

ARIS RISK AND COMPLIANCE CONVENCIONES DE MODELACIÓN

VERSIÓN 10.0 - SERVICE RELEASE 18
MAYO 2022

This document applies to ARIS Risk and Compliance 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 - 2022 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, grupos de usuarios y roles.....	2
2.1.1	Roles y niveles de rol en ARIS Risk and Compliance.....	2
2.1.2	Organigrama	7
2.1.3	Atributos del objeto Rol.....	8
2.1.4	Atributos del objeto Persona	8
2.1.5	Transferir datos de usuario	9
2.2	Activos de empresa y estructuras GRC (jerarquías)	10
2.2.1	Jerarquía de tipos de sistema de aplicación	12
2.2.2	Jerarquía de organización.....	13
2.2.3	Jerarquía de procesos.....	14
2.2.4	Jerarquía de reglamentos	19
2.2.5	Jerarquía de normas.....	21
2.2.6	Jerarquía Categoría de riesgo	23
2.2.7	Jerarquía Organización de ejecutores de test.....	24
3	Convenciones de la gestión reglamentaria	26
3.1	Modelo de regulación	26
3.2	Modelo de términos técnicos	26
3.3	Gestión de cambios reglamentarios	26
3.3.1	Diagrama de asignación del reglamento	27
3.3.2	Objeto Reglamento.....	28
3.3.3	Business controls diagram.....	30
3.3.4	Objeto Término técnico.....	31
3.4	Gestión del cumplimiento	32
3.4.1	Diagrama de asignación del reglamento	32
3.4.2	Objeto Requisito reglamentario.....	35
3.4.3	Objeto Definición de valoración de cumplimiento	37
3.4.4	Diagrama de asignación de requisitos.....	40
4	Convenciones de la gestión de normativas.....	41
4.1	Normativas en procesos.....	41
4.2	Diagrama de arquitectura de regla de actividad.....	42
4.3	Business controls diagram	43
4.4	Normativa de objetos.....	45
5	Convenciones de la gestión de encuestas	51
5.1	Diagrama de plantilla de cuestionario	52
5.2	Objeto Plantilla de cuestionario	56
5.3	Objeto Capítulo	58
5.4	Objeto Pregunta	59
5.5	Objeto Juego de respuestas	64
5.6	Objeto Posible respuesta	64
5.6.1	Preguntas/capítulos dependientes.....	65

5.7	Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario	70
5.8	Objeto Planificador de encuesta	72
6	Convenciones de la gestión de riesgos	74
6.1	Procesos y activos de empresa	74
6.2	Business controls diagram	75
6.3	Asignaciones de modelos a riesgos.....	77
6.4	Objeto Riesgo.....	78
7	Convenciones de la gestión de control.....	83
7.1	Controles en procesos y activos de empresa.....	83
7.2	Business controls diagram	84
7.3	Objeto Control.....	86
7.4	Objeto de definición de ejecución de control	90
8	Convenciones de la gestión de tests	94
8.1	Business controls diagram	94
8.2	Objeto Control.....	95
8.3	Objeto Definición de prueba de control	96
8.4	Tests de control automáticos	100
9	Convenciones de la gestión de aprobación	101
9.1	Aprobación mediante la jerarquía de proceso.....	102
9.2	Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos y normas	103
9.3	Aprobación mediante la jerarquía de organización.....	103
9.4	Aprobación mediante la organización de ejecutores de test	104
10	Convenciones de la gestión de auditorías	105
10.1	Modelo de Horario de proyecto (plantilla de auditoría)	105
10.2	Objeto de tarea como plantilla de auditoría	109
10.3	Modelo de horario de proyecto (plantilla de etapa de auditoría).....	112
10.4	Objeto Tarea (plantilla de etapa de auditoría)	115
10.5	Diagrama de asignación de tareas.....	118
11	Glosario	120
12	Información legal	124
12.1	Ámbito de la documentación	124

1 Introducción

ARIS Risk and Compliance 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 and Compliance 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 and Compliance o en un entorno de modelación ARIS, por ejemplo ARIS Architect. Si los datos maestros no se especifican en ARIS Risk and Compliance, deben transferirse a ARIS Risk and Compliance. Encontrará información detallada en **Cómo gestionar usuarios y sus permisos** en la ayuda en línea. La documentación de datos maestros (modelos y objetos) en un entorno de modelación ARIS tiene diversas ventajas, tales como uniformidad, reducción de la complejidad, reutilización, potencial de evaluación e integridad. No obstante, esto solo es posible si se respetan las reglas y convenciones metodológicas y funcionales de 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 transferir todos los datos modelados a ARIS Risk and Compliance para continuar utilizándolos.

Tenga en cuenta que la sincronización de datos de ARIS con ARIS Risk and Compliance 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 and Compliance, 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 and Compliance.

OBJETIVOS Y DELIMITACIONES

Objetivo: Especificar las directivas de modelación

Este manual no contiene: Documentación del usuario

2 Convenciones generales

2.1 Usuarios, grupos de usuarios y roles

GESTIÓN CENTRAL DE USUARIOS

La administración de los usuarios se realiza para todos los productos ARIS de forma centralizada en la Administración ARIS/Gestión de usuarios. Se les asignan permisos de licencia asignados (ejemplo: **ARIS Risk and Compliance (Operate)** or **Visor ARIS Connect**), privilegios de función (ejemplo: **Administrador de ARCM** o **Administrador de ARIS Connect**), permisos de base de datos (ejemplo: **Modelos de gobernanza de ARIS**) y grupos de usuarios (ejemplo: **Departamento de TI**). Encontrará información detallada en **Cómo gestionar usuarios y sus permisos** en la ayuda en línea.

DIFERENTES TIPOS DE GRUPOS DE USUARIOS

Los grupos de usuarios de Administración ARIS/Gestión de usuarios no coinciden con los de ARIS Risk and Compliance y, por lo tanto, su importancia es menor para los usuarios que trabajan en ARIS Risk and Compliance. En ARIS Risk and Compliance, los usuarios se asignan a grupos de usuarios específicos que representan sus funciones GRC. Los grupos de usuario de ARIS Risk and Compliance se definen con un rol y un nivel de rol. El rol (ejemplo: **Director de riesgo**) y el nivel de riesgo (ejemplo: **Específico de entorno**) de un grupo de usuarios (ejemplo: **Grupo de directores de riesgo Alemania**) especifican los permisos que tienen los usuarios asignados (ejemplo: **Permiso de lectura en riesgos y valoraciones de riesgo**). Un usuario se puede asignar a la vez a varios grupos de usuarios. Un grupo de usuarios siempre está conectado a un único rol que, a su vez, está conectado a un único nivel de rol. Para obtener información detallada, consulte **Roles y niveles de rol** en la ayuda en línea de ARIS Risk and Compliance.

2.1.1 Roles y niveles de rol en ARIS Risk and Compliance

Cada componente de ARIS Risk and Compliance (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 revisor para ejecuciones de control) o tienen roles distintos (por ejemplo, el rol de autorizador Papel en Gestión de normativas). Encontrará información detallada en **Cómo gestionar usuarios y sus permisos** en la ayuda en línea.

Están disponibles los siguientes niveles de rol:

- **Independiente de entorno**

Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican a todos los entornos.

- **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.

- **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.

Gestión de jerarquía

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de jerarquía		X	X
Director jerárquico		X	X
Propietario de jerarquía	X		

Gestión de planes de acción

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de plan de acción		X	X
Director de plan de acción		X	X

Gestión reglamentaria

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de reglamento		X	X
Director de reglamento	X	X	X
Propietario de reglamento	X		
Revisor de reglamento	X		

Gestión de normativas

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de normativa	X	X	X
Director de normativa		X	X
Propietario de normativa	X		

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Autorizador de normativa	X		
Destinatario de normativa	X		

Gestión de encuestas

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de encuesta		X	X
Director de encuesta	X	X	X
Encuestado	X		
Revisor de encuesta	X		

Gestión de riesgos

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de riesgo		X	X
Director de riesgo	X	X	X
Propietario de riesgo	X		
Revisor de riesgo	X		

Gestión de pérdidas e incidentes

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de incidente		X	X
Director de incidente		X	X
Propietario de incidente	X		
Revisor de incidente	X		
Auditor de pérdida		X	X
Director de pérdida		X	X
Propietario de pérdida	X		
Revisor de pérdida	X		

Gestión de control*

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de control	X	X	X
Director de control	X	X	X
Propietario de ejecución de control	X		

*Los roles de auditor específicos de objeto de Gestión se control están conectados con elementos jerárquicos, en lugar del objeto **Definición de ejecución de control** respectivo. Los elementos de jerarquía son el ámbito de validez para las investigaciones de controles y ejecuciones de control.

Gestión de tests*

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de test	X	X	X
Auditor de test externo		X	X
Director de test	X	X	X
Ejecutor de test	X		
Revisor de test	X		

*Los roles de auditor específicos de objetos de Gestión de tests están conectados con elementos jerárquicos, en lugar del objeto **Definición de control de test** respectivo. Los elementos de jerarquía son el ámbito de validez para las investigaciones de controles y pruebas de control.

Gestión de aprobación

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Director de aprobación	X	X	
Propietario de aprobación	X		
Revisor de aprobación	X		

Gestión de auditorías

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de auditoría	X	X	X
Director de auditoría		X	X

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Propietario de auditoría	X		
Propietario de etapa de auditoría	X		
Revisor de auditoría	X		

Gestión de deficiencias

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Auditor de deficiencia (nivel 1)		X	X
Auditor de deficiencia (nivel 2)		X	X
Auditor de deficiencia (nivel 3)		X	X
Director de deficiencia (nivel 1)	X	X	X
Director de deficiencia (nivel 2)	X	X	X
Director de deficiencia (nivel 3)	X	X	X

Administración

Rol	Específico de objeto	Específico de entorno	Independiente de entorno
Administrador de usuarios y grupos de usuarios		X	X

2.1.2 Organigrama

En los diagramas de un **organigrama** los usuarios y grupos de usuarios se modelan con los tipos de objeto **Rol** (OT_PERS_TYPE) y **Persona** (OT_PERS). La relación entre el objeto **Rol** y el objeto **Persona** se representa mediante la conexión de tipo **Desempeña**. Los roles y niveles de rol se especifican mediante los atributos **Rol ARCM** y **Nivel de rol ARCM** del objeto **Rol** (OT_PERS_TYPE).

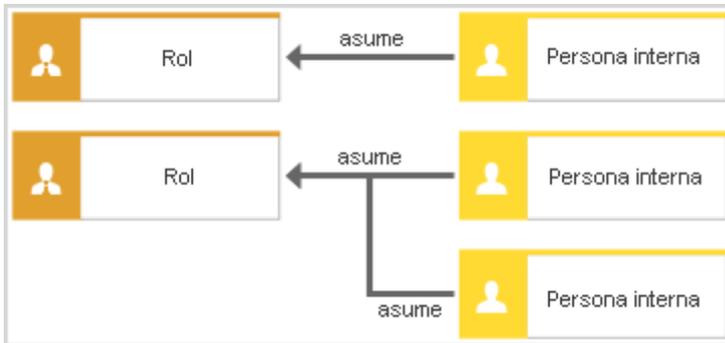


Imagen 1: Estructura de usuarios/grupos de usuarios

Ejemplo

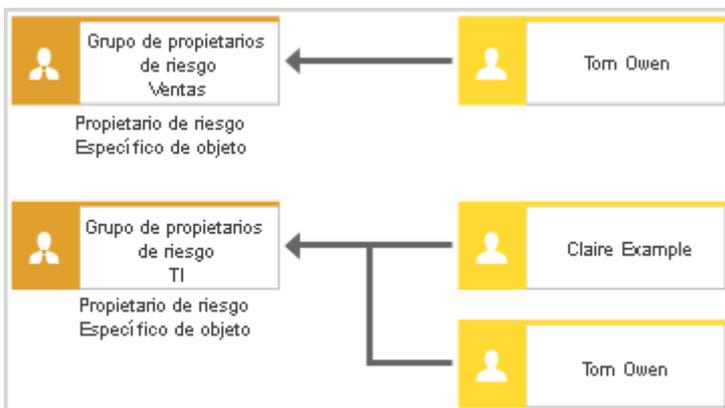


Imagen 2: Estructura de usuarios/grupos de usuarios: ejemplo

Se generan los siguientes objetos en ARIS Risk and Compliance:

- 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**.

2.1.3 Atributos del objeto Rol

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo ARIS	Nombre de API	O*
Nombre	AT_NAME	X
Descripción/definición	AT_DESC	
Rol ARCM	AT_ROLE	X
Nivel de rol ARCM	AT_ROLE_LEVEL	X

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

2.1.4 Atributos del objeto Persona

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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.

2.1.5 Transferir datos de usuario

Los objetos solo se transfieren a ARIS Risk and Compliance si tienen el atributo **Transmitir datos a ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) establecido en **true**.

Hay básicamente dos maneras de gestionar usuarios: grupos de usuarios y permisos. Encontrará información detallada en **Cómo gestionar usuarios y sus permisos** en la ayuda en línea.

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO CONTRA MANIPULACIONES

Puede mantener grupos y usuarios en ARIS Risk and Compliance e importar los grupos de usuarios requeridos en los modelos ARIS al entorno de modelación ARIS (informe ([../handling/#/home/59238/en/1](#)) **Importar grupos de usuarios administrados en ARIS Risk and Compliance**).

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO CONTRA MANIPULACIONES

También es posible mantener roles, grupos de usuario y usuarios en un entorno de modelación ARIS y, a continuación, transferirlos a ARIS Risk and Compliance. Los responsables de llevar a cabo la modelación podrían hacer un mal uso de ello para conceder derechos de acceso a datos confidenciales en ARIS Risk and Compliance. Recomendamos encarecidamente verificar y, si es necesario, restringir el acceso a ciertos objetos y atributos en ARIS Risk and Compliance. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Software AG.

2.2 Activos de empresa y estructuras GRC (jerarquías)

JERARQUÍAS Y OBJETOS HUÉRFANOS

Los activos corporativos, como unidades organizativas, procesos, sistemas y estructuras relacionadas con GRC, como categorías de riesgo, reglamentos y organización de ejecutores de test, están disponibles en  **Jerarquías** de ARIS Risk and Compliance. Los activos y las estructuras suelen estructurarse jerárquicamente, pero también pueden existir sin una estructura. En este último caso, se muestran en **Objetos huérfanos**.



Imagen 3: Elementos jerárquicos huérfanos

Solo se permite una estructura de árbol para todas las jerarquías que deben transferirse a ARIS Risk and Compliance. Esto significa que cada elemento de la jerarquía solo puede tener un elemento superior.

INCLUIR OBJETOS EN LA TRANSFERENCIA

Si los elementos jerárquicos se usan en cualquier objeto relacionado con un workflow de ARIS Risk and Compliance (por ejemplo, un riesgo o un planificador de encuesta), los elementos jerárquicos se transfieren a ARIS Risk and Compliance con su árbol de jerarquías superior. Para transferir todos los elementos jerárquicos de un modelo a ARIS Risk and Compliance, establezca el atributo de modelo **Transmitir datos a ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) en **true**.

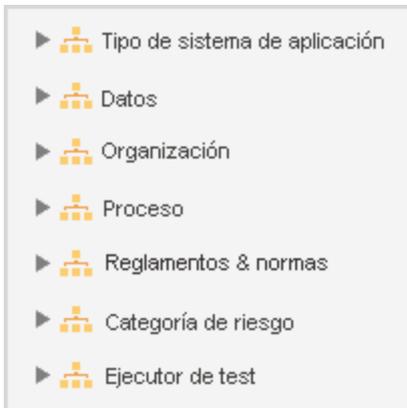


Imagen 4: Estructura jerárquica superior en ARIS Risk and Compliance

Las convenciones de las jerarquías de ARIS Risk and Compliance 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.

2.2.1 Jerarquía de tipos de sistema de aplicación

Utilice el modelo **Diagrama de tipo de sistema de aplicación** (MT_APPL_SYS_TYPE_DGM) y el objeto **Tipo del sistema de aplicación** (OT_APPL_SYS_TYPE) para modelar la jerarquía del tipo de sistema. La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **incluye**. En ARIS Risk and Compliance solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

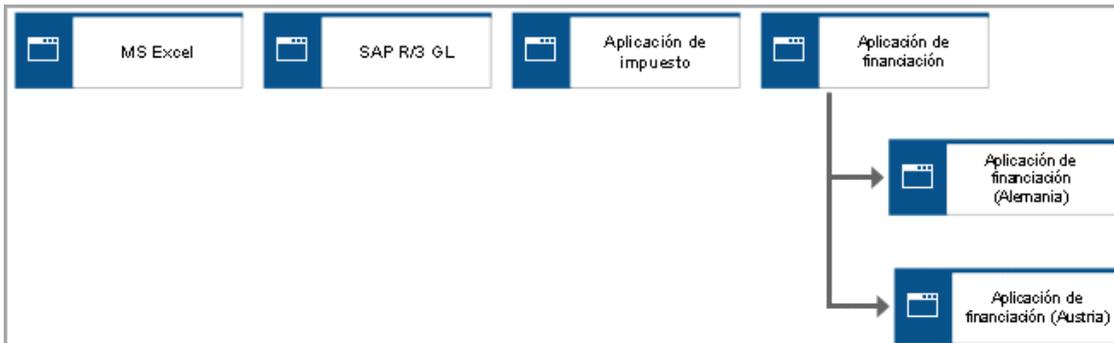


Imagen 5: Jerarquía de tipos de sistema de aplicación

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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.

2.2.2 Jerarquía de organización

Utilice el modelo **Organigrama** (MT_ORG_CHRT) y el objeto **Unidad organizativa** (OT_ORG_UNIT) para modelar la jerarquía de la organización. La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **es superior**. En ARIS Risk and Compliance solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

Los auditores de control específicos de objeto y los auditores de test se pueden modelar mediante este tipo de jerarquía. Estos roles tienen acceso de lectura a las ejecuciones de control y a los controles de prueba asignados a la jerarquía. La relación entre el rol de ejecutor de prueba específico del objeto y la jerarquía se representa mediante la conexión **pertenece a** (CT_WRK_IN).

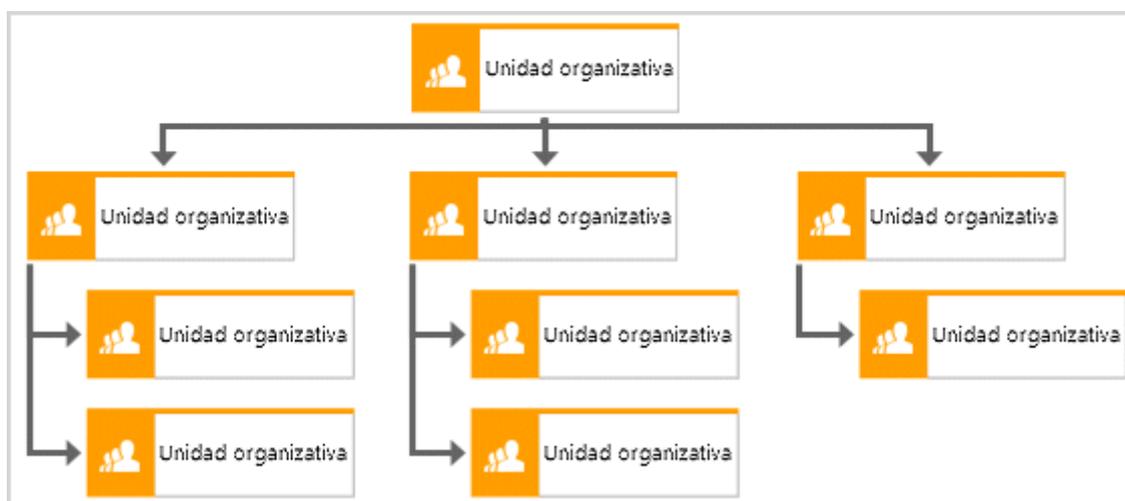


Imagen 6: Estructura Jerarquía de organización

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Notificaciones para la Gestión de aprobaciones (página 101).

*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 and Compliance 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).

Los auditores de control específicos de objeto y los auditores de test se pueden modelar mediante este tipo de jerarquía. Estos roles tienen acceso de lectura a las ejecuciones de control y a los controles de prueba asignados a la jerarquía. La relación entre el rol de auditor específico del objeto y la jerarquía se representa mediante la conexión **decide sobre** (CT_DECD_ON).

MODELACIÓN DE PROCESO CON DIAGRAMA DE CADENA DEL VALOR AÑADIDO

Las vistas generales de procesos se suelen modelar con el modelo **Diagrama de cadena del valor añadido** (CVA) y el objeto **Función** (OT_FUNC). En ARIS Risk and Compliance, las tareas de CVA se convierten en elementos de jerarquía de procesos.



Imagen 7: Diagrama de cadena del valor añadido

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 se pueden asignar al tipo de objeto **Función** en un CVA:

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

MODELACIÓN DE PROCESO CON CADENA DE PROCESO CONTROLADA POR EVENTOS

Puede describir procesos de empresa mediante un modelo **Cadena de proceso controlada por eventos** (CPE) y el objeto **Función** (OT_FUNC). 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 and Compliance, las funciones de CPE se convierten en elementos de jerarquía de procesos.

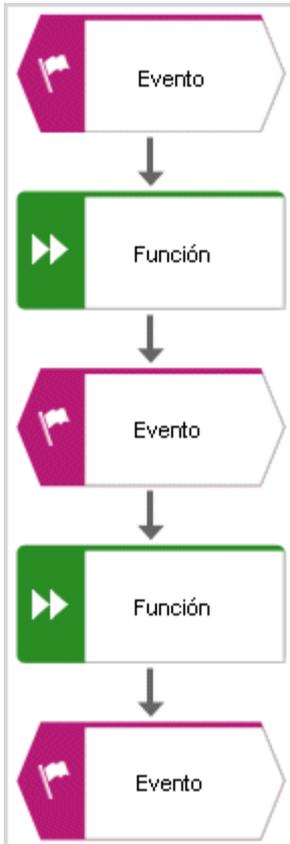


Imagen 8: Cadena de proceso controlada por eventos 1

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

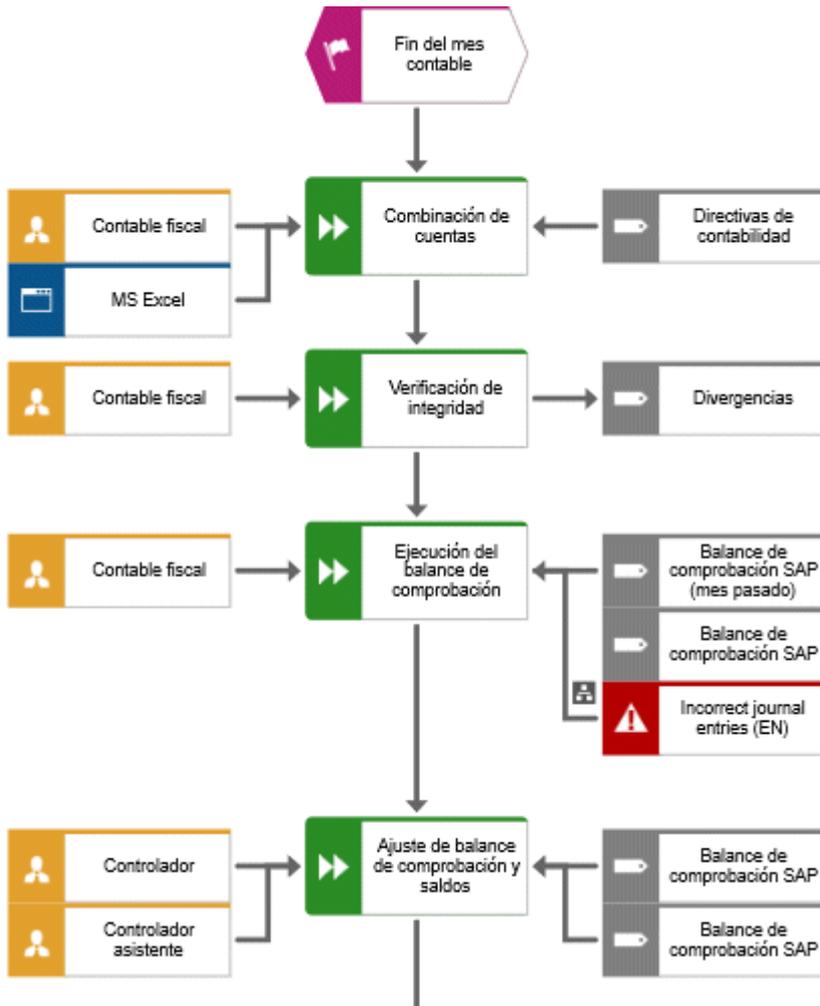


Imagen 9: Cadena de proceso controlada por eventos 2

MODELAR DETALLES DE PROCESOS CON DIAGRAMA DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

Para mantener la eficiencia de proceso, cree subprocesos o asigne objetos adicionales a funciones mediante asociaciones de modelos, por ejemplo, mediante el modelo **Diagrama de asignación de funciones** (MT_FUNC_ALLOC_DGM). Los siguientes tipos de modelo se pueden asignar a un objeto **Función** en un CPE:

Objetivo	Tipo de modelo asociado
Subproceso	Cadena de proceso controlada por eventos
Mostrar más objetos asignados	Diagrama de asignación de funciones



Imagen 10: Diagrama de asignación de funciones

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Notificaciones para la Gestión de aprobaciones (página 101).

*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 and Compliance, las tareas de BPMN se convierten en elementos de jerarquía de procesos.

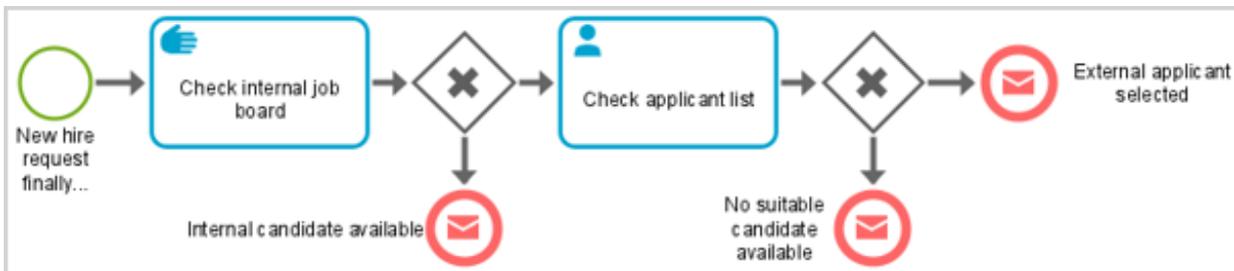


Imagen 11: Diagrama de proceso Enterprise BPMN

No se puede asignar objetos **Actividad de llamada** a objetos GRC como riesgos, controles o planificadores 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

La jerarquía reglamentaria se utiliza para modelar leyes u otras acciones legales de naturaleza reglamentaria. Tales reglamentos generan requisitos reglamentarios para la organización. Utilice el tipo de modelo **Modelo de reglamento** (MT_REGULATION_MODEL) y los objetos **Reglamento** (OT_REGULATION), **Capítulo de reglamento** (OT_REGULATION_CHAPTER) y **Cláusula de reglamento** (OT_REGULATION_CLAUSE) para modelar reglamentos. La jerarquía entre estos objetos se representa mediante la conexión **contiene**. Los reglamentos se pueden estructurar mediante el objeto **Categoría de reglamento** (OT_REGULATION_CATEGORY). La jerarquía entre reglamentos se representa mediante la conexión **incluye**. En ARIS Risk and Compliance solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

Los auditores de control específicos de objeto y los auditores de test se pueden modelar mediante este tipo de jerarquía. Estos roles tienen acceso de lectura a las ejecuciones de control y a los controles de prueba asignados a la jerarquía. La relación entre el rol de auditor específico del objeto y la jerarquía se representa mediante la conexión **es propietario de** (CT_IS_OWN).

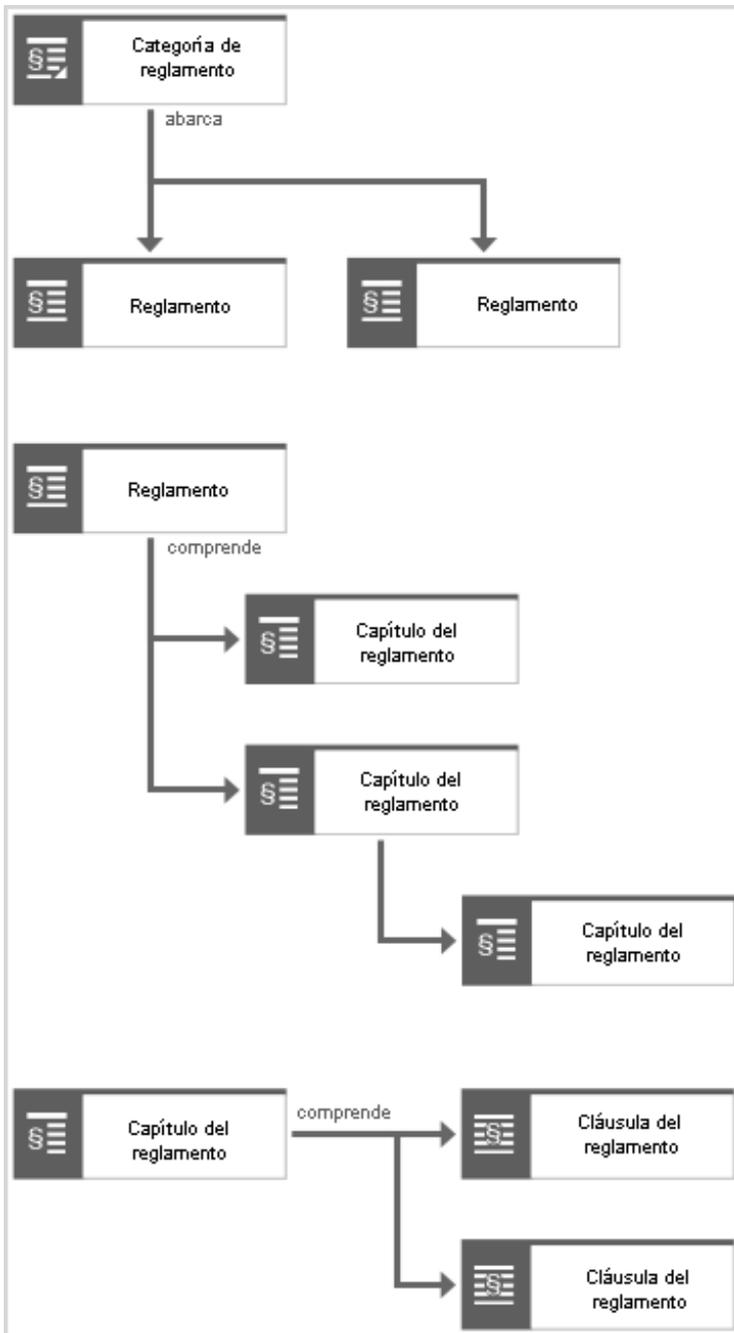


Imagen 12: Estructura de jerarquía de reglamentos

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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		Notificaciones para la Gestión de aprobaciones (página 101).
Relevante para la revisión	AT_REVIEW_RELEVAN T		Se utiliza para Gestión de cambios reglamentarios (página 26).

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

2.2.5 Jerarquía de normas

La jerarquía de normas se utiliza para modelar cualquier estructura de objetos que se requiera para casos de uso como

- Gestión de riesgos, por ejemplo, un plan de cuentas para identificar efectos de riesgo sobre cuentas individuales o
- Gestión de aprobaciones, por ejemplo un plan de cuentas para realizar aprobaciones de estructuras de balances.

Utilice el tipo de modelo **Modelo de términos técnicos** (MT_TECH_TRM_MDL) y el objeto **Término técnico** (OT_TECH_TRM) para modelar la jerarquía reglamentaria. Utilice el atributo **Reglamentos y normas** (AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM) del objeto **Término técnico** para especificar normas de manera única. Utilice este atributo para objetos **Término técnico** o para el **Modelo de términos técnicos**. Cuando se utilizan para el modelo, todos los objetos **Término técnico** del modelo se consideran como norma. La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión **tiene o incluye**. En ARIS Risk and Compliance solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

Los auditores de control específicos de objeto y los auditores de test se pueden modelar mediante este tipo de jerarquía. Estos roles tienen acceso de lectura a las ejecuciones de control y a los controles de prueba asignados a la jerarquía. La relación entre el rol de auditor específico del objeto y la jerarquía se representa mediante la conexión **es propietario de** (CT_IS_OWN).

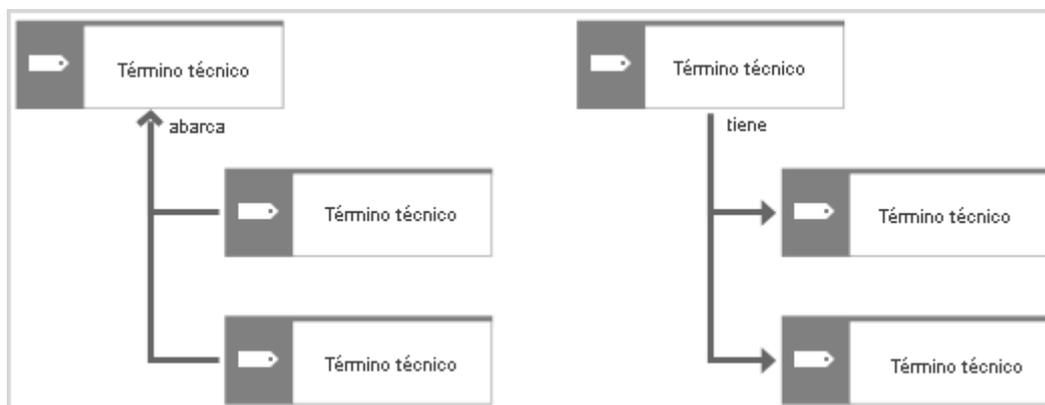


Imagen 13: Estructura jerárquica de normas

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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		Notificaciones para la Gestión de aprobaciones (página 101).
Relevante para la revisión	AT_REVIEW_RELEVANT	T	Se utiliza para Gestión de cambios reglamentarios (página 26).

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

2.2.6 Jerarquía Categoría de riesgo

Utilice el modelo **Diagrama de riesgos** (MT_RISK_DGM) y los tipos de objeto **Riesgo** (OT_RISK) y **Categoría de riesgo** (OT_RISK_CATEGORY) para modelar la jerarquía de categorías de riesgo. Los riesgos se pueden categorizar. Los riesgos se pueden subordinar a categorías mediante la conexión **incluye**. Las categorías se pueden subordinar a otras categorías mediante la conexión **contiene**. En ARIS Risk and Compliance solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior.

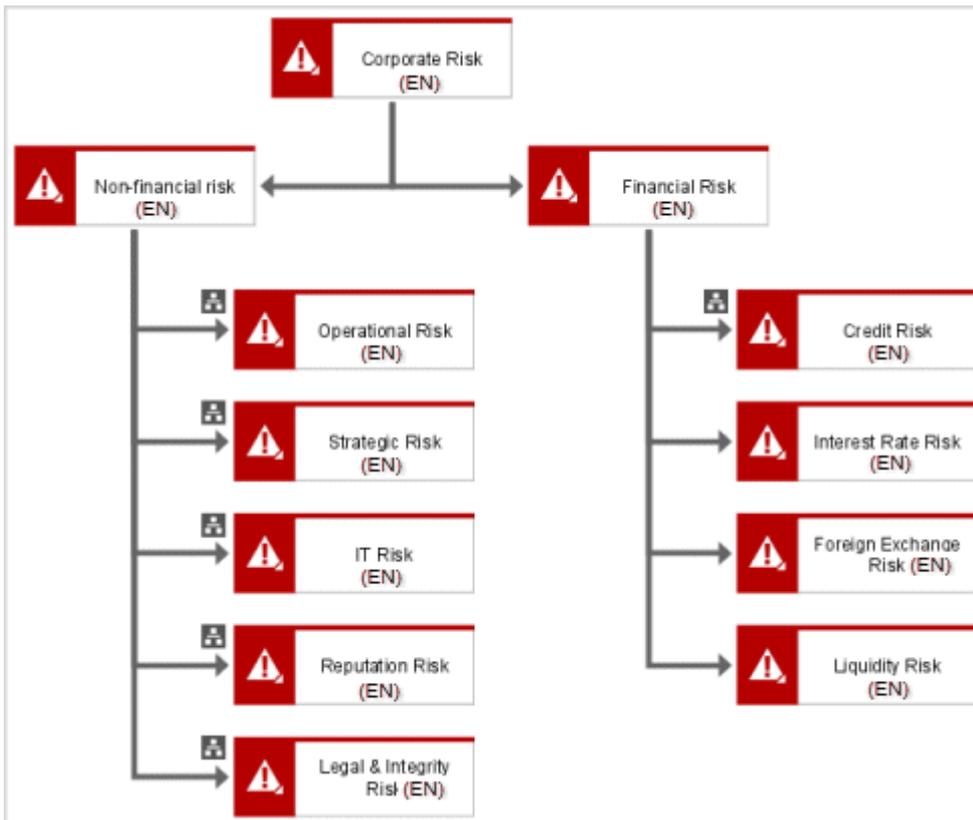


Imagen 14: Estructura Jerarquía de riesgos

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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.

2.2.7 Jerarquía Organización de ejecutores de test

Los grupos de usuarios de ejecutores de test de control se pueden agrupar opcionalmente en organizaciones de ejecutores de test para mejorar la colaboración entre ejecutores de test de control y optimizar la vista general para directores de test. La organización de ejecutores de test se utiliza, por ejemplo, para evaluar pruebas de control de varios grupos de ejecutores de test que trabajan juntos. Los ejecutores de test de control de un grupo de usuarios de una organización de ejecutores de test pueden ver todas las pruebas de control los otros grupos de usuarios de esta organización de ejecutores de test o de las jerarquías subordinadas de la organización de ejecutores de test. Utilice el modelo **Organigrama** (MT_ORG_CHRT) y el objeto **Unidad organizativa** (OT_ORG_UNIT) para modelar la organización de ejecutores de test. La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **es superior**. Los grupos de usuarios de ejecutores de test y la organización de ejecutores de test están conectados a través de la conexión **pertenece a**. En ARIS Risk and Compliance solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada elemento jerárquico solo puede tener un elemento jerárquico superior. Para cada unidad organizativa se crea un elemento de organización de ejecutores de test en ARIS Risk and Compliance.

Los auditores de control específicos de objeto y los auditores de test se pueden modelar mediante este tipo de jerarquía. Estos roles tienen acceso de lectura a las ejecuciones de control y a los controles de prueba asignados a la jerarquía. La relación entre el rol de auditor específico del objeto y la jerarquía se representa mediante la conexión **pertenece a** (CT_WRK_IN).

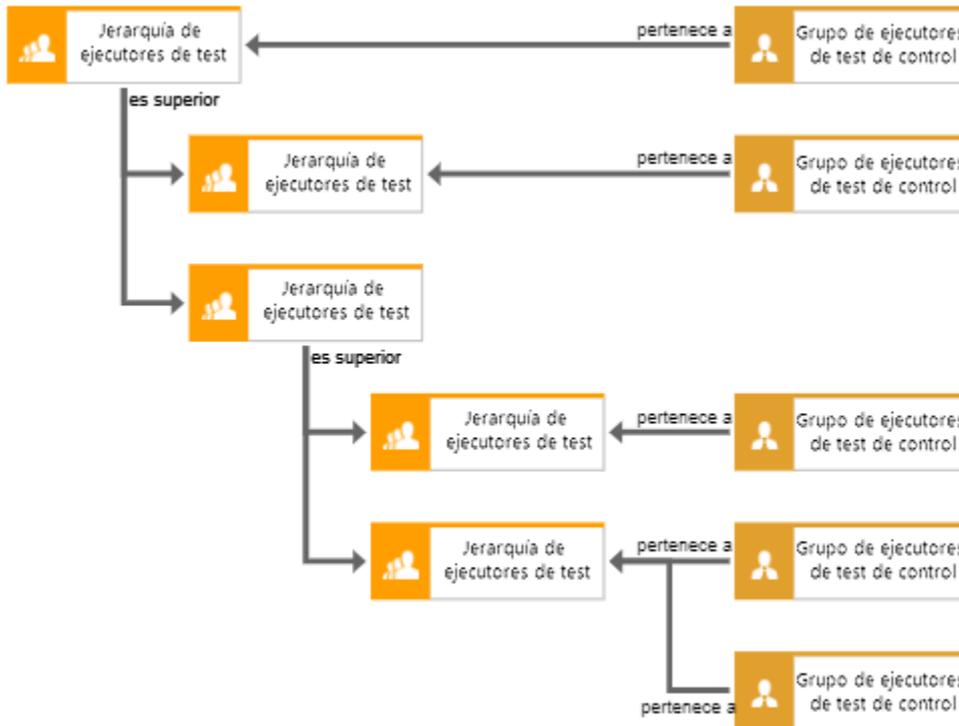


Imagen 15: Estructura Organización de ejecutores de test

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT		Notificaciones para la Gestión de aprobaciones (página 101).

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

3 Convenciones de la gestión reglamentaria

La Gestión reglamentaria comprende

- La identificación y la estructuración de los reglamentos relevantes durante su tiempo de vida.
- La identificación y la descripción de los requisitos reglamentarios como resultado de los reglamentos.
- La comprobación programada de cambios reglamentarios o requisitos relacionados (Gestión de cambios reglamentarios (página 26)).
- La valoración programada del cumplimiento utilizando los requisitos reglamentarios identificados (Gestión del cumplimiento (página 32)).

Además de reglamentos, los workflows de Gestión reglamentaria también puede ser útil para revisar y valorar otros estándares o normas, tales como planes de cuentas, normas no vinculantes o marcos.

3.1 Modelo de regulación

Encontrará los detalles de las convenciones de modelación para reglamentos y jerarquías de reglamentos en Jerarquía reglamentaria (página 19).

3.2 Modelo de términos técnicos

Encontrará los detalles de las convenciones de modelación para normas y jerarquías de normas, por ejemplo, planes de cuentas, en Jerarquía de normas (página 21).

3.3 Gestión de cambios reglamentarios

El objetivo de la Gestión de cambios reglamentarios es comprobar regularmente las normativas para determinar si hay cambios en ellas, para identificar las acciones resultantes y para garantizar que se informe a las personas responsables y se actúe en consecuencia. Para los reglamentos y estándares marcados como relevantes para una comprobación, se generará en su momento una tarea de comprobación de cambio reglamentario. Los usuarios responsables reciben una tarea con información sobre las actividades que hay que realizar. Los objetos centrales de la Gestión de cambios reglamentarios son los objetos de reglamento (reglamento, capítulo de reglamento, cláusula de reglamento). Para los estándares, tales como planes de cuentas o normas no vinculantes, también se pueden usar objetos de término técnico.

3.3.1 Diagrama de asignación del reglamento

Utilice el modelo **Diagrama de asignación del reglamento** (MT_REGULATION_ALLOCATION_DIAG) para asignar el grupo de usuarios responsable de revisar los cambios o actualizaciones de un objeto **Reglamento** (OT_REGULATION) (Gestión de cambios reglamentarios). La relación entre el grupo de propietarios de reglamento y el reglamento se representa mediante la conexión **es propietario de**. Los usuarios responsables de comprobar un reglamento deben estar asignados a un grupo de propietarios de reglamento (página 2).

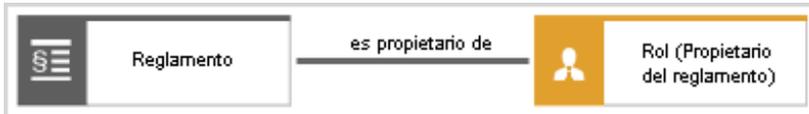


Imagen 16: Diagrama de asignación del reglamento - Rol y reglamento

RELACIONES ENTRE OBJETOS

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

3.3.2 Objeto Reglamento

Utilice el objeto **Reglamento** (OT_REGULATION) para modelar reglamentos. Para obtener información detallada, consulte la modelación de jerarquías de normas (página 21). Un reglamento asociado a un modelo de reglamento con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance.

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 realizan 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.
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 transferir de ARIS a ARIS Risk and Compliance 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.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
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 generan las comprobaciones.
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.
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.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	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		
	AT_ADS_LINK_3		
Almacén de documentos ARIS 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.

3.3.3 Business controls diagram

Utilice el modelo **Business controls diagram** (MT_BUSY_CONTR_DGM) para asignar el grupo de usuarios responsable de revisar los cambios o actualizaciones de un objeto **Norma** (OT_REGULATION) (Gestión de cambios reglamentarios). Los usuarios responsables de comprobar una norma deben estar asignados a un grupo de propietarios de reglamento (página 2). Las relaciones entre el grupo de propietarios de jerarquía y la norma se representan mediante la conexión **es propietario de**.

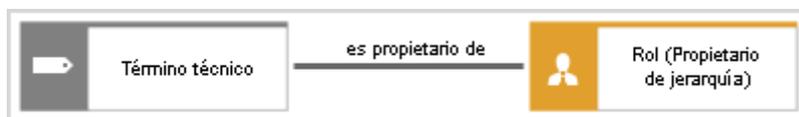


Imagen 17: Diagrama de asignación de funciones: rol y término técnico

RELACIONES ENTRE OBJETOS

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

3.3.4 Objeto Término técnico

Utilice el objeto **Término técnico** (OT_TECH_TRM) para modelar normas de riesgo y cumplimiento. Para obtener información detallada, consulte la modelación de jerarquías de normas (página 21). Para especificar un objeto término técnico como norma, establezca el atributo **Reglamentos y normas** del objeto término técnico o del modelo de términos técnicos asociado en **true**. Un objeto término técnico con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** o asociado a un modelo de términos técnicos con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Relevante para la revisión	AT_REVIEW_RELEVANT		Marca las normas 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 las normas están marcadas como relevantes para la revisión.
Revisión controlada por eventos permitida (Tarea controlada por eventos permitida)	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED		Indica si se permite usar en las normas las revisiones creadas manualmente. Al transferir de ARIS a ARIS Risk and Compliance se fija automáticamente en true si el atributo Frecuencia de revisión tiene el valor Controlado por eventos .

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
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 las normas están marcadas 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 las normas están marcadas como relevantes para la revisión.
Fecha final de la revisión (Fecha final)	AT_REVIEW_END_DATE		Indica hasta qué fecha se generan las comprobaciones.

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

3.4 Gestión del cumplimiento

El objetivo de la Gestión del cumplimiento es identificar y describir los requisitos de un reglamento para la organización y los requisitos reglamentarios, así como planificar e iniciar valoraciones para determinar si la organización cumple los requisitos. Utilice el objeto **Requisito reglamentario** para describir el requisito específico para la organización y el objeto **Definición de valoración de cumplimiento** para describir las valoraciones de cumplimiento que se deben realizar. Las valoraciones de cumplimiento se pueden generar automáticamente a horas programadas o de manera controlada por eventos. Los usuarios responsables reciben una tarea con información sobre las actividades que hay que realizar.

3.4.1 Diagrama de asignación del reglamento

Utilice el modelo **Diagrama de asignación del reglamento** de la manera siguiente:

- Para asignar reglamentos, capítulos de reglamento y cláusulas de reglamento a requisitos reglamentarios.
- Para asignar reglamentos, capítulos de reglamento, cláusulas de reglamento o requisitos reglamentarios a la definición de valoración de cumplimiento correspondiente, los roles de los responsables y las jerarquías de activos (Gestión del cumplimiento).

Utilice el modelo **Diagrama de asignación del reglamento** (MT_REGULATION_ALLOCATION_DIAG) para especificar objetos **Requisitos reglamentarios** (OT_REQUIREMENT) relacionados con objetos **Reglamento** (OT_REGULATION), **Capítulo de reglamento** (OT_REGULATION_CHAPTER) o **Cláusula de reglamento** (OT_REGULATION_CLAUSE). Las relaciones entre reglamento/cláusula de reglamento y requisito reglamentario se representan mediante la conexión **se refiere a**.

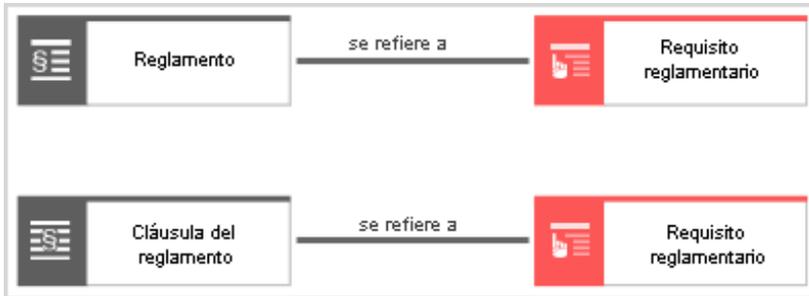


Imagen 18: Diagrama de asignación del reglamento - Objetos Reglamento y requisito reglamentario

RELACIONES ENTRE OBJETOS

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Reglamento/ Cláusula de reglamento	se refiere a	Requisito reglamentario	Specifies one or more regulatory requirements resulting from one or more regulations or regulatory clauses.

Utilice el modelo **Diagrama de asignación del reglamento** y las siguientes conexiones para especificar un objeto **Definición de valoración de cumplimiento** (OT_COMPLIANCE_ASSESSMENT_DEF) para un requisito reglamentario y para asignar la **Definición de valoración de cumplimiento** a los grupos de usuarios responsables y las jerarquías de activos afectadas.

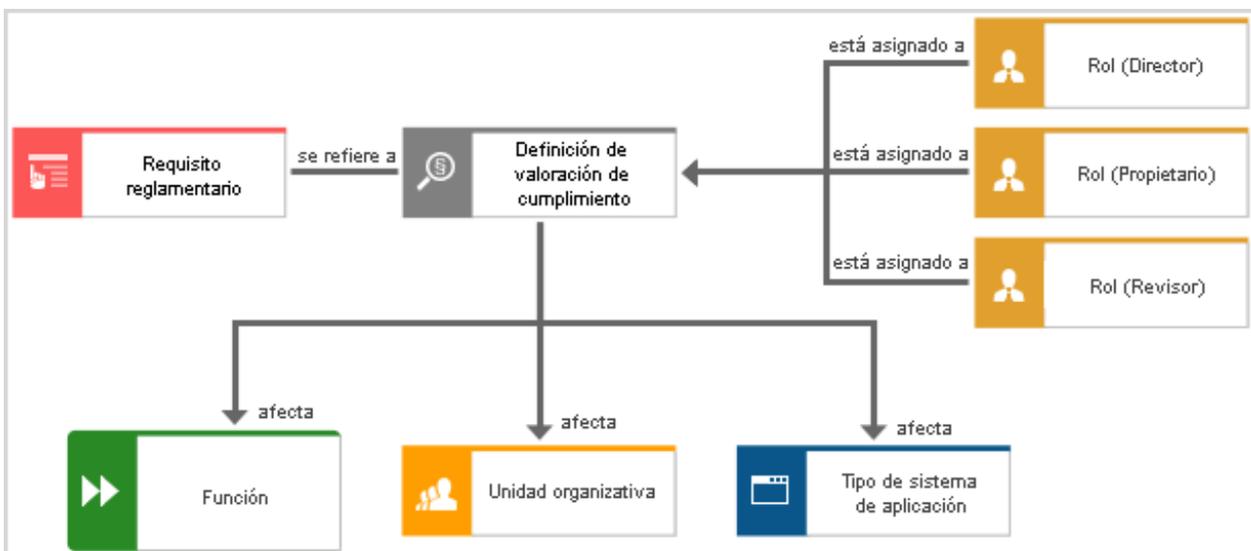


Imagen 19: Diagrama de asignación del reglamento - Definición de valoración de cumplimiento y objetos conectados

RELACIONES ENTRE OBJETOS

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Requisito reglamentario	se refiere a	Definición de valoración de cumplimiento	Especifica la valoración de cumplimiento que se debe realizar para el requisito reglamentario.
Rol	está asignado	Definición de valoración de cumplimiento	Asigna el grupo de usuarios responsable de la valoración de cumplimiento y su workflow.
Definición de valoración de cumplimiento	afecta	Función	Especifica la función de proceso a evaluar.
Definición de valoración de cumplimiento	afecta	Unidad organizativa	Especifica la unidad organizativa a evaluar.
Definición de valoración de cumplimiento	afecta	Tipo de sistema de aplicación	Especifica el tipo de sistema de aplicación a evaluar.

3.4.2 Objeto Requisito reglamentario

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción	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 títulos 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	0*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1	AT_ADS_TITL1		Indica los enlaces 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 **0** indica si el atributo es un campo obligatorio.

3.4.3 Objeto Definición de valoración de cumplimiento

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción	AT_DESC		
Actividades de valoración	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES		Describe las actividades que se realizarán durante una valoración.
Frecuencia de valoración	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	X	Especifica el intervalo dentro del que se debe realizar una valoración.
Permitida la valoración de cumplimiento controlada por eventos	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED		Especifica si se permiten valoraciones ad hoc para los objetos relevantes.
Plazo de ejecución en días	AT_GRC_ASSESSMENT_DURATION	X	Especifica la cantidad de días disponibles para realizar una valoración. La valoración se debe completar dentro del número de días especificado.
Fecha inicial	AT_GRC_ASSESSMENT_START_DATE	X	Especifica la fecha a partir de la que es válida la definición de valoración de complemento.
Fecha final	AT_GRC_ASSESSMENT_END_DATE		Especifica la fecha hasta la que es válida la definición de valoración de complemento.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	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 títulos 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.
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	AT_ADS_LINK_3		
Enlace 2	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.

3.4.4 Diagrama de asignación de requisitos

Utilice el modelo **Diagrama de asignación de requisitos** para asignar requisitos reglamentarios a riesgos, normativas y jerarquías de activos. Utilice el modelo **Diagrama de asignación de requisitos** (MT_REQUIREMENT_ALLOCATION_DIAG) para especificar objetos **Requisito reglamentario** (OT_REQUIREMENT) conectados con objetos **Riesgo** (OT_RISK), **Política de empresa** u objetos de jerarquía de activos afectados.

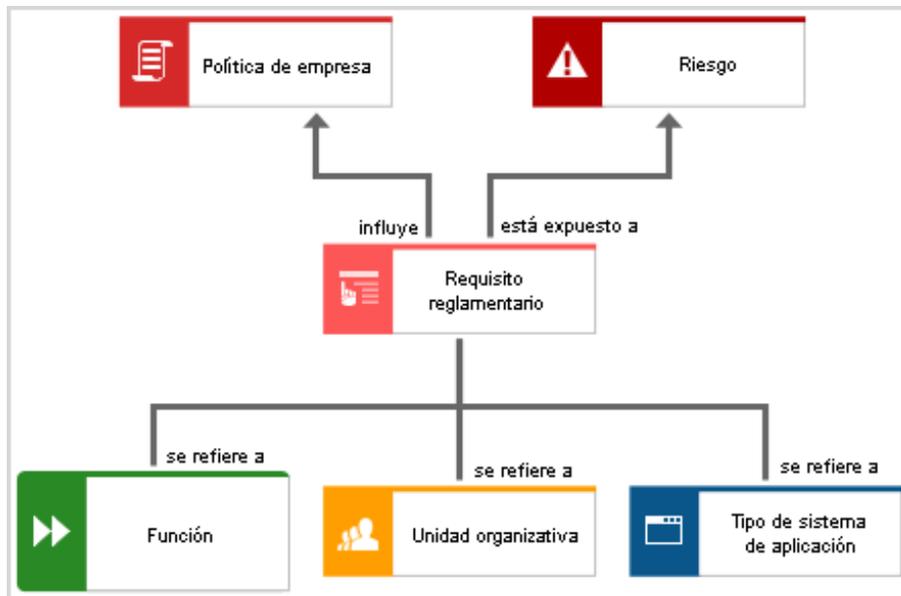


Imagen 20: Diagrama de asignación de requisitos - Requisito y objetos conectados

RELACIONES ENTRE OBJETOS

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Requisito reglamentario	está expuesto a	Riesgo	Especifica uno o más riesgos conectados con el requisito reglamentario.
Política de empresa	influye	Requisito reglamentario	Especifica la política de empresa que cubre el requisito reglamentario.
Requisito reglamentario	se refiere a	Función	Especifica la función de proceso que resulta afectada por el requisito reglamentario.
Requisito reglamentario	se refiere a	Unidad organizativa	Especifica la unidad organizativa que resulta afectada por el requisito reglamentario.
Requisito reglamentario	se refiere a	Tipo de sistema de aplicación	Especifica el tipo del sistema de aplicación que resulta afectado por el requisito reglamentario.

4 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. El período para la aprobación de una directiva debe estar dentro del período de preparación de la directiva para la publicación. 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).

4.1 Normativas en procesos

Puede describir los procesos y activos de empresa mediante diversos modelos (página 14). La ocurrencia de normativas en modelos de proceso indica qué procesos o funciones de proceso se regulan mediante una normativa.

Ejemplo para una cadena de proceso controlada por eventos

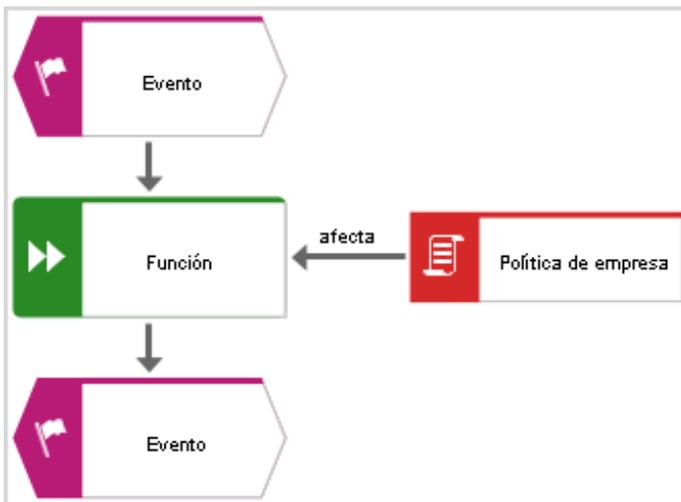


Imagen 21: CPE

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Normativa	afecta	Función	Muestra una normativa que afecta a una función de proceso.

4.2 Diagrama de arquitectura de regla de actividad

Para modelar una jerarquía entre normativas, puede usar la conexión siguiente en el modelo

Diagrama de arquitectura de regla de actividad

(MT_BRD_BUSINESS_RULE_ARCHITECTURE_DIAGRAM).

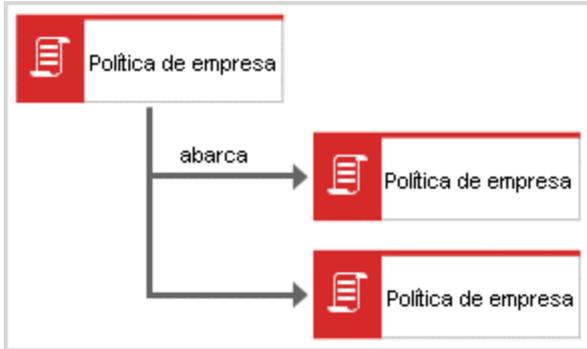


Imagen 22: Diagrama de arquitectura de regla de actividad

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

4.3 Business controls diagram

Utilice el modelo **Business controls diagram** (MT_BUSY_CONTR_DGM) para modelar definiciones de normativa.

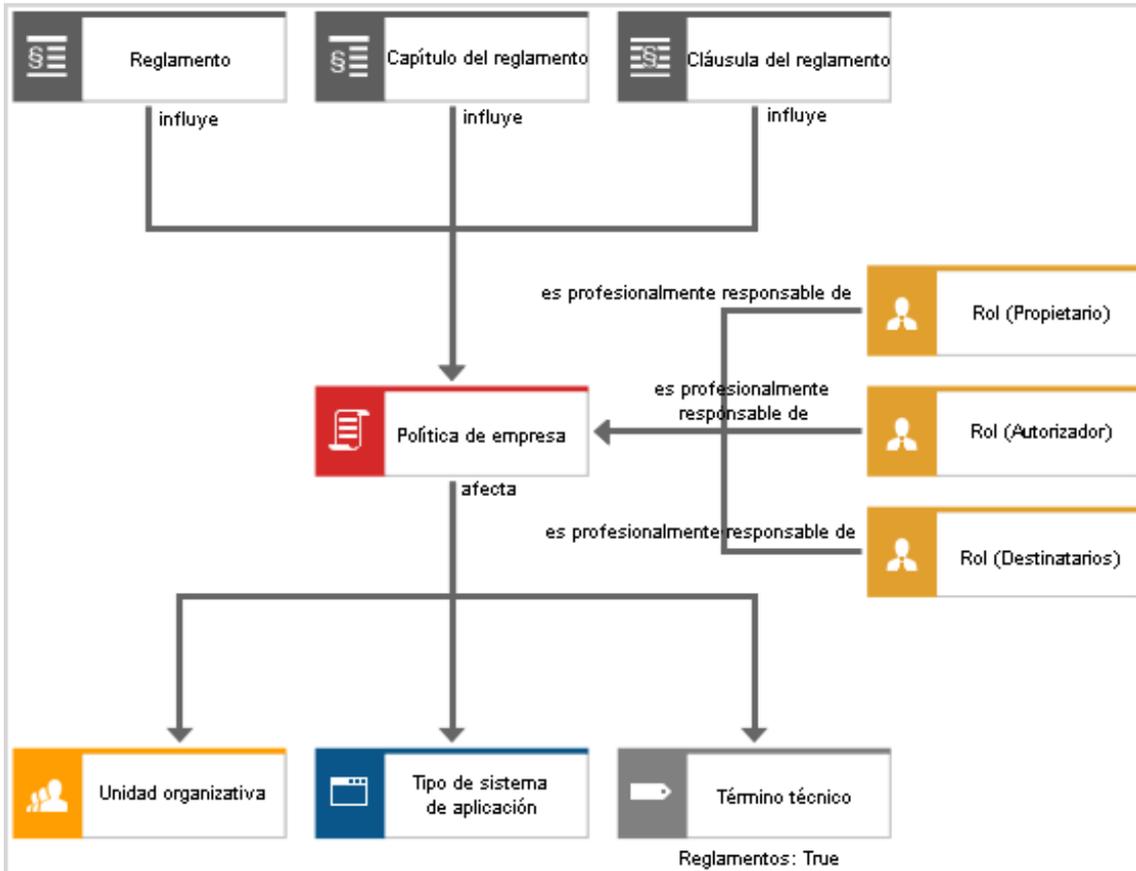


Imagen 23: Business controls diagram para la Gestión de normativas

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.

4.4 Normativa de objetos

Utilice el objeto **Normativa** (OT_POLICY) para modelar definiciones de normativa. Una definición de normativa con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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	Dos posibilidades de selección: <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	Fecha de inicio del período de preparación de la normativa para publicación. La normativa se genera en ese momento y puede prepararse entonces 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	Fecha de finalización del período de preparación de la normativa para publicación.
Fecha inicial del período de aprobación (Período de aprobación)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Fecha de inicio del período de aprobación de la normativa. El período de aprobación debe estar dentro del período de preparación de la publicación. Las aprobaciones se generan en ese momento y pueden ser realizadas por el autorizador de normativa.
Fecha final del período de aprobación (Período de aprobación)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Fecha de finalización del período de aprobación de la normativa. El período de aprobación debe estar dentro del período de preparación de la publicación.
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.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Transferir datos a ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Especifica si una definición de normativa se transfiere a ARIS Risk and Compliance.
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 COMPROBACIÓN DE NORMATIVA (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 transferir de ARIS a ARIS Risk and Compliance 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 el número de días que el propietario de normativa debe procesar la comprobación. 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 comprobaciones 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.

5 Convenciones de la gestión de encuestas

El objetivo de la Gestión de encuestas es preparar, planificar, ejecutar, comparar y evaluar encuestas sobre la base de puntuaciones. 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

Utilice el modelo **Diagrama de plantilla de cuestionario** (MT_SURVEY_MGMT) y los objetos siguientes para modelar estructuras de cuestionario, como grupos de preguntas (secciones) y conjuntos de opciones de respuesta.

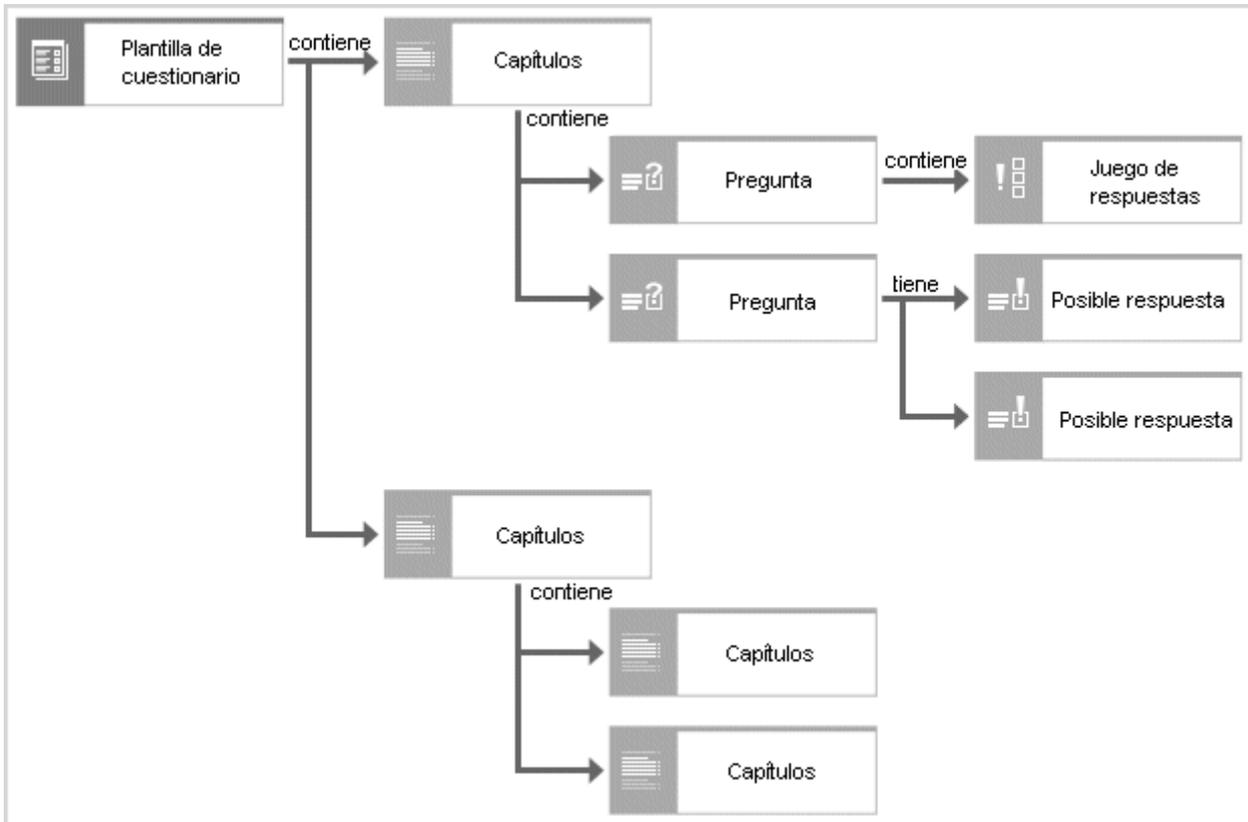


Imagen 24: Modelo de gestión de encuestas

Ejemplo

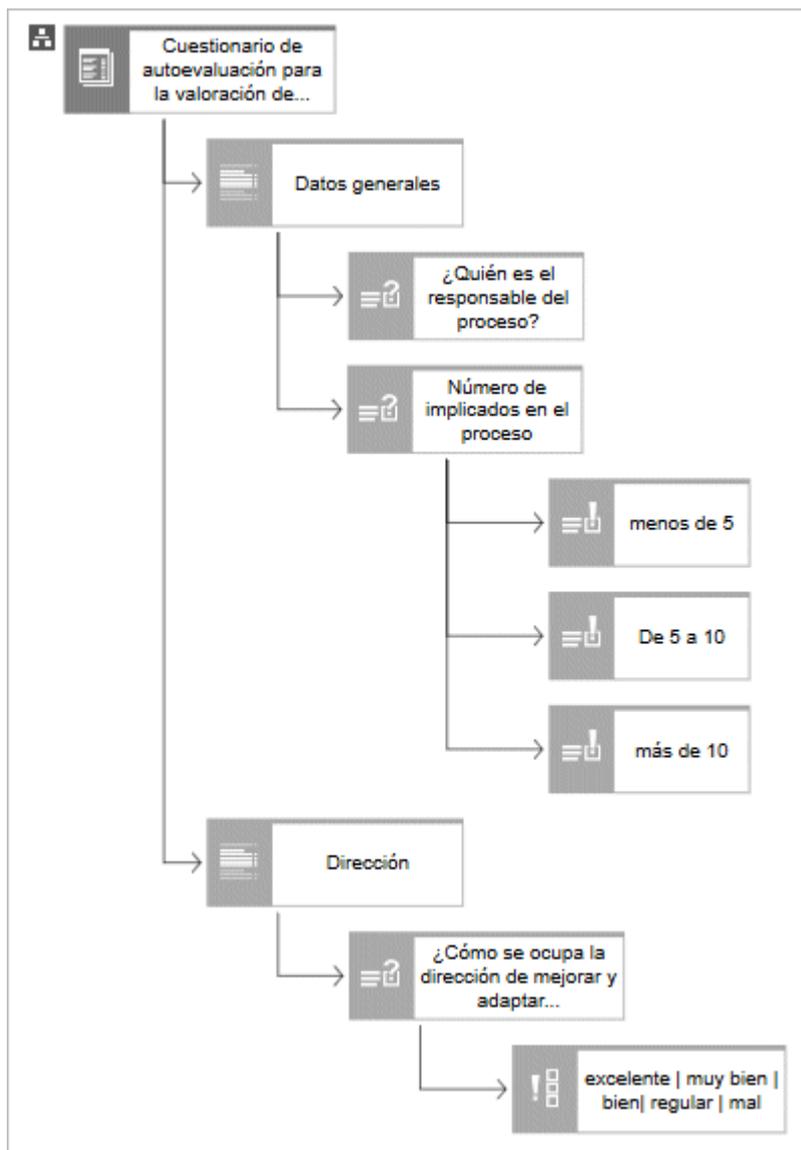


Imagen 25: Ejemplo de plantilla de cuestionario (Diagrama de plantilla de cuestionario)

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.

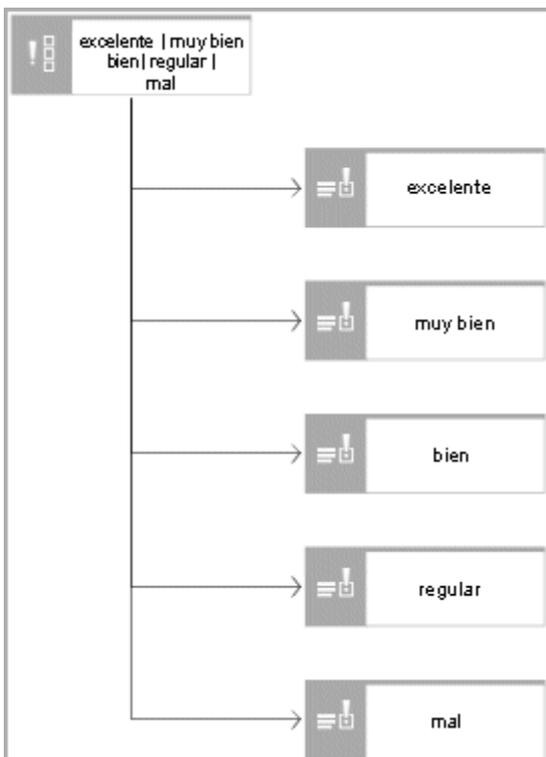


Imagen 26: Juego de respuestas (Diagrama de plantilla de cuestionario)

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.
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

Utilice el objeto **Plantilla de cuestionario** (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) para modelar plantillas de cuestionario. Una plantilla de cuestionario con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Puntuación	AT_SCORE_TARGET		La puntuación (teórica) establece el número de puntos que deben alcanzarse para un cuestionario específico.
Transferir datos a ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Especifica si una plantilla de cuestionario se transfiere a ARIS Risk and Compliance.
Numeración automática	AT_AUTOMATIC_NUMBERING		Activa o desactiva la numeración automática de todos los capítulos y todas las preguntas del cuestionario en ARIS Risk and Compliance.
Título 1	AT_TITL1		Indica los títulos de los documentos enlazados.
Título 2	AT_TITL2		
Título 3	AT_TITL3		
Título 4	AT_TITL4		

Atributo ARIS	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 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.

5.3 Objeto Capítulo

Utilice el objeto **Capítulo** (OT_SURVEY_SECTION) para modelar capítulos.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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

Utilice el objeto **Pregunta** (OT_SURVEY_QUESTION) para modelar preguntas. Una pregunta no puede tener asignados al mismo tiempo un juego de respuestas y respuestas posibles.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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 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 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

Utilice el objeto **Juego de respuestas** (OT_SURVEY_OPTION_SET) para modelar juegos de respuestas.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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

Utilice el objeto **Posible respuesta** (OT_SURVEY_OPTION) para modelar posibles respuestas.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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. Una plantilla de cuestionario con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance.

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.

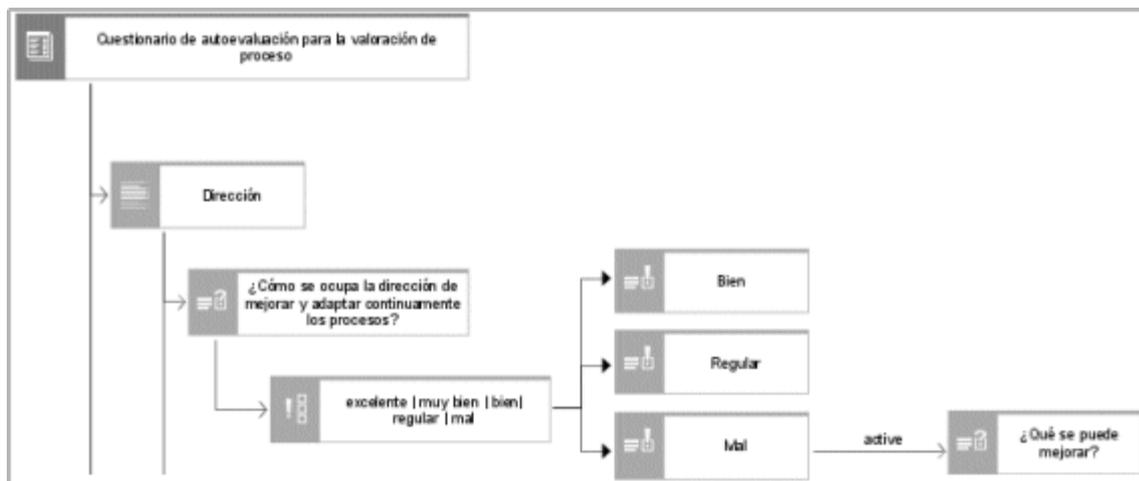


Imagen 27: Dependencia entre una posible respuesta y una pregunta

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

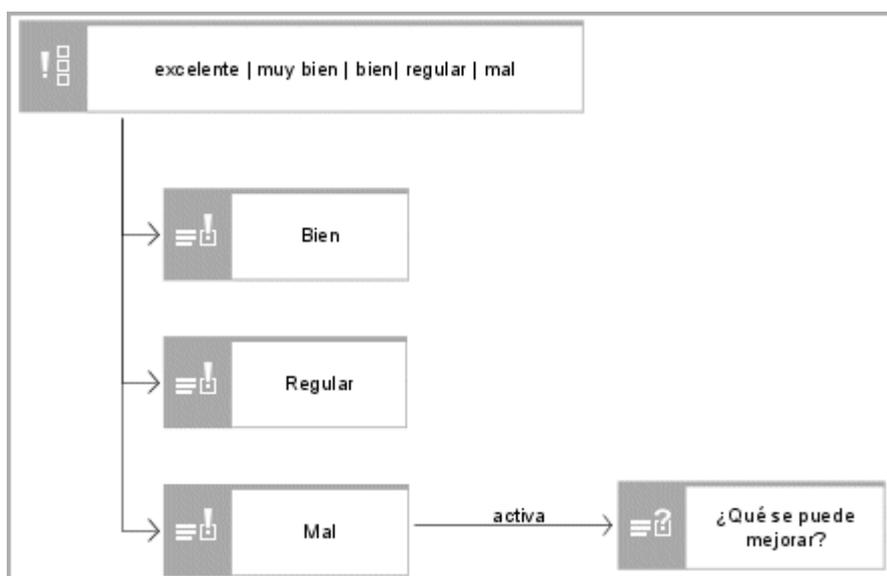


Imagen 28: Una posible respuesta siempre activa la misma pregunta

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

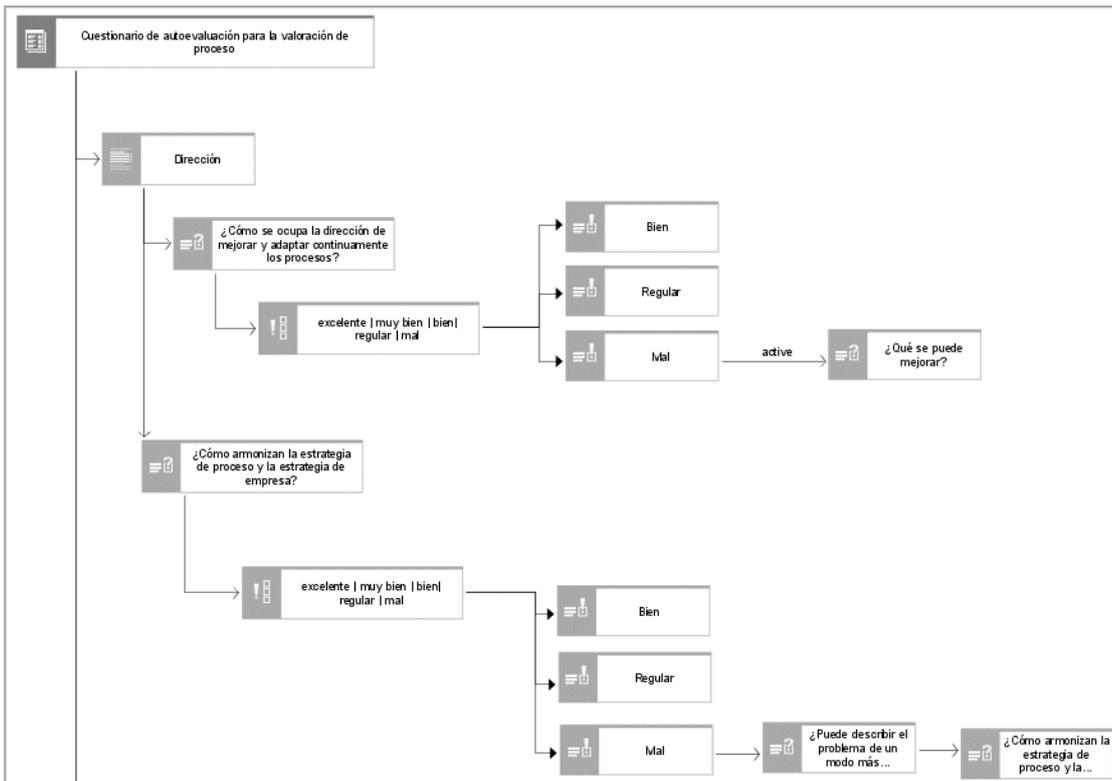


Imagen 29: Una posible respuesta activa distintas preguntas en distintos contextos

POSICIÓN DE PREGUNTAS/CAPÍTULOS DEPENDIENTES EN ARIS RISK AND COMPLIANCE

Hay dos posibilidades para definir la posición de la pregunta (o el capítulo) dependiente en la plantilla de cuestionario de ARIS Risk and Compliance.

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 (lo activa) en la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk and Compliance, use la conexión **activa** para conectar la pregunta o el capítulo a la posible respuesta.

CASO ESTÁNDAR

Si la posible respuesta que activa está conectada con varias preguntas, la sincronización de ARIS Risk and Compliance genera el número correspondiente de copias de la pregunta o el capítulo activados. En la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk and Compliance, 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 and Compliance, debe modelarla explícitamente. 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, la sincronización con ARIS Risk and Compliance solo genera una pregunta o un capítulo. En la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk and Compliance, 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:

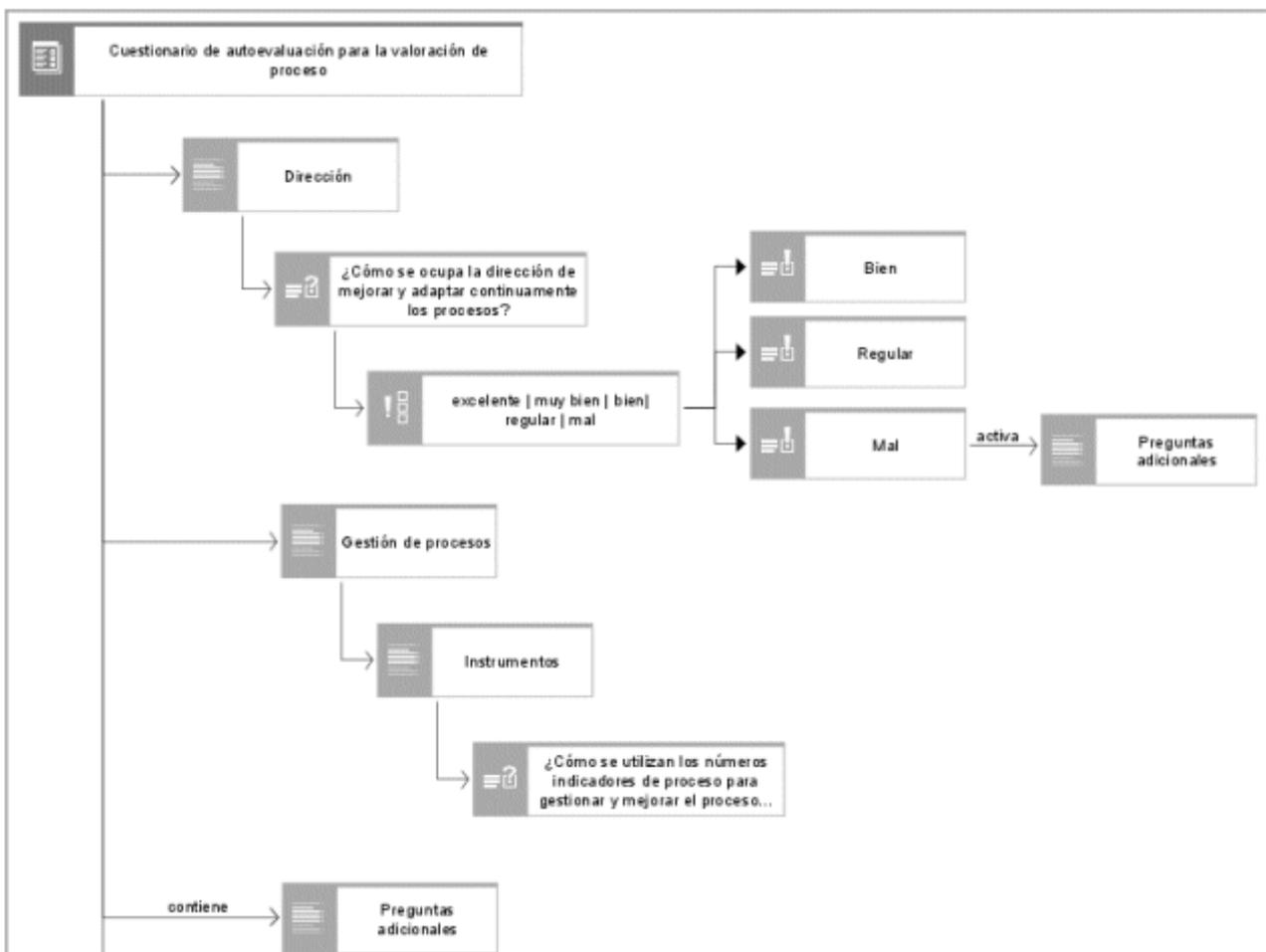


Imagen 30: Capítulo en una posición definida en la estructura

5.7 Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario

Las plantillas de cuestionario modeladas con un modelo **Diagrama de plantilla de cuestionario** (MT_SURVEY_MGMT) se puede usar para generar encuestas en ARIS Risk and Compliance. Los detalles de las encuestas a generar se pueden modelar utilizando el modelo **Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario** (MT_SURVEY_QUEST_TMPL_ALLOC). El **Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario** representa información sobre las tareas, objetos, grupos de usuarios implicados y jerarquías afectadas por la encuesta. Utilice el objeto **Programador de encuesta** (OT_SURVEY_TASK) para especificar los detalles de la encuesta, tales como la fecha inicial o el tiempo disponible para responder al cuestionario. Un planificador de encuesta asignado a una plantilla de cuestionario con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance junto con su información asociada.

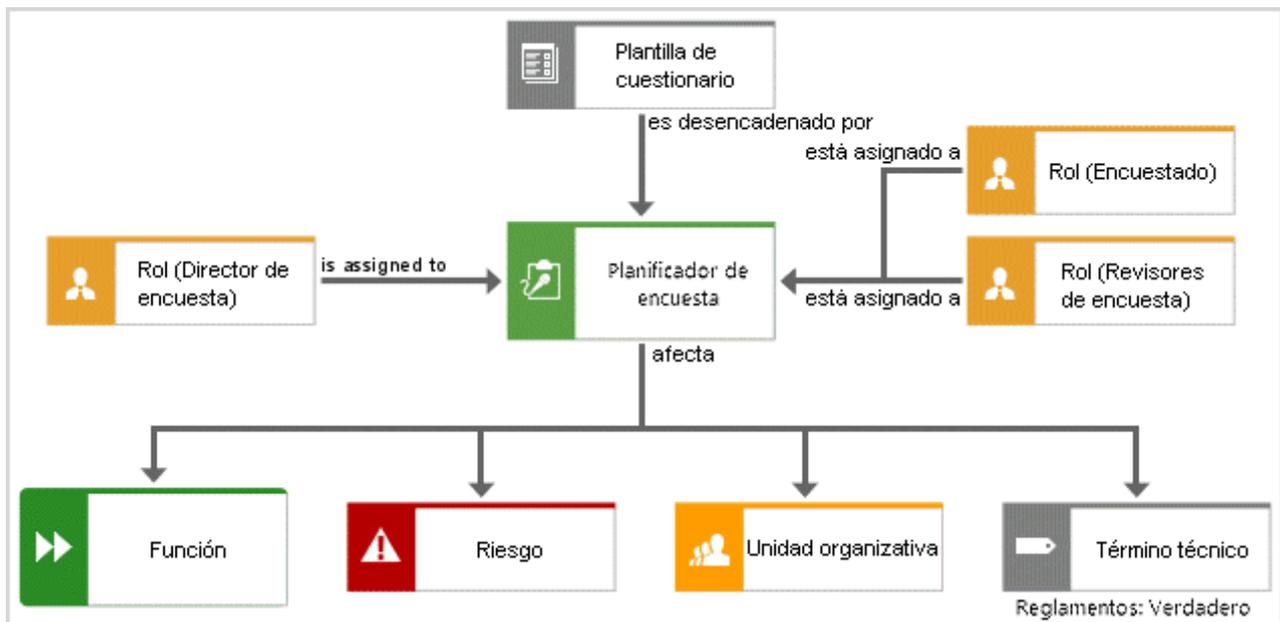


Imagen 31: Diagrama de asignación de plantillas de cuestionario

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 API	Nombre de ARCM
Tarea	OT_FUNC_INST	Plantilla de auditoría/Etapa de auditoría
Categoría de riesgo	OT_RISK_CATEGORY	Categoría de riesgo
Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_TYPE	Tipo de sistema de aplicación

Nombre de tipo de objeto	Nombre de API	Nombre de ARCM
Función	OT_FUNC	Proceso
Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT	Organización
Término técnico	OT_TECH_TRM	Normas
Normativa	OT_POLICY	Definición de normativa
Riesgo	OT_RISK	Riesgo
Control	OT_FUNC	Control
Definición de prueba de control	OT_TEST_DEFINITION	Definición de prueba de control
Categoría de reglamento	OT_REGULATION_CATEGORY	Reglamento
Reglamento	OT_REGULATION	Reglamento
Capítulo de reglamento	OT_REGULATION_CHAPTER	Reglamento
Cláusula de reglamento	OT_REGULATION_CLAUSE	Reglamento

El siguiente objeto especifica el workflow de encuesta. Se debe asignar con la conexión **es desencadenado por** a un tipo de objeto **Plantilla de cuestionario** en el modelo **Diagrama de diagrama de asignación de plantillas de cuestionario**:

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

5.8 Objeto Planificador de encuesta

Un planificador de encuesta conectado a una plantilla de cuestionario con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance incluyendo todos los objetos conectados.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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		Especifica la distancia temporal (retardo) en días que indica cuántos días antes del comienzo de una encuesta finaliza el período de control.
Plazo ejecución en días (Plazo de edición de tarea)	AT_SURVEYTASK _DURATION	(X)	Muestra el número de días que el encuestado debe completar 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 .
Duración del período de control	AT_SURVEYTASK _CTRL_PERIOD		Indica la unidad temporal para el control.

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	Notas
Encuestas controladas por eventos permitidas (Tarea controlada por eventos permitida)	AT_EVENT_DRIVE N_SURVEYS_ ALLOWED		Indica si se permite usar en los planificadores de encuesta las encuestas creadas manualmente. Se establece automáticamente en true durante la transferencia de ARIS a ARIS Risk and Compliance si el atributo Frecuencia es Controlado por eventos .

* La columna 0 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 pueden generar automáticamente a horas programadas o de manera controlada por eventos. Los usuarios responsables reciben una tarea con información sobre las actividades que hay que realizar. 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. Las evaluaciones de riesgo solo se generan para riesgos que se hayan habilitado para la gestión de riesgos estableciendo el atributo **Relevante para la gestión de riesgos** en **true**.

6.1 Procesos y activos de empresa

Puede describir los procesos y activos de empresa mediante diversos modelos (página 14). Los riesgos y su relación con los activos de empresa se modelan mediante **Business controls diagrams** (página 75). Los riesgos que afectan a procesos y funciones de proceso se modelan mediante modelos para jerarquía de procesos (página 14). El mismo riesgo puede ocurrir en distintas funciones de proceso y diversos activos de empresa.

6.2 Business controls diagram

Utilice el modelo **Business controls diagram** (MT_BUSY_CONTR_DGM) para asignar los grupos de usuarios responsables y especifica los objetos relevantes para la valoración de riesgos. Esto permite documentar los efectos sobre los activos de empresa, por ejemplo, qué riesgo afecta a cada unidad organizativa. Como alternativa, utilice el diagrama de asignación de números indicadores.

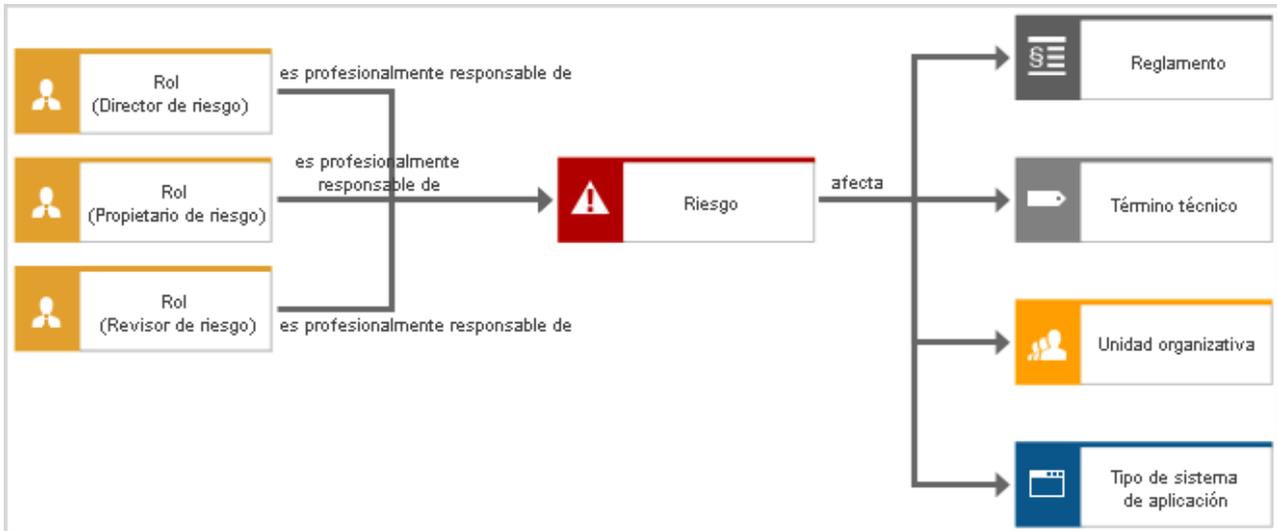


Imagen 32: Estructura de Business controls diagram para la Gestión de riesgos

HERENCIA DE ATRIBUTOS Y CONEXIONES ENTRE 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.

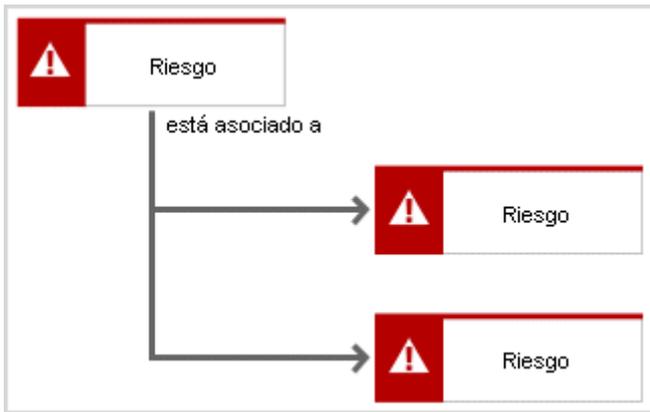


Imagen 33: Diagrama de asignación de números indicadores: herencia de objetos de riesgo

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/ Tipo de sistema de aplicación/ Reglamento	Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Riesgo	afecta	Término técnico	Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía de normas. Se convierte en una relación obligatoria si en el atributo de riesgo Tipo de riesgo también se ha seleccionado Informe financiero .
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).

6.3 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)

6.4 Objeto Riesgo

Utilice el objeto **Riesgos** (OT_RISK) para modelar riesgos. Un riesgo con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance. Las evaluaciones de riesgo solo se generan para riesgos que se hayan habilitado para la gestión de riesgos estableciendo el atributo **Relevante para la gestión de riesgos** en **true**.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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 and Compliance en función de los valores que se fijan 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 and Compliance. Existe una dependencia de los valores. Los cinco primeros valores no pueden aparecer combinados con la última entrada.
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	0*	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 **0** indica si el atributo es un campo obligatorio.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS 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 actividades que se realizarán durante una valoración.
Frecuencia de valoración (Frecuencia de la tarea)	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	(X)	Especifica el intervalo dentro del que se debe realizar una valoración. 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		Especifica si se permiten valoraciones ad hoc para los objetos relevantes. Se establece automáticamente en true durante la transferencia de ARIS a ARIS Risk and Compliance si el atributo Frecuencia de valoración se establece en 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 identificar, planificar e implementar controles que reducen los riesgos. Los controles se pueden describir por su tipo y efecto. Para los controles manuales, las ejecuciones de control se pueden generar automáticamente a horas programadas o de manera controlada por eventos. Los usuarios responsables reciben una tarea con información sobre las actividades que hay que realizar. Los objetos centrales para la Gestión de control son los controles y las definiciones de ejecución de control.

7.1 Controles en procesos y activos de empresa

Puede describir los procesos y activos de empresa mediante diversos modelos (página 14). Utilice el modelo **Business controls diagram (página 75)** (MT_BUSY_CONTR_DGM) para modelar controles y su relación con reglamentos y procesos. El mismo control puede ocurrir en distintos activos de empresa y funciones de proceso.

Ejemplo

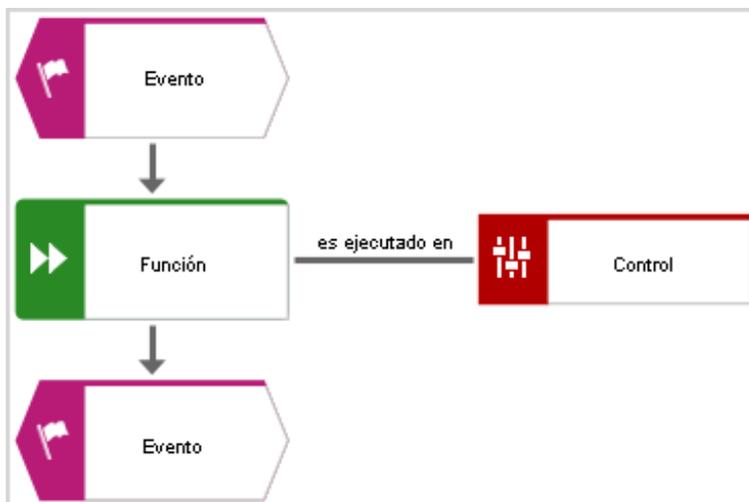


Imagen 34: Cadena de proceso controlada por eventos - Control

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Control	es ejecutado en	Función	Muestra un control que se ejecuta con o dentro de una función de proceso.

7.2 Business controls diagram

Utilice el modelo **Business controls diagram** (MT_BUSY_CONTR_DGM) para modelar los objetos y relaciones para la Gestión de control.

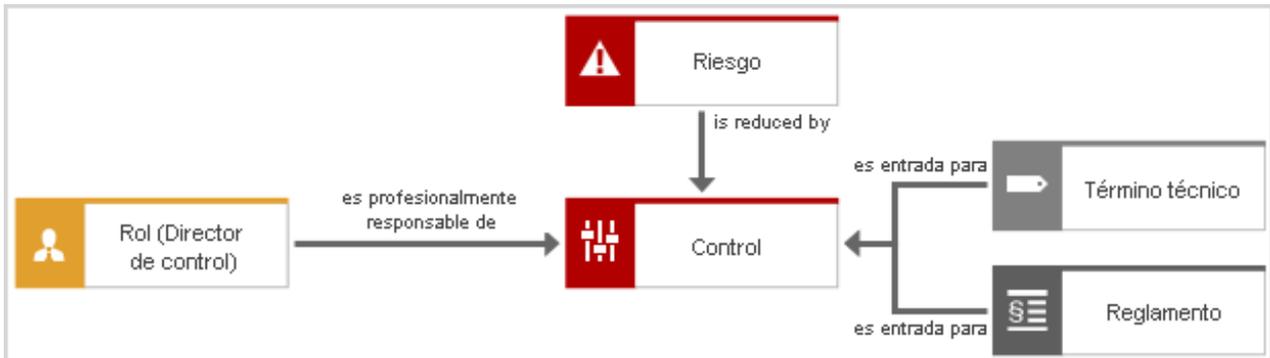


Imagen 35: Business controls diagram para la Gestión de control: identificación y asignación de control

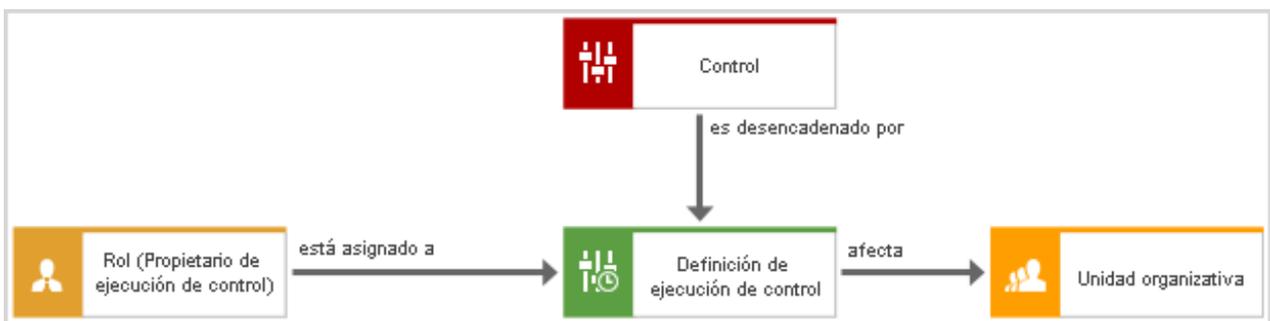


Imagen 36: Business controls diagram para la Gestión de control: preparación y ejecución de control

Los siguientes objetos y relaciones pueden utilizarse entre estos objetos:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Control	is reduced by	Riesgo	
Control	es especialista en	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el director de control.
Control	es entrada para	Reglamento/ Capítulo de reglamento/ Cláusula de reglamento	
Control	afecta/ es entrada para	Término técnico	
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.
Definición de ejecución de control	afecta	Unidad organizativa	Asigna las unidades organizativas afectadas por la documentación. La asignación de una unidad organizativa es obligatoria
Rol	está asignado	Definición de ejecución de control	Mediante esta conexión se crea la relación con el grupo de propietarios de ejecución de control. Es obligatorio asociar un propietario de ejecución de control.

7.3 Objeto Control

Utilice el objeto **Función** (OT_FUNC) y el símbolo predeterminado **Control** (ST_CONTR) para objetos de control. Un control con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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 and Compliance 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 and Compliance 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 and Compliance 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.

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.

7.4 Objeto de definición de ejecución de control

Utilice el objeto **Definición de ejecución de control** (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) para modelar ejecuciones de control. Una ejecución de control con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** o asociado a un modelo de términos técnicos con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance. 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.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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 Transferir de ARIS a ARIS Risk and Compliance se establece automáticamente en true si el atributo Frecuencia de la documentación de control está establecido en 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 Título 1	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2		Indica los títulos de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
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 AT_ADS_LINK_2		Indica los enlaces de los documentos enlazados en Almacén de documentos ARIS.
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.

8 Convenciones de la gestión de tests

El objetivo de la gestión de tests es identificar, planificar y desencadenar 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 tests manuales, las pruebas de control se pueden generar automáticamente a horas programadas o de manera controlada por eventos. Los usuarios responsables reciben una tarea con información sobre las actividades que hay que realizar. Los objetos centrales para la Gestión de tests son los controles y las definiciones de prueba de control.

8.1 Business controls diagram

Utilice el modelo **Business controls diagram** (MT_BUSY_CONTR_DGM) para asignar los grupos de usuarios responsables y especificar las definiciones de prueba de control para los riesgos y sus controles.

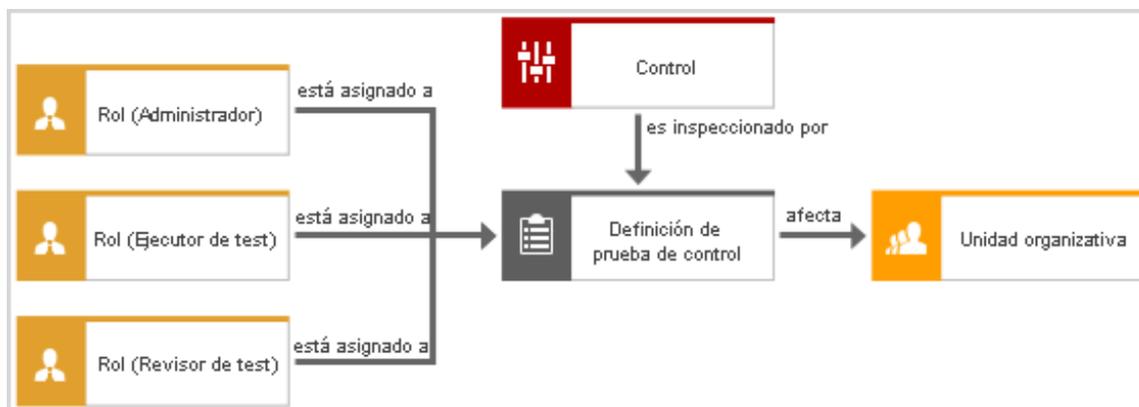


Imagen 37: Business controls diagram para la Gestión de tests

RELACIONES ENTRE OBJETOS

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

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Control	es inspeccionado por	Definición de prueba de control	Mediante esta conexión se crea la relación con la definición de prueba de control.
Definición de prueba de control	afecta	Unidad organizativa	Esta conexión crea la relación con la unidad organizativa afectada.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
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 86).

8.3 Objeto Definición de prueba de control

Utilice el objeto **Definición de prueba de control** (OT_TEST_DEFINITION) para modelar definiciones de prueba de control. Una definición de prueba de control asignada a un control con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** o asignada a un control conectado a un riesgo con el atributo **Transmitir datos a ARCM** establecido en **true** se transfiere a ARIS Risk and Compliance. 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.

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

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 and Compliance 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 and Compliance 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 transferir de ARIS a ARIS Risk and Compliance 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

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	0*	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.

8.4 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

Una 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**.

Las aprobaciones se pueden basar en los elementos jerárquicos de tipo **Procesos y funciones, Reglamentos y normas, Organización o Ejecutor de test**. las pruebas de control, con sus deficiencias y planes de acción, solo se muestran en la 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 la aprobación muestre las pruebas de control de esta definición de prueba, así como las deficiencias y los planes de acción.

Los elementos jerárquicos solo se incluyen en una aprobación si su atributo **Relevante para la aprobación** (AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT) se ha establecido en **true** 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 una 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.

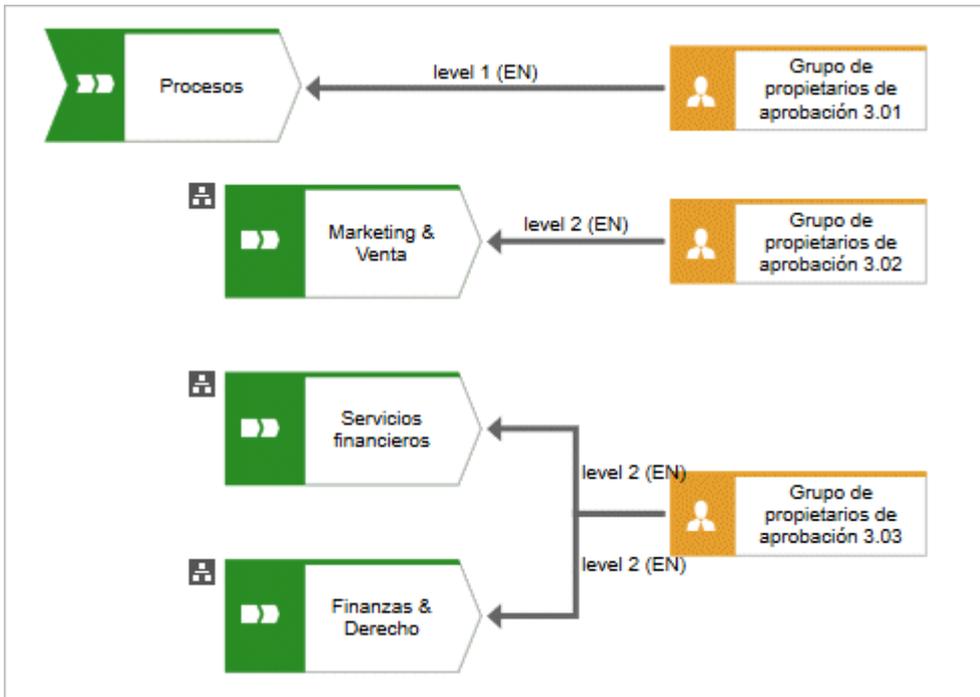


Imagen 38: Asignación Función – Grupo de propietarios de aprobación

9.2 Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos y normas

Para una aprobación basada 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.

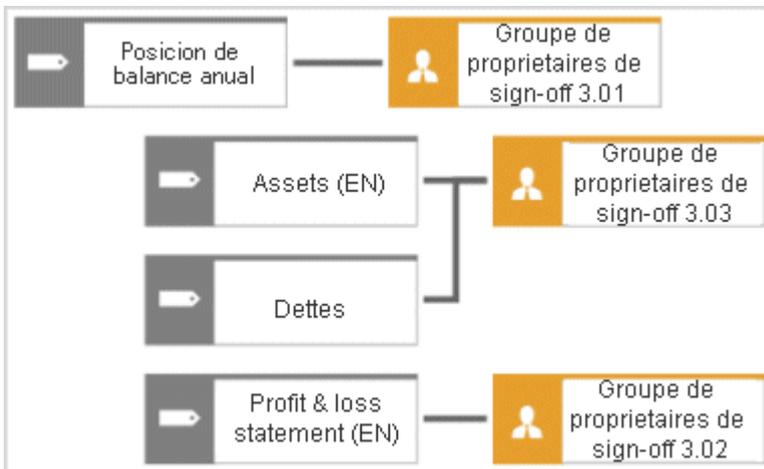


Imagen 39: Asignación Reglamentos – Grupo de propietarios de aprobación

9.3 Aprobación mediante la jerarquía de organización

Para una aprobación basada 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.



Imagen 40: Asignación Unidad organizativa – Grupo de propietarios de aprobación

9.4 Aprobación mediante la organización de ejecutores de test

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

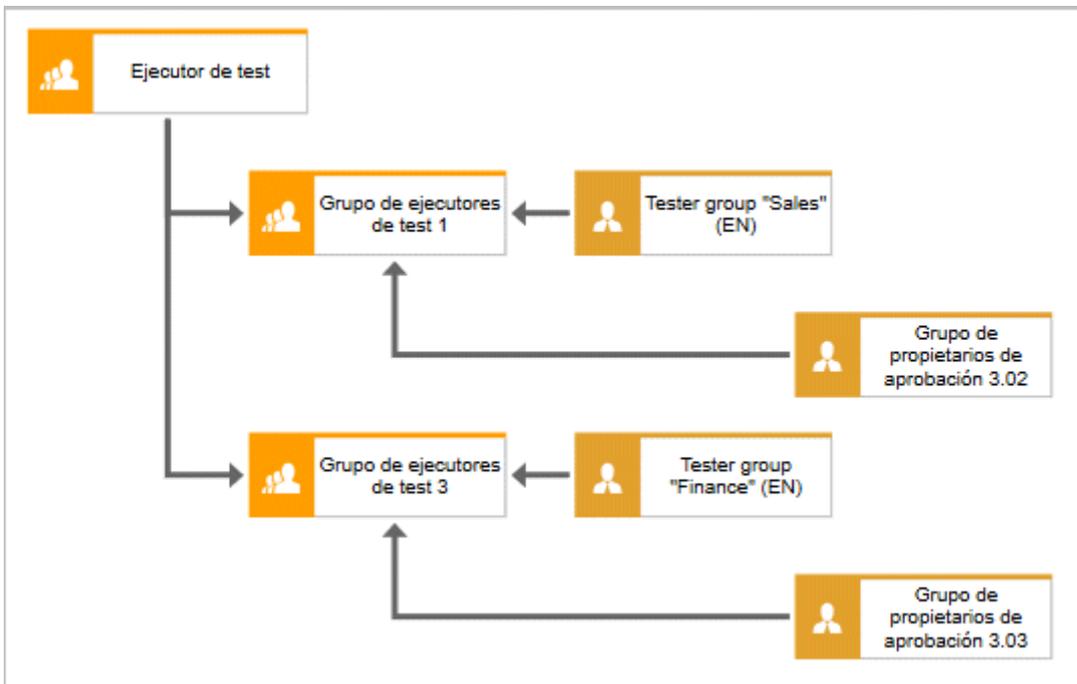


Imagen 41: Asignación Unidad organizativa (ejecutor de test) – Grupo de propietarios de aprobación

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).

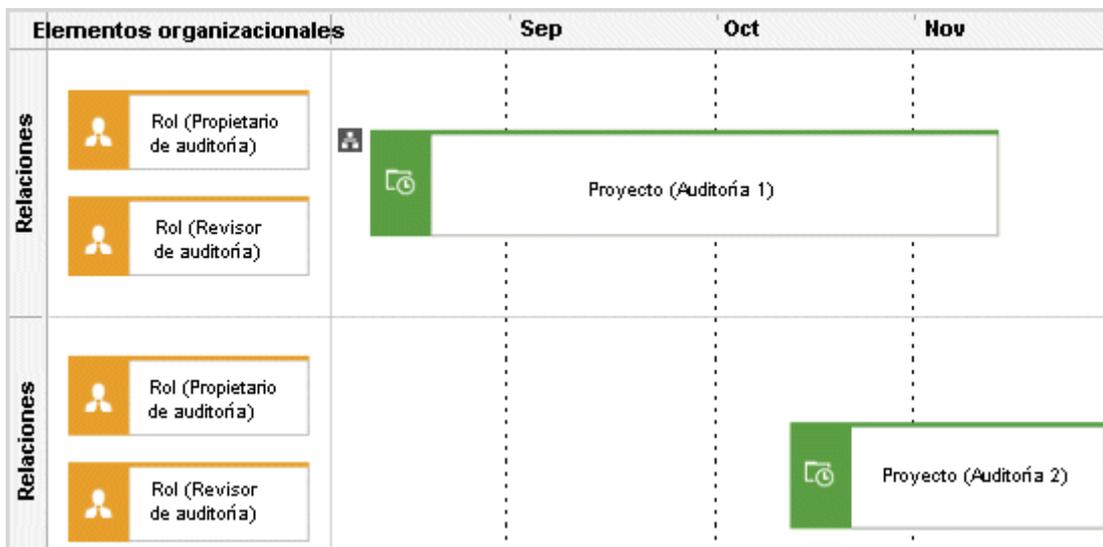


Imagen 42: Modelo de Horario de proyecto: plantilla de auditoría

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**.



Imagen 43: 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.

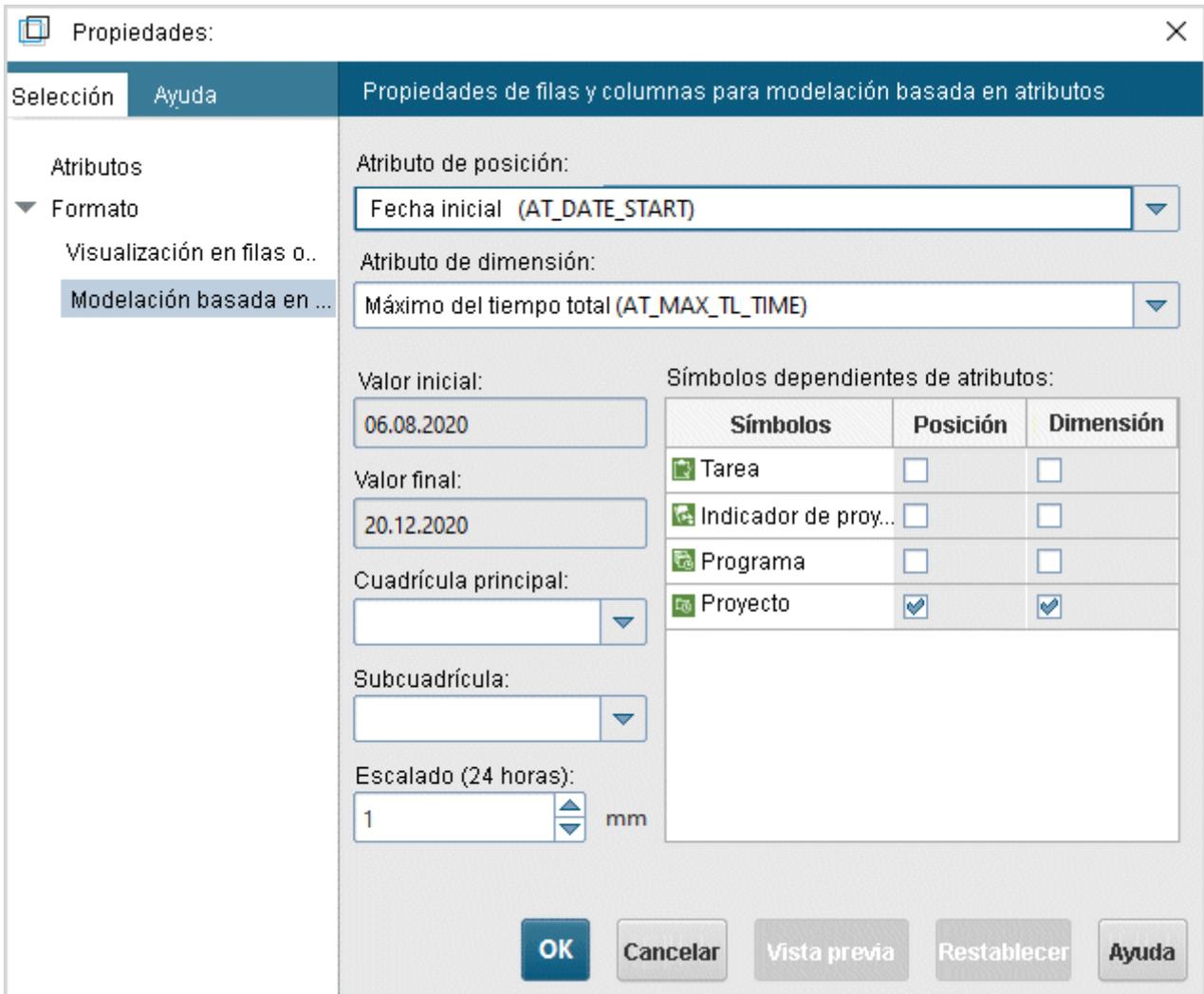


Imagen 44: Diálogo Modelación basada en atributos

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

Nombre de tipo de objeto	Nombre de API	Nombre de ARCM
Tarea	OT_FUNC_INST	Plantilla de auditoría
Rol	OT_PERS_TYPE	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

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Fecha de inicio (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.
Transferir datos a ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Especifica si una plantilla de auditoría se transfiere a ARIS Risk and Compliance.
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	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.

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.

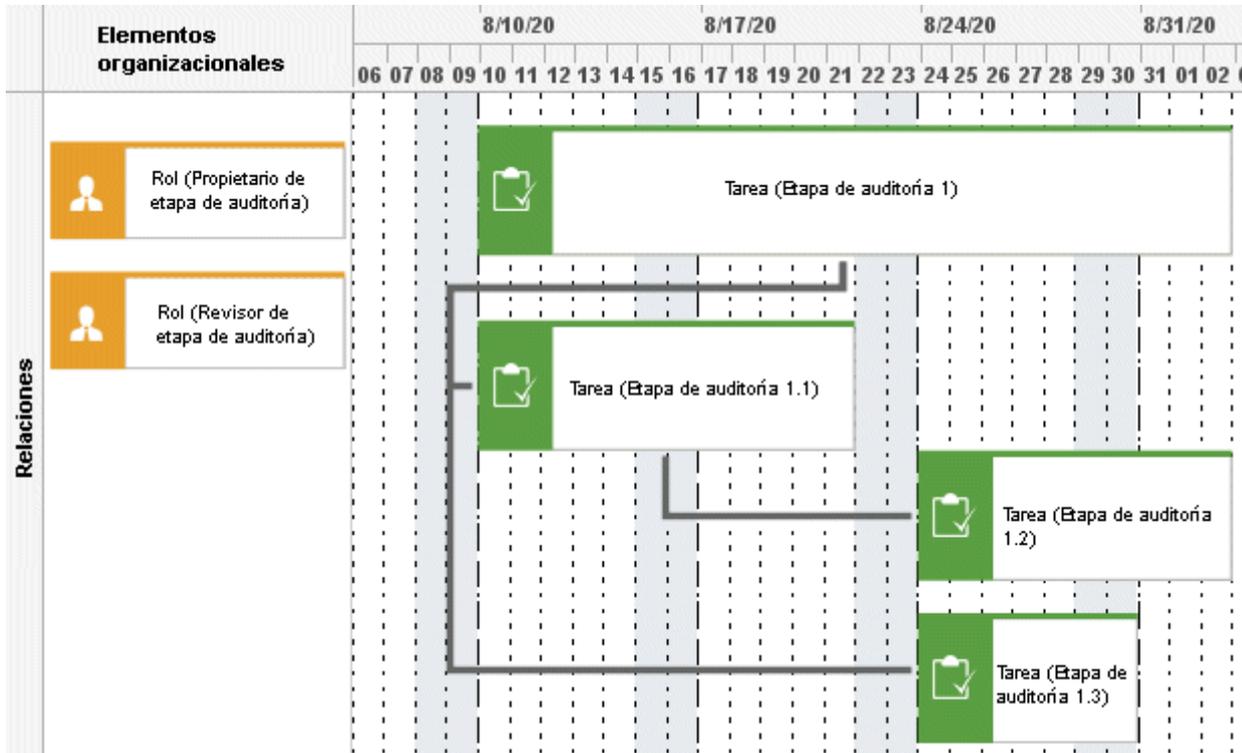


Imagen 45: Modelo de horario de proyecto: plantilla de etapa de auditoría

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.



Imagen 46: 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.

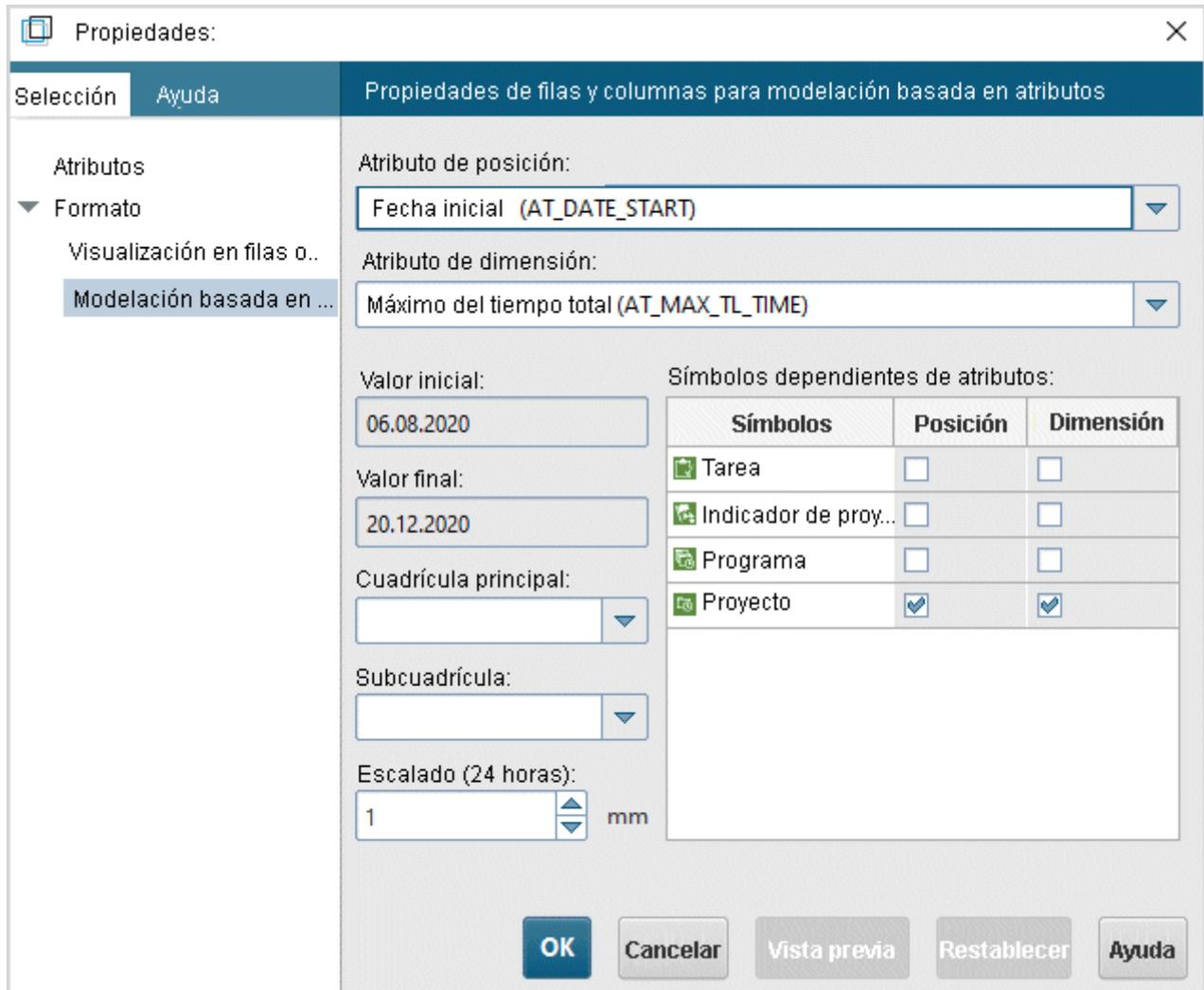


Imagen 47: Diálogo Modelación basada en atributos

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

Nombre de tipo de objeto	Nombre de API	Nombre de ARCM
Tarea	OT_FUNC_INST	Plantilla de etapa de auditoría
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)

ATRIBUTOS INCLUIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

Atributo de ARIS (que discrepa del atributo de ARCM)	Nombre de API	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	X	
Descripción/definición	AT_DESC		
Fecha de inicio (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	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 obligato

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 elementos asociados como pruebas de control, valoraciones de riesgo (filtradas de acuerdo con el período de control definido) para la auditoría o la etapa de auditoría asignada en ARIS Risk and Compliance.

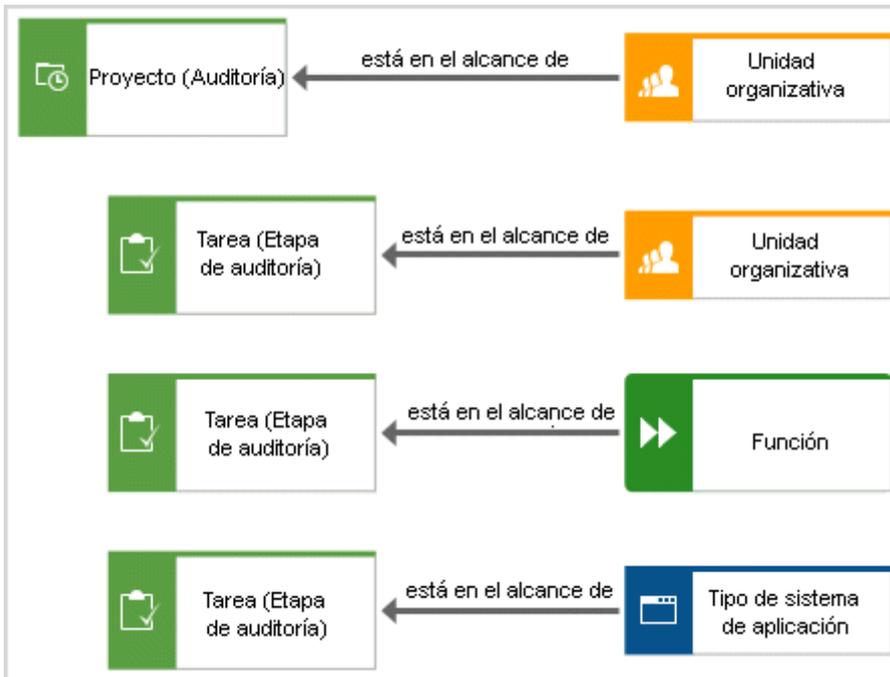


Imagen 48: Diagrama de asignación de tareas

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

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

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.

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 o ARIS Advanced proporcionan un entorno de modelación ARIS.

REPOSITORIO DE ARIS

Repositorio de ARIS es la ubicación de almacenamiento donde se guardan todos los datos utilizados por ARIS. El repositorio puede contener varias bases de datos. Todos los datos del repositorio pueden ser utilizados por los productos ARIS. Esto garantiza que no se almacenen datos redundantes: una vez introducidos, los datos se pueden reutilizar considerando varios aspectos, todos los productos ARIS utilizan los mismos datos básicos y la funcionalidad de los productos ARIS se puede usar sin dificultades.

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**

PREPARACIÓN DE AUDITORÍA

Después de haber transferido 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.

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.

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

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.

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.

PÉRDIDA DIRECTA

Las pérdidas directas incluyen los costes necesarios para solucionar los problemas y daños. La recuperación 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.

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.

PRINCIPIO DE LOS CUATRO OJOS

Véase control dual.

INCIDENTE

Un incidente es el desencadenador de una pérdida.

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.

GESTIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

La gestión 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.

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.

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.

DOBLE CONTROL

Véase control dual.

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.

PERÍODO DE APROBACIÓN

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

PERÍODO DE ENCUESTA

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

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.

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).

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.
Cientes de ARIS	Todos los programas (por ejemplo, ARIS Architect o ARIS Designer) que acceden a bases de datos compartidas a través de ARIS Server.
Cientes de descarga de ARIS	Cientes de ARIS a los que se puede acceder a través de un explorador.