



Manual Básico Ulises GRC

Manual Básico



ÍNDICE

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

1 – Visualizar Entidades

Visualizar Riesgo



Duplicar Riesgo | Nuevo Control | Nuevo Documento | Imprimir | Exportar

Riesgo PERMISOS MANUALES ABRIR INCIDENCIA EDITAR

DEL-01-R2
Gestión de órganos humanos obtenidos de forma ilícita

1 ACTIVIDADES Tráfico y trasplante ilegal de órganos RIESGO RESIDUAL 25%

2 RESPONSABLE Demo UlisesGRC Admin

3

TIPO	GRUPO	CATEGORIA
Físico	Responsabilidad penal	Obligations & treatments

DESCRIPCIÓN
 La preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, importación o exportación de órganos ilícitamente extraídos.

4

RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	PROBABILIDAD	IMPACTO
[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]

5

REFERENCIA	CLAVE
	[Red X]

MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

6

CLASIFICACIÓN ISACA	Integridad	ESTRATEGIA DE GESTIÓN	Evitar
IMPACTO ECONÓMICO		TIPO DE AMENAZA	Normativa
CAUSA		SQA	[Red X]
		CONSECUENCIA	

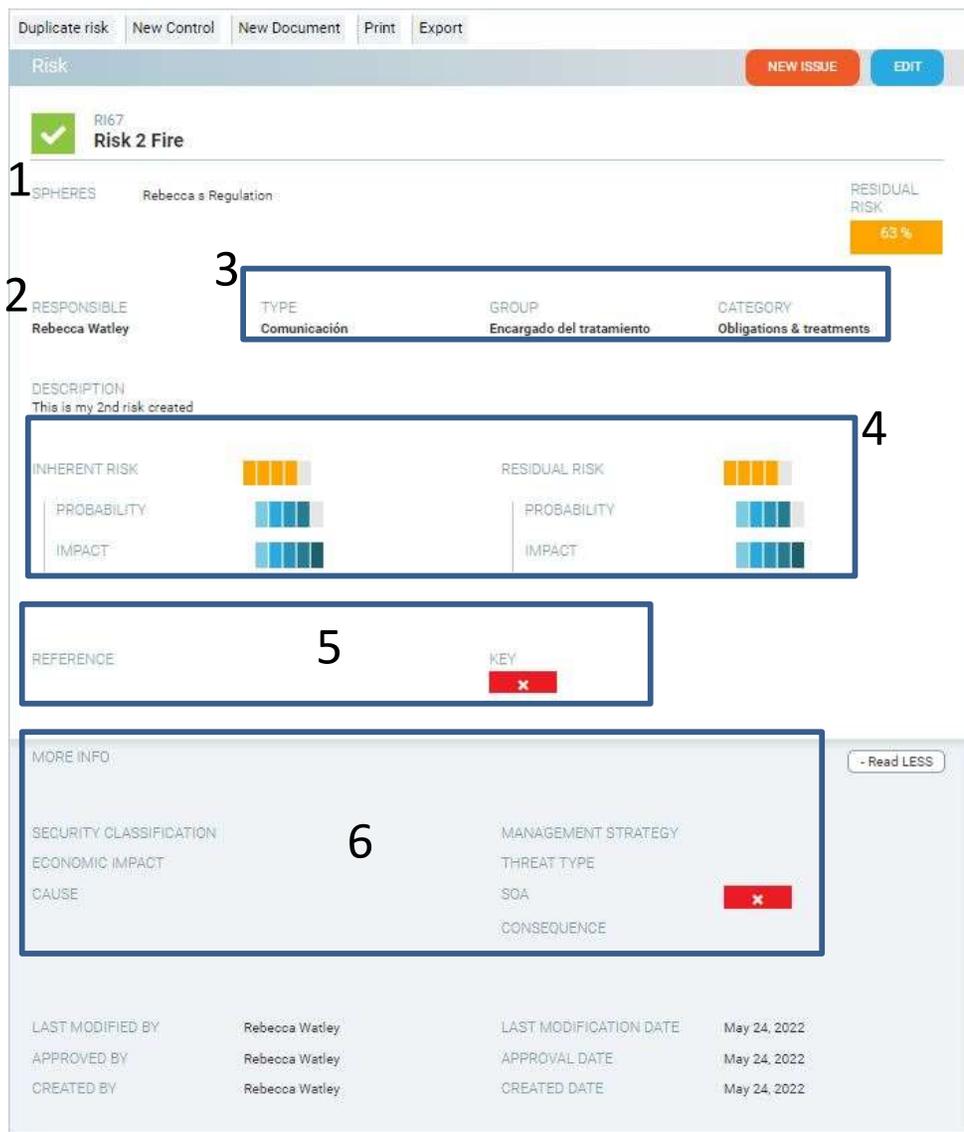
ÚLTIMA MODIFICACIÓN HECHA POR	Admin Ulises GRC	FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN	06 Diciembre 2021
APROBADO POR	Demo UlisesGRC Admin	FECHA DE APROBACIÓN	10 Diciembre 2020
CREADO POR	Demo UlisesGRC Admin	FECHA DE CREACIÓN	10 Diciembre 2020

Ver gráficos Riesgo

- Botones creación
- Status, Código y Nombre
- 1) Padres del Riesgo
- Valor actual del Riesgo mitigado
- 2) Responsable del Riesgo
- 3) Clasificación del Riesgo (Configurable)
- Descripción
- 4) Valoración Inherente y resultado Residual
- 5) Referencia legal y clave (campo libre)
- 6) Clasificación avanzada del Riesgo
- Datos de creación, edición y validación
- Fecha Auxiliar: Campo fecha libre
- Comentarios: Campo texto libre

1 – View Entities

Visualize Risk



The screenshot shows a web interface for viewing a risk entity. The interface includes a header with navigation buttons (Duplicate risk, New Control, New Document, Print, Export) and action buttons (NEW ISSUE, EDIT). The main content area displays the risk details for 'Risk 2 Fire' (RI67). The interface is annotated with numbered callouts:

- 1: SPHERES (Rebecca's Regulation)
- 2: RESPONSIBLE (Rebecca Watley)
- 3: TYPE, GROUP, CATEGORY (Comunicación, Encargado del tratamiento, Obligations & treatments)
- 4: INHERENT RISK and RESIDUAL RISK (Probability and Impact bar charts)
- 5: REFERENCE and KEY (with a red 'x' icon)
- 6: MORE INFO (Security Classification, Economic Impact, Cause, Management Strategy, Threat Type, SOA, Consequence)

At the bottom, there is a table with metadata:

LAST MODIFIED BY	Rebecca Watley	LAST MODIFICATION DATE	May 24, 2022
APPROVED BY	Rebecca Watley	APPROVAL DATE	May 24, 2022
CREATED BY	Rebecca Watley	CREATED DATE	May 24, 2022

- Create a button
 - Complete status, code, and name
- 1) Risk parents
 - Present value of mitigated risk
 - 2) Responsible for the risk
 - 3) Risk classification (configurable)
 - Description
 - 4) Inherent valuation and residual result
 - 5) Legal reference and password (free field)
 - 6) Advanced risk classification
 - Data creation, edition, and validation
 - Auxiliary date: Free date field
 - Comments: free text field

1 – Visualizar Entidades

Visualizar Control



Duplicar Control Nueva Tarea Nuevo Documento Imprimir Exportar

Control **ABRIR INCIDENCIA** **EDITAR**

DEL-01-R2-C2
Validación periódica de licitud de la gestión

RIESGOS Obtención ilícita de órganos humanos
RIESGOS Gestión de órganos humanos obtenidos de forma ilícita

RELEVANCIA

RESPONSABLE Demo UlisesGRC Admin

TIPO Preventivo GRUPO Procedimiento CATEGORIA Integridad

DESCRIPCIÓN
Revisión anual de una muestra de órganos gestionados para comprobar la licitud de obtención de los mismos.

NECESITA EVIDENCIA/DOCUMENTO TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO

CUESTIONARIO REQUERIDO	NOMBRE CUESTIONARIO	VERSIÓN CUESTIONARIO	% MÍNIMO RESPUESTAS	% ACTUAL RESPUESTAS
<input checked="" type="checkbox"/>				

PROGRESO DE EJECUCIÓN

FECHA ÚLTIMA EJECUCIÓN 02 Diciembre 2021

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN 07 Enero 2022

PERIODICIDAD ANUAL

CLAVE

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE

RELEVANCIA

DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

REFERENCIA

MÁS INFORMACIÓN [- Leer Menos](#)

TIPO DE EJECUCIÓN AUTOMATIC

PHCA

COMPENSATORIO

TIPO DE RESPONSABILIDAD INTERNO

LÍNEA DE EJECUCIÓN Risks

QUANT/QUAL QUALITATIVE

SOA

ver gráficos control

- Botones de Creación
- 1) Status, Código y Nombre del Control
- Padre/s del Control
- Responsable del Control
- 2) Clasificación del Control
- Descripción
- 3) Requerimientos de Evidencia / Cuestionario
- Progreso del Control (>50% Ejecutado)
- 4) Parámetros de la Periodicidad del Control
- Clave: Campo ON/OFF libre
- Control con Múltiple Valoración
- 5) Valoración Mitigación del Control en f (Método)
- Referencia: Referencia legal
- 6) Clasificación avanzada del Control
- Fecha Auxiliar: Campo fecha libre
- Comentarios: Campo texto libre
- Ámbitos asociados: Relación con entidad Ámbito

1 – Visualizar Entidades

Visualizar Control

Duplicar Control Nueva Tarea Nuevo Documento Imprimir Exportar

Control **ABRIR INCIDENCIA** **EDITAR**

DEL-01-R2-C2
Validación periódica de licitud de la gestión

RIESGOS Obtención ilícita de órganos humanos RELEVANCIA
 RIESGOS Gestión de órganos humanos obtenidos de forma ilícita

RESPONSABLE Demo UlisesGRC Admin TIPO Preventivo GRUPO Procedimiento CATEGORIA Integridad

DESCRIPCIÓN
 Revisión anual de una muestra de órganos gestionados para comprobar la licitud de obtención de los mismos.

NECESITA EVIDENCIA/DOCUMENTO	TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	

CUESTIONARIO REQUERIDO	NOMBRE CUESTIONARIO	VERSIÓN CUESTIONARIO	% MÍNIMO RESPUESTAS	% ACTUAL RESPUESTAS
<input checked="" type="checkbox"/>				

PROGRESO DE EJECUCIÓN

FECHA ÚLTIMA EJECUCIÓN	02 Diciembre 2021
PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN	07 Enero 2022
PERIODICIDAD	ANUAL
CLAVE	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE

RELEVANCIA	<input type="checkbox"/>
DISEÑO	<input type="checkbox"/>
EFICACIA	<input type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/>

REFERENCIA

MÁS INFORMACIÓN [- Leer Menos](#)

TIPO DE EJECUCIÓN	AUTOMATIC	TIPO DE RESPONSABILIDAD INTERNO	
PHCA	<input checked="" type="checkbox"/>	LÍNEA DE EJECUCIÓN	Risks
COMPENSATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	QUANT/QUAL	QUALITATIVE
		SOA	<input checked="" type="checkbox"/>

ver gráficos Control

- Create buttons
- 1) Complete status, code, and control name
- Control parent(s)
- Control Manager
- 2) Control classification
- Description
- 3) Evidence requirements/ questionnaire
- Control Progress (>50% executed)
- 4) Control periodicity parameters
- Key: Free ON/OFF field
- Control with Multiple valuation
- 5) Control mitigation assessment (method)
- Reference: Legal reference
- 6) Advanced Control Classification
- Auxiliary date: free date field
- Comments: Free text field
- Associated scopes: Relationship with entity scope

1 – Visualizar Entidades

Visualizar Tarea



1 Duplicar tarea Nuevo Documento Imprimir Exportar

Tarea **PERIODOS MANUALES** **ABRIR INCIDENCIA** **EDITAR**

2 **TAB**
Revisión documentación

3 **CONTROLES** Validación periódica de licitud de la gestión **PESO**

RESPONSABLE **Admin Ulises GRC** **TIPO** Elaboración de informe **GRUPO** **CATEGORIA**

DESCRIPCIÓN
Revisión documentación

4 **NECESITA EVIDENCIA/DOCUMENTO** **TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO**

CUESTIONARIO REQUERIDO **NOMBRE CUESTIONARIO** **VERSIÓN CUESTIONARIO** **% MÍNIMO RESPUESTAS** **% ACTUAL RESPUESTAS**

5 **PROGRESO DE EJECUCIÓN** **FECHA ÚLTIMA EJECUCIÓN** 02 Diciembre 2021 **PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN** 31 Diciembre 2021 **PERIODICIDAD** MENSUAL **CLAVE** ✓

6 **PESO** **PESO NORMALIZADO**

REFERENCIA

7 **MÁS INFORMACIÓN** **- Leer Menos**

TIPO DE EJECUCIÓN MANUAL **TIPO DE RESPONSABILIDAD** INTERNO
PHCA **LÍNEA DE EJECUCIÓN** Operational
COMPENSATORIO ✗ **QUANT/QUAL** QUALITATIVE

Ver gráficos tarea

- 1) Botones de Creación y Edición
- Status, Código y Nombre de la Tarea
- 2) Riesgo/s padre/s y Peso de la Tarea
- Responsable
- 3) Clasificación Tarea
- Descripción. Campo texto
- 4) Requerimientos de Evidencia y Cuestionario
- Progreso de la Tarea (>50% Ejecutada)
- 5) Parámetros de la Periodicidad
- Clave: Campo On / Off libre
- Referencia: Referencia legal
- 6) Valoración aportación al progreso del Control
- 7) Clasificación avanzada de la Tarea
- Información de la Creación, Edición y Validación
- Fecha Auxiliar: Campo fecha libre
- Comentarios: Campo texto libre
- Ámbitos Asociados: Relación directa con Ámbito

1 – Visualizar Entidades

Visualizar Tarea

1 Duplicar tarea Nuevo Documento Imprimir Exportar

Tarea **PERSONAS MANUALES** **ABRIR INCIDENCIA** **EDITAR**

2 **TAB**
Revisión documentación

3 **CONTROLES** Validación periódica de licitud de la gestión **PESO**

RESPONSABLE **Admin Ulises GRC** **TIPO** Elaboración de informe **GRUPO** **CATEGORIA**

DESCRIPCIÓN
Revisión documentación

4 **NECESITA EVIDENCIA/DOCUMENTO** **TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO**

CUESTIONARIO REQUERIDO **NOMBRE CUESTIONARIO** **VERSIÓN CUESTIONARIO** **% MÍNIMO RESPUESTAS** **% ACTUAL RESPUESTAS**

5 **PROGRESO DE EJECUCIÓN** **PESO**

FECHA ÚLTIMA EJECUCIÓN 02 Diciembre 2021 **PESO NORMALIZADO**

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN 31 Diciembre 2021

PERIODICIDAD MENSUAL

CLAVE

REFERENCIA

7 **MÁS INFORMACIÓN** **- Leer Menos**

TIPO DE EJECUCIÓN MANUAL **TIPO DE RESPONSABILIDAD** INTERNO

PHCA **LÍNEA DE EJECUCIÓN** Operational

COMPENSATORIO **QUANT/QUAL** QUALITATIVE

Ver gráficos tarea

1) Create and edit buttons

- Status, code, and name of the task

2) Parent risk(s) and homework weight ?

- Who is responsible?

3) Classification task

- Description. Text field

4) Evidence and questionnaire requirements

- Task progress (>50% executed)

5) Periodicity parameters

- Key: Free ON/OFF field

- Reference: legal reference

6) Evaluation of the contribution to the progress of the control

7) Advanced Task Classification

- Information of the creation, edition and validation

- Auxiliary Date: Free date field

- Comments: Free text field

- Associated Areas: Direct relationship with Area

2 – Creation of Entities

Creation of new Entity

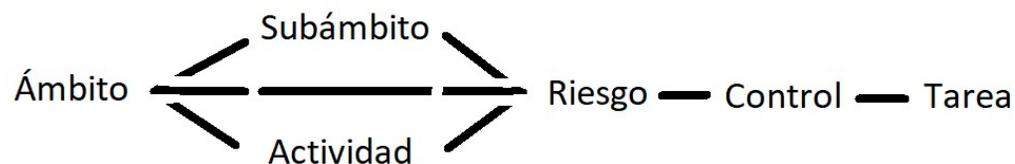


The screenshot shows the ULISES GRC interface. On the left, a sidebar lists various entities with their completion percentages. The main area displays a list of entities under the 'Penal' category. A context menu is open over the 'Penal' entity, showing options to create new sub-entities. The top navigation bar includes buttons for 'Nuevo SubÁmbito', 'Nueva actividad', and 'Nuevo Riesgo'. The right side of the interface shows details for the selected 'Penal' entity, including its residual risk level (50%) and responsible administrator.

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



- 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
- 8) Mochila Geografica:
- 9) Descripción
- 10) Fecha Auxiliar:
- 11) Comentarios:

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

A screenshot of a web form titled "INSERTAR UBICACIÓN" with a "+" icon in the top right. The form is divided into several sections, each with a number in a purple box on the left. Section 1: "RAZÓN SOCIAL" and "IDENTIFICADOR FINANCIERO" text input fields. Section 2: "DIRECCIÓN" and "NÚMERO DE TELÉFONO" text input fields. Section 3: "CÓDIGO POSTAL", "CIUDAD", "PROVINCE", and "PAÍS" (dropdown menu) text input fields. Section 4: "SECTOR" and "CENTRO TIPO" dropdown menus. Section 5: "WEB URL" and "CORREO ELECTRÓNICO" text input fields. Section 6: "USER TYPE" (checkbox), "NOMBRE", "NÚMERO DE TELÉFONO", and "CORREO ELECTRÓNICO" text input fields. A purple border highlights sections 3, 4, 5, and 6.

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 REPRESENTANTE LEGAL

USER TYPE PERSONA CONTACTO

NÚMERO DE TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
--------------------	--------------------

2 – Creación Entidades

Crear Actividad.



Nueva Actividad

1

2 RGPD

4 Admin Ulises GRC

5

7

8 DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres)

MÁS INFORMACIÓN

9 FECHA AUXILIAR
aaaa-mm-dd

10 COMENTARIOS (max. 2048 caracteres)

- 1) Datos identificativos Actividad
- 2) Ascendiente
- 3) Riesgo Residual medio
- 4) Responsable
- 5) Plantilla de Actividad
- 6) Evaluación Impacto
- 7) Clasificación Actividad
- 8) Descripción
- 9) Fecha Auxiliar
- 10) Comentarios

2 – Creación Entidades

Crear Actividad. Plantilla Actividades

Los campos de una actividad se pueden crear nuevos. Para ello se definen en una plantilla. Los tipos de campos en la plantilla de una actividad pueden ser:

- Texto
- Texto Área
- Número
- Booleano
- Fecha
- Usuario
- Departamento
- Porcentaje
- Opciones
- Múltiples opciones

Y se puede indicar si se quiere que el Campo aparezca dentro del “Leer más” o fuera. Se pueden reunir en un mismo título los campos.

2 – Creación Entidades

Crear Riesgo



Nuevo Riesgo

1 CÓDIGO RIESGO
RI105

2 NOMBRE RIESGO *

3 SELECCIONAR ASCENDIENTE
PENAL

4 RIESGO RESIDUAL

5 SELECCIONE RESPONSABLE
Admin Ulises GRC

6 TIPO GRUPO CATEGORIA
-- -- --

7 DESCRIPCIÓN (máx. 2048 caracteres) *

8 RIESGO INHERENTE
PROBABILIDAD
IMPACTO

9 REFERENCIA

10 CLAVE

MÁS INFORMACIÓN [+ Leer Más](#)

11 FECHA AUXILIAR
aaaa-mm-dd

12 COMENTARIOS (máx. 2048 caracteres)

13 Seleccionar hijos

- 1) Código Entidad: Automático / Editable Configurable
- 2) Nombre Riesgo (límite 250 caracteres)
- 3) Padre/s del Riesgo: Ámbitos o Actividades
- 4) Resultado Riesgo Residual (Prob. Residual * Impacto Residual) / 100
- 5) Seleccionar Responsable
- 6) Clasificación del Riesgo por Tipo, Grupo y Categoría. Configurables
- 7) Descripción. Campo texto obligatorio
- 8) Valoración Probabilidad e Impacto Inherente.
Riesgo Inherente = $(\text{Prob. Inh} * \text{Impact. Inh}) / 100$
- 9) Referencia: Texto para indicar apartado legal
- 10) Clave: Campo On/Off libre
- 11) Fecha Auxiliar: Campo fecha libre
- 12) Comentarios: Campo texto libre
- 13) Seleccionar hijos: Añadir Controles (ya creados)

2 – Creación Entidades

Crear Control



The screenshot shows a web form titled 'Nuevo Control' with the following fields and features:

- 1. CÓDIGO CONTROL: Input field with 'C099'.
- 2. NOMBRE CONTROL: Input field.
- 3. SELECCIONAR ASCENDIENTE: Dropdown menu with 'GESTIÓN DE ÓRGANOS HUMANOS OBTENIDOS DE FORMA ILÍCITA'.
- 4. RELEVANCIA: Progress bar.
- 5. SELECCIONE RESPONSABLE: Dropdown menu with 'Admin Ulises GRC'.
- 6. TIPO, GRUPO, CATEGORÍA: Three dropdown menus.
- 7. DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres): Text area.
- 8. EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO: Toggle switch (ON) and 'TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO' field with 'Archivo normativa.pdf'.
- 9. CUESTIONARIO REQUERIDO: Toggle switch (ON) and 'SELECCIONAR CUESTIONARIO' dropdown with 'nombre: FORMULARIO KYC'.
- 10. PROGRESO DE EJECUCIÓN: Progress bar.
- 11. PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD: Date field with 'aaaa-mm-dd' and dropdown.
- 12. CLAVE: Toggle switch (ON).
- 13. REFERENCIA: Input field.
- 14. CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE: Toggle switch (ON) and 'RELEVANCIA', 'DISEÑO', 'EFICACIA' progress bars.
- 15. MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD and MITIGACIÓN DE IMPACTO: Toggle switches (ON).
- 16. MÁS INFORMACIÓN: '+ Leer Más' button.
- 17. FECHA AUXILIAR: Date field with 'aaaa-mm-dd'.
- 18. COMENTARIOS (max. 2048 caracteres): Text area.
- 19. Selecciona esferas asociadas: Button.

- 1) Código Entidad: Automático / Editable
- 2) Nombre Control
- 3) Padre/s del Control: Riesgo/s
- 4) Relevancia. Peso del Control sobre el Riesgo/s
- 5) Seleccionar Responsable
- 6) Clasificación del Control
- 7) Descripción. Campo texto obligatorio
- 8) Habilitar Requiere Evidencia/Doc.
- 9) Habilitar Req. Cuestionario.
- 10) Progreso > 50% Ejecutado.
- 11) Periodicidad y próxima fecha ejecución
- 12) Clave: Campo libre
- 13) Referencia: Campo libre
- 14) Habilitar Control con Múltiple valoración
- 15) Valoración del Control (en función del Método Mitigación)
- 16) Configuración Avanzada
- 17) Fecha Auxiliar: Campo Fecha libre
- 18) Comentarios: Campo texto libre
- 19) Ámbitos Asociados. Relación con ámbitos

2 – Creación Entidades

Crear Control (1)



- 1) Código Entidad: Automático / Editable Configurable
- 2) Nombre Control (límite 250 caracteres)
- 3) Padre/s del Control: Riesgo/s
- 4) Relevancia. Peso del Control sobre el Riesgo/s
- 5) Seleccionar Responsable
- 6) Clasificación del Control por Tipo, Grupo y Categoría. Configurables
- 7) Descripción. Campo texto obligatorio

- 17) Fecha Auxiliar: Campo fecha libre
- 18) Comentarios: Campo texto libre
- 19) Ámbitos asociados: Relación con entidad Ámbito

Nuevo Control

1 CÓDIGO CONTROL: CO99

2 NOMBRE CONTROL *

3 SELECCIONAR ASCENDIENTE *
GESTIÓN DE ÓRGANOS HUMANOS OBTENIDOS DE FORMA ILÍCITA

4 RELEVANCIA

5 SELECCIONE RESPONSABLE *
Admin Ulises GRC

6 TIPO, GRUPO, CATEGORÍA

7 DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres) *

17 FECHA AUXILIAR
aaaa-mm-dd

18 COMENTARIOS (max. 2048 caracteres)

19 Selección de esferas asociadas

2 – Creación Entidades

Crear Control (2)



10) Progreso de Ejecución del Control:

< 50% No Ejecutado -> Status Pendiente Ejecución

> 50% Ejecutado -> Status Ejecutado



8 EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO TEXTO DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTO
Archivo normativa.pdf

9 CUESTIONARIO REQUERIDO

SELECCIONAR CUESTIONARIO

nombre: FORMULARIO KYC % MÍNIMO RESPUESTAS 80

versión: 2 % ACTUAL RESPUESTAS 0

10 PROGRESO DE EJECUCIÓN %

Si el Control tiene Tarea/s, el progreso queda supeditado al progreso y peso de las tareas

8) Requiere Evidencia / Documento y campo texto libre para indicar el documento requerido

Si Req. Evid/Doc está ACTIVO, no permitirá aumentar el progreso del Control, hasta adjuntar un Documento o Evidencia y que esté VALIDADO.

No debe relacionarse el mismo Documento con más de una entidad.

9) Requiere Cuestionario.

Seleccionar Cuestionario implicado.

No debe relacionarse el mismo Cuestionario con más de una entidad.

Indicar el porcentaje de respuestas mínimo para dar por correcto el Control.

Visualizar el porcentaje de respuestas realizadas hasta el momento.

Si Req. Cuestionario está activo, no permitirá aumentar el progreso del Control, hasta que se cumpla el % mínimo de respuestas requeridas.

8) Y 9) No se pueden seleccionar simultáneamente.

2 – Creación Entidades

Crear Control (3)



11) Periodicidad. Indica cada cuanto tiempo se debe verificar el Control.

Fecha de próxima Ejecución. Día en que se verificará el status del Control.

Proceso Automático Chequeo de Ulises GRC en función del status del Control:

“Pendiente Ejecución” -> “Caducado”

“Ejecutado” -> “Pendiente Ejecución” + Aumentar

la fecha de próxima ejecución según Periodicidad + Archivar documento (Si Req. Doc. ACTIVO) o Generar nueva versión del Cuestionario (Si Req. Cuestionario ACTIVO)

“Creado”, “Pendiente Validación”, “Caducado” o “Con Incidencias” -> No cambiará el status

Periodicidad “Delegado a Tareas”: Permite no indicar fecha de próxima ejecución y dejar la Periodicidad a criterio de las tareas

12) Clave: Campo de tipo Booleano (On/Off) para uso libre

13) Referencia: Campo texto libre para facilitar las referencias legales pertinentes

11 PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN *
PERIODICIDAD *

12 CLAVE

13 REFERENCIA

aaaa-mm-dd

--

- DELEGADO A TAREA
- AD-HOC
- DIARIO
- SEMANAL
- MENSUAL
- TRIMESTRAL
- CUATRIMESTRAL
- SEMESTRAL
- ANUAL
- BIENAL

2 – Creación Entidades

Crear Control (4)



14) Control con Valoración Múltiple (CMV): Se puede indicar que el MISMO Control tiene valoraciones diferentes para diferentes Riesgos. Solo Aplicable a Métodos de Mitigación “Standard” y “Standard Ponderado”

15) Diferentes formas de valorar el Control en función del Método de Mitigación definido para la Compañía.

15

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD	<input type="checkbox"/>	40%	<input type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE IMPACTO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
PESO DEL CONTROL	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

15

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE IMPACTO	<input type="checkbox"/>	40%	<input type="checkbox"/>

14 CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE 15

RELEVANCIA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
DISEÑO	<input type="checkbox"/>	60%	<input type="checkbox"/>
EFICACIA	<input type="checkbox"/>	40%	<input type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

15

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD	<input type="checkbox"/>	100%	<input type="checkbox"/>
CONTROL DEL PESO DE LA PROBABILIDAD	<input type="checkbox"/>	20%	<input type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE IMPACTO	<input type="checkbox"/>	100%	<input type="checkbox"/>
CONTROL DEL PESO DEL IMPACTO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

15

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
MITIGACIÓN DE IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

2 – Creación Entidades

Creación Tarea



Nueva Tarea [X]

CÓDIGO TAREA: T128 NOMBRE TAREA: *

SELECCIONAR ASCENDIENTE *
VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA DETECCIÓN DE UN POSIBLE CONFLICTO E PESO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

SELECCIONE RESPONSABLE *
Admin Ulises GRC TIPO: -- GRUPO: -- CATEGORIA: --

DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres) *

NECESITA EVIDENCIA/DOCUMENTO

CUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN PESO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 100%

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN *
PERIODICIDAD *
aaaa-mm-dd --

CLAVE

REFERENCIA

MÁS INFORMACIÓN [+ Leer Más](#)

FECHA AUXILIAR
aaaa-mm-dd

COMENTARIOS (max. 2048 caracteres)

Selecciona esferas asociadas

3 – Configuración Avanzada Entidades

Ámbito. Configuración Avanzada



MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

DESCRIPCIÓN DE NIVEL	<input type="text"/>	NIVEL	1 ▾
----------------------	----------------------	-------	-----

- 1) Descripción de Nivel
- 2) Nivel

3 – Configuración Avanzada Entidades

Riesgo



MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

1 CLASIFICACIÓN ISACA
--

2 IMPACTO ECONÓMICO (EJ: 10000.52)
[input field]

3 ESTRATEGIA DE GESTIÓN
--

4 TIPO DE AMENAZA
--

5 SOA

6 CAUSA (max. 125 caracteres)
[text area]

7 CONSECUENCIA (max. 125 caracteres)
[text area]

- 1) Clasificación Isaca: Integridad, Confidencialidad, Disponibilidad.
- 2) Valoración económica del Riesgo
- 3) Estrategia de Gestión: Evitar, Tratar, Transferir, Aceptar
- 4) Tipo de Amenaza:
- 5) SOA:
- 6) Causa: Campo texto libre para indicar la causa del Riesgo
- 7) Consecuencia: Campo texto libre para indicar las consecuencias

3 – Configuración Avanzada Entidades

Control



MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

1 TIPO DE EJECUCIÓN	<input type="text" value="automático"/>	5 TIPO DE RESPONSABILIDAD	<input type="text" value="INTERNO"/>
2 PHCA	<input type="text" value="--"/>	6 LÍNEA DE EJECUCIÓN	<input type="text" value="Riesgos"/>
3 COMPENSATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	7 QUANT/QUAL	<input type="text" value="Cualitativo"/>
4 SOA	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 1) Tipo de Ejecución:
- 2) PDCA:
- 3) Compensatorio:
- 4) SOA:
- 5) Tipo de Responsabilidad:
- 6) Línea de Ejecución:
- 7) Cuantitativo / Cualitativo:

3 – Configuración Avanzada Entidades

Tarea



MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

1 TIPO DE EJECUCIÓN	<input type="text" value="manual"/>	4 TIPO DE RESPONSABILIDAD	<input type="text" value="INTERNO"/>
2 PHCA	<input type="text" value="--"/>	5 LÍNEA DE EJECUCIÓN	<input type="text" value="Operacional"/>
3 COMPENSATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	6 QUANT/QUAL	<input type="text" value="Cualitativo"/>

- 1) Tipo de Ejecución:
- 2) PDCA:
- 3) Compensatorio:
- 4) Tipo de Responsabilidad:
- 5) Línea de Ejecución:
- 6) Cuantitativo / Cualitativo:

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	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	Documentos	Responsable
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	Documentos	Fecha	Responsable
73	Documento adjunto	18 Mayo 2022	Admin Ulises GRC

EVIDENCIA / DOCUMENTO REQUERIDO

QUESTIONARIO REQUERIDO

PROGRESO DE EJECUCIÓN 100%

CONTROL CON VALORACIÓN MULTIPLE
DISEÑO

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD
MITIGACIÓN DE IMPACTO

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

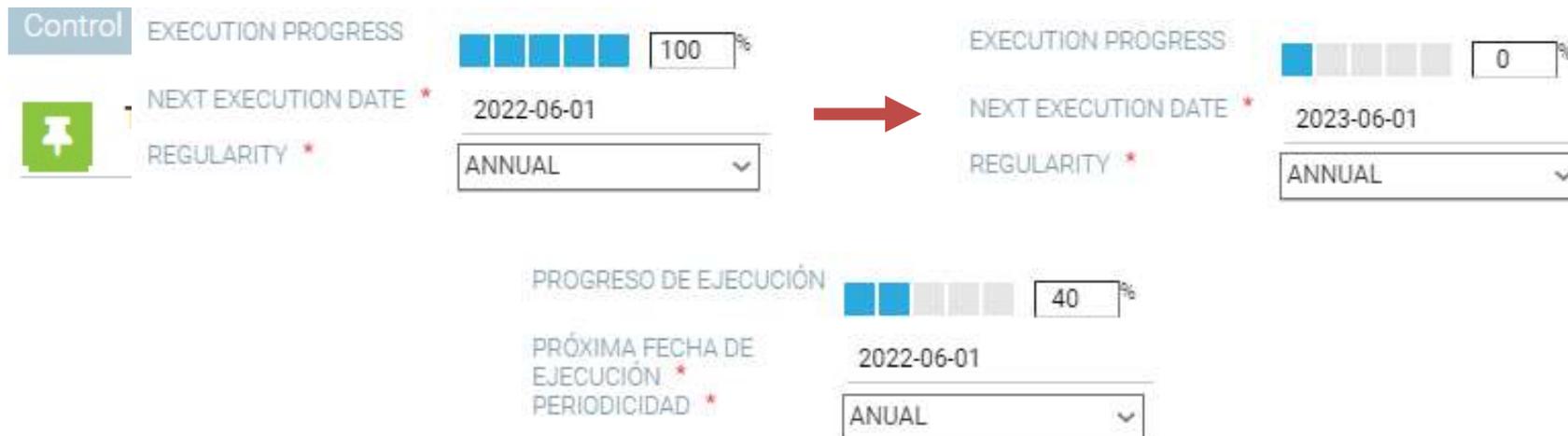
If Control or task are validated (executed or pending execution)

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



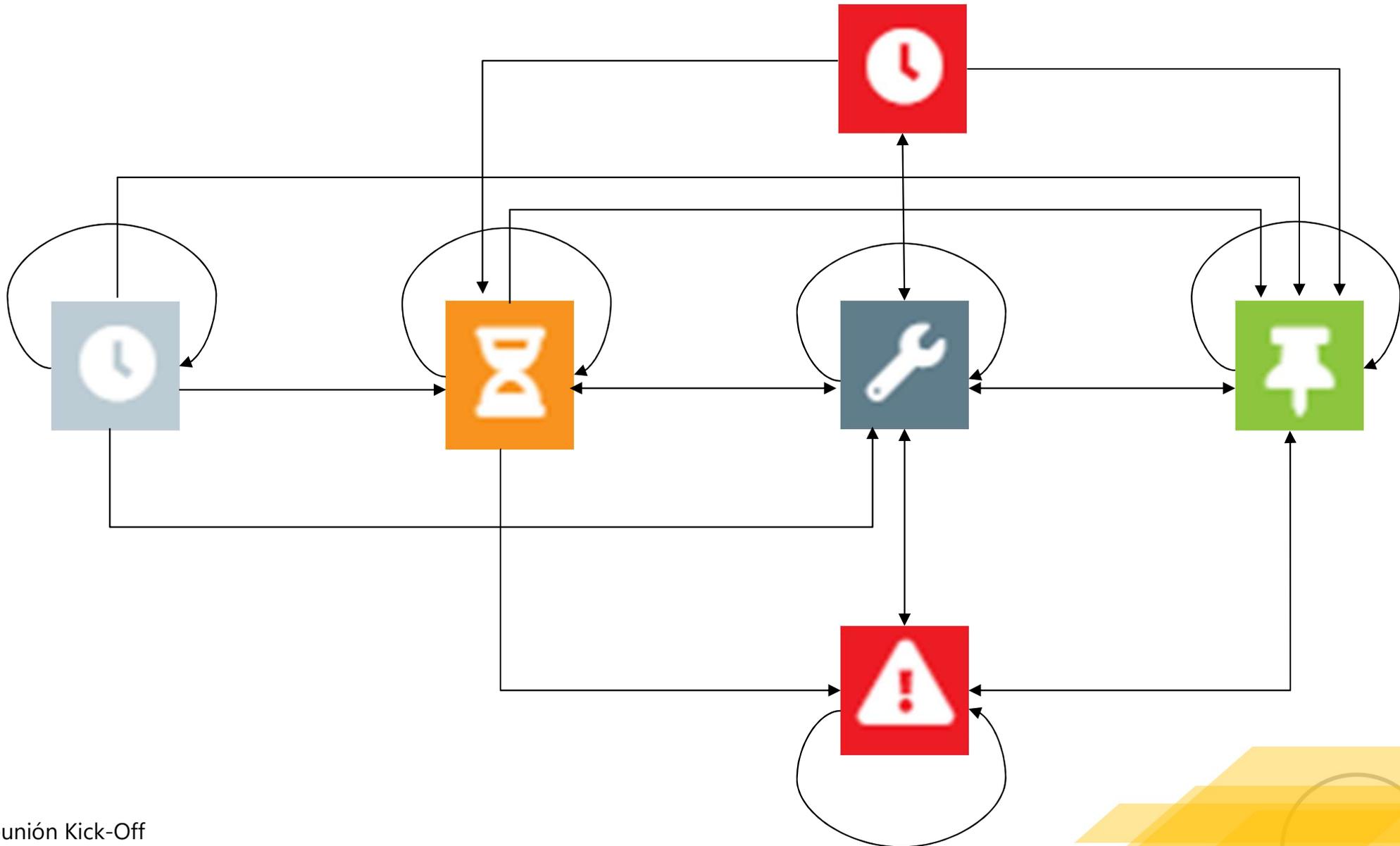
Ejecutado



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 [Progress bar]

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.

Two identical control panels are shown, one above the other. Each panel has a toggle switch on the left. The top panel's toggle is active (red), while the bottom panel's is inactive (grey).

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 ▼

Incidencia



ABRIR INCIDENCIA

EDITAR

DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres) *

Describe la incidencia detectada.

ORIGEN DE LA INCIDENCIA

PRIORIDAD *

Alta

FECHA DE DETECCIÓN *

2022-06-21

FECHA LÍMITE

2022-06-23

GUARDAR

A partir de un control pendiente de validar, de ejecutar o ya ejecutado, se puede detectar una incidencia.

Se abre la incidencia, se describe incluyendo la fecha de detección y la prioridad para solucionarla.

Editar Incidencia



Control EDITAR

CO101
Control 1

Fecha Límite: Marina Bagur EDITAR
Incidencia 1

RIESGOS Robotori RELEVANCIA



Control EDITAR

CO101
Control 1

Fecha Límite: Marina Bagur EDITAR
Incidencia 1

FECHA DE DETECCIÓN: 28 Junio 2022
PRIORIDAD: LOW
PROGRESO: 0%
TIPO:

COMENTARIOS:

RIESGOS Robotori RELEVANCIA



PROGRESO



COMENTARIOS (max. 2048 caracteres)

EN PROGRESO

RESUELTO



Status Incidencia

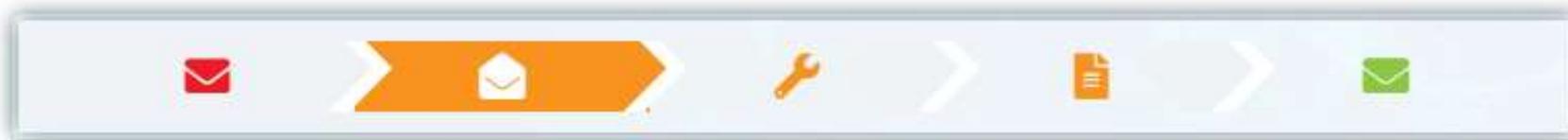
Abierto

Aceptado

En Progreso

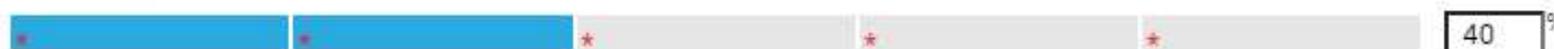
Resuelto

Cerrado



- Actualizar el progreso < 100%:

PROGRESO



EN PROGRESO RESUELTO

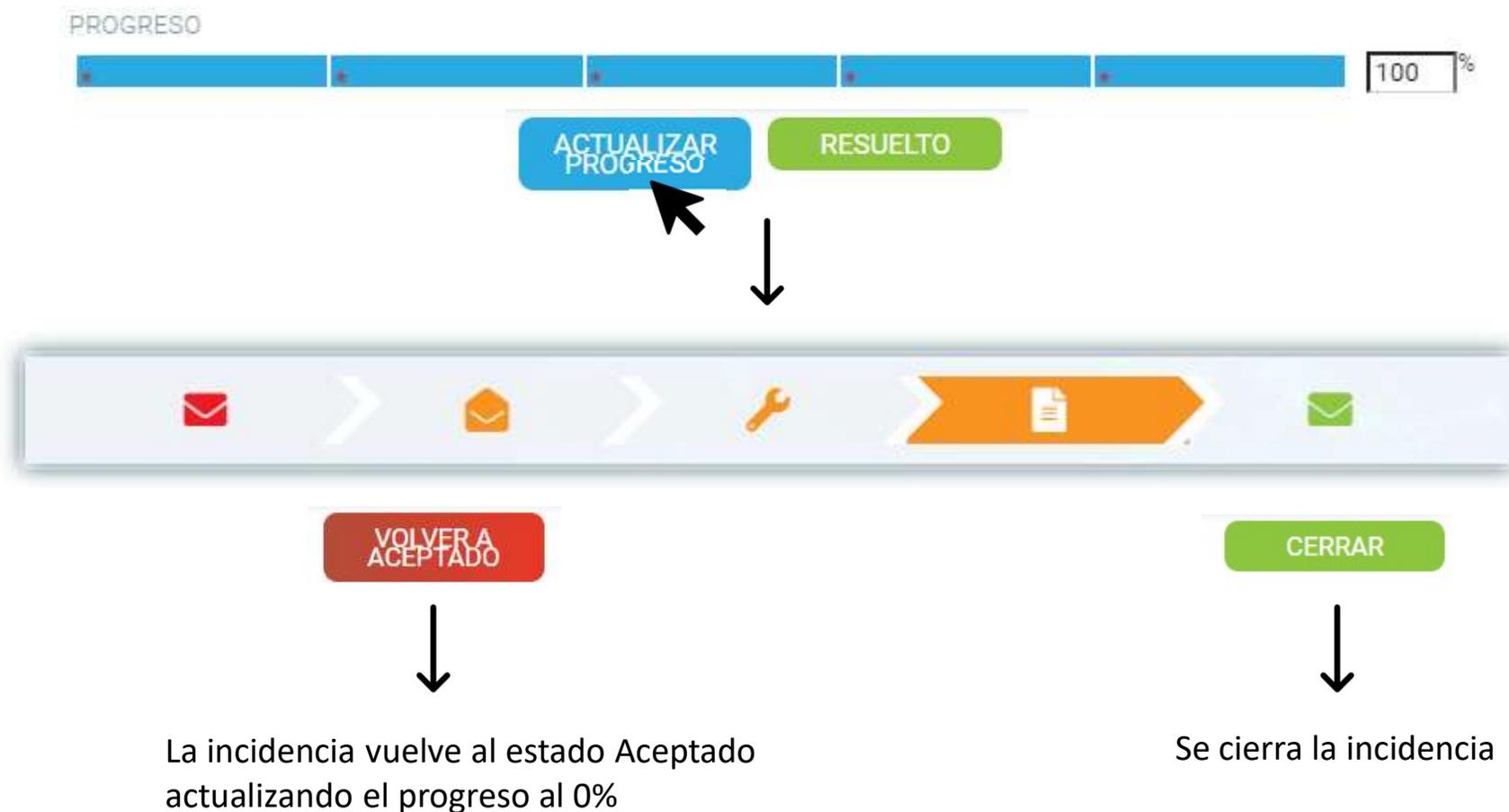


ACTUALIZAR PROGRESO RESUELTO



Resolver incidencia

- Actualizar el progreso =100% y/o seleccionar el botón Resuelto:



La incidencia vuelve al estado Aceptado actualizando el progreso al 0%

Se cierra la incidencia



Cuando el progreso de ejecución del control se pone al 100%, el status pasa a ser ejecutado.

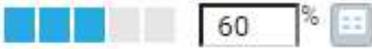
PROGRESO DE EJECUCIÓN 

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-06-23

PERIODICIDAD * SEMANAL

CLAVE

ESENCIAL

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE DISEÑO  60%

EFICACIA  20%

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO



Caducado

El proceso de Ulises permite ejecutar un control automáticamente.



Si el proceso de ejecución es inferior al 50% el día de la fecha de ejecución, el control cambiará a status caducado.

Cuando el control se ejecuta el día de la fecha de ejecución, el control pasa a caducado y el progreso de ejecución empieza de 0% de nuevo.



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



Questionarios

ÍTACA | Menú

Nuevo

Inicio

Tipo

ÍTACA 32%

Normativa ... 23%

Gestión Documental

Librerías

Cuestionarios

Canales

Ulises GRC | 15 Ámbitos | 7



Responder

Ver respuestas

Person icon Refresh icon

Paula 2

Cuestionario prueba Paula 2
versión: 2



Responder

Ver respuestas

Person icon Refresh icon

Paula 2

Cuestionario prueba Paula 3
versión: 2



Responder

Ver respuestas

Person icon Refresh icon

Paula 4

Cuestionario prueba Paula 4
versión: 2



Responder

Ver respuestas

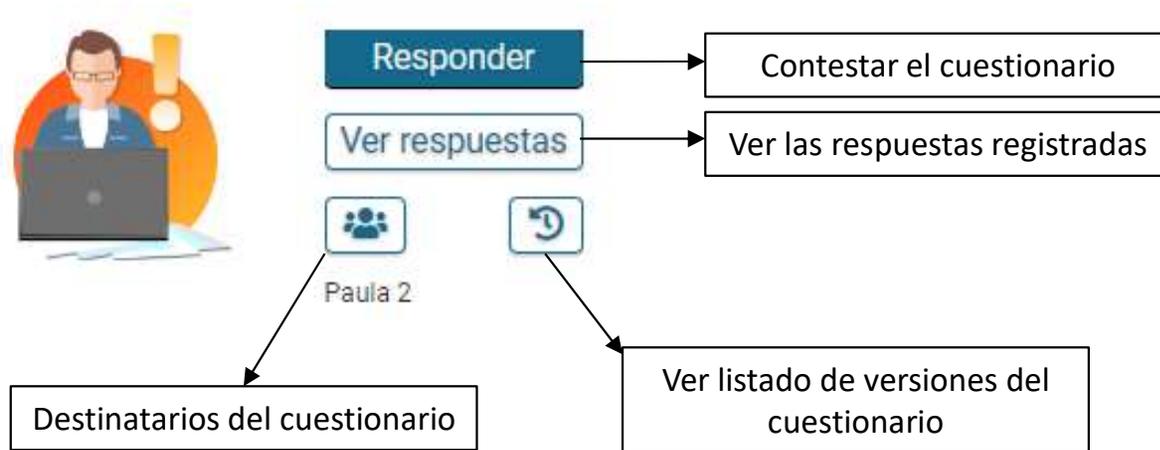
Person icon Refresh icon

Paula 1

Cuestionario prueba Paula NOU
versión: 1



Cuestionarios



Cuestionario

Responder

Volver a empezar el cuestionario, borrando las respuestas registradas hasta el momento



Cerrar el formulario, las preguntas no se guardan



COLORES

Por favor seleccione el color

- Rojo
- Azul
- Blanco

Siguiente →

CANAL PAULA

Reiniciar



Volver a empezar el cuestionario, borrando las respuestas registradas hasta el momento

Barra progreso del cuestionario



Respuestas registradas del cuestionario

Ver respuestas

	Fecha	
PAULA_... CANAL ...	30 Junio...	
marina.bagur@itac... Marina Bagur	30 Junio 2022	
marina.bagur@itac... Marina Bagur	29 Junio 2022	



RESPUESTA AL CUESTIONARIO



RESPUESTA AL CUESTIONARIO

CORREO DEL USUARIO
marina.bagur@itaca-audidores.com

NOMBRE DE USUARIO
Marina Bagur

FECHA DE RESPUESTA
29 Junio 2022

RESPUESTAS

COLORES

Rojo

Aceptar

He leído y acepto

INFORMACIÓN PERSONAL

Me gustaría permanecer en el anonimato.

Consentimiento

Consiento

ADJUNTAR DOCUMENTOS

--



Versiones



Responder

Ver respuestas



Paula 1

Cuestionario prueba Paula
versión: 3

Se puede acceder a las distintas versiones del cuestionario. Se permite acceder al registro de respuestas, enviar emails, consultar los usuarios, etc.



Responder

Ver respuestas



Paula 1

Cuestionario prueba Paula
versión: 1



Responder

Ver respuestas



Paula 1

Cuestionario prueba Paula
versión: 2



Destinatarios



DESTINATARIOS [X]

NOMBRE DEL CUESTIONARIO
CANAL PAULA

VERSIÓN
2

VISIBILIDAD
público

ENLACE
ver enlace

14 [喇叭] [+] [X]

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	CORREO ELECTRONICO	ENLACE
<input type="checkbox"/>	Admin Ulises GRC	ariadna@ulisesgrc.com	[link icon]
<input type="checkbox"/>	AOPTAejADy	AOPTAejADy	[link icon]
<input type="checkbox"/>	CywFFHnbws	CywFFHnbws	[link icon]
<input type="checkbox"/>	iICZGygQUM	iICZGygQUM	[link icon]
<input type="checkbox"/>	JmMjPiaYQW	JmMjPiaYQW	[link icon]
<input type="checkbox"/>	Marina Bagur	marina.bagur@itaca-audidores.com	[link icon]
<input type="checkbox"/>	oJclNrDyme	oJclNrDyme	[link icon]
<input type="checkbox"/>	paco yopmail july	pacojuly@yopmail.com	[link icon]
<input type="checkbox"/>	Rebecca Watley	Rebecca.S.Watley-1@ou.edu	[link icon]
<input type="checkbox"/>	SexFnPiMUf	SexFnPiMUf	[link icon]
<input type="checkbox"/>	sOkaXELnht	sOkaXELnht	[link icon]

Obtener enlace del cuestionario para poder compartir con usuarios externos

ENLACE [X]

ENLACE EXTERNO CUESTIONARIO abrir [copiar]

<https://demo.ulisesgrc.com/#/questionnaire/NWs3MitIM3RjaE4zcjIwV21n>

ENLACE [X]

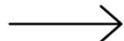
ENLACE EXTERNO CUESTIONARIO, PARA: ADMIN ULISES GRC abrir [copiar]

<https://demo.ulisesgrc.com/#/questionnaire/aDhzckw0NklMYWdHd3VNS:>

Obtener enlace del cuestionario para un usuario en concreto, en este caso para Admin Ulises GRC



Agregar Nuevos Destinatarios



agregar usuarios externos

seleccionar usuario

PARA SELECCIONAR USERS borrar deshacer Seleccionar

BUSCADOR

U^s

NOMBRE/USERNAME	CENTRO	DEPARTAMENTO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Buscar

SELECCIONADOS

NOMBRE

LISTA 17

PUEDE SELECCIONAR

usuarios ▼ ↓

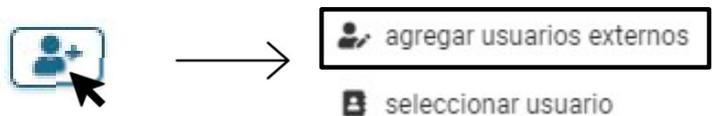
<input type="checkbox"/>	U ^s Xènia Casassas	xenia.casassas@itaca-auditors.com
<input type="checkbox"/>	U ^s Jonell Ramirez Ramirez	jonellrz@ulisesgrc.com
<input type="checkbox"/>	U ^s Edu ulises	ed.torrelles@ulisesgrc.com
<input type="checkbox"/>	U ^s Trent Youngjun	trent@ulisesgrc.com
<input type="checkbox"/>	U ^s Marcos Sánchez Sotés	marcos.sanchez@yopmail.com

borrar deshacer Seleccionar

Seleccionar usuarios para añadir en el listado de destinatarios del cuestionario



Usuarios Externos



AGREGAR USUARIOS EXTERNOS
✕

nombre	correo electrónico
test	test@test.com ✕

+ agregar nuevo usuario

📄 Importar

Guardar

DESTINATARIOS
✕

NOMBRE DEL CUESTIONARIO: Cuestionario prueba Paula 2

VERSIÓN: 2

VISIBILIDAD: público

ENLACE: [🔗 ver enlace](#)

DESTINATARIOS: 2 📄 + 👤 ✕

<input type="checkbox"/>	👤 NOMBRE	✉ CORREO ELECTRONICO	🔗 ENLACE
<input type="checkbox"/>	Marta Aba ana	lalala@yopmail.com	🔗
<input type="checkbox"/>	test	test@test.com	🔗

Se pueden eliminar usuarios:

DESTINATARIOS
1/2 📄 + 👤 ✕

<input type="checkbox"/>	👤 NOMBRE	✉ CORREO ELECTRONICO	🔗 ENLACE
<input type="checkbox"/>	Marta Aba ana	lalala@yopmail.com	🔗
<input checked="" type="checkbox"/>	test	test@test.com	🔗



Enviar Correo Electrónico



1. Seleccionar destinatario(s).

DESTINATARIOS 2/5

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	CORREO ELECTRONICO	ENLACE
<input checked="" type="checkbox"/>	Admin Ulises GRC	ariadna@ulisesgrc.com	
<input type="checkbox"/>	Marina Bagur	marina.bagur@itaca-audidores.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	Marina Yopmail	marinayop@yopmail.com	

2. Ver etiquetas / Ocultar etiquetas.

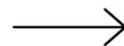
ESCRIBE EL CORREO ELECTRÓNICO

ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO

CUERPO DEL CORREO ELECTRÓNICO

Escriba algo...

span Caracteres: 0 Palabras: 0



ESCRIBE EL CORREO ELECTRÓNICO

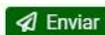
ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO

CUERPO DEL CORREO ELECTRÓNICO

Escriba algo...

span Caracteres: 0 Palabras: 0

- ▶ **Compañía**
- ▶ **Cuestionario**
- ▼ **Destinatario**
 - correo electrónico del destinatario
 - nombre completo
 - enlace externo



Enviar Correo Electrónico Personalizado



ESCRIBE EL CORREO ELECTRÓNICO

ocultar etiquetas

ASUNTO DEL CORREO ELECTRONICO
Cuestionario

CUERPO DEL CORREO ELECTRONICO

Hola %%receiver.fullName%%,

Rellene este cuestionario: %%questionnaire.externalLink%%

Gracias,

logo

%%company.name%%
%%company.address%%
%%company.postalCode%% %%company.city%%

div Caracteres: 161 Palabras: 11

Compañía
logo nombre Dirección
ciudad Código Postal

Cuestionario
nombre versión
enlace externo

Destinatario
correo electrónico del destinatario
nombre completo
enlace externo

CUERPO DEL CORREO ELECTRONICO

Hola %%receiver.fullName%%,

Rellene este cuestionario: %%questionnaire.externalLink%%

Gracias,

logo

%%company.name%%
%%company.address%%
%%company.postalCode%% %%company.city%%

div Caracteres: 161 Palabras: 11

Enviar

Correo electrónico recibido

Correo electrónico personalizado para cada email.

Cuestionario



noreply@ulisesgrc.com

Para marina.bagur@itaca-audidores.com



Responder

Responder a todos

Reenviar



vi. 01/07/2022 10:14

 Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Hola Marina Bagur,

Rellene este

cuestionario: <https://demo.ulisesgrc.com/#/questionnaire/ME5IVew3NDZocTNMcTJneFltaHFITkJFcXpCcEZ5S1JRL2k4cU1pOTHxek>

Gracias,



ÍTACA

Calle diputación 279, piso 1

08007 Barcelona



Método de Mitigación

Método de Mitigación de la Compañía

- 1- Seleccionar la compañía
- 2- Ver detalle
- 3- Método de mitigación

Definidos por la compañía:

- None (Estándar)
- Max
- Cumulative
- Weighted
- ...

Se tendrán en cuenta los controles validados con un progreso de ejecución mayor al 50%.

The screenshot shows a dashboard with a table of risks. The table has columns for risk ID, percentage, status, description, and responsible party. A donut chart on the right shows the residual risk distribution: 1 with 'Con Incidencias' (red), 8 'Baja' (green), and 4 'Mediana' (orange).

Riesgo	Porcentaje	Estado	Descripción	Responsable
Ri60	100%	Alerta	2	Admin Ulises GRC
Ri53	62%	Alerta	Riesgo incendio casa Marina	Admin Ulises GRC
Ri51	62%	Verificado	Risk de Incendi Casa	Marina Bagur
Ri59	55%	Verificado	1	Admin Ulises GRC
Ri54	48%	Alerta	Robatori	Marina Bagur
Ri69	41%	Verificado	Risk1	Marina Bagur
Ri74	41%	Verificado	Riesgo R3	Marina Bagur
Ri78	22%	Verificado	Accidente	Marina Bagur
Ri64	17%	Verificado	Risc KO	Marina Bagur

The detailed view shows the company name 'ÍTACA' with a green checkmark. It lists the responsible party as 'soporte ulises', the sector as 'Industrias extractivas', and the residual risk as 27%. A box highlights the mitigation method as 'Método de Mitigación Estándar'. The type is listed as 'TIPO PEQUEÑA'. The description is 'Leading company in risk consulting services.' Buttons for 'Imprimir' and 'Exportar' are at the top left, and 'ABRIR INCIDENCIA' is at the top right.

Métodos de mitigación

Se tendrán en cuenta los controles validados con un progreso de ejecución mayor al 50%.



None

Depende de la relevancia. Representa el valor definido por el diseño y la eficacia, en función de si aplica a la probabilidad y/o impacto del riesgo.

Si los campos mitigación de probabilidad y/o impacto están activados, el control mitigará la probabilidad y/o el impacto del riesgo, restándoles la relevancia del control.

Max

En todos los controles, se indicará la probabilidad y el impacto inherente que se desea mitigar. De todos los controles, solo mitigará al riesgo el que tenga una mayor cantidad de mitigación.

Cumulative

Todos los controles tendrán un porcentaje a mitigar de probabilidad e impacto sobre el riesgo.

El primer control mitigará el porcentaje indicado sobre el riesgo inherente.

El siguiente control mitigará el porcentaje indicado sobre la probabilidad residual y el riesgo residual, dejando así, unos nuevos valores de riesgo y probabilidad residual. Este proceso se aplicará sucesivamente para los siguientes controles.

Weighted (Ponderado)

Los controles tienen un nuevo campo, el peso, que afecta a la cantidad del impacto y de la probabilidad residual, que se restarán a los inherentes.

1- Indicar probabilidad e impacto residual a mitigar, además del peso (%) que tendrá el control.

2- Los pesos se normalizan sobre 100%.

3- Se restará el porcentaje del impacto y la probabilidad residual normalizado al impacto y probabilidad inherente.



Método de Mitigación Estándar

Riesgo

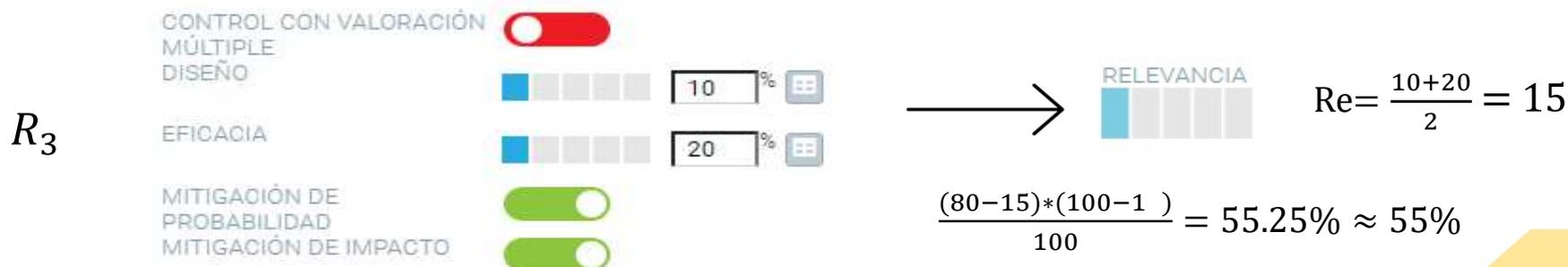
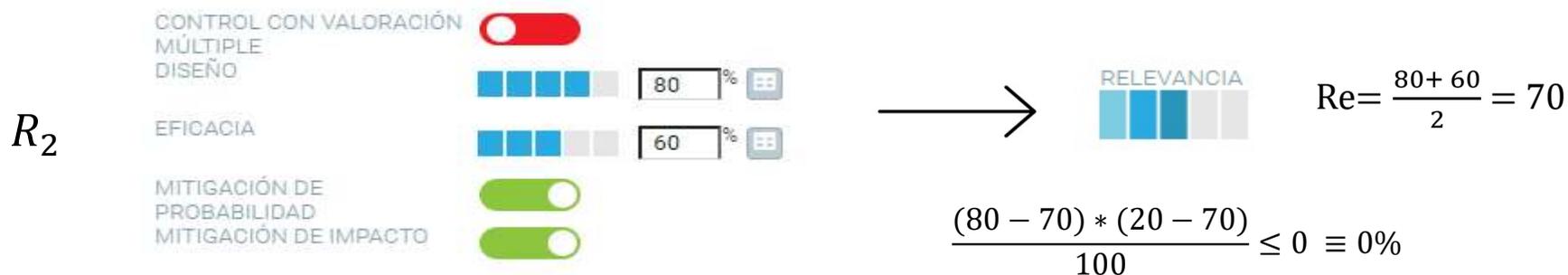
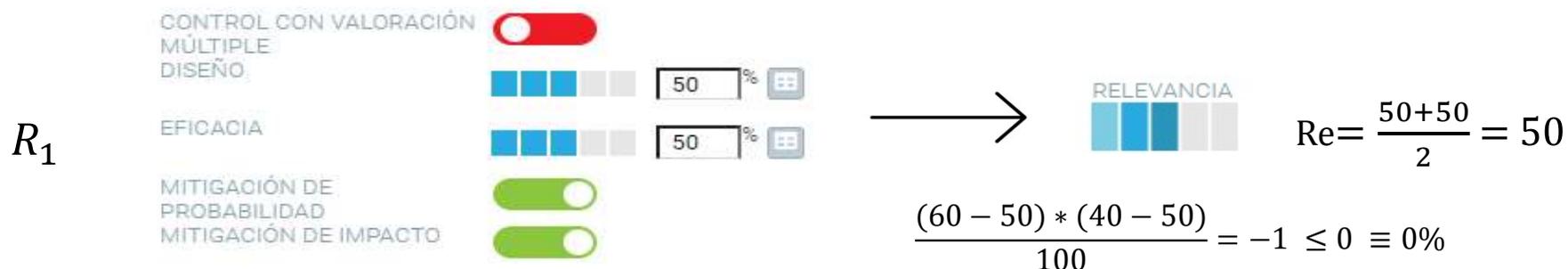
$$Riesgo = \frac{Probabilidad * Impacto}{100}$$

Sin aplicar medidas de mitigación



Mitigación de un riesgo

$$Relevancia = \frac{Diseño + Eficacia}{2} = \bar{X} \quad \longrightarrow \quad Riesgo = \frac{(Prob - \bar{X}) * (Efi - \bar{X})}{100}$$



Factores que hacen que un control mitigue un riesgo

1. Status del Control:



El control mitiga el riesgo cuando el status del control es validado.

Cualquier otro status de un control hace que no se aplique la mitigación al riesgo.

2. Progreso de ejecución:

La valoración de este campo afecta al status del control y por tanto, a la mitigación o no del riesgo. Un valor superior al 50% mitiga el riesgo.



Control con Valoración Múltiple

1. Seleccionar Riesgo(s)

SELECCIONAR ASCENDIENTE * →

> Ri Ri64 Risc KO

Seleccionar

2. Activar control con valoración múltiple:
Permite aplicar un control a distintos riesgos.

PROGRESO DE EJECUCIÓN %

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-01

PERIODICIDAD * SEMANAL

CLAVE ESENCIAL

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE

DISEÑO

EFICACIA

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

CMV

+ Leer Más

3. Asignar una ponderación al diseño y/o a la eficacia:

CMV

RIESGO	DISEÑO	EFICIENCIA	RELEVANCIA
Risc KO	<input type="text" value="40"/> %	<input type="text" value="60"/> %	<input type="text" value="100"/> %

Control con Valoración Múltiple (CMV)

CONTROL CON VALORACIÓN MÚLTIPLE



DISEÑO



EFICACIA



MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



Riesgo

Relevancia

Riesgo Residual

R_1

$$Rel = \frac{25 + 25}{2} = 25$$

$$\frac{(60 - 25) * (40 - 25)}{100} = 5.25 \approx 5\%$$

R_2

$$Rel = \frac{40 + 20}{2} = 30$$

$$\frac{(80 - 30) * (20 - 30)}{100} \leq 0$$

R_3

$$Rel = \frac{25 + 25}{2} = 25$$

$$\frac{(80 - 25) * (100 - 25)}{100} = 41.25 \approx 41\%$$

¿Qué ocurre cuando a un riesgo se le aplican dos controles?

Control 1

DISEÑO 40%

EFICACIA 20%

$$Rel_1 = \frac{40 + 20}{2} = 30$$

$$Rel_n = 30 + 15 = 45$$

Control 2

DISEÑO 10%

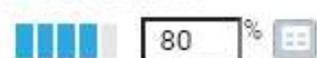
EFICACIA 20%

$$Rel_2 = \frac{10 + 20}{2} = 15$$

RIESGO INHERENTE



PROBABILIDAD



IMPACTO



$$Riesgo Residual = \frac{(80 - 45) * (80 - 45)}{100} \approx 12$$



RIESGO RESIDUAL



	DISEÑO	EFICACIA		
RELEVANCIA CTRL 1	40	20	30	
RELEVANCIA CTRL 2	10	20	15	
PROBABILIDAD	80	30	15	35
IMPACTO	80	30	15	35
				12



Mitigación de probabilidad

El control solo aplica a la probabilidad del riesgo.

Control

DISEÑO



EFICACIA



MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



$$Relevancia = \frac{20 + 30}{2} = 25$$

Riesgo

RIESGO INHERENTE



PROBABILIDAD



IMPACTO



Mitigación de impacto **OFF**

$$Riesgo Residual = \frac{(40 - 25) * (80 - 0)}{100} = 12\% \longrightarrow$$



Mitigación de impacto

El control solo afecta al impacto del riesgo, no a la probabilidad.

Control

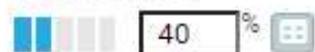


$$Relevancia = \frac{20 + 30}{2} = 25$$

Riesgo

RIESGO INHERENTE 

PROBABILIDAD

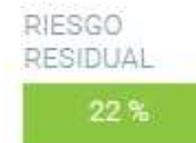


IMPACTO



Mitigación de probabilidad **OFF**

$$Riesgo Residual = \frac{(40 - 0) * (80 - 25)}{100} = 22\%$$



Control con Valoración Múltiple (CMV)

- La selección de mitigación de probabilidad y/o impacto afecta a TODOS los riesgos a los que se aplica el control.
- No se puede adaptar en función del riesgo.

Mitigación de probabilidad desactivada para todos los riesgos

MITIGACIÓN DE
PROBABILIDAD
MITIGACIÓN DE IMPACTO



CMV			
RIESGO	DISEÑO	EFICIENCIA	RELEVANCIA
1	10 %	20 %	
copy - RISK3	10 %	20 %	
Riesgo R1	25 %	25 %	





Método de Mitigación Cumplimiento

Métodos de mitigación

Cumplimiento (Fullfillment)

Los controles mitigan o no (se tiene en cuenta el control si el método de mitigación está marcado como activo). Se mitigan mediante la media de los controles activos disponibles.

Los parámetros implicados en el calculo de la mitigación del control sobre el riesgo son:

- Media de probabilidad de mitigación
- Media de impacto de mitigación

$$\text{Riesgo Residual} = \frac{\text{Impacto Residual} * \text{Probabilidad Residual}}{100}$$

$$\text{Impacto Residual} = \frac{\text{Impacto. Inhe} * (100 - \overline{\text{Mit. Impact}})}{100}$$

$$\text{Probabilidad Residual} = \frac{\text{Prob. Inhe} * (100 - \overline{\text{Mit. Prob}})}{100}$$



$$\overline{\text{Media Impacto Mitigación}} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ Controles Impacto OK}}{\text{N}^{\circ} \text{ Controles Impacto Activos}}$$

$$\overline{\text{Media Probabilidad Mitigación}} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ Controles Probabilidad OK}}{\text{N}^{\circ} \text{ Controles Probabilidad Activos}}$$

Ejemplo Cumplimiento con un control

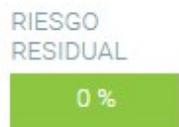
1. Crear riesgo



2. Crear un control activo



3. Se obtiene un riesgo residual de 0% ya que el control está activo y el promedio de los controles es 100 % por lo que se obtiene una probabilidad e impacto residual de 0.



Ejemplo Cumplimiento con 2 controles activos

- Crear dos controles activos

<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN  80%</p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-15</p> <p>PERIODICIDAD * CUATRIMESTRAL</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN  80%</p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-28</p> <p>PERIODICIDAD * SEMANAL</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO <input checked="" type="checkbox"/></p>	

Se obtiene un riesgo residual de 0% ya que tiene dos controles activos de dos disponibles por lo que el promedio de los controles es 100 % y por tanto, se obtienen una probabilidad e impacto residual de 0.

$$\overline{\text{Media Probabilidad Mitigación}} = \frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

$$\overline{\text{Media Impacto Mitigación}} = \frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

$$\text{Probabilidad Residual} = \frac{65 * (100 - 100)}{100} = 0$$

$$\text{Impacto Residual} = \frac{85 * (100 - 100)}{100} = 0$$

$$\text{Riesgo Residual} = \frac{0 * 0}{100} = 0\%$$

RIESGO RESIDUAL

0%

Ejemplo Cumplimiento – 2 controles, uno inactivo

2. Si el segundo control no se activa:

<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN 80%</p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-15</p> <p>PERIODICIDAD * CUATRIMESTRAL</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD </p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO </p>
<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN 40%</p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-28</p> <p>PERIODICIDAD * SEMANAL</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD </p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO </p>

La media de los controles activos disponibles respecto al total es del 50%, por lo que la probabilidad e impacto residuales son distintos de 0.

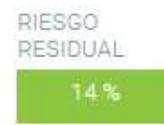
$$\overline{\text{Media Probabilidad Mitigación}} = \frac{1}{2} * 100 = 50\%$$

$$\text{Probabilidad Residual} = \frac{65 * (100 - 50)}{100} = 32.5$$

$$\overline{\text{Media Impacto Mitigación}} = \frac{1}{2} * 100 = 50\%$$

$$\text{Impacto Residual} = \frac{85 * (100 - 50)}{100} = 42.5$$

$$\text{Riesgo Residual} = \frac{42.5 * 32.5}{100} = 13.8 \approx 14\%$$



<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN </p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-27</p> <p>PERIODICIDAD * MENSUAL</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD </p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO </p> <p></p>
<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN </p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-27</p> <p>PERIODICIDAD * MENSUAL</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD </p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO </p> <p></p>
<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN </p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-15</p> <p>PERIODICIDAD * CUATRIMESTRAL</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD </p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO </p> <p></p>
<p>PROGRESO DE EJECUCIÓN </p> <p>PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN * 2022-07-29</p> <p>PERIODICIDAD * DIARIO</p>	<p>MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD </p> <p>MITIGACIÓN DE IMPACTO </p> <p></p>

Un control pendiente de ejecución se considera activo.
Un control que no tiene activa la mitigación NO está activo.

Si dos controles no tienen la mitigación de impacto activa, no se tienen en cuenta.

$$\overline{\text{Media Probabilidad Mitigación}} = \frac{3}{4} * 100 = 75\%$$

$$\text{Probabilidad Residual} = \frac{65 * (100 - 75)}{100} = 16.25$$

$$\overline{\text{Media Impacto Mitigación}} = \frac{1}{2} * 100 = 25\%$$

$$\text{Impacto Residual} = \frac{85 * (100 - 50)}{100} = 42.5$$

$$\text{Riesgo Residual} = \frac{16.25 * 42.5}{100} = 6.9 \approx 7\%$$

RIESGO RESIDUAL

7%



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%.



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 dropdown menu is open over the 'Nuevo Documento' button, listing options: 'Crear Un Documento', 'Abrir Incidencia', 'Duplicar Tarea', 'Editar Tarea', and 'Borrar Tarea'. The main area displays a list of tasks with progress indicators and names like 'Riesgo3', 'Parte 2', 'Riesgo2', 'Atraco', and 'Riesgo Accidente'.

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):** Includes a text area with a placeholder 'Escriba algo...'.

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



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

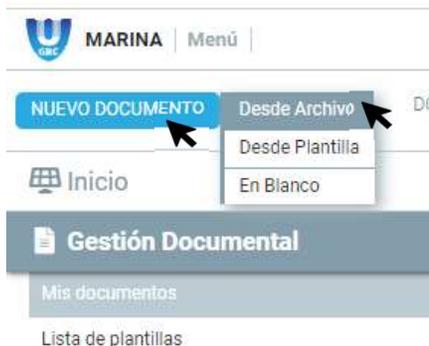
DESCRIPCIÓN

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

📎 seleccione archivo v.1

2 CÓDIGO. NOMBRE DEL DOCUMENTO.

9

RESPONSABLE. USUARIO VALIDADOR

 Marina Bagur  usuario

SELECCIONA LECTORES SELECCIONA FIRMANTES

 usuario  usuario

DESCRIPCIÓN.

🔗

Escriba algo...

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3

TIPO.

ENTIDADES VINCULADAS.



COMENTARIO

GUARDAR

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



Método de Mitigación Estándar Ponderada

Weighted (Ponderado)

Los controles tienen un nuevo campo, el peso, que afecta a la cantidad del impacto y de la probabilidad residual, que se restarán a los inherentes.

- 1- Indicar probabilidad e impacto residual a mitigar, además del peso (%) que tendrá el control.
- 2- Los pesos se normalizan sobre 100%.
- 3- Se restará el porcentaje del impacto y la probabilidad residual normalizado al impacto y probabilidad inherente.

$$Relevancia = \frac{Relevancia\ Inicial_1 * Relevancia\ Inicial_2}{\sum Relevancias\ que\ afectan\ al\ riesgo}$$



Estándar Ponderada

1. Calcular la relevancia de los distintos controles a partir del diseño y la eficacia:
2. Suma de todas las relevancias que mitigan la probabilidad. Divide la relevancia del control 1 entre la suma de las relevancias.
3. Suma de todas las relevancias que mitigan el impacto. Divide la relevancia del control 1 entre la suma de las relevancias para obtener la ponderación.
4. Hacer el producto de la relevancia por la ponderación para cada control y sumar los valores.
5. Diferencia entre valor del riesgo y la suma del producto de las relevancias ponderadas

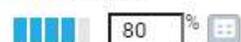
Ejemplo con método estándar NO ponderado

Riesgo Inherente

RIESGO INHERENTE



PROBABILIDAD



IMPACTO



$$Riesgo = \frac{80 * 60}{100} = 48\%$$

Riesgo con un control:

DISEÑO



EFICACIA



$$Relevancia = \frac{60 + 40}{2} = 50\%$$

$$Riesgo Residual = \frac{(80 - 50) * (60 - 50)}{100} = 3\%$$

Riesgo con dos controles:

DISEÑO



EFICACIA



$$Relevancia = \frac{40 + 20}{2} = 30\%$$

$$Relevancia Total = 30 + 50 = 80\%$$

$$Riesgo Residual = \frac{(80 - 80) * (60 - 80)}{100} = 0\%$$

Ejemplo con método estándar ponderado



$$\text{Riesgo Inherente} = \frac{80 * 60}{100} = 48\%$$

Control 1

$$\text{Relevancia} = \frac{60 + 40}{2} = 50\%$$

$$\frac{50}{50 + 30} = 0.625$$

Control 2

$$\text{Relevancia} = \frac{40 + 20}{2} = 30\%$$

$$\frac{30}{50 + 30} = 0.375$$

$$50 * 0.625 + 30 * 0.375 = 42.5$$

$$\text{Riesgo Residual} = \frac{(80 - 42.5) * (60 - 42.5)}{100} = 6.56\% \approx 7\%$$

DISEÑO	EFICACIA							
60	40	50			PROB INH	80	42,5	37,5
40	20	30			IMP INH	60	42,5	17,5
								6,5625
ACTIVO/NO	REL PROB	REL IMP						
1	50	50	0,625	0,625				
1	30	30	0,375	0,375				
SUMA	80	80	1	1				

Ejemplo Estándar ponderado con 3 controles

$$Relevancia\ Prob\ Ponderada = \frac{Relevancia\ Prob_i}{\sum_{i=1}^n Relevancia\ Prob}$$

$$Relevancia = \frac{Diseño + Eficacia}{2}$$

$$\sum_{Ctrl=1}^n Activo_i * Rel\ Prob_i * Rel\ Prob\ Pond_i$$

	DISEÑO	EFICACIA	RELEVANCIA					
CTRL 1	60	20	40					
CTRL 2	15	25	20					
CTRL 3	12	12	12					
	ACTIVO/NO	REL PROB	REL IMP	REL PROB POND	REL IMP POND			
CTRL 1	1	40	0	0,769230769	0			
CTRL 2	1	0	20	0	0,625			
CTRL 3	1	12	12	0,230769231	0,375			
	SUMA	52	32	1	1			

RIESGO			
PROB INH	90	33,5384615	56,4615385
IMP INH	75	17	58
			32,7476923
			33

Mitigación de probabilidad **OFF**

Mitigación de impacto **OFF**

$$\sum_{Ctrl=1}^n Activo_i * Rel\ Imp_i * Rel\ Imp\ Pond_i$$



Método de Mitigación Pesos Dobles

Pesos Dobles

MÉTODO DE
MITIGACIÓN
CON PESOS
DOBLES



Weighted (Ponderado)

Los controles tienen un nuevo campo, el peso, que afecta a la cantidad del impacto y de la probabilidad residual, que se restarán a los inherentes. Los controles tienen que estar validados con un porcentaje superior al 50%.

1- Indicar probabilidad e impacto residual a mitigar, además del peso (%) que tendrá el control.

2- Los pesos se normalizan sobre 100%.

3- Se restará el porcentaje del impacto y la probabilidad residual normalizado al impacto y probabilidad inherente.

$$Total\ Mitigación\ Prob = \sum_{i=1}^N Prob\ Inh * \frac{Mit\ Prob_i}{100} * \frac{Peso\ Prob_i}{100}$$

$$Total\ Mitigación\ Imp = \sum_{i=1}^N Imp\ Inh * \frac{Mit\ Imp_i}{100} * \frac{Peso\ Imp_i}{100}$$

$$Riesgo\ Residual = \frac{(Prob\ Inh - Total\ Mit\ Prob) * (Imp\ Inh - Total\ Mit\ Imp)}{100}$$



Ejemplo con un control

RIESGO INHERENTE



PROBABILIDAD



IMPACTO



RIESGO RESIDUAL



MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD



CONTROL DEL PESO DE LA PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



CONTROL DEL PESO DEL IMPACTO



$$\text{Mitigación Prob} = 90 * 0.60 * 0.40 = 21.6$$

$$\text{Resultado Probabilidad} = 90 - 21.6 = 68.4$$

$$\text{Mitigación Impacto} = 70 * 0.60 * 16.8$$

$$\text{Resultado Impacto} = 70 - 16.8 = 53.2$$

$$\text{Riesgo Residual} = \frac{68.4 * 53.2}{100} = 36.38$$

RIESGO RESIDUAL



Ejemplo con dos controles

PROBABILIDAD



IMPACTO



RIESGO RESIDUAL



MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD



CONTROL DEL PESO DE LA PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



CONTROL DEL PESO DEL IMPACTO



MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD



CONTROL DEL PESO DE LA PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



CONTROL DEL PESO DEL IMPACTO



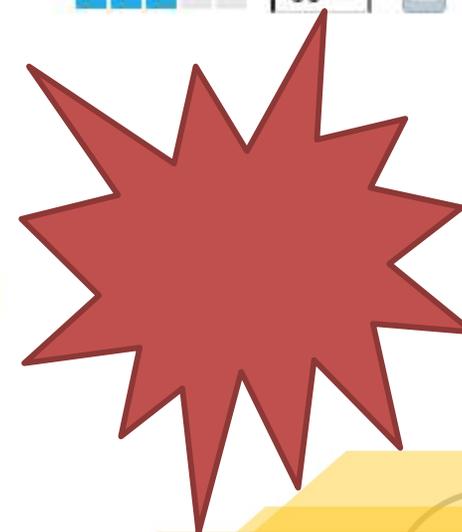
RIESGO RESIDUAL



$$Total\ Mitigación\ Prob = 80 * 0.6 * 0.2 + 80 * 0.8 * 0.1 = 16$$

$$Total\ Mitigación\ Imp = 60 * 0.4 * 0.6 + 60 * 0.25 * 0.5 = 21.9$$

$$Riesgo\ Residual = \frac{(80 - 16) * (60 - 21.9)}{100} = 24.38$$



Control con Pesos Ponderados

		Control 1	Peso 1	Mit C1	Control 2	Peso 2	Mit C2	Total Mit	Resultado
Probabilidad	80	60	20	9,6	80	10	6,4	16	64
Impacto	60	40	60	14,4	25	50	7,5	21,9	38,1
									24,384





Método de Mitigación Promedio

El método promedio o average realiza una media de los controles en estado ejecutado, diferenciando la mitigación a la probabilidad y la mitigación al impacto.

$$Prob\ Residual = \frac{Prob\ Inh * (100 - \overline{Mit\ Prob})}{100}$$

$$Impacto\ Residual = \frac{Imp\ Inh * (100 - \overline{Mit\ Imp})}{100}$$

$$\overline{Mit\ Prob} = \frac{\sum_{i=1}^N Mit\ Prob\ Ctrl_i}{N}$$

$$\overline{Mit\ Impact} = \frac{\sum_{i=1}^N Mit\ Imp\ Ctrl_i}{N}$$

$$Riesgo\ Residual = \frac{Prob\ Residual * Impacto\ Residual}{100}$$

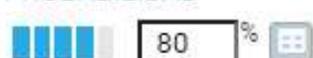


Exemple

RIESGO INHERENTE



PROBABILIDAD



IMPACTO



MITIGACIÓN DE
PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE
IMPACTO



MITIGACIÓN DE
PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE
IMPACTO



$$\overline{Mit Prob} = \frac{60 + 80}{2} = \frac{140}{2} = 70$$

$$Prob Residual = \frac{80 * (100 - 70)}{100} = 24$$

$$\overline{Mit Impact} = \frac{40 + 25}{2} = \frac{65}{2} = 32.5$$

$$Impacto Residual = \frac{60 * (100 - 32.5)}{100} = 40.5$$

$$Riesgo Residual = \frac{24 * 40.5}{100} = 9.72 \approx 10\%$$

RIESGO
RESIDUAL

10 %

		Control 1	Control 2	Control 3	Control 4	N Controles	Media Mit	Resultado
Probabilidad	80	80	60			2	70	24
Impacto	60	25	40			2	32,5	40,5





Método de Mitigación Acumulado

Acumulado

Por defecto, inicialmente (primer control) la probabilidad residual y el impacto residual toman el valor inherente.

Todos los controles activos actúan sobre el riesgo:

- El primer control mitigará el porcentaje indicado sobre el impacto y la probabilidad inherente.
- El siguiente control mitigará el porcentaje indicado sobre la probabilidad y el impacto residual, dejando unos nuevos valores residuales, y así sucesivamente para todos los controles.
- El último valor residual de probabilidad e impacto será el que se usará para el cálculo del riesgo residual final.

$$Prob\ Residual_1 = \frac{Prob\ Inhe * (100 - Mit.\ Prob\ Ctrl_1)}{100}$$

$$Impacto\ Residual_1 = \frac{Imp\ Inhe * (100 - Mit.\ Imp\ Ctrl_1)}{100}$$

$$Prob\ Residual_2 = \frac{Prob\ Residual_1 * (100 - Mit.\ Prob\ Ctrl_2)}{100}$$

$$Impacto\ Residual_2 = \frac{Imp\ Residual_1 * (100 - Mit.\ Imp\ Ctrl_2)}{100}$$

$$Riesgo\ Residual = \frac{Prob\ Residual * Impacto\ Residual}{100}$$

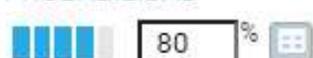


Ejemplo

RIESGO INHERENTE



PROBABILIDAD



IMPACTO



MITIGACIÓN DE
PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



MITIGACIÓN DE
PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



$$Prob Ctrl_1 = \frac{80 * (100 - 60)}{100} = 32$$

$$Imp Ctrl_1 = \frac{60 * (100 - 40)}{100} = 36$$

$$Prob Ctrl_2 = \frac{32 * (100 - 80)}{100} = 6.4$$

$$Imp Ctrl_2 = \frac{34 * (100 - 25)}{100} = 27$$

$$Riesgo Residual = \frac{6.4 * 27}{100} = 1.728 \approx 2\%$$

RIESGO
RESIDUAL

2%

		Control 1	Res C1	Control 2	Res C2	Control 3	Res C3	Control4	Res C4
Probabilidad	80	60	32	80	6,4		6,4		6,4
Impacto	60	40	36	25	27		27		27
			11,52		1,728		1,728		1,728





Método de Mitigación Máximo

En cada control se tiene que indicar la cantidad de probabilidad inherente e impacto inherente que se desea mitigar. En cada uno de estos campos, solo el que tenga un mayor valor de mitigación afectará al riesgo, mitigando esa cantidad de riesgo inherente. Igual que en los otros casos, solo se tendrán en cuenta los controles validados, con un progreso de ejecución superior al 50%.

$$Prob\ Residual = \frac{Prob\ Inhe * (100 - Max(Mit. Prob Ctrl_i))}{100}$$

$$Impacto\ Residual = \frac{Imp\ Inhe * (100 - Max(Mit. Imp Ctrl_i))}{100}$$

$$Riesgo\ Residual = \frac{Prob\ Residual * Impacto\ Residual}{100}$$

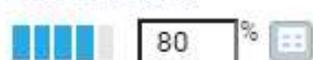


Ejemplo

RIESGO INHERENTE



PROBABILIDAD



IMPACTO



MITIGACIÓN DE
PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



MITIGACIÓN DE
PROBABILIDAD



MITIGACIÓN DE IMPACTO



$$\text{Max}(\text{Mit Prob}_1, \text{Mit Prob}_2) = \text{Max}(60, 80) = 80$$

$$\text{Max}(\text{Mit Imp}_1, \text{Mit Imp}_2) = \text{Max}(40, 25) = 40$$

$$\text{Prob Residual} = \frac{80 * (100 - 80)}{100} = 16$$

$$\text{Impacto Residual} = \frac{60 * (100 - 40)}{100} = 36$$

$$\text{Riesgo Residual} = \frac{16 * 36}{100} = 5.76 \approx 6\%$$

RIESGO
RESIDUAL

6%

		Control 1	Control 2	Control 3	Control 4	Max	Residual
Probabilidad	80	60	80			80	16
Impacto	60	40	25			40	36
							6



PERFIL



- Gestión Documental
- Librerías
- Cuestionarios
- Canales
- Usuarios**

LISTA DE USUARIOS			
ESTADO	NOMBRE	ORDENAR POR	ORDENAR
Todos	Buscar nombre	nombre	Ascendente
E...	NOMBRE	CORREO ELECTRONI...	
	Demo Ulises GRC	demoulises@ulises...	
	error 1	error1@ulisesgrc.co...	
	error 2	error2@ulisesgrc.co...	
	Marina Bagur	mbagurolives@gma...	
	Marina Bagur	marina.bagur@itac...	
	Soporte Beta	soportebeta@ulises...	
	soporte ulises	soporte@ulisesgrc...	

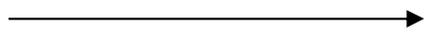
Usuario EDITAR

Marina Bagur Admin

NOMBRE DE USUARIO: marina.bagur@itaca-audidores.com
NIVEL: 1
CORREO ELECTRÓNICO: marina.bagur@itaca-audidores.com
PAÍS: España
IDIOMA: Español
ESTADO: ACTIVO

1 A ^m	4 R ⁱ	7 C ^o	HISTÓRICO	
✓	26 %	5:	Atraco	Marina Bagur
✓	5 %	6:	Riesgo Accidente	Marina Bagur
✓	36 %	7:	Riesgo2	Marina Bagur
✓	36 %	8:	Riesgo3	Marina Bagur

Visualizar los usuarios con los distintos ámbitos, riesgos y controles que tienen asignados, junto con el status de cada uno.



PERFIL



EDITAR

Editar Usuario

DESCRIPCIÓN DE NIVEL: Administrador ESTADO:

NIVEL: 1

NOMBRE: Marina PRIMER APELLIDO: Bagur SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE DE USUARIO: marina.bagur@itaca-audidores.com

CORREO ELECTRÓNICO: marina.bagur@itaca-audidores.com

TELÉFONO:

TIPO: DNI IDENTIFICACIÓN LEGAL:

DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD: PAÍS: España

IDIOMA: Español

SELECCIONE PERIODICIDAD DE RECEPCION DE EMAILS: Nunca

REGULARIDAD PARA PRÓXIMAS CADUCIDADES: Diario Semanal Mensual

PERIODICIDAD DE NOTIFICACIONES DE CUESTIONARIOS VIA EMAIL: Instantáneo

VISUALIZAR CÓDIGO DE ENTIDADES: Visualizar código

VER RIESGO RESIDUAL: ver valor

[Cambiar contraseña](#)

ACTUALIZAR

Los usuarios pueden recibir notificaciones vía email sobre controles y tareas pendientes a realizar, próximas caducidades o notificaciones de cuestionarios.



Compañía



MARINA | Menú

Nuevo

1 Ámbito, 4 riesgos, 7 controles y 2 tareas en Compañía Marina

Inicio

Tipo

Marina 59%

Marina 59%

paco_standardimet		Marina		59%	✓	So
>	100%	✓	7	Riesgo2	Marina Bagur	
>	68%	✓	6	Riesgo Accidente	Marina Bagur	
>	53%	✓	8	Riesgo3	Marina Bagur	
>	6%	✓	5	Atraco	Marina Bagur	

Riesgo Residual

ver detalle Marina

Visualizar compañía

Nuevo Ámbito | Nuevo Centro | Nuevo Departamento | Nuevo Documento | Imprimir | Exportar

Compañía PERMISOS MANUALES CONFIG ABRIR INCIDENCIA EDITAR

 **Marina**

RESPONSABLE **Soporte Beta** RIESGO RESIDUAL **59 %**

SECTOR **Otros servicios** MÉTODO DE MITIGACIÓN **MAX** TIPO **MEDIANA**

DESCRIPCIÓN
Company description

MÁS INFORMACIÓN + Leer Más

COMENTARIOS

DOCUMENTOS HISTÓRICO

GRUPOS DE ÁMBITO NUEVO GRUPO + Leer Más

En el apartado compañía se tiene información sobre el usuario responsable de esta, a qué sector pertenece con una breve descripción. El campo método de mitigación presenta el método que se usa para mitigar los riesgos, junto con el riesgo residual de la compañía, que es el promedio de los riesgos residuales.

Se puede obtener información más detallada de la compañía a partir del botón +Leer Más.

También se puede ver un registro de todo el histórico de acciones realizadas y los documentos adjuntos.

Editar Compañía

EDITAR

Se puede editar la compañía y sus distintas opciones.

- Modificar el responsable
- Añadir un sector al que pertenece.
- Tipo de compañía
- Añadir descripción
- Márgenes de tolerancia del riesgo
- Añadir Logo
- Indicar mínimo de riesgo residual

+ Leer Más

- Información de contacto:

- Dirección
- Teléfono
- E-mail
- URL

✓ Editar Compañía
✕

CÓDIGO COMPAÑÍA: `paco_standardimethod` NOMBRE COMPAÑÍA:

SELECCIONE RESPONSABLE:  **Soporte Beta** RIESGO RESIDUAL MEDIO: 59%

SECTOR: METODO DE MITIGACIÓN: TIPO:

DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres):

MIN. TOLERANCIA DEL RIESGO: TOLERANCIA DEL RIESGO:  MAX. TOLERANCIA DEL RIESGO:

RIESGO RESIDUAL MÍNIMO: CARGAR LOGO: No s'ha triat cap fitxer

MÁS INFORMACIÓN
+ Leer Más

COMENTARIOS (max. 2048 caracteres):



Canales, eventos y acciones

Visualizar canal

Canal: vía de comunicación externa con la compañía para formular quejas, denuncias, sugerencias, valoraciones...



A las empresas se les requiere por ley, un canal público para que cualquier persona contactar con ésta. Este punto de contacto incluye gestión de quejas, reclamaciones y denuncias. Ulises usa un cuestionario como formulario para introducir la denuncia.

Enlaces: para registrar y visualizar cuestionarios

Los canales de denuncia sirven para crear eventos y acciones

Editar: edición del canal

Navigation menu with the following items: Inicio, Gestión Documental, Librerías, Cuestionarios, **Canales** (highlighted), Canal ético (7), Denuncias Paco2 (33).

Main content area showing details for 'CANAL CANAL ÉTICO'. It includes fields for RESPONSABLE (Marina Bagur), GESTORES (- soporte ulises), DESCRIPCIÓN (Canal ético), and CUESTIONARIO UTILIZADO (CANAL ÉTICO ULISES). Buttons for 'ENLACES', 'EDITAR', and 'Exportar' are visible. A version indicator shows 'versión: 1'.

Creación | Edición Canal

Nuevo canal

EDITAR

 CANAL EDITAR 

NOMBRE *
Canal ético

RESPONSABLE *
 Marina Bagur

GESTORES
 Soporte Ulises

DESCRIPCIÓN
Canal ético

SELECCIONAR CUESTIONARIO
 CANAL ÉTICO ULISES

MÁS INFORMACIÓN [+ Leer Más](#)

COMENTARIOS

Quando se crea un canal, se requiere introducir a un responsable y opcionalmente se pueden añadir gestores (responsables extras del canal). Además se puede añadir una descripción del canal en cuestión. Se puede seleccionar un cuestionario, a partir del cual se podrá registrar la denuncia en el canal.

ACTUALIZAR

Más Información

+ Leer Más

En la mochila “+ Leer más”, se pueden personalizar las opciones del canal:

- Definir el nombre que tomará cada uno de los eventos.
- Fijar un tiempo límite para resolver el evento antes de que caduque.
- Definir un tiempo máximo de exhibición pública.

MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

¿ESTÁ PERMITIDO AGREGAR ACCIONES A UN EVENTO COMPLETADO?

NOMBRE EVENTO FIJO	NOMBRE EVENTO VARIABLE
D:	8

TIEMPO MÁXIMO PARA RESOLVER EL EVENTO: 30

EXHIBICIÓN PÚBLICA DE TIEMPO MÁXIMO: 1

ÚLTIMA MODIFICACIÓN HECHA POR: Marina Bagur

CREADO POR: Admin Ulises GRC

FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 03 Agosto 2022

FECHA DE CREACIÓN: 09 Febrero 2022

Realizar denuncia

Ulises crea un enlace externo para las empresas donde se podrán registrar las denuncias. Este enlace es el canal de comunicación con el cliente. Se puede copiar el enlace o abrirlo en el navegador.

Enlace Externo Cuestionario:

Se puede registrar una denuncia. Ésta puede ser anónima o no. Al finalizar el formulario de denuncia, el usuario obtiene un nombre de usuario y contraseña para poder hacer un seguimiento sobre el estado de la denuncia.

Enlace Externo Canal:

Con el usuario y contraseña obtenidos, se accede a la denuncia realizada mediante este enlace externo de canal.

ENLACES



The screenshot shows a blue header with a chain link icon and the word "ENLACE" followed by a red close button. Below the header, there are two entries:

- ENLACE EXTERNO CANAL**: Includes a text box with the URL <https://demo.ulisesgrc.com/#/forms/K3FOQ0tSNVFnSFIUa1i4bDRFaEw1V> and buttons for "abrir" and a copy icon.
- ENLACE EXTERNO CUESTIONARIO**: Includes a text box with the URL <https://demo.ulisesgrc.com/#/questionnaire/YW1aR1VNWGtoS1ZQWnY5e> and buttons for "abrir" and a copy icon.

Ejemplo: Registro de denuncia vía cuestionario

Enlace Externo Cuestionario:
Se puede registrar una denuncia anónima o no.

Categoría

Por favor seleccione la categoría relacionada con su denuncia y acepte la política de privacidad antes de continuar:

- Conductas relativas a Acoso Sexual
- Conductas relativas a discriminación por razón de religión, política, raza o sexo
- Conductas relativas a otros aspectos relacionados con recursos humanos o seguridad laboral
- Conductas relativas a potencial fraude o corrupción
- Conductas relativas a protección de datos o seguridad de la información
- Conductas relativas a mercado de valores, competencia u obligaciones tributarias
- Conductas relativas a propiedad intelectual o industrial
- Conductas relativas a blanqueo de capitales
- Represalias (tras haber realizado una denuncia de buena fe)

Siguiente →

Reiniciar

1

¿Presentación anónima?

¿Desea presentar su comunicación de forma anónima?

- Sí, quiero permanecer en el anonimato
- No, quiero revelar mi identidad

← Previo

* Respuesta requerida

Siguiente →

Reiniciar

2

Descripción de los hechos

¿Sobre qué deseas informar? * respuesta requerida

¿Qué personas / cargos de la compañía se encuentran involucrados?

¿Dónde ha ocurrido?

← Previo

Final →

Reiniciar

5

RESUMEN



Por favor seleccione la categoría relacionada con su denuncia y acepte la política de privacidad antes de continuar:

- Conductas relativas a otros aspectos relacionados con recursos humanos o seguridad laboral

¿Desea presentar su comunicación de forma anónima?

- Sí, quiero permanecer en el anonimato

¿Sobre qué deseas informar? ** respuesta requerida*



SU RESPUESTA SE HA GUARDADO CORRECTAMENTE

Esta es su cuenta de inicio de sesión, para rastrear su respuesta, cópiela y guárdela en un lugar seguro.

Usuario: iURcKRXuRp

Contraseña: uJnNrLRkGWYb



Al registrar finalmente el cuestionario, el usuario obtiene el usuario y contraseña para poder hacer un seguimiento de la denuncia mediante el link externo de canal.

Acceso

CÓDIGO/CUENTA

iURcKRXuRp

CONTRASEÑA

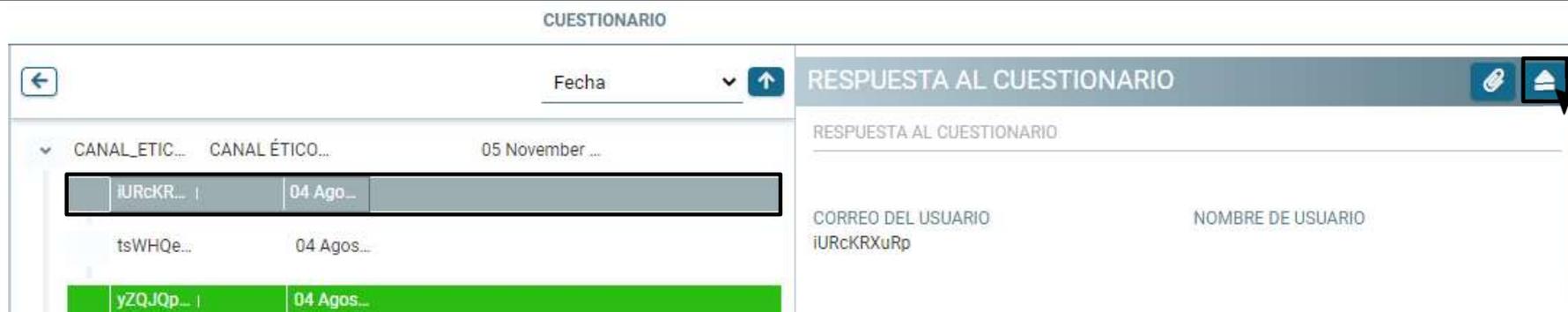
.....

ENTRAR

Cuando se contesta un formulario de denuncia, la respuesta se tiene que ejecutar.

- Automáticamente: cada noche la aplicación carga las respuestas registradas el día anterior.
- Manualmente: el administrador del canal o del formulario puede aplicarlo:
 - Acceder al listado de respuestas del cuestionario.
 - Respuesta en verde: ya aplicada anteriormente (puede ser de manera manual o automática).
 - Respuesta en blanco: pendiente de aplicar.
 - Seleccionar respuesta del cuestionario y aplicar.

CUESTIONARIO

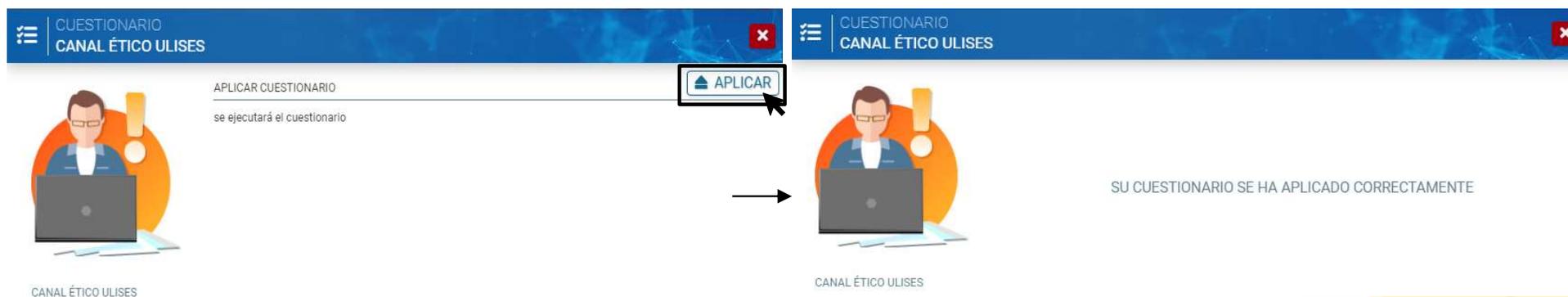


CANAL_ETIC...	CANAL ÉTICO...	05 November ...
iURcKR...	04 Ago...	
tsWHQe...	04 Agos...	
yZQJQp...	04 Agos...	

RESPUESTA AL CUESTIONARIO

CORREO DEL USUARIO: iURcKRXuRp

NOMBRE DE USUARIO:



CUESTIONARIO
CANAL ÉTICO ULISES

APLICAR CUESTIONARIO
se ejecutará el cuestionario

APLICAR

CUESTIONARIO
CANAL ÉTICO ULISES

SU CUESTIONARIO SE HA APLICADO CORRECTAMENTE

CANAL ÉTICO ULISES

Registrar denuncia sin formulario

En algunos casos, las empresas pueden recibir denuncias desde otras fuentes distintas al formulario. Estas denuncias las pueden registrar manualmente en el canal creando un evento y la posibilidad de añadir una o varias acciones.

Nuevo Evento

CANAL

CANAL
CANAL ÉTICO

EVENTO
CREAR

CANAL
Canal ético

RESPONSABLE *
Marina Yopmail

ORIGEN
manual

FECHA LIMITE
--

TIPO
GRUPO
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN *
Descripción Evento

GUARDAR

A partir del evento creado, se pueden crear acciones.

[Nueva Acción](#) | [Nuevo Documento](#) | [Exportar](#)

EVENTO | [EDITAR](#)

 **EVENTO**
D: 14

CANAL
 Canal ético

RESPONSABLE Marina Yopmail	ORIGEN manual	FECHA LIMITE 📅 03 Septiembre 2022
--------------------------------------	-------------------------	---

TIPO -	GRUPO -	CATEGORÍA -
------------------	-------------------	-----------------------

ACCION CREAR ✕

NOMBRE *
 Acción 1

CANAL
 Canal ético

EVENTO
 D: 14

RESPONSABLE *  Marina Yopmail	VISIBILIDAD privado	FECHA LIMITE dd/mm/aaaa 
--	-------------------------------	---

TIPO
 ▼

DESCRIPCIÓN *
 Descripción Acción 1

TIPO DE EJECUCIÓN manual ▼	ORDEN DE EJECUCIÓN -
--------------------------------------	--------------------------------

MÁS INFORMACIÓN [+ Leer Más](#)

COMENTARIOS

GUARDAR

Al aplicar el cuestionario, se crea un evento y uno o más acciones.
El evento tiene una fecha límite de ejecución, con un nombre identificador y un responsable.



The screenshot shows a list of actions on the left and a detailed view of the first action on the right. The list includes:

Icon	Order	Date	Type	Responsible
Wrench	1	19 Agosto 2...	Inicio	Francisco G...
Clock	2	03 Septiemb...	Cierre	Francisco G...

The detailed view on the right shows the 'ACCIÓN INICIO' (Action 1) with a 'RECHAZAR' button highlighted. The 'EJECUTAR' button is also highlighted with a black box and an arrow pointing to it.

Las acciones del evento tienen un orden, hasta que la acción 1 no se ejecuta, no se puede ejecutar la segunda acción.



The screenshot shows the execution of the first action and the resulting second action. The left side shows the 'ACCIÓN INICIO' (Action 1) with a 'RECHAZAR' button highlighted. Below it, a green banner reads 'Action successfully executed'. The right side shows the 'ACCIÓN CIERRE' (Action 2) with a 'RECHAZAR' button highlighted. The 'EJECUTAR' button is also highlighted with a black box and an arrow pointing to it.

Privacidad de las acciones

Edición de las acciones:

Las acciones, por defecto, son privadas. Para que el usuario denunciante pueda seguir en qué situación se encuentra su denuncia y las acciones realizadas por la empresa receptora, la visibilidad de éstas se debe modificar a pública.

ACCION EDITAR
✕

NOMBRE *
Cierre

CANAL
Canal ético

EVENTO
D: 13

RESPONSABLE *
Francisco G. UlisesGRC

VISIBILIDAD

- público
- privado
- público

FECHA LIMITE
03/09/2022

TIPO
publicación

ANEXOS

DESCRIPCIÓN *

Las acciones públicas se diferencian de las privadas por el color de fondo.

Acción	Fecha	Estado	Responsable
04 Septiembre ...	D: 17		Francisco G. Ul...
1	20 Agosto 2...	Inicio	Francisco G...
2	04 Septiemb...	Cierre	Francisco G...

El canal puede contestar al denunciante al ejecutar la acción:

PUBLICACIÓN

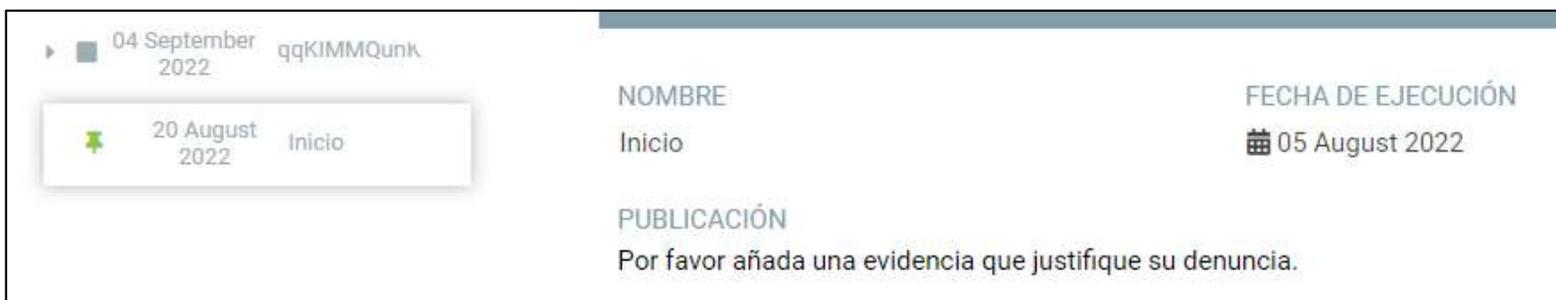
Por favor añada una evidencia que justifique su denuncia.

Caracteres: 49 Palabras: 9

ACTUALIZAR

Seguimiento Denuncia

Cuando se ejecuta la primera acción, al usuario se le actualiza el estado de la denuncia.



04 September 2022 qqKIMMQunK

20 August 2022 Inicio	NOMBRE	FECHA DE EJECUCIÓN
	Inicio	05 August 2022
	PUBLICACIÓN	

Por favor añada una evidencia que justifique su denuncia.

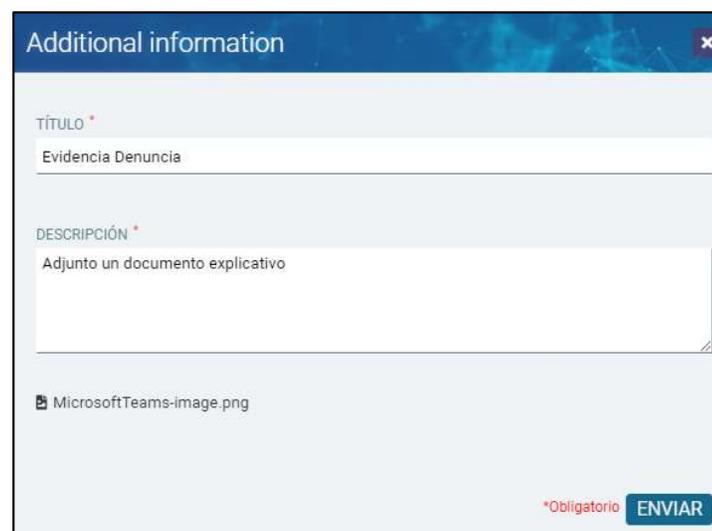
El usuario puede añadir información. También puede visualizar las respuestas que registró en el cuestionario y descargárselas en PDF.



RESPUESTAS

Añadir información

🔗 👁



Additional information

TÍTULO *

Evidencia Denuncia

DESCRIPCIÓN *

Adjunto un documento explicativo

MicrosoftTeams-image.png

*Obligatorio ENVIAR

La compañía recibe una actualización con la información cargada por el usuario denunciante y la puede editar, ejecutar o rechazar.

04 Septiembre ...	D: 17	1	Francisco G. Ul...
04 Septiem...	Evidencia ...		Francisco ...
1 20 Agosto ...	Inicio		Francisco ...
2 04 Septiemb...	Cierre		Francisco G....

Nuevo Documento Exportar

ACCIÓN EDITAR EJECUTAR RECHAZAR

 ACCIÓN
EVIDENCIA DENUNCIA

Status Canales

En el listado de eventos y acciones del canal no salen por defecto los eventos en status ejecutados.



PUBLICACIÓN

<> **B** *I* ≡ ≡ ✍ A T 🔥 📄 🔗 ☰

↺ ↻ ⏪ ⏩ ⋮

Hola,

La evidencia presentada no es suficiente. Se rechaza la denuncia.

Saludos,

📄 div br Caracteres: 69 Palabras: 12

EJECUTAR

04 Septiembre ... D: 17 3

- 👁 📎 04 Septie... Evidencia...
- 👁 1 20 Agosto ... Inicio
- 👁 2 04 Septiem... Cierre

- 👁 Visibilidad Acción Pública
- 📎 Documento Adjunto

	NOMBRE	FECHA DE EJECUCIÓN
04 Septiembre 2022 qqKIMMQunk		
👁 04 Septiembre 2022 Evidencia Denuncia	Cierre	📅 05 Agosto 2022
👁 20 Agosto 2022 Inicio	PUBLICACIÓN	
👁 04 Septiembre 2022 Cierre	Hola,	
	La evidencia presentada no es suficiente. Se rechaza la denuncia.	
	Saludos,	

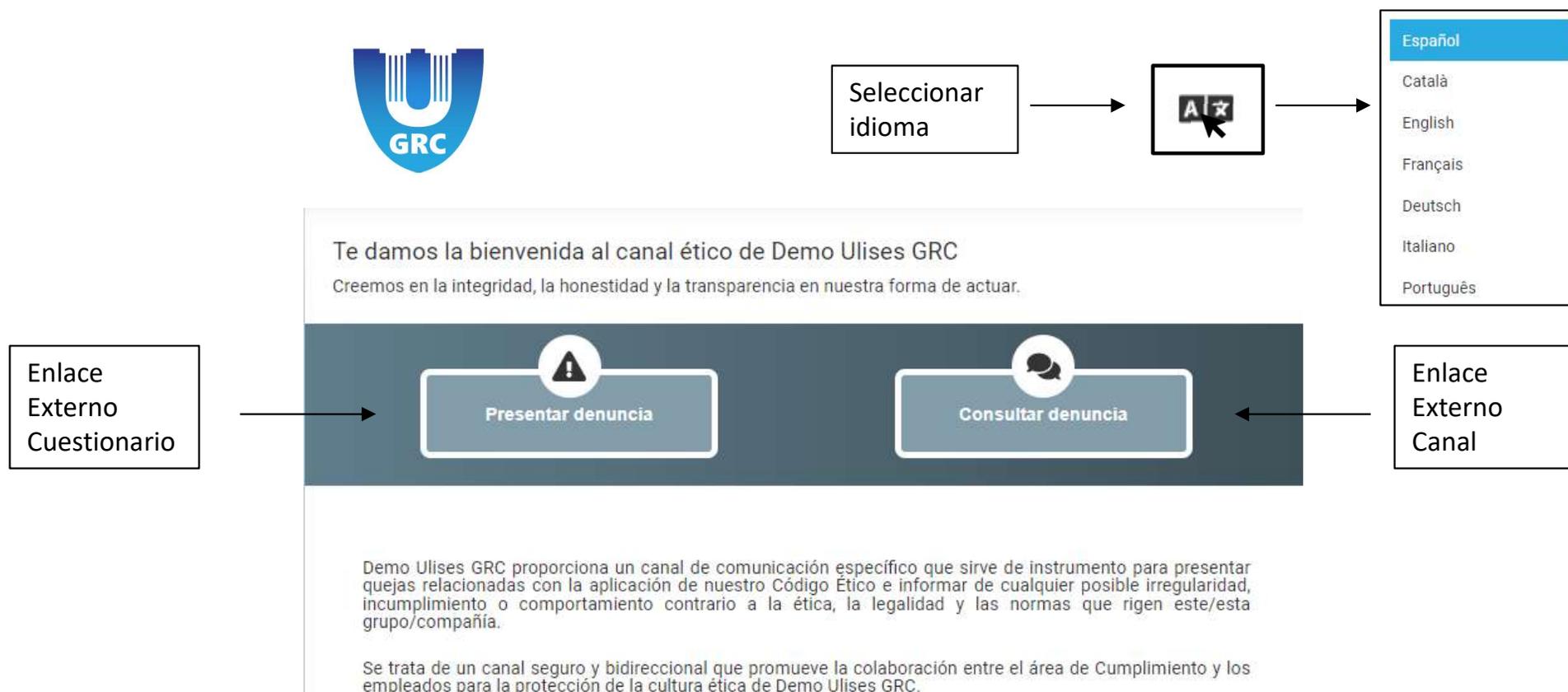
En la publicación, la compañía puede redactar una contestación al usuario. Al ejecutar la acción de "Cierre", se cierra el evento y el usuario recibe la resolución.





Portada Denuncia

Ulises puede proporcionar la *landing page* de Portada Denuncia desde donde acceder a los enlaces de realizar denuncia y consultar el seguimiento de la denuncia. La portada se puede adaptar a la empresa modificando el logo, texto, botones y pop-ups.





Búsqueda Avanzada

Una empresa puede tener un índice de entidades muy grande por lo que se hace difícil encontrar uno en concreto. La búsqueda avanzada es una manera de encontrar esta entidad, sea un ámbito, actividad, riesgo, control o tarea de manera más cómoda. Además, se pueden aplicar filtros para encontrar un conjunto de entidades concretas.

84 Ámbitos, 36 actividades, 3545 riesgos, 55 controles, 5 tareas y 5 Incidencias en Compañía ÍTACA

Búsqueda en GRC

INFORMES

Inicio

Tipo

ÍTACA 43%

Tecnológico... 43%

Entorno de ...

Norma Paula

ACTIVOS

Cumplimien... 30%

Norma Nuria 32%

libpt

Normativa ... 44%

Rebecca s R... 74%

Normativa C...

Gestión Documental

Librerías

Am Ac Ri Co Ta

Riesgo Residual

ÍTACA 43%

100%	RPRI06	Almacenar los datos por pe...	soporte ulises
100%	RPRI07	Realizar transferencias inte...	soporte ulises
100%	RPRI08	No tramitar o dificultar el ej...	soporte ulises
100%	RPRI10	Seleccionar o mantener un...	soporte ulises
100%	RPRI13	No llevar a cabo por parte ...	soporte ulises
100%	Ri60	2	Admin Ulises GRC
100%	Ri67	Risk 2 Fire	Rebecca Watley
80%	Ri59	1	Admin Ulises GRC
80%	Ri69	Risk1	Marina Bagur
80%	Ri74	Riesgo R3	Marina Bagur
70%	RPRI02	Tratar datos inadecuados y...	soporte ulises
70%	RPRI11	Carecer de mecanismos de...	soporte ulises

Inicio General

RIESGO RESIDUAL



■ Alta: 4
■ Mediana: 5
■ Baja: 11
■ Con Incidencias: 1

MAPA DE RIESGOS (RESIDUAL)

1			4	2
1	1	1	2	
	2	1	2	
		3		
			1	

Impacto

Probabilidad

ver detalle ÍTACA

Búsqueda Avanzada

Tipología

Se pueden filtrar los tipos de entidades a mostrar, escoger un orden de presentación en la pantalla de inicio.
Los filtros varían en función de la entidad.



Los botones del margen superior sirven para aplicar los filtros de búsqueda avanzada o borrarlos para poder seleccionar unos filtros distintos de nuevo.
Si se borran los filtros y se aplica directamente, aparecerá toda la información por defecto.

Búsqueda en GRC

Búsqueda Avanzada

Donde

VER

MOSTRAR Ámbito Actividad Riesgo Control Tarea

ORDENAR POR Código Nombre Riesgo residual Estado Responsable

DIRECCIÓN

Búsqueda general

PALABRAS Código Descripción nombre Comentario

FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN Desde Hasta

CREADO POR

FECHA DE CREACIÓN Desde Hasta

Buscar en entidades

Donde: lugar en el que se aplica la búsqueda. Se puede seleccionar un ámbito o entidad en concreto.

Ver: selecciona el tipo de entidad/es a filtrar y se escoge un orden de visualización.

Búsqueda General: filtrar las entidades buscando por el nombre, el responsable, un intervalo de fechas de modificación, el usuario de creación y la fecha de creación.

Donde  

DONDE 

VER

MOSTRAR Ámbito Actividad Riesgo Control Tarea

ORDENAR POR Código Nombre Riesgo residual Estado Responsable

DIRECCIÓN

-- 

Búsqueda general

PALABRAS Código Descripción  RESPONSABLE nombre Comentario

FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN Desde Hasta

CREADO POR 

FECHA DE CREACIÓN Desde Hasta

VER 

MOSTRAR Ámbito Actividad Riesgo Control
 Tarea

Buscar en entidades 

ACTIVIDADES  **RIESGOS** **CONTROLES**

ESTADO  VALIDADO  Pendiente validación
  Con incidencias

RIESGO RESIDUAL
Entre _____ y _____ %  **Baja** **Mediana** **Alta**

El botón naranja indica que hay una o más respuestas en esa categoría de opciones.
Si se clic en el punto naranja, se borra la selección y vuelve al estado por defecto.

Quando se seleccionan distintas entidades, en el apartado Buscar en entidades aparecen pestañas, una para cada entidad seleccionada.



Búsqueda Avanzada en Ámbitos



VER 

MOSTRAR **Ámbito** Actividad Riesgo Control
 Tarea

ÁMBITOS

ESTADO  VALIDADO  Pendiente validación
  Con incidencias

TIPO  Geográfica  Normativa  Proceso
  Activo  Proveedores  Línea Negocio
  Departamento

GRUPO

CATEGORÍA
-

RIESGO RESIDUAL
Entre y %  **Baja** **Mediana** **Alta**

FECHA AUXILIAR Desde Hasta

- **Borrar diapos següents**

Búsqueda Avanzada en Actividades

VER 

MOSTRAR **Ámbito** **Actividad** **Riesgo** **Control**
 Tarea

ACTIVIDADES

ESTADO **VALIDADO**  **Pendiente validación**
  **Con incidencias**

RIESGO RESIDUAL
Entre _____ y _____ %  **Baja** **Mediana** **Alta**

TIPO -- 

GRUPO -- 

CATEGORÍA -- 

EVALUACIÓN DE IMPACTO -- 

PLANTILLA DE ACTIVIDAD -- 

FECHA AUXILIAR Desde Hasta

Búsqueda Avanzada en Riesgos

VER 

MOSTRAR Ámbito Actividad **Riesgo** Control
 Tarea

RIESGOS

ESTADO Creado  VALIDADO  Pendiente validación
  Con incidencias

RIESGO RESIDUAL
 Entre y % 

MITIGACIÓN DE IMPACTO EN RIESGO RESIDUAL
 Entre y % 

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD EN RIESGO RESIDUAL
 Entre y % 

RIESGO INHERENTE
 Entre y % 

MITIGACIÓN DE IMPACTO EN RIESGO INHERENTE
 Entre y % 

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD EN RIESGO INHERENTE

Entre y % 

TIPO
 --

GRUPO
 --

CATEGORÍA
 --

REFERENCIA
 --

TIPO DE IMPACTO ISACA
 --

GRUPO DE FACTORES DE RIESGO
 --

SOA INCLUIDO
 --

IMPORTE DESDE
 --

IMPORTE HASTA
 --

CAUSA
 --

CONSECUENCIA
 --

FECHA AUXILIAR Desde Hasta

CLAVE Verdadero Falso

Búsqueda Avanzada en Controles

VER 

MOSTRAR **Ámbito** **Actividad** **Riesgo** **Control**
 Tarea

CONTROLES

ESTADO  **Creado**  **Pendiente validación**
  **Con incidencias**  **Pendiente ejecución**
  **Ejecutado**  **Expirado**

TIPO
-- 

GRUPO
-- 

CATEGORÍA
-- 

REGULARIDAD
-- 

TIPO DE EJECUCIÓN
-- 

EVIDENCIA REQUERIDA **Verdadero** **Falso**

TEXTO REQUERIDO DE DOCUMENTO/EVIDENCIA



Búsqueda Avanzada en Controles

CUESTIONARIO REQUERIDO Verdadero Falso

TIPO DE RESPONSABLE
--

FECHA ÚLTIMA EJECUCIÓN Desde Hasta

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN Desde Hasta

PROGRESO DE EJECUCIÓN
Entre y %

RELEVANCIA
Entre y %

DISEÑO
Entre y %

EFICIENCIA
Entre y %

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD Verdadero Falso

MITIGACIÓN DE IMPACTO Verdadero Falso

LÍNEA DE EJECUCIÓN
--

FECHA AUXILIAR Desde Hasta

CLAVE Verdadero Falso

ESSENTIAL Verdadero Falso

REFERENCIA
PDCA
--

COMPENSATORIO Verdadero Falso

CUANTITATIVO/CUALITATIVO
--



Búsqueda Avanzada en Tareas

VER 

MOSTRAR **Ámbito** **Actividad** **Riesgo** **Control**
 Tarea

TAREAS

ESTADO  **Creado**  **Pendiente validación**
  **Con incidencias**  **Pendiente ejecución**
  **Ejecutado**  **Expirado**

TIPO
--

GRUPO
--

CATEGORÍA
--

EVIDENCIA REQUERIDA **Verdadero** **Falso**

TEXTO REQUERIDO DE DOCUMENTO/EVIDENCIA

QUESTIONARIO REQUERIDO **Verdadero** **Falso**

REGULARIDAD
--

TIPO DE EJECUCIÓN
--

TIPO DE RESPONSABLE
--

FECHA ÚLTIMA EJECUCIÓN Desde Hasta

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN Desde Hasta

PROGRESO DE EJECUCIÓN
Entre y % 

PESO DE LA TAREA
Entre y % 

LÍNEA DE EJECUCIÓN
--

FECHA AUXILIAR Desde Hasta

CLAVE **Verdadero** **Falso**

REFERENCIA

PDCA
--

COMPENSATORIO **Verdadero** **Falso**

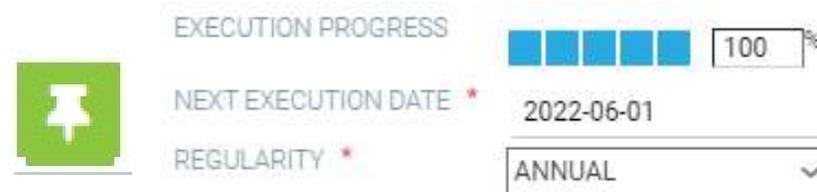
CUANTITATIVO/CUALITATIVO
--

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%

5 – Automatismo Ulises GRC with document/evidence required



1



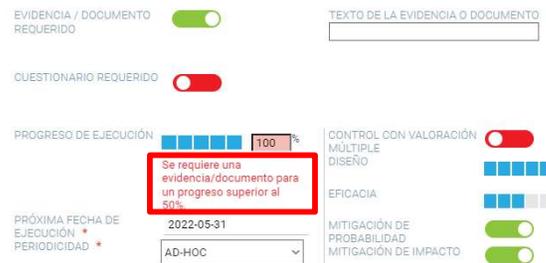
Create and add a new document

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

Text information for document (optional)

2

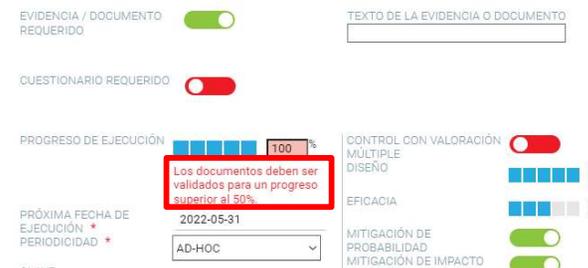
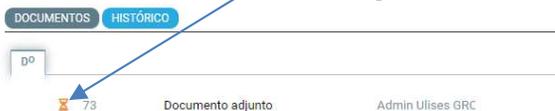
DOCUMENTOS HISTÓRICO



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

3

Awaiting validation



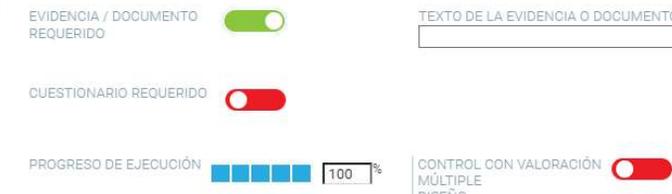
Error: This is stating that document is waiting to be validated

4

Document has been validated



Reunión Kick-Off



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

5 – Automatismo Ulises GRC with document/evidence required



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

2 different tabs:

Current documentations you have uploaded

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

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	
<input type="checkbox"/>	Francisco G. UlisesGRC	francisco.garcia@ulisesgrc.com	
<input type="checkbox"/>	Paula Falcon Gonzalez	paula.falcon@itaca-audidores.com	
<input type="checkbox"/>	XDzvyBWuVw	XDzvyBWuVw	

The following are the four receivers of your completed survey!



5 – Próximos pasos



- Archivado Ulises
- Posibilidad de No archivar un tipo

5 – Próximos pasos





Let's continue our journey