

TUTORIAL PARA EL USO DE PROTECTOR RM

"SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS"



ÍNDICE

1) INTRODUCCIÓN

2) ACCESO AL PROGRAMA

- a) Inicio de Sesión
- b) Registro Previo

3) MENÚ PRINCIPAL Y BARRA DE NAVEGACIÓN

- a) Mis Evaluaciones
 - Requisitos Mínimos
 - Nueva Evaluación
 - (1) Tooltips
 - (2) Comentarios de apoyo
 - (3) Tipos de preguntas
 - (4) Herramientas de trabajo
 - Buscar Evaluaciones
 - Administrar Evaluaciones (Modificar, Eliminar)
 - Visualizaciones de Apoyo
 - Informe de Salida
- b) Mis Clientes
 - Nuevo Cliente
 - Buscar Clientes
 - Administrar Clientes (Modificar, Eliminar)
- c) Mi Cuenta
 - Administrar Mi Cuenta (Modificar, Eliminar)
- d) Gestión
 - Buscar Gestiones
 - Administrar Gestiones (Asignar Acciones)
- e) Barra de Navegación

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se han reunido todas las pautas básicas a seguir para utilizar de la manera más eficiente “Protector RM” y así conseguir sacar el máximo rendimiento con su uso.

¡ATENCIÓN!
SE RECOMIENDA LEER POR COMPLETO ANTES DE EMPEZAR A UTILIZARLO.

ESPECIAL ATENCIÓN EN:
3)MENÚ PPAL...→A) MIS EVAL...→NUEVA EVAL...→HERRAMIENTAS DE TRABAJO

2. ACCESO AL PROGRAMA

La vía de acceso al programa se encuentra en el vértice superior izquierdo de la página <https://www.protector-riesgos.es>



a) Inicio de Sesión

Una vez dentro del programa “Protector RM” pasaremos a la pantalla de “INICIO DE SESIÓN”.

Si ya hemos creado una “Cuenta de Usuario” iniciaremos sesión poniendo nuestro “Nombre de Usuario” y “Contraseña” y pulsaremos el botón de “Iniciar Sesión”.

En caso de no tener “Cuenta de Usuario” pulsaremos el botón “Registrarse”.

b) Registro Previo

Pulsaremos el botón **“Registrarse”** para pasar a la pantalla de **“REGISTRO DE USUARIO”**.

Cumplimentaremos el formulario con los datos solicitados y pulsaremos el botón **“Continuar”** para crear una **“Cuenta de Usuario”** y pasar al **“MENU PRINCIPAL”** de **“Protector RM”**.

The screenshot shows the 'Registro Usuario' (User Registration) form. At the top left is the logo 'Protector RM' and the tagline 'Management: Gestión de riesgos'. Below the logo is a home icon. The form title 'Registro Usuario' is centered. The form contains several input fields arranged in two columns. The left column includes: 'Apellidos / Razón Social (*)', 'Dirección de facturación (*)', 'Código Postal (*)', 'País (*)', 'Nombre Comercial', and 'Móvil'. The right column includes: 'NIF-CIF (*)', 'E-mail (*)', 'Población (*)', 'Provincia (*)', 'Teléfono', and 'Fax'. A purple 'Continuar' button is located at the bottom center of the form.

Risk Management

“Es requisito indispensable rellenar los campos señalados con (*) ya que son obligatorios y no podrás continuar si no se cumplimentan.”

“MENU PRINCIPAL”



3. MENÚ PRINCIPAL Y BARRA DE NAVEGACIÓN

A continuación explicaremos las diferentes secciones de “Protector RM” que encontramos en el “MENÚ PRINCIPAL” y la composición de la “BARRA DE NAVEGACIÓN”

a) Mis Evaluaciones

En esta sección podremos administrar todas nuestras Evaluaciones:

Requisitos Previos

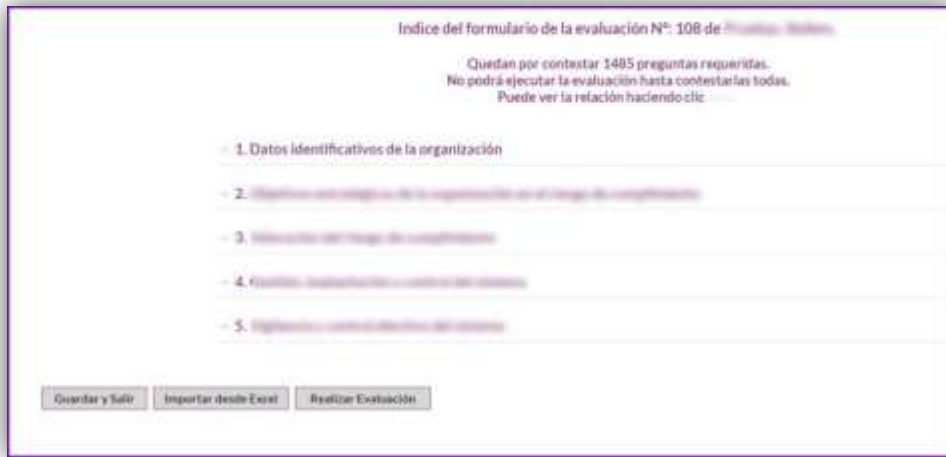
Será imprescindible tener en nuestra posesión aquellos documentos imprescindibles para realizar la Evaluación.

▪ Nueva Evaluación

Para realizar cualquier tipo de Evaluación será necesario vincularla SIEMPRE a un Cliente, por lo que si no tenemos todavía ningún Cliente dado de alta habrá que hacerlo antes en el menú de “Mis Clientes”. Para más información leer el punto **3. b) Mis Clientes**.

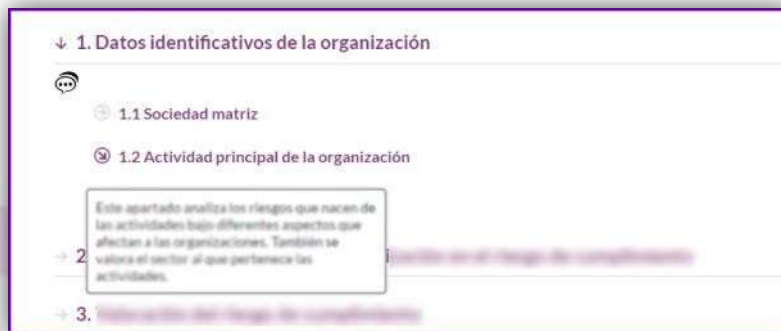


Nueva Evaluación	
Seleccione Cliente	+
Seleccione Producto	
Coste en Créditos	
Créditos Totales	Créditos Restantes
Continuar	



(1) Tooltips.

Existen bocadillos de texto que acompañan a los Bloques, SubBloques y Preguntas de la Evaluación para explicar en qué consisten.



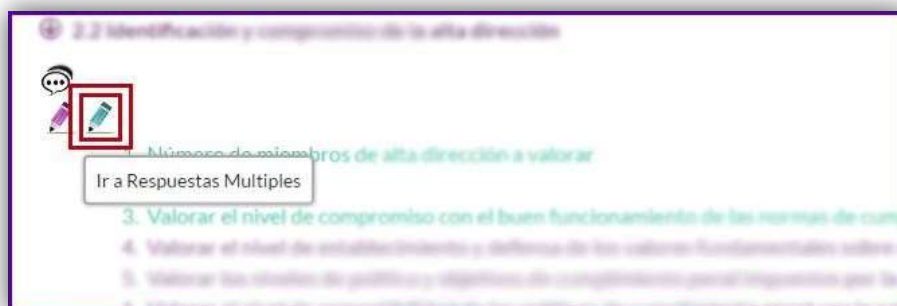
(2) Comentarios de Apoyo

Además podremos añadir nosotros comentarios de texto por Bloque o Subbloque



(3) Tipos de preguntas

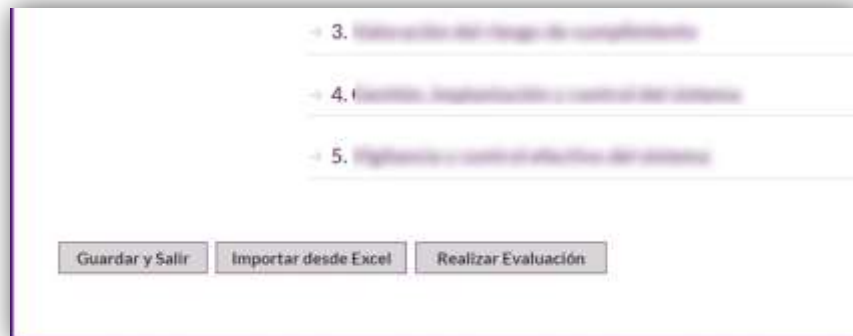
Existen dos tipos de preguntas: simples y múltiples. Éstas últimas se distinguen por un tono de color diferente al resto.



(4) Herramientas de apoyo

Contamos con una herramienta de GRAN UTILIDAD que agiliza el proceso de introducción de datos y consiste en la capacidad de poder importar datos de contabilidad desde una hoja Excel, siempre y cuando se respete el formato determinado.

Simplemente deberemos de pulsar el botón “Importar desde Excel” en la pantalla principal de tu “Nueva Evaluación”.



Protector RM Risk Management

- **Buscar Evaluaciones**



Existe un filtro de búsqueda con 3 opciones: “Por Cliente”, “Por Producto” y “Por Fecha”.

Buscar Evaluaciones

Por Cliente:

Por Producto:

Desde Fecha: Hasta Fecha:

De manera que permite localizar la evaluación de manera más eficiente y ordenada.

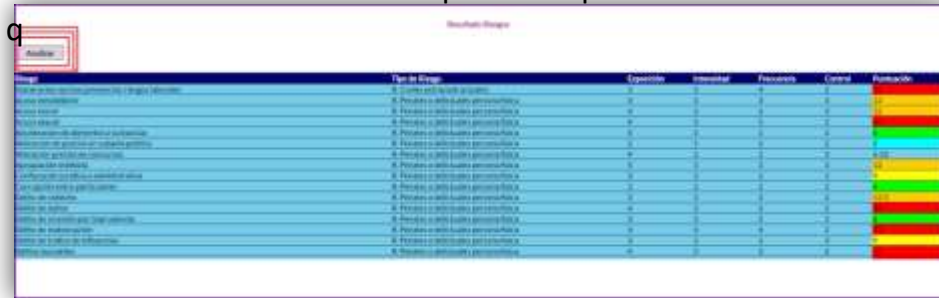
La búsqueda nos llevará a una lista de Evaluaciones condicionadas en función del filtro que hayamos usado previamente.

Lista de Evaluaciones




Id	Cliente	Modelo	Fecha	Estado	
44	Pruebas. La Corberana	Plan General Contable	05/03/2016		
47	Pruebas. Lersi	Plan General Contable	05/03/2016		
53	Pruebas. Plasben	Plan General Contable	07/03/2016		
54	Empresa de prueba, s.l.	Compliance. Modelo penal identificativo V 2.0	08/03/2016		
55	Empresa de prueba, s.l.	D&O. Datos contables desde PGC V2.0	08/03/2016		
56	Empresa de prueba, s.l.	Evaluación medioambiental de transferencia	08/03/2016		
57	Empresa de prueba, s.l.	Prueba de índices	01/01/2000		
58	Empresa de prueba, s.l.	D&O. Datos contables desde PGC V2.0	11/03/2016		
62	Empresa de prueba, s.l.	Compliance. Modelo penal identificativo V 2.0	14/03/2016		
66	Empresa de prueba, s.l.	Compliance. Modelo penal identificativo V 2.0	15/03/2016		

🔗 Administrar Evaluaciones (Modificar, Eliminar)

En la lista de Evaluaciones se pueden apreciar unos botones comunes

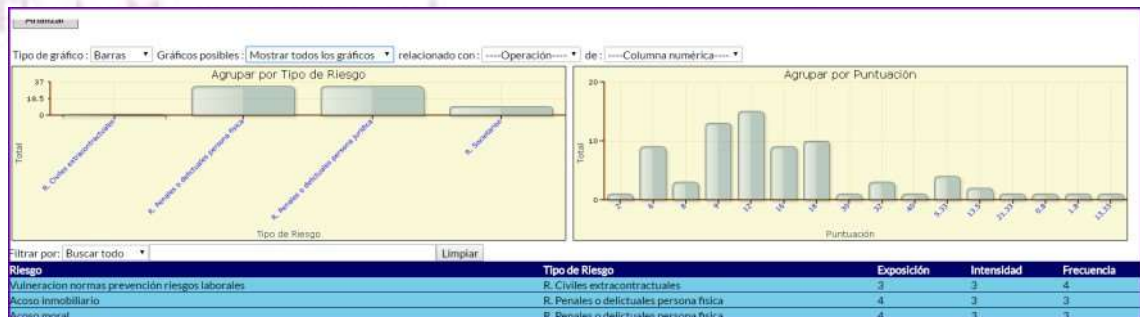


Id	Nombre	Tipo de Riesgo	Exposición	Intensidad	Frecuencia	Control	Puntuación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

- (2) Continuar Editando la Evaluación 
- (3) Ir a Informe de Salida 
- (4) Eliminar Evaluación 

Visualizaciones de Apoyo

Existe la opción de mostrar los datos gráficamente en la previsualización.



🔗 Informe de Salida

Puede guardarse en varios formatos, siendo el PDF el más indicado para su futura impresión ya que se compone de texto, tablas, imágenes de apoyo...

2 de 3 ? Buscar | Siguiente

vameco
Negociadores de seguros

PDF
Excel
W PDF

Protector RM
Risk Management Gestión de riesgos

3. VALOR DEL RIESGO EN LA ESTRATEGIA

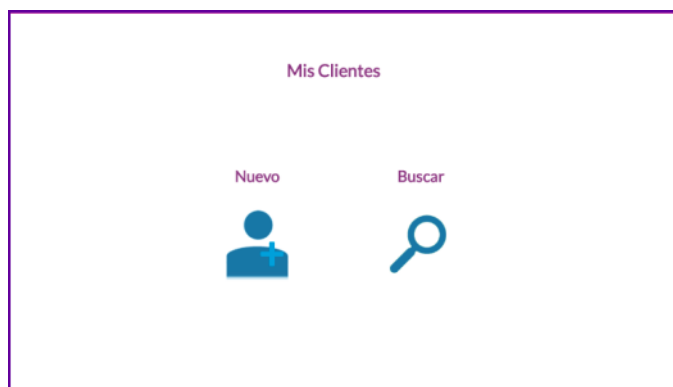
La valoración de los riesgos dentro de la estrategia se efectúa midiendo el nivel de exposición al riesgo de las diferentes estructuras y organización interna, por el impacto que los diferentes elementos analizados pueden tener en la organización y por la frecuencia con la que estos hechos pueden manifestarse y derivar en un daño o perjuicio, teniendo en cuenta que medidas de seguridad y control tiene implementadas la organización para controlar o mitigar los riesgos. La formulación de E x I x F / C tiene una horquilla de riesgo de 1 a 125 siendo el valor neutro de riesgo el coeficiente 10.

RIESGO VALORADO	COEFICIENTE	VALOR	
Valoración del consejo de administración	3.00	8.73	Medio
Valoración del consejo de dirección	3.00	9.67	Medio
Valoración de la alineación en la estrategia	5.00	24.67	Muy Alto
Valoración de la responsabilidad social corporativa	3.00	9.00	Medio
Valoración de las personas en la estrategia	3.00	10.00	Medio
Valoración de la marca, patentes y diseño industrial	4.00	12.25	Alto
Valoración de los mercados estratégicos	2.00	5.34	Bajo
Promedios	3.50	11.38	Alto

Protector RM

Risk Management

b) Mis Clientes



En esta sección podremos administrar todos nuestros Clientes:

 **Nuevo Cliente**

 **Buscar Clientes**

Existe un filtro de búsqueda con 2 opciones: “Por Nombre” o “Por Localización”

Buscar Clientes

Por Nombre

Desde Hasta

Por Localización

País Provincia Población

Ver Todos

Administrar Clientes (Modificar, Eliminar)

Después de buscar o dar de alta un “Nuevo Cliente” accederemos a la “Lista de Clientes”

Lista de Clientes

Código Razón Social	DNI-CIF	Dirección	C. Postal	Población	Provincia País	
53						  
54						  
55						  
56						  
57						  
58						  
59						  
60						  
61						  
62						  
63						  
64						  
65						  
66						  
67						  
68						  
69						  
70						  

c) Mi Cuenta

En esta sección podremos administrar nuestra Cuenta:

Administrar Mi Cuenta (Modificar, Eliminar)



MI Cuenta

Nombre Comercial	<input type="text"/>	Población	<input type="text"/>
Razón Social	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
DNI-CIF	<input type="text"/>	País	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Código Postal	<input type="text"/>
Teléfono Móvil	<input type="text"/>	Dirección 1	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Dirección 2	<input type="text"/>
Correo Electrónico	<input type="text"/>		

Nombre de Cuenta	<input type="text"/>
Contraseña	<input type="password"/>

d) Gestión

En esta sección podremos administrar todas nuestras Gestiones:

▪ Buscar Gestiones

Existe un filtro de búsqueda con 3 opciones: “Por Cliente”, “Por Producto” y “Por Fecha”.



Buscar Gestión

Por Cliente:









Por Producto:

Desde Fecha: Hasta Fecha:

De manera que permite localizar la evaluación sobre la que gestionar de manera más eficiente y ordenada.

La búsqueda nos llevará a una lista de Evaluaciones con Riesgos a Controlar.

Lista de Gestión de Evaluaciones

Id	Cliente	Modelo	Fecha	Estado	Riesgos Control	
70	GRUPO S.A.	Complemento Normativo (Compliance) Modelo penal V.2.0	03/02/2024	...	12	 
71	GRUPO S.A.	Complemento Normativo (Compliance) Modelo penal V.2.0	24/02/2024	...	18	 
72	GRUPO S.A.	Complemento Normativo (Compliance) Modelo penal V.2.0	01/02/2024	...	19	 
73	GRUPO S.A.	Complemento Normativo (Compliance) Modelo penal V.2.0	01/02/2024	...	25	 

▪ **Administrar Gestiones (Asignar Acciones)**

Se podrán asignar tareas o acciones sobre cada riesgo que sobrepase un nivel determinado de gravedad con tal de controlarlo y reducirlo.

Relación Riesgos con Acciones Propuestas

Riesgos	Nº Acciones	
Alteración precios en concursos	1	 
Corrupción activa (art 286 CP)	2	 
Corrupción entre particulares	2	 
Corrupción pasiva (art 286 CP)	2	 
Delito contra la hacienda publica (art 310 CP)	2	 
Delito contra la seguridad social (art 310 CP)	2	 
Delito de cohecho	2	 
Delito de construcción o edificación ilegal (art 319 bis CP)	1	 
Delito de daños	1	 

Acciones Propuestas

- Creación de nuevos protocolos de prevención y detección para los riesgos.
- Formación del personal laboral y directivo en el cumplimiento, gestión y detección de los riesgos.
- Información de las normas de control interno a los implicados internos o externos.
- Revisión de protocolos y procedimientos existentes para adecuarlos a las normas.

e) Barra de Navegación



Las opciones disponibles en la “Barra de Navegación” son las siguientes:

- **Mis Evaluaciones**

Acceso directo al menú de “Mis Evaluaciones”



- **Mis Clientes**

Acceso directo al menú de “Mis Clientes”



- **Mi Cuenta**

Acceso directo al menú de “Mi Cuenta”



- **Gestión**

Acceso directo al menú de “Gestión”



- **Home**

Vuelta al “Menú Principal”



- **Volver**

Vuelta a la anterior pantalla



- **Salir**

Salir del programa y vuelta a la pantalla de “Inicio de Sesión”

