



# Manual Básico Ulises GRC

## Evidencias y Documentos

# Necesita evidencia o documento

The screenshot shows a task management interface. At the top, there are buttons for 'Riesgo Residual', 'Duplicar tarea', 'Nuevo Documento', 'Imprimir', and 'Exportar'. A task list is visible with columns for 'Nombre Tarea', 'Riesgo', and 'Estado'. A context menu is open over a task, showing options: 'Crear Un Documento', 'Abrir Incidencia', 'Duplicar Tarea', 'Editar Tarea', and 'Borrar Tarea'. An arrow points to the 'Nuevo Documento' button and another arrow points to the 'Crear Un Documento' menu item.

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: (empty dropdowns)
- DESCRIPCIÓN (max. 2048 caracteres):  
%  
Escriba algo...

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



# Listado Documentos y Evidencias

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

Buscar Fecha de ▼ ↕ 🗨

TODOS	DOCUMENTOS	EVIDENCIAS	CANALES
		Evidencia Control 1	Ctrl1 <span style="float: right;">29 Julio 2022</span>
		Doc	Nombre Tarea <span style="float: right;">29 Julio 2022</span>
		Documento Evidencia	Parte 1 <span style="float: right;">28 Julio 2022</span>



**NUEVA VERSIÓN**

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

DOCUMENTO **DOC**

ENTIDADES VINCULADAS DOCUMENTO

Tª Nombre Tarea [DESCARGAR](#)

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

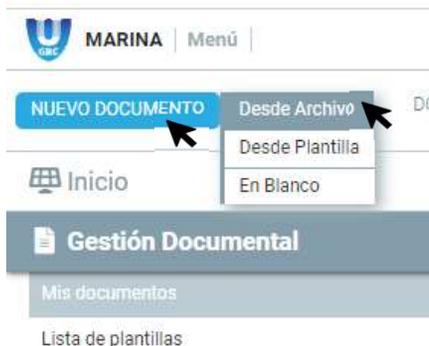
DESCRIPCIÓN

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



# Crear nuevo documento/evidencia - Archivo

Desde archivo:



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

DOCUMENTO NUEVO

**1** SELECCIONE EL ARCHIVO A UTILIZAR. VERSIÓN

v.1

**2** CÓDIGO. NOMBRE DEL DOCUMENTO.

9

RESPONSABLE. USUARIO VALIDADOR

SELECCIONA LECTORES SELECCIONA FIRMANTES

DESCRIPCIÓN.

🔗  
 Escriba algo...

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3

▼

ENTIDADES VINCULADAS.

# 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 \*

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<sup>s</sup>

NOMBRE/USERNAME CENTRO DEPARTAMENTO

Buscar

SELECCIONADOS

NOMBRE

Marina Bagur

Soporte Beta

LISTA 7

PUEDA SELECCIONAR

usuarios

U<sup>s</sup> error 1 error1@ulisesgrc.com

U<sup>s</sup> error 2 error2@ulisesgrc.com

U<sup>s</sup> Soporte Beta soportebeta@ulisesgrc.com

U<sup>s</sup> Demo Ulises GRC demoulises@ulisesgrc.com

Seleccionar

LISTA 7

PUEDA SELECCIONAR

usuarios

U<sup>s</sup> error 1 error1@ulisesgrc.com

U<sup>s</sup> error 2 error2@ulisesgrc.com

U<sup>s</sup> Soporte Beta soportebeta@ulisesgrc.com

U<sup>s</sup> Demo Ulises GRC demoulises@ulisesgrc.com

Seleccionar

# Visualización del documento/evidencia

**DESCARGA TODOS LOS DOCUMENTOS**

---

**DOCUMENTO** VER EDITAR ARCHIVAR VALIDAR

**DOCUMENTO 1**

ENTIDADES VINCULADAS: C° Control3

RESPONSABLE: Marina Bagur

USUARIO VALIDADOR: Soporte Beta

VERSIÓN: 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 1**

ENTIDADES VINCULADAS: C° Control3

DESCARGAR

RESPONSABLE: Marina Bagur

USUARIO VALIDADOR: Soporte Beta

VERSIÓN: v.1

