

ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER
CONVENCIONES DE
MODELACIÓN

VERSIÓN 10.0 - SERVICE RELEASE 16
OCTUBRE 2021

This document applies to ARIS Risk & Compliance Manager Version 10.0 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010 - 2021 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG and/or Software AG USA Inc. and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

Detailed information on trademarks and patents owned by Software AG and/or its subsidiaries is located at <https://softwareag.com/licenses>.

Use of this software is subject to adherence to Software AG's licensing conditions and terms. These terms are part of the product documentation, located at <https://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyright and Trademark Notices of Software AG Products". These documents are part of the product documentation, located at <https://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Contenido

1	Introducción.....	1
2	Convenciones generales.....	2
2.1	Usuarios y grupos de usuarios.....	2
2.1.1	Organigrama	2
2.1.2	Objeto Rol	11
2.1.3	Objeto Persona.....	11
2.2	Activos de empresa (jerarquías).....	12
2.2.1	Jerarquía de tipos de sistema de aplicación	14
2.2.2	Jerarquía de organización	15
2.2.3	Jerarquía de procesos.....	16
2.2.4	Jerarquía de reglamentos y normas	21
2.2.5	Jerarquía Categoría de riesgo	22
2.2.6	Jerarquía de ejecutores de test.....	23
3	Convenciones de la gestión de normativas.....	25
3.1	Normativas en procesos.....	25
3.2	Diagrama de arquitectura de regla de actividad.....	25
3.3	Business controls diagram	26
3.4	Normativa de objetos.....	27
4	Convenciones de la gestión de cambio de reglamentos	33
4.1	Modelo de términos técnicos	33
4.2	Objeto Término técnico	33
4.3	Relación entre Rol y Término técnico.....	34
5	Convenciones de la gestión de encuestas	36
5.1	Diagrama de plantilla de cuestionario	37
5.2	Objeto Plantilla de cuestionario	42
5.3	Objeto Capítulo	45
5.4	Objeto Pregunta	46
5.5	Objeto Juego de respuestas	51
5.6	Objeto Posible respuesta	51
5.6.1	Preguntas/capítulos dependientes.....	52

5.7	Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario	57
5.8	Objeto Planificador de encuesta	64
6	Convenciones de la gestión de riesgos	66
6.1	Riesgos en procesos y activos de empresa	66
6.2	Asignaciones de modelos a riesgos	66
6.3	Business controls diagram	67
6.4	Objeto Riesgo	70
7	Convenciones de la gestión de control	75
7.1	Controles en procesos y activos de empresa	75
7.2	Business controls diagram	75
7.3	Objeto Control	77
7.4	Objeto de definición de ejecución de control	79
8	Convenciones de la gestión de tests	83
8.1	Business controls diagram	83
8.2	Objeto Control	84
8.3	Objeto Definición de prueba de control	85
8.4	Unicidad de las definiciones de prueba de control en los controles	87
8.5	Tests de control automáticos	87
9	Convenciones de la gestión de aprobación	88
9.1	Aprobación mediante la jerarquía de proceso	89
9.2	Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos y normas	90
9.3	Aprobación mediante la jerarquía de organización	90
9.4	Aprobación mediante la jerarquía de ejecutores de test	91
10	Convenciones de la gestión de auditorías	92
10.1	Modelo de Horario de proyecto (plantilla de auditoría)	92
10.2	Objeto de tarea como plantilla de auditoría	96
10.3	Modelo de horario de proyecto (plantilla de etapa de auditoría)	99
10.4	Objeto Tarea (plantilla de etapa de auditoría)	102
10.5	Diagrama de asignación de tareas	105
11	Glosario	108
12	Información legal	112
12.1	Ámbito de la documentación	112

1 Introducción

ARIS Risk & Compliance Manager (ARCM) genera workflows basados en datos maestros, como por ejemplo, un workflow de valoración de riesgo basado en un riesgo. Para algunos componentes de ARIS Risk & Compliance Manager se usan objetos específicos para generar un workflow, como un planificador de encuesta para generar una encuesta.

Los datos maestros se pueden especificar en ARIS Risk & Compliance Manager o en un entorno de modelación ARIS, como ARIS Architect o ARIS Connect. Si los datos maestros no se especifican en ARIS Risk & Compliance Manager, deben transferirse a ARIS Risk & Compliance Manager. La documentación de los datos maestros (modelos y objetos) en un entorno de modelación ARIS conlleva una serie de ventajas: uniformidad, reducción de la complejidad, reutilización, potencial de evaluación, integridad, etc. Sin embargo, esto solo es posible si se cumplen las reglas y las convenciones metodológicas y funcionales para modelación. Se recomienda respetar las convenciones de este manual para especificar correctamente los objetos relevantes en un entorno de modelación ARIS. Solo de este modo será posible sincronizar todos los datos modelados con ARIS Risk & Compliance Manager para continuar utilizándolos.

Tenga en cuenta que la sincronización de datos de ARIS con ARIS Risk & Compliance Manager se basa en el método de ARIS predeterminado. Las mejoras o cambios de método, como utilizar un símbolo definido por el usuario para un tipo de objeto de función, pueden requerir la adaptación del algoritmo de sincronización. En este caso, consulte con su contacto de Software AG o con el soporte técnico.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En este documento se describen los estándares referentes a la utilización de vistas de descripción, tipos de modelo, tipos de objeto, tipos de relación o tipos de conexión, así como los atributos. Cada capítulo contiene:

- Una vista general de los modelos, objetos, relaciones y atributos relevantes que se utilizan para el componente ARIS Risk & Compliance Manager, así como los requisitos relevantes.
- Las convenciones de modelación respectivas, incluida la asignación de objetos y atributos entre el entorno de modelación ARIS y ARIS Risk & Compliance Manager.

OBJETIVOS Y DELIMITACIONES

Objetivo: Especificar las directivas de modelación

Este manual no contiene: Documentación del usuario

2 Convenciones generales

2.1 Usuarios y grupos de usuarios

2.1.1 Organigrama

ROLES, GRUPOS DE USUARIOS Y USUARIOS EN ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER

En ARIS Risk & Compliance Manager los usuarios se asignan a grupos de usuarios especiales. El rol (ejemplo: Director de riesgos) de un grupo de usuarios (ejemplo: Grupo de directores de riesgos UMG) especifica los permisos que tienen los usuarios asignados (ejemplo: Permiso de lectura en riesgos y valoraciones de riesgo). Un usuario puede pertenecer a la vez a varios grupos de usuarios.

Cada componente (por ejemplo, Gestión de riesgos o Gestión de control) proporciona diversos roles, como los de administrador, propietario, revisor y auditor. Los roles de administrador tienen la responsabilidad de preparar, planificar y lanzar los workflows correspondientes. Los roles de propietario son los usuarios contribuyentes. Los roles de revisor son responsables del control dual (principio de los cuatro ojos). Los roles de auditor tienen acceso de solo lectura a toda la información. Algunos componentes tienen nombres más específicos para determinados roles. Por ejemplo, encuestado para el rol de propietario en Gestión de encuestas. Otros componentes requieren menos roles (por ejemplo, no hay rol de auditor para ejecuciones de control) o tienen roles distintos (por ejemplo, el de autorizador en Gestión de normativas). Encontrará información detallada en la ayuda en línea

ROLES, GRUPOS DE USUARIOS Y USUARIOS EN UN ENTORNO DE MODELACIÓN ARIS

En los diagramas de un organigrama los usuarios y grupos de usuarios se modelan con los objetos Rol (OT_PERS_TYPE) y Persona (OT_PERS). La relación entre los objetos Rol se representa mediante la conexión de tipo es generalización de. La relación entre el objeto Rol y el objeto Persona se representa mediante la conexión de tipo Desempeña. Para transferir todos los elementos del modelo a ARIS Risk & Compliance Manager, fije el atributo de modelo Sincronizar ARCM (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) en true.

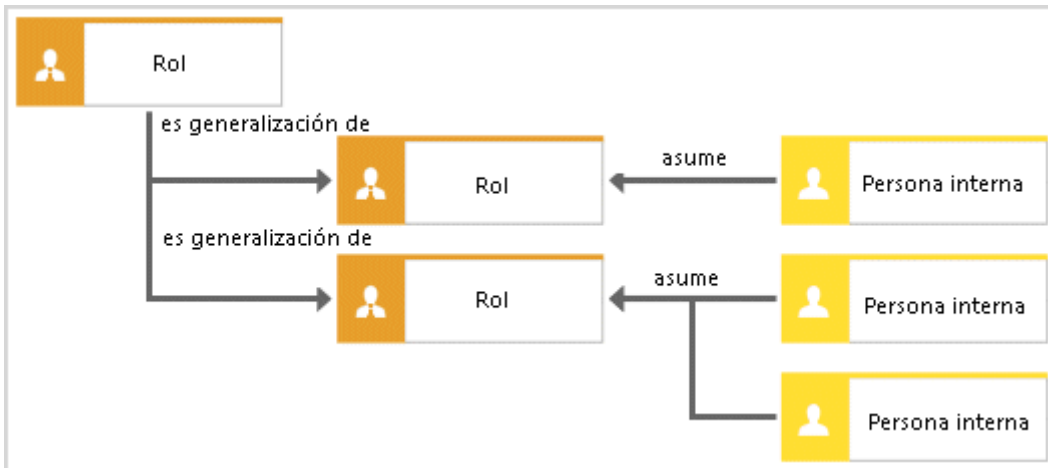


Ilustración 1: Estructura de usuarios/grupos de usuarios

El objeto Rol superior en el organigrama, por ejemplo, Propietario de riesgo_3 (véase la imagen a continuación), determina el rol y el nivel de rol de los objetos de rol subordinados y, por consiguiente, los permisos para los grupos de usuarios en ARIS Risk & Compliance Manager. La convención para el nombre del rol superior es: <rol>_<nivel>. Por ejemplo, Propietario de riesgo_3. Para asegurarse de que la asignación de roles funcione, debe utilizar los nombres de rol de ARIS exactos para los roles superiores (véase la tabla a continuación). Para los roles subordinados no hay una convención de nomenclatura. Para el rol superior no se genera ningún grupo de usuarios en ARIS Risk & Compliance Manager. Los objetos Rol subordinados determinan los grupos de usuarios que se generarán en ARIS Risk & Compliance Manager. Los objetos Rol subordinados se conectan a exactamente un objeto Rol superior mediante una conexión es generalización de. Los usuarios que se van a generar en ARIS Risk & Compliance Manager se modelan con el objeto Persona y tienen una conexión con los objetos Rol subordinados. Puede importar los datos de usuario desde la Administración ARIS/Gestión de usuarios en ARIS Architect con el informe Importar datos de usuario desde la Gestión de usuarios. Encontrará información detallada en la ayuda de ARIS Risk & Compliance Manager, en Importar datos de usuario.

Ejemplo

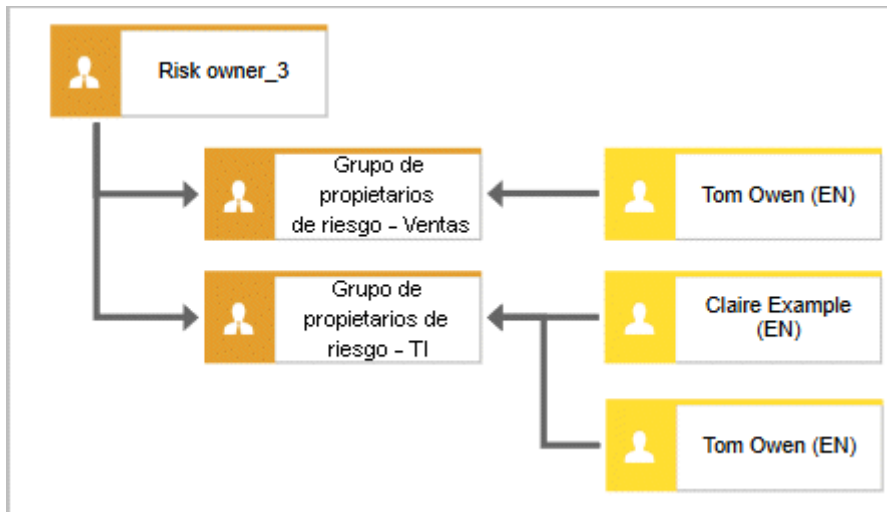


Ilustración 2: Estructura de usuarios/grupos de usuarios: ejemplo

El objeto Rol superior Propietario de riesgo_3 (convención de nomenclatura: <rol>_<nivel>) determina el rol Propietario de riesgo (<rol>) y el nivel de rol 3 (<nivel>) que corresponde al nivel de rol específico de objeto (véase la tabla a continuación).

Se generan los siguientes objetos en ARIS Risk & Compliance Manager:

- Los grupos de usuarios Grupo de propietarios de riesgo - Ventas y Grupo de propietarios de riesgo - TI, que tienen el rol Propietario de riesgo con el nivel de rol específico de objeto asignado.

- Dos usuarios con los nombres de usuario Tom Owen y Claire Example. Tienen el rol y el nivel de rol del grupo de usuarios al que están asignados (= Propietario de riesgo específico de objeto). Tom Owen está asignado a los dos grupos de usuarios: Grupo de propietarios de riesgo - Ventas y Grupo de propietarios de riesgo - TI.

NIVELES DE ROL

- El nivel de rol 1 corresponde a independiente de entorno
Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican a todos los entornos.
- El nivel de rol 2 corresponde a específico de entorno
Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican al entorno en el cual se ha asignado el grupo de usuarios.
- El nivel de rol 3 corresponde a específico de objeto
Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican a los objetos del entorno en el que se ha asignado el grupo de usuarios.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: NOMBRE DE ROL (ARCM) A ROL (ARIS)

Gestión de auditorías

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de auditoría	Audit auditor_1	Independiente de entorno
	Audit auditor_2	Específico de entorno
	Audit auditor_3	Específico de objeto
Director de auditoría	Audit manager_1	Independiente de entorno
	Audit manager_2	Específico de entorno
Propietario de auditoría	Audit owner_3	Específico de objeto
Revisor de auditoría	Audit reviewer_3	Específico de objeto
Propietario de etapa de auditoría	Audit step owner_3	Específico de objeto

Gestión de deficiencias

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de deficiencia de nivel 1	Deficiency auditor (L1)_1	Independiente de entorno
	Deficiency auditor (L1)_2	Específico de entorno
Auditor de deficiencia de nivel 2	Deficiency auditor (L2)_1	Independiente de entorno
	Deficiency auditor (L2)_2	Específico de entorno
Auditor de deficiencia de nivel 3	Deficiency auditor (L3)_1	Independiente de entorno

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
	Deficiency auditor (L3)_2	Específico de entorno
Director de deficiencia de nivel 1	Deficiency manager (L1)_1	Independiente de entorno
	Deficiency manager (L1)_2	Específico de entorno
	Deficiency manager (L1)_3	Específico de objeto
Director de deficiencia de nivel 2	Deficiency manager (L2)_1	Independiente de entorno
	Deficiency manager (L2)_2	Específico de entorno
	Deficiency manager (L2)_3	Específico de objeto
Director de deficiencia de nivel 3	Deficiency manager (L3)_1	Independiente de entorno
	Deficiency manager (L3)_2	Específico de entorno
	Deficiency manager (L3)_3	Específico de objeto

Gestión de normativas

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de normativa	Policy auditor_1	Independiente de entorno
	Policy auditor_2	Específico de entorno
	Policy auditor_3	Independiente de entorno
Director de normativa	Policy manager_1	Independiente de entorno
	Policy manager_2	Específico de entorno
Propietario de normativa	Policy owner_3	Específico de objeto
Autorizador de normativa	Policy approver_3	Específico de objeto
Destinatario de normativa	Policy addressee_3	Específico de objeto

Gestión de riesgos

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de riesgo	Risk auditor_1	Independiente de entorno
	Risk auditor_2	Específico de entorno
Director de riesgo	Risk manager_1	Independiente de entorno
	Risk manager_2	Específico de entorno
	Risk manager_3	Específico de objeto

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Propietario de riesgo	Risk owner_3	Específico de objeto
Revisor de riesgo	Risk reviewer_3	Específico de objeto

Gestión de control

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de control	Control auditor_1	Independiente de entorno
	Control auditor_2	Específico de entorno
	Control auditor_3	Específico de objeto*
Propietario de ejecución de control	Control execution owner_3	Específico de objeto
Director de control	Control manager_1	Independiente de entorno
	Control manager_2	Específico de entorno
	Control manager_3	Específico de objeto

Gestión de aprobación

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Propietario de aprobación	Sign-off owner_3	Específico de objeto
Director de aprobación	Sign-off manager_2	Específico de entorno
	Sign-off manager_3	Específico de objeto
Revisor de aprobación	Sign-off reviewer_3	Específico de objeto

Gestión de encuestas

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de encuesta	Survey auditor_1	Independiente de entorno
	Survey auditor_2	Específico de entorno
Director de encuesta	Survey manager_1	Independiente de entorno
	Survey manager_2	Específico de entorno
	Survey manager_3	Específico de objeto
Revisor de encuesta	Survey reviewer_3	Específico de objeto
Encuestado	Interviewee_3	Específico de objeto

Gestión de tests

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de test	Test auditor_1	Independiente de entorno
	Test auditor_2	Específico de entorno
	Test auditor_3	Específico de objeto*
Auditor de test externo	Test auditor external_1	Independiente de entorno
	Test auditor external_2	Específico de entorno
Ejecutor de test	Tester_3	Específico de objeto
Director de test	Test manager_1	Independiente de entorno
	Test manager_2	Específico de entorno
	Test manager_3	Específico de objeto
Revisor de test	Test reviewer_3	Específico de objeto

Gestión de planes de acción

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de plan de acción	Issue auditor_1	Independiente de entorno
	Issue auditor_2	Específico de entorno
Director de plan de acción	Issue manager_1	Independiente de entorno
	Issue manager_2	Específico de entorno

Gestión de pérdidas e incidentes

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Auditor de incidente	Incident auditor_1	Independiente de entorno
	Incident auditor_2	Específico de entorno
Director de incidente	Incident manager_1	Independiente de entorno
	Incident manager_2	Específico de entorno
Propietario de incidente	Incident owner_3	Específico de objeto
Revisor de incidente	Incident reviewer_3	Específico de objeto
Auditor de pérdida	Loss auditor_1	Independiente de entorno
	Loss auditor_2	Específico de entorno
Director de pérdida	Loss manager_1	Independiente de entorno
	Loss manager_2	Específico de entorno

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Propietario de pérdida	Loss owner_3	Específico de objeto
Revisor de pérdida	Loss reviewer_3	Específico de objeto
Propietario de pérdida	Loss owner_3	Específico de objeto

Administración

Rol	Nombre de rol de ARIS	Nivel de rol
Director jerárquico	Hierarchy manager_1	Independiente de entorno
	Hierarchy manager_2	Específico de entorno
Auditor de jerarquía	Hierarchy auditor_1	Independiente de entorno
	Hierarchy auditor_2	Específico de entorno
Propietario de jerarquía	Hierarchy owner_3	Específico de objeto
Administrador de usuarios y grupos de usuarios	User/User groups manager_1	Independiente de entorno
	User/User groups manager_2	Específico de entorno

* Los roles de auditor de control específico de objeto y auditor de test específico de objeto están conectados con objetos jerárquicos, no con el objeto de control o el objeto de test correspondientes. Estos objetos jerárquicos son el contexto de todas las investigaciones de controles, ejecuciones de control o pruebas de control. La conexión entre estos roles de auditor específicos de objeto y la jerarquía debe ser la conexión de tipo pertenece a (CT_WRK_IN) o la conexión de tipo es propietario de (CT_IS_OWN), en función del tipo de jerarquía.

2.1.2 Objeto Rol

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: ROL (ARIS) A GRUPO DE USUARIOS (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*
Nombre	AT_NAME	X
Descripción/definición	AT_DESC	

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

2.1.3 Objeto Persona

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: PERSONA (ARIS) A USUARIO (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*
Conexión	AT_LOGIN	X
Nombre	AT_FIRST_NAME	X
Apellido	AT_LAST_NAME	X
Descripción/definición	AT_DESC	
Dirección de correo electrónico	AT_EMAIL_ADDR	X
Número de teléfono	AT_PHONE_NUM	

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

2.2 Activos de empresa (jerarquías)

Los activos corporativos (como unidades, procesos y sistemas) están disponibles como elementos jerárquicos en ARIS Risk & Compliance Manager. Solo se permite una estructura de árbol para todas las jerarquías que deben transferirse a ARIS Risk & Compliance Manager. Esto significa que cada elemento de la jerarquía solo puede tener un elemento superior. Si los elementos jerárquicos se usan en cualquier objeto relacionado con un workflow de ARIS Risk & Compliance Manager (por ejemplo, un planificador de encuesta), los elementos jerárquicos se transfieren a ARIS Risk & Compliance Manager con su árbol de jerarquías superior. Para transferir todos los elementos jerárquicos de un modelo a ARIS Risk & Compliance Manager, establezca el atributo de modelo Sincronizar ARCM (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) en true. Para cada elemento jerárquico relevante de un entorno de modelación ARIS se crea un elemento jerárquico correspondiente en ARIS Risk & Compliance Manager, salvo el caso en que el elemento jerárquico más elevado ya exista en ARIS Risk & Compliance Manager.

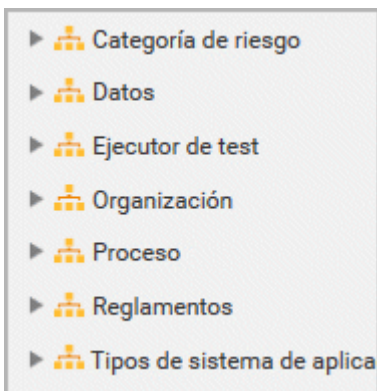


Ilustración 3: Estructura jerárquica superior en ARIS Risk & Compliance Manager

Las convenciones de las jerarquías de ARIS Risk & Compliance Manager se describen a continuación. Encontrará información detallada sobre convenciones de jerarquía de datos en el manual GDPR Conventions for ARIS Accelerators que se suministra únicamente con el paquete de aceleradores de ARIS para RGPD.

ARQUITECTURA DE JERARQUÍA EN ARIS

En el gráfico siguiente se representan los niveles de modelación de proceso y los tipos de modelo de proceso propuestos para su utilización en ellos y en los activos corporativos relacionados.

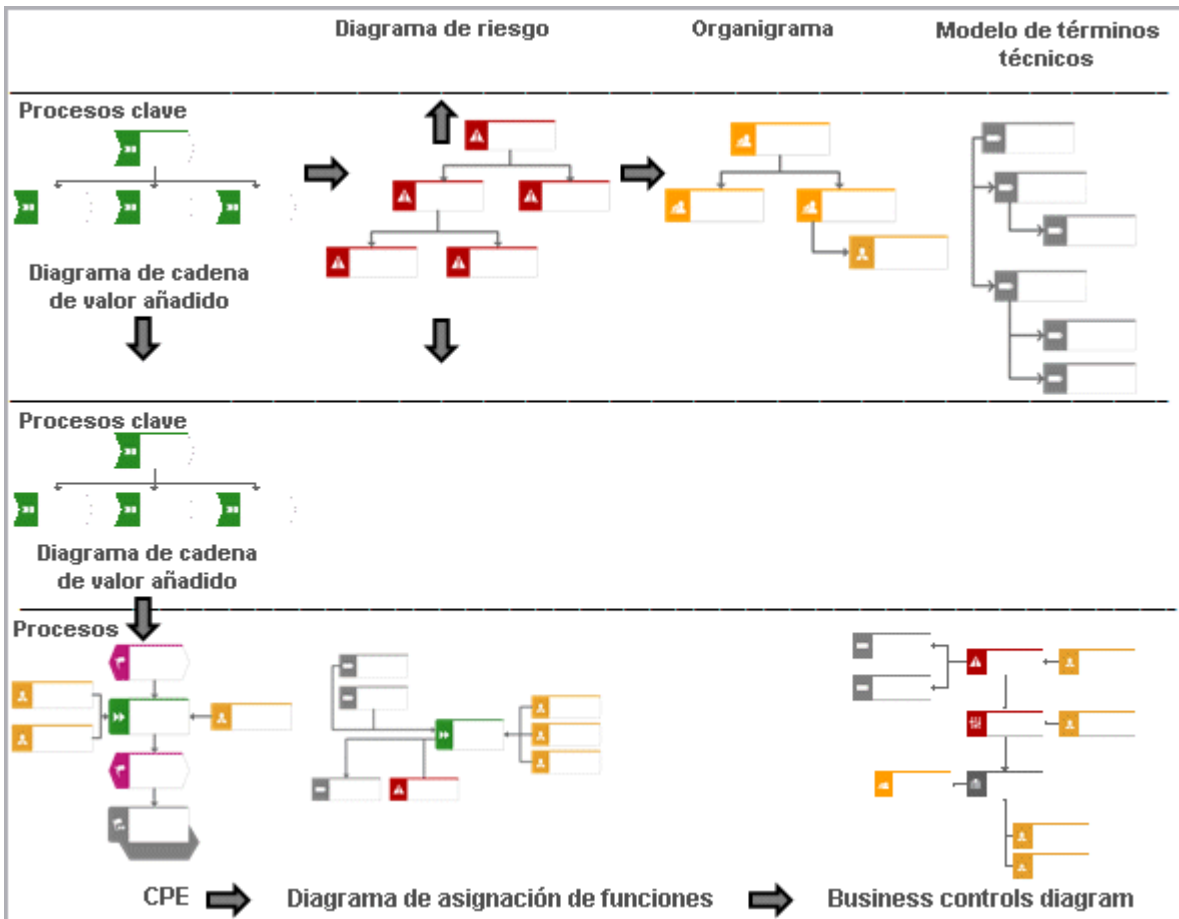


Ilustración 4: Niveles de modelación y sus tipos de modelo

2.2.1 Jerarquía de tipos de sistema de aplicación

La jerarquía de tipos de sistema de aplicación se modela en el modelo Diagrama de tipo de sistema de aplicación (MT_APPL_SYS_TYPE_DGM) de un entorno de modelación ARIS con el objeto Tipo del sistema de aplicación (OT_APPL_SYS_TYPE). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo incluye.

Si es necesario, se puede agregar el tipo de objeto Clase de sistema de aplicación (OT_APPL_SYS_CLS) como elemento jerárquico superior. Para activar esto, hay que adaptar el algoritmo de sincronización. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Software AG.

En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.



Ilustración 5: Jerarquía de tipos de sistema de aplicación

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: TIPO DE SISTEMA DE APLICACIÓN (ARIS) A JERARQUÍA DEL TIPO DE SISTEMA DE APLICACIÓN (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

2.2.2 Jerarquía de organización

La jerarquía de organización se modela en el modelo Organigrama de un entorno de modelación ARIS con el objeto Unidad organizativa (OT_ORG_UNIT). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo es superior. En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

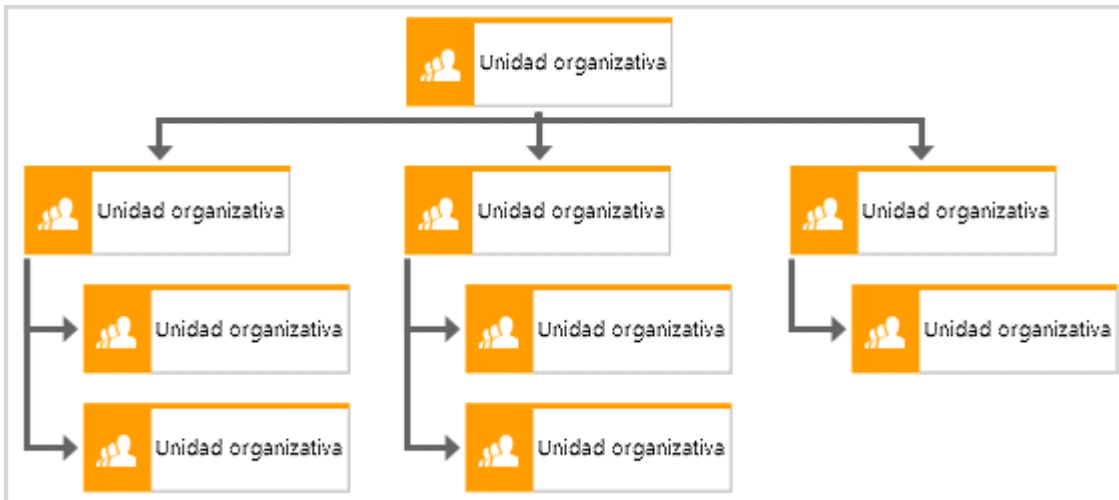


Ilustración 6: Estructura Jerarquía de organización

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: UNIDAD ORGANIZATIVA (ARIS) A ELEMENTO DE LA JERARQUÍA DE ORGANIZACIÓN (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Solo es relevante para la Gestión de aprobaciones (página 88).

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

2.2.3 Jerarquía de procesos

Los siguientes modelos de proceso pueden utilizarse para crear la jerarquía de procesos.

Nombre de modelo	Nombre del tipo de modelo
Diagrama de cadena del valor añadido	MT_VAL_ADD_CHN_DGM
CPE	MT_EEPC
CPE (flujo de materiales)	MT_EEPC_MAT
CPE (visualizada en columnas)	MT_EEPC_COLUMN
CPE (visualizada en líneas)	MT_EEPC_ROW
CPE (visualizada en tablas)	MT_EEPC_TAB
CPE (visualizada en tablas en horizontal)	MT_EEPC_TAB_HORIZONTAL
Árbol de funciones	MT_FUNC_TREE
Diagrama de proceso BPMN (BPMN 2.0)	MT_BPMN_PROCESS_DIAGRAM
Diagrama de proceso Enterprise BPMN	MT_ENTERPRISE_BPMN_PROCESS

En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior. Encontrará a continuación ejemplos de modelación de la infraestructura de proceso con las distintas notaciones (Cadena del valor añadido, CPE y BPMN).

MODELACIÓN DE PROCESO CON DIAGRAMA DE CADENA DEL VALOR AÑADIDO (CVA)

Las vistas generales de procesos se suelen modelar con el tipo de modelo Diagrama de cadena del valor añadido. En ARIS Risk & Compliance Manager, las tareas de CVA se convierten en objetos de jerarquía de procesos.



Ilustración 7: Diagrama de cadena del valor añadido

Ejemplo

Este ejemplo para una vista general de proceso básica se usa como el modelo de introducción a la jerarquía de proceso.

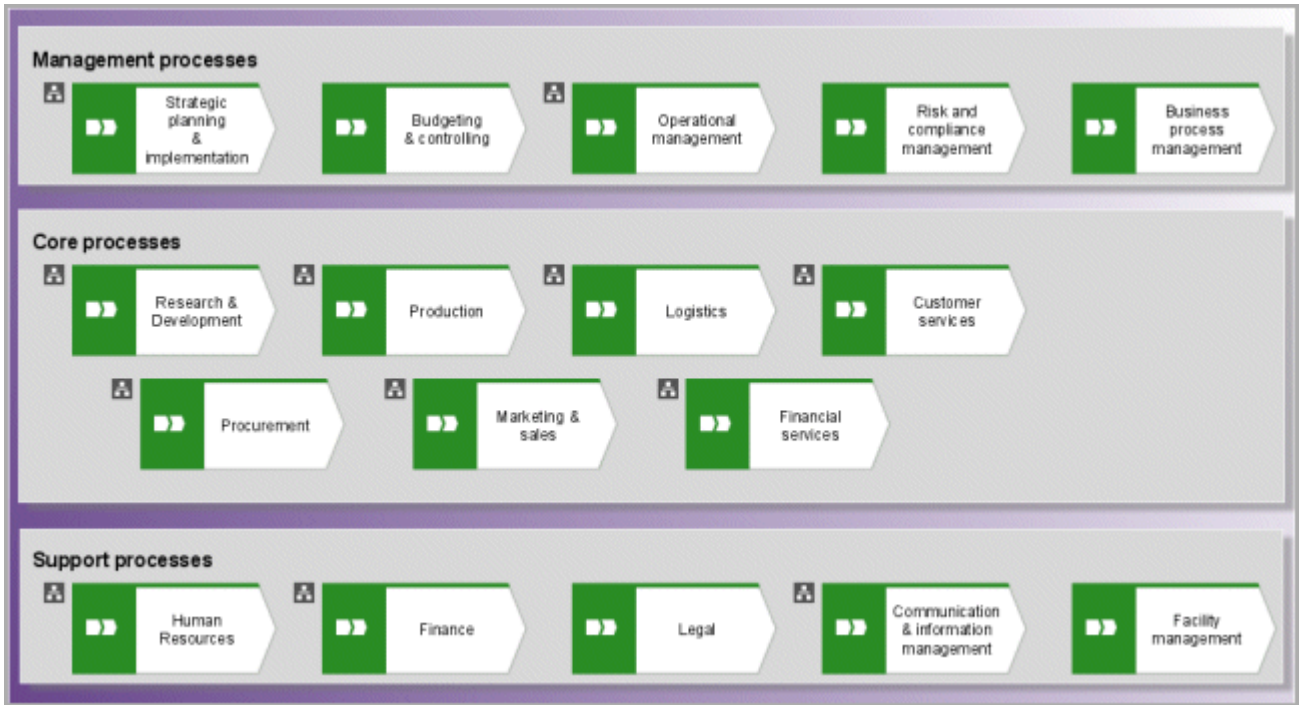


Ilustración 8: Diagrama de cadena del valor añadido: ejemplo

El tipo de objeto utilizado para ello es la Función (OT_FUNC). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo es superior respecto del proceso o es subordinado respecto del proceso. Los siguientes tipos de modelo pueden asociarse a un tipo de objeto de función en una CVA:

Objetivo	Tipo de modelo asociado
Subproceso [cadena de valor añadido]	CVA
Mostrar más objetos asignados	Diagrama de asignación de funciones

MODELACIÓN DE PROCESO CON CADENA DE PROCESO CONTROLADA POR EVENTOS (CPE)

Con una CPE pueden describirse los procesos de una empresa. En el centro se encuentra la secuencia cronológica de las actividades a realizar. Para ello se utiliza una secuencia de funciones y eventos resultantes. En ARIS Risk & Compliance Manager, las tareas de CPE se convierten en objetos de jerarquía de procesos.

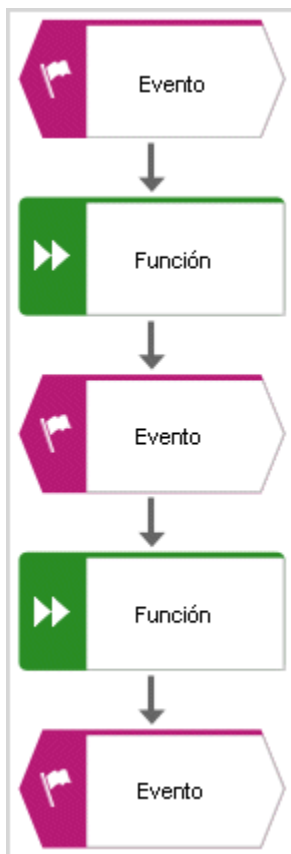


Ilustración 9: Cadena de proceso controlada por eventos 1

Estos procesos pueden proveerse con un contenido informativo ampliado mediante objetos adicionales (unidades organizativas, funciones, roles, sistemas de aplicación, entre otros).

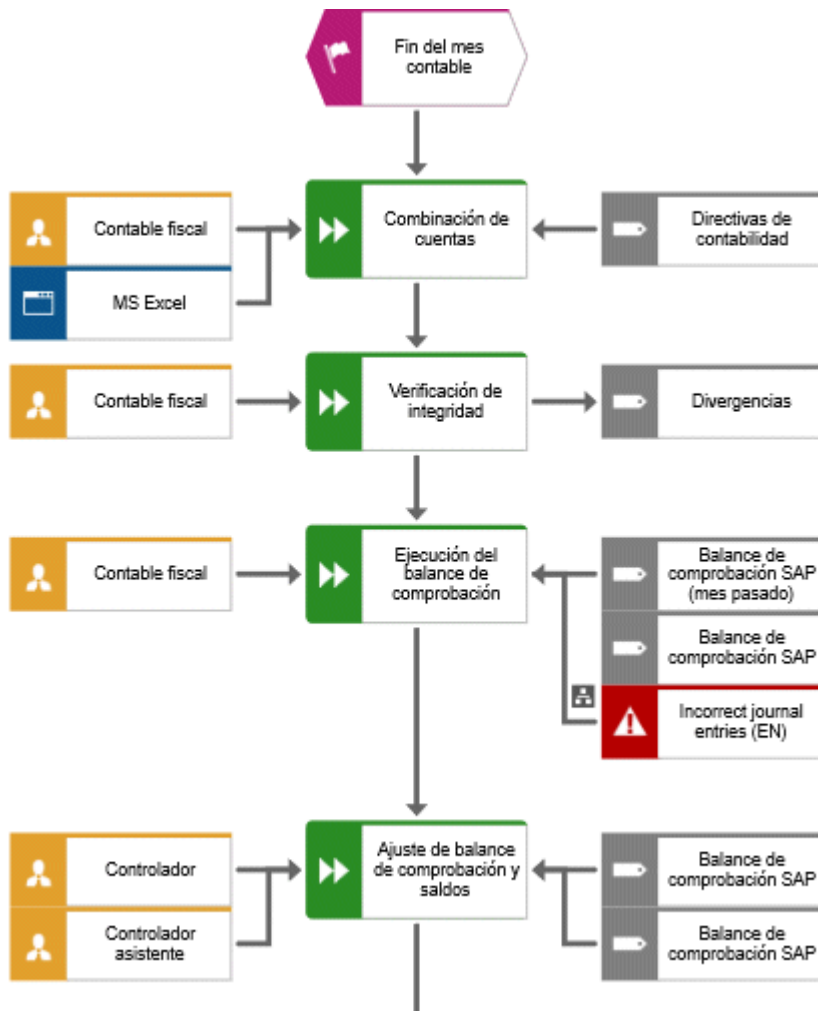


Ilustración 10: Cadena de proceso controlada por eventos 2

Para mantener la eficiencia de proceso, cree subprocesos o asigne objetos adicionales a funciones mediante asociaciones de modelos. Los siguientes tipos de modelo pueden asociarse a un tipo de objeto de función en una CPE:

Objetivo	Tipo de modelo asociado
Subproceso	CPE
Mostrar más objetos asignados	Diagrama de asignación de funciones



Ilustración 11: Diagrama de asignación de funciones

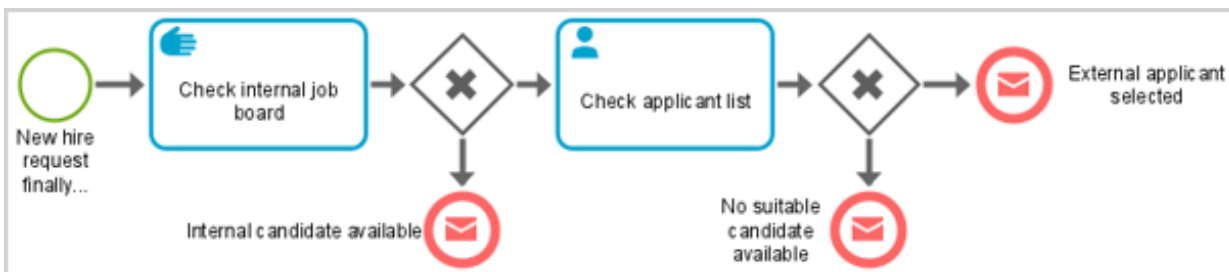
ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: FUNCIÓN (ARIS) A ELEMENTO DE JERARQUÍA DE PROCESO (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Solo es relevante para la Gestión de aprobaciones (página 88).

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

MODELACIÓN DE PROCESO CON MODELO Y NOTACIÓN DE PROCESO EMPRESARIAL (BPMN)

Con una BPMN pueden describirse los procesos empresariales. En el centro se encuentra la secuencia lógica y cronológica de las tareas a ejecutar. En ARIS Risk & Compliance Manager, las tareas de BPMN se convierten en objetos de jerarquía de procesos.



No asigne nunca objetos Actividad de llamada a objetos GRC como riesgos, controles o tareas de encuesta. Las actividades de llamada representan a elementos (un solo proceso o tarea) modelados en otro lugar y solo se usan para llamar a estos elementos. Para evitar duplicados, los objetos Actividad de llamada se omiten.

2.2.4 Jerarquía de reglamentos y normas

En un entorno de modelación ARIS la jerarquía de reglamentos y normas se modela con el modelo Términos técnicos (MT_TECH_TRM_MDL) mediante el objeto Término técnico (OT_TECH_TRM). El atributo Reglamentos (nombre de API: AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM) se puede usar para identificar reglamentos unívocamente. Este atributo se puede usar en objetos Término técnico, así como en el modelo Términos técnicos. Si se usa en el modelo, todos los objetos Término técnico del modelo se considerarán como un reglamento. La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo tiene. En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

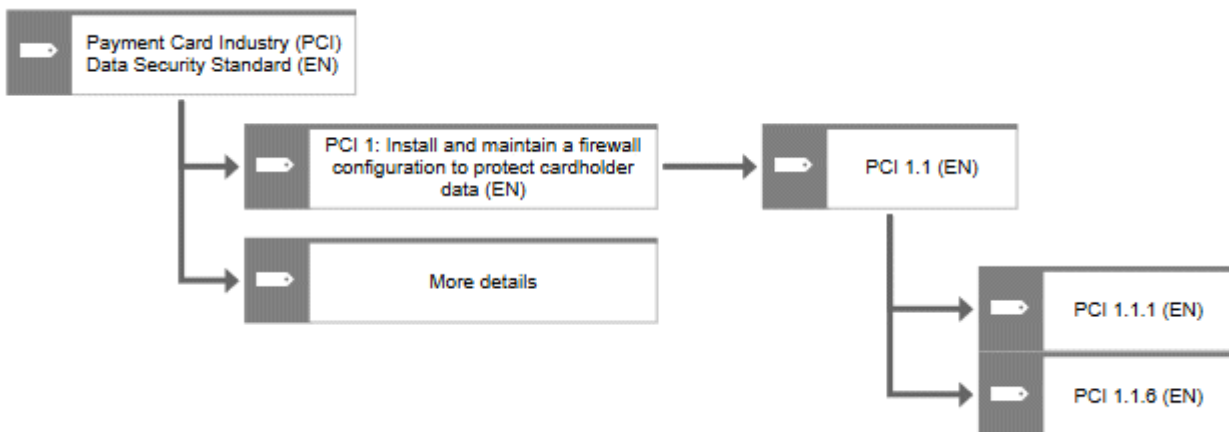


Ilustración 12: Estructura de jerarquía de reglamentos

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: TÉRMINO TÉCNICO (ARIS) A JERARQUÍA (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción breve	AT_SHORT_DESC		
Descripción/definición	AT_DESC		
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT		Solo es relevante para la Gestión de aprobaciones (página 88).

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

2.2.5 Jerarquía Categoría de riesgo

En un entorno de modelación ARIS la jerarquía de categoría de riesgo se modela en el modelo Diagrama de riesgos (MT_RISK_DGM) con el objeto Riesgo (OT_RISK) y el objeto Categoría de riesgo (OT_RISK_CATEGORY). Aquí se puede realizar una categorización de los riesgos. Se pueden subordinar riesgos a categorías y categorías a otras categorías con ayuda de la relación abarca o contiene. En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

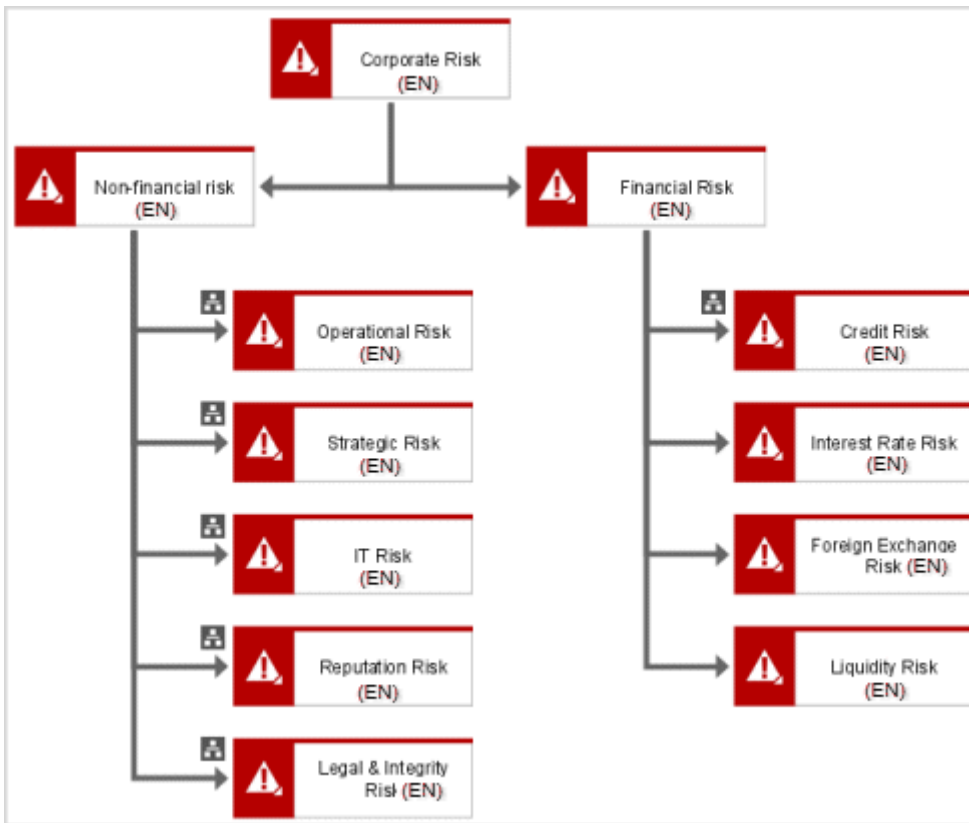


Ilustración 13: Estructura Jerarquía de riesgos

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: CATEGORÍA DE RIESGO (ARIS) A JERARQUÍA DE RIESGOS (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

2.2.6 Jerarquía de ejecutores de test

Para mejorar la vista general, los grupos de usuarios de ejecutores de prueba de control se pueden organizar en una jerarquía de ejecutores de test. La jerarquía de ejecutores de test se utiliza, por ejemplo, para evaluar pruebas de control. La jerarquía de ejecutores de test se modela en el modelo Organigrama de un entorno de modelación ARIS con el objeto Unidad organizativa (OT_ORG_UNIT). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo es superior. En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

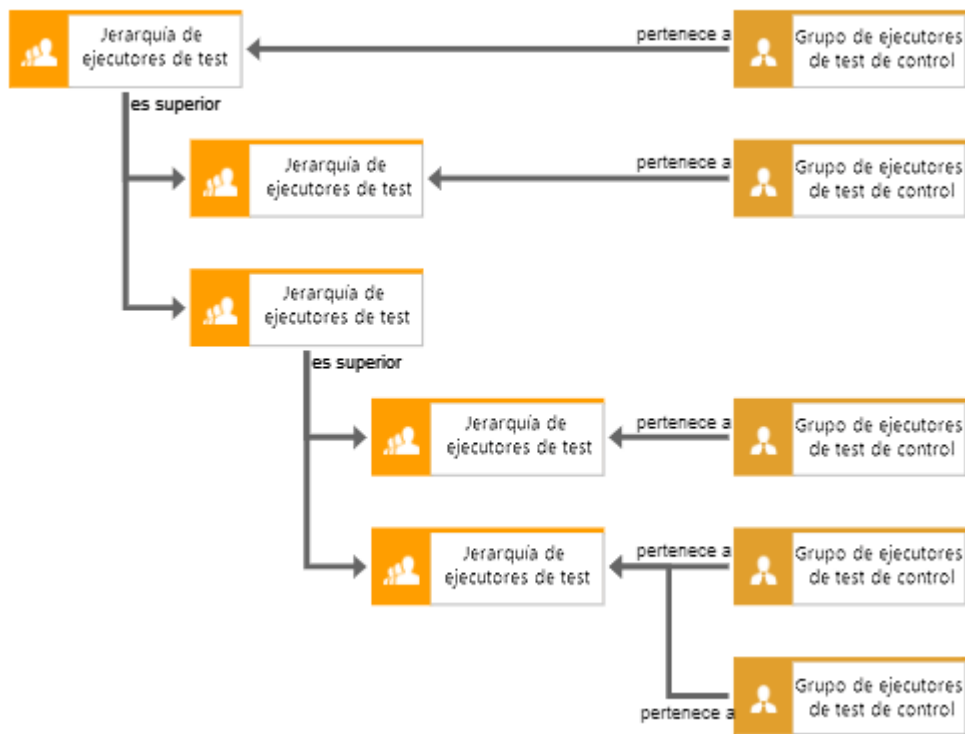


Ilustración 14: Estructura Jerarquía de ejecutores de test

Para cada unidad organizativa se crea un elemento de jerarquía de ejecutores de test en ARIS Risk & Compliance Manager. Actualmente solo puede asignarse un grupo de usuarios a cada elemento jerárquico. Así, para el ejemplo anterior, se crean en ARIS Risk & Compliance Manager los elementos de la jerarquía de ejecutores de test Sede de grupos de ejecutores de test, Grupo de ejecutores de test - Ventas, Grupo de ejecutores de test - Finanzas. Sede de ejecutores de test es de nivel superior a los otros elementos jerárquicos.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: UNIDAD ORGANIZATIVA (ARIS) A ELEMENTO DE LA JERARQUÍA DE EJECUTORES DE TEST (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT		Solo es relevante para la Gestión de aprobaciones (página 88).

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

3 Convenciones de la gestión de normativas

El objetivo de la Gestión de normativas es identificar, aprobar y publicar normativas corporativas. Pueden ser normativas para reducir el riesgo o normativas sin un contexto específico. El ciclo de vida completo a largo plazo de la normativa es visible porque todas las versiones publicadas de una normativa se basan en la misma definición de normativa. Cada normativa generada a partir de una definición de normativa es válida durante un período de tiempo especificado. Opcionalmente, se puede ejecutar un workflow de autorización de normativa. Si es necesario, se puede pedir a los destinatarios de normativa que lean y confirmen la normativa una vez publicada. Las definiciones de normativa se pueden definir de forma que generen regularmente tareas de comprobación de normativa (a partir de la versión 9.5 de ARIS).

3.1 Normativas en procesos

Puede describir los procesos y activos de empresa mediante diversos modelos (página 16). La ocurrencia de normativas en modelos de proceso indica qué procesos o funciones de proceso se regulan mediante una normativa.

3.2 Diagrama de arquitectura de regla de actividad

Para poder modelar una jerarquía entre normativas, puede utilizarse la siguiente conexión en el modelo Diagrama de arquitectura de regla de actividad.

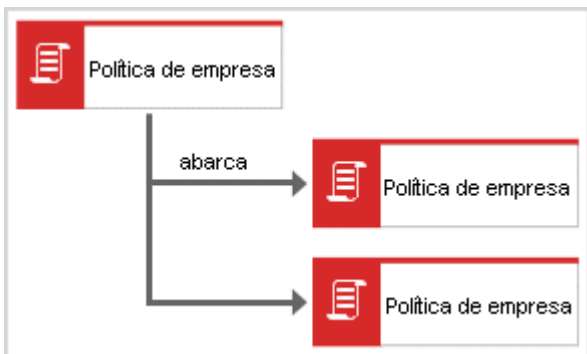


Ilustración 15: Diagrama de arquitectura de regla de actividad

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Normativa	abarca	Normativa	Representa una jerarquía entre normativas

3.3 Business controls diagram

Las definiciones de normativa pueden modelarse en un entorno de modelación ARIS para facilitar la gestión de datos maestros. Para ello existe el modelo Business controls diagram (MT_BUSY_CONTR_DGM).

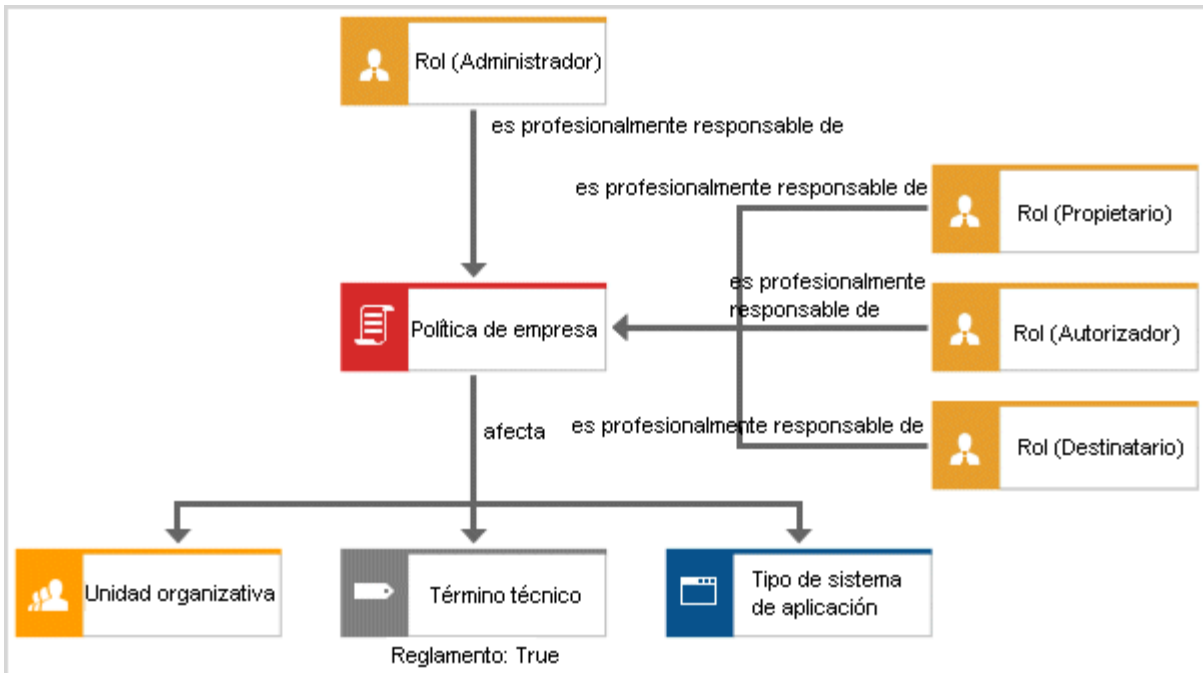


Ilustración 16: Business controls diagram para la Gestión de normativas

RELACIONES DEL OBJETO DE NORMATIVA

Los siguientes objetos y relaciones pueden utilizarse entre estos objetos:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Rol	es especialista en	Normativa	Asigna el grupo de usuarios a la definición de normativa.
Riesgo	is reduced by	Normativa	Establece la conexión entre la definición de normativa y el riesgo.
Normativa	afecta	Unidad organizativa	Establece la conexión entre la definición de normativa y el elemento de jerarquía de organización en cuestión.
Normativa	afecta	Término técnico	Establece la conexión entre la definición de normativa y el elemento de jerarquía de reglamentos en cuestión.
Normativa	afecta	Tipo de sistema de aplicación	Establece la conexión entre la definición de normativa y el elemento de jerarquía del tipo de sistema de aplicación en cuestión.

3.4 Normativa de objetos

En un entorno de modelación ARIS la definición de normativa se modela con el objeto Normativa (OT_POLICY). Para cada normativa para la que se ha fijado el atributo Sincronizar ARCM en true, se creará una definición de normativa en ARIS Risk & Compliance Manager.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: OBJETO NORMATIVA (ARIS) A DEFINICIÓN DE NORMATIVA (ARCM)

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Tipo de normativa	AT_POLICY_TYPE	X	<p>Dos posibilidades de selección:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Requiere confirmación (el proceso de confirmación se lanza una vez publicada la normativa) ▪ Solo publicar (el proceso finaliza tras la publicación de la normativa)
Texto de confirmación	AT_CONFIRMATION_TEXT		
Duración de la confirmación en días (Duración de la confirmación)	AT_CONFIRMATION_DURATION	(X)	Indica el período de tiempo en el que los usuarios del grupo de destinatarios de normativa pueden leerla y deben confirmar que la han leído. La duración de la confirmación solo es relevante para normativas del tipo Requiere confirmación.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Fecha inicial del período de preparación de la publicación (Período de preparación de la publicación)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	X	Inicio del período de aprobación para el propietario de normativa.
Fecha final del período de preparación de la publicación (Período de preparación de la publicación)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	X	Fin del período de aprobación para el propietario de normativa.
Fecha inicial del período de aprobación (Período de aprobación)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Inicio del período de aprobación para el autorizador de normativa. Se crean las aprobaciones para el autorizador.
Fecha final del período de aprobación (Período de aprobación)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Fin del período de aprobación para el autorizador de normativa.
Fecha de publicación más temprana	AT_START_DATE_PUBLISHING_PERIOD		Fecha más temprana a partir de la cual se puede publicar una normativa. Si no se define, la publicación se puede hacer directamente tras la aprobación por el propietario de normativa.
Fecha de publicación más reciente	AT_END_DATE_PUBLISHING_PERIOD	X	Fecha más tardía para publicar la normativa.
Sincronizar ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Este atributo determina si una definición de normativa debe sincronizarse con ARIS Risk & Compliance Manager.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Título 1	AT_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados.
Título 2	AT_TITL2		
Título 3	AT_TITL3		
Título 4	AT_TITL4		
Enlace 1	AT_EXT_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados.
Enlace 2	AT_EXT_2		
Enlace 3	AT_EXT_3		
Enlace 4	AT_LINK		
Almacén de documentos ARIS	AT_ADS_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Título 1	AT_ADS_TITL2		
Almacén de documentos ARIS	AT_ADS_TITL3		
Título 2	AT_ADS_TITL4		
Almacén de documentos ARIS			
Título 3			
Almacén de documentos ARIS			
Título 4			

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	Notas
Almacén de documentos ARIS Enlace 1	AT_ADS_LINK_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
	AT_ADS_LINK_2		
Almacén de documentos ARIS Enlace 2	AT_ADS_LINK_3		
	AT_ADS_LINK_4		
Almacén de documentos ARIS Enlace 3			
Almacén de documentos ARIS Enlace 4			

*La columna 0 indica si el atributo es un campo obligatorio.

ATRIBUTOS ADICIONALES (GRUPO DE ATRIBUTOS REVISIÓN) PARA EL OBJETO NORMATIVA A PARTIR DE ARIS 9.5

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	Notas
Relevante para la revisión	AT_REVIEW_RELEVANT		Marca la normativa como relevante para la revisión.
Actividades de revisión (Actividades)	AT_REVIEW_ACTIVITY		Describe las actividades que se tienen que realizar durante la revisión.
Frecuencia de revisión (Frecuencia de la tarea)	AT_REVIEW_FREQUENCY	(X)	Indica el intervalo en el que se deben realizar las comprobaciones de normativa. Se convierte en un campo obligatorio cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Revisión controlada por eventos permitida (Tarea controlada por eventos permitida)	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED		Indica si se permite usar en las normativas las revisiones creadas manualmente. Al importar de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager se fija automáticamente en true si el atributo Frecuencia de revisión tiene el valor Controlado por eventos.
Plazo de ejecución de la revisión en días (Plazo de edición de tarea)	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	(X)	Indica la cantidad de días que tiene el propietario de la normativa para gestionar la revisión. La duración de la revisión viene determinada por la fecha final en la que deberá estar concluida la revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de revisión tiene el valor Controlado por eventos.
Fecha inicial de la comprobación de normativa (Fecha inicial)	AT_START_DATE_OF_POLICY_REVIEWS	(X)	Indica la fecha a partir de la que se debe generar la primera revisión de normativa. Se convierte en un campo obligatorio cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de revisión tiene el valor Controlado por eventos.
Fecha final de la comprobación de normativa (Fecha final)	AT_END_DATE_OF_POLICY_REVIEWS		Indica hasta qué fecha se deben generar revisiones de normativa.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	Notas
Duración del período de control	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD		Indica el período al que hace referencia la revisión de normativa. No es un campo obligatorio, pero se recomienda especificar cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión.

*La columna 0 indica si el atributo es un campo obligatorio.

4 Convenciones de la gestión de cambio de reglamentos

El objetivo de la Gestión de cambio de reglamentos es comprobar regularmente las normativas para determinar si hay cambios en ellas o medidas necesarias, así como para garantizar que se informe a las personas responsables y se actúe en consecuencia. En el caso de las normativas marcadas como relevantes para una comprobación, se generará en su momento una tarea de comprobación de cambio. El usuario responsable recibe una tarea con información sobre las actividades que hay que realizar. Cada actividad resultante de la comprobación de cambio será visible para todos los participantes.

4.1 Modelo de términos técnicos

Encontrará los detalles de las convenciones de modelación para reglamentos y jerarquías de reglamentos en Jerarquía de reglamentos y normas (página 21).

4.2 Objeto Término técnico

ATRIBUTOS ADICIONALES PARA ESPECIFICAR DATOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO DE REGLAMENTOS

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Relevante para la revisión	AT_REVIEW_RELEVANT		Marca los reglamentos como relevantes para la revisión. Según esto los atributos aquí mencionados se hacen obligatorios, así como la asignación a un solo grupo con el rol Propietario de jerarquía.
Actividades de revisión (Actividades)	AT_REVIEW_ACTIVITY		Describe las actividades que se tienen que realizar durante la revisión.
Frecuencia de revisión (Frecuencia de la tarea)	AT_REVIEW_FREQUENCY	(X)	Indica el intervalo en el que se debe realizar la revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Revisión controlada por eventos permitida (Tarea controlada por eventos permitida)	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED		Indica si se permite usar en los reglamentos las revisiones creadas manualmente. Al importar de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager se fija automáticamente en true si el atributo Frecuencia de revisión tiene el valor Controlado por eventos.
Plazo de ejecución de la revisión en días (Plazo de edición de tarea)	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	(X)	Indica la cantidad de días que tiene el propietario de jerarquía para gestionar la revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.
Fecha inicial de la revisión (Fecha inicial)	AT_REVIEW_START_DATE	(X)	Indica la fecha a partir de la que se debe generar la primera revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.
Fecha final de la revisión (Fecha final)	AT_REVIEW_END_DATE		Indica hasta qué fecha se deben generar revisiones.

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

4.3 Relación entre Rol y Término técnico

Los usuarios responsables de comprobar un reglamento deben estar asignados a un grupo de propietarios de jerarquía (página 2). Para representar las relaciones de responsabilidad entre el grupo de propietarios de jerarquía (OT_PERS_TYPE) y los reglamentos (OT_TECH_TRM) se utiliza el diagrama de asignación de funciones (MT_FUNC_ALLOC_DGM) con la siguiente conexión.

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Rol	Es propietario de	Término técnico	Asigna el grupo de usuarios a los reglamentos (con el rol Propietario de jerarquía).



Ilustración 17: Diagrama de asignación de funciones: rol y término técnico

5 Convenciones de la gestión de encuestas

El objetivo de la Gestión de encuestas es preparar, planificar, ejecutar y analizar encuestas. Las encuestas se pueden generar una sola vez o periódicamente, con una frecuencia predefinida. Pueden tener un contexto, como por ejemplo un riesgo, un proceso, o una combinación de ambos. En ese caso, los cuestionarios de la encuesta serán visibles en la página de objeto de contexto. Las encuestas las pueden generar uno o varios grupos de encuestados. Cada grupo de encuestados recibe un cuestionario que puede rellenar cualquier miembro del grupo.

Las encuestas se basan en plantillas de cuestionario que especifican las preguntas que deben contestar los encuestados. Las preguntas deben estar estructuradas por capítulos. Los capítulos se pueden reutilizar en otras plantillas de cuestionario. Existen distintos tipos de preguntas. Para preguntas de tipo selección simple o selección múltiple se pueden especificar las posibles respuestas en juegos de respuestas y reutilizarse posteriormente (por ejemplo, las posibles respuestas Sí y No).

Se pueden usar las puntuaciones de las posibles respuestas para comparar o evaluar los cuestionarios. Por ejemplo, con las puntuaciones teóricas especificadas para encuestas, cuestionarios y capítulos, se podrá identificar fácilmente los cuestionarios que han alcanzado la puntuación teórica. Además, las posibles respuestas pueden activar otras preguntas en función de las respuestas dadas (preguntas dependientes).

5.1 Diagrama de plantilla de cuestionario

Para simplificar la reutilización de estructuras de cuestionario, como grupos de preguntas (capítulos) y juegos de posibles respuestas, se pueden modelar las plantillas de cuestionario en un entorno de modelación ARIS. Para ello se utiliza el tipo de modelo Diagrama de plantilla de cuestionario (MT_SURVEY_MGMT). Dentro del modelo pueden utilizarse los siguientes objetos.

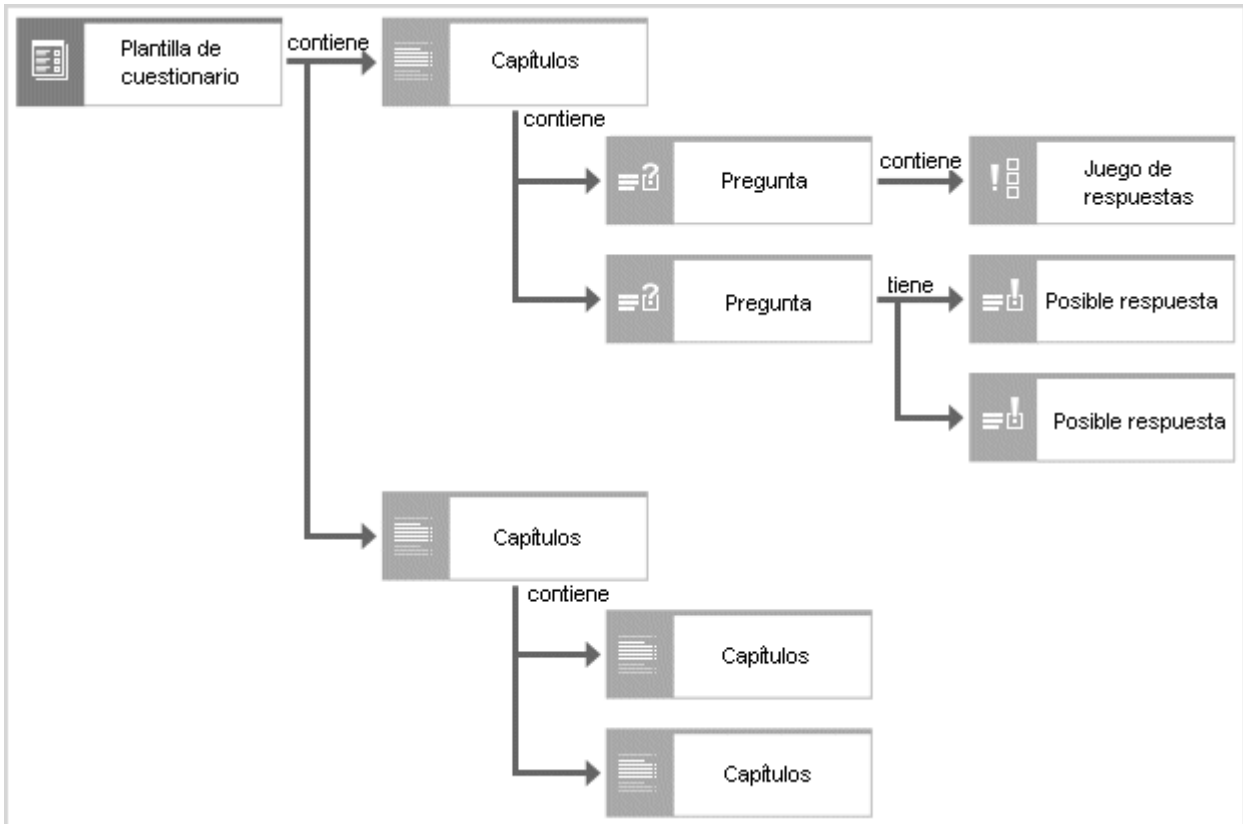


Ilustración 18: Modelo de gestión de encuestas

Ejemplo

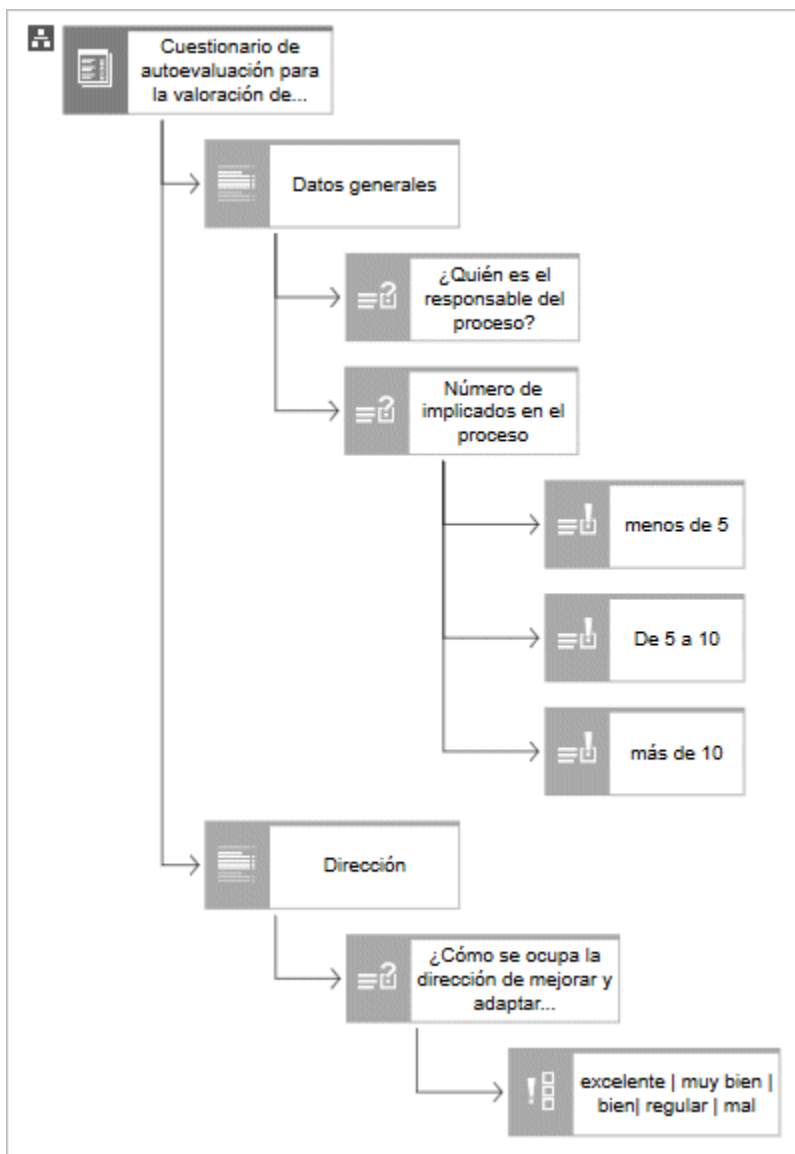


Ilustración 19: Ejemplo Plantilla de cuestionario (modelos Gestión de encuestas)

El elemento superior es la plantilla de cuestionario (Cuestionario de autoevaluación para la valoración de proceso). A una plantilla de cuestionario se le pueden asignar tantos capítulos como se desee. Estos capítulos, a su vez, pueden contener tantos subcapítulos como se desee. En el ejemplo de arriba, la plantilla de cuestionario contiene los capítulos Datos generales y Dirección. No es posible asignar directamente preguntas a una plantilla de cuestionario. Las preguntas solo se pueden asociar a capítulos. Debe tenerse en cuenta que una pregunta solo puede aparecer en un capítulo una vez. En el gráfico de arriba se han asignado las preguntas ¿Quién es el responsable de proceso? y Número de implicados en el proceso al capítulo Datos generales. La pregunta ¿Quién es el responsable de proceso? es una pregunta del tipo Texto. Esto significa que para responder a la pregunta se dispone de un campo de texto libre. La pregunta Número de implicados en el proceso es del tipo

Selección individual. Como puede verse en el gráfico de arriba, esta pregunta tiene tres respuestas posibles. El usuario debe seleccionar una de las tres para responder a la pregunta.

En el caso de que una combinación de respuestas posibles debe ser utilizada varias veces, estas respuestas pueden agruparse en un juego de respuestas. En el ejemplo de arriba, la pregunta ¿Cómo garantizan los directivos la mejora y la actualización continuas del flujo de procesos? lleva asociado el juego de respuestas excelente/muy bien/bien/regular/mal. El juego de respuestas puede modelarse en el mismo modelo del tipo Diagrama de plantilla de cuestionario o en un modelo aparte que contenga todos los juegos de respuestas.

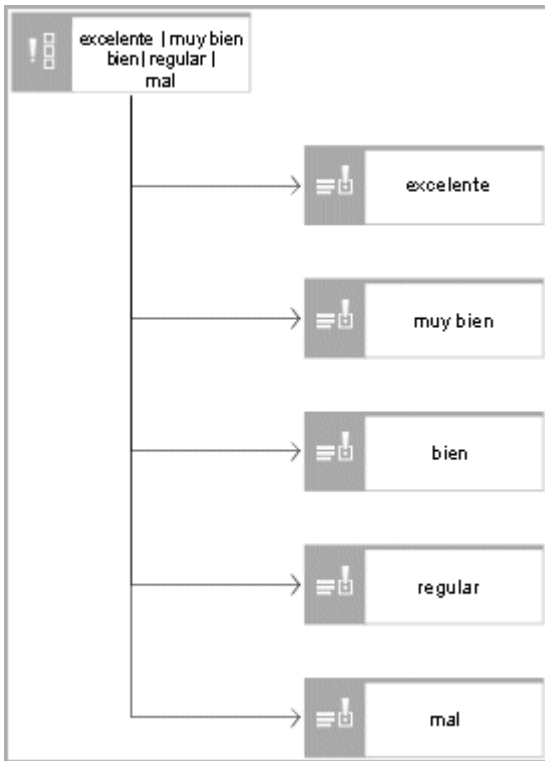


Ilustración 20: Juego de respuestas (modelo Gestión de encuestas)

CONEXIONES Y RELACIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN UNA PLANTILLA DE CUESTIONARIO

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Plantilla de cuestionario	contiene	Capítulo	Una plantilla de cuestionario puede tener varios capítulos. Un capítulo solo puede aparecer en una plantilla de cuestionario. No se pueden reutilizar capítulos con fines de modelación en plantillas de cuestionario diferentes.
Capítulo	contiene	Capítulo	Un capítulo puede contener varios subcapítulos. Un subcapítulo solo puede tener un capítulo superior.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Capítulo	contiene	Pregunta	Un capítulo puede contener varias preguntas. Una pregunta solo puede aparecer en un capítulo una vez. Sin embargo, es posible utilizar la misma pregunta en varios capítulos. También puede utilizarse la misma pregunta en varias plantillas de cuestionario.
Pregunta	contiene	Juego de respuestas	Una pregunta solo puede tener asignado un juego de respuestas. Un juego de respuestas, no obstante, puede asignarse a varias preguntas.
Pregunta	tiene	Posible respuesta	Una pregunta puede tener asignadas varias respuestas posibles. Una respuesta posible puede asignarse a varias preguntas.
Juego de respuestas	tiene	Posible respuesta	Un juego de respuestas puede contener varias respuestas posibles. Una respuesta posible puede asignarse a varios juegos de respuestas.

5.2 Objeto Plantilla de cuestionario

En un entorno de modelación ARIS la plantilla de cuestionario se modela con el objeto Plantilla de cuestionario (OT_SURVEY_QUEST_TMPL). Para cada plantilla de cuestionario en la que el atributo Sincronizar ARCM se fija en true, se crea una plantilla de cuestionario en ARIS Risk & Compliance Manager.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: PLANTILLA DE CUESTIONARIO (ARIS) A PLANTILLA DE CUESTIONARIO (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Título 1	AT_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados.
Título 2	AT_TITL2		
Título 3	AT_TITL3		
Título 4	AT_TITL4		
Enlace 1	AT_EXT_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados.
Enlace 2	AT_EXT_2		
Enlace 3	AT_EXT_3		
Enlace 4	AT_LINK		

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1	AT_ADS_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Almacén de documentos ARIS Título 2	AT_ADS_TITL2		
Almacén de documentos ARIS Título 3	AT_ADS_TITL3		
Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL4		
Almacén de documentos ARIS Enlace 1	AT_ADS_LINK_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Almacén de documentos ARIS Enlace 2	AT_ADS_LINK_2		
Almacén de documentos ARIS Enlace 3	AT_ADS_LINK_3		
Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_4		
Puntuación (teórica)	AT_SCORE_TARGET		La puntuación (teórica) establece el número de puntos que deben alcanzarse para un cuestionario específico.
Sincronizar ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Este atributo determina si una plantilla de cuestionario debe sincronizarse con ARIS Risk & Compliance Manager.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Numeración automática	AT_AUTOMATIC_NUMBERING		Activa (Sí) o desactiva (No) la numeración automática de todos los capítulos y todas las preguntas del cuestionario en ARIS Risk & Compliance Manager.

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

5.3 Objeto Capítulo

En un entorno de modelación ARIS el capítulo se modela con el objeto Capítulo (OT_SURVEY_SECTION).

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: CAPÍTULO (ARIS) A CAPÍTULO (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/ definición	AT_DESC		
Puntuación (teórica)	AT_SCORE_TARGET		La puntuación (teórica) establece el número de puntos que deben alcanzarse para un capítulo específico.

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

5.4 Objeto Pregunta

En un entorno de modelación ARIS la pregunta se modela con el objeto Pregunta (OT_SURVEY_QUESTION). Una pregunta no puede tener asignados al mismo tiempo un juego de respuestas y respuestas posibles.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: PREGUNTA (ARIS) A PREGUNTA (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Descripción/definición	AT_DESC	X	El atributo ARIS Descripción/Definición contiene el texto de la pregunta que se muestra en el cuestionario generado.
Nota/Ejemplo	AT_REM		El atributo ARIS Nota/Ejemplo puede contener notas y/o explicaciones acerca del texto de la pregunta.
Notas permitidas	AT_ANNOTATIONS_ALLOWED		Determina si un encuestado puede introducir una nota para una pregunta (configuración predeterminada: False = No).
Se permite la carga de documentos	AT_DOCUMENT_UPLOAD_ALLOWED		Especifica si un encuestado puede cargar documentos y adjuntarlos a una pregunta (configuración predeterminada: False = No).
Tipo de pregunta	AT_QUESTION_TYPE	X	El tipo de pregunta establece la clase de pregunta (p. ej., selección individual, texto). Se proporciona información adicional en los siguientes capítulos.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Valoración por el revisor	AT_REVIEWER_RATES_ANSWER		Establece si el revisor de encuesta puede valorar el resultado del encuestado y otorgar una puntuación (configuración predeterminada: False = No). Se proporciona información adicional en los siguientes capítulos.
Pregunta optativa	AT_OPTIONAL_QUESTION		Establece si las preguntas son optativas (configuración predeterminada: False = No).
Título 1	AT_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados.
Título 2	AT_TITL2		
Título 3	AT_TITL3		
Título 4	AT_TITL4		
Enlace 1	AT_EXT_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados.
Enlace 2	AT_EXT_2		
Enlace 3	AT_EXT_3		
Enlace 4	AT_LINK		

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1	AT_ADS_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
	AT_ADS_TITL2		
Almacén de documentos ARIS Título 2	AT_ADS_TITL3		
	AT_ADS_TITL4		
Almacén de documentos ARIS Título 3			
Almacén de documentos ARIS Título 4			
Almacén de documentos ARIS Enlace 1	AT_ADS_LINK_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
	AT_ADS_LINK_2		
Almacén de documentos ARIS Enlace 2	AT_ADS_LINK_3		
	AT_ADS_LINK_4		
Almacén de documentos ARIS Enlace 3			
Almacén de documentos ARIS Enlace 4			

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

ATRIBUTO TIPOS DE PREGUNTA

Una de las propiedades esenciales de una pregunta es el tipo de pregunta. El tipo de pregunta determina de qué modo puede o debe responderse a una pregunta. El tipo de pregunta también determina si pueden asignarse un juego de respuestas o respuestas posibles a dicha pregunta. Existen los siguientes tipos de pregunta. Son mutuamente excluyentes. Una pregunta solo puede ser, por tanto, de un tipo.

- Selección individual
El tipo de pregunta Selección individual establece que el encuestado solo pueda seleccionar una respuesta de entre todas las respuestas posibles. Si se selecciona este tipo de pregunta, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o bien respuestas posibles.
- Selección múltiple
El tipo de pregunta Selección múltiple establece que el encuestado pueda seleccionar tantas respuestas como quiera de entre las respuestas posibles. Si se selecciona este tipo de pregunta, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o bien respuestas posibles.
- Texto
El tipo de pregunta Texto establece que el encuestado pueda introducir el texto que desee para contestar a la pregunta.
- Numérico (número entero)
El tipo de pregunta Numérico (número entero) establece que el encuestado deba introducir un número entero para contestar a la pregunta.
- Numérico (número de coma flotante)
El tipo de pregunta Numérico (número de coma flotante) establece que el encuestado deba introducir un número de coma flotante para contestar a la pregunta.
- Fecha
El tipo de pregunta Fecha establece que el encuestado deba introducir un valor de fecha para contestar a la pregunta.
- Rango de fecha

El tipo de pregunta Rango de fecha establece que el encuestado deba introducir un rango de fecha (de ... a ...) para contestar a la pregunta.

ATRIBUTO VALORACIÓN POR EL REVISOR

Si se fija el atributo Valoración por el revisor, el revisor de encuesta podrá valorar la respuesta del encuestado. Esto solamente es posible para preguntas no pertenecientes al tipo Selección individual o Selección múltiple. Si se fija este atributo, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o bien respuestas posibles. En cuanto el encuestado contesta la pregunta, el revisor de encuesta tiene la posibilidad de seleccionar una respuesta adecuada de entre las respuestas posibles. Con ello, el revisor de encuesta no está contestando a la pregunta en sí, sino valorando la respuesta del encuestado. Esta valoración permite otorgar la puntuación correspondiente a la pregunta.

5.5 Objeto Juego de respuestas

El juego de respuestas se modela en un entorno de modelación ARIS con el objeto Juego de respuestas (OT_SURVEY_OPTION_SET).

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: JUEGO DE RESPUESTAS (ARIS) A JUEGO DE RESPUESTAS (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

5.6 Objeto Posible respuesta

En un entorno de modelación ARIS la respuesta posible se modela con el objeto Respuesta posible (OT_SURVEY_OPTION).

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: RESPUESTA POSIBLE (ARIS) A RESPUESTA POSIBLE (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

5.6.1 Preguntas/capítulos dependientes

Puede crear dependencias entre una posible respuesta y preguntas/capítulos adicionales. En este caso, los encuestados deberán contestar preguntas adicionales o editar capítulos adicionales en función de las respuestas que hayan dado. Solo puede crear preguntas adicionales para preguntas de tipo Selección individual y Selección múltiple. Una posible respuesta puede activar simultáneamente preguntas y capítulos adicionales. Las dependencias se modelan en un modelo de Diagrama de plantilla de cuestionario. Asegúrese de no modelar ciclos en las dependencias.

Ejemplo

Pregunta: ¿Cómo valora el desempeño de los directivos para garantizar la mejora y actualización continuas de los procesos?

Posible respuesta 1: Bueno (no hay que contestar preguntas adicionales)

Posible respuesta 2: Moderado (no hay que contestar preguntas adicionales)

Posible respuesta 3: Deficiente (activa la pregunta adicional: ¿Qué se puede mejorar?)

RELACIONES DE LOS OBJETOS EN UN MODELO DIAGRAMA DE PLANTILLA DE CUESTIONARIO.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Posible respuesta	activa	Pregunta	Una posible respuesta puede activar uno o varias preguntas.
Posible respuesta	activa	Capítulo	Una posible respuesta puede activar uno o varios capítulos.

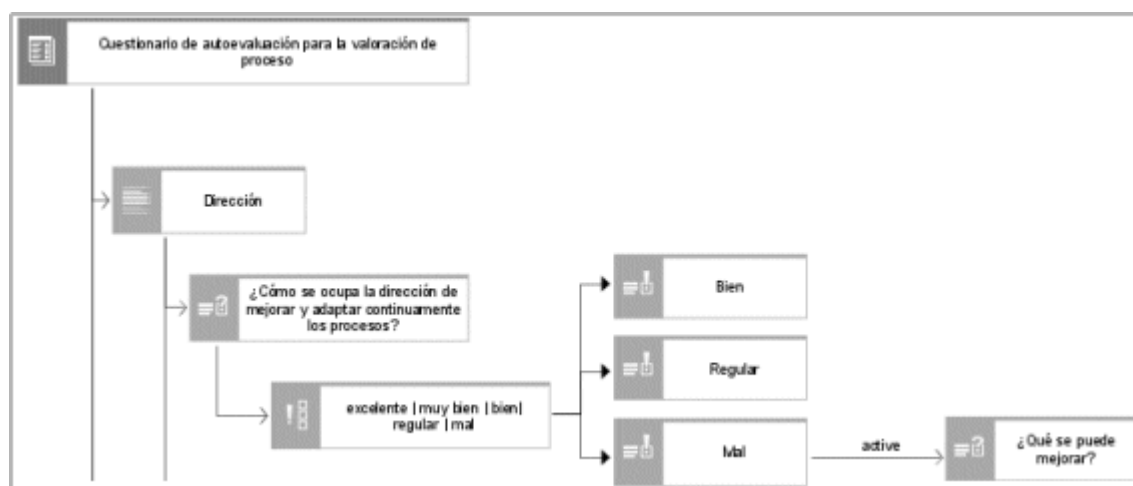


Ilustración 21: Dependencia entre una posible respuesta y una pregunta

ACTIVACIÓN DE PREGUNTAS/CAPÍTULOS DEPENDIENTES

UNA POSIBLE RESPUESTA SIEMPRE ACTIVA LAS MISMAS PREGUNTAS Y LOS MISMOS CAPÍTULOS

Una posible respuesta puede usarse varias veces en una plantilla de cuestionario, especialmente si pertenece a un juego de respuestas. Si una respuesta (por ejemplo, Deficiente) siempre debe activar la misma pregunta (por ejemplo, ¿Qué se puede mejorar?), la pregunta debe estar conectada a la posible respuesta. Lo mismo se aplica a los capítulos.

Ejemplo

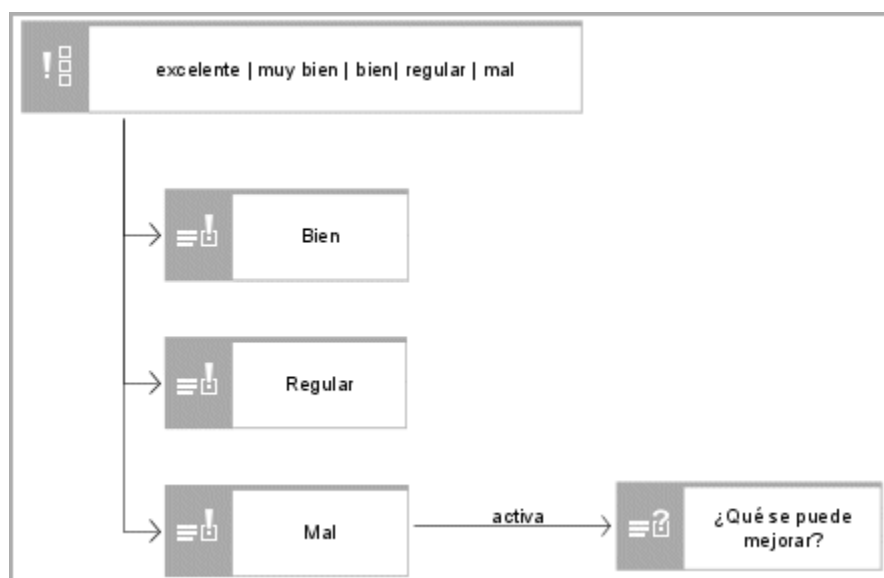


Ilustración 22: Una posible respuesta siempre activa la misma pregunta

UNA POSIBLE RESPUESTA ACTIVA PREGUNTAS DISTINTAS (O CAPÍTULOS DISTINTOS) EN EL CONTEXTO DE UNA PREGUNTA ESPECÍFICA.

Una posible respuesta (por ejemplo, Deficiente) puede activar distintas preguntas, en función del contexto. Para ello, debe usarse la conexión es válida en el contexto de para definir el contexto en el que se debe activar la pregunta. Lo mismo se aplica a los capítulos.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Pregunta	es válida en el contexto de	Pregunta	Una pregunta solo es activada por una posible respuesta en el contexto de una pregunta concreta.
Capítulo	es válida en el contexto de	Pregunta	Un capítulo solo es activado por una posible respuesta en el contexto de una pregunta concreta.

Ejemplo

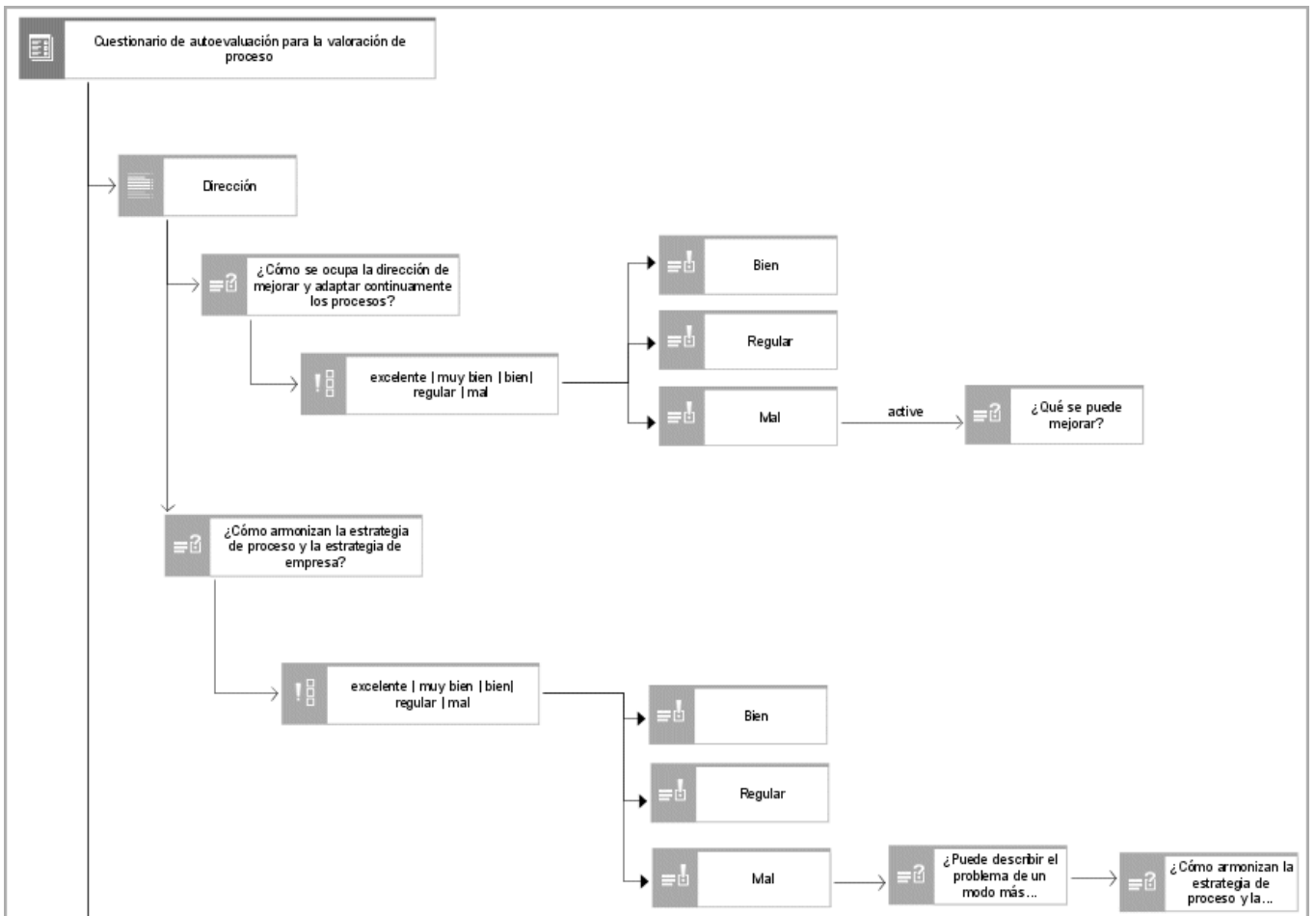


Ilustración 23: Una posible respuesta activa distintas preguntas en distintos contextos

POSICIÓN DE PREGUNTAS/CAPÍTULOS DEPENDIENTES EN ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER

Cuando haya acabado de modelar la plantilla de cuestionario en un entorno de modelación ARIS podrá transferirla a ARIS Risk & Compliance Manager (Sincronizar ARCM). Hay dos posibilidades para definir la posición de la pregunta (o el capítulo) dependiente en la plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager.

PREGUNTA/CAPÍTULO DEPENDIENTE JUSTO A CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA QUE LOS ACTIVA

Si la pregunta (o el capítulo) dependiente se puede mostrar a continuación de la pregunta que la activa en la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, use la conexión activa para conectar la pregunta o el capítulo a la posible respuesta en un entorno de modelación ARIS.

CASO ESTÁNDAR

Si la posible respuesta que activa está conectada con varias preguntas en un entorno de modelación ARIS, la sincronización de ARIS Risk & Compliance Manager genera el número correspondiente de copias de la pregunta o el capítulo activados. En la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, cada copia de la pregunta o el capítulo activados se muestra justo a continuación de la pregunta que los activa. Una posible respuesta siempre activa únicamente la pregunta o el capítulo dependientes que se muestra justo a continuación de la pregunta que los activa.

CASOS ESPECIALES

Varias posibles respuestas activan la misma pregunta dependiente

Si varias posibles respuestas a una pregunta activan la misma pregunta dependiente, esta se mostrará solo una vez a continuación de la pregunta.

Varias preguntas activan el mismo capítulo dependiente

- Si varias preguntas de un capítulo activan el mismo capítulo dependiente, el capítulo dependiente se muestra solo una vez a continuación del capítulo.
- Si varias preguntas de varios capítulos que pertenecen al mismo capítulo de nivel superior activan el mismo capítulo dependiente, el capítulo dependiente se muestra solo una vez a continuación del capítulo de nivel superior.

Varias preguntas activan la misma pregunta dependiente

Si varias preguntas de un capítulo activan la misma pregunta dependiente, la pregunta dependiente se muestra solo una vez en el capítulo.

PREGUNTA/CAPÍTULO DEPENDIENTE EN UNA POSICIÓN DEFINIDA

Si desea especificar la posición de la pregunta (o el capítulo) dependiente en la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, debe modelarla explícitamente en un entorno de modelación ARIS. Para ello, use la conexión activa para conectar la pregunta o el capítulo a la posible respuesta. Use también la conexión contiene para especificar la posición de la pregunta o el capítulo en la plantilla de capítulo/cuestionario.

Si la posible respuesta (que activa la pregunta dependiente o el capítulo dependiente) está conectada con varias preguntas en un entorno de modelación ARIS, la sincronización con ARIS Risk & Compliance Manager solo genera una pregunta o un capítulo. En la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, la pregunta (o el capítulo) dependiente se muestra en la misma posición que en el modelo del entorno de modelación ARIS. Cada posible respuesta activa la misma pregunta (o el mismo capítulo) dependiente

Ejemplo:

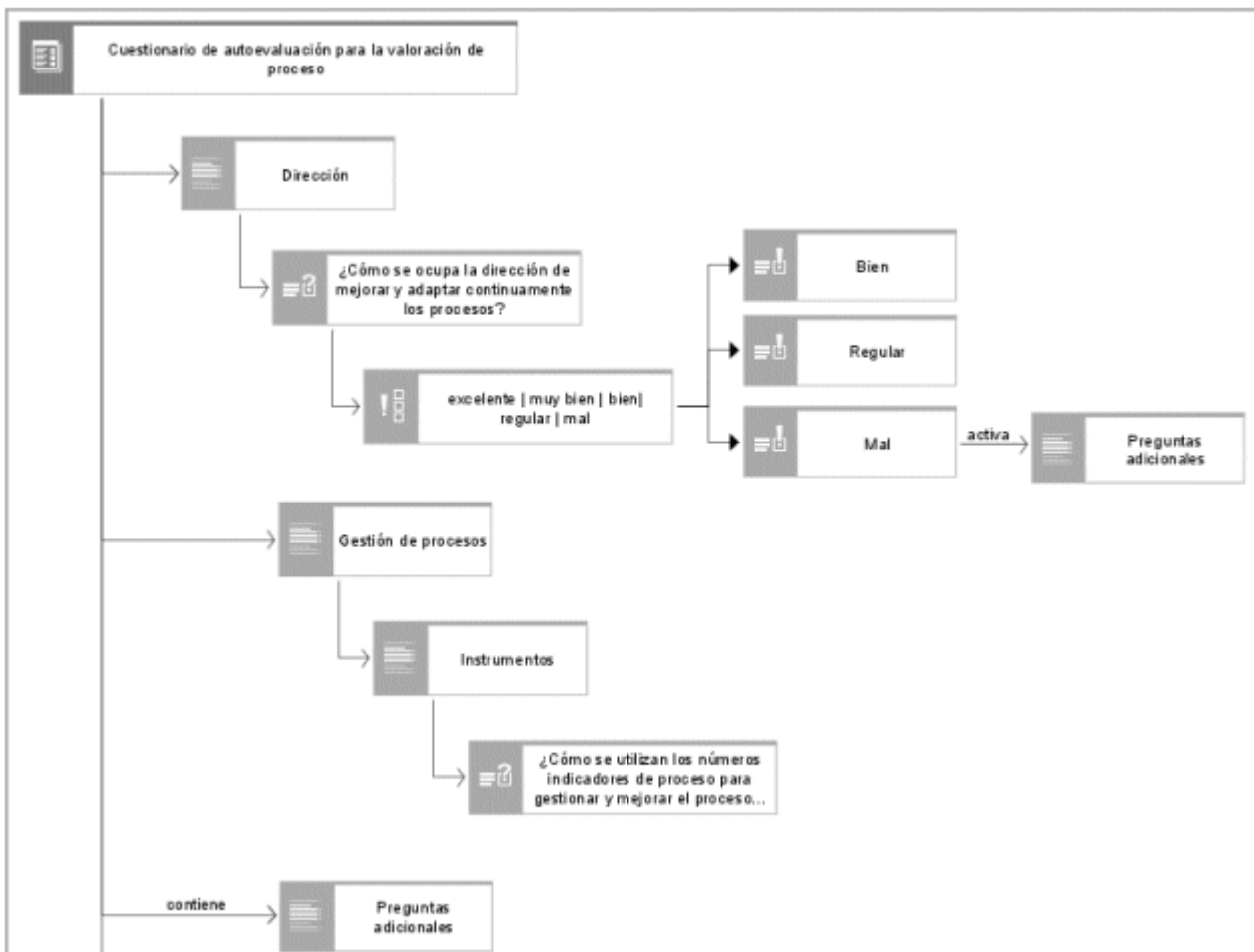


Ilustración 24: Capítulo en una posición definida en la estructura

5.7 Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario

Un modelo del tipo Gestión de encuestas puede asociarse a un modelo del tipo Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario. En este modelo se presentan las informaciones sobre las áreas, objetos y jerarquías utilizados por la encuesta. Los objetos del tipo Planificador de encuesta pueden modelarse con los elementos utilizados por la encuesta. Un planificador de encuesta asignado a una plantilla de cuestionario para la que se ha fijado el atributo Sincronizar ARCM se sincronizará con ARIS Risk & Compliance Manager junto con su información asociada. La importación no considera la información modelada directamente en la plantilla de cuestionario.

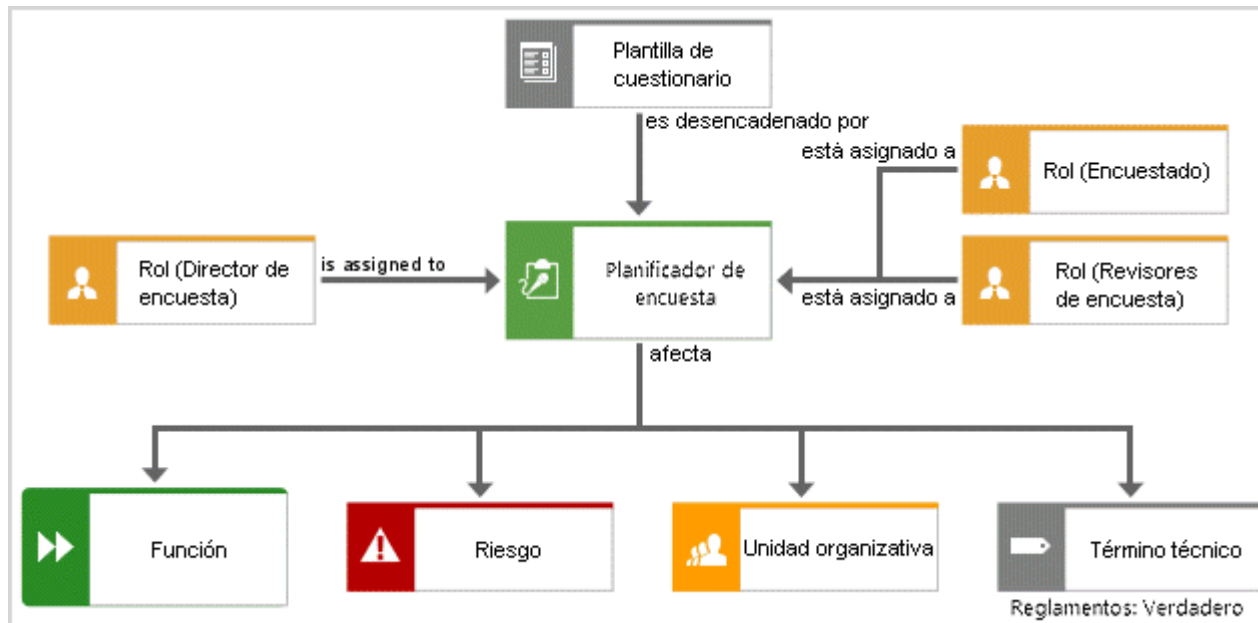


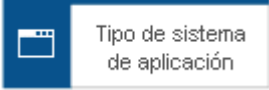



Ilustración 25: Modelo de asignaciones de plantilla de cuestionario


OBJETOS Y RELACIONES

Los siguientes objetos se pueden usar como el contexto en el que se ejecuta la encuesta. En el modelo Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario pueden asignarse uno o varios de ellos mediante la conexión afecta a un objeto del tipo Plantilla de cuestionario:

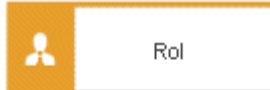
Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto/Tarea	OT_FUNC_INST	 Proyecto  Tarea	Plantilla de auditoría/ etapa de auditoría
Categoría de riesgo	Categoría de riesgo	OT_RISK_CATEGORY	 Categoría de riesgo	Categoría de riesgo
Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_TYPE	 Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación
Función	Function/ control	OT_FUNC	 Función  Control	Proceso/Control

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Unidad organizativa	Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT		Organización
Término técnico	Término técnico	OT_TECH_TRM		Reglamentos
Normativa	Política de empresa	OT_POLICY		Definición de normativa
Riesgo	Riesgo	OT_RISK		Riesgo
Definición de prueba de control	Definición de prueba de control	OT_TEST_DEFINITION		Definición de prueba de control

Los siguientes objetos especifican el workflow de encuesta. En el modelo Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario puede asignarse mediante la conexión es desencadenado por a un objeto del tipo Plantilla de cuestionario:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Planificador de encuesta	Planificador de encuesta	OT_SURVEYTASK		Planificador de encuesta

El grupo de directores responsable de la plantilla de cuestionario se asocia a la plantilla de cuestionario mediante la conexión está asignado a. El grupo de directores responsable de la encuesta se asocia al planificador de encuesta mediante la conexión está asignado a. Uno o más grupos de encuestados y el grupo de revisores de encuesta se asocian al planificador de encuesta mediante la conexión está asignado.

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Grupo de directores de encuesta, grupos de encuestados, grupo de revisores de encuesta

CONEXIONES DE OBJETO DE PLANTILLA DE CUESTIONARIO

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Plantilla de cuestionario	afecta	Plantilla de auditoría/ etapa de auditoría	No es posible asignar directamente plantillas o etapas de auditoría a una plantilla de cuestionario.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Normativa	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias definiciones de normativa al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Categoría de riesgo	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias categorías de riesgo al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Término técnico/ reglamentos	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios reglamentos al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Función/ proceso	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios procesos al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Tipo de sistema de aplicación	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios tipos de sistema de aplicación al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Unidad organizativa	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias unidades organizativas al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Riesgo	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios riesgos al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	afecta	Control	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios controles al mismo tiempo.*

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Plantilla de cuestionario	afecta	Definición de prueba de control	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias definiciones de prueba de control al mismo tiempo.
Plantilla de cuestionario	es desencadenado por	Planificador de encuesta	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios planificadores de encuesta al mismo tiempo.*
Plantilla de cuestionario	está asignado	Rol	Se pueden asignar varios grupos de directores de encuesta a una plantilla de cuestionario.*

* Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.

Ejemplo

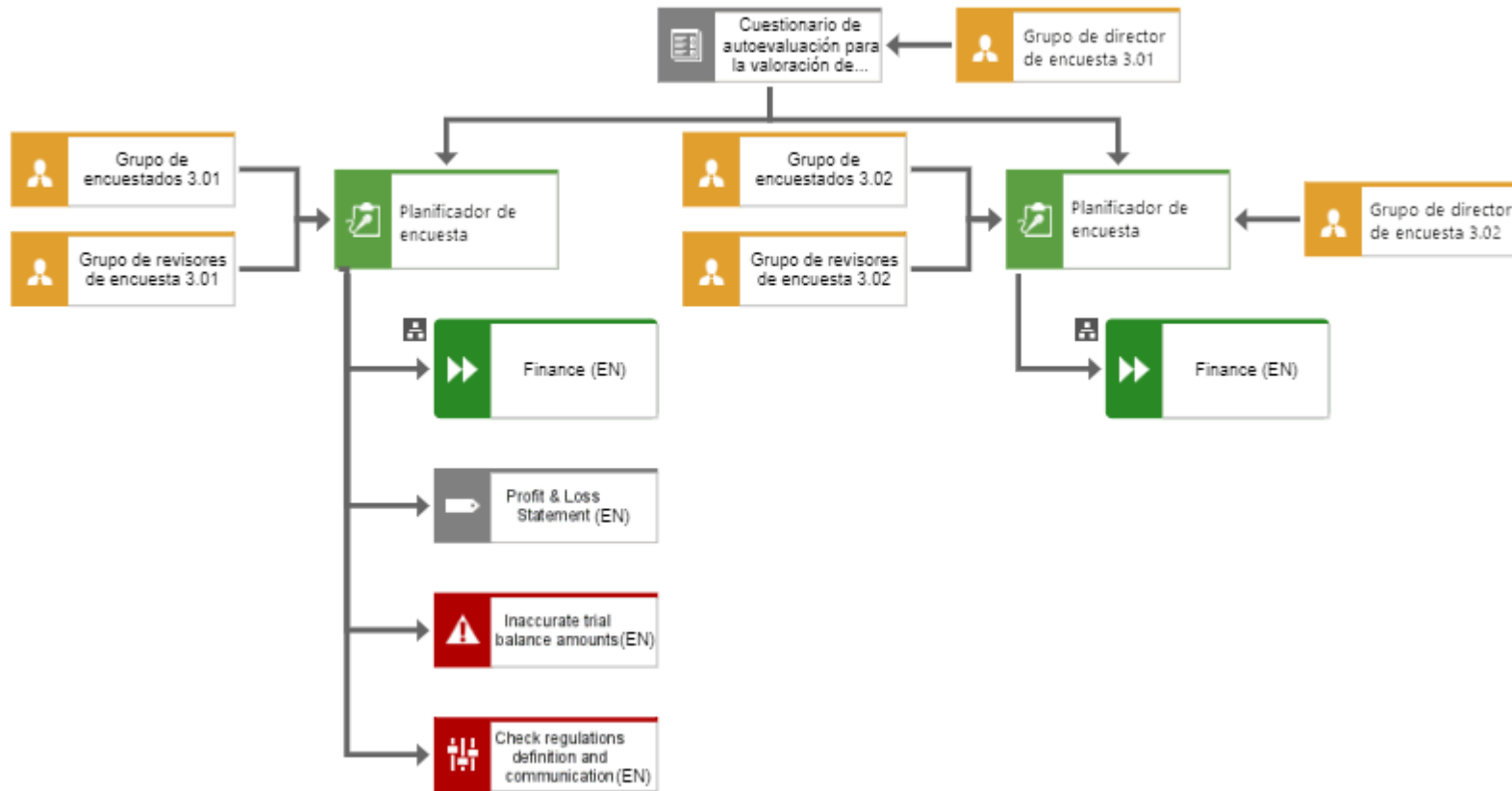


Ilustración 26: Ejemplo de modelo de asignaciones de plantillas de cuestionario

5.8 Objeto Planificador de encuesta

Los objetos de tipo Planificador de encuesta modelados en una plantilla de cuestionario y para los que se ha fijado el atributo Sincronizar ARCM se sincronizan con ARIS Risk & Compliance Manager, incluidos todos los objetos modelados en el planificador de encuesta. Las siguientes asignaciones del objeto Planificador de encuesta de ARIS son aplicables al objeto Planificador de encuesta de ARCM.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Frecuencia (Frecuencia de la tarea)	AT_SURVEYTASK_FREQUENCY	X	Define el número de veces que se genera una encuesta.
Fecha inicial	AT_SURVEYTASK_START_DATE	(X)	Indica la fecha en la que comienza la encuesta. Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia tiene el valor Controlado por eventos.
Fecha final	AT_SURVEYTASK_END_DATE		Indica la fecha en la que debe finalizar la generación la encuesta.
Distancia con respecto a la fecha inicial	AT_SURVEYTASK_OFFSET		Indica el número de días de antelación del planificador de encuesta respecto al período de control.
Plazo ejecución en días (Plazo de edición de tarea)	AT_SURVEYTASK_DURATION	(X)	Indica el número de días del que dispone el encuestado para responder a la encuesta. La duración fija la fecha en la que desea concluirse la encuesta. Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia tiene el valor Controlado por eventos.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Duración del período de control	AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIOD		Indica la unidad temporal para el control.
Encuestas controladas por eventos permitidas (Tarea controlada por eventos permitida)	AT_EVENT_DRIVEN_SURVEYS_ALLOWED		Indica si se permite usar en los planificadores de encuesta las encuestas creadas manualmente. Al importar de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager se fija automáticamente en true si el atributo Frecuencia tiene el valor Controlado por eventos.

* La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

6 Convenciones de la gestión de riesgos

El objetivo de la Gestión de riesgos es identificar y valorar posibles amenazas para la organización. Los riesgos pueden estar relacionados con los activos de la empresa. Las valoraciones de riesgo se generan a intervalos periódicos u ocasionalmente, cuando se producen eventos. Mediante el análisis de los riesgos y las valoraciones de riesgo, la empresa puede determinar si es necesaria alguna acción. Los objetos centrales para la gestión de riesgos son los riesgos y las valoraciones de riesgo. Un riesgo se incluye en la Gestión de riesgos si el atributo Relevante para la gestión de riesgos está fijado en true.

6.1 Riesgos en procesos y activos de empresa

Puede describir los procesos y activos de empresa mediante diversos modelos (página 16). Que ocurran riesgos en estos modelos indican que pueden ocurrir en procesos y activos. El mismo riesgo puede ocurrir en distintos activos de empresa y funciones de proceso.

6.2 Asignaciones de modelos a riesgos

Los siguientes tipos de modelo pueden asociarse a un tipo de objeto Riesgo para determinados casos de uso:

Caso de uso	Tipo de modelo asociado
Proceso de emergencia	CPE
Descripción de mitigación de riesgo	Business controls diagram
Activos y grupos de usuarios de valoración de riesgo	Business controls diagram (o diagrama de asignación de números indicadores)

6.3 Business controls diagram

Para los riesgos identificados en los procesos o en objetos de activos de empresa (página 12) se pueden definir responsabilidades y objetos relevantes para la valoración en el Business controls diagram. Además, también pueden documentarse el efecto que esto tiene en los activos de la empresa como, por ejemplo, qué riesgos afectan a qué unidad organizativa. Como alternativa, se puede utilizar el diagrama de asignación de números indicadores.

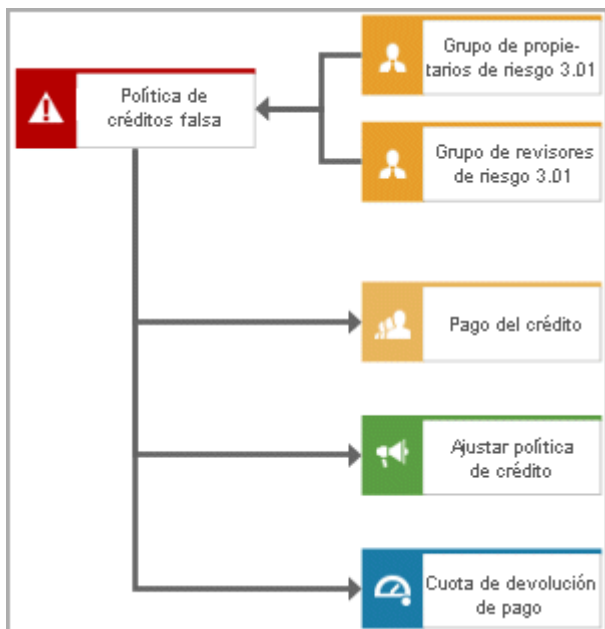


Ilustración 27: Estructura de Business controls diagram para la Gestión de riesgos

HERENCIA DE OBJETOS DE RIESGO

La conexión está asignado a (CT_IS_ASSIG_6) se puede utilizar para heredar asignaciones de objetos entre riesgos. Los objetos asignados al objeto de riesgo con una conexión saliente se pasan al objeto de riesgo con una conexión entrante. Solo se pasan los siguientes tipos de objeto: Función, Unidad organizativa, Tipo de sistema de aplicación, Reglamento, Categoría de riesgo y Roles. Un tipo de objeto solo se pasa si el riesgo que lo recibe no tiene conexión directa con el mismo tipo de objeto. Un rol solo se pasa si el riesgo receptor no tiene conexión directa con el mismo rol. Ejemplo: Se pasa el grupo de revisores de riesgo, pero no se pasa el grupo de propietarios de riesgo, ya que el riesgo receptor ya tiene una asignación al grupo de propietarios de riesgo.

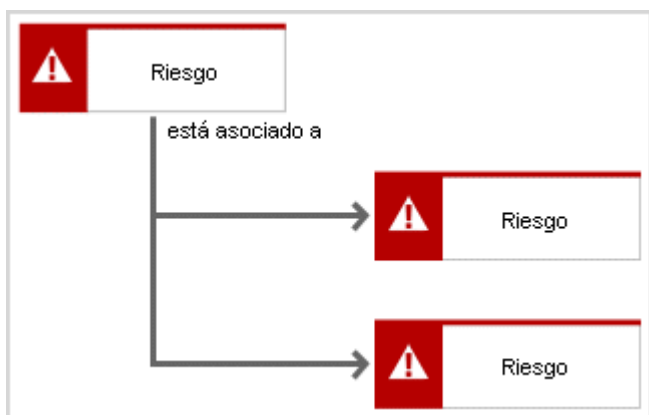


Ilustración 28: Diagrama de asignación de números indicadores: herencia de objetos de riesgo

RELACIONES DEL OBJETO DE RIESGO

Entre los objetos del diagrama de asignación de números indicadores son relevantes las siguientes conexiones:

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Riesgo	es especialista en	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el propietario de riesgo, el director de riesgo y el revisor de riesgo. Las asignaciones de propietario de riesgo y revisor de riesgo son obligatorias si el atributo Relevante para la gestión de riesgos se fija en true. Todas las demás asignaciones son opcionales.
Riesgo	afecta	Unidad organizativa	Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía de organización.
Riesgo	afecta	Término técnico	Mediante esta conexión se crea la jerarquía de reglamentos con el número indicador. Se convierte en una relación obligatoria si en el atributo de riesgo Tipo de riesgo también se ha seleccionado Informe financiero.
Riesgo	afecta	Tipo de sistema de aplicación	Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía de tipo de sistema de aplicación.
Riesgo	está asignado	Riesgo	Esta conexión se usa para heredar asociaciones de objeto de un riesgo en varios riesgos (por ejemplo, si todos los riesgos tienen el mismo revisor de normativa o de riesgo).

6.4 Objeto Riesgo

En un entorno de modelación ARIS el riesgo se modela con el objeto del Riesgo (OT_RISK). Para cada riesgo para el que se ha fijado el atributo Sincronizar ARCM en true, se creará un riesgo en ARIS Risk & Compliance Manager. Un riesgo se incluye en la Gestión de riesgos si el atributo Relevante para la gestión de riesgos está fijado en true.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM)

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	Se usa como ID de riesgo interno.
ID de riesgo	AT_AAM_RISK_ID		
Riesgo de clave	AT_KEY_RISK		
Tipos de riesgo	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC		La enumeración estará disponible en ARIS Risk & Compliance Manager en función de los valores que se fijen en true.
Descripción/Definición (Descripción de riesgo)	AT_DESC		
Catálogo de riesgos 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		Indica si el riesgo pertenece a (o se obtiene de) un catálogo o marco del sector específico.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Catálogo de riesgos 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		Indica si el riesgo pertenece a (o se obtiene de) un catálogo o marco del sector específico.
Aserciones	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA		Dependiendo de los valores se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager. Existe una dependencia de los valores. Los cinco primeros valores no pueden aparecer combinados con la última entrada.
Título 1	AT_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados.
Título 2	AT_TITL2		
Título 3	AT_TITL3		
Título 4	AT_TITL4		
Enlace 1	AT_EXT_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados.
Enlace 2	AT_EXT_2		
Enlace 3	AT_EXT_3		
Enlace 4	AT_LINK		

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1	AT_ADS_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Almacén de documentos ARIS Título 2	AT_ADS_TITL2		
Almacén de documentos ARIS Título 3	AT_ADS_TITL3		
Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL4		
Almacén de documentos ARIS Enlace 1	AT_ADS_LINK_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Almacén de documentos ARIS Enlace 2	AT_ADS_LINK_2		
Almacén de documentos ARIS Enlace 3	AT_ADS_LINK_3		
Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_4		

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

LAS ASIGNACIONES TRANSFERIDAS A ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER SOLO SI EL RIESGO ESTÁ MARCADO COMO RELEVANTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Relevante para la gestión de riesgos	AT_GRC_RISK_MANAGEMENT_RELEVANT		Indica si el riesgo genera valoraciones de riesgo.
Actividades de valoración	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES		Describe las etapas de valoración.
Frecuencia de valoración (Frecuencia de la tarea)	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	(X)	Indica la frecuencia con que se generan valoraciones de riesgo automáticamente. Este atributo solo es obligatorio si el atributo Relevante para la gestión de riesgos está fijado en true.
Valoración controlada por eventos permitida (Tarea controlada por eventos permitida)	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED		Indica si se permite usar en los riesgos las valoraciones creadas manualmente. Al importar de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager se fija automáticamente en true si el atributo Frecuencia de valoración tiene el valor Controlado por eventos.
Plazo ejecución en días (Plazo de edición de tarea)	AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION	(X)	Indica cuánto dura la ejecución de la valoración de riesgo. Este atributo solo es obligatorio si el atributo Relevante para la gestión de riesgos está fijado en true. Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de valoración tiene el valor Controlado por eventos.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	Notas
Fecha inicial de la valoración de riesgo (Fecha inicial)	AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS	(X)	Indica la fecha a partir de la cual se generan valoraciones de riesgo. Este atributo solo es obligatorio si el atributo Relevante para la gestión de riesgos está fijado en true. Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de valoración tiene el valor Controlado por eventos.
Fecha final de la valoración de riesgo (Fecha final)	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS		Indica la fecha a partir de la cual ya no se generan más valoraciones de riesgo.

*La columna 0 indica si el atributo es un campo obligatorio.

7 Convenciones de la gestión de control

El objetivo de la Gestión de control es reducir, planificar, identificar e implementar controles que reducen los riesgos. Los controles se pueden describir por su tipo y efecto. Se pueden planificar ejecuciones de control para los controles manuales. Cuando hay que realizar las tareas se informa a los propietario de ejecución de control. Los objetos centrales para la Gestión de control son los controles y las ejecuciones de control.

7.1 Controles en procesos y activos de empresa

Puede describir los procesos y activos de empresa mediante diversos modelos (página 16). La ocurrencia de controles en estos modelos indica dónde son necesarios. El mismo control puede ocurrir en distintos activos de empresa y funciones de proceso.

7.2 Business controls diagram

Los objetos y relaciones para la gestión del control pueden modelarse en un entorno de modelación ARIS para facilitar la gestión de datos de cliente. Para ello existe el modelo Business controls diagram (MT_BUSY_CONTR_DGM).



Ilustración 29: Business controls diagram para la Gestión de control

Los siguientes objetos y relaciones pueden utilizarse entre estos objetos:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Control	es desencadenado por	Definición de ejecución de control	Para describir la documentación de ejecuciones de control se utiliza una definición de ejecución de control. Con esta tarea se especifican por ejemplo actividades de documentación, frecuencias de documentación y formatos de resultado.
Control	es especialista en	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el director de control.
Control	afecta	Término técnico	Mediante esta conexión se crea la relación con los reglamentos.
Definición de ejecución de control	afecta	Unidad organizativa	Asigna las unidades organizativas afectadas por la documentación.
Rol	está asignado	Definición de ejecución de control	Mediante esta conexión se crea la relación con el propietario de ejecución de control. Es obligatorio asociar un propietario de ejecución de control.

7.3 Objeto Control

En un entorno de modelación ARIS el control se modela con el objeto Función (OT_FUNC) y el símbolo predeterminado Control (ST_CONTR). Para cada control para el que se ha fijado el atributo Sincronizar ARCM en true se crea un control en ARIS Risk & Compliance Manager.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: FUNCIÓN (CONTROL) (ARIS) A CONTROL (ARCM)

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción	AT_DESC		
ID de control	AT_AAM_CTRL_ID		
Frecuencia de control (Frecuencia de control (prevista))	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY		
Tipos de controles	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT		La enumeración estará disponible en ARIS Risk & Compliance Manager en función de los valores que se fijen en true.
Efecto de control	AT_AAM_CTRL_EFFECT		

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Componente COSO	AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ENVIRONMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING		La enumeración estará disponible en ARIS Risk & Compliance Manager en función de los valores que se fijen en true.
Actividad de control	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY		
Objetivo de control	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		
Control clave	AT_AAM_KEY_CTRL		
Aserciones	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA		La enumeración estará disponible en ARIS Risk & Compliance Manager en función de los valores que se fijen en true. Existe una dependencia de los valores. Los cinco primeros valores no pueden aparecer combinados con la última entrada.

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

7.4 Objeto de definición de ejecución de control

La definición de ejecución de control se modela en un entorno de modelación ARIS con ayuda del objeto Definición de ejecución de control (OT_CTRL_EXECUTION_TASK). Las ejecuciones de control solo se incluyen en la sincronización con ARIS Risk & Compliance Manager si se asignan a un control para el que el atributo Sincronizar ARCM se ha fijado en true o si se asignan a un control que está conectado a un riesgo para el que el atributo Sincronizar ARCM se ha fijado en true.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: DEFINICIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTROL (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) (ARIS) A DEFINICIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTROL (ARCM)

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Actividades de documentación de control (Actividades)	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DOC		Describe las actividades necesarias para documentar la ejecución de control.
Selección	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_SELECTIVITY		Índica el alcance de la documentación que se va a realizar: documentación completa, muestra, porcentaje de muestreo, número de muestras.
Formato de resultado	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_RESULT_FORMAT		Indica el formato deseado para calcular el resultado.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Frecuencia de la documentación de control (Frecuencia de la tarea)	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_FREQUENCY	X	Indica el intervalo en el que se debe documentar la ejecución de control.
Documentación de control controlada por eventos permitida (Tarea controlada por eventos permitida)	AT_EVENT_DRIVEN_CTRL_EXECUTION_ALLOWED		Indica si se admite documentación de control creada manualmente. Al importar de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager se fija automáticamente en true si el atributo Frecuencia de la documentación de control tiene el valor Controlado por eventos.
Plazo de ejecución de la documentación del control en días (Plazo de edición de tarea)	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DURATION	(X)	Indica el número de días de los que dispone el propietario de ejecución de control para documentar la ejecución de control. La duración fija la fecha máxima para concluir la documentación de la ejecución de control. Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de la documentación de control tiene el valor Controlado por eventos.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Fecha inicial	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_START_DATE	(X)	Indica la fecha a partir de la que se desea documentar la ejecución de control. Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de la documentación de control tiene el valor Controlado por eventos.
Fecha final	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_END_DATE		Indica la fecha hasta la que se desea documentar la ejecución de control.
Duración del período documentado	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_CTRL_PERIOD	X	Indica el período de tiempo en el que se desea documentar la ejecución de control.
Distancia con respecto a la fecha inicial	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET		Indica el número de días que expresan la antelación del período ya documentado respecto al período total previsto para la documentación.
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4		Indica los títulos de los documentos enlazados.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Enlace 1	AT_EXT_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados.
Enlace 2	AT_EXT_2		
Enlace 3	AT_EXT_3		
Enlace 4	AT_LINK		
Almacén de documentos ARIS	AT_ADS_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Título 1	AT_ADS_TITL2		
Almacén de documentos ARIS	AT_ADS_TITL3		
Título 2	AT_ADS_TITL4		
Almacén de documentos ARIS			
Título 3			
Almacén de documentos ARIS			
Título 4			
Almacén de documentos ARIS	AT_ADS_LINK_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Enlace 1	AT_ADS_LINK_2		
Almacén de documentos ARIS	AT_ADS_LINK_3		
Enlace 2	AT_ADS_LINK_4		
Almacén de documentos ARIS			
Enlace 3			
Almacén de documentos ARIS			
Enlace 4			

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

8 Convenciones de la gestión de tests

El objetivo de la Gestión de tests es planificar, identificar y ejecutar tests en controles existentes. Las actividades de test se pueden describir por su tipo y su efecto en el objeto Definición de prueba de control. Para los test manuales se pueden planificar pruebas de control. Cuando hay que realizar las tareas se informa a los ejecutores de test. Los objetos centrales para la Gestión de tests son los controles y las definiciones de prueba de control.

8.1 Business controls diagram

En el Business controls diagram pueden definirse los controles y definiciones de prueba de control, incluidas las responsabilidades, para los riesgos identificados en los procesos. Además, se puede documentar el efecto que esto tiene en las jerarquías de la empresa, como por ejemplo, qué riesgos o controles afectan a qué partidas del balance.



Ilustración 30: Business controls diagram

RELACIONES ENTRE OBJETOS

Entre los objetos del Business controls diagram son relevantes las siguientes conexiones:

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Control	afecta	Término técnico	Mediante esta conexión se crea la relación con los reglamentos.
Control	es inspeccionado por	Definición de prueba de control	Mediante esta conexión se crea la relación con la definición de prueba de control.
Control	es especialista en	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el director de control.
Definición de prueba de control	afecta	Unidad organizativa	Esta conexión crea la relación con la unidad organizativa afectada.
Definición de prueba de control	está asignado	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el ejecutor de test, el revisor de test y el director de test. La asociación de grupos de ejecutores de test y grupos de revisores de test es obligatoria.

8.2 Objeto Control

Encontrará información detallada en Objeto Control (página 77).

8.3 Objeto Definición de prueba de control

En un entorno de modelación ARIS la definición de prueba de control se modela con el objeto Definición de prueba de control (OT_TEST_DEFINITION). Las definiciones de prueba de control solo se incluyen en la sincronización con ARIS Risk & Compliance Manager si se asignan a un control para el que el atributo Sincronizar ARCM se ha fijado en true o si se asignan a un control que está conectado a un riesgo para el que el atributo Sincronizar ARCM se ha fijado en true.

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: DEFINICIÓN DE PRUEBA DE CONTROL (ARIS) A DEFINICIÓN DE PRUEBA DE CONTROL (ARCM)

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Actividad de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY		
Naturaleza de test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE		La enumeración estará disponible en ARIS Risk & Compliance Manager en función de los valores que se fijen en true.
Tipo de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	La enumeración estará disponible en ARIS Risk & Compliance Manager en función de los valores que se fijen en true.
Alcance de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Pruebas de control controladas por eventos permitidas (Tarea controlada por eventos permitida))	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED		Indica si se permite usar en las definiciones de prueba de control las pruebas de control creadas manualmente. Al importar de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager se fija automáticamente en true si el atributo Frecuencia de test tiene el valor Controlado por eventos.
Frecuencia de test (Frecuencia de la tarea)	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	
Plazo ejecución en días (Plazo de edición de tarea)	AT_AAM_TEST_DURATION	(X)	Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de la tarea tiene el valor Controlado por eventos.
Fecha inicial de la definición de prueba de control (Fecha inicial)	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	(X)	Este atributo no es obligatorio si el atributo Frecuencia de la tarea tiene el valor Controlado por eventos.
Fecha final de la definición de prueba de control (Fecha final)	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		
Duración del período de control	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	Encontrará información detallada en la ayuda en línea
Distancia con respecto a la fecha inicial	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET		Encontrará información detallada en la ayuda en línea
Permitido el seguimiento	AT_AAM_TESTDEF_FOLLOWUP		Encontrará información detallada en la ayuda en línea

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

8.4 Unicidad de las definiciones de prueba de control en los controles

La definición de prueba de control debe ser única para un control. Es decir, una definición de prueba de control se puede conectar a un control exactamente.

8.5 Tests de control automáticos

Para poder realizar pruebas de control automáticas mediante event enabling, el atributo Pruebas de control controladas por eventos debe tener el valor true. Los tests de control automáticos pueden realizarse por ejemplo desencadenados por un evento externo. Además, el atributo Frecuencia de la tarea debe tener el valor Controlado por eventos para evitar que el sistema genere pruebas de control durante el año. Esta frecuencia se utiliza solo para procesar tests diseñados especialmente para este fin.

9 Convenciones de la gestión de aprobación

Un proceso de aprobación es un proceso de evaluación multinivel que se utiliza para evaluar los resultados de prueba de control para elementos jerárquicos individuales y agregarlos a un resultado en el nivel jerárquico superior. Pasa por varios niveles jerárquicos en un enfoque de abajo a arriba. Generalmente, las evaluaciones se basan en los resultados de las pruebas de control que se han realizado durante un período de control específico. A su vez, las pruebas de control se basan en los elementos básicos Riesgo, Control y Definición de prueba de control.

Los procesos de aprobación se pueden basar en los elementos jerárquicos de tipo Proceso, Reglamentos y normas, Organización, o Ejecutor de test. las pruebas de control, con sus deficiencias y planes de acción, solo se muestran en el proceso de aprobación si los elementos jerárquicos correspondientes están relacionados con la definición de prueba de control a través de un riesgo o un control.

Ejemplo

Un riesgo está asignado a un elemento jerárquico Organización, y, a través de un control, a una definición de test. En este caso, debe usarse el tipo de jerarquía Organización para que el proceso de aprobación muestre las pruebas de control de esta definición de prueba, así como las deficiencias y los planes de acción.

Los objetos jerárquicos solo se incluyen en un proceso de aprobación si su atributo Relevante para la aprobación (AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT) se ha fijado en verdadero y si hay un grupo de usuarios de aprobación asignado a este elemento jerárquico o a un elemento jerárquico superior de la jerarquía correspondiente.

Durante un proceso de aprobación, la evaluación se realiza desde el nivel jerárquico más bajo al más alto. Esto significa que solo se podrá evaluar un elemento jerárquico superior cuando ya se hayan evaluado todos los elementos jerárquicos subordinados. Si no hay ningún propietario de aprobación asignado a los elementos subordinados de la jerarquía de aprobación, el sistema los activará automáticamente para que pueda seguir editándolos.

9.1 Aprobación mediante la jerarquía de proceso

Las relaciones entre las funciones y el grupo de propietarios de aprobación (rol) se modelan en un diagrama de cadena del valor añadido para una aprobación basada en una jerarquía de procesos. En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo. Mediante la conexión de tipo decide sobre se crea una conexión entre un grupo de propietarios de aprobación (grupo de usuarios) y un elemento de la jerarquía de proceso.

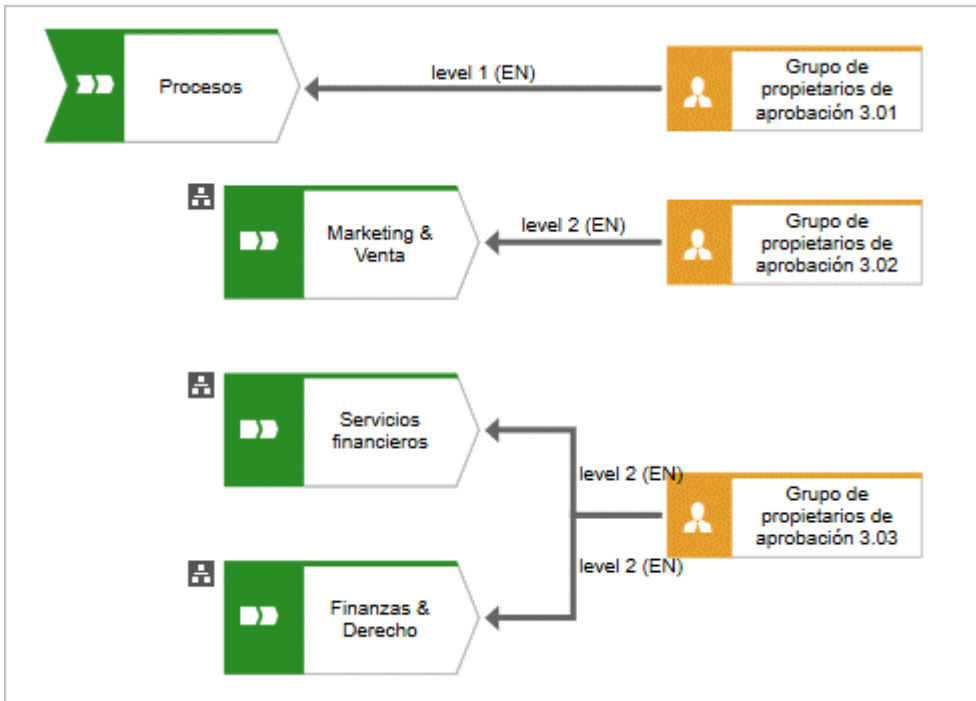


Ilustración 31: Asignación Función – Grupo de propietarios de aprobación

9.2 Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos y normas

Para un proceso de aprobación basado en una jerarquía de reglamentos y normas, la relación entre los reglamentos y el grupo de propietarios de aprobación se modela en un diagrama de asignación de funciones. Mediante la conexión de tipo es propietario de se crea una conexión entre el grupo de usuarios y un elemento jerárquico.

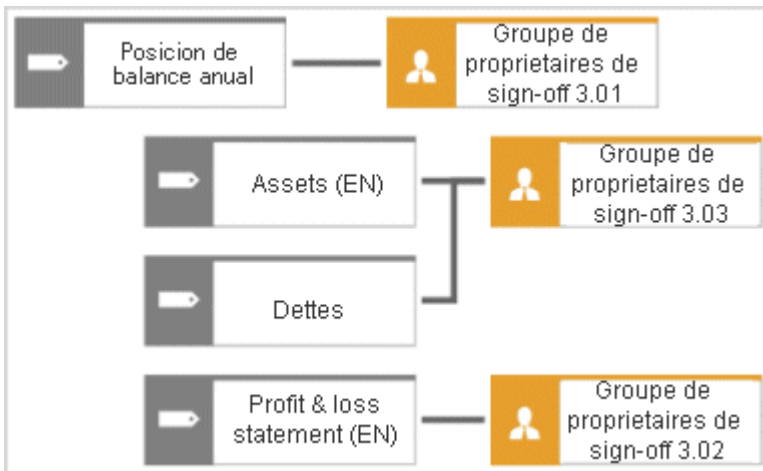


Ilustración 32: Asignación Reglamentos – Grupo de propietarios de aprobación

9.3 Aprobación mediante la jerarquía de organización

Para un proceso de aprobación basado en una jerarquía de organización, la relación entre las unidades organizativas y los grupos de propietarios de aprobación se modela en el organigrama de la organización empresarial. Mediante la conexión de tipo pertenece a se crea una conexión entre el grupo de usuarios y un elemento jerárquico.



Ilustración 33: Asignación Unidad organizativa – Grupo de propietarios de aprobación

9.4 Aprobación mediante la jerarquía de ejecutores de test

Para un proceso de aprobación basado en una jerarquía de ejecutores de test, la relación entre la unidad organizativa y el grupo de propietarios de aprobación se modela en el organigrama de la jerarquía de ejecutores de test. Mediante la conexión de tipo pertenece a se crea una conexión entre el grupo de usuarios y un elemento jerárquico.

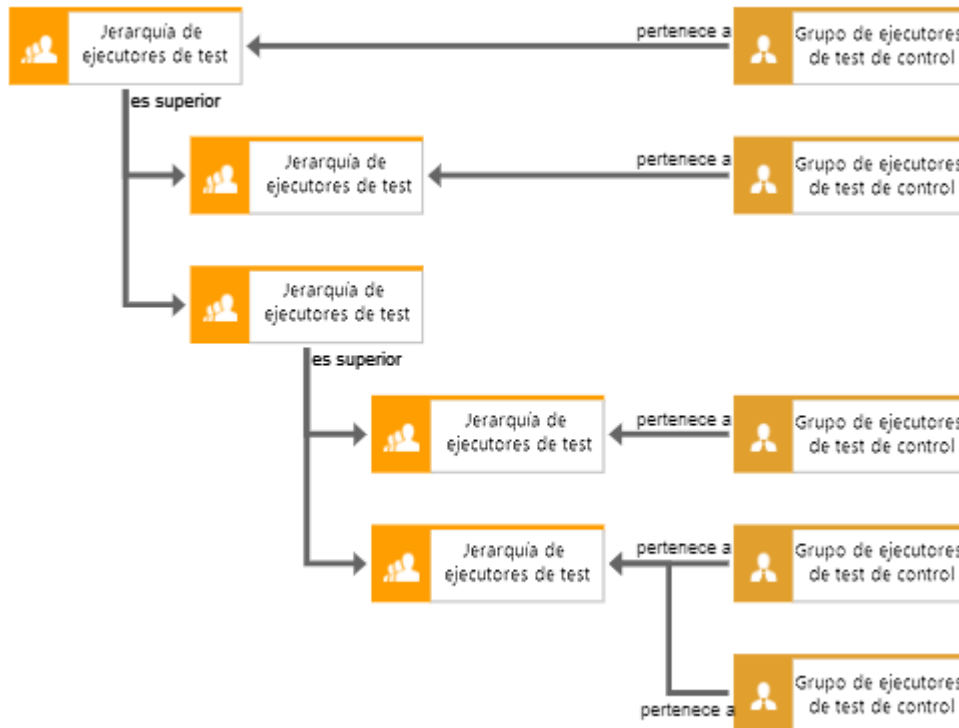


Ilustración 34: Asignación Unidad organizativa (ejecutor de test) – Grupo de propietarios de aprobación

10 Convenciones de la gestión de auditorías

El objetivo de la Gestión de auditorías es preparar, planificar, ejecutar, observar y notificar auditorías en un contexto global de auditoría corporativa. El contexto de auditoría global muestra en detalle la secuencia cronológica de auditorías, que puede ser un plan de auditoría plurianual. Cada auditoría se estructura cronológicamente para coordinar las tareas de auditoría individuales. Las plantillas de auditoría pueden modelarse en un entorno de modelación ARIS para facilitar la gestión de datos maestros. Esto permite reutilizar las plantillas de auditoría más adelante, cuando se realice una auditoría similar.

10.1 Modelo de Horario de proyecto (plantilla de auditoría)

Para ello se ha previsto el modelo Horario de proyecto (MT_PROJECT_SCHEDULE).

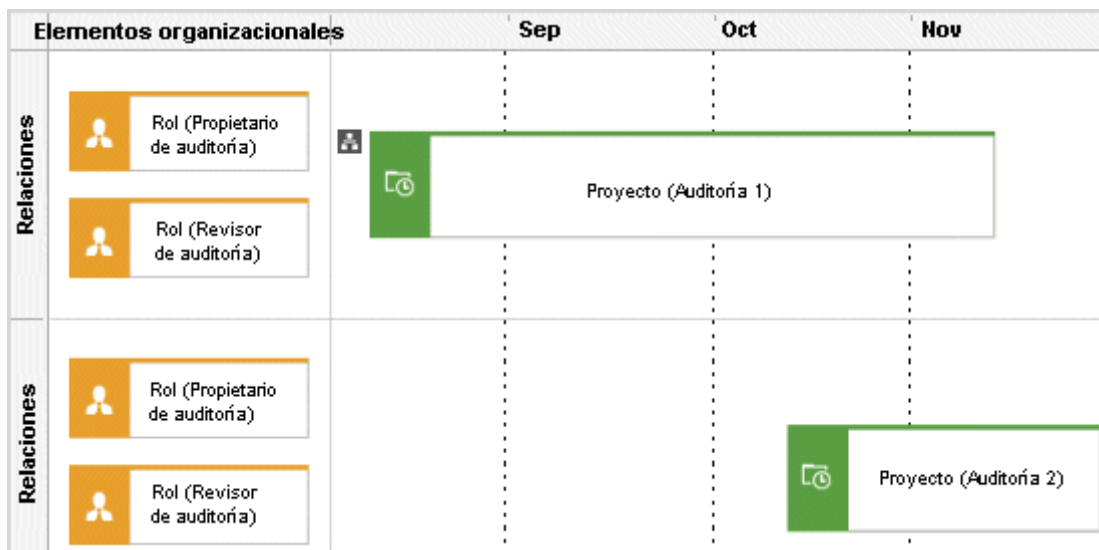


Ilustración 35: Modelo de Horario de proyecto: plantilla de auditoría

PREPARACIÓN DEL MODELO DE HORARIO DE PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS

Hay que especificar las propiedades de fila/columna para la modelación basada en atributos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna, seleccione Propiedades > Formato > Modelación basada en atributos.



Ilustración 36: Abrir modelación basada en atributos

Edite los siguientes elementos:

Atributo de posición: Fecha inicial (AT_DATE_START)

Atributo de dimensión: Tiempo total máximo (AT_MAX_TL_TIME)

Símbolos dependientes de atributos: Tanto 'Posición' como 'Dimensión' deben estar permitidos para el objeto Proyecto. Las plantillas de proyecto de auditoría se modelan con el objeto Proyecto en las filas Relaciones. La fila Quality gates no es necesaria para una plantilla de proyecto de auditoría.

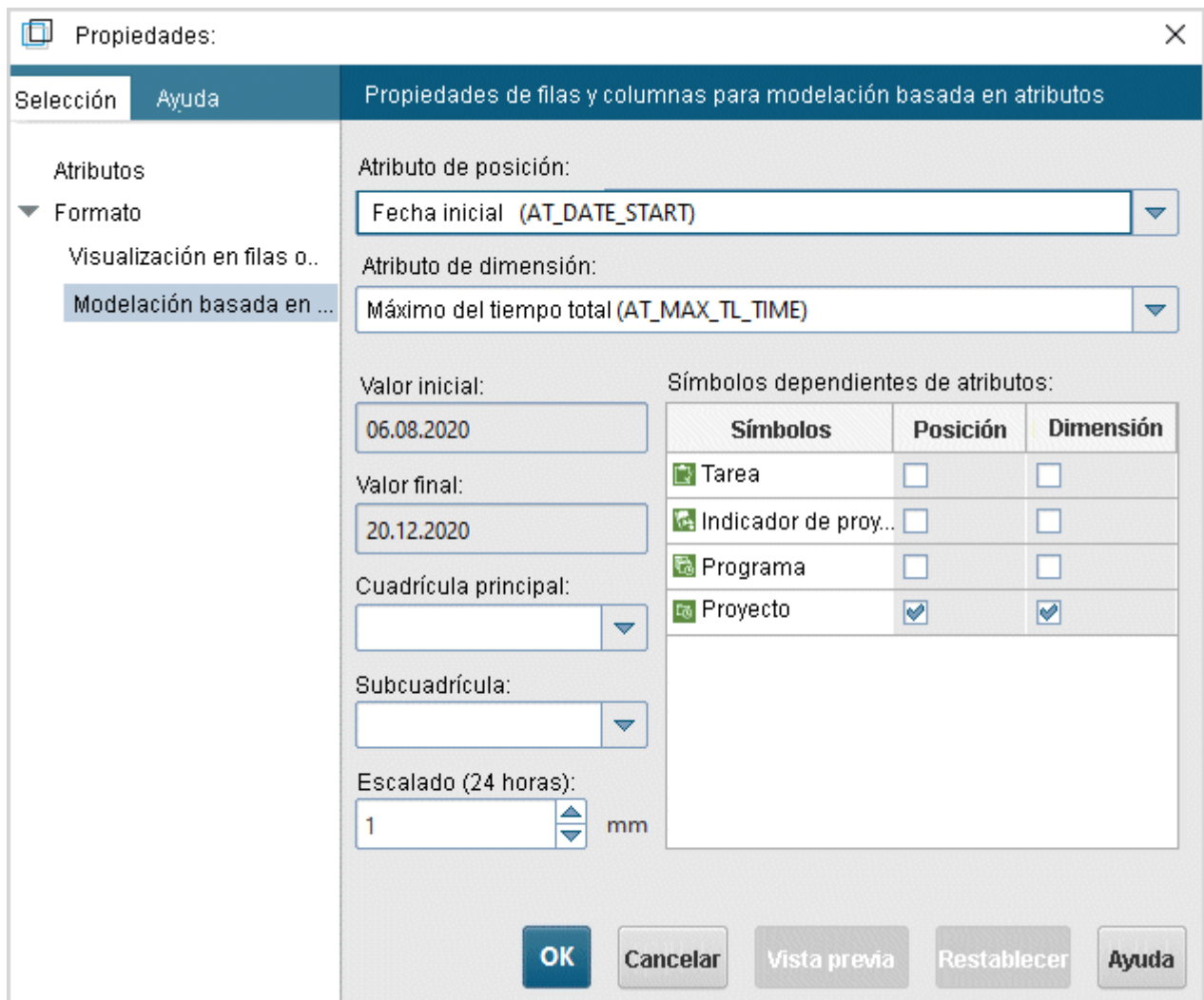

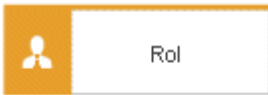


Ilustración 37: Diálogo Modelación basada en atributos

OBJETOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN EL MODELO DE HORARIO DE PROYECTO

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto	OT_FUNC_INST		Plantilla de auditoría
Rol	Rol	OT_PERS_TYP E		Propietario de auditoría, revisor de auditoría, auditor de auditoría (dependiendo del rol seleccionado)

CONEXIONES

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Tarea (proyecto)	es ejecutado por	Rol	La conexión implícita hacia la tarea se genera automáticamente si la unidad organizativa se modela en la primera columna (elementos organizacionales).

10.2 Objeto de tarea como plantilla de auditoría

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: TAREA (ARIS) A PLANTILLA DE AUDITORÍA (ARCM)

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Fecha inicial (Período de auditoría (previsto))	AT_DATE_START	X	Fecha inicial de la auditoría. Se informa a todos los participantes sobre las tareas que deben realizar.
Tiempo total máximo (Período de auditoría (previsto))	AT_MAX_TL_TIME	X	
Fin de semana libre	AT_WEEKEND_OFF		Si se ha seleccionado la opción 'Fin de semana libre', el tiempo total máximo se prolonga 2 días si el período comprende un fin de semana.
Cliente de auditoría	AT_AUDIT_CLIENT		Organización o persona iniciadora de la auditoría.
Sincronizar ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Este atributo determina si una plantilla de auditoría debe sincronizarse con ARIS Risk & Compliance Manager.
Objetivo de la auditoría	AT_AUDIT_OBJECTIVE		Definición del objetivo de la auditoría.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Fecha inicial de los preparativos de la auditoría (Fecha inicial de los preparativos)	AT_START_DATE_OF_AUDIT_PREPARATION	X	Comienzo de la fase de preparación. Se genera la auditoría. La fecha inicial de los preparativos de la auditoría debe ser anterior a la fecha inicial de la auditoría.
Fecha inicial del período de control (Período de control)	AT_START_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	X	Fecha inicial del período de control objeto de una auditoría.
Fecha final del período de control (Período de control)	AT_END_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	X	Fecha final del período de control objeto de una auditoría.
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4		Indica los títulos de los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK		Indica los enlaces de los documentos enlazados.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio.

10.3 Modelo de horario de proyecto (plantilla de etapa de auditoría)

El modelo Horario de proyecto (MT_PROJECT_SCHEDULE) puede asociarse a la plantilla de auditoría (Tarea (proyecto)) para ayudar a definir las etapas de una auditoría.

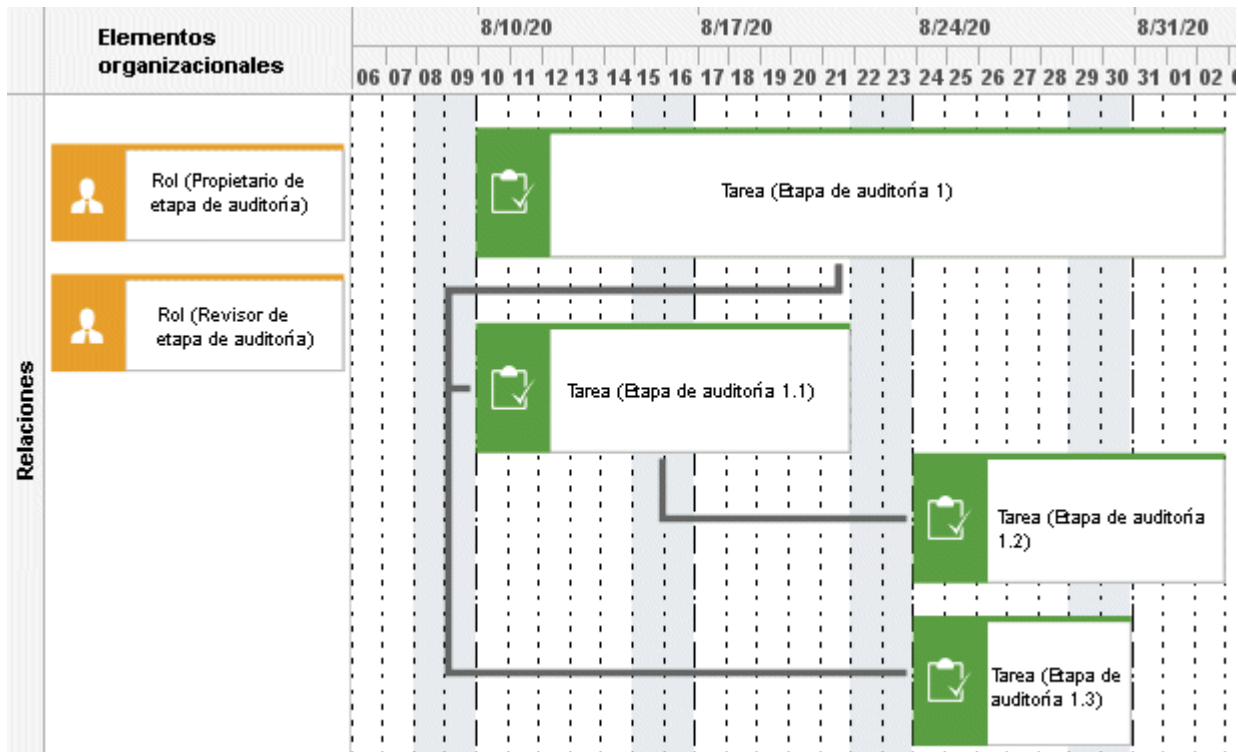


Ilustración 38: Modelo de horario de proyecto: plantilla de etapa de auditoría

PREPARACIÓN DEL MODELO DE HORARIO DE PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS

Hay que especificar las propiedades de fila/columna para la modelación basada en atributos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna, seleccione Propiedades > Formato > Modelación basada en atributos.



Ilustración 39: Abrir modelación basada en atributos

Edite los siguientes elementos:

Atributo de posición: Fecha inicial (AT_DATE_START)

Atributo de dimensión: Tiempo total máximo (AT_MAX_TL_TIME)

Símbolos dependientes de atributos: Tanto 'Posición' como 'Dimensión' deben estar permitidos para el objeto Tarea. Las plantillas de etapa de auditoría se modelan con el objeto Tarea en las filas Relaciones. La fila Quality gates no es necesaria para una plantilla de proyecto de auditoría.

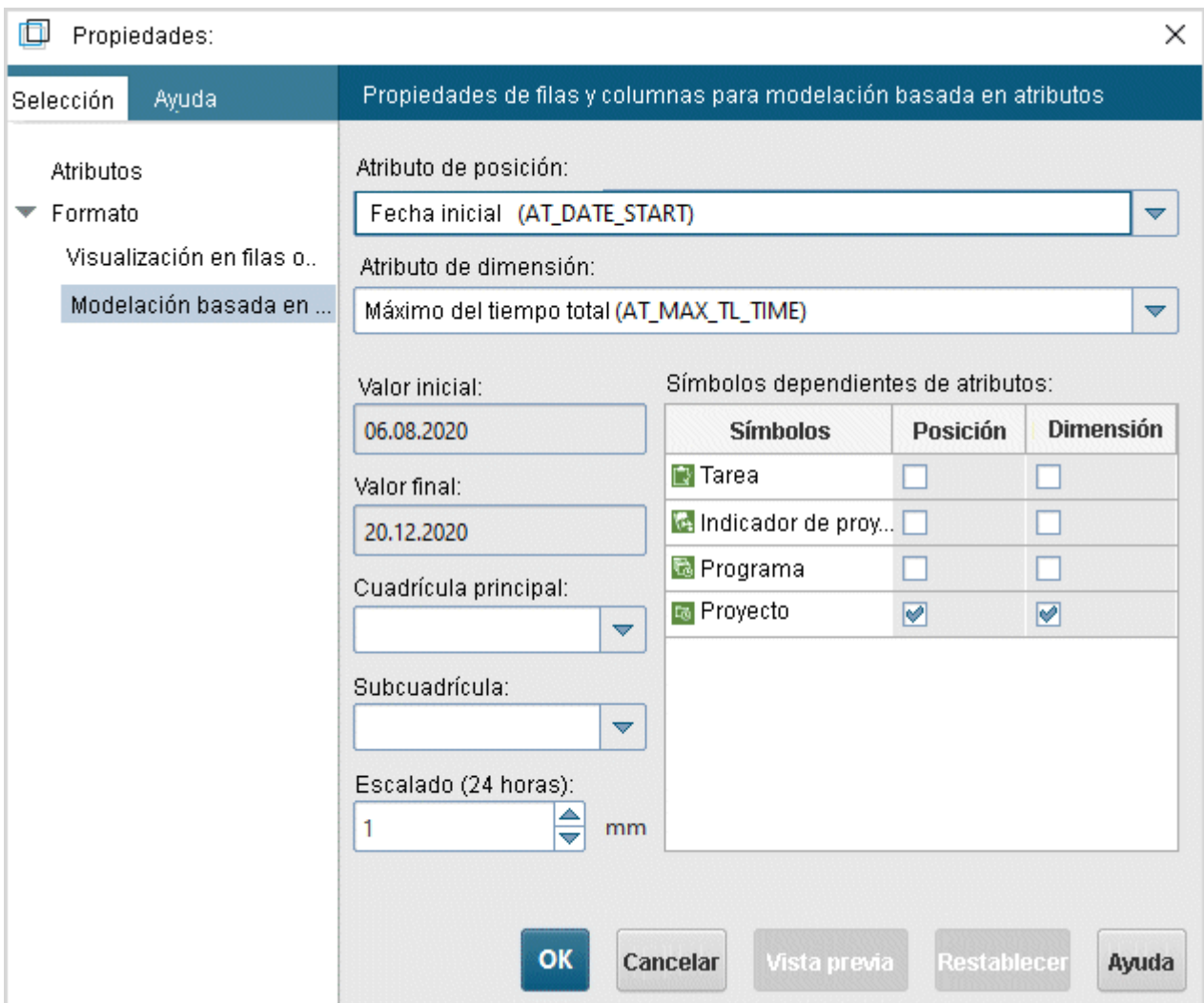

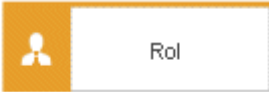


Ilustración 40: Diálogo Modelación basada en atributos

OBJETOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN EL MODELO DE HORARIO DE PROYECTO

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Tarea	OT_FUNC_INST		Plantilla de etapa de auditoría
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Propietario de etapa de auditoría

CONEXIONES (ETAPAS DE AUDITORÍA)

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Task (tarea)	es ejecutado por	Rol	La conexión implícita hacia la tarea se genera automáticamente si la unidad organizativa se modela en la primera columna (elementos organizacionales).
Task (tarea)	pertenece a	Task (tarea)	Especifica la tarea superior.

10.4 Objeto Tarea (plantilla de etapa de auditoría)

ASIGNACIONES DE ATRIBUTOS: TAREA (ARIS) A PLANTILLA DE ETAPA DE AUDITORÍA (ARCM)

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Fecha inicial (Período de la etapa de auditoría (previsto))	AT_DATE_START	X	Fecha inicial prevista para la etapa de auditoría.
Tiempo total máximo (Período de la etapa de auditoría (previsto))	AT_MAX_TL_TIME	X	El tiempo total máximo de cualquier plantilla de etapa de auditoría relacionada no debe superar la fecha final del proyecto en la plantilla de auditoría.
Fin de semana libre	AT_WEEKEND_OFF		Si se ha seleccionado la opción 'Fin de semana libre', el tiempo total máximo se prolonga 2 días si el período comprende un fin de semana.
Tiempo de tratamiento deseado (Tiempo de tratamiento (previsto))	AT_DES_PROC_TIME	X	Duración prevista para la ejecución de la etapa de auditoría.
Tipo de etapa de auditoría	AT_AUDIT_STEP_TYPE		Define el tipo de tarea de una etapa de auditoría: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tarea logística ▪ Auditoría

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Título 1	AT_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados.
Título 2	AT_TITL2		
Título 3	AT_TITL3		
Título 4	AT_TITL4		
Enlace 1	AT_EXT_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados.
Enlace 2	AT_EXT_2		
Enlace 3	AT_EXT_3		
Enlace 4	AT_LINK		
Almacén de documentos ARIS Título 1	AT_ADS_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
Almacén de documentos ARIS Título 2	AT_ADS_TITL2		
Almacén de documentos ARIS Título 3	AT_ADS_TITL3		
Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL4		

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	Notas
Almacén de documentos ARIS Enlace 1	AT_ADS_LINK_1		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
	AT_ADS_LINK_2		
Almacén de documentos ARIS Enlace 2	AT_ADS_LINK_3		
	AT_ADS_LINK_4		
Almacén de documentos ARIS Enlace 3			
Almacén de documentos ARIS Enlace 4			

*La columna 0 indica si el atributo es un campo obligatorio.

10.5 Diagrama de asignación de tareas

Para determinar el alcance de una auditoría o una etapa de auditoría se utiliza el Diagrama de asignación de tareas (MT_FUNC_ALLOC_DGM_INST). Dependiendo del alcance seleccionado se muestran en ARIS Risk & Compliance Manager elementos relacionados con la auditoría o etapa de auditoría asignada, como pruebas de control, valoraciones de riesgo, etc.(filtrados por el período de control definido).

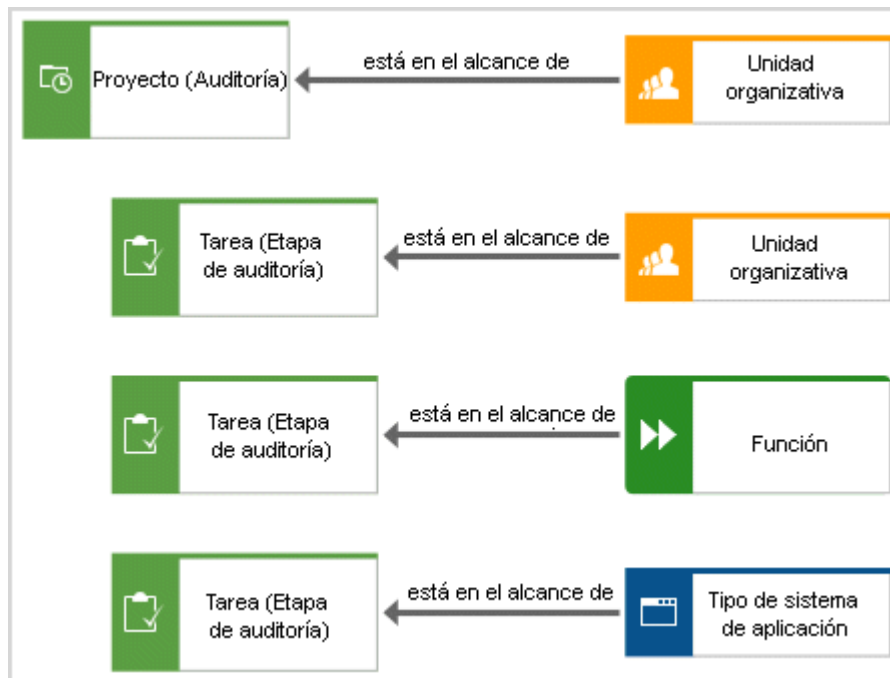


Ilustración 41: Diagrama de asignación de tareas

OBJETOS Y NOMBRES (ALCANCE) QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN UN DIAGRAMA DE ASIGNACIÓN DE TAREAS

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto/Tarea	OT_FUNC_INST	 Proyecto  Tarea	Auditoría/Etapa de auditoría
Categoría de riesgo	Categoría de riesgo	OT_RISK_CATEGORY	 Categoría de riesgo	Categoría de riesgo
Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_TYPE	 Tipo de sistema de aplicación	Tipos de sistema de aplicación
Función	Función	OT_FUNC	 Función	Proceso
Unidad organizativa	Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT	 Unidad organizativa	Organización
Término técnico	Término técnico	OT_TECH_TRM	 Término técnico	Reglamentos

CONEXIONES

Objeto	Conexión	Objeto
Categoría de riesgo	está en el alcance de	Tarea
Tipo de sistema de aplicación	está en el alcance de	Tarea
Función	está en el alcance de	Tarea
Unidad organizativa	está en el alcance de	Tarea
Término técnico	está en el alcance de	Tarea

Solo se permite una conexión del tipo está en el alcance de por auditoría o etapa de auditoría.

11 Glosario

En el glosario encontrará descripciones de los términos técnicos básicos.

APROBACIÓN

Una aprobación es un proceso de aprobación en varias etapas que puede hacer referencia a distintas jerarquías (de proceso, organización, reglamentos o ejecutores de test). Los responsables de aprobación deben emitir una valoración de la situación sobre la eficacia del sistema interno de control para el período de control y el elemento jerárquico a considerar. La aprobación hace referencia a las pruebas de control y las deficiencias ejecutadas para el período de control.

ASERCIONES

Las aserciones son declaraciones relevantes para la revisión que hacen referencia, por ejemplo, a la exactitud o integridad de un elemento de la contabilidad. Se definen aserciones que son relevantes para las estructuras contables de la empresa (balance y declaración de pérdidas y beneficios) para la jerarquía de **Reglamentos y normas**. Para definir las declaraciones relevantes para la revisión a los riesgos, se pueden seleccionar uno o varios valores mediante el atributo **Aserciones**.

Se pueden seleccionar las aserciones siguientes:

- **Existencia o presencia**
- **Totalidad**
- **Derechos y deberes**
- **Valoración o asignación**
- **Notificación y presentación**

COMPONENTES COSO

COSO: **C**ommittee of **S**ponsoring **O**rganisations of the Treadway Commission.

Este comité formuló a las empresas los requisitos básicos para evitar la administración de finanzas fraudulenta en las siguientes áreas. Las especificaciones de test se pueden clasificar de forma correspondiente como componentes COSO:

- Entorno de control
- Valoración de riesgo
- Actividades de control
- Información & Comunicación
- Vigilancia

CONTROL DUAL

El control dual garantiza que las decisiones importantes no las toma una sola persona y que las tareas críticas no las edita y revisa una sola persona. El control dual también se conoce como doble control o principio de los cuatro ojos.

DEFICIENCIA

Existe una deficiencia (= puntos débiles de control), si el diseño o la ejecución del control no son adecuados para asegurar el destino del proceso o compensar los riesgos del proceso.

DOBLE CONTROL

Véase control dual.

ENTORNO DE MODELACIÓN ARIS

El entorno de modelación ARIS es el área de una aplicación en la que puede modelar la arquitectura de procesos de toda la empresa. Los entornos de modelación ARIS le ayudan a modelar procesos rápidamente mediante funciones de modelación automática y le permiten usar los datos en otras aplicaciones ARIS. Por ejemplo, ARIS Architect, ARIS Connect y ARIS Advanced proporcionan un entorno de modelación ARIS.

GESTIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

La gestión global de planes de acción global permite combinar procesos y objetos (como riesgos, controles y normativas) en un mismo plan de acción para distintos contextos, de forma que haga referencia a distintas situaciones o tareas asignadas.

Al contrario de las deficiencias, los planes de acción se refieren a problemas puntuales en el entorno empresarial. Con la gestión de planes de acción se pueden documentar, analizar y observar los problemas identificados para prevenir crisis. El objetivo consiste en conocer a tiempo esta situación problemática y corregirla.

IDENTIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CRÉDITO

Las pérdidas producidas por el riesgo operacional en relación con el riesgo de crédito se deben identificar y registrar como riesgos operacionales en una base de datos de pérdidas, donde se deben identificar de forma específica (identificación de pérdidas en el ámbito de riesgo de crédito). Estas pérdidas no se tienen en cuenta para determinar el importe de imputación del riesgo operacional.

INCIDENTE

Un incidente es el desencadenador de una pérdida.

PERÍODO DE APROBACIÓN

Período del que dispone el propietario de aprobación para llevar a cabo un Proceso de aprobación. La aprobación hace referencia a un Período de control.

PERÍODO DE CONTROL

El período de control especifica el intervalo de tiempo que se debe considerar para las encuestas, las pruebas de control, las aprobaciones y las auditorías actuales. Es decir, es el período en el que tuvieron lugar las actividades que hay que comprobar. La duración del período de control especifica la unidad temporal (por ejemplo, mes, trimestre o año).

Ejemplo de pruebas de control:

Si se va a probar un control, la prueba de control especifica el período de tiempo (= período de control) en el que hay que comprobar las ejecuciones de control. Además del período de control hay un período de tiempo para ejecutar la prueba de control (= período de test). Estos períodos están relacionados entre sí.

PERÍODO DE ENCUESTA

Período del que dispone el encuestado para responder a un cuestionario. Normalmente, el Período de control se pospone.

PERÍODO DE TEST

Período del que dispone el ejecutor de test para cumplir con su tarea. Se calcula a partir de la frecuencia de prueba (una sola vez, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los trimestres, todos los semestres, todos los años), la fecha en la que se generó la prueba de control por primera vez y la duración de la prueba (plazo de tratamiento de la tarea).

PREPARACIÓN DE AUDITORÍA

Después de haber importado o creado una plantilla de auditoría se inicia la preparación de la auditoría. En esta fase el propietario de auditoría puede editar distintos atributos de la auditoría y de las etapas de auditoría, como por ejemplo el alcance de la auditoría. Además, se pueden agregar etapas de auditoría. Los preparativos finalizan cuando el propietario de auditoría fija el estado de la platilla en **Aprobado**. Con esa operación las etapas de auditoría asignadas también obtienen el estado **Aprobado**. Al propietario de etapa de auditoría se le notifica por correo electrónico que existen etapas de auditoría nuevas.

PRINCIPIO DE LOS CUATRO OJOS

Véase control dual.

PÉRDIDA

Una pérdida es el resultado de un incidente.

PÉRDIDA APROXIMADA

La pérdida aproximada es un incidente que se detecta a tiempo, de forma que se puede evitar la pérdida. Por consiguiente, las pérdidas aproximadas son todos los incidentes que pueden tener consecuencias no deseadas, pero que el caso concreto, no se han producido.

PÉRDIDA DIRECTA

Las pérdidas directas incluyen los costes necesarios para solucionar los problemas y daños. La restitución de los activos materiales supone la mayor parte de los gastos, por ejemplo la reconstrucción de una fábrica destruida en un incendio, con toda la maquinaria incluida.

PÉRDIDA INDIRECTA

Las pérdidas indirectas incluyen los gastos necesarios como consecuencia del incidente causante del daño, p. ej. costes de pérdida de producción a causa de un incendio y las consiguientes penalizaciones por incumplimiento de los plazos de entrega contractuales.

RESERVAS

Las reservas de pérdida son las reservas que fija la dirección de una compañía de seguros para hacer frente a las obligaciones antiguas y nuevas de la empresa.

TEST DE DISEÑO

Tipo de test mediante el que se comprueba si el control está estructurado de tal forma que cumpla con su propósito.

TEST DE EFICACIA

Tipo de test mediante el que se comprueba si el control es eficaz en la práctica.

12 Información legal

12.1 Ámbito de la documentación

La información suministrada describe la configuración y las características en el momento de publicación del presente documento. Como la documentación y el software pasan por distintos ciclos de producción, la descripción de la configuración y las características puede no reflejar exactamente la configuración y las características reales. En las Notas de la versión incluidas con el producto se proporciona información sobre posibles discrepancias. Lea las Notas de la versión y tenga en cuenta esta información al instalar, configurar y utilizar el producto.

Si desea instalar funciones técnicas o de sistemas empresariales sin utilizar los servicios de consultoría proporcionados por Software AG, debe conocer a fondo el sistema que se va a instalar, su función prevista, los sistemas de destino y las distintas dependencias. Dada la gran cantidad de plataformas y configuraciones de hardware y software interdependientes, solo podemos describir instalaciones específicas. Es imposible documentar todas las configuraciones y dependencias posibles.

Si combina diversas tecnologías, respete siempre las instrucciones de los fabricantes, especialmente los avisos relacionados con nuevas versiones en sus páginas de Internet. No podemos garantizar el correcto funcionamiento ni la instalación de sistemas de terceros aprobados, por lo que no ofrecemos soporte. Siga siempre las instrucciones proporcionadas en los manuales de instalación de los fabricantes correspondientes. Si tuviera algún problema, póngase en contacto con el fabricante correspondiente.

Si necesita ayuda para instalar sistemas de terceros, póngase en contacto con la organización de ventas local de Software AG. Tenga en cuenta que este tipo de personalización específica del fabricante o del cliente no está contemplada en el acuerdo estándar de mantenimiento de software de Software AG, y solo se puede realizar bajo pedido especial y mediante un acuerdo.

Si una descripción hace referencia a un producto ARIS concreto, se nombra el producto. De lo contrario, los nombres de los productos ARIS se usan de la manera siguiente:

Nombre	Hace referencia a
Productos ARIS	Todos los productos a los que se aplican las normativas de licencias del software de Software AG estándar.
Clientes de ARIS	Todos los programas (por ejemplo, ARIS Architect o ARIS Designer) que acceden a bases de datos compartidas a través de ARIS Server.
Clientes de descarga de ARIS	Clientes de ARIS a los que se puede acceder a través de un explorador.