



Manual Básico Ulises GRC

Riesgos

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 (max. 2048 caracteres) *

8 RIESGO INHERENTE
PROBABILIDAD
IMPACTO

9 REFERENCIA

10 CLAVE

MÁS INFORMACIÓN [+ Leer Más](#)

11 FECHA AUXILIAR
aaaa-mm-dd

12 COMENTARIOS (max. 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)

3 – Configuración Avanzada Entidades

Riesgo



MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

1 CLASIFICACIÓN ISACA

2 IMPACTO ECONÓMICO (EJ: 10000.52)

6 CAUSA (max. 125 caracteres)

3 ESTRATEGIA DE GESTIÓN

4 TIPO DE AMENAZA

5 SOA

7 CONSECUENCIA (max. 125 caracteres)

- 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

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	RIESGO RESIDUAL
PROBABILIDAD	PROBABILIDAD
IMPACTO	IMPACTO

5

REFERENCIA	CLAVE
	x

MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

6

CLASIFICACIÓN ISACA	Integridad	ESTRATEGIA DE GESTIÓN	Evitar
IMPACTO ECONÓMICO		TIPO DE AMENAZA	Normativa
CAUSA		SQA	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

Riesgo

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

Sin aplicar medidas de mitigación

