



Manual Básico Ulises GRC

Tarea

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** **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**

FECHA ÚLTIMA EJECUCIÓN 02 Diciembre 2021

PRÓXIMA FECHA DE EJECUCIÓN 31 Diciembre 2021

PERIODICIDAD MENSUAL

CLAVE ✓

6 **PESO**

PESO NORMALIZADO

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 – 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: [ON]

CUESTIONARIO REQUERIDO: [ON]

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

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

CLAVE: [ON]

REFERENCIA:

MÁS INFORMACIÓN [+ Leer Más]

FECHA AUXILIAR
aaaa-mm-dd

COMENTARIOS (max. 2048 caracteres)

[Icon] Selecciona esferas asociadas

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: