



# Manual Básico Ulises GRC

## Status Entidades



# Manual Básico Ulises GRC

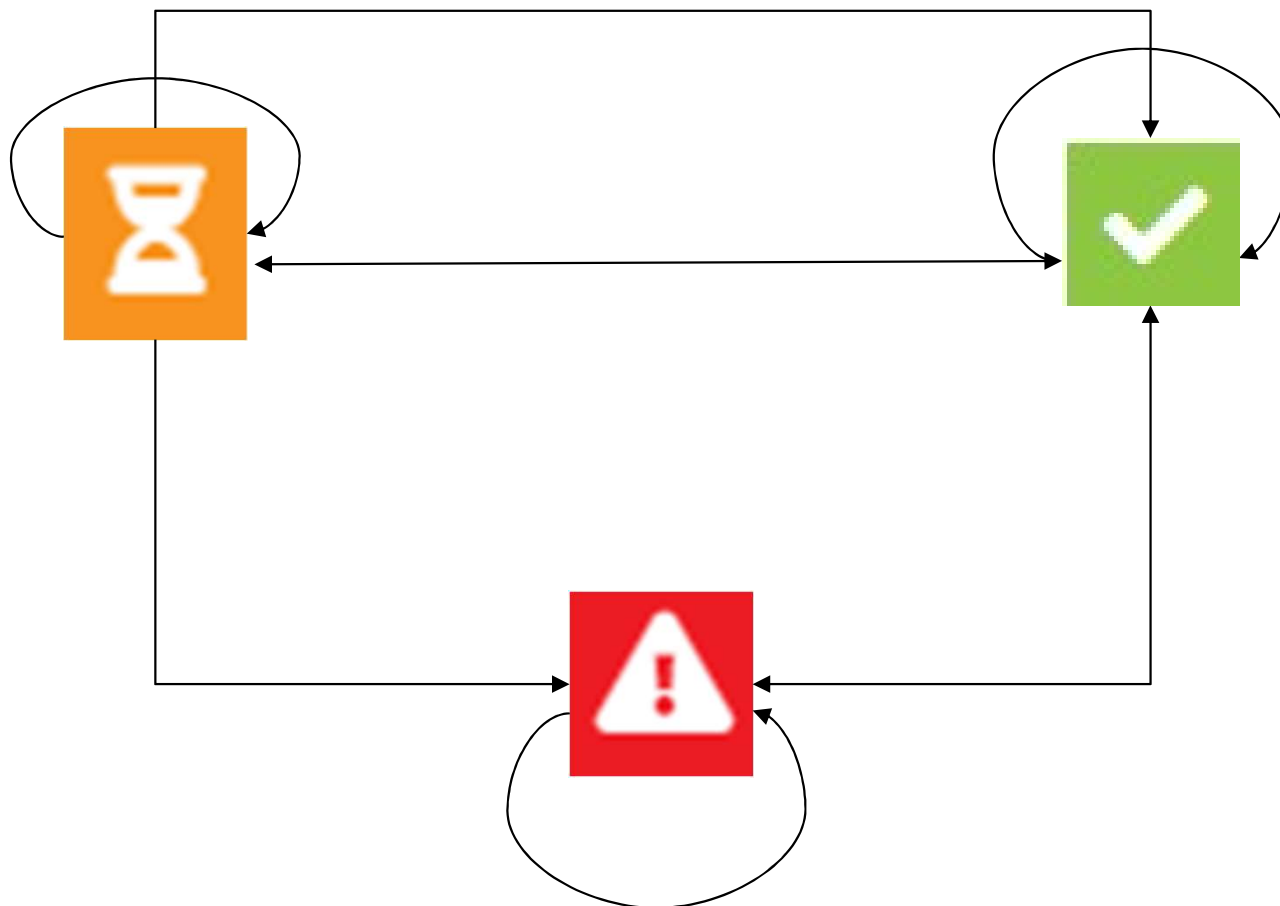
## Status Ámbitos

# Status/Diagrama Ámbitos

 Pendiente Validación

 Validado

 Incidencia



# Ámbito



Si el usuario no tiene permisos, solo aparecerá la opción “Guardar /Actualizar” y el ámbito deberá ser validado por un responsable de entidad superior.

Cuando el responsable superior o administrador valida el ámbito

Al crear incidencia sobre la entidad





# Manual Básico Ulises GRC

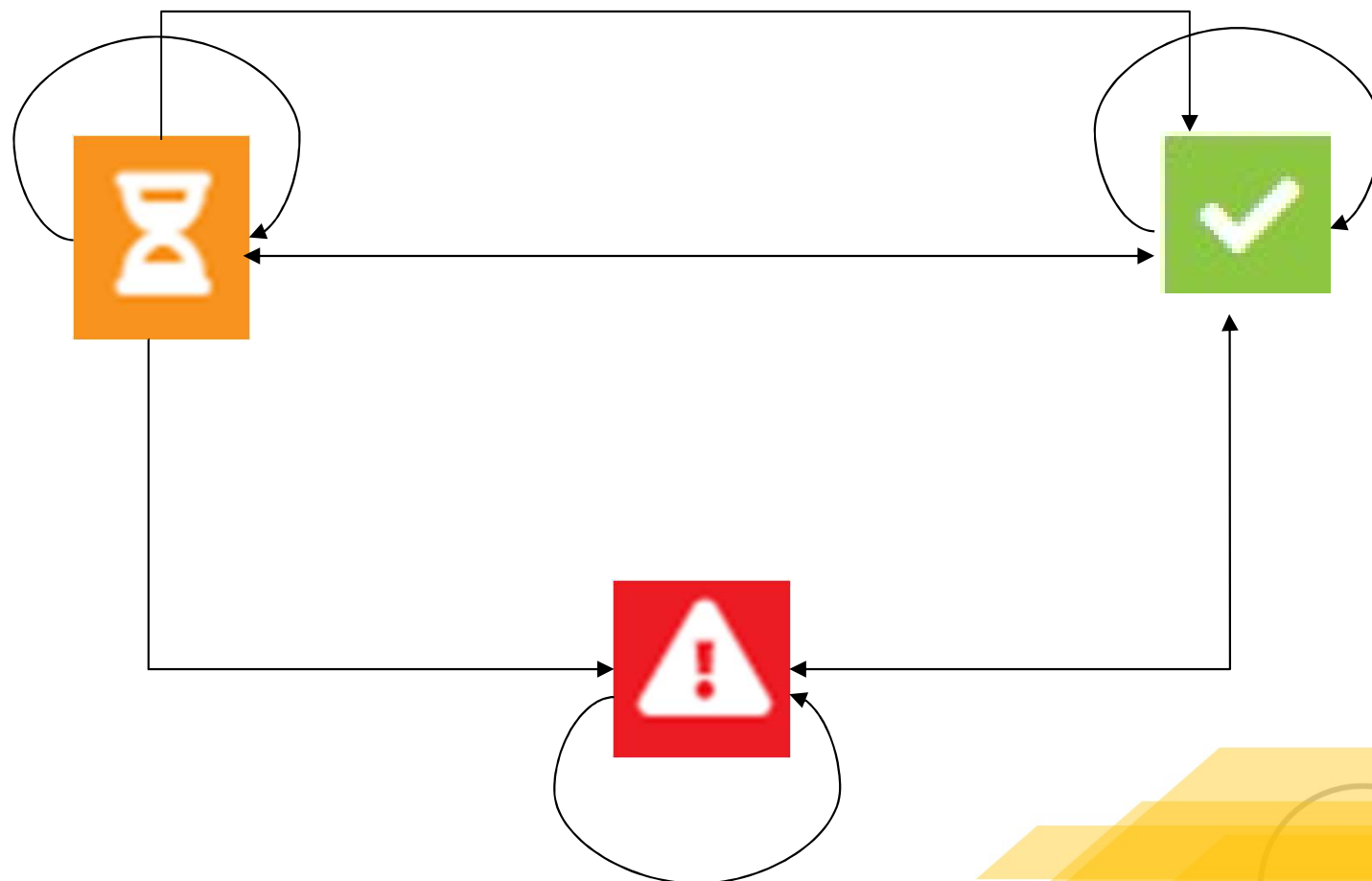
## Status Actividades

# Status/Diagrama Actividades

 Pendiente Validación

 Ejecutado

 Incidencia



# Actividad



Si el usuario no tiene permisos de responsable, al crear una actividad solo aparecerá la opción “Guardar” (o “Actualizar”) y el ámbito deberá ser validado por un usuario superior.



Cuando el responsable superior o administrador valida la actividad



Al crear incidencia sobre la entidad









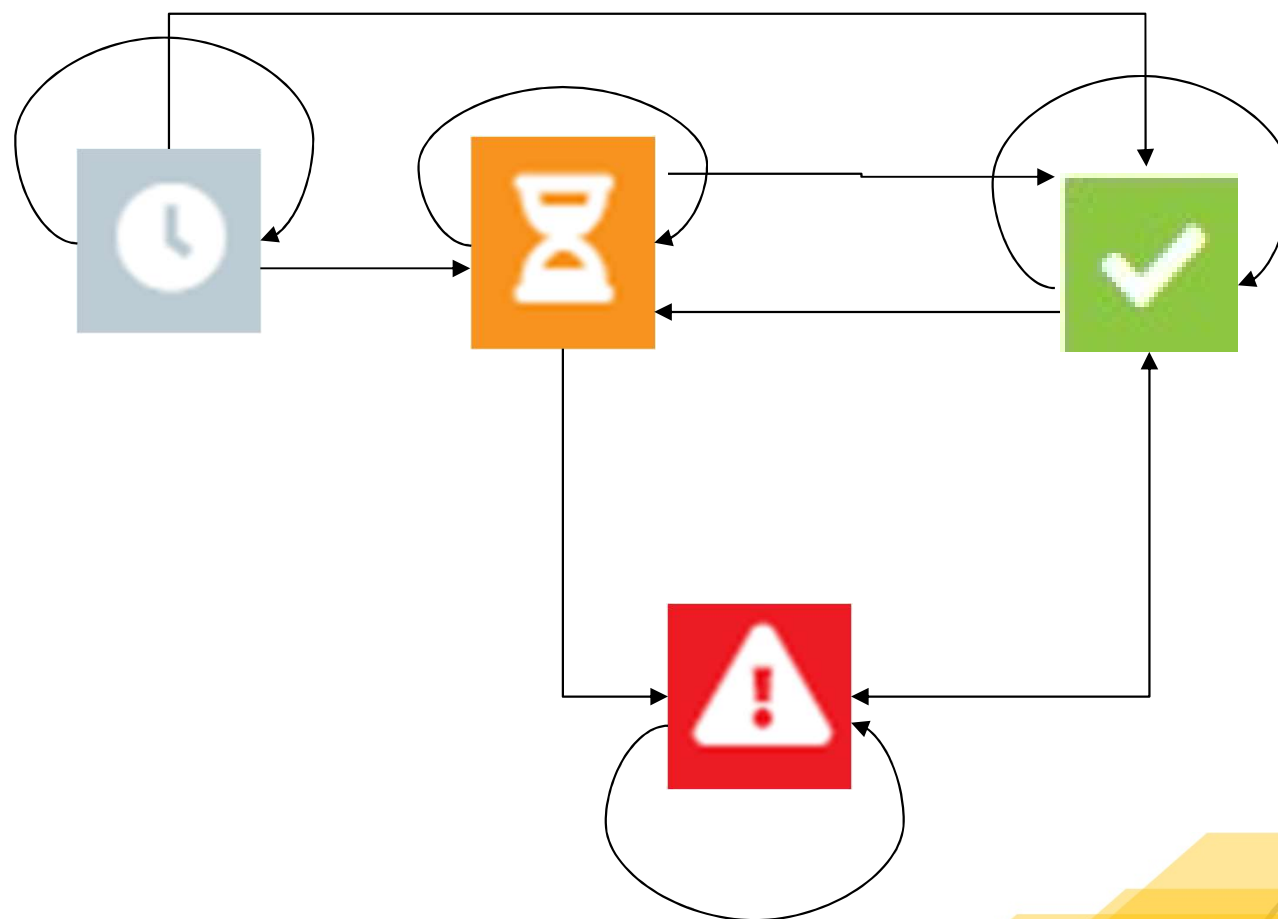
# Manual Básico Ulises GRC

## Status Riesgos



# Status/Diagrama Riesgos

-  Creado
-  Pendiente Validación
-  Ejecutado
-  Incidencia



# Riesgo



Crear Riesgo sin indicar la Probabilidad Inherente ni el Impacto Inherente.

Si el usuario no tiene permisos de responsable, al crear un riesgo solo aparecerá la opción “Guardar” (o “Actualizar”) y el riesgo deberá ser validado por un usuario superior.

Cuando el responsable superior o administrador valida el riesgo

Al crear incidencia sobre la entidad



# Factores que hacen que un riesgo este activo

---

## 1. Status del Riesgo:

 El Riesgo esta activo cuando el status es validado.

Cualquier otro status de un riesgo hace que no se aplique el riesgo.

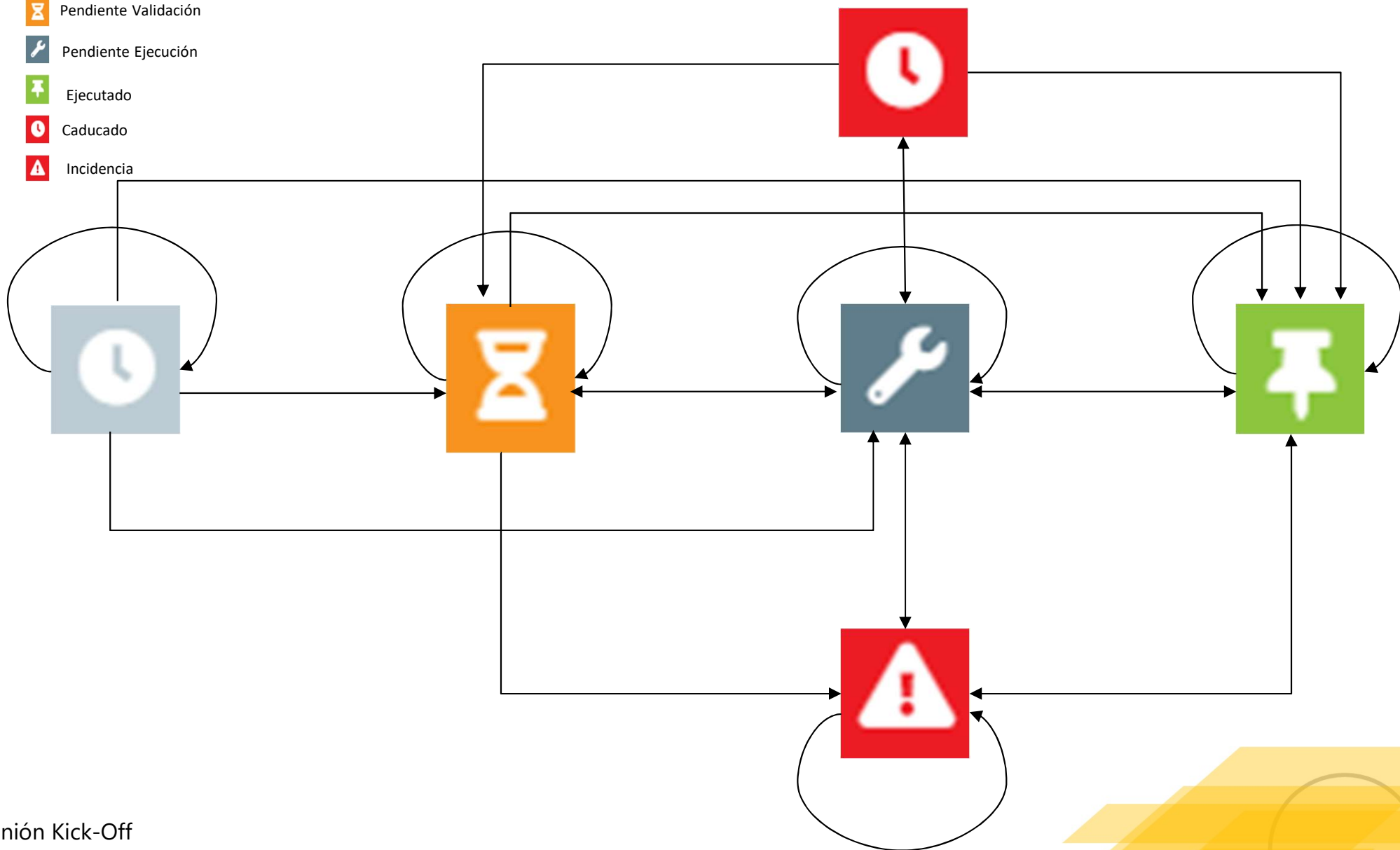


# Manual Básico Ulises GRC

## Status Controles

# Diagrama Controles

- Creado
- Pendiente Validación
- Pendiente Ejecución
- Ejecutado
- Caducado
- Incidencia



# Control



MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD  100%

MITIGACIÓN DE IMPACTO  60%

MITIGACIÓN DE PROBABILIDAD

MITIGACIÓN DE IMPACTO

Crear control sin indicar la mitigación de probabilidad ni la mitigación de impacto. Además de no valorar el control, donde requiera.



Si el usuario no tiene permisos, solo aparecerá la opción “Guardar/Actualizar” y el riesgo deberá ser validado por un usuario superior.




PROGRESO DE EJECUCIÓN  40%

VALIDADO con “Progreso de ejecución” por debajo del 50% (Incluido)



VALIDADO con “Progreso de ejecución” por encima del 50%.



PROGRESO DE EJECUCIÓN  40%

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN \* 2022-02-23

PERIODICIDAD \* MENSUAL

Sobrepasar la fecha límite con el “Progreso de ejecución” por debajo del 50% (incluido)



Al crear incidencia sobre la entidad



# 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.










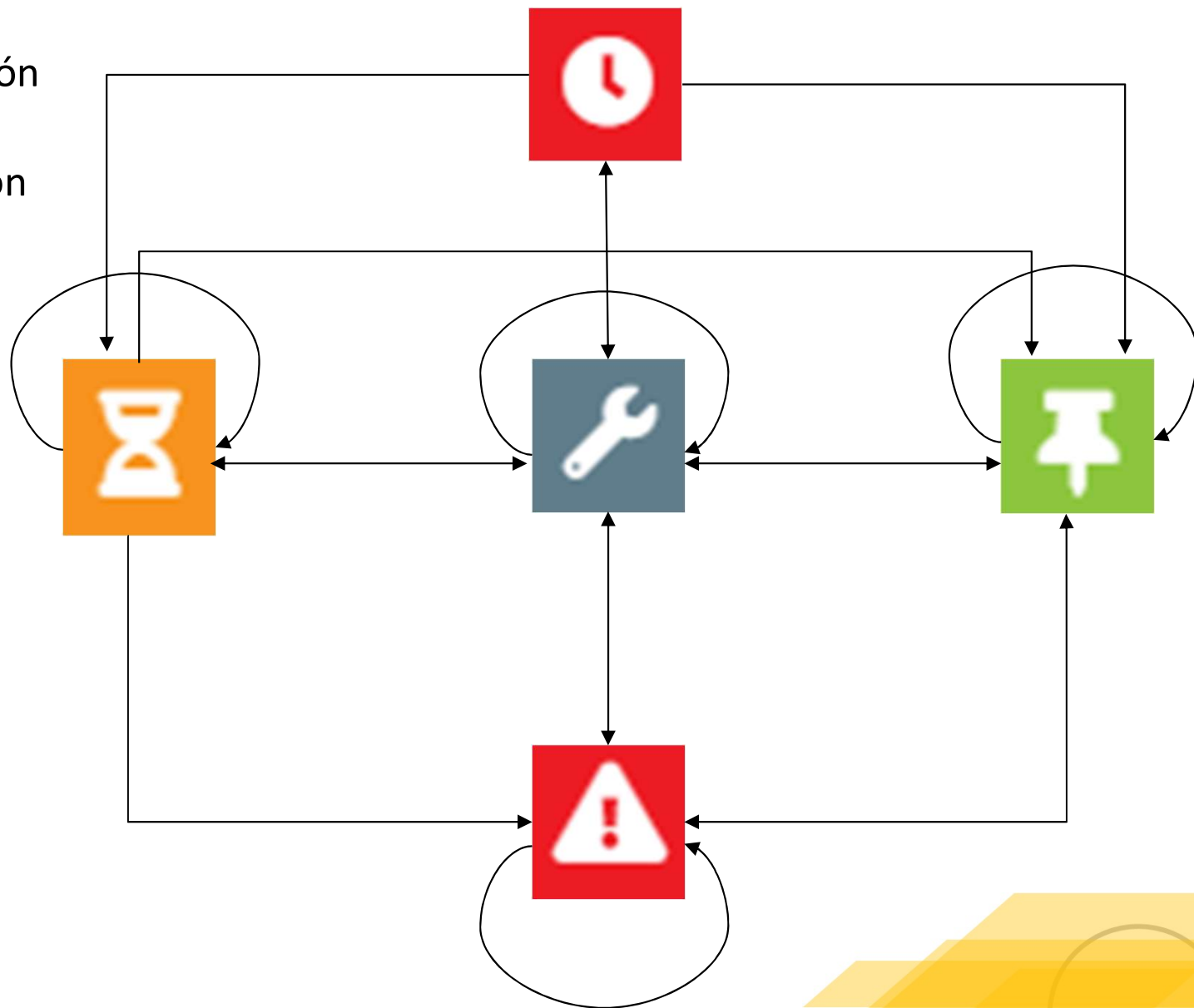
# Manual Básico Ulises GRC

## Status Tareas



# Status/Diagrama Tareas

-  Pendiente Validación
-  Pendiente Ejecución
-  Ejecutado
-  Caducado
-  Incidencia



# Tarea



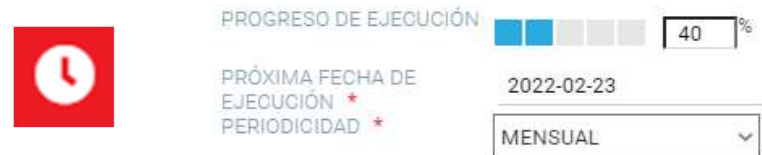
Guardar sin validar



VALIDADO con “Progreso de ejecución” por debajo del 50% (Incluido)



VALIDADO con “Progreso de ejecución” por encima del 50%.



Sobrepasar la fecha límite con el “Progreso de ejecución” por debajo del 50% (incluido)



Al crear incidencia sobre la entidad



# 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.

