



Manual Básico Ulises GRC

Ámbitos

2 – Creation of Entities

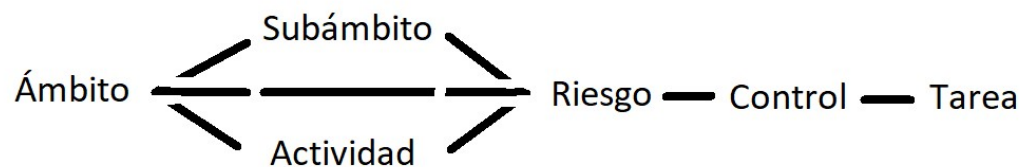
Creation of new Entity



Options for creating a new entity (scope, activity, risk, control, and task)

1. The parent of the new entity must be indicated
2. Right-click on the parent entity
3. Creation under the selected entity

JERARQUÍA



2 – Creación Entidades

Crear **Ámbito**. Campos universales



Seleccione tipo de **Ámbito** ✕

- Geográfica
- Normativa
- Proceso
- Proveedores
- Departamento
- Línea Negocio
- Activo

Seleccione un tipo

Explicación de cada tipo de ámbito y por que escoger uno u otro

2 – Creación Entidades

Crear Ámbito. Campos universales



- 1) Código del Ámbito: Campo que debe identificar unívocamente al ámbito. No permite espacios ni caracteres raros
- 2) Nombre Ámbito:
- 3) Ascendiente:
- 4) Responsable:
- 5) Riesgo Residual Medio: Valoración media de los Riesgos inferiores. No editable
- 6) Tipo de Ámbito: Ulises GRC permite entre varios tipos.
- 7) Clasificación Ámbito: Opciones personalizables por compañía
- 8) Mochila: Campos adicionales en función del tipo de ámbito
- 9) Descripción
- 10) Fecha Auxiliar: Campo de fecha libre
- 11) Comentarios:

3 – Configuración Avanzada Entidades

Ámbito. Configuración Avanzada



MÁS INFORMACIÓN

- Leer Menos

DESCRIPCIÓN DE NIVEL

NIVEL

- 1) Descripción de Nivel
- 2) Nivel

2 – Creación Entidades

Crear Ámbito Geográfico. Mochila Geográfica



- 1) Razón Social:
- 2) Identificador Financiero:
- 3) Datos de Dirección
- 4) Datos extra Sector y Centro Tipo
- 5) Web URL
- 6) Correo Electrónico
- 7) Identificación Usuario DPO. Interno o Externo a Ulises GRC

INSERTAR UBICACIÓN

1 RAZÓN SOCIAL 2 IDENTIFICADOR FINANCIERO

3 DIRECCIÓN NÚMERO DE TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL CIUDAD PROVINCE PAÍS

4 SECTOR CENTRO TIPO

5 WEB URL 6 CORREO ELECTRÓNICO

7 USER TYPE NOMBRE NÚMERO DE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Nota: Un Riesgo no puede estar “solo” en un Ámbito Geográfico, se requiere crear bajo otro ámbito y luego añadirlo al Ámbito Geográfico

2 – Creación Entidades

Crear **Ámbito Proveedor**. Mochila Proveedor



- 1) Datos legales del Proveedor
- 2) Finalidad
- 3) Datos de Dirección
- 4) Web URL
- 5) Sector del Proveedor
- 6) Identificación Usuario
Representante legal y Persona de
Contacto. Pueden ser internos o
externos a Ulises GRC

DATOS PROVEEDOR +

1

NOMBRE LEGAL COMPAÑÍA	NOMBRE MÍNIMO COMPAÑÍA	IDENTIFICADOR FINANCIERO
-----------------------	------------------------	--------------------------

2 FINALIDAD

3

DIRECCIÓN	CÓDIGO POSTAL	
CIUDAD	PROVINCIA	PAÍS
NÚMERO DE TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	

4 URL WEB

5 SECTOR

6

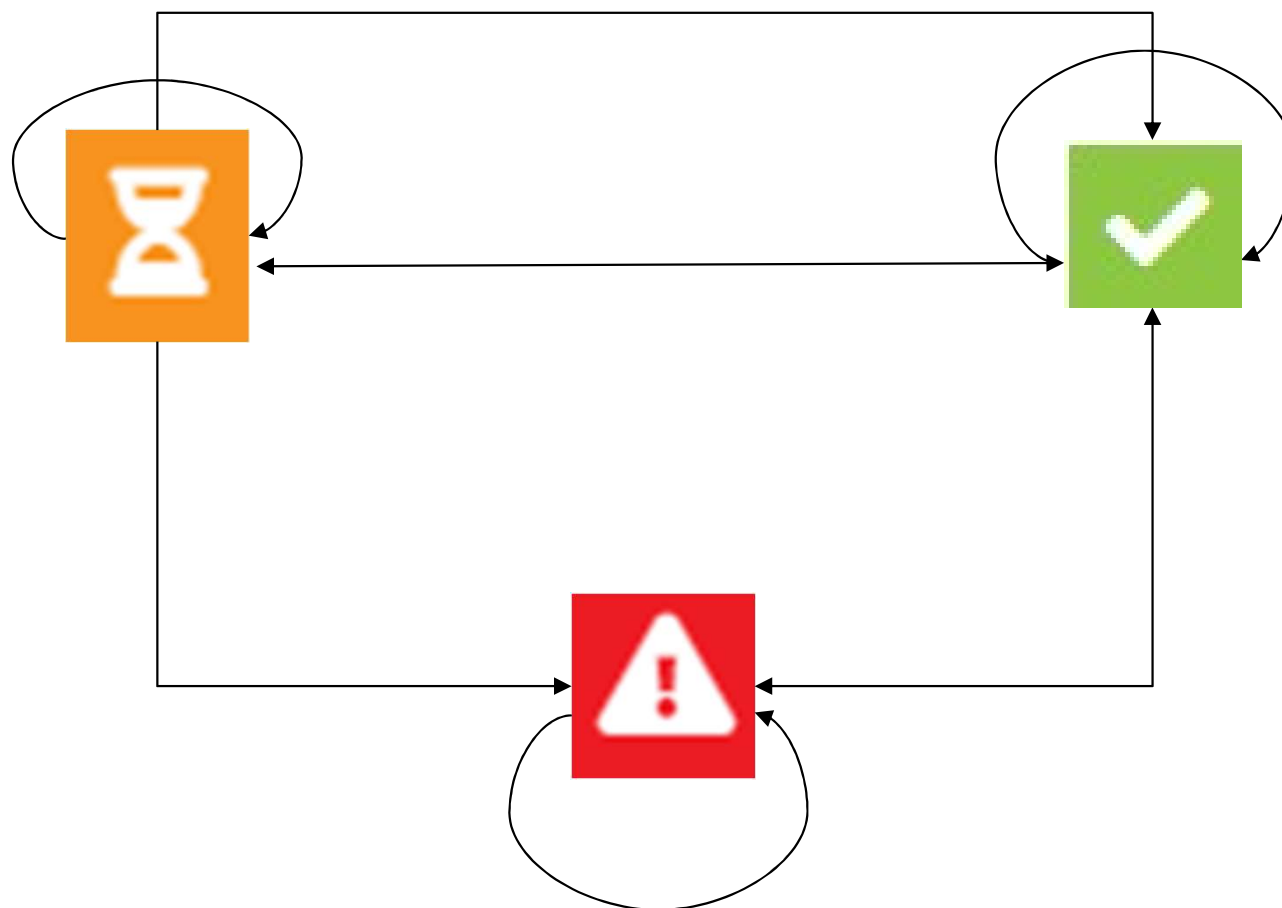
USER TYPE <input checked="" type="checkbox"/>	REPRESENTANTE LEGAL		
USER TYPE <input checked="" type="checkbox"/>	PERSONA CONTACTO	NÚMERO DE TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

Status/Diagrama Ámbitos

 Pendiente Validación

 Validado

 Incidencia



Ámbito



Si el usuario no tiene permisos, solo aparecerá la opción “Guardar /Actualizar” y el ámbito deberá ser validado por un responsable de entidad superior.



Cuando el responsable superior o administrador valida el ámbito



Al crear incidencia sobre la entidad

