

Gobernanza

Esta guía proporciona los pasos para crear un comité, añadir miembros, asociarlo a políticas y gestionar procesos como aprobaciones y rechazos. Cada paso se acompaña de capturas de pantalla para mayor claridad.

Tabla de Contenidos

- [1. Crear un Comité](#)
- [2. Verificar Comité en Lista](#)
- [3. Añadir un Miembro al Comité](#)
- [4. Asociar Comité a una Política](#)
- [5. Ver Acciones Pendientes](#)
- [6. Aprobar un Proceso](#)
- [7. Rechazar un Proceso](#)

1. Crear un Comité

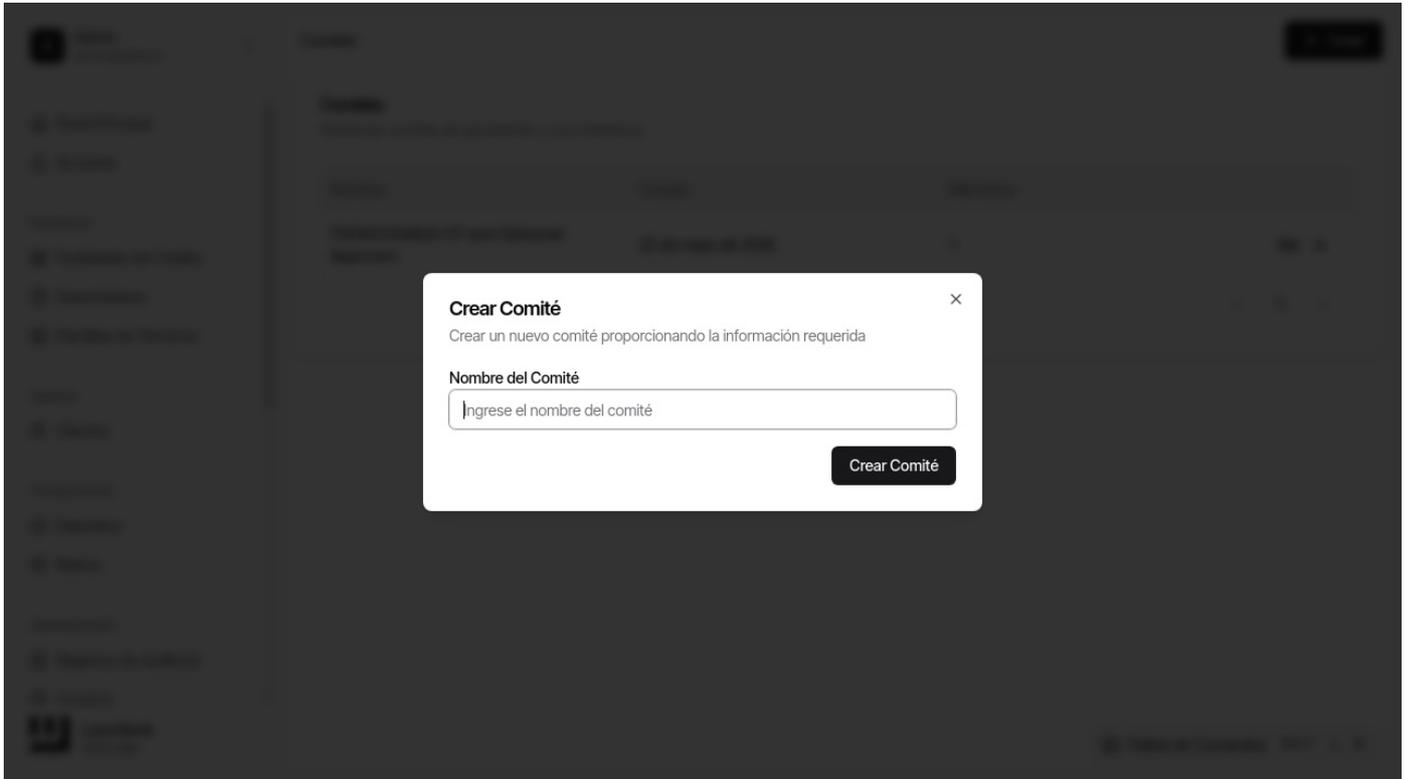
Flujo: Visitar la página de Comités, crear un nuevo comité y verificar que se haya creado correctamente.

Pasos

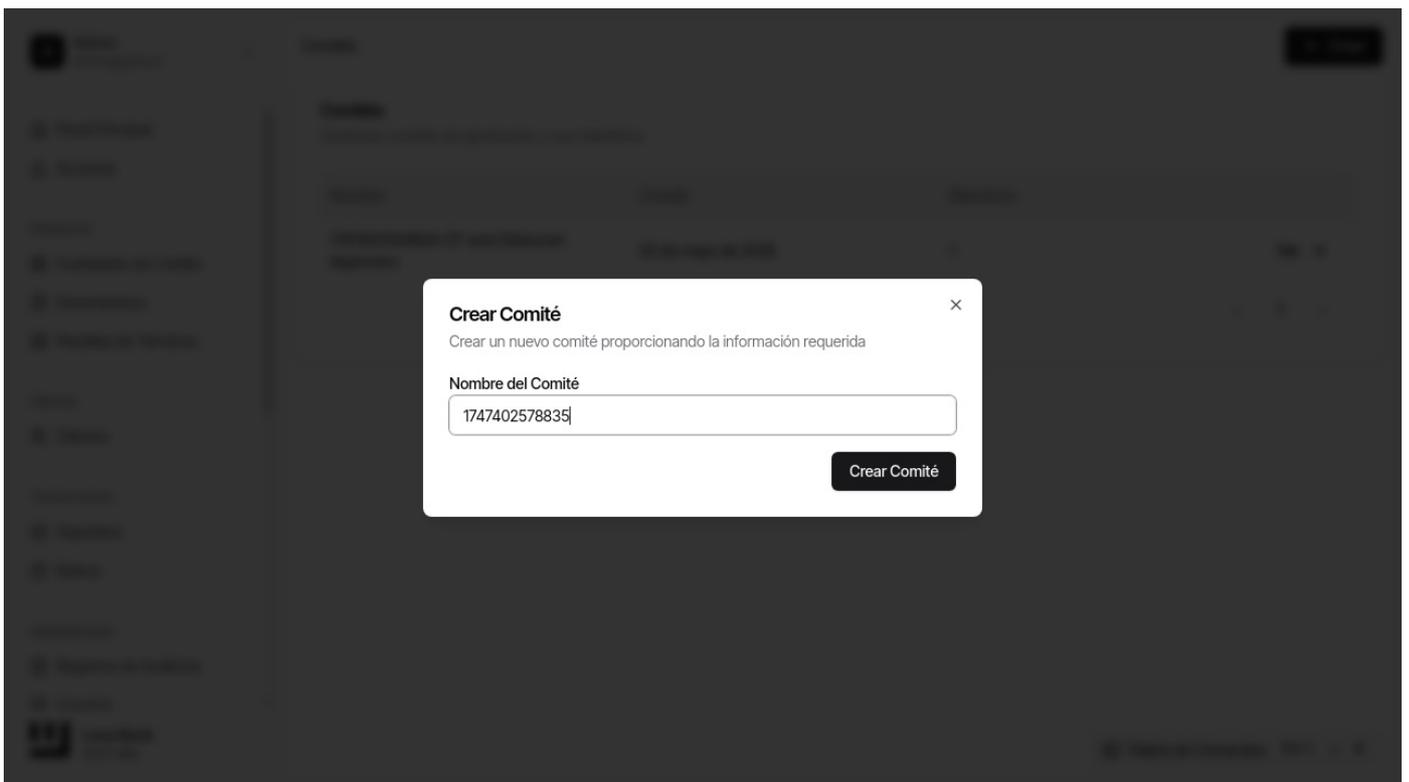
1. Visitar la página de Comités.

The screenshot displays the 'Comités' (Committees) management page. On the left is a sidebar with the user 'Admin' (admin@galoy.io) and various navigation links. The main content area is titled 'Comités' and includes a '+ Crear' button. Below the title is a subtitle 'Gestionar comités de aprobación y sus miembros'. A table lists the committees with columns for 'Nombre', 'Creado', and 'Miembros'. One committee is listed: '1747402304824-CF-and-Disbursal-Approvers' created on '20 de mayo de 2026' with 1 member. A 'Ver' button with a right arrow is next to the entry. At the bottom right of the table, there are navigation controls showing '< 1 >'. A 'Paleta de Comandos' (Command Palette) is visible at the bottom right with the shortcut 'Ctrl + K'.

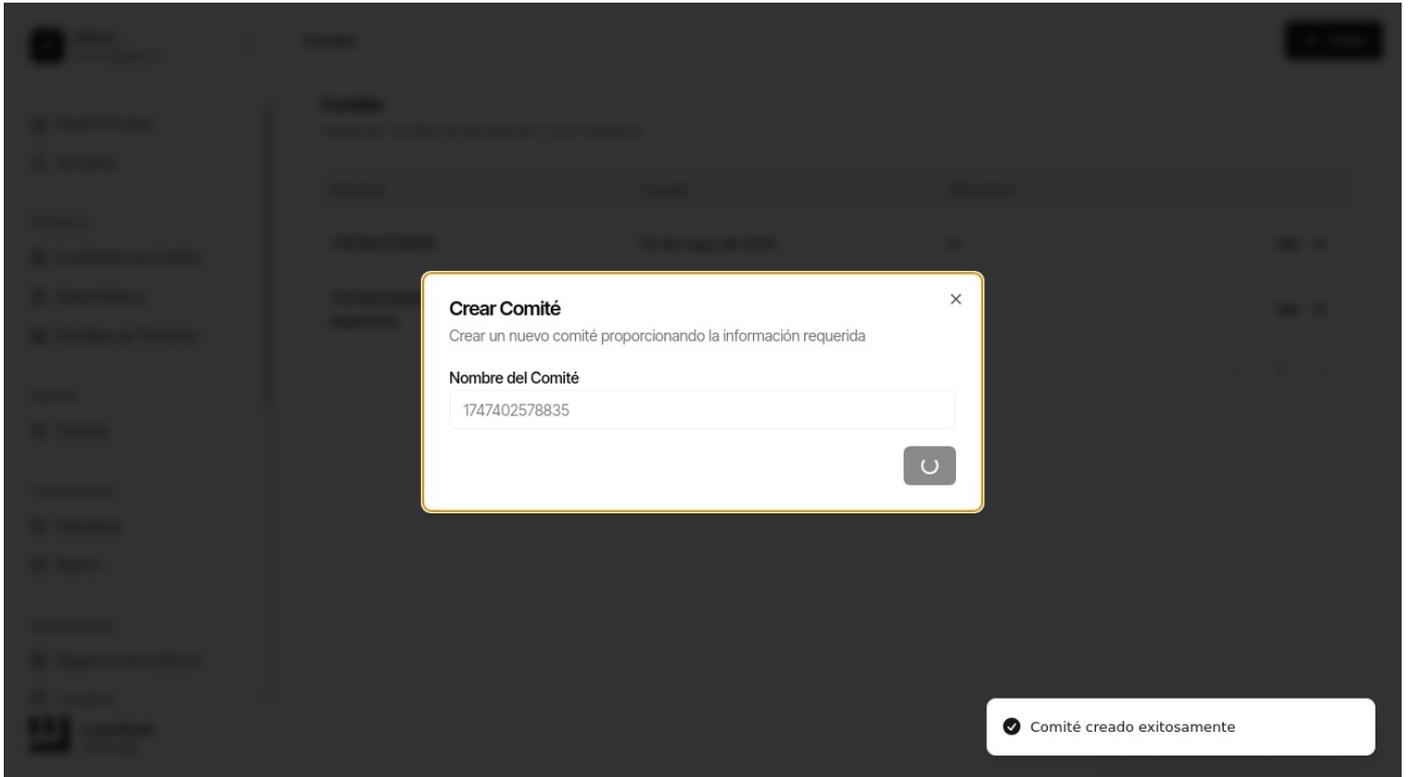
2. Hacer clic en el botón "Crear Comité".



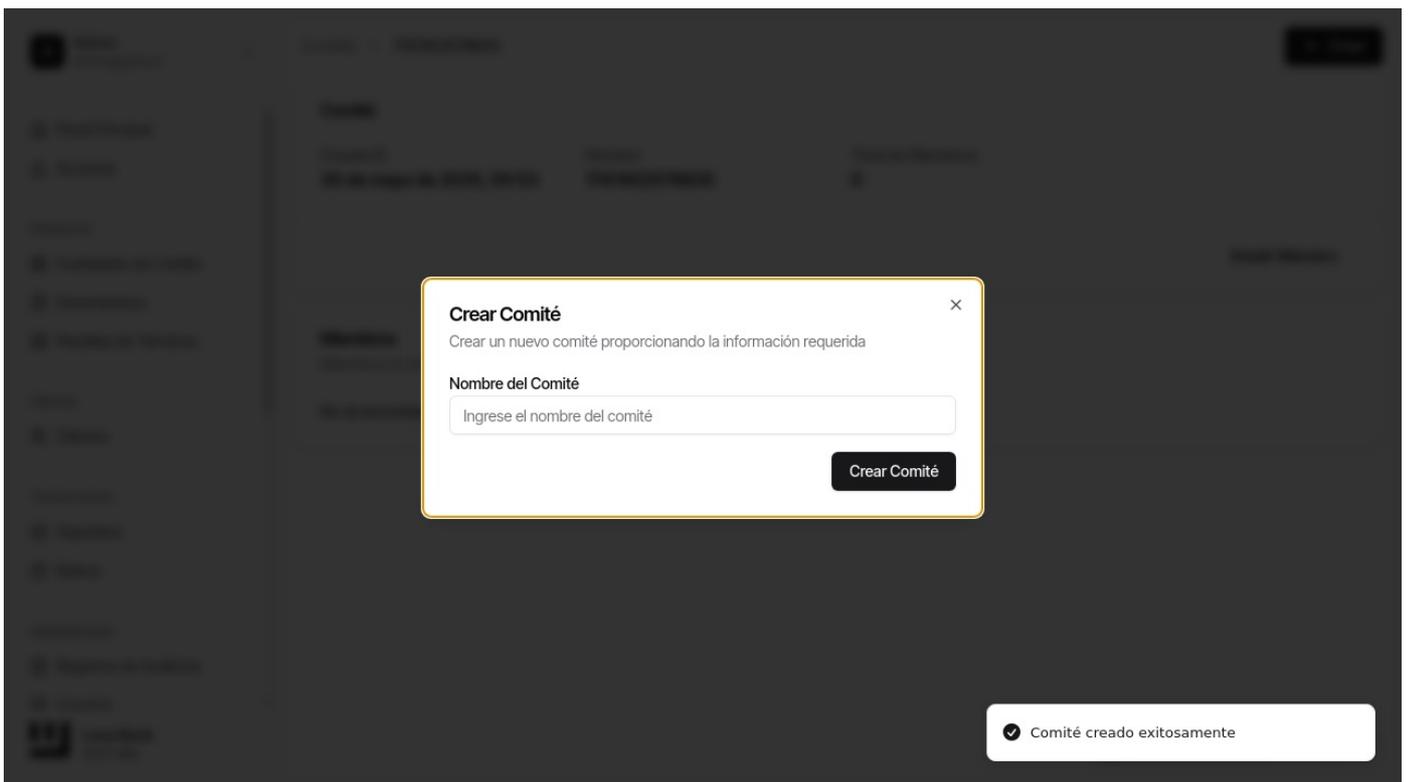
3. Completar el nombre del comité y verificar la entrada.



4. Enviar el formulario para crear el comité.



5. Verificar el mensaje de éxito después de la creación.

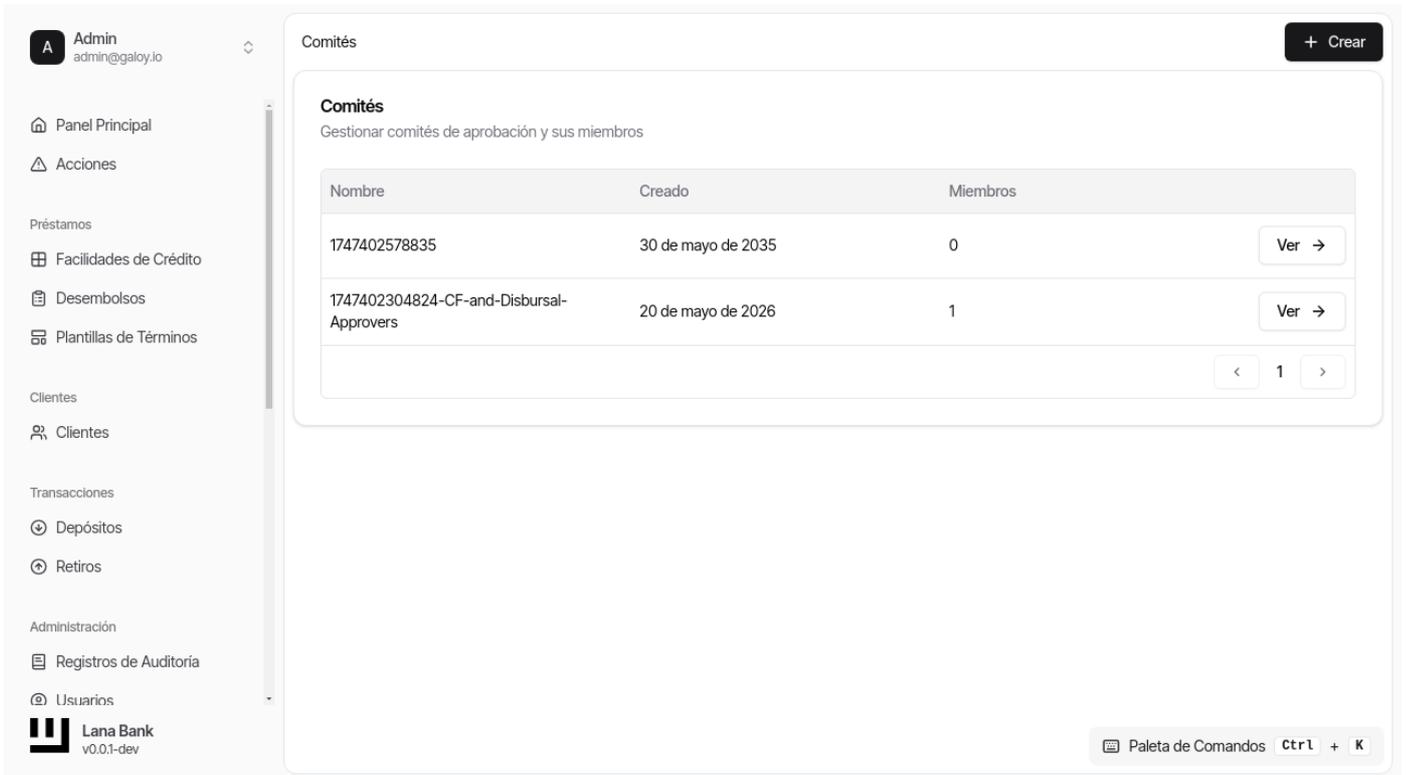


2. Verificar Comité en Lista

Flujo: Volver a la lista de comités y verificar que el comité recién creado sea visible.

Pasos

1. Visitar la página de lista de Comités.



The screenshot displays the 'Comités' management page. On the left is a sidebar with navigation items: Admin (admin@galoy.io), Panel Principal, Acciones, Préstamos, Facilidades de Crédito, Desembolsos, Plantillas de Términos, Clientes, Transacciones, Depósitos, Retiros, Administración, Registros de Auditoría, and Usuarios. The main content area is titled 'Comités' and includes a '+ Crear' button. Below the title is a table with the following data:

Nombre	Creado	Miembros	
1747402578835	30 de mayo de 2035	0	Ver →
1747402304824-CF-and-Disbursal-Approvers	20 de mayo de 2026	1	Ver →

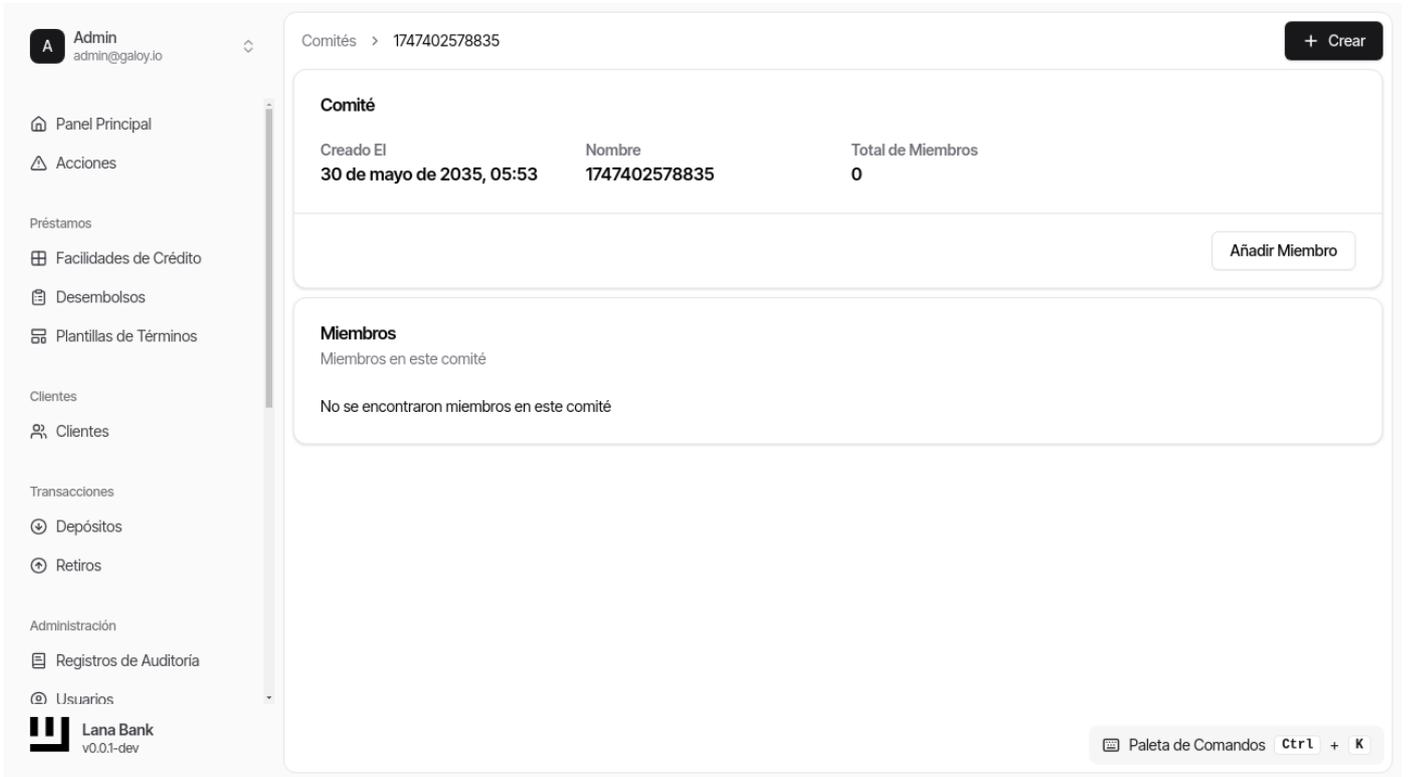
At the bottom right of the table area, there are navigation controls: '< 1 >'. A command palette is visible at the bottom right with the text 'Paleta de Comandos Ctrl + K'.

3. Añadir un Miembro al Comité

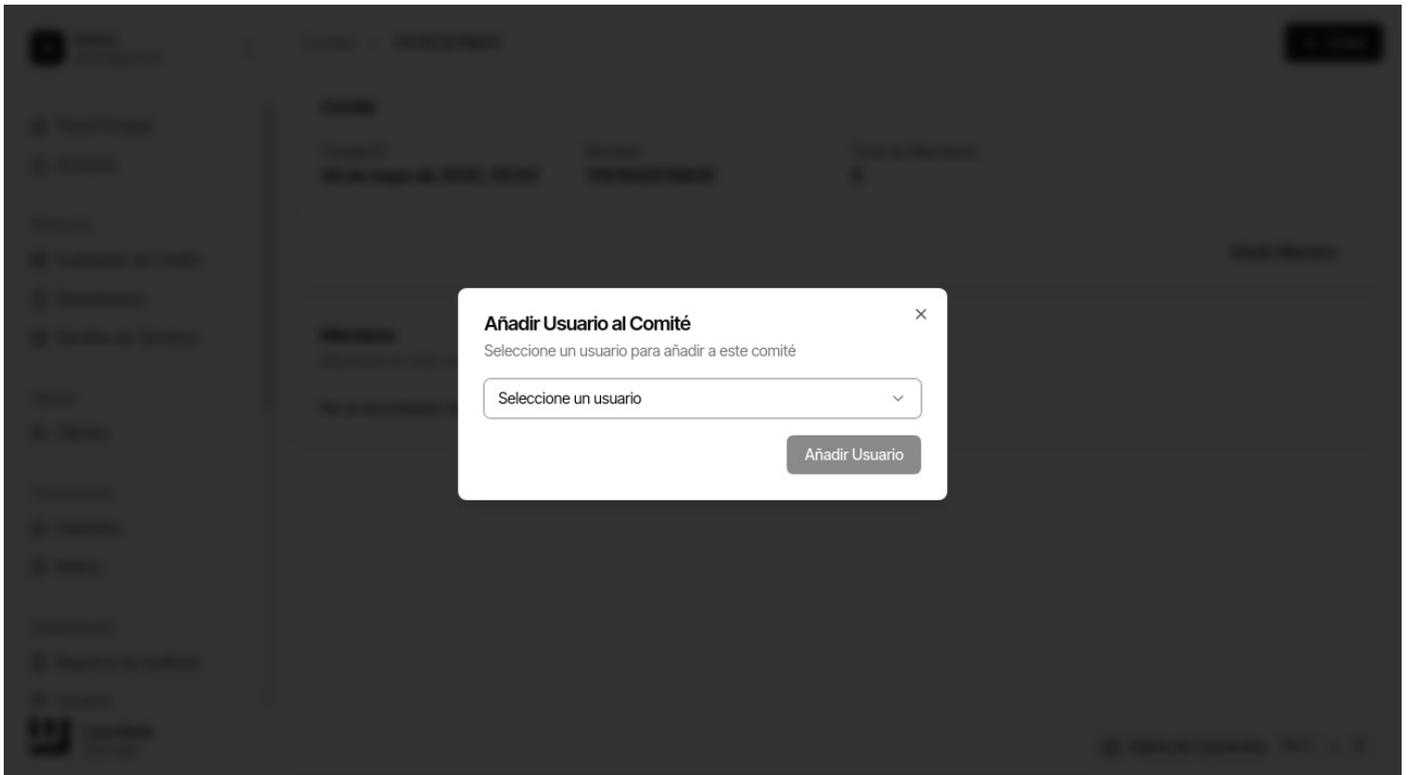
Flujo: Abrir la página de detalles del comité, añadir un nuevo miembro (admin) al comité y verificar que la acción haya sido exitosa.

Pasos

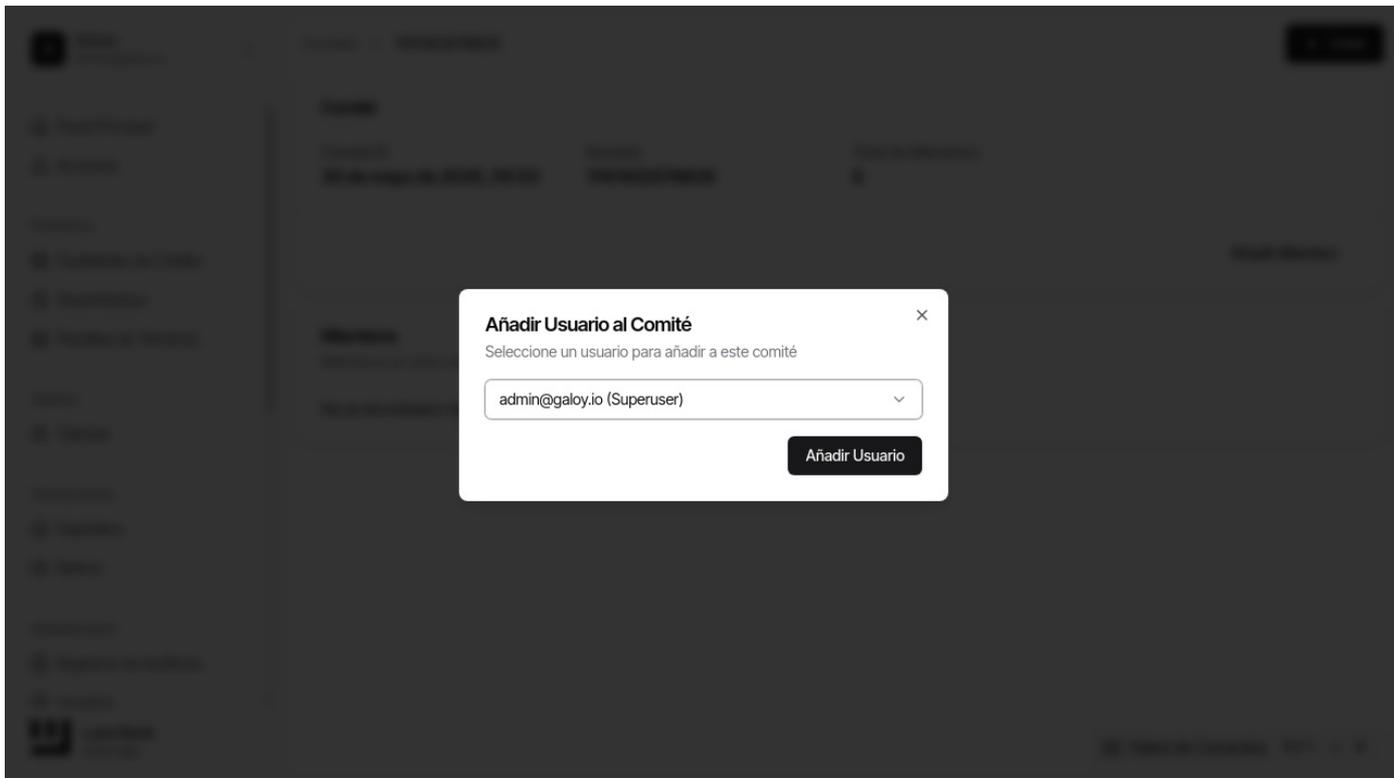
1. Visitar la página de detalles del comité.



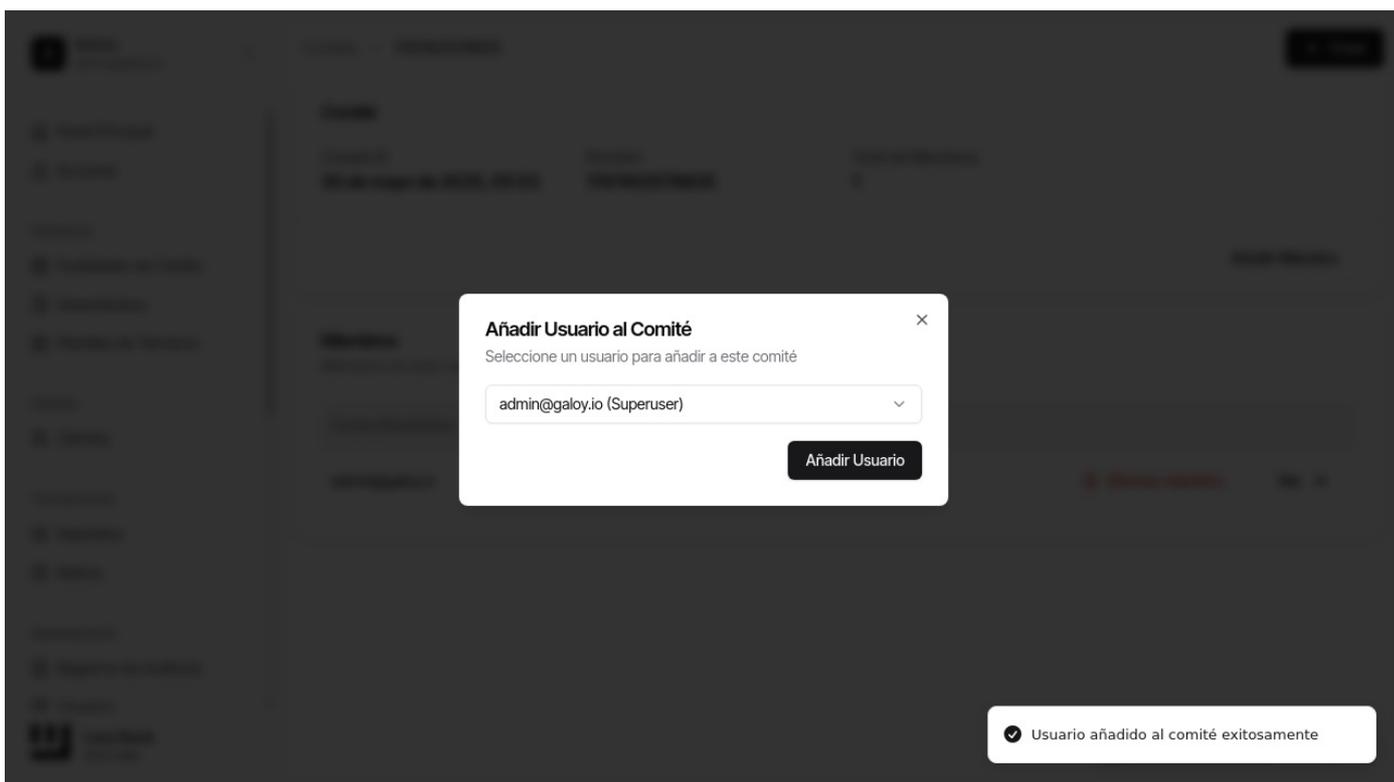
2. Hacer clic en el botón "Añadir Miembro".



3. Seleccionar el rol "admin" del menú desplegable.



4. Enviar el formulario para añadir el miembro.



5. Verificar el mensaje de éxito y la adición del miembro.

A Admin
admin@galoy.io

Panel Principal
Acciones
Préstamos
Facilidades de Crédito
Desembolsos
Plantillas de Términos
Clientes
Clientes
Transacciones
Depósitos
Retiros
Administración
Registros de Auditoría
Usuarios

Lana Bank
v0.0.1-dev

Comités > 1747402578835 + Crear

Comité

Creado El	Nombre	Total de Miembros
30 de mayo de 2035, 05:53	1747402578835	1

Añadir Miembro

Miembros

Miembros en este comité

Correo Electrónico		
admin@galoy.io	Superuser	<a>Eliminar miembro <a>Ver →

✓ Usuario añadido al comité exitosamente

4. Asociar Comité a una Política

Flujo: Visitar la página de políticas, asignar el comité previamente creado a una política y verificar la asignación.

Pasos

1. Visitar la página de Políticas.

Políticas

Políticas

Las políticas definen el proceso de aprobación para diferentes tipos de transacciones.

Tipo de Proceso	Regla	
Disbursal	Comité 1747402304824-CF-and-Disbursal-Approvers	Ver →
Credit Facility	Comité 1747402304824-CF-and-Disbursal-Approvers	Ver →
Withdrawal	Sistema	Ver →

< 1 >

Paleta de Comandos Ctrl + K

2. Seleccionar una política de la lista.

Políticas

Políticas

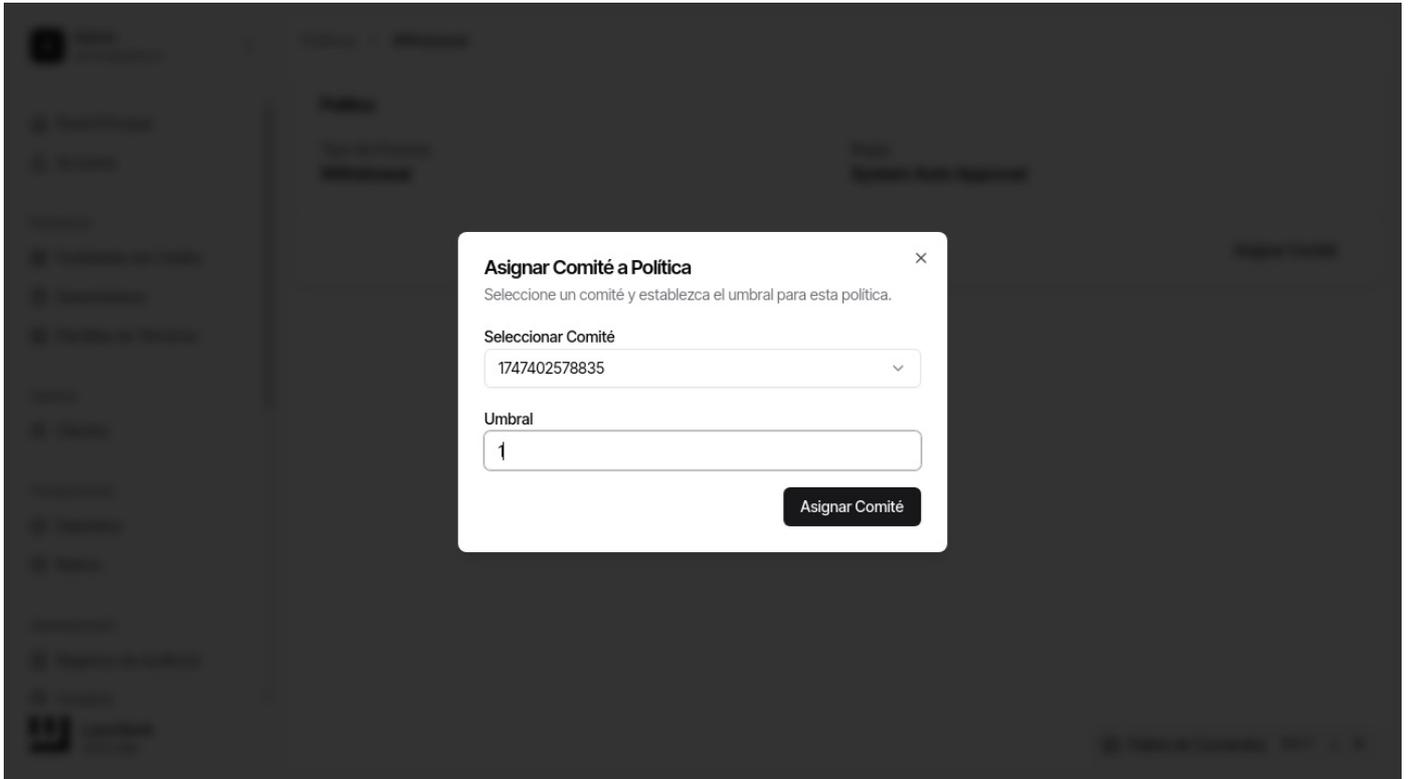
Las políticas definen el proceso de aprobación para diferentes tipos de transacciones.

Tipo de Proceso	Regla	
Disbursal	Comité 1747402304824-CF-and-Disbursal-Approvers	Ver →
Credit Facility	Comité 1747402304824-CF-and-Disbursal-Approvers	Ver →
Withdrawal	Sistema	Ver →

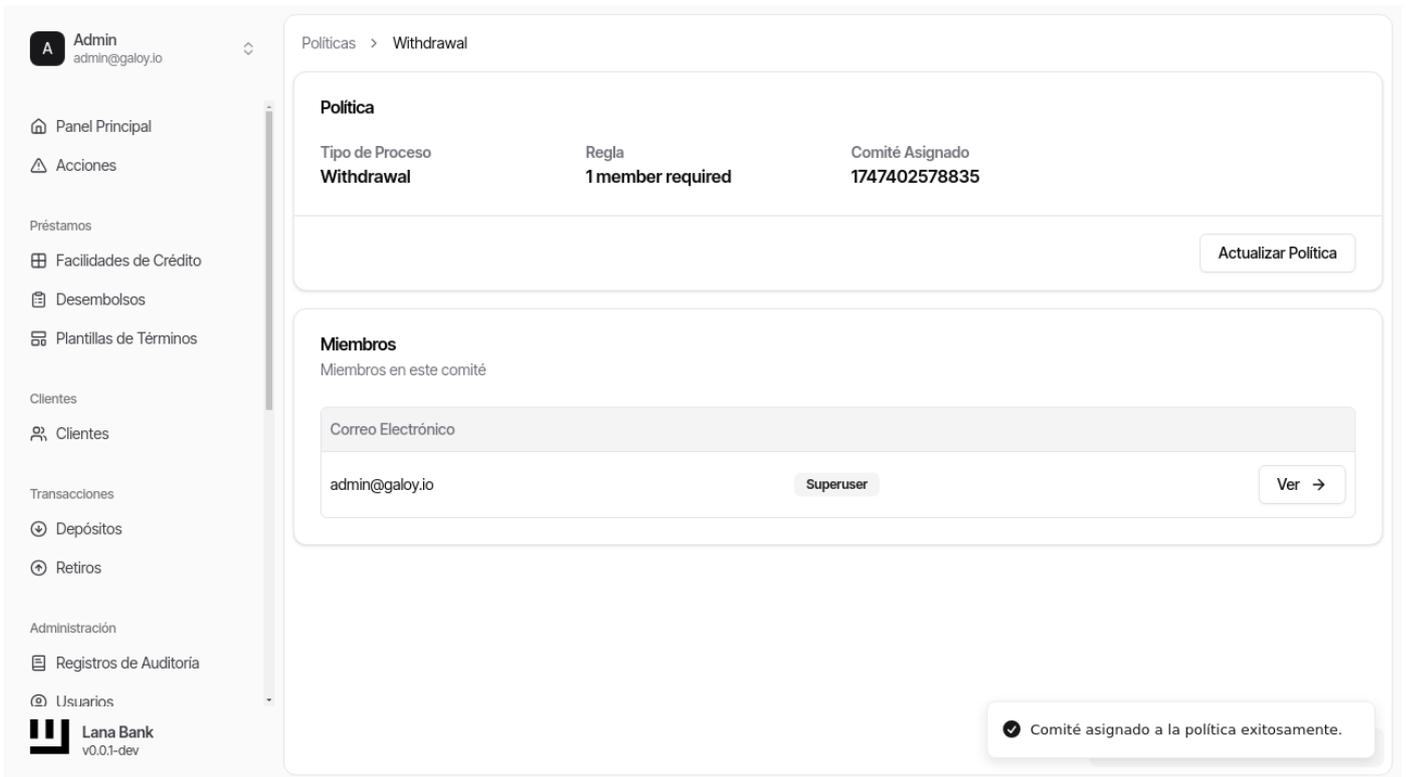
< 1 >

Paleta de Comandos Ctrl + K

3. Asignar el comité a la política con un umbral.



4. Verificar el mensaje de éxito y la asignación del comité.

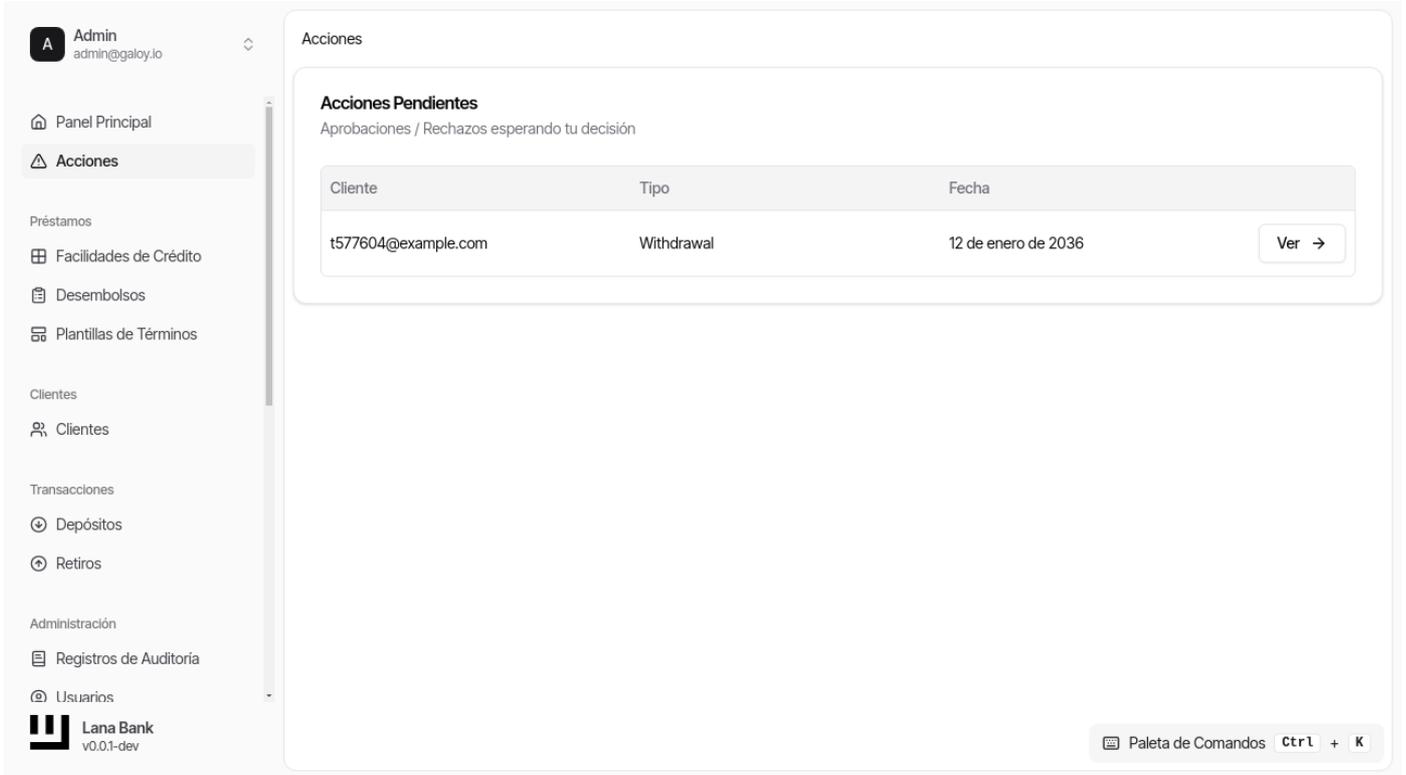


5. Ver Acciones Pendientes

Flujo: Iniciar un depósito y un retiro para un cliente, luego visitar la página de acciones para verificar las aprobaciones pendientes.

Pasos

1. Visitar la página de Acciones.



Acciones

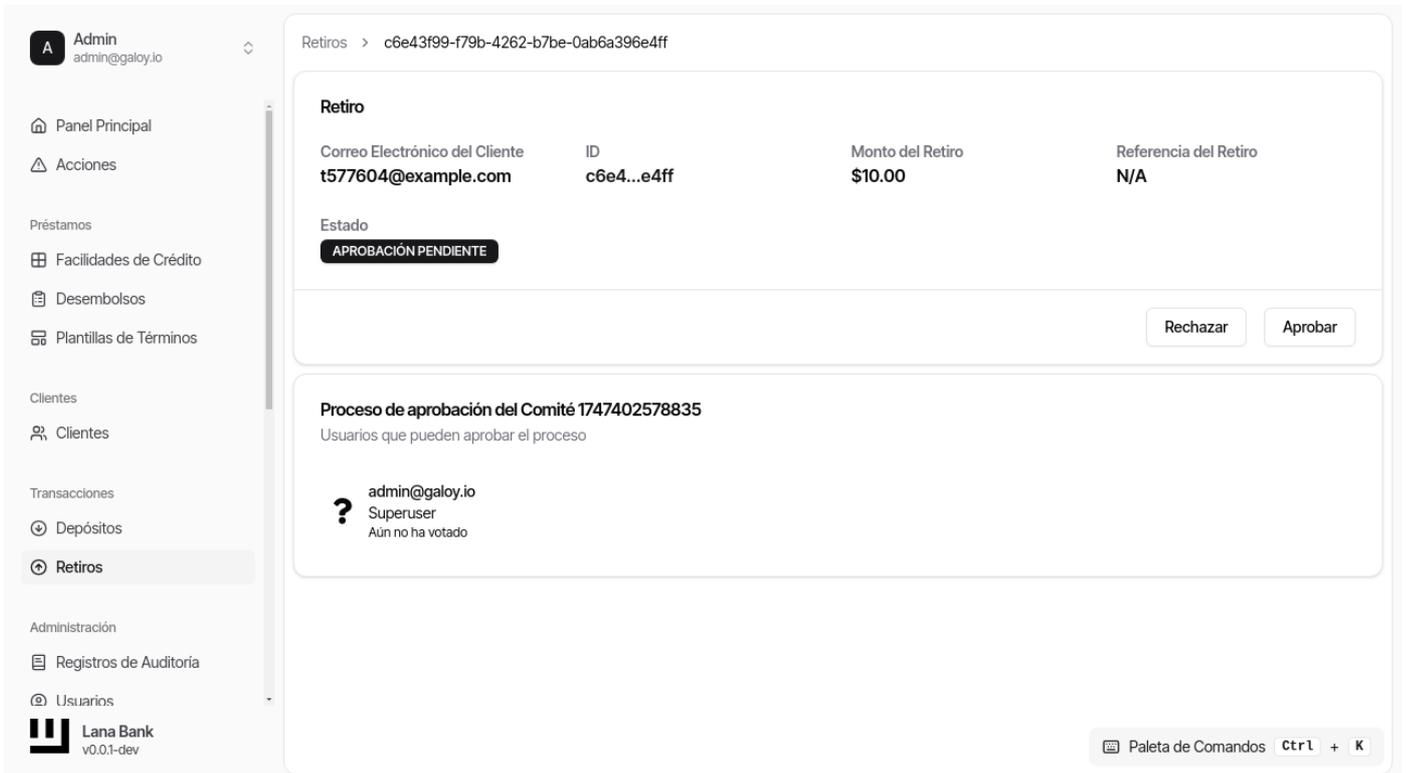
Acciones Pendientes

Aprobaciones / Rechazos esperando tu decisión

Cliente	Tipo	Fecha	
t577604@example.com	Withdrawal	12 de enero de 2036	Ver →

Paleta de Comandos Ctrl + K

2. Verificar que el retiro pendiente sea visible.



Retiros > c6e43f99-f79b-4262-b7be-0ab6a396e4ff

Retiro

Correo Electrónico del Cliente	ID	Monto del Retiro	Referencia del Retiro
t577604@example.com	c6e4...e4ff	\$10.00	N/A

Estado

APROBACIÓN PENDIENTE

Rechazar Aprobar

Proceso de aprobación del Comité 1747402578835

Usuarios que pueden aprobar el proceso

Usuario	Estado
admin@galoy.io Superuser	Aún no ha votado

Paleta de Comandos Ctrl + K

6. Aprobar un Proceso

Flujo: Como miembro del comité, aprobar un proceso (por ejemplo, aprobar un retiro asignado al comité).

Pasos

1. Crear y visitar la página de detalles del retiro.

The screenshot shows the admin interface for Lana Bank. On the left is a sidebar with navigation options: Panel Principal, Acciones, Préstamos, Facilidades de Crédito, Desembolsos, Plantillas de Términos, Clientes, Transacciones, Depósitos, Retiros (highlighted), and Administración (Registros de Auditoría, Usuarios). The main content area shows details for a withdrawal process with ID c934cf31-991e-4a7c-830c-4d196bafcb2d. The process is titled 'Retiro' and has a status of 'APROBACIÓN PENDIENTE'. It lists the client's email as t577604@example.com, the amount as \$10.00, and the reference as N/A. There are 'Rechazar' and 'Aprobar' buttons. Below this, it shows the 'Proceso de aprobación del Comité 1747402578835' and lists the user 'admin@galoy.io Superuser' who has not yet voted. A command palette is visible at the bottom right.

2. Hacer clic en el botón "Aprobar".

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Aprobar Proceso'. It displays the process type as 'Withdrawal' and the creation time as '15 de mayo de 2036, 06:03'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Aprobar'.

3. Verificar el éxito de la aprobación y el cambio de estado.

A Admin
admin@galoy.io

- Panel Principal
- Acciones
- Préstamos
- Facilidades de Crédito
- Desembolsos
- Plantillas de Términos
- Cientes
 - Cientes
- Transacciones
 - Depósitos
 - Retiros**
- Administración
 - Registros de Auditoría
 - Usuarios

Lana Bank
v0.0.1-dev

Retiros > c934cf31-991e-4a7c-830c-4d196bafcb2d

Retiro

Correo Electrónico del Cliente	ID	Monto del Retiro	Referencia del Retiro
t577604@example.com	c934...cb2d	\$10.00	N/A

Estado

CONFIRMACIÓN PENDIENTE

Cancelar Confirmar

Proceso de aprobación del Comité 1747402578835

Usuarios que pueden aprobar el proceso

-  admin@galoy.io
Superuser
Aprobado

 Proceso aprobado exitosamente

7. Rechazar un Proceso

Flujo: Como miembro del comité, rechazar un proceso (por ejemplo, rechazar un retiro asignado al comité).

Pasos

1. Crear y visitar la página de detalles del retiro.

The screenshot shows the admin interface for Lana Bank. The left sidebar contains navigation items: Panel Principal, Acciones, Préstamos, Facilidades de Crédito, Desembolsos, Plantillas de Términos, Clientes, Transacciones, Depósitos, Retiros (highlighted), and Administración (Registros de Auditoría, Usuarios). The main content area displays the details of a withdrawal process with ID 872c6948-18eb-4aad-bf8d-1c6ef78cf37c. The process is in the state 'APROBACIÓN PENDIENTE'. The client's email is t577604@example.com, the amount is \$10.00, and the reference is N/A. Below the details, there are 'Rechazar' and 'Aprobar' buttons. A section titled 'Proceso de aprobación del Comité 1747402578835' shows a list of users who can approve the process. The user 'admin@galoy.io Superuser' is listed with the note 'Aún no ha votado'. A command palette is visible at the bottom right with the shortcut 'Ctrl + K'.

2. Hacer clic en el botón “Rechazar” y proporcionar un motivo.

The screenshot shows a modal dialog titled 'Rechazar Proceso'. The dialog contains the following information: 'Tipo de Proceso' is 'Withdrawal', 'Creado El' is '21 de julio de 2036, 01:56', and 'Razón del Rechazo' is a text input field with the placeholder text 'Por favor proporcione un motivo para rechazar este proceso'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Rechazar'.

3. Verificar el éxito del rechazo y el cambio de estado.

A Admin
admin@galoy.io

- Panel Principal
- Acciones
- Préstamos
- Facilidades de Crédito
- Desembolsos
- Plantillas de Términos
- Cientes
- Cientes
- Transacciones
- Depósitos
- Retiros**
- Administración
- Registros de Auditoría
- Usuarios

Lana Bank
v0.0.1-dev

Retiros > 872c6948-18eb-4aad-bf8d-1c6ef78cf37c

Retiro

Correo Electrónico del Cliente	ID	Monto del Retiro	Referencia del Retiro
t577604@example.com	872c...f37c	\$10.00	N/A

Estado

DENEGADO

testing

Proceso de aprobación del Comité 1747402578835

Usuarios que pueden aprobar el proceso

-  admin@galoy.io
Superuser
Rechazado

✓ Proceso rechazado exitosamente