



ARIS Risk & Compliance Manager

CONVENCIONES DE LA GESTIÓN DE TEST Y APROBACIÓN BASADA EN CONTROLES

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	Niveles de modelación y tipos de modelo	4
4.1.1	Resumen de los niveles de modelación y los tipos de modelo	4
4.1.2	Identificación de controles y procesos	5
4.1.2.1	Modelos de proceso	5
4.1.2.2	Modelación de proceso en el nivel 2 – Diagrama de cadena del valor añadido (CVA)	6
4.1.2.2.1	Asignaciones Función (ARIS) a elemento de jerarquía de proceso (ARCM)	7
4.1.2.3	Modelación de proceso en el nivel 2 – Diagrama de cadena del valor añadido (CVA)	9
4.1.2.4	Modelación de proceso y de control en el nivel 3 - Cadena de proceso controlada por eventos (CPE)	10
4.1.3	Documentación de otras jerarquías de la empresa	12
4.1.3.1	Jerarquía de reglamentos	13
4.1.3.1.1	Asignaciones Término técnico (ARIS) a elemento de reglamento (ARCM)	14
4.1.3.2	Jerarquía de ejecutores de test	16
4.1.3.2.1	Asignaciones Unidad organizativa (ARIS) a elemento de la jerarquía de ejecutores de test (ARCM).....	17
4.1.3.3	Jerarquía de organización	19
4.1.3.3.1	Asignaciones Unidad organizativa (ARIS) a elemento de la jerarquía de organización (ARCM)	20
4.1.3.4	Jerarquía de riesgos (opcional).....	22
4.1.4	Crear usuarios y grupos de usuarios	23
4.1.4.1	Asignaciones Rol y persona.....	26
4.1.5	Análisis de controles y riesgos y derivación de tests	28
4.1.5.1	Control	30
4.1.5.2	Riesgo	34
4.1.5.3	Definición de test	36
4.1.5.4	Reglas de modelación generales	40
4.1.5.5	Tests de control automáticos	40
4.1.6	Aprobación	41
4.1.6.1	Aprobación mediante la jerarquía de proceso	41
4.1.6.2	Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos	42
4.1.6.3	Aprobación mediante la jerarquía de ejecutores de test	43
4.1.6.4	Aprobación mediante la jerarquía de organización.....	44
5	Soporte técnico.....	45
6	Declinación de responsabilidades	46

1 Introducción

La documentación paradigmática de procesos empresariales y funciones en ARIS conlleva una serie de ventajas (uniformidad, reducción de la complejidad, reutilización, evaluación, integridad, etc.).

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 Niveles de modelación y tipos de modelo

4.1.1 Resumen de los niveles de modelación y los tipos de modelo

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

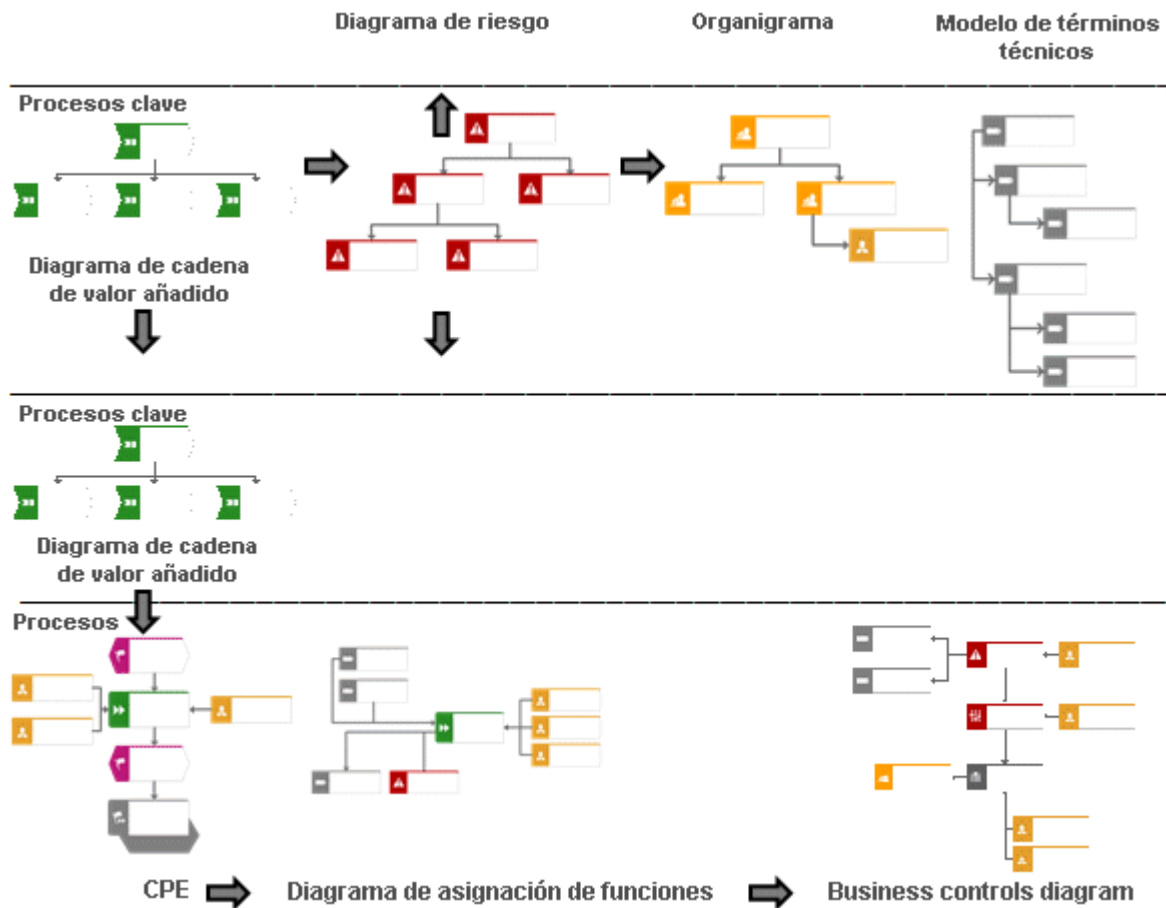


Gráfico 1: Niveles de modelación y sus tipos de modelo

4.1.2 Identificación de controles y procesos

4.1.2.1 Modelos de proceso

Los siguientes modelos de proceso pueden utilizarse para crear una infraestructura o una jerarquía de proceso.

Nombre de modelo	Número de tipo de modelo
Diagrama de cadena del valor añadido	12
CPE	13
Diagrama de asignación de funciones	14
DCP	18
CPE (flujo de materiales)	50
DCP (flujo de materiales)	51
CPE (visualizada en columnas)	134
CPE (visualizada en líneas)	140
CPE (visualizada en tablas)	154
CPE (visualizada en tablas en horizontal)	173
Diagrama de colaboración Enterprise BPMN	272
Diagrama de proceso Enterprise BPMN	273

En los siguientes capítulos se le ofrece una sugerencia para la modelación de la infraestructura de proceso.

4.1.2.2 Modelación de proceso en el nivel 2 – Diagrama de cadena del valor añadido (CVA)

El nivel 1 contiene el modelo de proceso de resumen como modelo central. Se modela con ayuda del tipo de modelo **Diagrama de cadena de valor añadido**. Este proceso básico de resumen sirve como modelo de introducción.

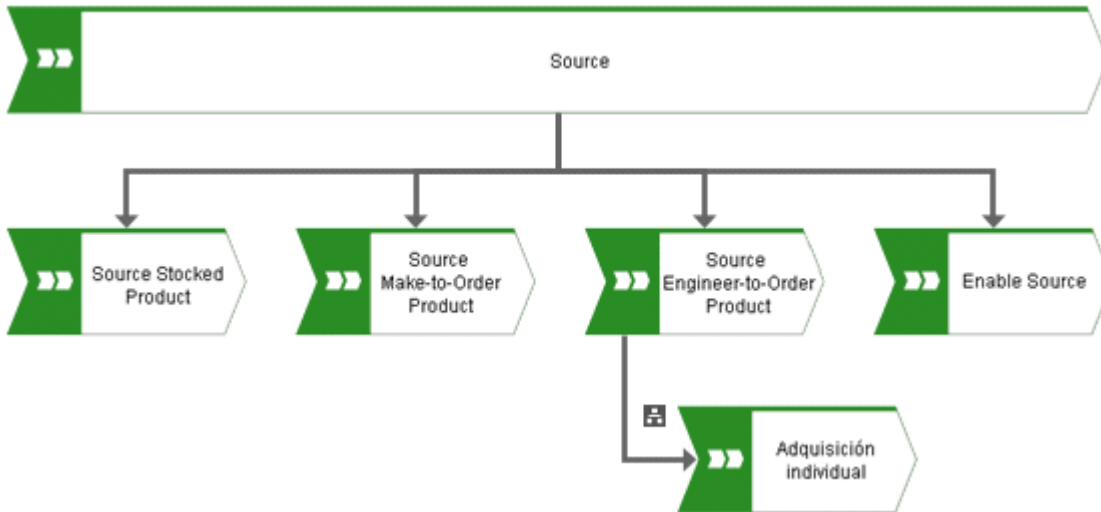


Gráfico 2: Nivel 1 – Diagrama de cadena de valor añadido

El tipo de objeto utilizado para ello es la **Función** (OT_FUNC). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **es superior respecto del proceso** o **es subordinado respecto del proceso**. En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por este motivo, cada función solo puede tener una función superior. Los siguientes tipos de modelo pueden asociarse a un tipo de objeto en una CVA:

Tipo de objeto	Tipo de modelo asociado
Función [cadena de valor añadido]	CVA
Función [cadena de valor añadido]	Diagrama de asignación de funciones

Para cada función relevante se crea un elemento jerárquico en ARIS Risk & Compliance Manager. Error de excepción: En ARIS Risk & Compliance Manager ya existe el elemento jerárquico más elevado.

4.1.2.2.1 Asignaciones Función (ARIS) a elemento de jerarquía de proceso (ARCM)

Para el objeto **Función** son válidas las siguientes asignaciones:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Función	Nombre	AT_NAME	X	JERARQUÍA	name	
				JERARQUÍA	isroot	Solo es true para el elemento jerárquico más elevado.
				JERARQUÍA	hnumber	No es relevante para la jerarquía de proceso.
				JERARQUÍA	type	Jerarquía de proceso (valor 4)
Función	Descripción/definición	AT_DESC		JERARQUÍA	description	
			X	JERARQUÍA	status	El estado es true (para activo)
Función	Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	JERARQUÍA	signoff	
Función	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia de la función. Se selecciona el primer modelo de proceso disponible(CPE, CVA, etc.).
				JERARQUÍA	model_name	Nombre del modelo (v.a.)
Función	Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		JERARQUÍA	objectlink	
Función	GUID del objeto			JERARQUÍA	objectguid	
				JERARQUÍA	children	Elemento jerárquico subordinado
				JERARQUÍA	so_owner	Grupo de propietarios de aprobación asignado
				JERARQUÍA	tester	No es relevante para este tipo jerárquico.

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

4.1.2.3 Modelación de proceso en el nivel 2 – Diagrama de cadena de valor añadido (CVA)

Como modelo del nivel 2 se utiliza el diagrama de cadena de valor añadido. El nivel 2 sirve de representación de los procesos principales y para ilustrar la relación entre los procesos parciales que se encuentran en el nivel 3.

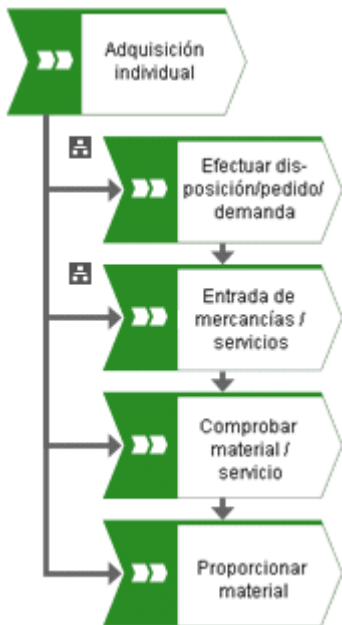


Gráfico 3: Nivel 2 – Diagrama de cadena de valor añadido

Son válidas las mismas convenciones que para los procesos clave modelados como cadena de valor añadido.

Los siguientes tipos de modelo pueden asociarse a un tipo de objeto en la CVA:

Tipo de objeto	Tipo de modelo asociado
Función	CPE
Función	Diagrama de asignación de funciones

4.1.2.4 Modelación de proceso y de control en el nivel 3 - Cadena de proceso controlada por eventos (CPE)

Con una CPE pueden describirse los procesos de una empresa. En el centro se encuentra la secuencia cronológica de las actividades a realizar. Para ello se utiliza una secuencia de funciones y eventos resultantes. Estos procesos pueden proveerse con un contenido informativo ampliado mediante objetos adicionales (unidades organizativas, funciones [roles], sistemas de aplicación, entre otros). Así, en una CPE puede por ejemplo unirse directamente un control con una función mediante la conexión **es ejecutado en**.

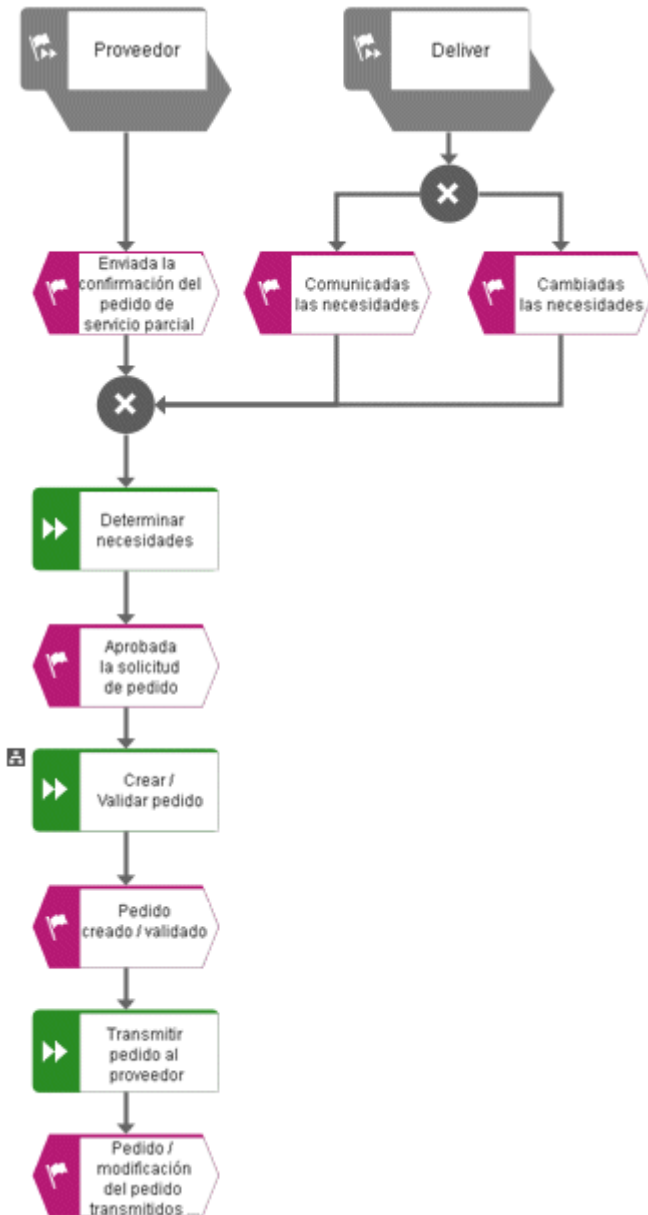


Gráfico 4: Nivel 3 – Cadena de proceso controlada por eventos

Los siguientes tipos de modelo pueden asociarse a un tipo de objeto en una CPE:

Tipo de objeto	Tipo de modelo asociado
Función	CPE
Función	Diagrama de asignación de funciones
Control (OT_FUNC, ST_CONTR)	CPE
Control (OT_FUNC, ST_CONTR)	Business controls diagram

NIVEL 3 – DIAGRAMA DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES (DAF)

Las CPEs también pueden modelarse en modo simplificado, es decir, sin unidades organizativas, funciones ni sistemas de aplicación. Las relaciones de estos objetos adicionales con una función se modelan en un diagrama de asignación de funciones que se asocia a la función. Los tipos de objeto y símbolo del diagrama de asignación de funciones son aquellos que hacen una CPE ampliada de una simplificada. En particular:

- Función
- Puesto
- Unidad organizativa
- Tipo de unidad organizativa
- Grupo
- Rol
- Persona interna
- Sistema de aplicación
- Tipo de sistema de aplicación
- Portador de información (archivo, documento)
- Controles (tipo de objeto: OT_FUNC, tipo de símbolo: ST_CONTR)

4.1.3 Documentación de otras jerarquías de la empresa

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

4.1.3.1 Jerarquía de reglamentos

En ARIS, la jerarquía de reglamentos se modela con el objeto **Término técnico** (OT_TECH_TRM) en el modelo de términos técnicos. Mediante el atributo **Reglamentos** pueden identificarse unívocamente los reglamentos (nombre de API: AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **tiene**.

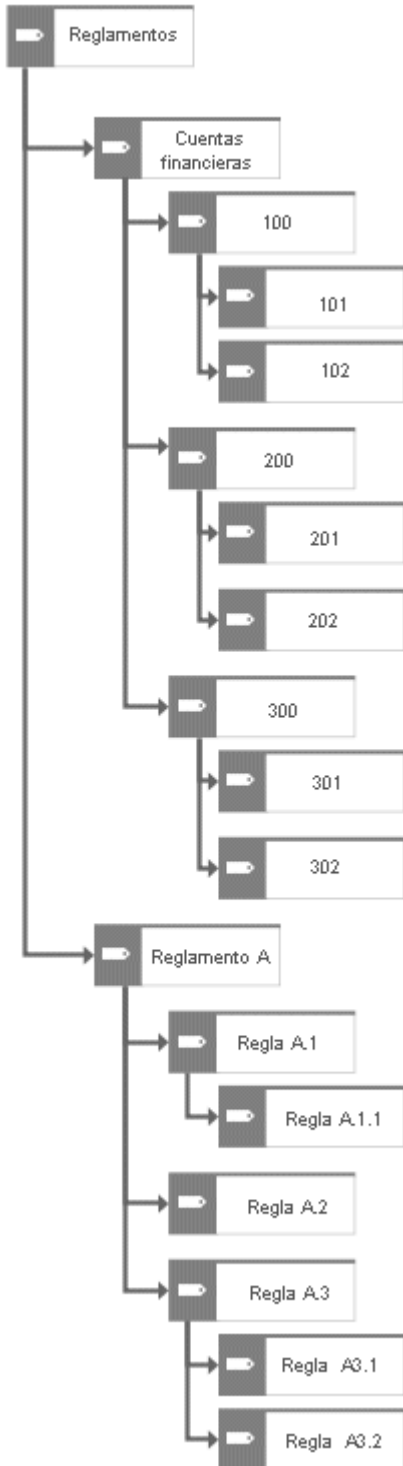


Gráfico 5: Estructura de jerarquía de reglamentos

4.1.3.1.1 Asignaciones Término técnico (ARIS) a elemento de reglamento (ARCM)

Para el objeto **Término técnico** son válidas las siguientes asignaciones de atributo:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Término técnico	Nombre	AT_NAME	X	JERARQUÍA	name	
				JERARQUÍA	isroot	Solo es true para el elemento jerárquico más elevado.
Término técnico	Descripción breve	AT_SHORT_DESC		JERARQUÍA	hnumber	
				JERARQUÍA	type	Jerarquía de reglamentos (valor = 2)
Término técnico	Descripción/definición	AT_DESC		JERARQUÍA	description	
				X	JERARQUÍA	status
Término técnico	Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	JERARQUÍA	signoff	
Término técnico	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia del término técnico. Se selecciona el primer modelo de términos técnicos disponible.
				JERARQUÍA	model_name	Nombre del modelo (v.a.)
Término técnico	Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		JERARQUÍA	objectlink	
Término técnico	GUID del objeto			JERARQUÍA	objectguid	
				JERARQUÍA	children	Elemento jerárquico subordinado
				JERARQUÍA	so_owner	Grupo de propietarios de aprobación asignado
				JERARQUÍA	tester	No es relevante para este tipo jerárquico.

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

4.1.3.2 Jerarquía de ejecutores de test

En el organigrama de ARIS la jerarquía de ejecutores de test se modela con el objeto **Unidad organizativa** (OT_ORG_UNIT). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **es superior**.

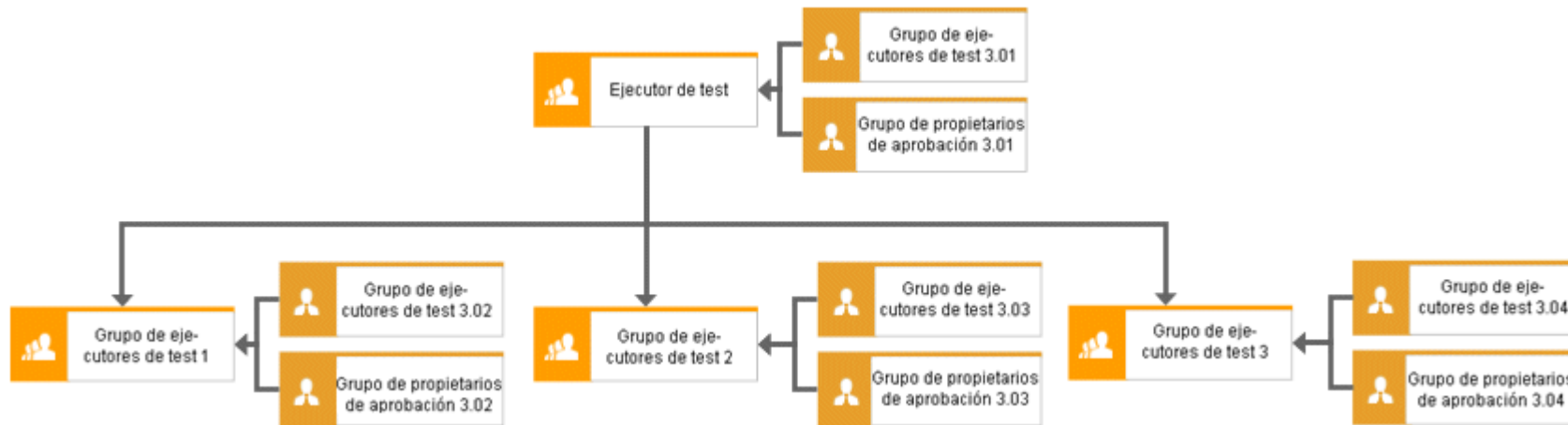


Gráfico 6: Estructura Jerarquía de ejecutores de test

Para cada unidad organizativa se crea un elemento de la jerarquía de ejecutores de test en ARIS Risk & Compliance Manager (excepción: en ARIS Risk & Compliance Manager a existe el elemento jerárquico más elevado). Actualmente solo puede asignarse un grupo de usuarios (página 22) a cada elemento jerárquico.

Así, para el ejemplo anterior, se crean de nuevo los elementos de la jerarquía de ejecutores de test **Ejecutor de test**, **Grupo de ejecutores de test 1**, **Grupo de ejecutores de test 2** y **Grupo de ejecutores de test 3** en ARIS Risk & Compliance Manager. El **Ejecutor de test** es superior a los otros elementos jerárquicos.

4.1.3.2.1 Asignaciones Unidad organizativa (ARIS) a elemento de la jerarquía de ejecutores de test (ARCM)

Para el objeto **Unidad organizativa** son válidas las siguientes asignaciones de atributo:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Unidad organizativa	Nombre	AT_NAME	X	JERARQUÍA	name	
				JERARQUÍA	isroot	Solo es true para el elemento jerárquico más elevado.
				JERARQUÍA	hnumber	No es relevante para la jerarquía de ejecutores de test.
				JERARQUÍA	type	Jerarquía de ejecutores de test (valor = 1)
Unidad organizativa	Descripción/definición	AT_DESC		JERARQUÍA	description	
				X	JERARQUÍA	status
Unidad organizativa	Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	JERARQUÍA	signoff	
Unidad organizativa	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia de la unidad organizativa. Se selecciona el primer organigrama disponible.
				JERARQUÍA	model_name	Nombre del modelo (v.a.)
Unidad organizativa	Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		JERARQUÍA	objectlink	
Unidad organizativa	GUID del objeto			JERARQUÍA	objectguid	
				JERARQUÍA	children	Unidades jerárquicas subordinadas
				JERARQUÍA	so_owner	Grupo de propietarios de aprobación asignado
				JERARQUÍA	tester	Grupos de ejecutores de test asignados

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

4.1.3.3 Jerarquía de organización

En el organigrama de ARIS la jerarquía de organización se modela con el objeto **Unidad organizativa** (OT_ORG_UNIT). Además, están permitidos los objetos **Grupo** (OT_GRP), **Puesto** (OT_POS) y **Emplazamiento** (OT_LOC). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **es superior**.

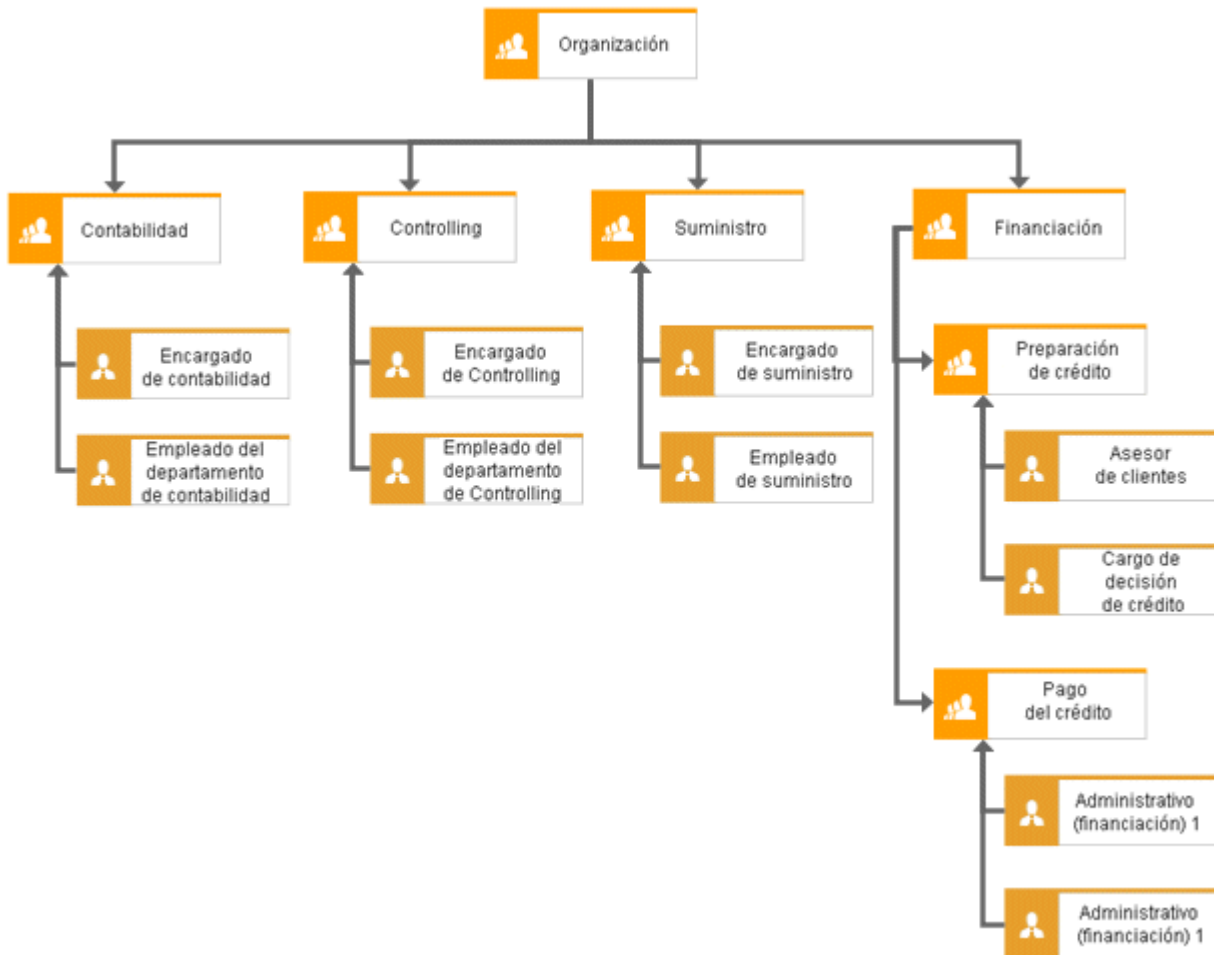


Gráfico 7: Estructura Jerarquía de organización

Para cada unidad organizativa se crea así un elemento de la jerarquía de organización. Error de excepción: En ARIS Risk & Compliance Manager ya existe el elemento jerárquico más elevado. Así, en el ejemplo anterior en ARIS Risk & Compliance Manager, se crean los elementos de jerarquía de organización **Organización**, **Contabilidad**, **Controlling** y **Aprovisionamiento**. La **Organización** es superior a los otros elementos jerárquicos.

4.1.3.3.1 Asignaciones Unidad organizativa (ARIS) a elemento de la jerarquía de organización (ARCM)

Para el objeto **Unidad organizativa** son válidas las siguientes asignaciones de atributo:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Unidad organizativa	Nombre	AT_NAME	X	JERARQUÍA	name	
				JERARQUÍA	isroot	Solo es true para el elemento jerárquico más elevado.
				JERARQUÍA	hnumber	No es relevante para la jerarquía de organización.
				JERARQUÍA	type	Jerarquía de organización (valor = 3)
Unidad organizativa	Descripción/definición	AT_DESC	X	JERARQUÍA	description	
				JERARQUÍA	status	El estado es true (para activo)
Unidad organizativa	Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	JERARQUÍA	signoff	
Unidad organizativa	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia de la unidad organizativa. Se selecciona el primer organigrama disponible.
				JERARQUÍA	model_name	Nombre del modelo (v.a.)
Unidad organizativa	Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		JERARQUÍA	objectlink	
Unidad organizativa	GUID del objeto			JERARQUÍA	objectguid	
				JERARQUÍA	children	Elementos jerárquicos subordinados
				JERARQUÍA	so_owner	Grupo de propietarios de aprobación asignado
				JERARQUÍA	tester	No es relevante para la jerarquía de organización.

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

4.1.3.4 Jerarquía de riesgos (opcional)

La jerarquía de riesgos se modela en el diagrama de riesgos de ARIS. Aquí se puede realizar una categorización de los riesgos (OT_RISK). Se pueden subordinar riesgos a categorías (OT_RISK_CATEGORY) y categorías a otras categorías con ayuda de la relación **abarca** o **contiene**. Esto sirve para estructurar, pero sólo se realiza en relación con el componente **Gestión de riesgos operacional**.

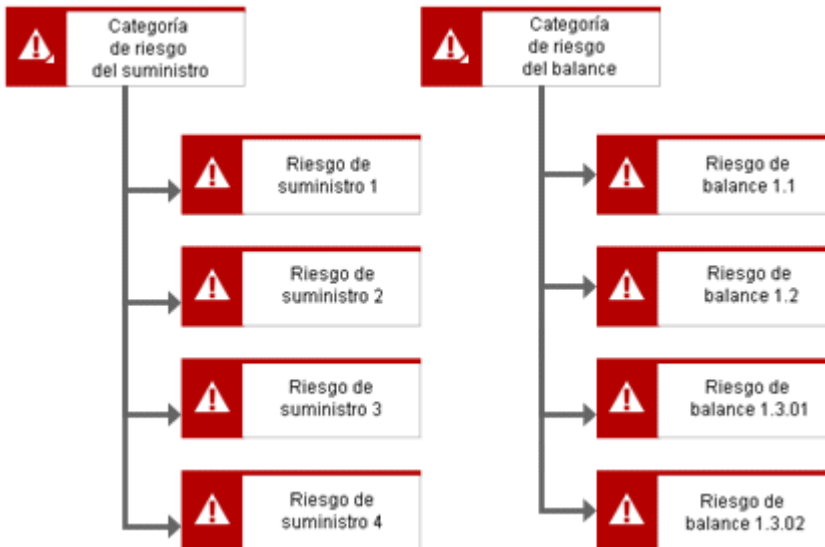


Gráfico 8: Estructura Jerarquía de riesgos

4.1.4 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 9: Estructura Usuario/Grupos de usuarios

El rol superior (**Sign-off manager_2**) 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**. Así, **Grupo de directores de aprobación 2.01** es generalización de **Sign-off manager_2**. El nombre del rol superior define el rol y el nivel del grupo que debe crearse. <rol>_<nivel>, es decir, Sign-off manager_2 > rol: director de de aprobación, nivel: 2 (o específico de entorno). En ARIS Risk & Compliance Manager no se genera ningún grupo de usuarios para el rol superior (en este caso, el Sign-off manager_2).

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 directores de aprobación 2.01** con el rol **Director de aprobación** y el nivel **2** (es decir, con permisos independientes de entorno). Además, se genera un usuario con la identificación **SOM_01**.

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.testauditor	Auditor de test	Niveles 1, 2 y 3
roles.testauditorexternal	Auditor de test externo	Niveles 1 y 2
roles.deficiencyauditor.I1	Auditor de deficiencia (nivel 1)	Niveles 1 y 2
roles.deficiencyauditor.I2	Auditor de deficiencia (nivel 2)	Niveles 1 y 2
roles.deficiencyauditor.I3	Auditor de deficiencia (nivel 3)	Niveles 1 y 2
roles.deficiencymanager.I1	Director de deficiencia (nivel 1)	Niveles 1, 2 y 3
roles.deficiencymanager.I2	Director de deficiencia (nivel 2)	Niveles 1, 2 y 3
roles.deficiencymanager.I3	Director de deficiencia (nivel 3)	Niveles 1, 2 y 3
roles.groupusermanager	Director de usuarios y grupos de usuarios	Niveles 1 y 2
roles.hierarchymanager	Director jerárquico	Niveles 1 y 2
roles.riskmanager	Director de riesgo	Niveles 1, 2 y 3
roles.controlmanager	Director de control	Niveles 1, 2 y 3
roles.signoffmanager	Director de aprobación	Niveles 2 y 3
roles.signoffreviewer	Revisor de aprobación	Solo nivel 3
roles.signoffowner	Propietario de aprobación	Solo nivel 3
Roles.testmanager	Director de test	Niveles 1, 2 y 3
roles.testreviewer	Revisor de test	Solo nivel 3
roles.tester	Ejecutor de test	Solo nivel 3
roles.issueauditor	Auditor de plan de acción	Niveles 1 y 2
roles.issuemanager	Director de plan de acción	Niveles 1 y 2
roles.incidentauditor	Auditor de incidente	Niveles 1 y 2
roles.incidentmanager	Director de incidente	Niveles 1 y 2
roles.incidentreviewer	Revisor de incidente	Solo nivel 3
roles.incidentowner	Propietario de incidente	Solo nivel 3
roles.lossauditor	Auditor de pérdida	Niveles 1 y 2
roles.lossmanager	Director de pérdida	Niveles 1 y 2

RoI (ARCM)	RoI (ARIS)	Nivel de rol
roles.lossreviewer	Revisor de pérdida	Solo nivel 3
roles.lossowner	Propietario de pérdida	Solo nivel 3

4.1.4.1 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.

4.1.5 Análisis de controles y riesgos y derivación de tests

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

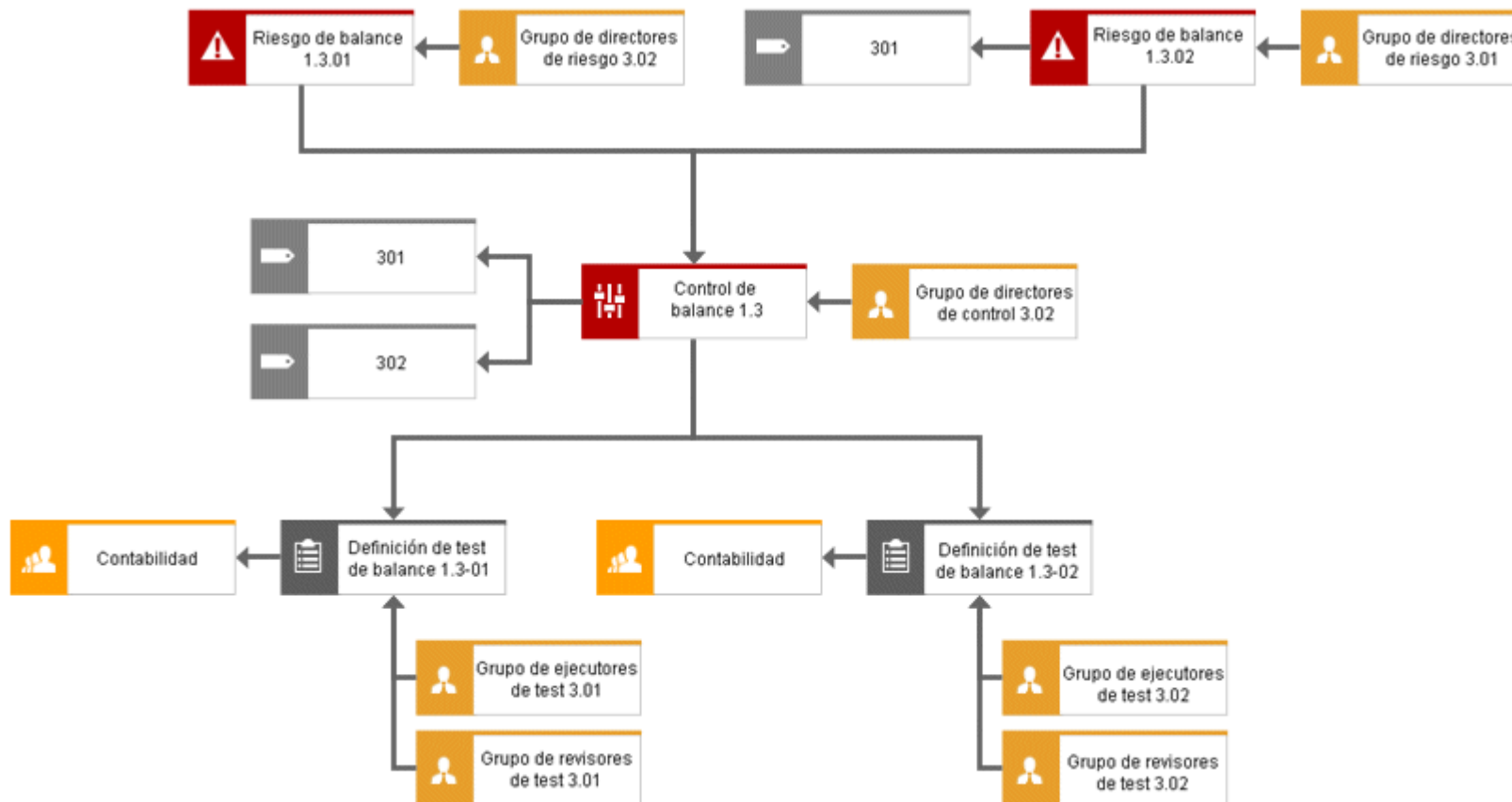


Gráfico 10: Estructura Business controls diagram

La asignación de un grupo de directores de riesgo, de un grupo de directores de test y de un grupo de directores de control es opcional.

RELACIONES DEL OBJETO DE RIESGO Y OBJETOS ENLAZADOS A ÉL

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

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Control	afecta	Término técnico	Mediante esta conexión se crea la relación con los reglamentos.
Control	es inspeccionado por	Definición de test	Mediante esta conexión se crea la relación con la definición de test.
Control	es especialista en	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el director de control.
Riesgo	es especialista en	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el director de riesgos.
Riesgo	is reduced by	Control	Mediante esta conexión se crea la relación con el control.
Definición de test	afecta	Unidad organizativa	Mediante esta conexión se crea la relación con la unidad organizativa afectada.
Definición de test	está asignado	Rol	Mediante esta conexión se crea la relación con el ejecutor de test. el revisor de test y el director de test.

4.1.5.1 Control

En ARIS el control se modela con el objeto **Función** (OT_FUNC) y el símbolo predeterminado **Control** (ST_CONTR). Para cada control que ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM**, se creará un control en ARIS Risk & Compliance Manager. Un control debe definirse unívocamente y no puede volver a utilizarse.

ASIGNACIÓN FUNCIÓN (CONTROL) (ARIS) A CONTROL (ARCM)

Para el objeto Función (control) son válidas las siguientes asignaciones:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Control	Nombre	AT_NAME	X	control	name	
Control	ID de control	AT_AAM_CTRL_ID		control	control_id	
				control	manager_group	Se determina mediante la conexión con el rol y se guarda el correspondiente enlace al director de control en ARIS Risk & Compliance Manager.
Control	Frecuencia de control	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY	X	control	control_frequency	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Control	Ejecución de control	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_ MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_ IT	X	control	control_execution	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Control	Efecto de control	AT_AAM_CTRL_EFFECT	X	control	control_effect	
Control	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		control	control_type	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Control	Actividad de control	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY	X	control	controls	
Control	Objetivo de control	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		control	control_objective	
Control	Control clave	AT_AAM_KEY_CTRL	X	control	key_control	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Control	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	X	control	assertions	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager. Existe una dependencia de los valores. Los 5 primeros valores no pueden aparecer combinados con la última entrada.
				control	control_function	Se identifica mediante la conexión con la función. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al elemento de jerarquía de proceso.

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
				control	testdefinitions	Se identifica mediante la conexión con la definición de test. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la definición de test.
			X	control	financional_statement	Se identifica mediante la conexión con el término técnico. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al elemento de jerarquía de reglamentos.

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

4.1.5.2 Riesgo

En ARIS los riesgos se modelan con el objeto **Riesgo** (OT_RISK). Para la sincronización con ARIS Risk & Compliance Manager solo son relevantes los riesgos modelados en un control para el que está establecido el atributo **Sincronizar ARCM**. Los riesgos pueden reutilizarse.

ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM)

Para el objeto **Riesgo** son válidas las siguientes asignaciones:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Riesgo	Nombre	AT_NAME	X	risk	name	
Riesgo	ID de riesgo	AT_AAM_RISK_ID		risk	risk_id	
Riesgo	Tipos de riesgo	AT_AAM_RISK_TYPE_ FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_ COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_ OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_ STRATEGIC	X	risk	risktype	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Riesgo	Descripción/definición	AT_DESC	X	risk	description	
Riesgo	Efecto	AT_AAM_IMPACT	X	risk	impact	
Riesgo	Probabilidad	AT_AAM_PROBABILITY	X	risk	probability	
Riesgo	Catálogo de riesgos 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		risk	risk_catalog1	
Riesgo	Catálogo de riesgos 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		risk	risk_catalog2	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Riesgo	Título 1 y Enlace 1 hasta Título 4 y Enlace 4	AT_TITL1 y AT_EXT_1 etc.		risk	documents	Del título y del enlace se genera cada vez un documento (O_10) en ARIS Risk & Compliance Manager y se enlaza con el riesgo.
				risk	controls	Se identifica mediante la conexión con el control. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al control.
				risk	manager_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al director de riesgo.

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

4.1.5.3 Definición de test

En ARIS la definición de test se modela con el objeto **Definición de test** (OT_TEST_DEFINITION). Para la sincronización con ARIS Risk & Compliance Manager solo son relevantes los riesgos modelados en un control para el que está establecido el atributo **Sincronizar ARCM**.

ASIGNACIONES DEFINICIÓN DE TEST (ARIS) A DEFINICIÓN DE TEST (ARCM)

Para el objeto **Definición de test** son válidas las siguientes asignaciones:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Definición de test	Nombre	AT_NAME	X	testdefinition	name	
Definición de test	Actividad de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY	X	testdefinition	testingsteps	
Definición de test	Naturaleza de test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE	X	testdefinition	test_nature	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Definición de test	Tipo de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	testdefinition	test_type	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Definición de test	Alcance de test	AT_AAM_TEST_SCOPE	X	testdefinition	testextend	
			X	testdefinition	owner_group	Se identifica mediante la conexión con el rol utilizando el rol Ejecutor de test. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al ejecutor de test.
Definición de test	Casos de test controlados por eventos permitidos	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED	X	testdefinition	event_driven_allowed	Si el valor es true la definición de test solo se utiliza para realizar tests de control automáticos. La frecuencia de test debe fijarse en Controlado por eventos .
Definición de test	Frecuencia de test	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	testdefinition	testfrequency	
Definición de test	Plazo de ejecución en días	AT_AAM_TEST_DURATION	X	testdefinition	testduration	
Definición de test	Fecha inicial de la definición de test	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	X	testdefinition	testdefinition_startdate	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Definición de test	Fecha final de la definición de test	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		testdefinition	testdefinition_enddate	
Definición de test	Duración del período de control	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	testdefinition	control_period	
Definición de test	Distancia temporal en días	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET	X	testdefinition	offset	
			X	testdefinition	reviewer_group	Se identifica mediante la conexión con el rol utilizando el rol Revisor de test. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al revisor de test.
			X	testdefinition	manager_group	Se identifica mediante la conexión con el rol utilizando el rol Director de test. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al director de test.

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
			X	testdefinition	effected_orgunit	Se identifica mediante la conexión con la unidad organizativa, el grupo, la posición o la ubicación. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la unidad organizativa relevante.
Definición de test	Permitido el seguimiento	AT_AAM_TESTDEF_FOLLOWUP	X	testdefinition	isfollowup	

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

4.1.5.4 Reglas de modelación generales

El control solo puede aparecer en un Business controls diagram como máximo y debe ser unívoco en dicho modelo. Solo pueden conectarse a una función (una única) y deben conectarse a una definición de test como mínimo.

Un riesgo solo puede aparecer en un Business controls diagram como máximo. Un riesgo debe conectarse como mínimo a un control en el que se ha definido el atributo **Sincronizar ARCM**.

La definición de test solo puede aparecer un Business controls diagram como máximo y debe ser unívoco dentro de dicho modelo. Una definición solo puede conectarse a un único control en el que se ha definido el atributo **Sincronizar ARCM**.

4.1.5.5 Tests de control automáticos

Para poder realizar tests de control automáticos mediante event enabling, el atributo **Casos de test controlados 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 test** debe tener el valor **Controlado por eventos** para evitar que el sistema genere casos de test durante el año. Esta frecuencia se utiliza solo para procesar tests diseñados especialmente para este fin.

4.1.6 Aprobación

4.1.6.1 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 el proceso de aprobación. En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo.

La selección inicial de funciones relevantes para la sincronización se determina mediante el atributo **Sincronizar ARCM** que se ha establecido en la conexión **es ejecutado en** unida a los controles.



Gráfico 11: Asignación Función – Grupo de propietarios de aprobación

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.

4.1.6.2 Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos

Para la aprobación mediante la jerarquía de reglamentos, 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.

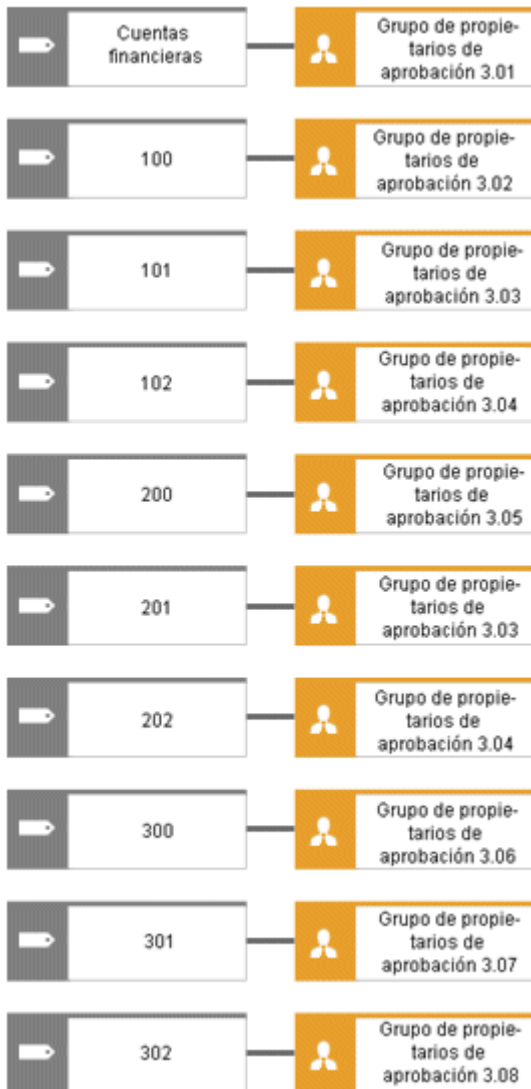


Gráfico 12: Asignación Reglamentos – Grupo de propietarios de aprobación

4.1.6.3 Aprobación mediante la jerarquía de ejecutores de test

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

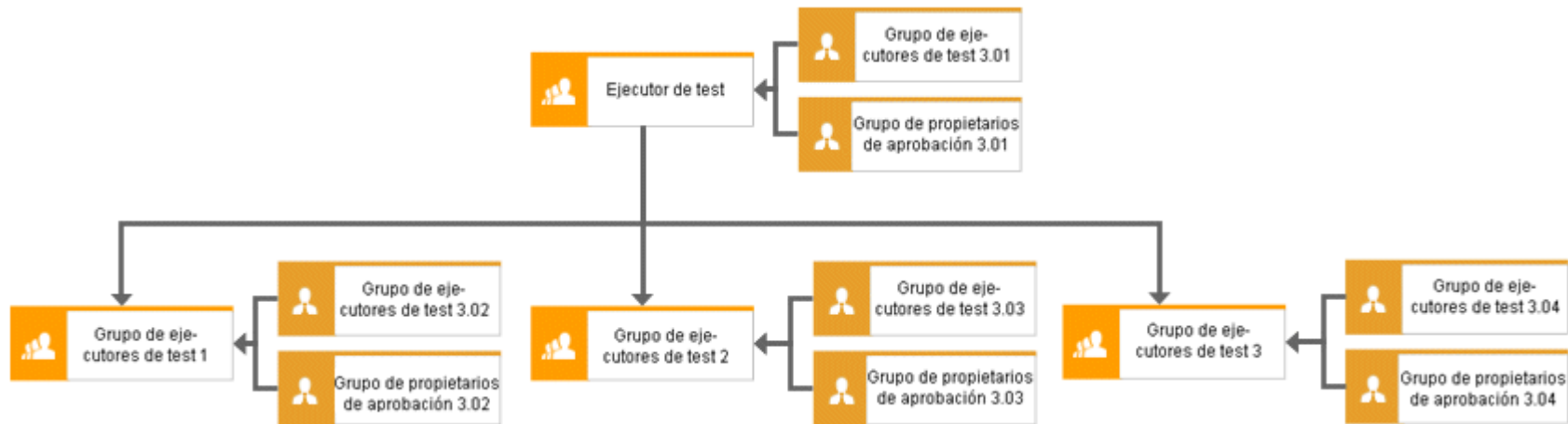


Gráfico 13: Asignación Unidad organizativa (ejecutor de test) – Grupo de propietarios de aprobación

4.1.6.4 Aprobación mediante la jerarquía de organización

Para la aprobación, 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.

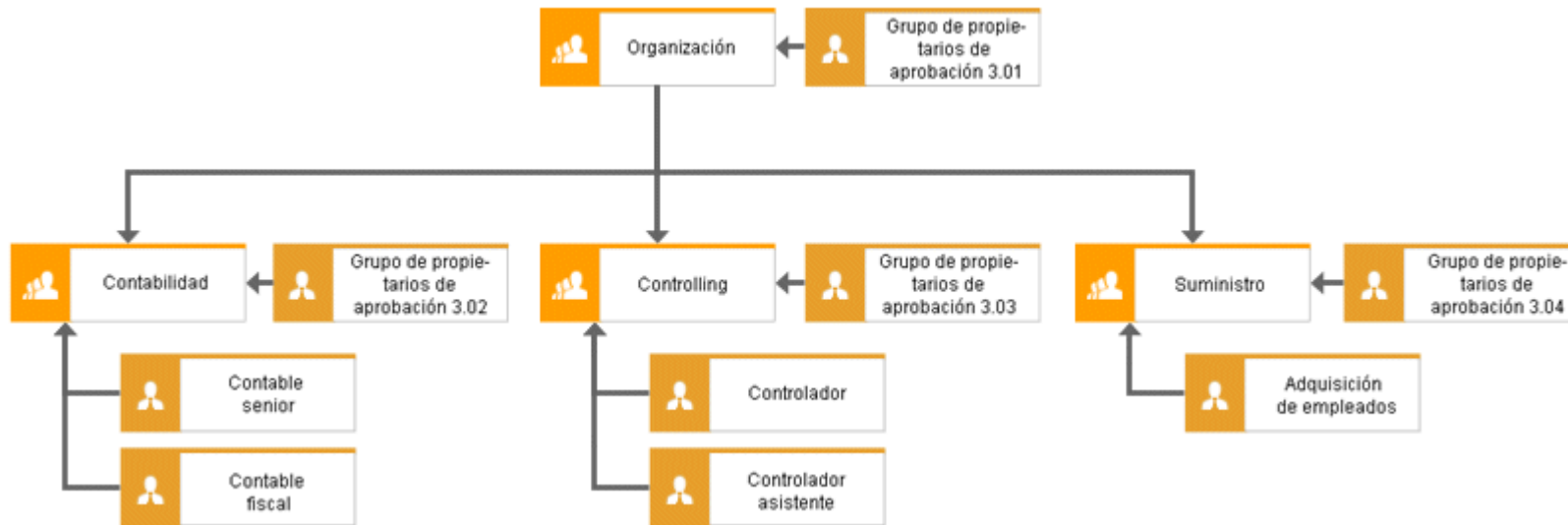


Gráfico 14: Asignación Unidad organizativa – Grupo de propietarios de aprobación

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.