



ARIS Risk & Compliance Manager

CONVENCIONES DE LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS

Versión 10.0 - Service Release 5

Julio 2018

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

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

Copyright © 2010 - 2018 [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 <http://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 <http://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 <http://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Contenido

1	Introducción	1
2	Convenciones textuales	2
3	Contenido del documento	3
3.1	Objetivos y delimitaciones	3
4	Convenciones ARIS.....	4
4.1	Crear usuarios y grupos de usuarios	4
4.1.1	Asignaciones Rol y persona	6
4.2	Generación de plantillas de auditoría	8
4.2.1	Descripción general de las auditorías	8
4.2.1.1	Propiedades de modelo	8
4.2.1.2	Objetos, relaciones y atributos	8
4.2.1.2.1	Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de auditoría (ARCM).....	9
4.2.2	Descripción general de las etapas de auditoría	11
4.2.2.1	Propiedades de modelo	11
4.2.2.2	Objetos, relaciones y atributos	11
4.2.2.2.1	Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de etapa de auditoría (ARCM)	13
4.2.3	Determinación del alcance.....	15
5	Soporte técnico.....	17
6	Declinación de responsabilidades	18

1 Introducción

Para facilitar la creación de plantillas de auditoría y su reutilización pueden modelarse objetos en ARIS Architect con ayuda de una plantilla de auditoría. Para ello, es necesario conocer y respetar las reglas y convenciones metódicas y funcionales de modelación en ARIS Architect. Solo de este modo será posible transferir todos los datos modelados a ARIS Risk & Compliance Manager para continuar utilizándolos.

2 Convenciones textuales

En el texto se marcan elementos de menú, nombres de archivo, etc. del modo siguiente:

- Los elementos de menú, las combinaciones de teclas, los diálogos, los nombres de archivo, las entradas etc. se representan en **negrita**.
- Las entradas cuyo contenido decide Vd. mismo se representan en **<negrita y entre corchetes>**.
- Textos de una sola línea que sirven como ejemplo se separan con el carácter ↵, por ejemplo una ruta de directorio larga que ocupa varias líneas.
- Los fragmentos de archivo se representan en el siguiente formato de fuente:
`Este párrafo contiene un fragmento de archivo.`

3 Contenido del documento

En los capítulos siguientes 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.

3.1 Objetivos y delimitaciones

Objetivo: Especificar las directivas de modelación

Este manual no contiene: Documentación del usuario

4 Convenciones ARIS

4.1 Crear usuarios y grupos de usuarios

Los usuarios y grupos de usuarios se modelan en ARIS Architect en el modelo organigrama **Persona** (OT_PERS) y **Papel** (OT_PERS_TYPE).

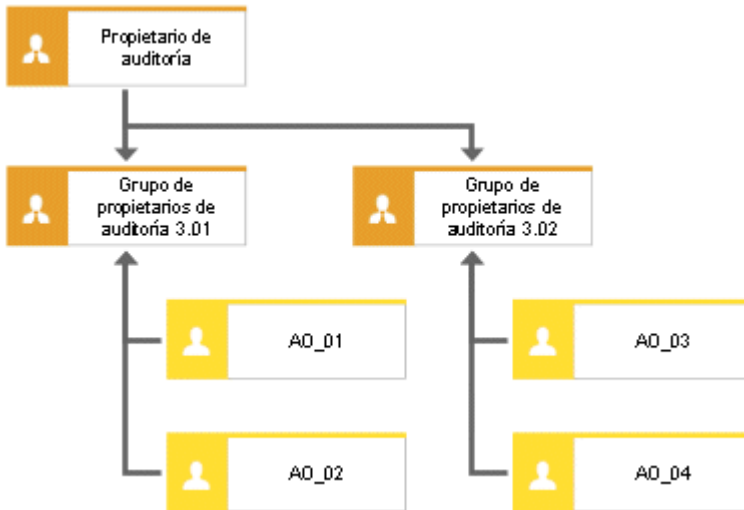


Gráfico 1: Estructura Usuario/Grupos de usuarios (Organigrama)

El rol superior **Audit owner_3** determina los roles que ocupan los roles subordinados en ARIS Risk & Compliance Manager. Ambos tipos de rol están enlazados entre sí mediante la conexión de tipo **es generalización de**. El **Grupo de propietarios de auditoría 3.01** es, así pues, la generalización de **Audit owner_3**. El nombre del rol superior define el rol y el nivel del grupo que debe crearse; por ejemplo, <rol>_<nivel>, es decir, Audit owner_3 > Rol: propietario de auditoría, nivel: 3 (o específico del objeto). Para el rol superior (**Audit owner_3**) no se genera ningún grupo de usuarios en ARIS Risk & Compliance Manager.

Para los distintos niveles de rol es válido:

- Nivel de rol 1: independiente de entorno
Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican a todos los entornos que están asignados al grupo de usuarios.
- Nivel de rol 2: 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 creado el grupo de usuarios.
- Nivel de rol 3: específico de objeto
Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol se aplican a los objetos correspondientes del entorno actual en el que se ha creado el grupo de usuarios.

Así, en el ejemplo anterior, se genera en ARIS Risk & Compliance Manager el grupo de usuarios **Grupo de propietarios de auditoría 3.01** con el rol **Propietario de auditoría** y el nivel 3 (es decir, con derechos específicos de objeto). También se generan los usuarios con los ID de usuario **AO_01** y **AO_02**.

ASIGNACIÓN NOMBRE DE ROL (ARCM) A ROL (ARIS)

Para los grupos de usuarios en ARIS Risk & Compliance Manager y la denominación utilizada en ARIS Architect son válidas las siguientes asignaciones. Encontrará más roles en los otros manuales de convenciones.

Rol (ARCM)	Rol (ARIS)	Nivel de rol
roles.auditauditor	Auditor de auditoría	Niveles 1, 2 y 3
roles.auditmanager	Director de auditoría	Niveles 1 y 2
roles.auditowner	Propietario de auditoría	Solo nivel 3
roles.auditreviewer	Revisor de auditoría	Solo nivel 3
roles.auditstepowner	Propietario de etapa de auditoría	Solo nivel 3

4.1.1 Asignaciones Rol y persona

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

Para el objeto **Rol** (grupo de usuarios) son válidas las siguientes asignaciones:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	El nombre de un grupo de usuarios no puede contener más de 250 caracteres.
Descripción/ definición	AT_DESC	description	-	
Rol	-	role	X	Los valores de rol y nivel de rol se determinan como se ha descrito anteriormente.
Nivel de rol	-	rolelevel	X	
Usuarios	-	groupmembers	-	Los usuarios se determinan mediante la conexión assume entre persona y rol.

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

ASIGNACIONES PERSONA (ARIS) A USUARIO (ARCM)

Para el objeto **Persona** (usuario) son válidas las siguientes asignaciones:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Conexión	AT_LOGIN	Userid	X	El ID de usuario no puede contener más de 250 caracteres.
Nombre	AT_FIRST_NAME	firstname	X	
Apellido	AT_LAST_NAME	lastname	X	
		name	-	Se compone del nombre y del apellido.
Descripción/ definición	AT_DESC	description	-	
Dirección de e-mail	AT_EMAIL_ADDR	email	X	
Número de teléfono	AT_PHONE_NUM	phone	-	
		clients	-	El campo entornos se identifica por el entorno al que se importa.
		substitutes	-	El campo Sustitutos se rellena siempre manualmente.

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

4.2 Generación de plantillas de auditoría

4.2.1 Descripción general de las auditorías

Las etapas de auditoría pueden modelarse en ARIS Architect para facilitar la gestión de datos de cliente. Para ello se ha previsto el modelo **Horario de proyecto** (MT_PROJECT_SCHEDULE).

4.2.1.1 Propiedades de modelo

Para poder modelar en modo basado en atributos deberán especificarse las propiedades de filas y columnas para una modelación basada en atributos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna, seleccione **Propiedades > Formato > Modelación basada en atributos** e edite los siguientes datos:

Atributo de posición: **Fecha inicial** (AT_DATE_START)

Atributo de dimensión: **Tiempo total máximo** (AT_MAX_TL_TIME)

Símbolos dependientes del atributo: Tanto 'Posición' como 'Dimensión' deben estar permitidos para el objeto **Tarea**.

4.2.1.2 Objetos, relaciones y atributos

Los siguientes objetos pueden utilizarse en el modelo **Horario de proyecto**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto	OT_FUNC_INS T		Plantilla de auditoría
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Propietario de auditoría, revisor de auditoría, auditor de auditoría (dependiendo del rol seleccionado)

Pueden utilizarse las siguientes 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).

4.2.1.2.1 Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de auditoría (ARCM)

Para el objeto **Tarea** (proyecto) son válidas las siguientes asignaciones:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	Limitado a 250 caracteres.
Descripción	AT_DESC	description		
Fecha inicial	AT_DATE_START	auditstartdate	X	Fecha inicial de la auditoría. Se informa a todos los participantes sobre las tareas que deben realizar.
	-	auditenddate		Se calcula a partir de la fecha inicial más el tiempo total máximo.
Tiempo total máximo	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	audit_client	X	Organización o persona iniciadora de la auditoría.
Sincronizar ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	-		Este atributo determina si una plantilla de auditoría debe sincronizarse con ARIS Risk & Compliance Manager.
Objetivo de la auditoría	AT_AUDIT_OBJECTIVE	objectives		Definición del objetivo de la auditoría.
Fecha inicial de los preparativos de la auditoría	AT_START_DATE_OF_AUDIT_PREPARATION	plannedstartdate	X	Comienzo de la fase de preparación. Se genera la auditoría.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Inicio del período de control	AT_START_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	controlstartdate	X	Fecha inicial del período de control objeto de una auditoría.
Fin del período de control	AT_END_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	controlenddate	X	Fecha final del período de control objeto de una auditoría.
Título 1/Link 1	AT_TITL1/AT_EXT_1	documents		
Título 2/Link 2	AT_TITL2/AT_EXT_2			
Título 3/Link 3	AT_TITL3/AT_EXT_3			
Título 4/Link 4	AT_TITL4/AT_EXT_4			
Almacén de documentos ARIS enlace 1	AT_ADS_LINK_1	documents		
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.

4.2.2 Descripción general de las etapas de auditoría

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

4.2.2.1 Propiedades de modelo

Para poder modelar en modo basado en atributos deberán especificarse las propiedades de filas y columnas para una modelación basada en atributos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna, seleccione **Propiedades > Formato > Modelación basada en atributos** e edite los siguientes datos:

Atributo de posición: **Fecha inicial** (AT_DATE_START)



Atributo de dimensión: **Tiempo total máximo** (AT_MAX_TL_TIME)

Símbolos dependientes del atributo: Tanto 'Posición' como 'Dimensión' deben estar permitidos para el objeto **Tarea**.

4.2.2.2 Objetos, relaciones y atributos

OBJETOS Y NOMBRES (ETAPAS DE AUDITORÍA)

Los siguientes objetos pueden utilizarse en el modelo **Horario de proyecto**:

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

CONEXIONES (ETAPAS DE AUDITORÍA)

Pueden utilizarse las siguientes conexiones:

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.

4.2.2.2.1 Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de etapa de auditoría (ARCM)

Para el objeto **Task** (tarea) son válidas las siguientes asignaciones:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	Limitado a 250 caracteres.
Descripción	AT_DESC	description		
Fecha inicial	AT_DATE_START	plannedstartdate	X	Fecha inicial prevista para la etapa de auditoría.
	-	plannedenddate		Se calcula a partir de la fecha inicial más el tiempo total máximo.
Tiempo total máximo	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.
Tiempo de tratamiento deseado	AT_DES_PROC_TIME	processingtime	X	Duración prevista para la ejecución de la etapa de auditoría.
Tipo de etapa de auditoría	AT_AUDIT_STEP_TYPE	Tipo de etapa de auditoría		Define el tipo de tarea de una etapa de auditoría: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparación ▪ Auditoría

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS enlace 1	AT_ADS_LINK_1	documents		
	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				




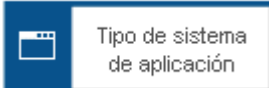

*La columna **O** indica si el atributo es un campo obligatorio.


4.2.3 Determinación del alcance

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

OBJETOS Y NOMBRES (ALCANCE)

Los siguientes objetos pueden utilizarse en un **diagrama de asignación de tareas**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto/Tarea	OT_FUNC_INST	 Proyecto  Tarea	Auditoría/Etapa de auditoría
Categoría de riesgo	Categoría de riesgo	OT_RISK_CATEGORY	 Categoría de riesgo	Categoría de riesgo
Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_TYPE	 Tipo de sistema de aplicación	Tipos de sistema de aplicación
Función	Función	OT_FUNC	 Función	Proceso

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Unidad organizativa	Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT		Organización
Término técnico	Término técnico	OT_TECH_TRM		Reglamentos

Pueden utilizarse las siguientes 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.

5 Soporte técnico

EN INTERNET

Abra **Empower** (<https://empower.softwareag.com/>) para obtener soporte técnico.

Con un contrato de soporte válido tiene acceso a nuestra base de datos de soluciones.

Si tiene cualquier pregunta sobre instalaciones especiales que no pueda realizar usted mismo, póngase en contacto con la sección de ventas local de Software AG.

POR TELÉFONO

Con un contrato de soporte válido puede ponerse en contacto con Global Support ARIS en el número siguiente:

+800 ARISHelp

El signo "+" representa el prefijo necesario para marcar un número internacional desde el país donde reside.

Ejemplo para marcar desde España, con línea externa directa: 00 800 2747 4357

Si su operador de telefonía no admite este número, consulte Empower

https://empower.softwareag.com/public_directory.asp.

6 Declinación de responsabilidades

Los productos ARIS han sido desarrollados para el uso exclusivo de personas. Los procesos automáticos como la generación de contenido y la importación de objetos o artefactos mediante interfaces puede conducir a una cantidad enorme de datos cuyo procesamiento llevaría a sobrepasar las posibilidades físicas del sistema. Los límites físicos se sobrepasan cuando el espacio de memoria disponible para la ejecución de operaciones o para guardar datos no es suficiente.

El funcionamiento adecuado de ARIS Risk & Compliance Manager presupone la existencia de una conexión de red rápida y fiable. Una red con un tiempo de respuesta insuficiente reduce el rendimiento del sistema y puede conducir a tiempos de espera.

Si los productos ARIS se utilizan en un entorno virtual, deben existir recursos suficientes para evitar el riesgo de un exceso de utilización.

El sistema se ha probado en un escenario del tipo **Sistema de control interno** con 400 usuarios conectados al mismo tiempo. Contiene 2.000.000 objetos. Para poder garantizar un rendimiento suficiente y adecuado, se recomienda no conectar más de 500 usuarios al mismo tiempo.

Personalizaciones como filtros y listas pueden tener una influencia negativa en el rendimiento.