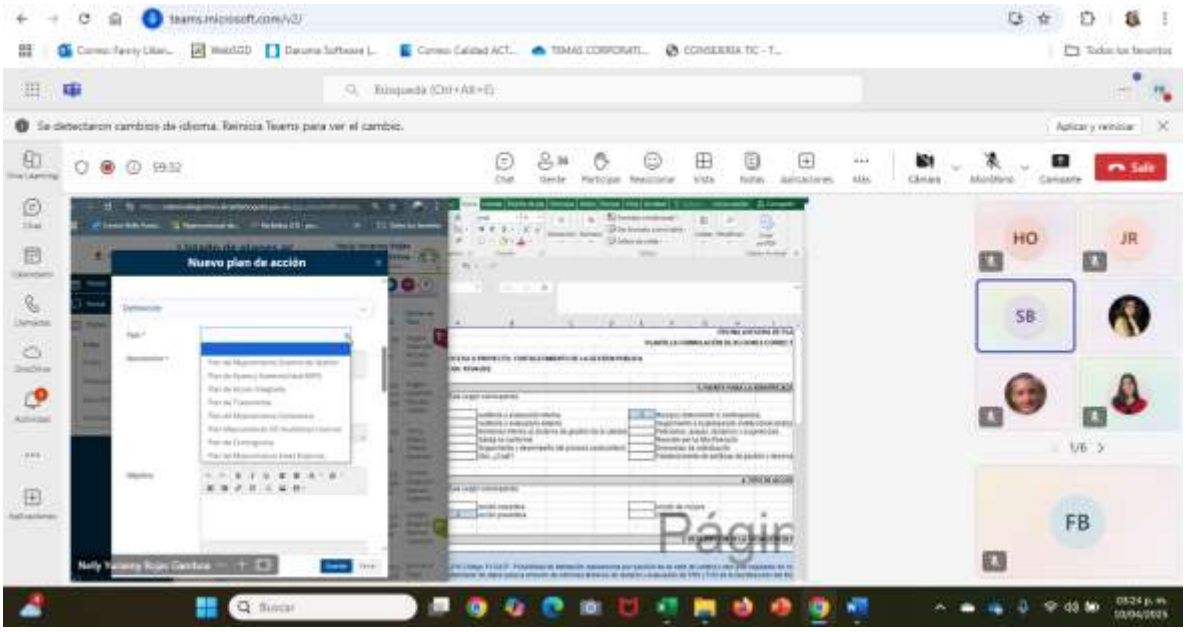

CRONOGRAMA
Actividad
Responsable
Plazo
Cargue, revisión y aprobación del plan de mejoramiento en Daruma
Gestor del proceso
Líder del proceso/Dependencia
Oficina Asesora de Planeación
11- 15 de abril
Reporte de avance a las acciones preventivas del plan (según programación)
Gestor del proceso
15-21 de abril
Retroalimentación de Planes
Oficina Asesora de Planeación
22 de abril
HO
JR
SB
LB
FB
Salir

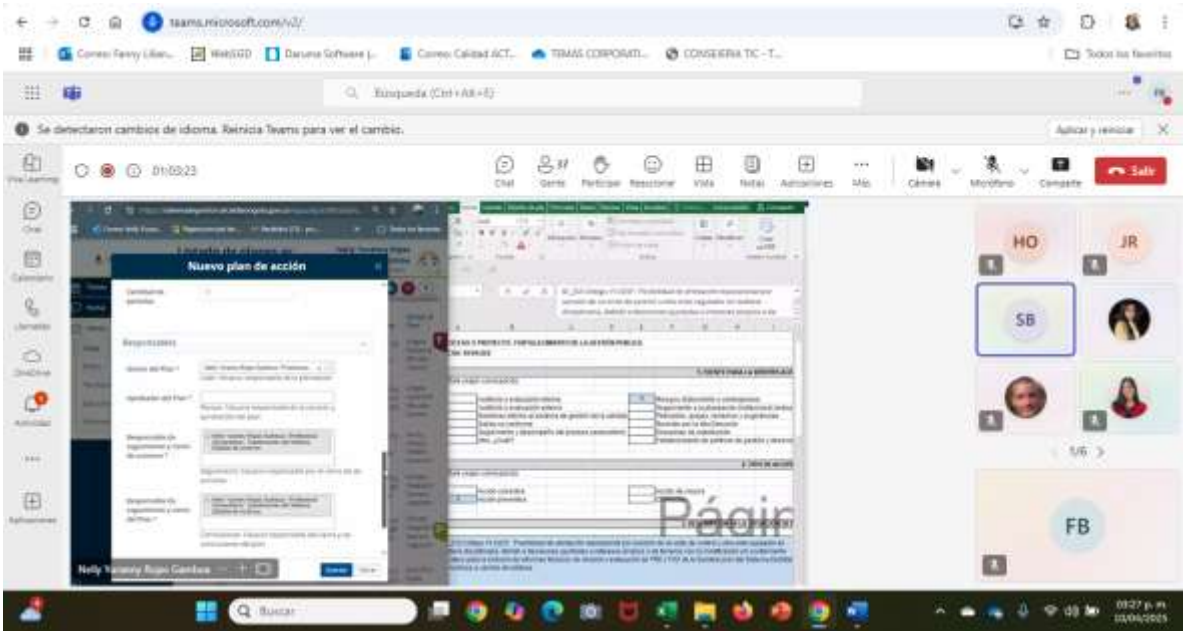

3
EJERCICIO PRÁCTICO PLANES TRATAMIENTO RIESGOS - DARUMA
HO
JR
SB
LB
FB
Salir

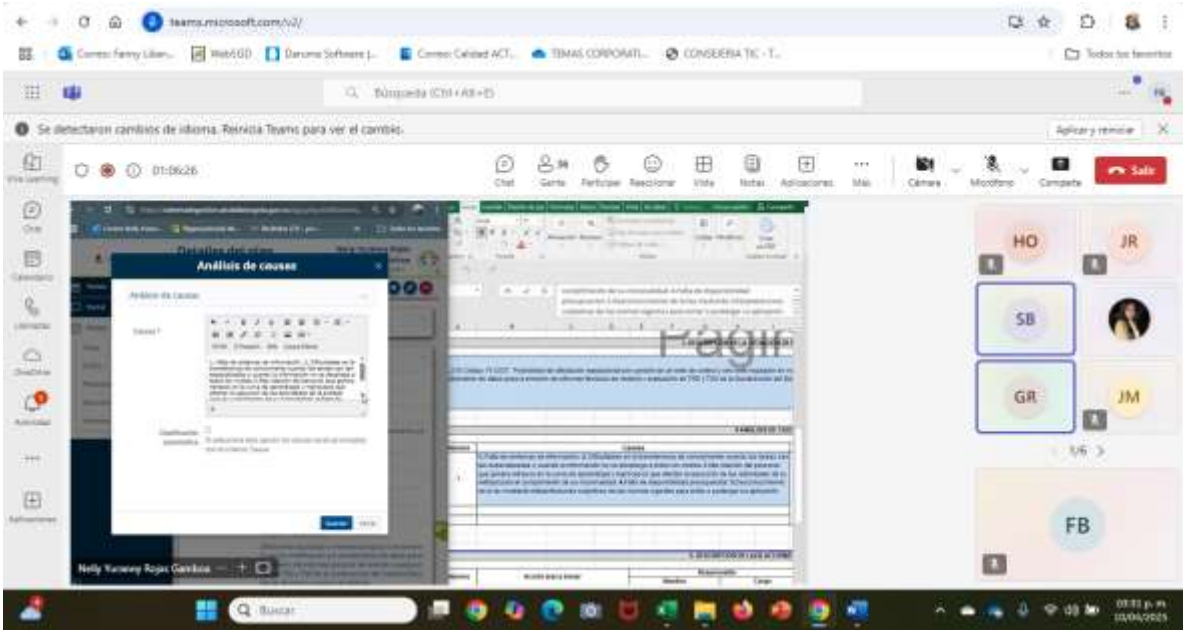

Bienvenidos
Daruma Software
Riesgos
HO
JR
SB
FB


Riesgos
HO
JR
SB
FB

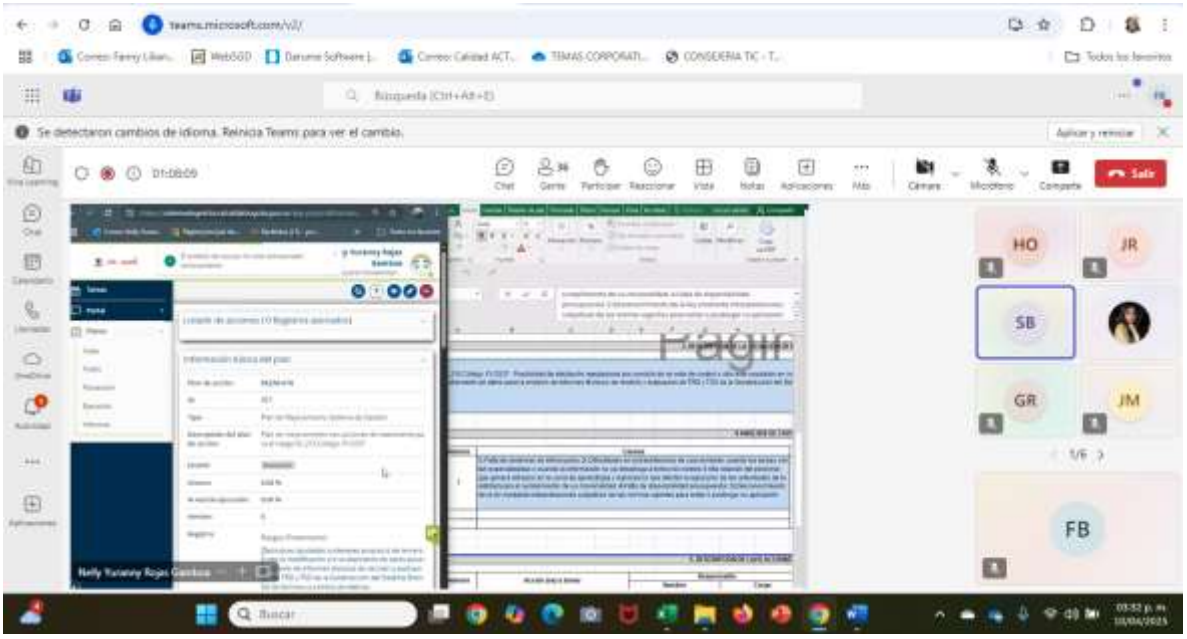

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Nuevo plan de acción
HO
JR
SB
FB
1/6

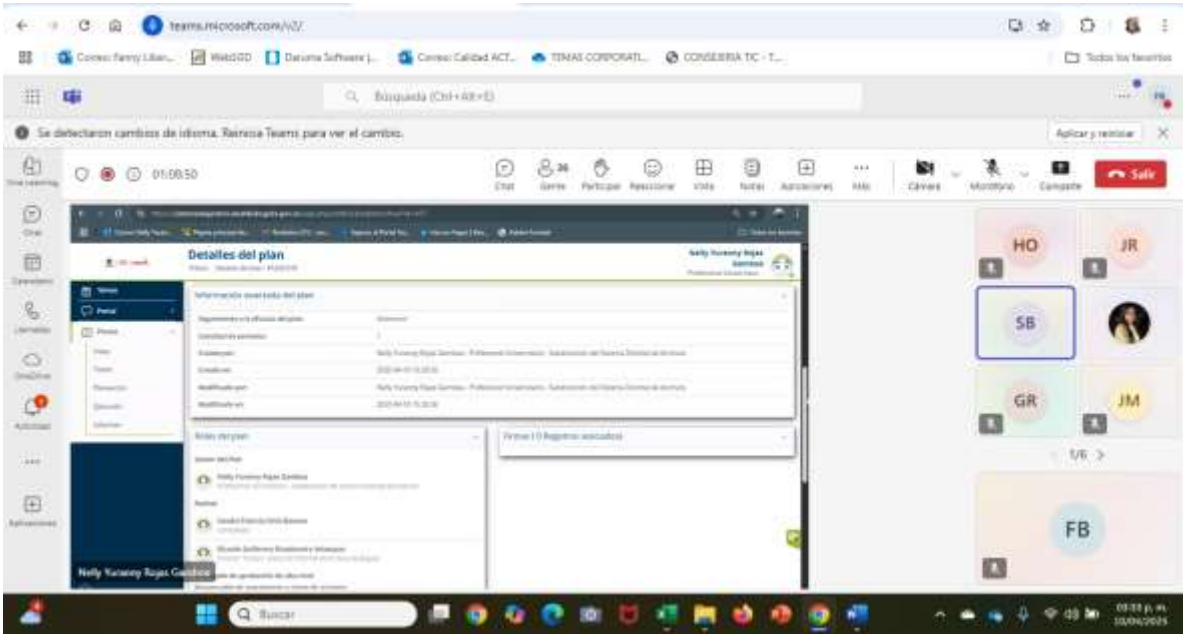

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Nuevo plan de acción
HO
JR
SB
FB
1/6

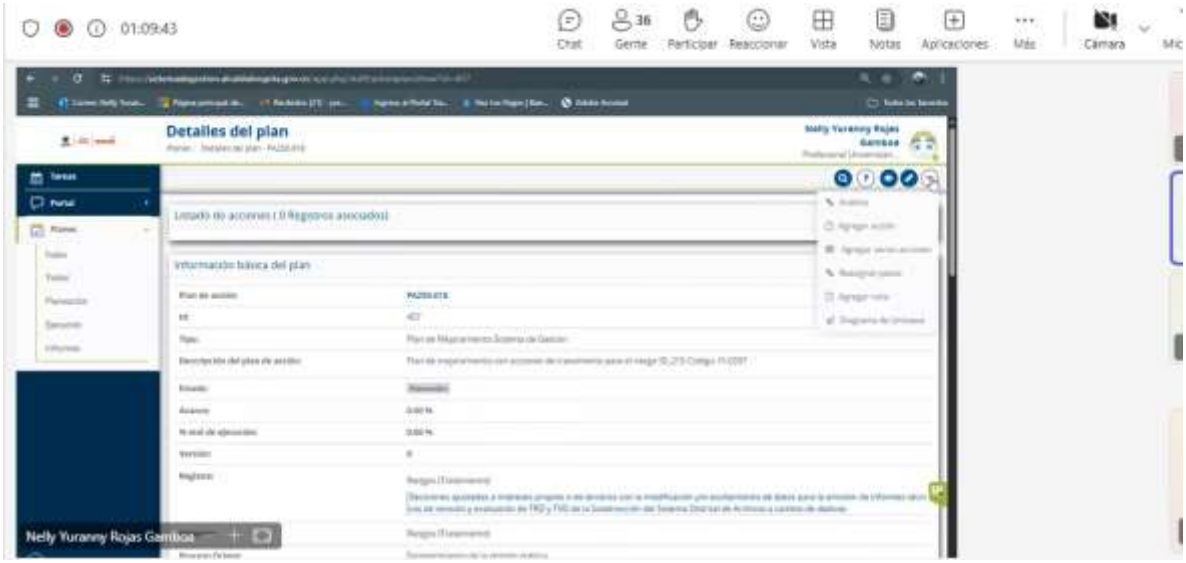




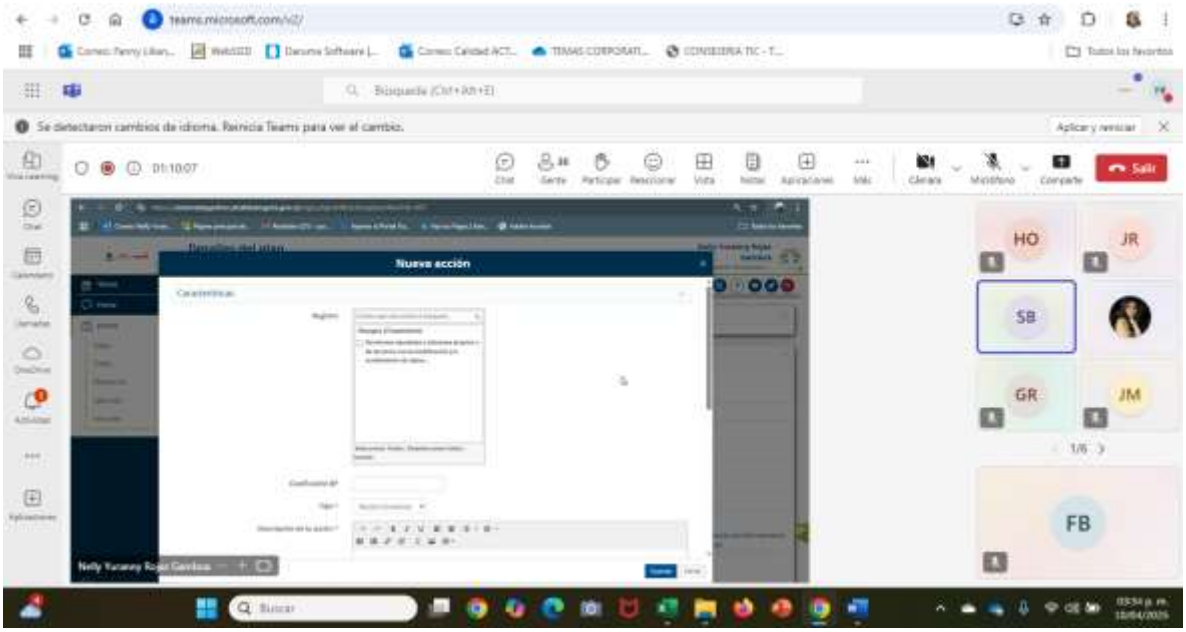
Queda la acción creada


Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
01:08:09
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Compartir
Salir
HO
JR
SB
GR
JM
1/6
FB
Buscar

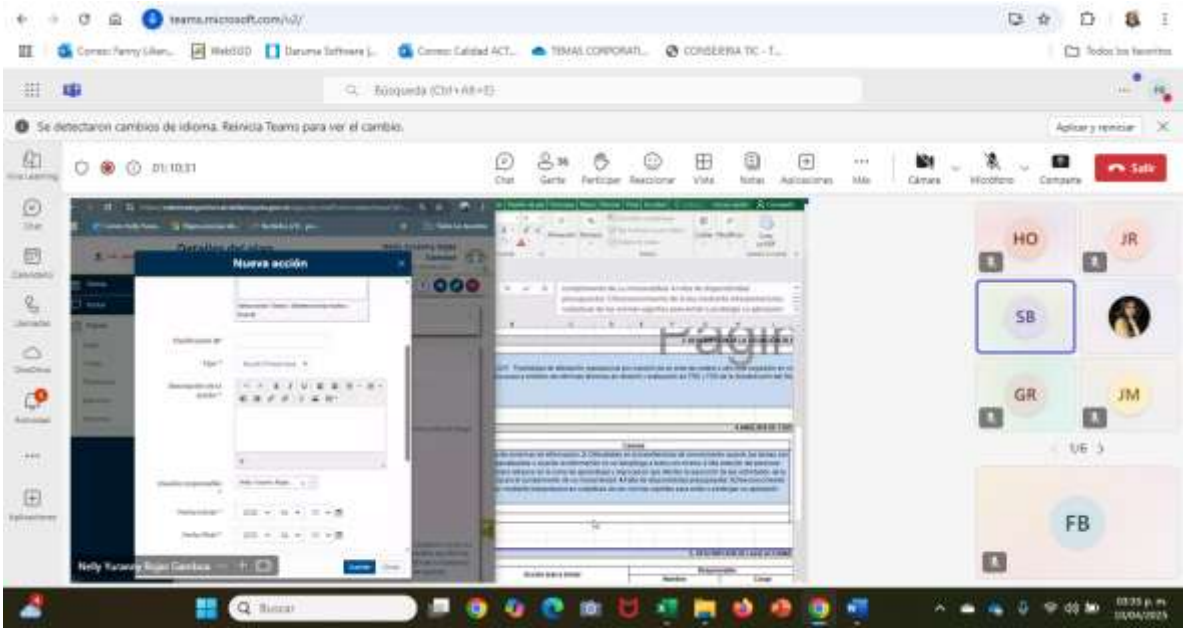

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
01:08:50
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Compartir
Salir
Detalles del plan
HO
JR
SB
GR
JM
1/6
FB
Buscar

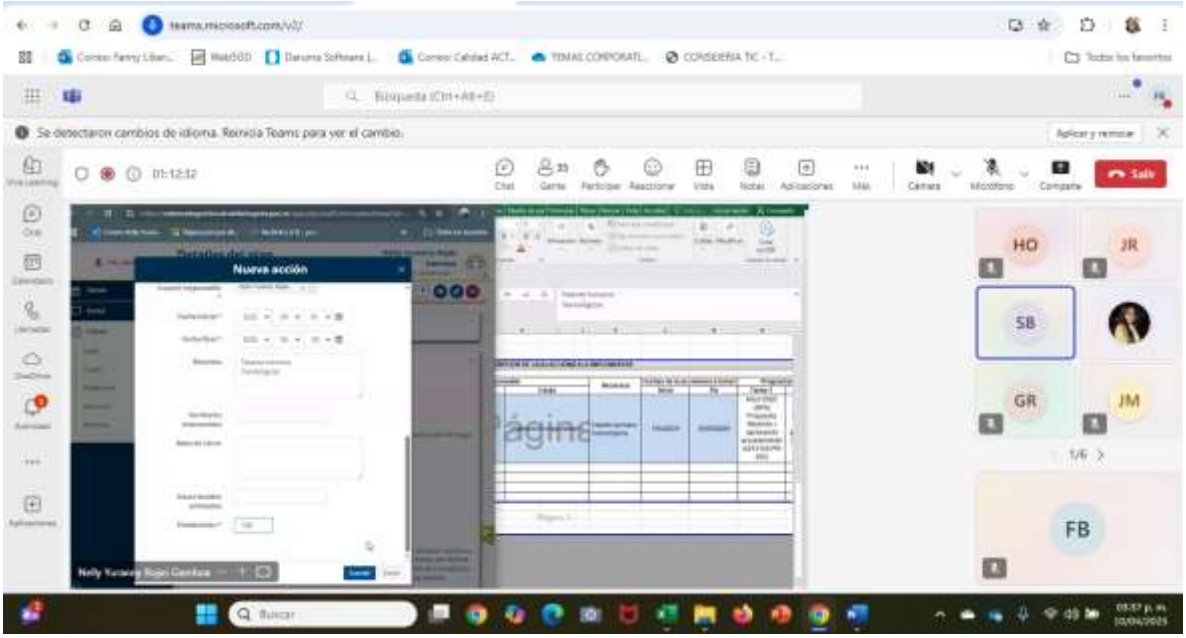


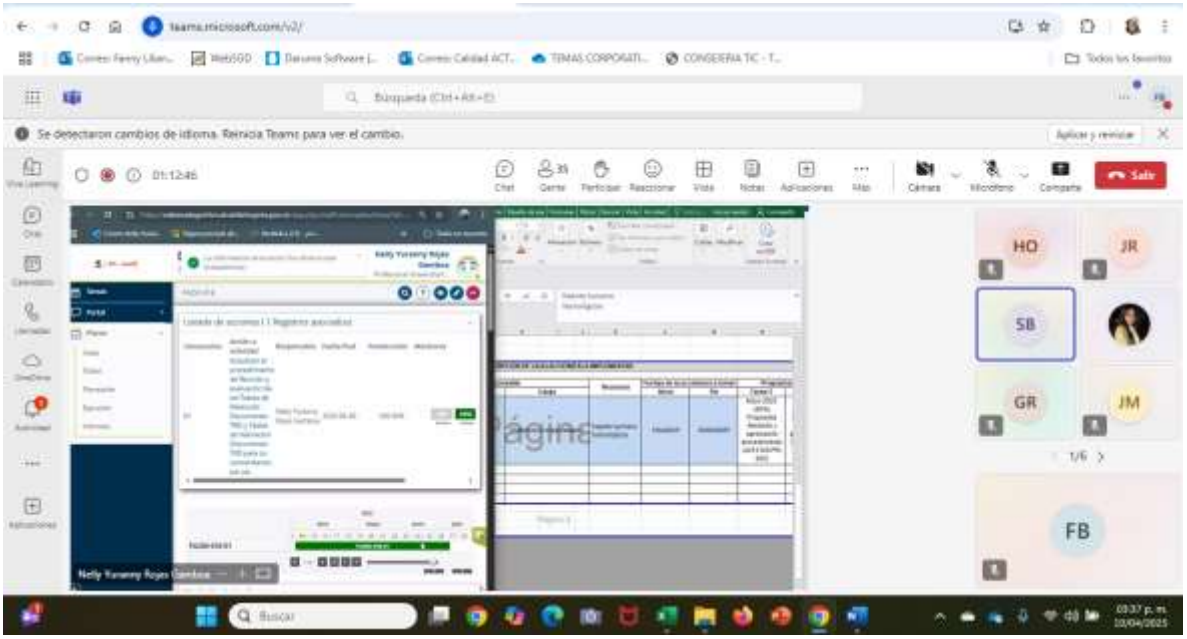
Click en agregar acción

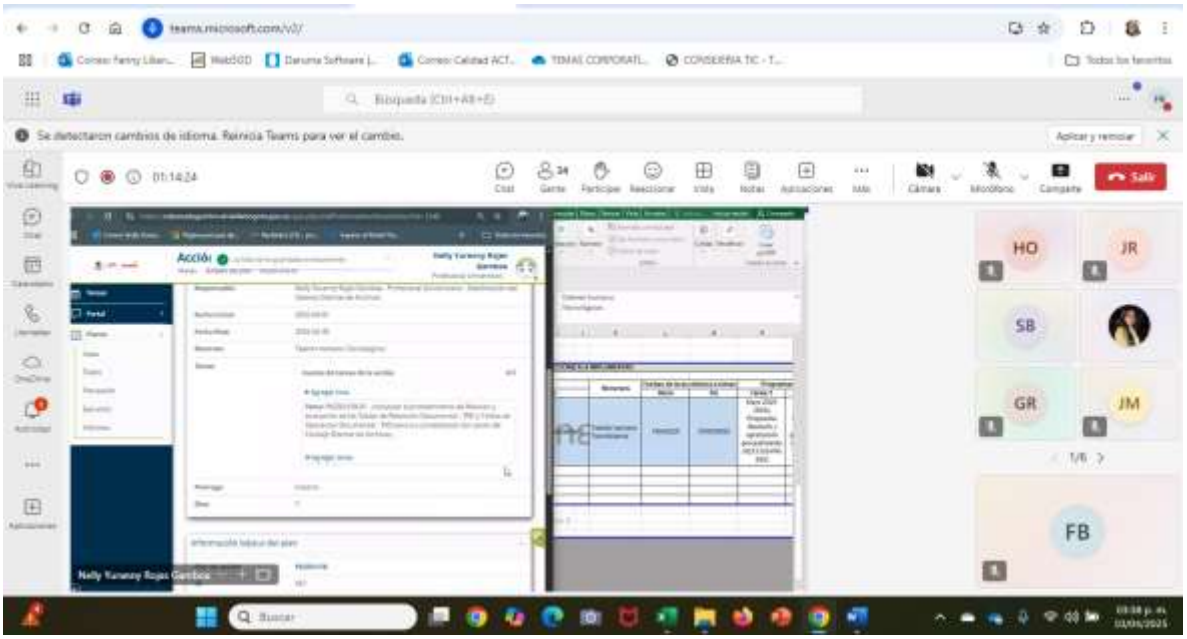


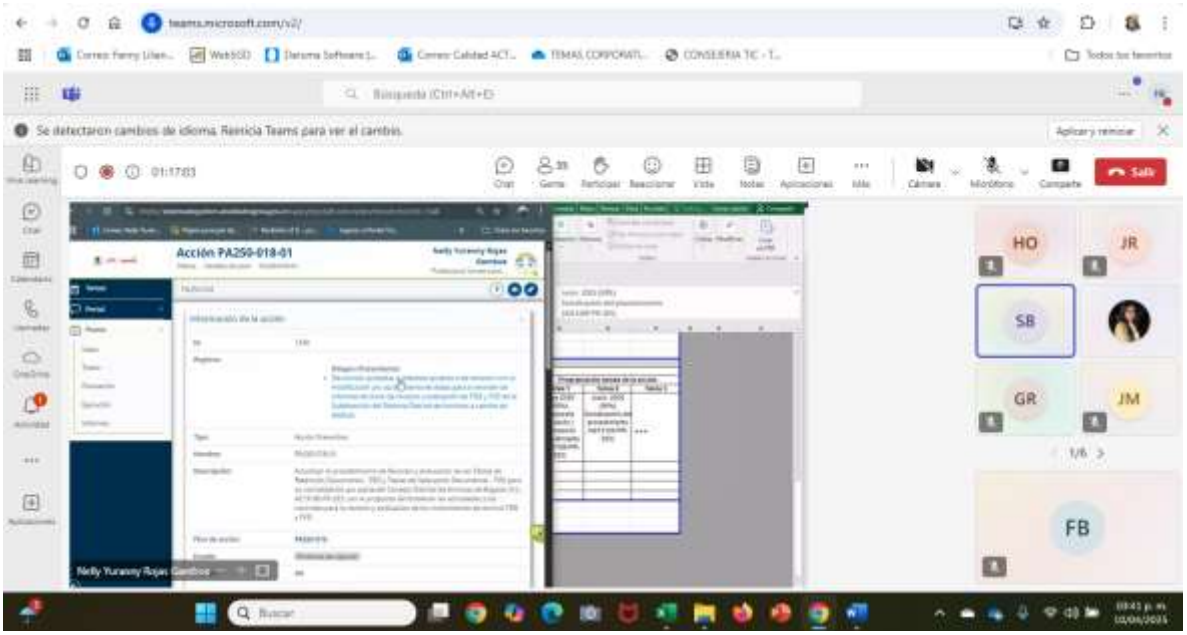
seleccionar riesgo de procedimiento

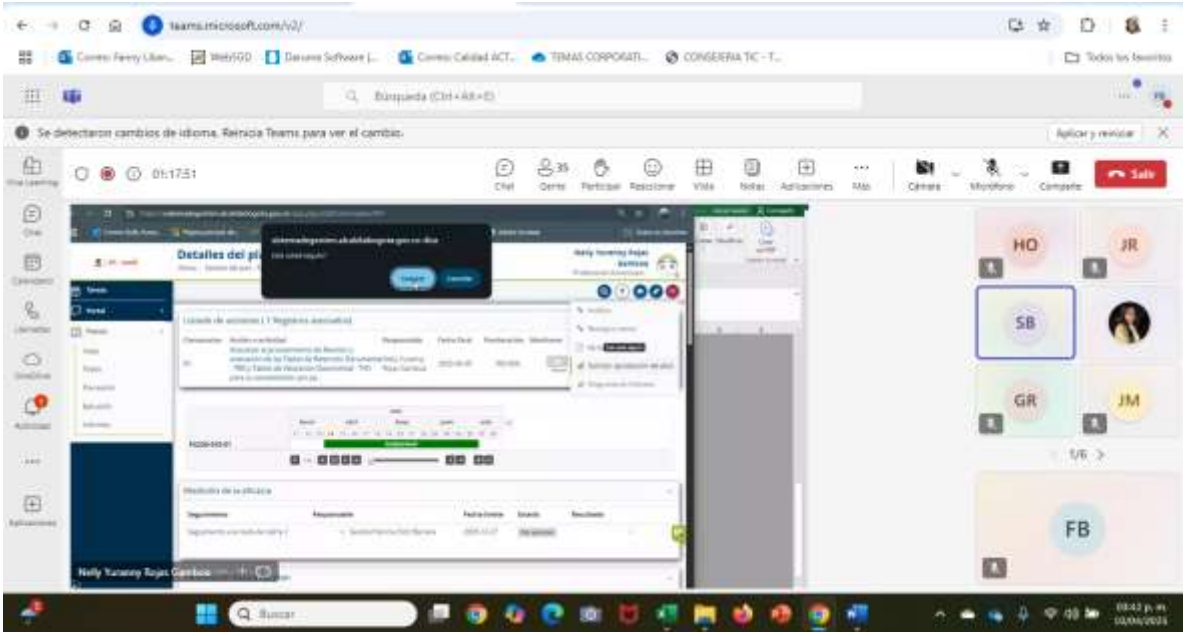

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
Nueva acción
HO
JR
SB
GR
JM
FB

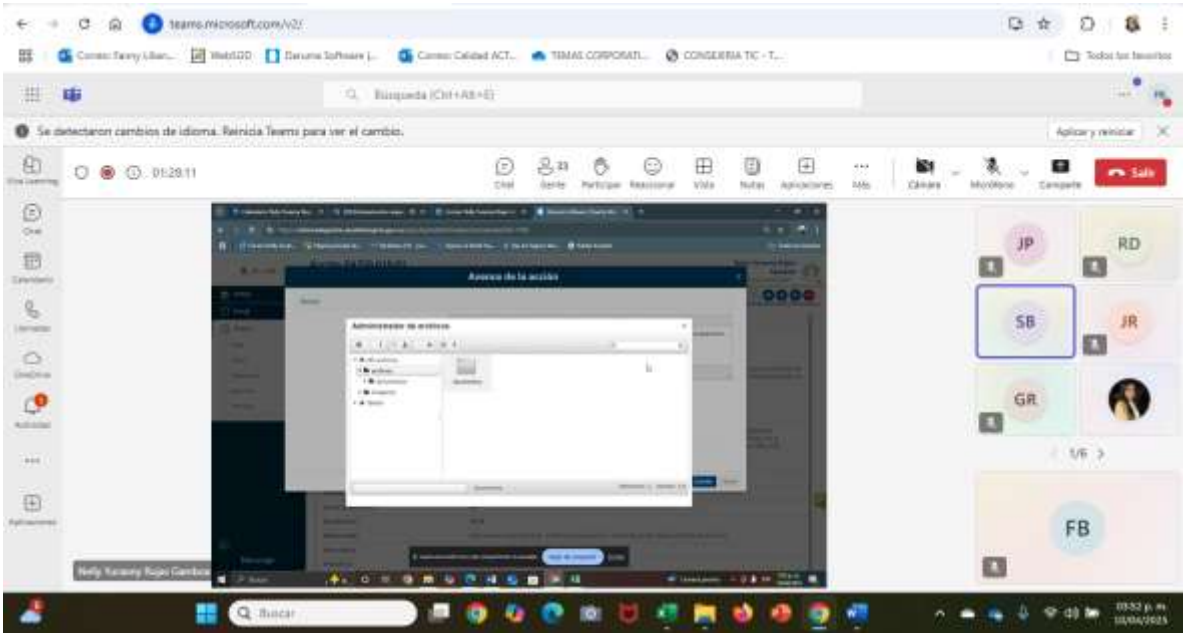

Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
Nueva acción
HO
JR
SB
GR
JM
FB


teams.microsoft.com/v2/
Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
01:12:46
Salir
HO
JR
SB
GR
JM
FB
1/6
Nelly Yuranny Rojas Gamboa


teams.microsoft.com/v2/
Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
01:14:24
Salir
HO
JR
SB
GR
JM
FB
1/6
Nelly Yuranny Rojas Gamboa


teams.microsoft.com/v2/
Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
01:17:03
Salir
Acción PA250-018-01
HO
JR
SB
GR
JM
1/6
FB
Nelly Yuranny Rojas Gamboa
Buscar


teams.microsoft.com/v2/
Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
01:17:51
Salir
HO
JR
SB
GR
JM
1/6
FB
Nelly Yuranny Rojas Gamboa
Buscar


Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
Asesora de la acción
JP
RD
SB
JR
GR
1/6
FB
Buscar