Supervigilancia

AYUDA DE MEMORIA

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA SUITE VISIÓN – MÓDULO DE INDICADORES Y GESTIÓN DEL RIESGO

Lugar de la reunión:	*Auditorio Piso 11*
Fecha de la reunión:	*20/05/2026*
Hora de inicio de la reunión:	*8:00 a.m.*
Hora de terminación de la reunión	*12:00 a.m.*

Asistentes:

NOMBRE	*CARGO*	*DEPENDENCIA/ENTIDAD*
Luis Guillermo Bayona	*Consultor*	*Pensemos S.A*
Xilena Carrillo Nuñez	*Jefe OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Yenny Andrea Díaz Criollo	*Funcionaria OPA*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Nubia Paola Sabogal	*Funcionaria OPA*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Divian del Carmen Escorcia	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Vivian Mendoza Costa	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Jesús Eduardo Mejía	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
José Villar Hernández	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Henrry Medina Herrera	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Cesar Pallares Torres	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Danilo Gómez de la Cruz	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Jorge Camilo Claro Pacheco	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Enrique Mejía Urueña	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Jaime López Gámez	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*
Víctor Arciniegas Morales	*Contratista OAP*	*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*

Motivo de la reunión: *Realizar capacitación y entrenamiento sobre el uso de la herramienta Suite Visión Empresarial, específicamente en el cargue, actualización, monitoreo y consulta de indicadores y riesgos institucionales, así como socializar lineamientos y plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para la actualización de información institucional.*

Quien solicita la reunión: *La Dra. Xilena Carrillo*

Desarrollo de la reunión:

NUMERAL	*DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS*
1	**Instalación de la jornada y lineamientos generales** Se dio apertura a la jornada de capacitación indicando que el acompañamiento sería realizado por el consultor Luis Guillermo Bayona, de la empresa Pensemos S.A., quien orientaría el entrenamiento relacionado con el cargue y actualización de indicadores y riesgos en la plataforma Suite Visión Empresarial.

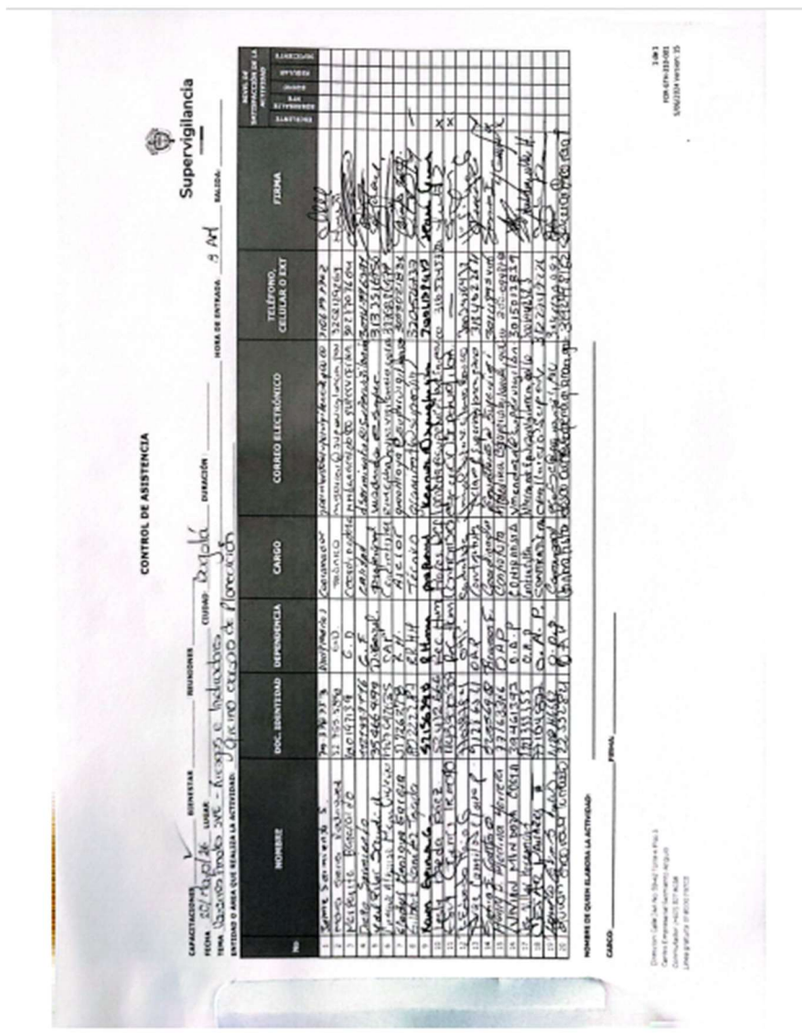
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

	Durante la instalación se informó que existe un memorando institucional con fechas específicas para el cumplimiento de actividades relacionadas con indicadores, riesgos, caracterización y actualización documental. Se recordó a los líderes y gestores de procesos que: • El plazo para actualización de indicadores y riesgos fue establecido hasta el **22 de mayo de 2026**. • El plazo para actualización de caracterizaciones, procedimientos y documentos institucionales fue fijado hasta el **30 de mayo de 2026**. • Se identificó retraso en el cargue de información por parte de algunos procesos, razón por la cual se desarrolló la presente jornada de apoyo y acompañamiento. Igualmente, se indicó que por directriz institucional no existirían ampliaciones adicionales de plazo y que podrían adoptarse medidas frente a incumplimientos. **Socialización de cambios en actualización documental** Se informó que la entidad modificó la metodología de cargue de procedimientos y caracterizaciones. Los principales cambios socializados fueron: • Los procedimientos ya no se cargarán directamente en la plataforma. • Todos los procedimientos deberán migrarse obligatoriamente a un formato en Excel remitido mediante memorando institucional. • La caracterización de procesos igualmente deberá diligenciarse en el nuevo formato Excel. Se aclaró que: • La actualización consiste principalmente en trasladar la información existente al nuevo formato. • Los cambios obedecen a requerimientos técnicos relacionados con la publicación de información en la página web institucional y cumplimiento normativo. • La actualización documental puede aprovecharse para realizar mejoras y ajustes a los procedimientos existentes. Algunos participantes manifestaron preocupación por los tiempos de cumplimiento debido a otras obligaciones institucionales; sin embargo, desde Planeación se reiteró que el ejercicio corresponde principalmente a una migración documental y actualización de información previamente trabajada.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19



Acompañamiento institucional y seguimiento de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación informó que durante la semana siguiente se realizarían acompañamientos y mesas de trabajo con los diferentes procesos para:

- Verificar avances en actualización documental.
- Revisar planes de mejoramiento.
- Validar actualización de riesgos.
- Apoyar el cierre de actividades pendientes.

Se indicó que estos acompañamientos buscarían fortalecer el cumplimiento institucional y garantizar el cargue correcto de información en la plataforma.

Presentación de Pensemos S.A. y contextualización de la Suite Visión Empresarial

El consultor Luis Guillermo Bayona realizó una breve contextualización sobre Pensemos S.A., indicando que:

- Es una empresa desarrolladora de software originada como spin-off de Ecopetrol.
- La Suite Visión Empresarial es utilizada por aproximadamente el 70% de las entidades del nivel nacional.
- La plataforma actualmente se encuentra en proceso de modernización y actualización de interfaz.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Se explicó que la capacitación se desarrollaría en un ambiente de pruebas y entrenamiento.

Capacitación en el módulo de indicadores

Se realizó capacitación práctica sobre el manejo del módulo de indicadores dentro de la plataforma.

Temas desarrollados:

a. Acceso al módulo

Se explicó cómo ingresar al módulo de indicadores mediante el menú principal de la plataforma, indicando que existen dos tipos de visualización del menú:

- Menú tradicional.
- Menú desplegable moderno.

Ambos contienen la misma información funcional.

b. Opción "Mis responsabilidades"

Se explicó que en esta sección cada usuario visualizará únicamente los indicadores asociados a sus responsabilidades.

Se indicó que:

- Si aparecen indicadores que no correspondan al usuario, debe informarse a Andrea Díaz para realizar ajustes.
- Si faltan indicadores por asignar, igualmente debe notificarse.

c. Registro y medición de indicadores

Se explicó el procedimiento para registrar información:

1. Ingresar al indicador.
2. Desplegar las variables de medición.
3. Registrar datos correspondientes al periodo.
4. Validar el resultado automático generado por la fórmula.
5. Registrar análisis y observaciones.
6. Guardar la información.

Se enfatizó que:

- Debe verificarse siempre la vigencia del indicador.
- La fórmula debe revisarse y reportarse en caso de inconsistencias.
- El análisis debe realizarse en el espacio superior del indicador.

d. Importancia del análisis

Se indicó que el análisis debe incluir:

- Causas.
- Efectos.
- Soluciones.
- Observaciones.
- Soportes documentales.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

Se reiteró que los soportes son fundamentales para:

- Evidenciar la trazabilidad de la medición.
- Facilitar auditorías.
- Responder ante organismos de control.
- Fortalecer las líneas de defensa institucionales.

e. Reprocesamiento de indicadores

Se aclaró que:

- Los usuarios no pueden modificar directamente indicadores ya registrados.
- La reprocesamiento solo puede realizarse mediante el administrador de la plataforma.
- Las solicitudes deben presentarse dentro del periodo permitido según el tipo de indicador.

Ejemplo:

- Indicadores mensuales: máximo un mes después del registro.
- Indicadores trimestrales: dentro del trimestre siguiente.

Después de dicho plazo no será posible modificar la información.

f. Consulta de indicadores

Se explicó cómo consultar indicadores mediante:

- El Home principal.
- Variables gestionables.
- Filtros por procesos, responsables o palabras clave.

También se mostró cómo visualizar:

- Variables del indicador.
- Componentes.
- Gráficas.
- Análisis históricos.
- Soportes cargados.

Capacitación en el módulo de gestión del riesgo

Posteriormente se desarrolló la capacitación sobre el módulo de riesgos institucionales.

a. Creación de riesgos

Se explicó el procedimiento para crear riesgos en la plataforma:

1. Ingresar al módulo Gestión del Riesgo.
2. Seleccionar la opción “Gestionar”.
3. Dar clic en “Crear”.
4. Registrar información básica del riesgo.

Se indicó que:

- La descripción del riesgo debe seguir los lineamientos del DAFP.
- Debe incluir causa raíz, causa inmediata y consecuencia.

b. Responsabilidad de los líderes de proceso

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

Se enfatizó que los líderes de proceso son responsables directos de gestionar sus riesgos.
Se resaltó que:

- Planeación acompaña metodológicamente.
- Cada líder debe conocer y explicar los riesgos asociados a su proceso.
- Los organismos de control pueden requerir directamente esta información.

c. Clasificación y factores de riesgo

Se socializaron diferentes tipos de riesgos:

- Corrupción.
- Integridad pública.
- Conflicto de interés.
- Riesgos fiscales.
- Soborno y fraude.
- Riesgos asociados a SARLAFT y proliferación de armas.

Se explicó que la nueva versión de la guía DAFP incorpora mayores niveles de detalle y nuevos requerimientos.

d. Identificación y análisis del riesgo

Se explicó cómo diligenciar:

- Clase de riesgo.
- Factores de riesgo.
- Causas.
- Consecuencias.
- Objetivos relacionados.
- Activos de información asociados.

Posteriormente se desarrolló la etapa de análisis mediante:

- Probabilidad.
- Impacto.
- Mapas de calor.
- Rangos de evaluación.

Se explicó que el sistema calcula automáticamente la ubicación del riesgo según la combinación de probabilidad e impacto.

e. Valoración de controles

Se realizó demostración del registro de controles asociados a los riesgos.
Se indicó que los controles deben:

- Iniciar con verbos en infinitivo.
- Tener responsables definidos.
- Definir frecuencia.
- Clasificarse como:
    - Preventivos.
    - Correctivos.
    - Detectivos.
    -

También se explicó la relación entre controles y:

- Causas.
- Consecuencias.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

- Procesos responsables.

f. Tratamiento y manejo del riesgo

Se explicó que la plataforma permite definir el tratamiento del riesgo mediante opciones como:

- Aceptar.
- Reducir.
- Compartir.
- Evitar.

Además, pueden asociarse:

- Planes institucionales.
- Acciones de mejoramiento.
- Indicadores relacionados.

Se resaltó la importancia de que los indicadores sirvan como mecanismos preventivos de alerta temprana frente a la materialización de riesgos.

g. Monitoreo de riesgos

Se explicó la etapa de monitoreo donde se registra:

- Cumplimiento de controles.
- Observaciones de primera línea.
- Evidencias.
- Acciones correctivas.
- Programación de nuevos monitoreos.

También se indicó que:

- El monitoreo permite actualizar controles y redefinir acciones.
- La plataforma conserva trazabilidad histórica de las actividades realizadas.

h. Consulta de riesgos

Finalmente se mostró cómo consultar riesgos mediante filtros por:

- Proceso.
- Dependencia.
- Responsable.
- Clasificación.

Se explicó la interpretación de colores del mapa de calor:

- Rojo: riesgo extremo.
- Naranja: riesgo alto o moderado.

Asimismo, se visualizó cómo consultar:

- Causas.
- Controles.
- Valoraciones.
- Monitoreos.
- Historial de seguimiento.

Conclusiones y cierre de la jornada

Durante el cierre de la capacitación se reiteró que:

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

	• La correcta actualización de indicadores y riesgos es responsabilidad de cada proceso. • El cargue oportuno de soportes documentales es obligatorio. • La Suite Visión Empresarial constituye una herramienta estratégica para el seguimiento institucional. • La gestión del riesgo debe integrarse a la toma de decisiones y al fortalecimiento del control interno. • La entidad deberá adaptarse a los cambios establecidos en la nueva versión de la guía del DAFP. • La Oficina Asesora de Planeación continuará brindando acompañamiento técnico a los procesos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos institucionales. **Compromisos adquiridos** 1. Actualizar indicadores y riesgos antes del 22 de mayo de 2026. 2. Migrar procedimientos y caracterizaciones al formato Excel antes del 30 de mayo de 2026. 3. Cargar soportes documentales correspondientes a cada medición. 4. Revisar la correcta asignación de responsabilidades en la plataforma. 5. Participar en las mesas de acompañamiento programadas por Planeación. 6. Revisar y apropiar la nueva versión de la guía DAFP sobre administración del riesgo. 7. Fortalecer la articulación entre indicadores, riesgos y planes de mejoramiento.

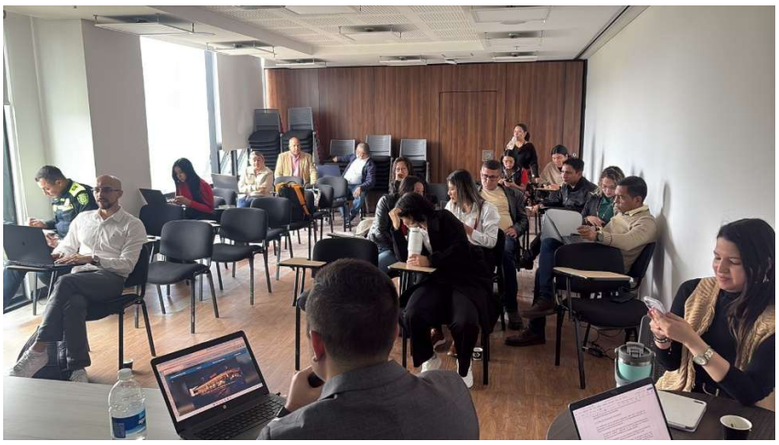
EVIDENCIA FOTOGRAFICAS





Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19



DIVIAN ESCORCIA TORRADO
Contratista

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19