

Nueva

isolucion

VERSIÓN 6

- + fresca
- + estable
- + rápida
- + fácil de usar
- + funcional
- + intuitiva
- + *icool!*
- + móvil
- + inteligente



Manual de Usuario

Manual de usuario versión 6

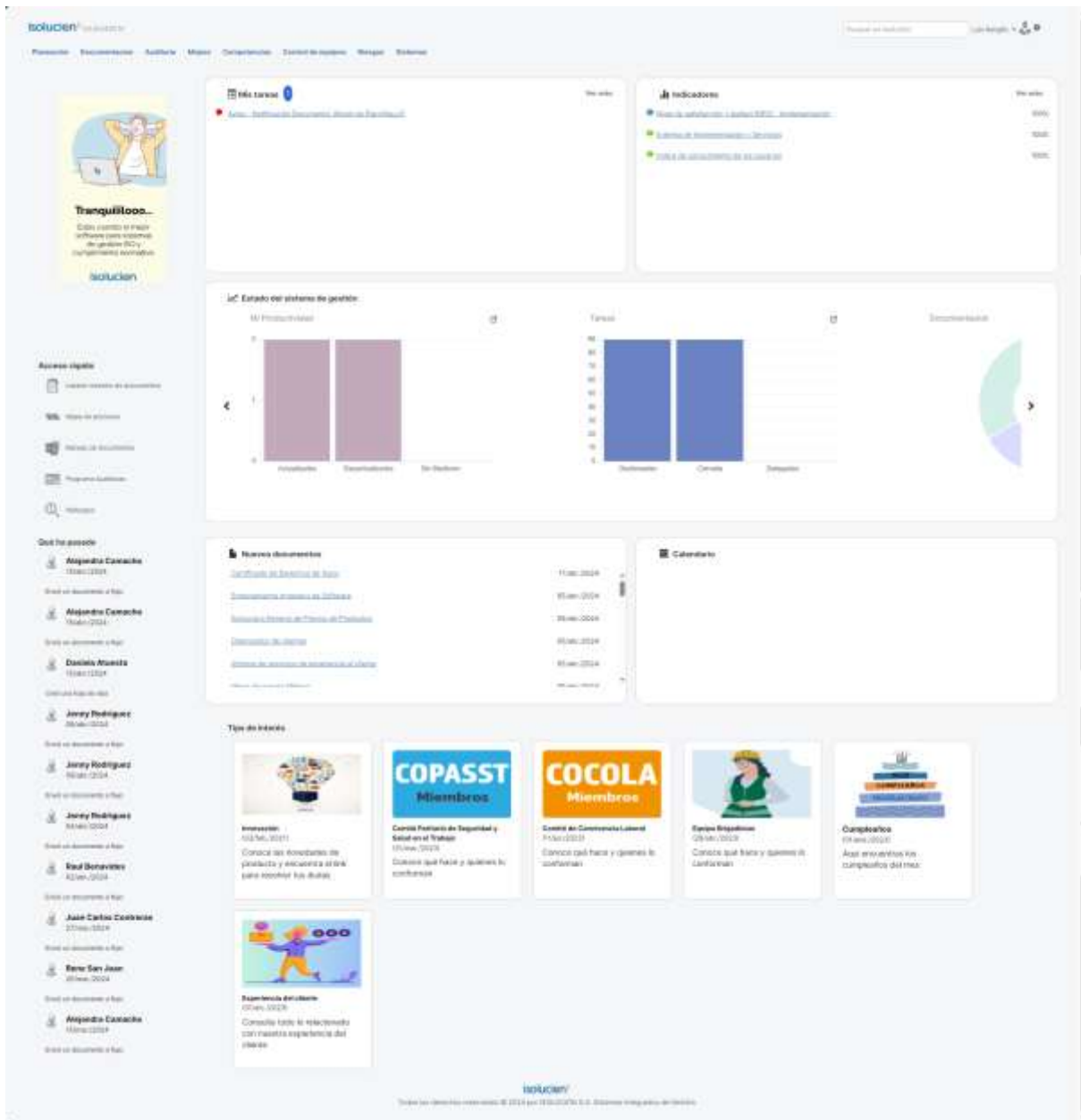
A continuación, se presenta la lista oficial de ajustes y nuevas funcionalidades incluidas en la versión 6 de ISOLUCIÓN.

GENERALES

Mejoras de interfaz gráfica Isolución:

- Home es más armónico y mejor organizado
- Encabezados de las tablas permanecen invisibles mientras recorres la tabla
- Interfaz más liviana para la vista del usuario
- Interfaz más armónica con la información del cliente
- Tablas mejor organizadas que facilitan la visualización de la información
- Mejor visualización en dispositivos móviles
- Instrucciones de los menús son más visibles

La página de inicio de Isolución tiene una nueva disposición para facilitar la consulta de la información:



Ajustes en la visualización de los menús de cada módulo:

MODULO DE MEDICIÓN

Ruta: Medición - Visualización:

Para mejorar la consulta del estado de los indicadores y las mediciones reportadas, se realizan los siguientes ajustes en los tableros de visualización:

- Si algún indicador no cuenta con ninguna medición reportada, aparecerá en el tablero con el texto Sin medición. En ese caso el cumplimiento de ese indicador tendría que tomarse como 0% y ese cero (marcado en rojo) quedará como el valor para el cómputo del valor del tablero.

Indicador	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Eficacia de capacitaciones		↕	100	90	90	19/ago./2022	0%	
% de acciones eficaces		↕	0	0	0	Sin medición	0%	

No se puede calcular el valor del tablero por indicadores desactualizados

Si alguno de los indicadores para el rango de tiempo no tiene una medición, se usará la última que tenga.

Si no está actualizado, se etiqueta como desactualizado, con el icono del reloj rojo.

Indicador	Valor Real Asegurado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
Frecuencia de accidentes		↕	100	8,0007	8,0007	24/ene./2022	0%	

No se puede calcular el valor del tablero por indicadores desactualizados

MODULO MEJORA

Inteligencia artificial

En esta versión, Isolución integra la inteligencia artificial al software por medio de la funcionalidad “Mejora mi texto” en el módulo de mejora, al plantear la descripción de los hechos de las acciones, se visualizará la opción, al hacer uso de la misma, la inteligencia artificial va a mejorar tanto la redacción, la ortografía como la idea inicial que se planteó

Registro de No Conformidad mayor QA

Sucursal: AWCSC2 Es nivel global

Tipo: No Conformidad mayor QA

Fecha Emite: 11/abr./2024

Proceso Base Emite: Calidad

Solicitado a Base Emite: Karen Acevedo

Sistema de Gestión: Sin Selección

Área:

Cliente Base Emite:

Reportado Por: Karen Acevedo

Oficina: ABC OFICINA 100

Área del que reporta: Ejemplo

Cliente: BOGOTÁ D.C.

Descripción de los hechos acciones correctivas

[La empresa no tiene política de calidad definida, firmada y comunicada]

[Mejorar el texto](#) [Desfocar](#)

Al hacer clic se podrá visualizar la siguiente mejora en el texto

Descripción de los hechos acciones correctivas

Se ha detectado una carencia en la empresa de una Política de Calidad definida, firmada y comunicada.

[Mejorar](#) [Desfocar](#)

10/10

También se va a tener la posibilidad de encontrar la causa raíz de las acciones por medio de la función “Ayúdame a analizar” que se visualizará una vez se elija el método de análisis que se desea usar

Análisis de Causas

Métodos de Análisis

Espina de Pescado Porques

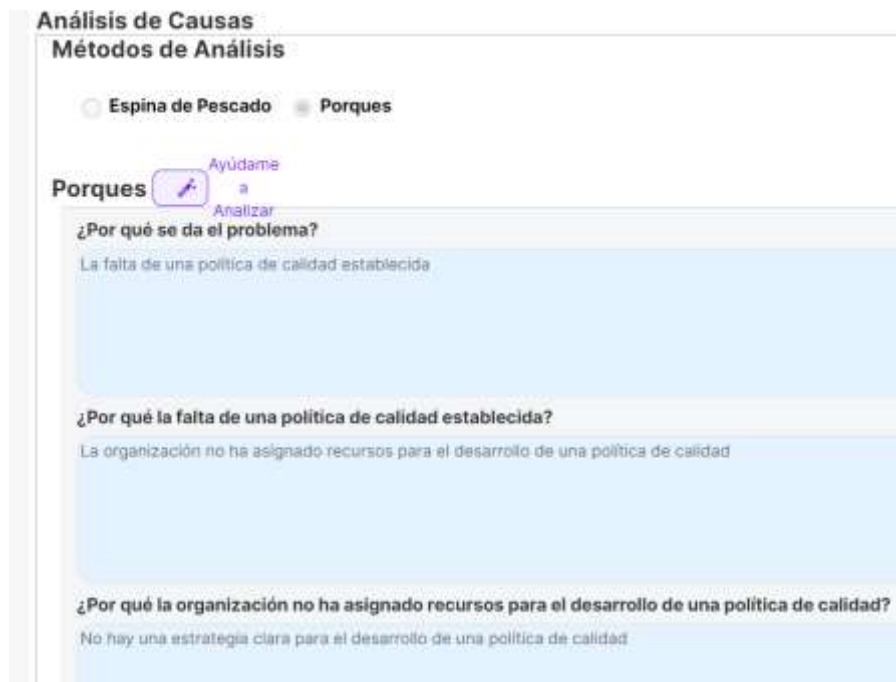
Porques [Ayúdame](#)

[Analizar](#)

¿Por qué se da el problema?

[Se ha detectado una carencia en la empresa de una Política de calidad definida, firmada y comunicada]

¿Por qué se ha detectado una carencia en la empresa de una Política de calidad definida, firmada y comunicada?



De esta forma se visualizará la ayuda del sistema para encontrar la causa raíz

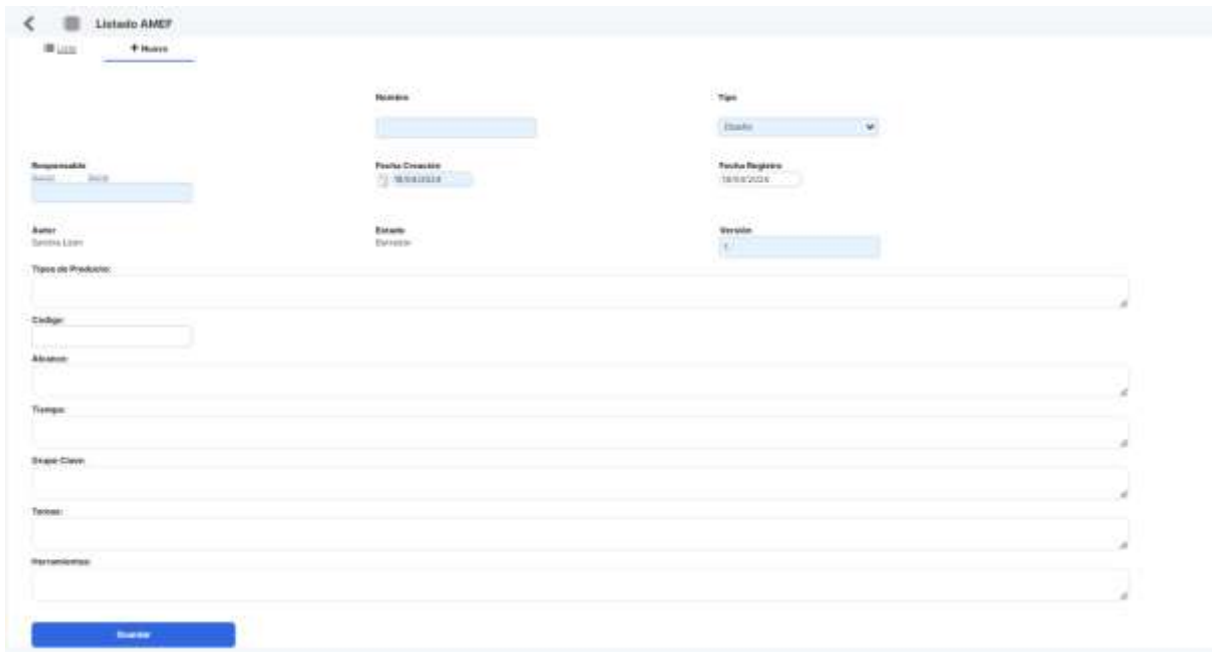
AMEF (Análisis de métodos y fallas)

AMEF es una metodología que sirve para realizar un análisis de métodos y efectos de fallas tanto de diseño, de procesos o de sistemas, ahora será posible construir la matriz AMEF desde el modulo de Mejora de Isolución dando clic en el icono con la palabra AMEF, el sistema va a mostrar el listado de las matrices que se tengan creadas y en la parte superior derecha la palabra “Nuevo” nos va a permitir dar inicio a la construcción de una matriz desde cero

En primer lugar se deberá diligenciar la información relacionada con

- A. nombre
- B. Tipo
- C. Responsable
- D. Fecha de creación
- E. Fecha registro (Opcional)
- F. Versión

Opcionalmente se podrán diligenciar campos con: Tipos de productos, Código, Alcance, Tiempo, Grupo clave, tareas y herramientas



Una vez diligenciado deberá dar clic en el botón “Guardar” y el sistema abrirá en una hoja tipo Excel la matriz con los encabezados de:

- Requerimiento/ Funcion/Actividad
- Modos de fallo
- Efecto
- Valor Severidad
- Severidad
- Causa
- Valor Ocurrencia
- Ocurrencia
- Controles Actuales Prevencion
- Controles Actuales Detencion
- Valor Detectabilidad
- Detectabilidad
- NPR
- Acciones
- Valor Severidad
- Severidad
- Valor Ocurrencia
- Ocurrencia
- Valor Detectabilidad
- Detectabilidad
- NPR

para dar inicio al diligenciamiento,


Las celdas de:

- Valor de severidad
- Valor de ocurrencia y
- Valor de detectabilidad

tendrán una lista desplegable para poder hacer la valoración cuantitativa, al seleccionar un valor de esta lista desplegable se verá el significado cualitativo en las celdas de:

- Severidad
- Ocurrencia
- Detectabilidad

El NPR se calculará automáticamente

En la celda de **Acciones** se encontrará este símbolo: , que va a permitir relacionar un documento existente dentro de Isolución como una de las acciones, una vez diligenciada la matriz, al costado izquierdo en la parte superior estará la opción de guardar y de enviar a revisión

Requerimiento/ Función/Actividad	Módulo de fabricación	Efecto	Valor Severidad	Severidad	Causa	Valor Ocurrencia	Ocurrencia	Completar Acciones Prevención
Propagar información del libro en máquina digital	La información que llega al trabajador es incorrecta	El libro queda con páginas incompletas	4	Muy Alta	El lector comercial se expone al original los requerimientos del cliente	4	Modorada	Continuar con datos ingresados
		Aumentó el tiempo de espera del cliente	4	Baja		4	Modorada	
		El número de páginas es incorrecto	4	Baja		4	Modorada	
Error en la digitación	Error en la digitación	El libro puede quedar con páginas incompletas	4	Baja	Los campos del formulario en el software cambian por numeración	4	Modorada	No existen
		El número de páginas o tipo de libro puede ser incorrecto	4	Baja	El trabajador no tiene suficiente formación con el producto	4	Modorada	

MODULO DOCUMENTACIÓN

Llenar registros en línea

Desde Isolución ahora es posible llenar registros en línea, directamente desde el aplicativo, además se tendrá la posibilidad de que estos sean enviados a flujo para revisión y aprobación



Para que los usuarios puedan hacer este diligenciamiento se deberá cargar previamente una plantilla en formato Excel (Xsl y Xslx), ingresando por el módulo de Documentación se encontrarán dos menús, se deberá ingresar al segundo “Llenar un registro en línea”, el sistema mostrará un panel donde se podrán visualizar los documentos existentes y en la parte de arriba a costado estará la palabra “Nuevo”

Que abrirá la pantalla, está contendrá el icono que tiene el símbolo + (Al lado derecho y hacia abajo se visualizarán las plantillas ya existentes) al darle clic se abrirá una ventana emergente

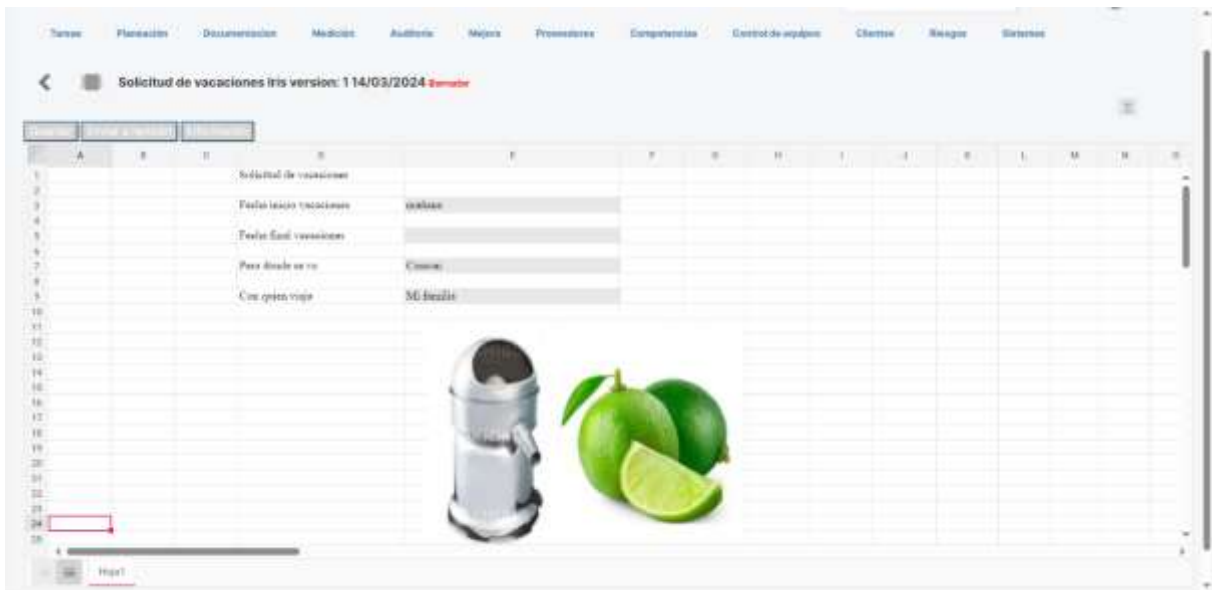
Donde deberá diligenciar:

- Nombre
- Sigla
- Descripción: Será la descripción que se podrá leer al pasar el cursos por la plantilla ya creada

Se podrá añadir una imagen miniatura y se deberá seleccionar el archivo, opcionalmente se podrá seleccionar grupos y se podrá checkear:

- Si es un documento versionado
- Si maneja aprobación
- Si va al listado maestro de registros

Al darle clic en guardar, la nueva plantilla aparecerá en pantalla y será posible seleccionarla dando click sobre ella, al hacerlo el sistema va a abrir el documento para proceder a llenar ese registro.



Se abrirá el documento tipo Excel y sobre él se podrán llenar los campos requeridos, en el costado superior izquierdo se tendrá la opción de

- Guardar
- Enviar a revisión
- Información

Editor de hoja de calculo Excel

Con Isolución, ahora puedes generar tus documentos en hojas de cálculo, sin tener que diligenciar plantillas inteligentes. Puedes definir la estructura que necesites para tus documentos y cargarlos para utilizarlos como estructura.

Para ello, al ingresar a través de la ruta de Documentación, Manejo de documentos, Nuevo, encontrarás el menú para crear un documento de texto o una hoja de calculo



- A través de esta opción podrás crear los modelos de documentos para que sean llenados por los usuarios y de esta forma hagan la creación de los documentos. Recuerda que esta funcionalidad está atada al permiso administradores de plantillas documentales en los grupos.
- Opción para crear un documento de texto en blanco. Esta opción la conocemos desde hace tipo.
- Opción para crear un documento en hoja de cálculo en blanco. Esta es la nueva opción, aquí puedes cargar un documento que ya esté creado en Excel o puedes generar un documento completamente nuevo desde cero.
- En este pequeño ícono podrás identificar que esta plantilla fue creada a partir de una hoja de cálculo.

Al ingresar a la opción de nueva plantilla documental, encontrarás el siguiente formulario para cargar el documento de nueva plantilla documental. El sistema dinámicamente identifica si es un documento de texto o una hoja de cálculo:

Al ingresar al opción de hoja de cálculo en blanco encontrarás la siguiente pantalla:

Esta es la información general del documento, es la misma que diligenciamos en todos los tipos de documentos. Al hacer clic en guardar puedes iniciar a crear tu documento en la plantilla de hoja de cálculo:

A través de esta pantalla puedes generar el documento de acuerdo a tus necesidades, y con los botones de Guardar, Copiar documento, Enviar a revisión y Eliminar documento puedes hacer la gestión de la información.

Cargue de documentos cuando no se cuenta con licencia activa de Microsoft Office

Para los clientes que no disponen de una licencia activa de Microsoft Office y necesitan realizar cargas masivas en la aplicación, ahora tienen la opción de utilizar Google Sheets para crear y actualizar información en ISOLUCION. El proceso es sencillo y consta de los siguientes pasos:

- Descarga el archivo de cargas masivas de ISOLUCION y cárgalo en la aplicación de Google Sheets.
- Luego, puedes crear o modificar la información directamente desde la aplicación de Google Sheets.
- Una vez hayas completado los cambios, descarga el documento a tu computadora.
- Por último, procede a cargar el archivo en ISOLUCION.

Esta solución ofrece una alternativa eficaz para aquellos usuarios que no cuentan con licencia de Microsoft Office y desean gestionar sus datos de manera conveniente en ISOLUCION utilizando Google Sheets.

Para los clientes que no cuentan con una licencia activa de Microsoft Office y necesitan cargar documentos en la aplicación, ahora tienen la opción de utilizar Google Sheets y Google Docs para crear y actualizar sus archivos en ISOLUCION. El proceso es fácil y se divide en los siguientes pasos:

- a. Carga individual de documentos:
 - Descarga los documentos que necesitas desde Google Sheets y Google Docs.
 - Accede a la opción de carga individual y sube el documento.
- b. Carga masiva de documentos:
 - Descarga tus documentos desde Google Sheets y Google Docs a tu computadora.
 - Accede a la función de carga masiva de documentos y selecciona los archivos.
 - Descarga la hoja de cálculo de Excel generada por ISOLUCION y cárgala en Google Sheets.
 - Completa la información en la hoja de Excel y descarga nuevamente el documento.
 - Carga el archivo modificado en ISOLUCION y sigue el proceso de carga masiva.

Este enfoque proporciona a los usuarios una alternativa sencilla y efectiva para administrar sus documentos en ISOLUCION, sin necesidad de una licencia de Microsoft Office, utilizando las herramientas de Google Sheets y Google Docs.

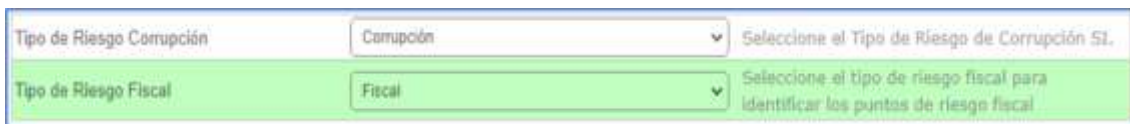
MODULO DE RIESGOS DAFP

Con base en el último ajuste aplicado a la Guía de Administración del Riesgo DAFP, se ha implementado en el módulo de Riesgos DAFP5 de Isolucion el nuevo tipo de Riesgo Fiscal, el cual para ser funcional requiere de ajustes en parametrización y tablas básicas.

1. Se debe crear el tipo de Riesgo Fiscal en la tabla básica Tipo Riesgo denominado: Fiscal (Riesgos DAFP5 – Admon – tablas básicas – Clasificación del Riesgo)



- Se debe realizar la configuración del tipo de Riesgo Fiscal en el parámetro del módulo de Riesgos DAFP llamado: Tipo de Riesgo Fiscal (Configuración – Opc. Avanzadas – Parametrización – Riesgos DAFP)



En ese parámetro se debe seleccionar de la lista el item del nombre Fiscal.

- Al habilitar el Riesgo Fiscal se deben diligenciar dos tablas básicas que se muestran con la nueva funcionalidad: Punto de riesgo fiscal y Circunstancia Inmediata (Riesgos DAFP5 – Admon – tablas básicas)

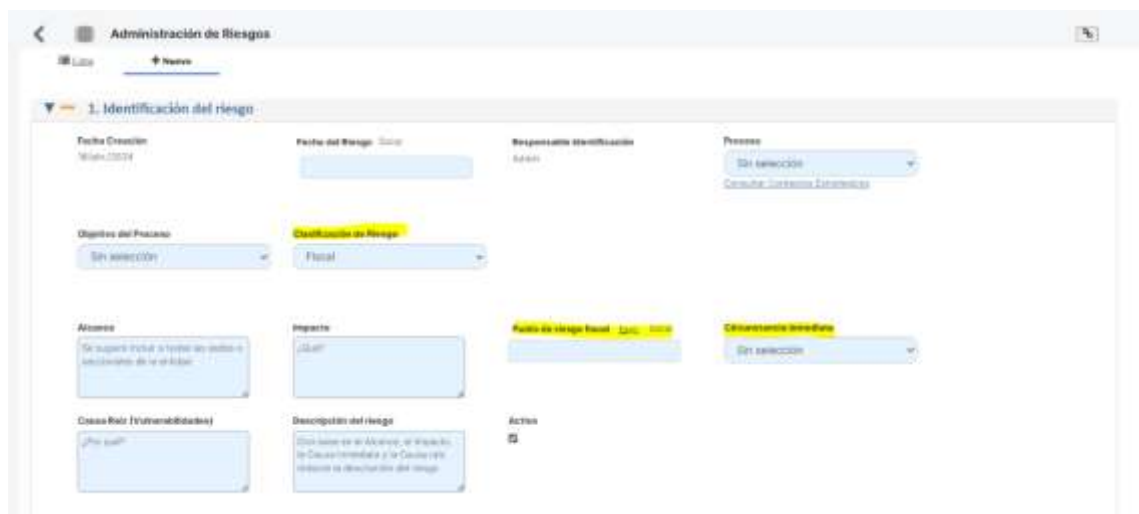
	Punto de riesgo fiscal	En este menú se podrán crear los puntas de riesgo fiscal. Si usted trabaja con la guía de riesgos DAFP en la última versión encontrará la información creada.
	Circunstancia Inmediata	En este menú se podrán crear las circunstancias inmediatas relacionadas a los puntas de riesgo fiscal. Si usted trabaja con la guía de riesgos DAFP en la última versión encontrará la información creada.

- Los ítems de las tablas básicas vienen precargados en Isolución, sin embargo, es posible adicionar más ítems



Como se observa en la imagen la tabla básica Circunstancia inmediata esta relacionada con un ítem de la tabla básicas Punto Riesgo Fiscal.

- Luego de diligenciadas las tablas y parametrizado el módulo, se puede proceder con la identificación del Riesgo del Tipo Fiscal, se debe seleccionar en el campo Clasificación del Riesgo el tipo Fiscal, el cual habilita los nuevos campos de las tablas básicas.



- Las etapas siguientes de la gestión del Riesgo se gestionan igual como con cualquier otro tipo de Riesgo seleccionado, es decir, la metodología de análisis y calificación del Riesgo se mantiene sin modificaciones.

MODULO DE RIESOS SARO

Calificación de Riesgo inherente diferenciada por Tipo de impacto

La administración de riesgos permite definir la metodología a utilizar para definir la valoración inherente de la criticidad. Para apoyar y facilitar esta gestión se puede calificar el impacto inherente del riesgo mediante los diferentes tipos de impactos que la organización defina.

Para hacer uso de esta funcionalidad se requiere administrar los siguientes parámetros:

Ruta: Configuración, opciones avanzadas, parametrización, Riesgos SARO

Si el parámetro está marcado en “No” el sistema debe funcionar como estamos acostumbrados, es importante tener en cuenta el parámetro definir calificación automática dependiendo el soporte.

En la imagen se ve cuando está marcado en “No” permitiendo calificar el riesgo desde la matriz.

Posibilidad de Ocurrencia	Soporte	Calificación	Posibilidad	Impacto	Soporte	Calificación	Calificación del riesgo	Evaluación	Medidas de Respuesta	Matriz de Calificación
4-Probable o Alta	Se espera la ocurrencia del ev	2-Menor	Sin Selección				6	Moderado	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo	Salir
4-Probable o Alta	Se espera la ocurrencia del ev	1- Insignificante o Inferior	Sin Selección				4	BAJO	Evitar el riesgo,Reducir el nesgo,Compartir o transferir el riesgo,Assumir el riesgo	Salir
4-Probable o Alta	Se espera la ocurrencia del ev	1- Insignificante o Inferior	Sin Selección				4	BAJO	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo,Assumir el riesgo	Salir
2- Eventualmente o Baja	Sin Selección	3- Moderado o Importante	Sin Selección				6	Moderado	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo	Salir

Si el parámetro está marcado en “Si” el parámetro debe permitir seleccionar el soporte de posibilidad de impacto y de probabilidad para determinar el valor del riesgo.

Desear calificar riesgo inherente por Tipo de Impacto

Desear calificar riesgo inherente por Tipo de Impacto

En la administración del soporte de posibilidad de impacto se debe seleccionar el tipo de impacto de selección única. Este campo es obligatorio.

En la etapa de análisis se debe hacer una calificación de impacto por cada tipo. El mayor valor de impacto será el que se tome para la calificación del riesgo.

calificación del riesgo inherente												
Posibilidad de Ocurrencia	Soporte	Calificación	Posibilidad	Tipo Impacto	Impacto	Soporte	Calificación	Impacto	Calificación del riesgo	Evaluación	Medidas de Respuesta	Cerrar Análisis
4 - Probable o Alta	Se espera la ocurrencia del ev			Economico					0			
				Operación								
				Legal								
				Reputacional								
				Corrupción								

Para el valor del cálculo del riesgo se tomará la calificación más alta de esta pantalla.

calificación del riesgo inherente											
Posibilidad de Ocurrencia	Soporte	Calificación	Posibilidad	Tipo Impacto	Impacto	Soporte	Calificación	Impacto	Calificación del riesgo	Evaluación	Medidas de Respuesta
4 - Probable o Alta	Se espera la ocurrencia del ev			Economico	1 - Insignificante o inferior			Impacto que afecte li	12	Alto	Evitar el riesgo, Reducir el riesgo,
				Operación	2 - Menor			Incremento de más d			
				Legal				Sin Selección			
				Reputacional	3 - Moderado o importante			Incremento entre el 1			
				Corrupción				Sin Selección			

Cálculo del Riesgo residual automático a partir del Tipo de control

La incidencia de los controles en la criticidad inherente del riesgo ahora puede ser calculada de forma automática en Isolución. Desde la parametrización de Isolución podrá administrar la funcionalidad para hacer la calificación de acuerdo con las necesidades de la organización.

Para hacer la gestión de esta funcionalidad se debe administrar el siguiente parámetro.

Ruta: Configuración, opciones avanzadas, Parametrización, Riesgos SARO



Si el parámetro está marcado como “No” el sistema deberá funcionar como está acostumbrado permitiéndonos determinar el valor residual del riesgo determinando si disminuye la probabilidad o el impacto de forma Débil, Moderada o Fuerte

Si el parámetro está marcado como “Si” el sistema deberá calcular de forma dinámica el valor de la severidad residual de controles de la siguiente forma

TIPO DE CONTROL	MITIGA
Preventivo y detectivo	Probabilidad
Correctivo	Impacto

Resultado del promedio simple de la calificación de diseño de los controles de probabilidad (controles preventivos y detectivos) ó de impacto (correctivos) por cada riesgo inherente	Posiciones que desplaza el riesgo inherente en probabilidad (controles preventivos y detectivos) ó en impacto (correctivos)
Entre 0% y 60%	No hay desplazamiento
Más de 60% y hasta el 80%	Desplaza una (01) posición en probabilidad o en impacto
Más del 80% y hasta 100%	Desplaza dos (02) posiciones en probabilidad o en impacto

REPORTES DE CUESTIONARIOS

Reportes de Resultados de encuestas

Con el fin de analizar y extraer la información de las respuestas de las encuestas de los módulos de Auditoría, Competencias, Clientes y SST, hemos desarrollado un reporte que facilita la tabulación de datos y permite la descarga de un archivo Excel para un análisis más detallado.

Ruta auditoria: Auditoria – Reportes – Resultado de evaluaciones.

Ruta clientes: Clientes – Resultados de encuestas

Ruta competencias: Competencias – Resultados de cuestionarios.

Ruta SST: SST – informes de su sistema – resultado de encuesta sociodemográfica.

Reporte de resultados

Filtrar lista Otros filtros

Segmentación: Sin Selección | Selección de Cuestionario a consultar: Encuesta sociodemograf

Filtrar por palabras

Código cuestionario ABC							
Persona o entidad que contesta	¿A cuál Caja de Compensación Familiar (CCF) está afiliado?	¿A qué tipo de población pertenece?	¿A cuál Administradora de Riesgos Laborales (ARL) está afiliado?	¿A cuál Entidad Proveedor de Salud (EPS) está afiliado?	¿A cuál Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) está afiliado?	Total	
Resultado	Explicación	Resultado	Explicación	Resultado	Explicación		
No Rastreó	Compensar (100%)	Ninguna	Seguro Bolívar (20%) - gndm	Compensar	Protección (100%) - Brest	71,6667%	
TOTAL	100%	88,666667%	20%		100%	71,6667%	

CONTROL DE EQUIPOS

CONTROL DE EQUIPOS

Ruta: Control de equipos - Administración

Para apoyar a las organizaciones con la administración de sus equipos el sistema permite agregar nuevos campos para su gestión.

Para activar los campos se debe solicitar apoyo a la mesa de ayuda o al consultor de implementación a cargo. En la hoja de vida del equipo encontrará la sección de proveedor con los siguientes campos:

PROVEEDOR

Proveedor

Vócher de la categoría

Vócher del proveedor

Vócher del estado

Fecha de contratación: Sin Selección

Motivo de cancelación: Sin Selección

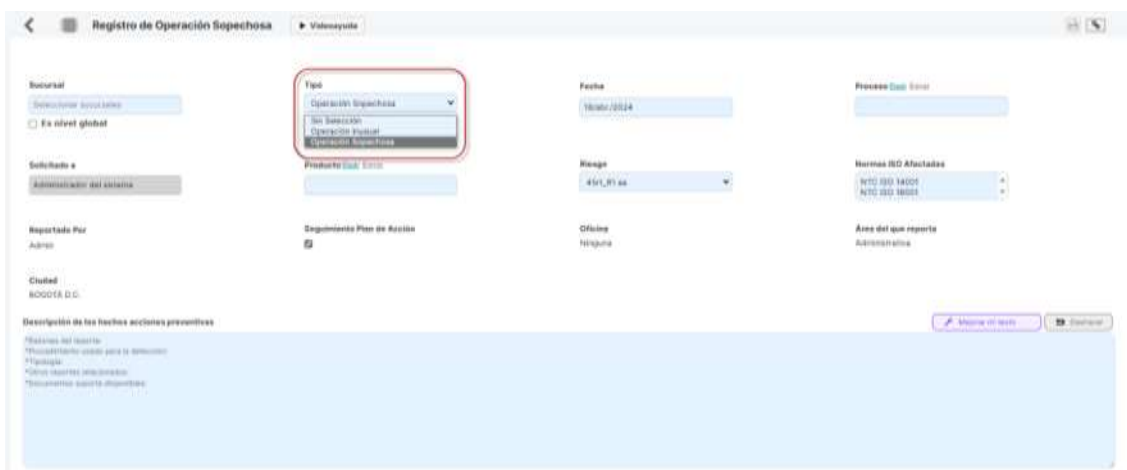
SARLAFT

Reporte de operaciones Inusuales y operaciones sospechosas

Ruta: Sistemas, Sarlaft, Operación del día a día, Reporte de operaciones Inusuales

Para dar cumplimiento a los sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Isolución ahora permite indicar si un reporte corresponde a una operación inusual o a una operación sospechosa. Así podrá identificar cada una de ellas.

Al hacer clic para generar un reporte el sistema lo conduce al formulario donde podrá seleccionar el tipo de acción que va a reportar:



Inactivar debidas diligencias avanzadas

Para permitir que las organizaciones sean autónomas en la gestión de sus sistema SARLAFT Isolución ahora permite inactivar las debidas diligencias avanzadas aplicadas a los clientes.

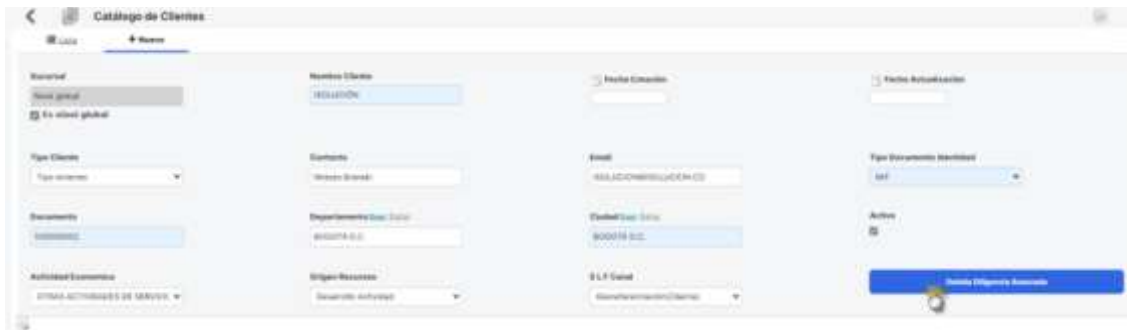
Para activar esta opción se debe administrar el siguiente parámetro:

Ruta: Configuración, Opciones avanzadas, Parametrización, Seguridad

Se debe garantizar que el parámetro de registro de acciones en la bitácora tenga la opción de Debida diligencia avanzada marcado como se muestra en la siguiente imagen: (Se recomienda marcar todos los eventos que desees registrar en la bitácora. Si quieres que se registren todos puede dejar todos los eventos sin seleccionar)



Ruta: Contrapartes, Administración, administración clientes (Administración de accionistas, Administre sus proveedores, Administración de empleados) e ingresa a la contraparte a la que desea inactivar la debida diligencia avanzada y haga clic en el botón de Debida Diligencia avanzada:



Una vez allí se encuentra con un formulario para hacer una nueva debida diligencia avanzada y el listado de debidas diligencias que se han realizado y las cuales puedes inactivar al retirar el check de activo en la columna derecha.



ETICA CORPORATIVA

Para hacer más fácil la administración de las denuncias anónimas te presentamos unas breves instrucciones que también encontrarás cuando ingreses al portal.



MÓDULOS ADICIONALES NUEVOS

1. Modelo de cumplimiento Isolución Gestión

Modelo de cumplimiento que facilita la mejora empresarial, las buenas prácticas corporativas y la comunicación interna, sin orientarse a una norma o estándar. Con videos y material de referencia que ayudara a la entidad a organizar la casa.



Conozca más del producto: <https://isolucion.com/soluciones/isolucion-gestion/>

2. Ética corporativa

El software ISOLUCIÓN Ética Corporativa facilita a las organizaciones la prevención de este tipo de riesgos de una de las formas de corrupción más habituales en el mundo de los negocios, la cual genera grandes impactos negativos reputacionales, financieros y de gestión empresarial; tanto en organizaciones privadas como públicas. El software además, apoya la gestión y cumplimiento de la norma ISO 37001.

Muestra del Sistema: 3.21%

Medición de su sistema Etica Cooperativa

Indicador	Valor real	Completos	Estado
Comunicación: Reuniones, Charlas, Cursos	0.00	0.00%	
Comunicación: Uso de redes sociales	0.00	0.00%	
Comunicación: Uso de canales alternativos de contacto (chat, correo electrónico, redes sociales, etc.)	0.00	0.00%	
Asesoramiento: Asesoramiento externo (asesoría externa)	0.00	0.00%	
Asesoramiento: Asesoramiento interno (asesoría interna)	0.00	0.00%	
Comunicación: Uso de canales alternativos de contacto (chat, correo electrónico, redes sociales, etc.)	0.00	0.00%	
Comunicación: Uso de canales alternativos de contacto (chat, correo electrónico, redes sociales, etc.)	0.00	0.00%	
Comunicación: Uso de canales alternativos de contacto (chat, correo electrónico, redes sociales, etc.)	0.00	0.00%	
Comunicación: Uso de canales alternativos de contacto (chat, correo electrónico, redes sociales, etc.)	0.00	0.00%	
Comunicación: Uso de canales alternativos de contacto (chat, correo electrónico, redes sociales, etc.)	0.00	0.00%	

Medios de Cumplimiento

Este Medio de Cumplimiento fue desarrollado por isolucion y se refiere a una explotación de los conceptos incluidos en la normativa ISO 37001. Reconocimiento siempre acude al texto original, que está disponible en su idioma. La marca ISO es de propiedad de la International Organization for Standardization, isolucion lo está usando en representación de la International Organization for Standardization.

Conozca más del producto: <https://isolucion.com/soluciones/etica-corporativa-iso-37001/>

3. Modelo de cumplimiento IATF

El software ISOLUCIÓN IATF (International Automotive Task Force) hace más simple y eficiente la administración y cumplimiento de tu Sistema de Gestión de Calidad específico para el sector automotriz de México.



Gestione el cumplimiento de su Sistema IATF LA RESPUESTA ES COLOMBIA - Ciclo actual

Id de tarea	Estado	Ciclo de trabajo	Rate Evaluación	Madurez 170%
1 Se tiene un método definido para evaluar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito e alcance estratégico de la organización y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos.	Entorno	Se evaluó documentado Análisis del contexto de la organización (Estrategia anual de la compañía)	4. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014	87%
2 Se realiza el seguimiento programado, medición y revisión de la información sobre estas condiciones externas e internas.	Entorno	Se sugiere revisar diagramas de flujo en estos puntos e identificar los riesgos de calidad por proceso. Tener actualizado los PCDA.	4. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014	40%
3 Se tiene un método definido para determinar las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de calidad.	Entorno	Se sugiere revisar estado de Asociaciones y Cooperativas de Partes Interesadas con enfoque automático.	4. Cumplimiento de las disposiciones técnicas de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014	87%
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.	Entorno	Se sugiere revisar solicitudes, acuerdos de prestación del sistema.	4. Cumplimiento de las disposiciones técnicas de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014	48%

Conozca más del producto: <https://isolucion.com/soluciones/iatf-industria-automotriz/>

4. SARLAFT Riesgo Transaccional

Control simple, automático y eficiente de todas las transacciones y operaciones de los clientes e internos que son pertinentes para el propósito e alcance estratégico de la organización y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos. Alertas inmediatas de riesgos (Señales de alerta) y tratamiento eficaz.

Conozca más del producto: <https://isolucion.com/soluciones/calificacion-de-riesgo-transaccional/>

5. Portal de denuncia anónima

- Permite establecer una línea ética para recibir en la empresa denuncias de forma anónima o no anónima.
- Permite parametrizar y personalizar tanto el comportamiento del portal como algunos de los aspectos de su imagen para ajustarse a la imagen corporativa de la organización.
- Se encarga de registrar las denuncias recibidas en el portal dentro de la solución de nuestros clientes para hacer procesadas allí con las medidas adecuadas de seguridad.
- Permite a los usuarios que registran sus denuncias y hacer seguimiento en la medida en que avanzan los procesos de investigación y tratamiento
- Permite cumplir con la legislación de protección de datos personales, las políticas internas de la compañía.
- Preserva la privacidad y el anonimato del usuario, incluso ante las personas que reciben las denuncias.
- Las denuncias tienen manejo dentro del Sistema de Gestión como una Acción de mejoramiento especial, dado su carácter anónimo y confidencial.

Conozca más del producto: <https://isolucion.com/soluciones/portal-de-denuncias-anonimas/>