



# 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 (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)

# 3 – Configuración Avanzada Entidades

## Riesgo



MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

1 CLASIFICACIÓN ISACA  
--

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

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

3 ESTRATEGIA DE GESTIÓN  
--

4 TIPO DE AMENAZA  
--

5 SOA

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

# 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** Físico **GRUPO** Responsabilidad penal **CATEGORÍA** Obligations & treatments

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

4 **RIESGO INHERENTE** **RIESGO RESIDUAL**

PROBABILIDAD	■■■■■	■■■■■
IMPACTO	■■■■■	■■■■■

5 **REFERENCIA** **CLAVE** ✖

MÁS INFORMACIÓN - Leer Menos

6 **CLASIFICACIÓN ISACA** Integridad **ESTRATEGIA DE GESTIÓN** Evitar

IMPACTO ECONÓMICO		TIPO DE AMENAZA	Normativa
CAUSA		SQA	✖
		CONSECUENCIA	

ULTIMA MODIFICACIÓN HECHA POR: Admin Ulises GRC | FECHA DE LA ULTIMA 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

