



Manual Básico Ulises GRC

Automatismo Ulises GRC Controles



ÍNDICE

1. Visualizar Entidades
2. Creación Entidades
3. Configuración Avanzada Entidades
4. .
5. .

5 – Próximos pasos



Duplicar Control Nueva Tarea Nuevo Documento Imprimir Exportar

Control PERMISOS MANUALES ABRIR INCIDENCIA EDITAR

Tonalidad / Color

RIESGOS	TIPO	GRUPO	CATEGORIA
Riesgo Packaging Lote 1			RELEVANCIA
RESPONSABLE Admin Ulises GRC			
DESCRIPCIÓN Ver ficha de producto			
NECESITA EVIDENCIA/DOCUMENTO <input checked="" type="checkbox"/>	TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO		

DOCUMENTOS HISTÓRICO

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN 100%
Se requiere una evidencia/documento para un progreso superior al 50%.

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-05-31
PERIODICIDAD * AD-HOC

CONTROL CON VALORACIÓN MULTIPLE DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

DOCUMENTOS HISTÓRICO

Dº	73	Documento adjunto	Admin Ulises GRC

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN 100%
Los documentos deben ser validados para un progreso superior al 50%.

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-05-31
PERIODICIDAD * AD-HOC

CONTROL CON VALORACIÓN MULTIPLE DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

DOCUMENTOS HISTÓRICO

Dº	73	Documento adjunto	Admin Ulises GRC 18 Mayo 2022

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN 100%

CONTROL CON VALORACIÓN MULTIPLE DISEÑO

TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

5 – Próximos pasos



- Archivado Ulises
- Posibilidad de No archivar un tipo

5 – Automatismo Ulises GRC



Controls and tasks can be settled an automatic process to check regularity of them

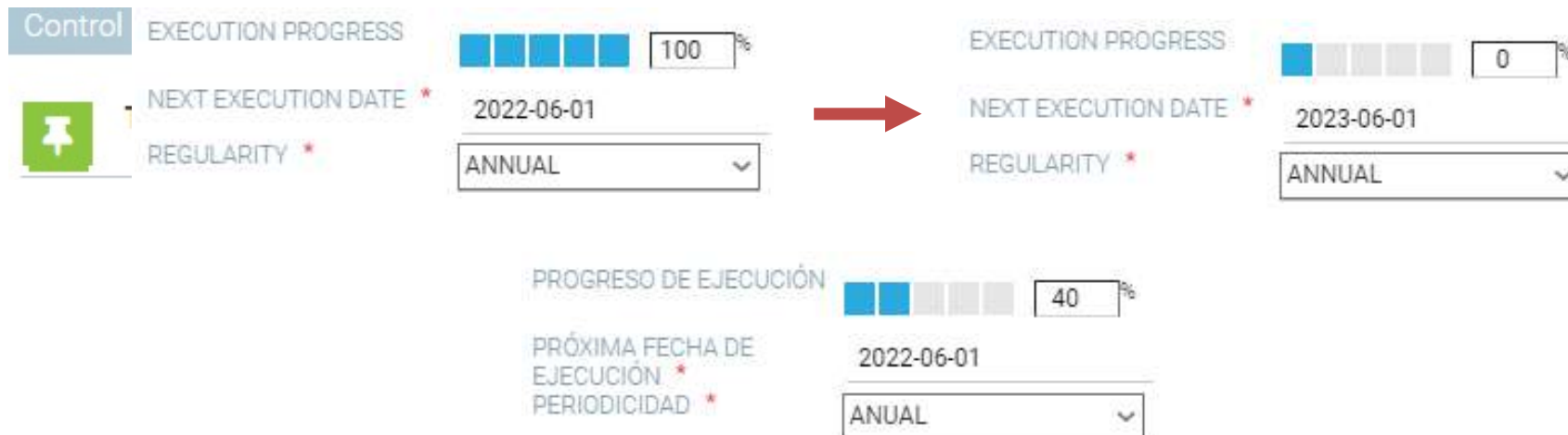
If Control or task are validated (executed or pending execution)

It will depends field “ execution progress” in the momento that automatic process runs:

<50% : Control or task will be “expired”. Change status to “expire

➤ 50% : Will procede to:

- Reduce “execution progress” to 0%
- Change date with range period defined by “regularity” field
- It will let the control or task in status “pending execution”



Status



Pendiente Validación



Ejecutado



Incidencia



Pendiente Ejecución



Caducado



Creado



Status



Creado



Pendiente Validación



Pendiente Ejecución



Caducado



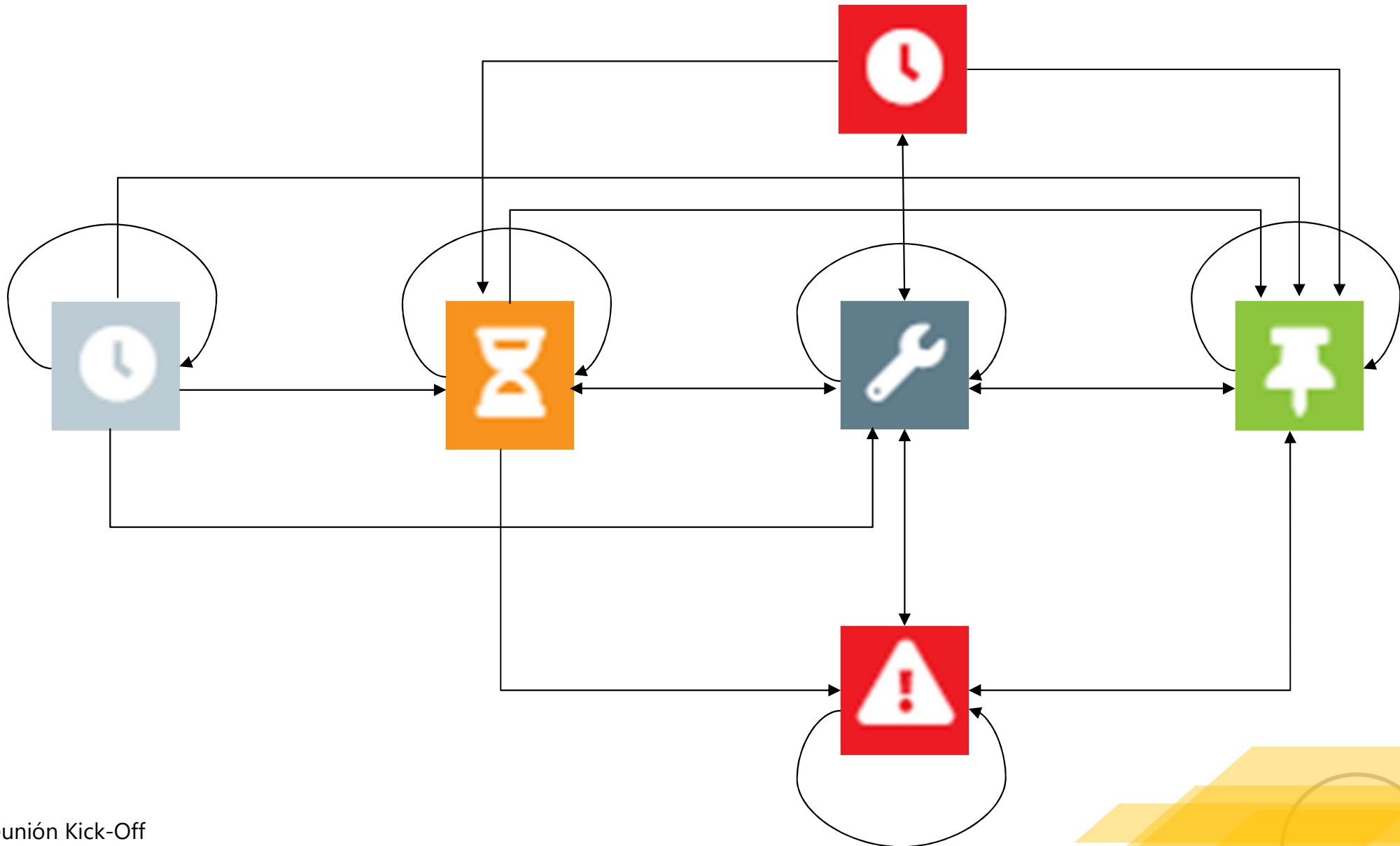
Ejecutado



Incidencia



Diagrama Controles



Control Creado



Crear control sin activar la mitigación de probabilidad ni la mitigación de impacto. Además de no asignar valor a diseño y eficacia.

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE DISEÑO



EFICACIA



MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



Nuevo Control ✕

CÓDIGO CONTROL *
Co103

NOMBRE CONTROL *
Control

SELECCIONAR ASCENDIENTE *
RISC2

RELEVANCIA [Progress bar]

SELECCIONE RESPONSABLE *

TIPO
--

GRUPO
--

CATEGORIA
--

DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres) *

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN *
PERIODICIDAD *

2022-06-18
DIARIO

CLAVE

ESENCIAL

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

Pendiente de validación



Para que el control no contenga el status creado, se deberá activar una o ambas mitigaciones y asignar un valor a diseño y a eficacia.

Si el usuario no tiene permisos de responsable, al crear un control solo aparecerá la opción guardar o actualizar y el control deberá ser validado por un usuario superior.

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE DISEÑO

40%

EFICACIA

60%

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE DISEÑO

40%

EFICACIA

60%

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

Pendiente Ejecución



El usuario responsable podrá validar el control creado por un empleado y/o modificarlo. Entonces, el control quedará en status pendiente de ejecución, el cual se ejecutará en la fecha indicada en el control.

Elegir la periodicidad y fecha de ejecución:

PROGRESO DE EJECUCIÓN %


PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-06-30

PERIODICIDAD * DIARIO ▼

Automatismo

Si el proceso de ejecución es superior al 50% el día de la fecha de ejecución:



- El control cambiará a status Pendiente de Ejecución 
- El progreso de ejecución volverá al 0%.
- La fecha de ejecución se actualizará en función de la periodicidad indicada.




Control con cuestionario requerido

1. Crear Control
2. Activar Cuestionario Requerido
3. Seleccionar cuestionario
4. Fijar el porcentaje mínimo de respuestas requeridas
5. Guardar/Actualizar Control

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

CUESTIONARIO REQUERIDO

 SELECCIONAR CUESTIONARIO

% MÍNIMO RESPUESTAS

% ACTUAL RESPUESTAS



Seleccionar cuestionario

- 1CREAR CENTRO DOMUSVI 2
- 3Test Canal
- CANAL DE DENUNCIA EVENTO
- CANAL ÉTICO ULISES
- CANAL PAULA
- CANAL_ETICO_DOMUSVIESP_PRUEBA
- Compliance Penal
- crea documento Evento y Acción
- Cuestionario Paula TODO TIPO PREGUNTAS
- Cuestionario prueba Paula
- Cuestionario prueba Paula 2
- Cuestionario prueba Paula 3



Tareas

Si un control tiene varios pasos o deben intervenir diferentes usuarios, se puede subdividir el control en varias tareas independientes.

Cada tarea puede tener su propio responsable y una fecha personalizada.

Cuando se añaden tareas a un control, el progreso de ejecución deja de ser editable por el usuario y dependerá de la media de los progresos de ejecución de las tareas.

- La relevancia de las tareas se normalizará para obtener una relevancia total de las tareas igual a 100. Ésta se sumará al progreso de ejecución del control cuando el progreso de la tarea sea superior al 50%.



Creación de tareas

1. Seleccionar control
2. Clicar con el botón derecho
3. Seleccionar "Crear Tarea"



Duplicar Control Nueva Tarea Nuevo Documento Imprimir Exportar

Control

21 Ctrl2

RIESGOS Riesgo3

RESPONSABLE Marina Bagur

TIPO

DESCRIPCIÓN

1. Seleccionar control
2. Ver detalle del control (parte derecha de la pantalla).
3. Seleccionar botón Nueva Tarea

paco_standardimeth Marina 32% ✓ Se

Riesgo3 Marina Bagur

Ctrl2 Marina Bagur

Parte 2 Marina Bagur

Parte 1 Marina Bagur

Nombre Tar Marina Bagur

Riesgo2 Marina Bagur

Ctrl1 Marina Bagur

Atraco Marina Bagur

Segurata Marina Bagur

Alarma Marina Bagur

Riesgo Accidente Marina Bagur

Control3 Marina Bagur

Control2 Marina Bagur

Control1 Marina Bagur

- + Crear Tarea
- + Crear Un Documento
- ▲ Abrir Incidencia
- 📄 Duplicar Control
- ✎ Editar Control
- 🗑️ Borrar Control



1. Seleccionar Nuevo
2. Clicar en Tarea dentro del menú de creación de una nueva entidad.

MARINA Menú

Nuevo

Inicio

Tipo

Marina 32%

Marina 32%

CREACION
CREACIÓN UNA NUEVA ENTIDAD

Centro

Ámbito

Riesgo

Control

Tarea

Al crear una tarea, se le asigna un peso dentro del control para poder tener una importancia entre distintas tareas. Igual que en el resto de entidades, para que la tarea se ejecute, el progreso de ejecución tiene que ser mayor al 50%. Un valor menor a 50% equivale a una tarea en estado pendiente de ejecución.

Se puede requerir responder a un cuestionario o mostrar una evidencia o documento para poder guardar la tarea como ejecutada.

NECESITA
EVIDENCIA/DOCUMENTO



CUESTIONARIO REQUERIDO



PROGRESO DE EJECUCIÓN



PESO



PRÓXIMA FECHA DE
EJECUCIÓN *
PERIODICIDAD *

2022-07-31

MENSUAL



Necesita evidencia o documento

The screenshot shows a task management interface. At the top, there are buttons for 'Duplicar tarea', 'Nuevo Documento', 'Imprimir', and 'Exportar'. A task 'Parte 2' is selected, and a context menu is open over it. The menu options are: 'Crear Un Documento', 'Abrir Incidencia', 'Duplicar Tarea', 'Editar Tarea', and 'Borrar Tarea'. The 'Crear Un Documento' option is highlighted with an arrow.

El documento debe validarse si se quiere cambiar el status de la tarea a ejecutada.

The 'Nueva Documento' form contains the following fields and options:

- CÓDIGO DEL DOCUMENTO:** 3
- NOMBRE DEL DOCUMENTO:** Doc
- SELECCIONAR ASCENDIENTE:** PARTE 2
- TIPO:** Documento Evidencia
- CATEGORÍA 1, 2, 3:** All set to --
- DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres):** %

The 'DOCUMENTOS' tab is active, showing a list of documents. One document is highlighted: 'Documento Evidencia' by 'Marina BagL'. Below the list, there is a 'VALIDAR' button. At the bottom, there are links for 'ENTIDADES VINCULADAS' (Parte 1) and 'DOCUMENTO MOSTRAR'.



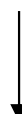
Listado Documentos y Evidencias

- [Gestión Documental](#)
- [Librerías](#)
- [Cuestionarios](#)
- [Canales](#)
- [Usuarios](#)

Buscar Fecha de 

TODOS DOCUMENTOS EVIDENCIAS CANALES

		Evidencia Control 1	Ctrl1	29 Julio 2022
		Doc	Nombre Tarea	29 Julio 2022
		Documento Evidencia	Parte 1	28 Julio 2022



NUEVA VERSIÓN

 DOCUMENTO [VER](#) [ARCHIVAR](#) [EDITAR PADRES](#)

 DOCUMENTO **DOC**

ENTIDADES VINCULADAS DOCUMENTO

[DESCARGAR](#)

RESPONSABLE	USUARIO VALIDADOR	VERSIÓN
Marina Bagur	Marina Bagur	v.1
CATEGORÍA 1	CATEGORÍA 2	CATEGORÍA 3

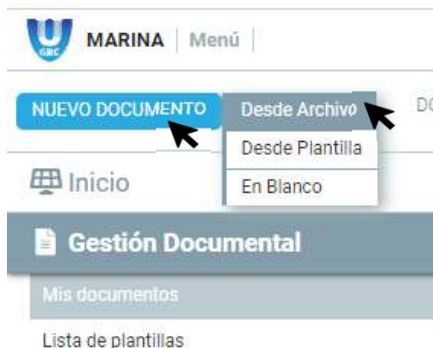
DESCRIPCIÓN

Se puede obtener el listado de documentos y evidencias. Se puede acceder a cada uno de ellos, modificarlos, descargar el archivo, validar el documento si todavía no estaba ejecutado, etc.



Crear nuevo documento/evidencia - Archivo

Desde archivo:



- Se tiene que adjuntar un archivo.
- Asignar a un responsable
- Asignar posibles lectores, firmantes y/o usuarios validadores
- Se tiene que vincular el documento a una entidad.

DOCUMENTO NUEVO

1 SELECCIONE EL ARCHIVO A UTILIZAR. VERSIÓN

v.1

2 CÓDIGO. NOMBRE DEL DOCUMENTO.

9 _____

RESPONSABLE. USUARIO VALIDADOR

SELECCIONA LECTORES SELECCIONA FIRMANTES

DESCRIPCIÓN.

🔗
 Escriba algo...

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3

TIPO.

ENTIDADES VINCULADAS.

COMENTARIO

Crear nuevo documento/evidencia - Archivo

Desde archivo:

CÓDIGO * 9 NOMBRE * Documento 1

SELECCIONAR NUEVO ARCHIVO PARA USAR * VERSIÓN

 MicrosoftTeams-image.png v.1

ENTIDADES VINCULADAS *

 C^o Control3

RESPONSABLE * USUARIO VALIDADOR

 Marina Bagur  Soporte Beta

SELECCIONA LECTORES SELECCIONA FIRMANTES

 Soporte Beta  usuario

 Demo Ulises GRC

PARA SELECCIONAR borrar deshacer Seleccionar

BUSCADOR

U^s

NOMBRE/USERNAME CENTRO DEPARTAMENTO

Buscar

SELECCIONADOS

NOMBRE

Marina Bagur

Soporte Beta

LISTA 7

PUEDA SELECCIONAR

usuarios

U^s error 1 error1@ulisesgrc.com

U^s error 2 error2@ulisesgrc.com

U^s Soporte Beta soportebeta@ulisesgrc.com

U^s Demo Ulises GRC demoulises@ulisesgrc.com

Seleccionar

LISTA 7

PUEDA SELECCIONAR

usuarios

U^s error 1 error1@ulisesgrc.com

U^s error 2 error2@ulisesgrc.com

U^s Soporte Beta soportebeta@ulisesgrc.com

U^s Demo Ulises GRC demoulises@ulisesgrc.com

Seleccionar

Visualización del documento/evidencia

DESCARGA TODOS LOS DOCUMENTOS

DOCUMENTO VER EDITAR ARCHIVAR VALIDAR

DOCUMENTO DOCUMENTO 1

ENTIDADES VINCULADAS

C° Control3

DESCARGAR

RESPONSABLE	USUARIO VALIDADOR	VERSIÓN
Marina Bagur	Soporte Beta	v.1

CATEGORÍA 1	CATEGORÍA 2	CATEGORÍA 3

DESCRIPCIÓN

COMENTARIO

MÁS INFORMACIÓN

LECTORES

FIRMANTES

HISTORIAL DE LOGS

BORRAR

El documento creado se puede ver, editar, archivar, descargar y validar.

Al validar el documento, éste pasa de pendiente de validación a validado. Solo lo podrá hacer el usuario con permisos de validación.

NUEVA VERSIÓN

DOCUMENTO VER ARCHIVAR EDITAR PADRES

DOCUMENTO DOCUMENTO 1

ENTIDADES VINCULADAS

C° Control3

DESCARGAR

RESPONSABLE	USUARIO VALIDADOR	VERSIÓN
Marina Bagur	Soporte Beta	v.1

5 – Automatismos Ulises GRC

Controls and tasks can be solved by an automatic process to check the regularity:

It depends on the status of the “execution progress” field when the automatic process runs

If a control or task is validated then it looks like the following:



If the execution progress <50% : Control or task will be “expired”. Change status to “expire” like below.



Expired



5 – Automatismos Ulises GRC continued

If the execution progress > 50% : The following will then happen:

- Reduce the “execution progress” percentage to 0%
- Change date with range period defined by “regularity” field
 - Exceptions to field “regularity”:
 - Task delegate: Will transfer the regularity to the task instead of control
 - AD_HOC: It only happens once
- It will change the control or task status to “pending execution” (meaning it is now ready for validation)



This date indicates when the execution progress will return to 0%

5 – Automatismo Ulises GRC with document/evidence required



1

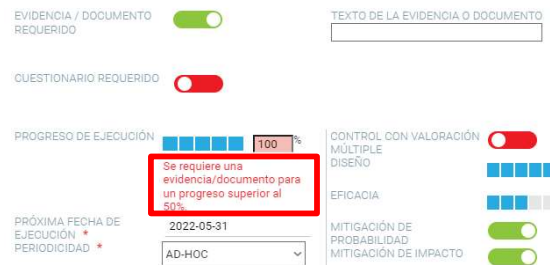


Create and add a new document

Activate this button if you want to have evidence/document required in the automatic process

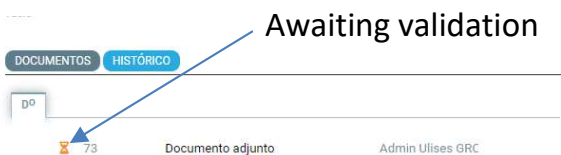
Text information for document (optional)

2

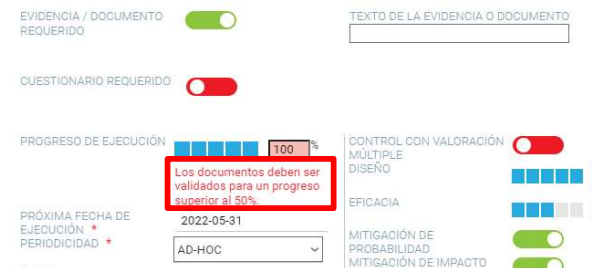


Error: There is no evidence/document here. Please attach.

3



Awaiting validation

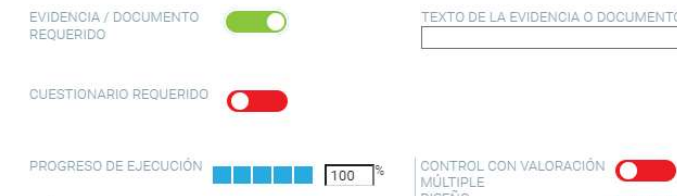


Error: This is stating that document is waiting to be validated

4



Document has been validated



Correct! The document is validated, and the execution progress is >50%

5 – Automatismo Ulises GRC with document/evidence required



EVIDENCE / DOCUMENT REQUIRED

QUESTIONNAIRE REQUIRED

EXECUTION PROGRESS 0%

NEXT EXECUTION DATE 2022-07-07

REGULARITY MONTHLY

EVIDENCE/DOCUMENT TEXT I want pictures of holidays

Next day: Ulises will automatically place execution progress to 0%, change data, and archive document.

DOCUMENTS RECORDS

D0 ARCHIVED D0

122 document2 Admin Ulises G

2 different tabs:
Current documentations you have uploaded

The documents in the past that have been archived from the automatic process

CONTROLS DOCUMENTS RECORDS

D0 ARCHIVED D0 EV ARCHIVED EV

129 document Rebecca Watley

Archived document
Archived evidence

Archive document type documents?

yes no

This is asking if you would like to archive the type document only (not evidence) you have provided.

5 – Automatismo Ulises GRC with questionnaire required



QUESTIONNAIRE REQUIRED 	QUESTIONNAIRE NAME 3Test Canal	QUESTIONNAIRE VERSION 2	% MINIMUM RESPONSES 100	% CURRENT RESPONSES 0
-------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

This is where you select whether you want a questionnaire required and choose which one.

This number will vary depending on how many responses you receive.

RECEIVERS

QUESTIONNAIRE NAME: 3Test Canal
VERSION: 2
VISIBILITY: public
LINK: [see link](#)

RECEIVERS: 1/4

<input type="checkbox"/>	NAME	EMAIL	LINK
<input checked="" type="checkbox"/>	Admin Ulises GRC	ariadna@ulisesgrc.com	link
<input type="checkbox"/>	Francisco G. UlisesGRC	francisco.garcia@ulisesgrc.com	link
<input type="checkbox"/>	Paula Falcon Gonzalez	paula.falcon@itaca-audidores.com	link
<input type="checkbox"/>	XDzvyBWuVw	XDzvyBWuVw	link

The following are the four receivers of your completed survey!



5 – Próximos pasos



- Archivado Ulises
- Posibilidad de No archivar un tipo

5 – Next steps



Duplicar Control Nueva Tarea Nuevo Documento Imprimir Exportar

Control PERMISOS MANUALES ABRIR INCIDENCIA EDITAR

Tonalidad / Color

RIESGOS	TIPO	GRUPO	CATEGORIA
Riesgo Packaging Lote 1			
RESPONSABLE Admin Ulises GRC			
DESCRIPCIÓN Ver ficha de producto			
NECESITA EVIDENCIA/DOCUMENTO <input checked="" type="checkbox"/>			TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN 100%
Se requiere una evidencia/documento para un progreso superior al 50%.

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-05-31
PERIODICIDAD * AD-HOC

CONTROL CON VALORACIÓN MULTIPLE DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

DOCUMENTOS HISTÓRICO

DOCUMENTOS HISTÓRICO

Dº	73	Documento adjunto	Admin Ulises GRC

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN 100%
Los documentos deben ser validados para un progreso superior al 50%.

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-05-31
PERIODICIDAD * AD-HOC

CONTROL CON VALORACIÓN MULTIPLE DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

DOCUMENTOS HISTÓRICO

Dº	73	Documento adjunto	Admin Ulises GRC 18 Mayo 2022

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN 100%

CONTROL CON VALORACIÓN MULTIPLE DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

5 – Automatismo Ulises GRC



Controls and tasks can be settled an automatic process to check regularity of them

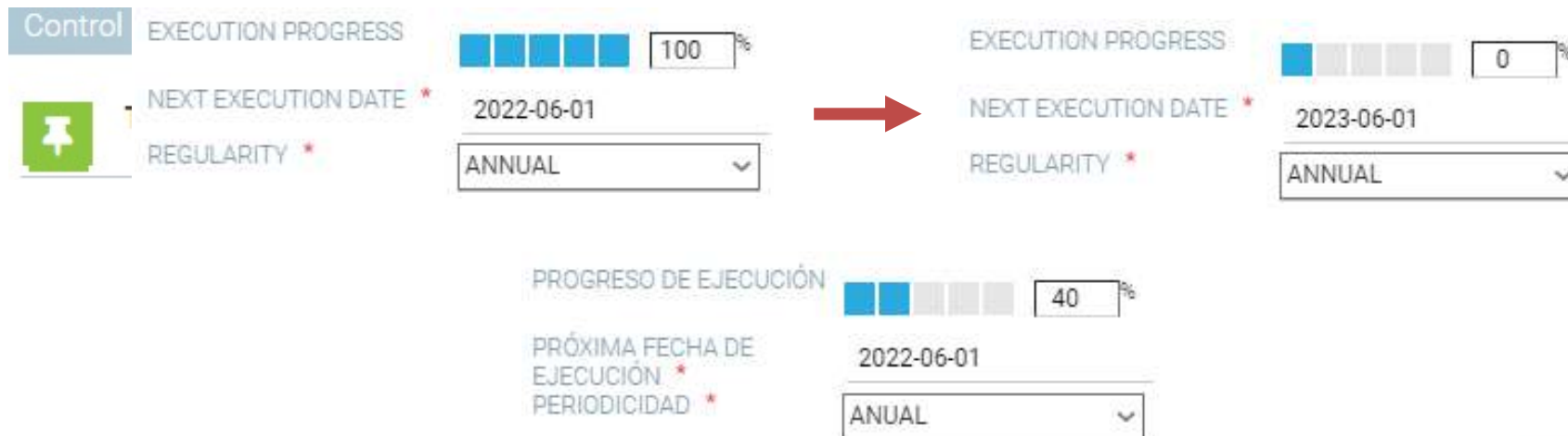
If Control or task are validated (executed or pending execution)

It will depends field “ execution progress” in the momento that automatic process runs:

<50% : Control or task will be “expired”. Change status to “expire

➤ 50% : Will procede to:

- Reduce “execution progress” to 0%
- Change date with range period defined by “regularity” field
- It will let the control or task in status “pending execution”

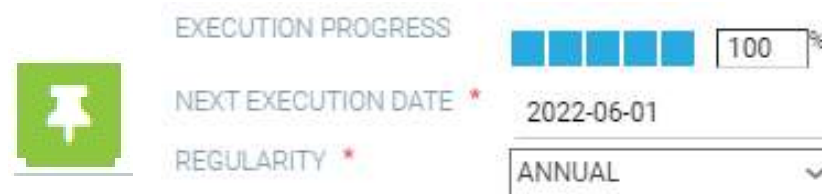


5 – Automatismos Ulises GRC

Controls and tasks can be solved by an automatic process to check the regularity:

It depends on the status of the “execution progress” field when the automatic process runs

If a control or task is validated then it looks like the following:



If the execution progress <50% : Control or task will be “expired”. Change status to “expire” like below.



Expired



5 – Automatismo Ulises GRC continued

If the execution progress > 50% : The following will then happen:

- Reduce the “execution progress” percentage to 0%
- Change date with range period defined by “regularity” field
 - Exceptions to field “regularity”:
 - Task delegate: Will transfer the regularity to the task instead of control
 - AD_HOC: It only happens once
- It will change the control or task status to “pending execution” (meaning it is now ready for validation)



This date indicates when the execution progress will return to 0%