

# NUESTRO EQUIPO

Collareda Agustín - Frey Hugo - Hernandez Cintia

# ESPAZIO DE TRABAJO TRETELLO

VestaRiskManager ⚡ 🌐 Tablero ⚡

Filtros | HF AC 🔍 Compartir ⚡

Pendiente

Fase inicio: Propuesta de desarrollo (ParcialHITO)  
🕒 10 sept

Elaboración 1: Plan de Proyecto y Plan de Estimación  
🕒 13 sept

+ Añade una tarjeta

En proceso

Fase Inicio: Presentación 06/09  
🕒 6 sept

Fase Inicio: Busqueda de software de gestión de riesgos  
🕒 6 sept

+ Añade una tarjeta

Finalizado (Fase Inicio)

Fase Inicio: Resumen entrevista  
🕒 30 ago

Fase inicio: Actividad UARGFlow  
🕒 6 sept

Fase Inicio: Presentación del resumen de entrevista  
🕒 30 ago

Fase Inicio: Modelo de Negocio y Estudio de Factibilidad  
🕒 3 sept

+ Añade una tarjeta

Finalizado (Fase ELAB 1)

+ Añade una tarjeta

Finalizado (Fase ELAB 2)

+ Añade una tarjeta

# ESPAZIO DE TRABAJO GITHUB

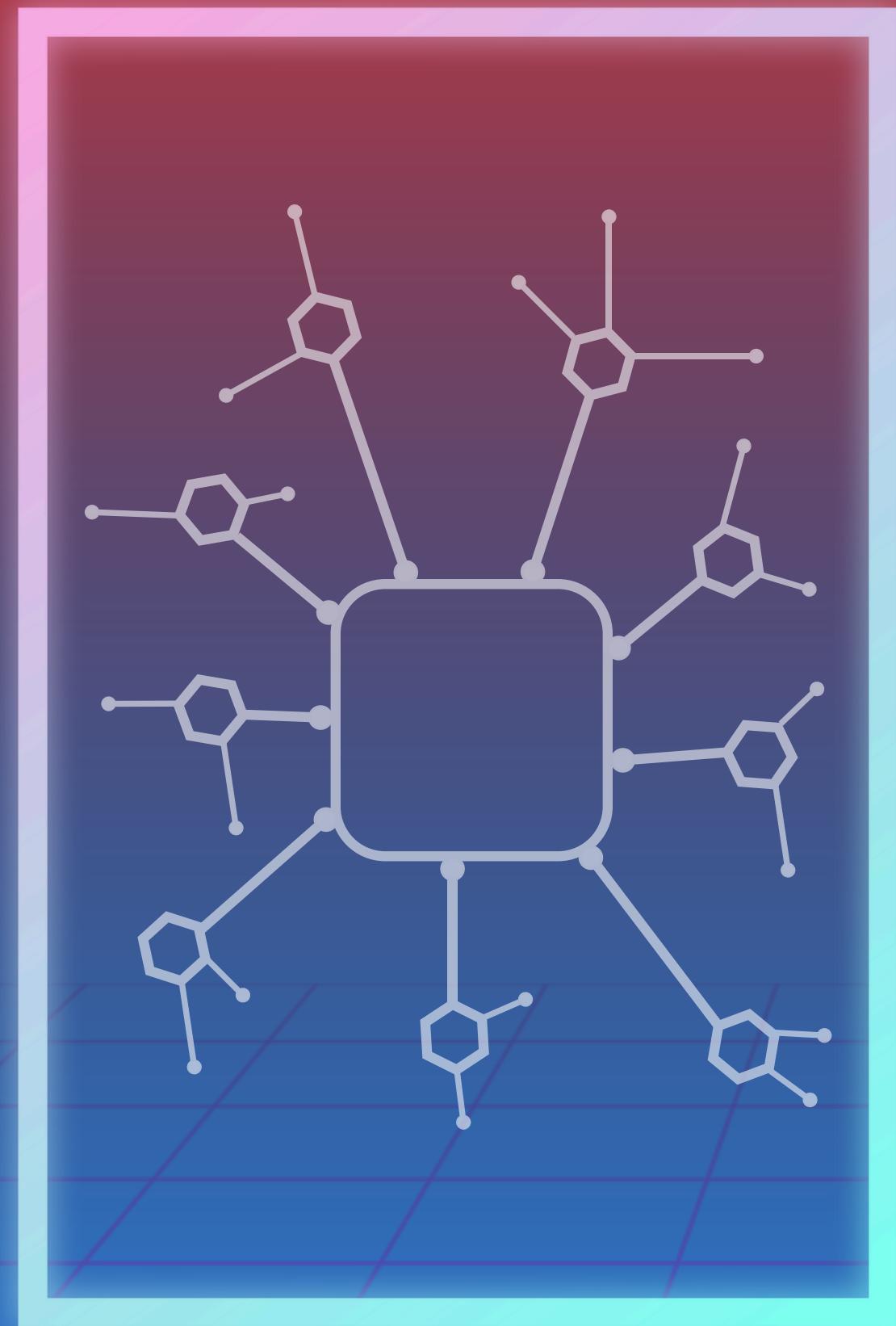
develop

Go to file

- Inicio
- Estudio de Factibilidad
- Estándar de Documentación
- Logos
- Modelo de Negocio
- Registro de entrevista
- UARGFlow BS
- Documento Base\_Vesta Risk Ma...
- Planeación de actividades Vesta...
- Trucos de Git.docx

fxex Doc: Se elimino archivo residuo que se genera cuando se hace un commi... ad0cd4e · 5 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Estudio de Factibilidad	Doc: Se elimino archivo residuo que se genera cuando se hace un co... 5 minutes ago	
Estándar de Documentación	Doc: Se modifco el estandar de documentacion para respetar el siste... last week	
Logos	Logo: Se agrego otra variante de T-Code. 4 days ago	
Modelo de Negocio	Doc: Se inicio el documento de uargflow 19 hours ago	
Registro de entrevista	Doc: Se completaron algunas secciones del modelo de negocio. 4 days ago	
UARGFlow BS	Doc: Se corrigió ortografia 12 hours ago	
Documento Base_Vesta Risk Manager_T-Code.docx	Doc: Se añadio el documento base para los diferentes documentos qu... 4 days ago	
Planeación de actividades Vesta Risk Manager.pod	Doc: Se completaron algunas secciones del modelo de negocio. 4 days ago	
Trucos de Git.docx	Doc: Se añadio un nuevo truco de git para revertir una modificació... 3 days ago	



# ANALISTS UARGFLOW

# ¿QUÉ SE ANALIZÓ?

- Manual de instalación.
  - Contenido.
  - Herramientas utilizadas.
- Clase grabada.
  - Presentación del UARGFlow.
- Código.

# VENTAJAS UARGFLOW

- Utiliza el paradigma orientado a objetos.
- Utiliza patrones de diseño.
- Cuenta con manual de instalación.
- Es de código abierto.
- Es responsivo.
- Utiliza el MVC.

# CUESTIONES A CONTEMPLAR

## UARGFLOW

- Utiliza PHP.
- Versión de las herramientas utilizadas.
- Permite el acceso de personas no autorizadas.

# HERRAMIENTAS UTILIZADAS



**XAMPP**  
Ultima versión

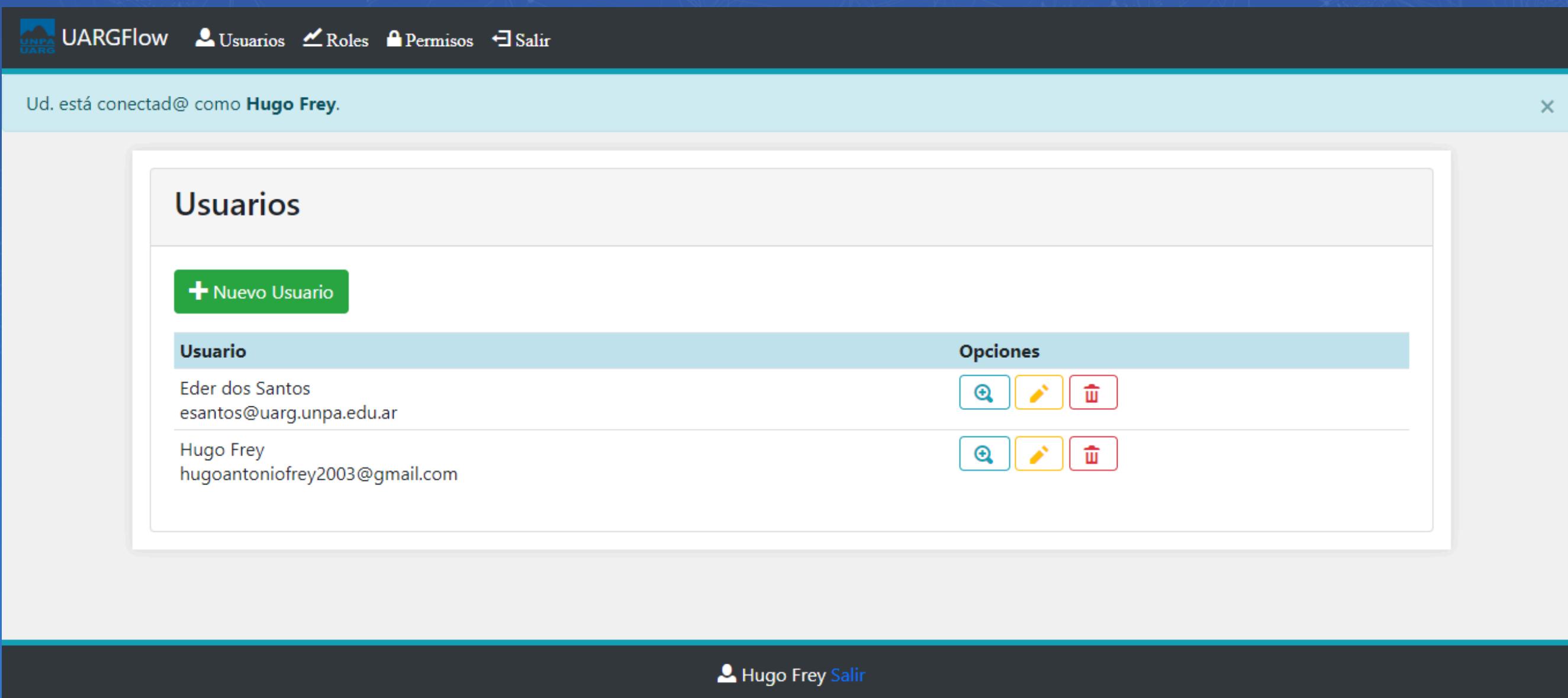


**PHP**  
Versión 8.2.12



**Apache**  
Versión 2.4.58

# PROCEDIMIENTO REALIZADO



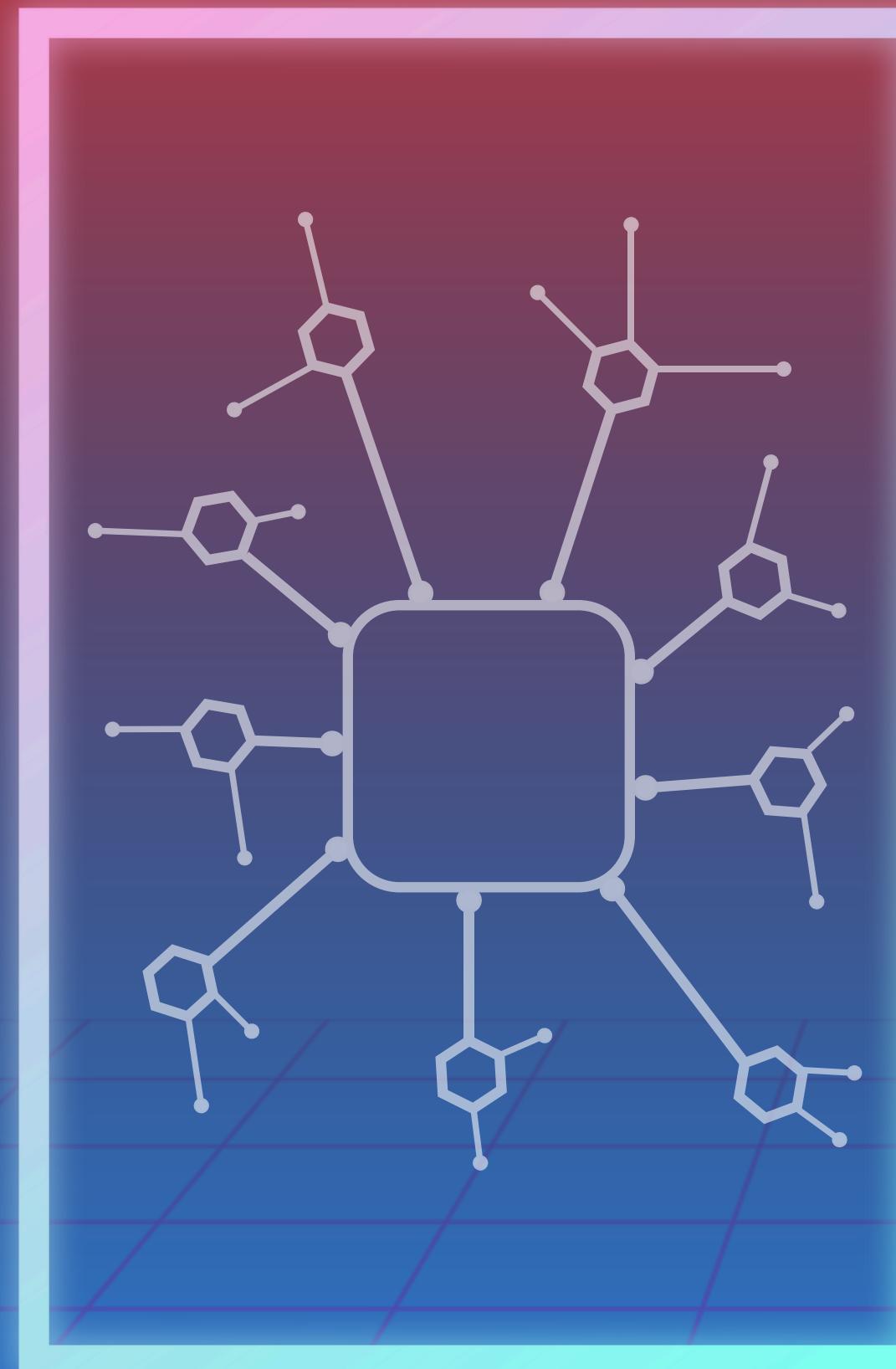
The screenshot shows the UARGFlow application interface. At the top, there is a dark header bar with the logo "UNPA UARG" and the text "UARGFlow". Below the header, a light blue banner displays the message "Ud. está conectad@ como Hugo Frey." with a close button "X". The main content area is titled "Usuarios". It features a green button labeled "+ Nuevo Usuario". Below this, there is a table with two rows of user data:

Usuario	Opciones
Eder dos Santos esantos@uarg.unpa.edu.ar	
Hugo Frey hugoantoniofrey2003@gmail.com	

At the bottom of the screen, a dark footer bar contains the text "Hugo Frey" and "Salir".

# CONCLUSIONES

- Es un proyecto de calidad.
- Optimiza tiempos.
- Debe adecuarse al contexto.



# ANALISIS DEL MERCADO

# OTROS SOFTWARE

VALORACIONES



## SoftExpert ERM

### Pros:

- Muchas funciones
- Flexible
- Buena integración

### Contras:

- Curva de aprendizaje
- Difícil de configurar



## LogicManager ERM

### Pros:

- Material de aprendizaje
- Almacenar documentos

### Contras:

- Poco “ready-to-go”
- Curva de aprendizaje
- Configuración e interfaz complejas
- Personalización limitada



## Corporater ERM

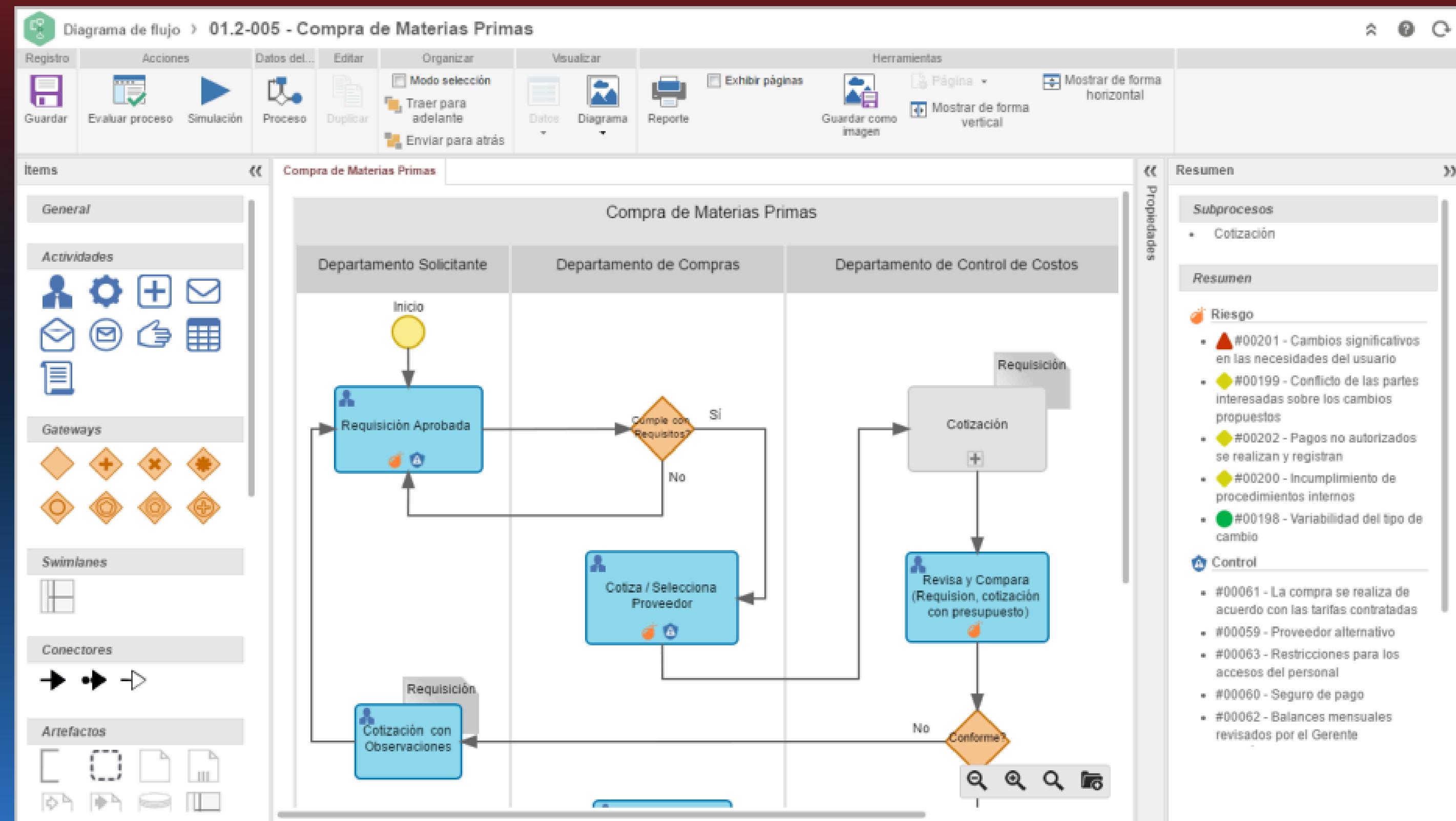
### Pros:

- Flexible
- Configurable
- Informes detallados
- Intuitivo

### Contras:

- Curva de aprendizaje
- Difícil de configurar
- Difícil generar reportes

# SOFTEXPERT ERM



# SOFTEXPERT ERM

Soft Expert Software for Performance Excellence

Home Portales Mis tareas Componentes Atajos

Registro Riesgo (RI210)

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Consultas guardadas

- Medio Ambiente

Consultas públicas

Tipo

Seleccionar tipo

Filtros avanzados

Guardar BUSCAR

Analítico

	\$	Icono	Tipo de riesgo	Identificador	Nombre
<input type="checkbox"/>		💡	Estratégico	DE03	Adquisiciones, fusión de competidores
<input type="checkbox"/>		💡	Estratégico	DE04	Entrada de nuevos competidores
<input type="checkbox"/>		💡	Estratégico	DE05	Rotación de empleados
<input type="checkbox"/>		💡	Estratégico	DE06	Procesos de negocio inefficientes
<input type="checkbox"/>		💡	Estratégico	DE07	Baja rentabilidad
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA01	Proceso de gestión del cambio inadecuado
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA02	Mano de obra descalificada
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA03	Programa de entrenamiento ineficaz
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA04	Mantenimiento inadecuado de equipos
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA05	Equipos sin calibración
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA06	Baja capacidad de producción
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA07	Ejecución de proyectos sin aprobación
<input type="checkbox"/>		💡	Calidad	QA08	Materia prima fuera de especificación

Total de registros: 123

# SOFTEXPERT ERM

Análisis de riesgo > #00435 - Infracción del Reglamento

Registro Datos del registro SE Suite

Guardar Datos generales Evaluación Comentario Evento Documentación Control KRI Plan de acción

Evaluación actual Lista de evaluaciones

Identificador Rev 00 (05-2019) Evaluación 13/05/2019

Evaluación Plan de acción Adjunto Documento Información

Significativo  
Real  
Moderado

Moderado

Baja Moderada Alta

Impacto Alto  
Moderado  
Bajo

Probabilidad

Real Justificación

Criterio Resultado

Impacto Bajo

Probabilidad Alta

# SOFTEXPERT ERM

Planificación > 01.2-005-68868 - Compra de Materias Primas | Control | Planificación

Vista Editar Herramientas

Control Modificar Excluir Configuraciones

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Tipo

Seleccionar tipo

Filtros avanzados

BUSCAR

Control	I	TA	CC	Fecha de la implementación	Responsable	Análisis de...	Grupo responsable
#00059 - Proveedor alternativo	<input checked="" type="checkbox"/>			02/04/2017	4310019-61 - Javier Peña González		
#00060 - Seguro de pago					ggi001 - Gabriel Junior		
#00061 - La compra se realiza de acuerdo con las tarifas contratadas	<input checked="" type="checkbox"/>				4310019-61 - Javier Peña González		
#00062 - Balances mensuales revisados por el Gerente				02/01/2017	4310019-61 - Javier Peña González	G08 - Gestión de Rie...	
#00063 - Restricciones para los accesos del personal				02/01/2017	4310019-61 - Javier Peña González	G08 - Gestión de Rie...	

Total de registros: 5

Detalles Datos generales

Análisis de control

Proceso: 01.2-005 - Compra de Materias Primas

Riesgo: #00199 - Conflicto de las partes interesadas sobre los cambios propuestos

Identificador: #00059

Control: C002 - Proveedor alternativo

Responsable: 4310019-61 - Javier Peña González

Grupo responsable

Tipo de la automatización: Automático

Característica del control: Preventivo

Implementación: Implementado totalmente

Fecha de la implementación: 02/04/2017

Unidad de medida: US\$ - Dolar

Costo del control:

Descripción:

# SOFTEXPERT ERM

Ejecución de actividad > INCIDENTETI000009 - Incidente de Riesgo | Ejecución

Registro Acciones Editar Herramientas

Guardar Enviar a Clasificación Identificación Reporte Reporte del formulario

NAVEGACIÓN << REGISTRAR INCIDENTE > FORMULARIO INCIDENTE TI

INICIADOR Javier Peña González ESTA ACTIVIDAD NO TIENE PLAZO

**Registro de Incidentes**

**Soft Expert**  
Software for Performance Excellence

Nombre del Solicitante: Javier Peña González | Número de la Solicitud: INCIDENTETI000009 | Fecha de la Solicitud: 03/04/2020

Tema: Incidente de Riesgo

Registro:

Urgencia: Parado | Descripción de la Solicitud: Reporte de incidente de evento de riesgo en la operación financiera.

Área: | 68/4000

Código: 88222-000 | Calle: | Barrio: | Ciudad: | Distrito:

Historial

Diagrama de flujo

# LOGIC MANAGER

## LogicManager

### Your Task List

Please provide information on the Application, Inherent Risk and its Controls

Task Name	Status	Assigned To	Assigned By	Type
Please provide Information on the App...	In Progress	ISO Test_Profile	ISO Test_Profile	Profile
DB_Sharkirah - Assessment to complete	In Progress	ISO Test_Profile	Vivian Cadavid	Profile
Please provide information on the App...	In Progress	ISO Test_Profile	Vivian Cadavid	Profile

1 / 1

# LOGIC MANAGER

## Security Gaps and Issues Found - Major Residual Risk Application

Task Details   Information Security's Revi...   Application Information   Controls   Documents

Assigned to\*

ISO Test\_Profile

Due Date\*

11/13/2019

Enter your comment here...

POST

IT

ISO Test\_Profile

May 17, 2019 at 02:40 pm

This notification requires your action. The application/system assessed was scored as Major-Risk Level. To mitigate the risk, please reduce the security gap and issues found within the application/system based on the instructions given. The mitigation response time expected is 180 days from the first notification received.

Task ID: 349 Source: SystemABC

<< < 1 > >>

CANCEL

SAVE

SUBMIT

# LOGIC MANAGER

## DatabaseABC - Security Gaps and Issues Found

Task Details    Information Security's Revie...    Database Information    School / Unit Database Issu...    Documents

Database Residual Risk Level 

Major

Issues with Database review and steps that the Unit needs to take to remediate the issues 

RISK #1: Failure to perform or test back up, retain back up media, or provide the appropriate level of protection to the back up could lead to lack of system integrity or availability. Document the backup process and perform tests on those backups to ensure the data is protected and the process is running successfully.

# LOGIC MANAGER

LogicManager

ISO Test\_Profile

?

Your Task List

TASK NAME	DUE DATE
Please provide informati...	05/31/2019
DatabaseABC - Security ...	05/31/2019
DatabaseABC - Security ...	05/28/2019
Security Gaps and Issues...	11/24/2019
DB_Sharkirah - Assessm...	05/10/2019

Report Portal

- Documents
- NAME ▾
- Custom Reports
- LogicManager Reports
- Resources

Notifications

TASK NAME	DATE OF CH...
Database has bee...	05/24/2019

Task by Status

ALL TIME



New    In Progress    Completed

+

# CORPORATER

BUSINESS HQ MY RESPONSIBILITIES

SEARCH December 2021

Business HQ > Integrated Governance

## Integrated Governance

Dashboard Performance Initiatives Risk Assessment Risk Treatment Overview Control Self-Assessment Risk Control Effectiveness Trends Reporting

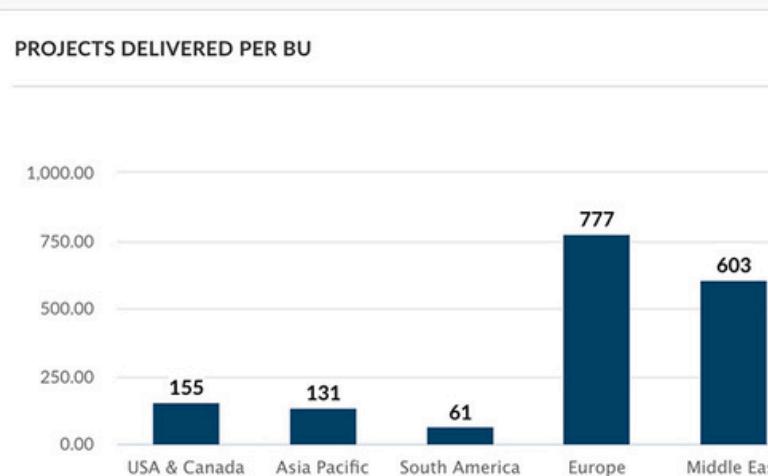
INITIATIVES IN PROGRESS: 32

AUDITS IN PROGRESS: 7

RISK TREATMENT ACTIVITIES: 18

CONTROLS IMPLEMENTED (%): 94%

PROJECTS DELIVERED PER BU:



BU	Projects Delivered
USA & Canada	155
Asia Pacific	131
South America	61
Europe	777
Middle East	603

COMPLIANCE EVALUATIONS IN PROGRESS PER BU:



BU	Evaluations In Progress
USA & Canada	401
Asia Pacific	251
South America	253
Europe	874
Middle East	548

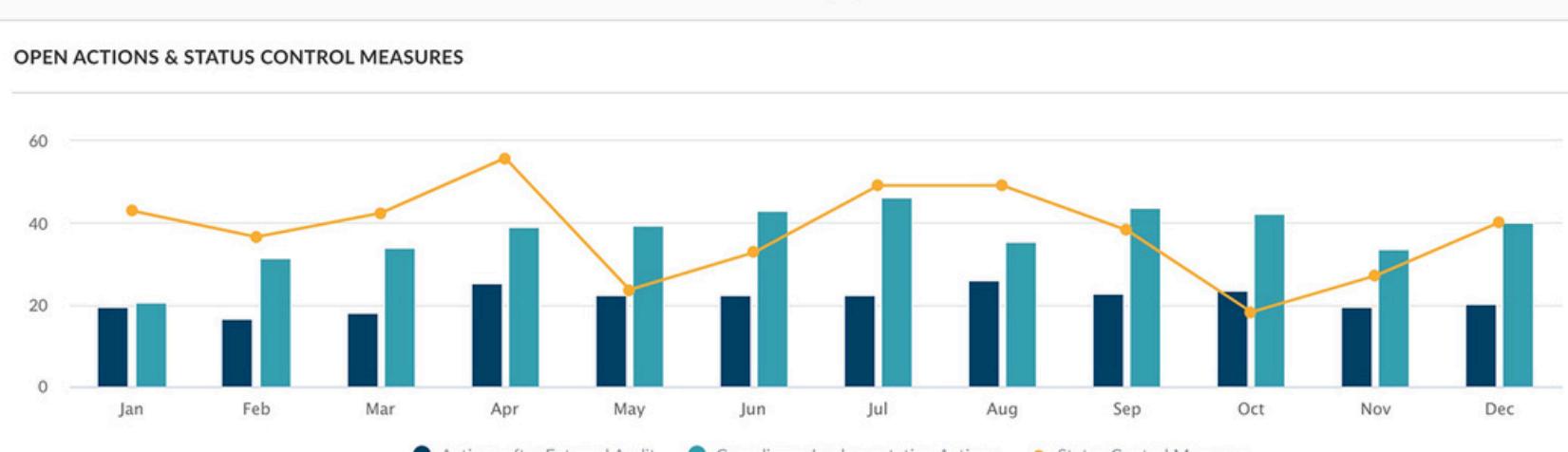
AGGREGATED RISK VIEW

Risk



Probability	Consequence	Risk Level
1	1	Low
1	2	Medium-Low
1	3	Medium
1	4	Medium-High
1	5	High
2	1	Medium-Low
2	2	Medium
2	3	Medium-High
2	4	High
2	5	Very High
3	1	Medium
3	2	Medium-High
3	3	High
3	4	Very High
3	5	Extremely High
4	1	Medium-High
4	2	High
4	3	Very High
4	4	Extremely High
4	5	Extremely Extreme
5	1	High
5	2	Very High
5	3	Extremely High
5	4	Extremely Extreme
5	5	Extremely Extreme

OPEN ACTIONS & STATUS CONTROL MEASURES



Month	Actions after External Audit	Compliance Implementation Actions	Status Control Measures (%)
Jan	20	22	~42%
Feb	18	32	~38%
Mar	20	35	~42%
Apr	25	38	~58%
May	22	38	~25%
Jun	23	42	~35%
Jul	22	45	~50%
Aug	25	38	~50%
Sep	22	42	~38%
Oct	20	40	~20%
Nov	20	35	~28%
Dec	20	38	~40%

ORGANIZATIONAL ALIGNMENT

Organization	Status	Trend
Finance	Green	Upward
Legal & Compliance	Green	Upward
Regions	Yellow	Rightward
Human Resources	Yellow	Upward
IT	Yellow	Upward
Process Improvement	Red	Downward

# CORPORATER

BUSINESS HQ MY RESPONSIBILITIES

SEARCH December 2021

Business HQ > Operations

## Operations

Dashboard Operational Efficiency Scorecard Management Meeting Management Reports

PRODUCTION COST	MARKETING COST	OFFICE SUPPLIES COST	UTILITIES COST	PAYROLL COST	OTHER COTS
\$9,089,321	\$553,517	\$109,235	\$566,973	\$200,055,500	\$113,978

OPERATIONAL PROJECTS - STATUS TILL DATE

Project	Status (%)
Engage in Social Welfare Channels	77%
Optimize Pickup Process	82%
Meeting initiative 1	64%
Internal Service Opportunities	50%
Increase scale of Operations	85%
Meeting initiative	-
Meeting initiative	-

ORGANISATIONAL PERFORMANCE

Organization	Value	Status	Trend
Operations	\$979,658	Green	Up
Special Projects Unit	-	Yellow	Up
Asia Pacific	\$946,535	Yellow	Up
HR	\$897,730	Red	Down
Supply Chain and Quality	\$900,049	Red	Down
Finance	\$882,253	Red	Up

COST ANALYSIS TREND(\$M)

Month	Cost (\$M)
Jul	875,000
Aug	940,000
Sep	960,000
Oct	920,000
Nov	900,000
Dec	900,000

KEY COSTS ALLOCATION

Category	September	October	November	December
Marketing Cost	~45%	~40%	~40%	~40%
Utilities	~10%	~10%	~10%	~10%
Payroll Expenses	~10%	~10%	~10%	~10%
Rent	~5%	~5%	~5%	~5%
Office supplies	~5%	~5%	~5%	~5%
Insurance	~5%	~5%	~5%	~5%

BUDGET ACTUAL VS PLANNED

Month	Budget (\$M)	Actual (\$M)
Sep	500,000	550,000
Oct	500,000	550,000
Nov	480,000	520,000
Dec	480,000	520,000



# NUESTRA PROPUESTA

Hacer un software que cumpla con los siguientes requisitos:

- Personalización (criterios, factores, categorías, etc.)
- Configuración predeterminada útil.
- Gráficos a tener cuenta.
- Lista de riesgos.
- Sección de control de riesgos priorizados.
- Sección de reportes.



MUCHAS  
GRACIAS