



Gestor+

Documentación · PlanItOne

MANUAL OFICIAL

Manual de administrador

La operación del ejercicio de riesgos: preparar el catálogo, repartirlo, acompañar a los líderes mientras responden y consolidar el mapa institucional. Requiere el rol de administración.

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Título	Manual de administrador
Aplicación	Gestor+ — documentación institucional
Tipo	Manual oficial
Identificador	gestorplus/manual-admin
Fuente	docs.planitone.co/gestorplus/manual-admin
Fecha de generación	20 de agosto de 2026
Publica	Oficina Asesora de Planeación · Unitrópico

Este PDF se genera a partir de la misma página web que lo publica, así que su contenido es idéntico al de la documentación en línea en la fecha indicada. Las cifras que aparezcan corresponden al momento de la generación: para consultarlas actualizadas, use la versión en línea.

Documento de uso institucional. Puede reproducirse y distribuirse dentro de la Universidad citando su procedencia.

Manual de administrador

La operación del ejercicio de riesgos: preparar el catálogo, repartirlo, acompañar a los líderes mientras responden y consolidar el mapa institucional. Requiere el rol de administración.

El ciclo del ejercicio

1 Construir el catálogo

Redactar las plantillas de cada proceso: causa inmediata, causa estructural, clasificación y la pregunta de caracterización. Es el trabajo que hace que el resto sea comparable.

2 Asignar

Entregar a cada líder las plantillas de su proceso. Sin asignación, no las ve.

3 Acompañar

Seguir el avance por proceso y desatascar a quien se quedó a mitad de camino.

4 Revisar

Trabajar la cola con los indicadores y los filtros; usar el visor para leer un riesgo sin tocarlo.

5 Consolidar

Emitir el informe del mapa de riesgos institucional y el CSV de la selección que haga falta.

Construir y editar plantillas

Desde el panel de administración se crean y editan una a una. Para cargas grandes se usan scripts con credenciales de administración, que **simulan por defecto** y solo escriben cuando se les indica.

Nunca sobrescribas una plantilla ya respondida. Si está formulada o descartada, reescribirla borra el rastro de la respuesta del líder. Los scripts de carga deben preservar el estado y las marcas de creación.

Reglas de redacción

- La causa inmediata empieza con «**por**»; la estructural con «**debido a**» o «**a causa de**». El sistema normaliza las variantes, pero conviene ser consistente.
- La pregunta de caracterización debe estar redactada **como problema** —«¿ha presentado situaciones relacionadas con...?»— y no como control.
- La sigla del identificador debe ser la del **proceso**, no la del área ni la del documento fuente.

La trampa de la polaridad. Parte del catálogo quedó redactada como control: «¿ha aplicado controles para...?». Con la bandera de descarte activa, responder «no» —que significa «no hay controles»— *descarta* el riesgo, cuando debería agravarlo. Revisa la polaridad antes de habilitar el flujo a un proceso afectado.

Asignar y retirar

El modal de asignación trabaja por diferencia: al abrirlo marca a quien ya tiene todas las plantillas del conjunto seleccionado, y al aplicar otorga lo marcado y retira lo desmarcado.

- Quien tiene **algunas** aparece señalado como parcial y no se pre-marca: no se toca si nadie lo toca.
- El selector de «todos» respeta los filtros activos: si filtras por proceso, solo afecta a ese conjunto.
- Las asignaciones se guardan bajo el correo saneado del usuario.

Revisar

La cola tiene seis indicadores pulsables y ocho filtros. Dos cosas que conviene tener claras al usarla:

- Los indicadores se calculan sobre el **alcance** —todos los filtros menos el de estado—, para que sigan sirviendo de navegación cuando filtras por estado.
- El informe consolidado usa ese mismo alcance en su resumen y sus cortes, y solo el detalle final usa la lista visible. Por eso las cifras del informe coinciden siempre con las de pantalla.

Control de calidad del catálogo

Al construir un catálogo a partir de hojas de cálculo aparecen problemas recurrentes. Vale la pena buscarlos explícitamente:

PROBLEMA	CÓMO SE DETECTA
Plantillas duplicadas	Dos riesgos del mismo proceso con la misma causa inmediata.
Contenido en el proceso equivocado	Riesgos de contenido financiero cargados bajo un proceso que no lo es.
Clasificación contradictoria	El elemento y la tipología dicen una cosa y la descripción otra.
Preguntas corridas de fila	La pregunta no corresponde al riesgo: se detecta leyendo tres seguidas.
Campos vacíos en la fuente	Elemento de materialización en blanco; hay que decidir si se deriva o se deja vacío.
Siglas fuera del catálogo	Un identificador con sufijo inventado queda invisible a los filtros.

Cada corrección de este tipo debe quedar anotada, con respaldo del estado anterior. Son decisiones editoriales sobre el mapa institucional, no ajustes técnicos.

Advertencia de seguridad

El control de acceso es de interfaz. Los paneles de administración se ocultan según el rol, pero la base opera con una regla de línea base para usuarios autenticados y sin un bloque propio para los nodos de Gestor+. En la práctica, cualquier persona con sesión válida en la suite podría escribir en el catálogo operando fuera de la aplicación. Es la superficie que conviene cerrar cuando se endurezcan las reglas.

Diagnóstico rápido

REPORTE	PRIMERO REvisa
«No veo ninguna plantilla»	Asignación: el rol no basta. Y que la clave usada sea el correo saneado.
«Ya respondí y me sigue apareciendo»	El estado de la plantilla; debería estar formulada o descartada.
«En Responsable sale un código raro»	Es un uid sin resolver: el borrador no guarda autoría hasta enviarse.
«El informe no cuadra con la pantalla»	Alcance frente a detalle: el resumen usa el alcance a propósito.
«La descripción sale con el conector repetido»	El cuerpo de la causa se escribió incluyendo el conector.

Referencias: Plantillas · Modelo de datos · Roles y permisos.

**Los riesgos institucionales,
identificados antes de que
ocurran.**

