



ARIS Risk & Compliance Manager

CONVENCIONES DE LA GESTIÓN DE CONTROL

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 para la gestión de control	4
4.1	Crear usuarios y grupos de usuarios	4
4.1.1	Objetos y relaciones	4
4.1.2	Atributos de roles y personas.....	6
4.2	Crear una tarea de ejecución de control y sus relaciones	8
4.2.1	Objetos y relaciones	8
4.2.2	Atributos de una tarea de ejecución de control	9
5	Soporte técnico.....	13
6	Declinación de responsabilidades	14

1 Introducción

La documentación paradigmática de procesos empresariales, así como de controles, riesgos, etc. 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 para la gestión de control

4.1 Crear usuarios y grupos de usuarios

4.1.1 Objetos y relaciones

En los organigramas de ARIS Architect los usuarios y grupos de usuarios se modelan con los objetos **Persona** (OT_PERS) y **Rol** (OT_PERS_TYPE).



Gráfico 1: Estructura Usuario/Grupos de usuarios

El rol superior **Control execution 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**. **Grupo de propietarios de ejecución de control 3.01** es generalización de **Control execution owner_3**. El nombre del rol superior define el rol y el nivel del grupo que debe crearse. <Rol>_<nivel>, es decir, Control execution owner_3> rol: propietario de ejecución de control, nivel: 3 (o específico del objeto). Para el rol superior (**Control execution 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, para el ejemplo anterior, se genera en ARIS Risk & Compliance Manager el grupo de usuarios **Grupo de propietarios de ejecución de control 3.01** con el rol **Propietario de ejecución de control** y el nivel 3 (es decir, con derechos específicos de objeto). Además se generan los usuarios con la identificación **CO_01** y **CO_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.

RoI (ARCM)	RoI (ARIS)	Nivel de rol
roles.controlmanager	Director de control	1, 2 y 3
roles.controlexecutionowner	Propietario de ejecución de control	Solo 3

4.1.2 Atributos de roles y personas

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 Crear una tarea de ejecución de control y sus relaciones

4.2.1 Objetos y relaciones

Los objetos y relaciones para la gestión del control pueden modelarse en ARIS para facilitar la gestión de datos de cliente. Para ello existe el modelo **Business controls diagram** (MT_BUSY_CONTR_DGM). Los siguientes objetos y relaciones pueden utilizarse entre estos objetos:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Control	es desencadenado por	Tarea de ejecución de control	Para describir la documentación de ejecuciones de control se utiliza una tarea de ejecución de control. Con esta tarea se especifican por ejemplo actividades de documentación, frecuencias de documentación y formatos de resultado.
Tarea de ejecución de control	afecta	Unidad organizativa	Asigna las unidades organizativas afectadas por la documentación.
Rol	está asignado	Tarea de ejecución de control	Asigna el grupo de usuarios (con el rol Propietario de ejecución de control) a la tarea de ejecución de control como grupo responsable.

4.2.2 Atributos de una tarea de ejecución de control

Para el objeto Tarea de ejecución de control (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) son válidas las siguientes asignaciones:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	
GUID del objeto		guid	X	
Actividades de documentación de control	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DOC	activities	X	Describe las actividades necesarias para documentar la ejecución de control.
Selección	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_SELECTIVITY	selectivity	X	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	result_format	X	Indica el formato deseado para calcular el resultado.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Frecuencia de la documentación de control	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_FREQUEN CY	frequency	X	Indica el intervalo en el que se debe documentar la ejecución de control. Las opciones disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Una sola vez ▪ Todos los días ▪ Todas las semanas ▪ Todos los meses ▪ Todos los trimestres ▪ Todos los semestres ▪ Todos los años ▪ Cada dos años ▪ Controlado por eventos
Permitida la documentación de control controlada por eventos	AT_EVENT_DRIVEN_CTRL_EXECUTION_ ALLOWED	event_driven_all owed	X	Indica si se permite la generación de documentación ad hoc de la ejecución de control.
Plazo en días para documentar la ejecución de control	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DURATIO N	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.
Fecha inicial	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_START_D ATE	startdate	X	Indica la fecha a partir de la que se desea documentar la ejecución de control.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Fecha final	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_END_DATE	enddate		Indica la fecha hasta la que se desea documentar la ejecución de control.
Duración del período documentado	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_CTRL_PERIOD	control_period	X	Indica el período de tiempo en el que se desea documentar la ejecución de control. Las opciones disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Día ▪ Semana ▪ Mes ▪ Trimestre ▪ Semestre ▪ Año
Distancia temporal en días	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET	offset	X	Indica el número de días que expresan la antelación del período ya documentado respecto al período total previsto para la documentación.
Título 1/Link 1	AT_TITL1/AT_EXT_1	documents		Muestra los documentos enlazados.
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			

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Enlace 1	AT_ADS_TITL1/AT_ADS_LINK_1	documents		Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Enlace 2	AT_ADS_TITL2/AT_ADS_LINK_2			
Almacén de documentos ARIS Enlace 3	AT_ADS_TITL3/AT_ADS_LINK_3			
Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_TITL4/AT_ADS_LINK_4			
		affected_orgunit	X	Se identifica mediante la conexión con la unidad organizativa. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la unidad organizativa relevante.
		owner_group	X	Se identifica mediante la conexión y especifica el grupo de propietarios de ejecución de control asignado.

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

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.