



ARIS Risk & Compliance Manager

CONVENCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

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 riesgos y procesos.....	5
4.1.2.1	Modelos de proceso	5
4.1.2.2	Modelación de proceso en el nivel 1	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	9
4.1.2.4	Modelación de proceso y de riesgo en el nivel 3 - Cadena de proceso controlada por eventos (CPE)	10
4.1.3	Documentación de otras jerarquías de la empresa	11
4.1.3.1	Jerarquía de reglamentos	12
4.1.3.1.1	Para el objeto Término técnico son válidas las siguientes asignaciones de atributo:	13
4.1.3.2	Jerarquía de organización	15
4.1.3.2.1	Asignaciones Unidad organizativa (ARIS) a elemento de la jerarquía de organización (ARCM)	16
4.1.3.3	Jerarquía de riesgos	18
4.1.3.3.1	Asignaciones Categoría de riesgo (ARIS) a Jerarquía de riesgos (ARCM)	20
4.1.3.4	Jerarquía de tipos de sistema de aplicación	22
4.1.3.4.1	Asignaciones Tipo de sistema de aplicación (ARIS) a jerarquía del tipo de sistema de aplicación (ARCM)	23
4.1.4	Crear usuarios y grupos de usuarios	25
4.1.4.1	Asignaciones Rol y persona	27
4.1.5	Análisis de riesgos y estructuras para la valoración de riesgo	29
4.1.5.1	Riesgo	31
5	Soporte técnico.....	38
6	Declinación de responsabilidades	39

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.

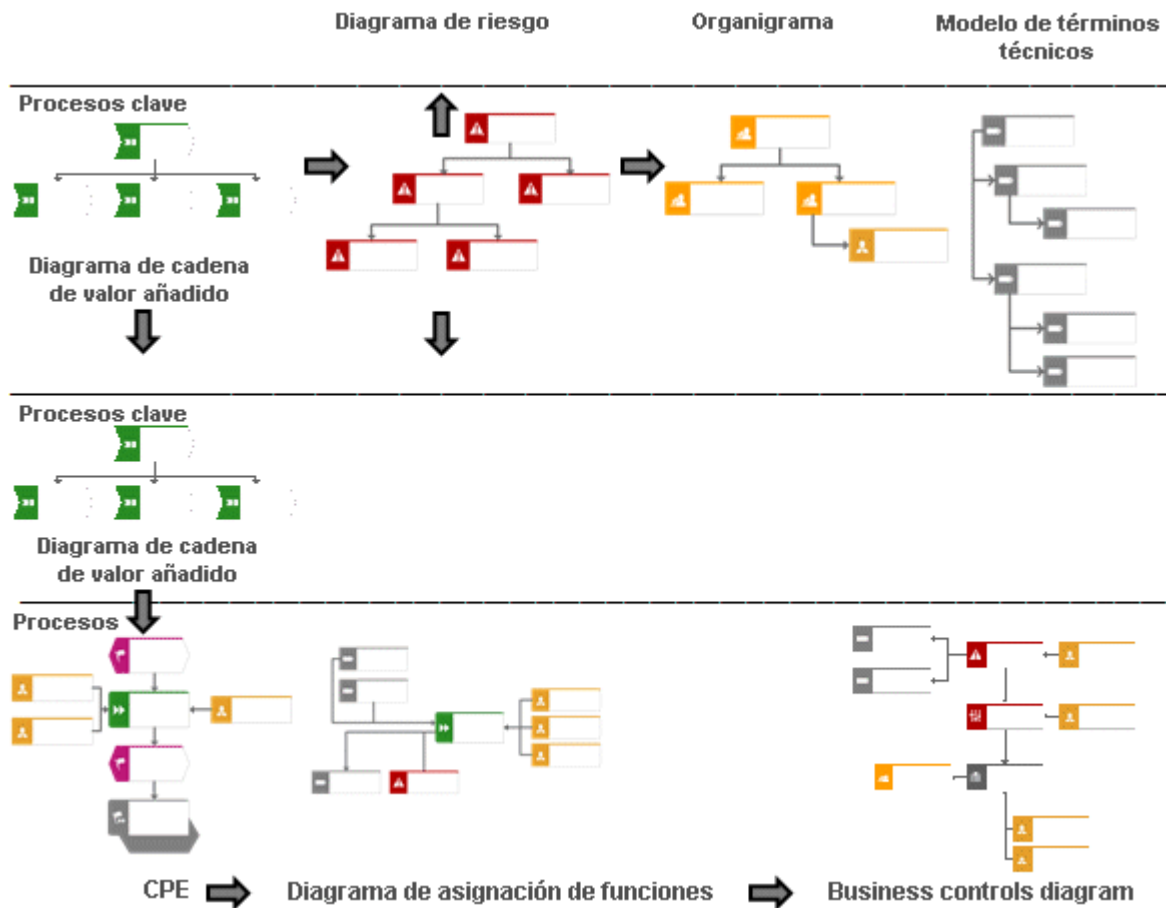


Gráfico 1: Niveles de modelación y sus tipos de modelo

4.1.2 Identificación de riesgos 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 1

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	type	Jerarquía de proceso (valor 4)
Función	Descripción/definición	AT_DESC		JERARQUÍA	description	
				X	JERARQUÍA	status
Función	Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	JERARQUÍA	signoff	No es relevante para la gestión de riesgos.
Función	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	
				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.)

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Función	Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		JERARQUÍA	objectlink	
Función	GUID del objeto			JERARQUÍA	objectguid	
				JERARQUÍA	children	Elemento jerárquico subordinado

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

4.1.2.3 Modelación de proceso en el nivel 2

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 riesgo 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).

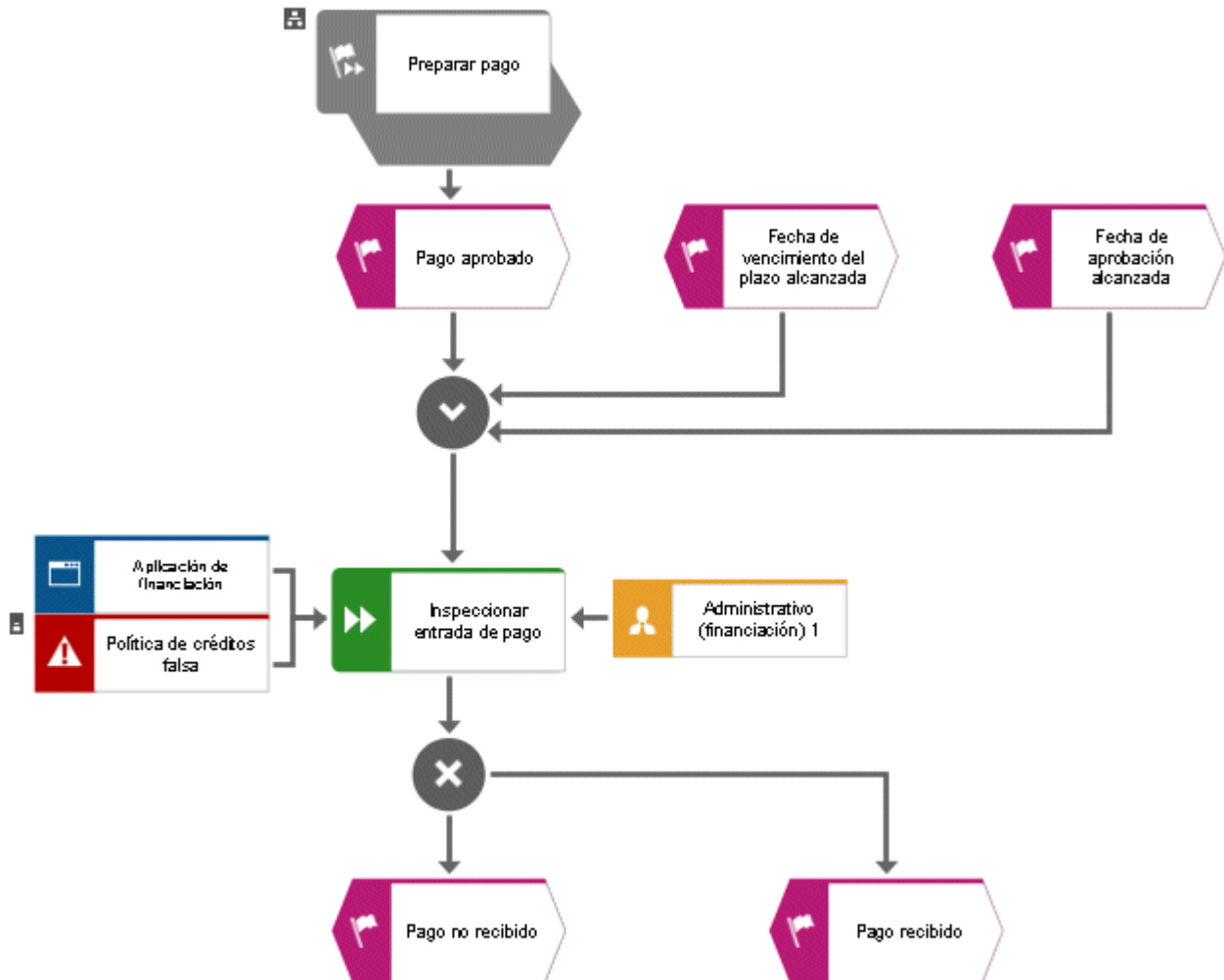


Gráfico 4: Nivel 3 – Cadena de proceso controlada por eventos

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
Riesgo	CPE
Riesgo	Business controls diagram
Riesgo	Diagrama de asignación de números indicadores

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 Architect 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**. Si la jerarquía debe transferirse a ARIS Risk & Compliance Manager, deberá fijarse el atributo de modelo **Sincronizar ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT).

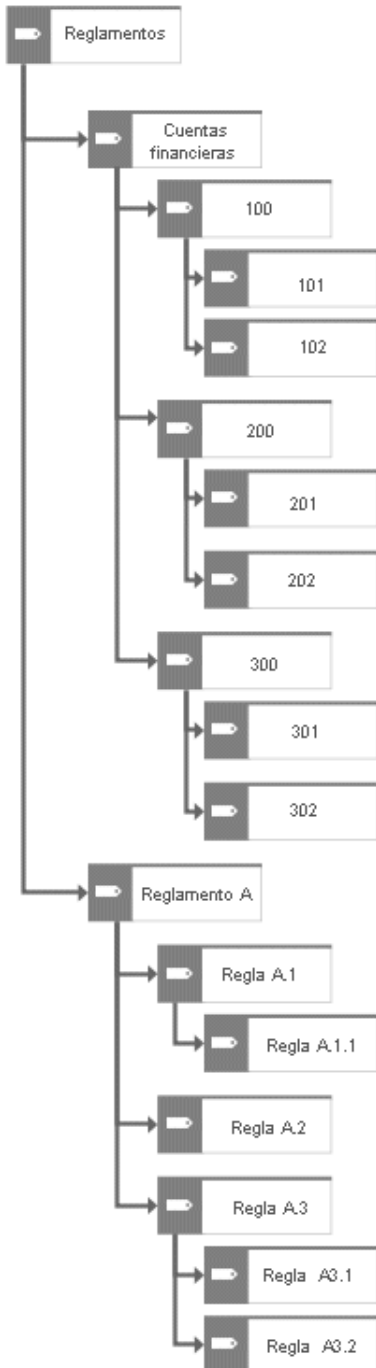


Gráfico 5: Estructura de jerarquía de reglamentos

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

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	No es relevante para la gestión de riesgos.
Término técnico	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
						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	Elementos jerárquicos subordinados

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

4.1.3.2 Jerarquía de organización

En el organigrama de ARIS Architect la jerarquía de organización se modela con el objeto **Unidad organizativa** (OT_ORG_UNIT). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **es superior**. Si la jerarquía debe transferirse a ARIS Risk & Compliance Manager, deberá fijarse el atributo de modelo **Sincronizar ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT).

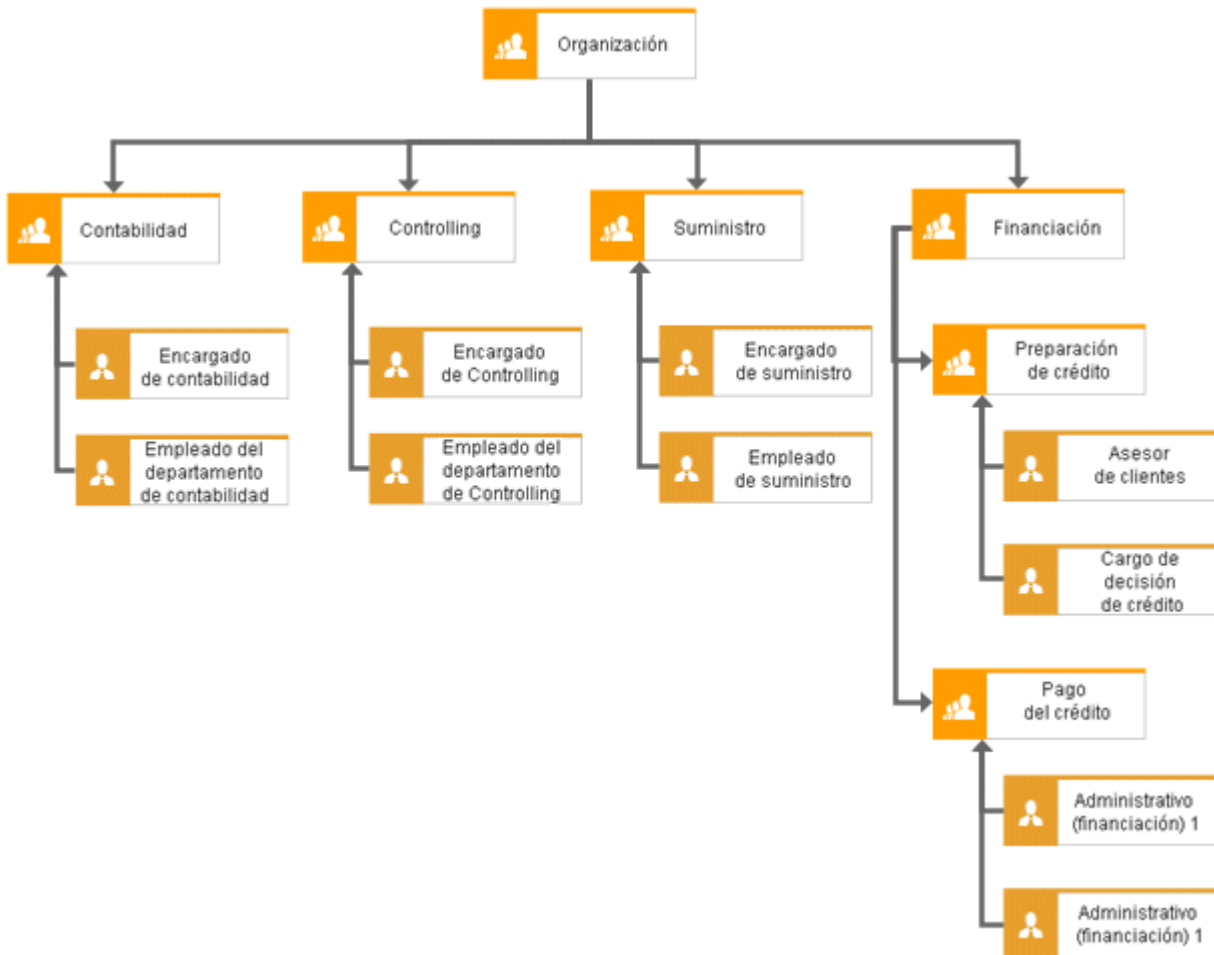


Gráfico 6: Estructura Jerarquía de organización

Para cada unidad organizativa relevante 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.

4.1.3.2.1 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	type	Jerarquía de organización (valor = 3)
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	No es relevante para la gestión de riesgos.
Unidad organizativa	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
						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

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

4.1.3.3 Jerarquía de riesgos

En ARIS Architect la jerarquía de categoría de riesgo en el diagrama de riesgos se modela con los objetos **Riesgo** (OT_RISK) y **Categoría de riesgo** (OT_RISK_CATEGORY). Aquí se puede realizar una categorización de los riesgos. Se pueden subordinar riesgos a categorías y categorías a otras categorías con ayuda de la relación **abarca** o **contiene**. Una subordinación de riesgos a riesgos no está prevista. Si la jerarquía debe transferirse a ARIS Risk & Compliance Manager, deberá fijarse el atributo de modelo **Sincronizar ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT).

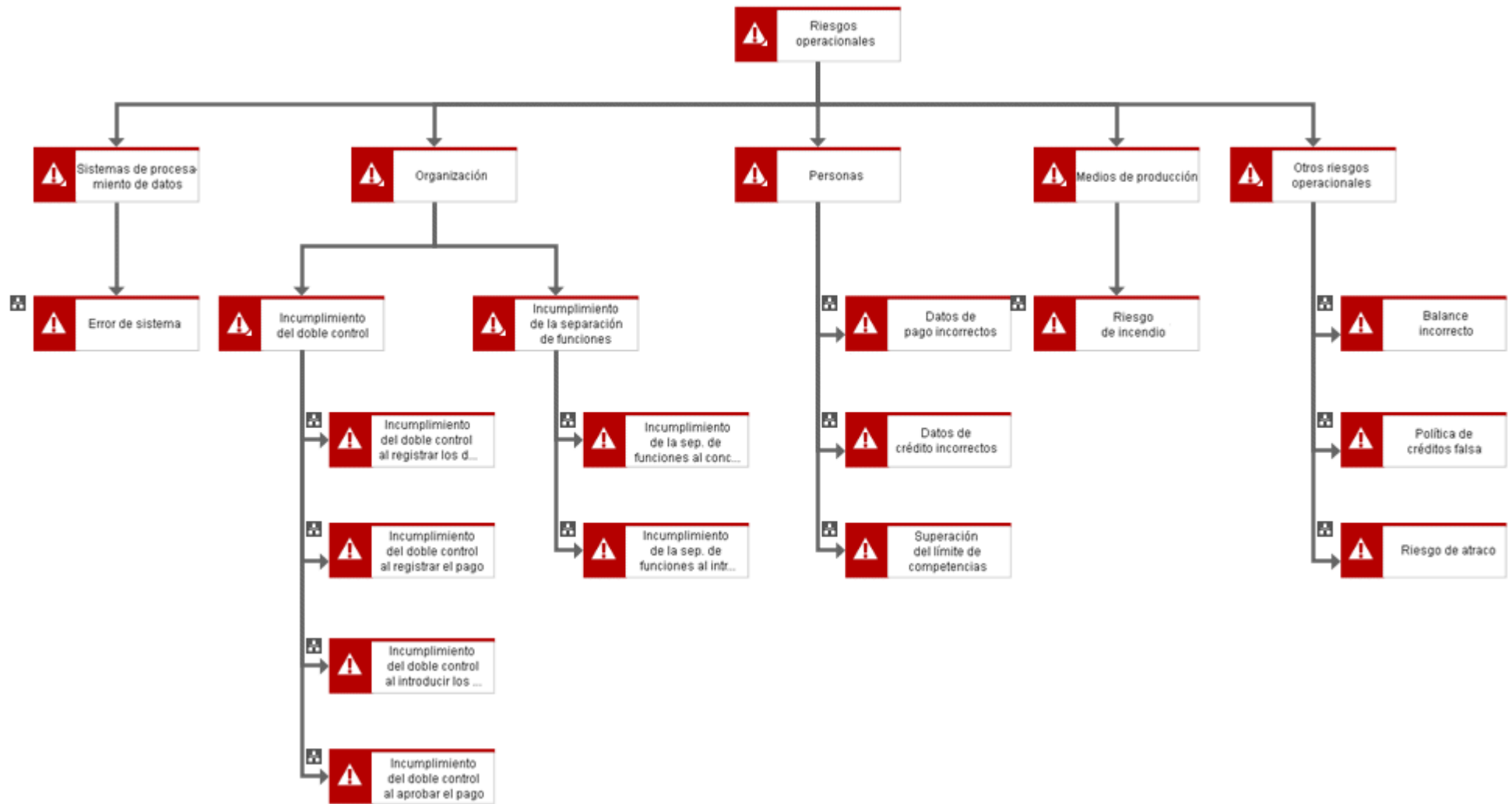


Gráfico 7: Estructura Jerarquía de riesgos

Para cada categoría de riesgo 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.

4.1.3.3.1 Asignaciones Categoría de riesgo (ARIS) a Jerarquía de riesgos (ARCM)

Para el objeto **Categoría de riesgo** son válidas las siguientes asignaciones de atributo:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Categoría de riesgo	Nombre	AT_NAME	X	JERARQUÍA	name	
				JERARQUÍA	isroot	Solo es true para el elemento jerárquico más elevado.
				JERARQUÍA	type	Jerarquía de riesgos (valor = 5)
Categoría de riesgo	Descripción/definición	AT_DESC		JERARQUÍA	description	
				X	JERARQUÍA	status
Categoría de riesgo	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia de la categoría de riesgo. Se selecciona el primer diagrama de riesgos disponible.
				JERARQUÍA	model_name	Nombre del modelo (v.a.)
Categoría de riesgo	Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		JERARQUÍA	objectlink	
Categoría de	GUID del objeto			JERARQUÍA	objectguid	

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
riesgo						
				JERARQUÍA	children	Elementos jerárquicos subordinados

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

4.1.3.4 Jerarquía de tipos de sistema de aplicación

En ARIS Architect la jerarquía de cuentas financieras se modela con el objeto **Tipo de sistema de aplicación** (OT_APPL_SYS_TYPE) en el diagrama de tipo de sistema de aplicación. La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **incluye**. Si la jerarquía debe transferirse a ARIS Risk & Compliance Manager, deberá fijarse el atributo de modelo **Sincronizar ARCM** (AT_ AAM_EXPORT_RELEVANT).



Gráfico 8: Estructura Jerarquía del tipo de sistema de aplicación

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

4.1.3.4.1 Asignaciones Tipo de sistema de aplicación (ARIS) a jerarquía del tipo de sistema de aplicación (ARCM)

Para el objeto **Tipo de sistema de aplicación** son válidas las siguientes asignaciones de atributo:

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Tipo de sistema de aplicación	Nombre	AT_NAME	X	JERARQUÍA	name	
				JERARQUÍA	isroot	Solo es true para el elemento jerárquico más elevado.
				JERARQUÍA	type	Jerarquía del tipo de sistema de aplicación (valor 6)
Tipo de sistema de aplicación	Descripción/definición	AT_DESC		JERARQUÍA	description	
					X	JERARQUÍA
Tipo de sistema de aplicación	Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		JERARQUÍA	modellink	
				JERARQUÍA	modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia del tipo de sistema de aplicación. Se selecciona el primer diagrama de tipo de sistema de aplicación disponible.
				JERARQUÍA	model_name	Nombre del modelo (v.a.)

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Tipo de sistema de aplicación	Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		JERARQUÍA	objectlink	
Tipo de sistema de aplicación	GUID del objeto			JERARQUÍA	objectguid	
				JERARQUÍA	children	Elementos jerárquicos subordinados

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

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 (**Risk reviewer_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**. Así, el **Grupo de revisores de riesgo 3.01** es generalización de **Risk reviewer_3**. El nombre del rol superior define el rol y el nivel del grupo que debe crearse. <rol>_<nivel>, es decir, Risk reviewer_3 < rol: revisor de riesgo, nivel: 3 (o específico del objeto). En ARIS Risk & Compliance Manager no se genera ningún grupo de usuarios para el rol superior (en este caso, el Risk reviewer_3).

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 revisores de riesgo 3.01** con el rol **Revisor de riesgo** y el nivel 3 (es decir, con derechos específicos de objeto). Además, se genera un usuario con la identificación **RR_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.

RoI (ARCM)	RoI (ARIS)	Nivel de rol
roles.riskauditor	Auditor de riesgo	Niveles 1 y 2
roles.riskmanager	Director de riesgo	Niveles 1, 2 y 3
roles.riskreviewer	Revisor de riesgo	Solo nivel 3
roles.riskowner	Propietario de riesgo	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 riesgos y estructuras para la valoración de riesgo

Para los riesgos identificados en los procesos se pueden definir responsabilidades y objetos relevantes para la valoración en el diagrama de asignación de números indicadores. Además, también pueden documentarse el efecto que esto tiene en las jerarquías de la empresa, como por ejemplo, qué riesgos afectan a qué unidad organizativa.

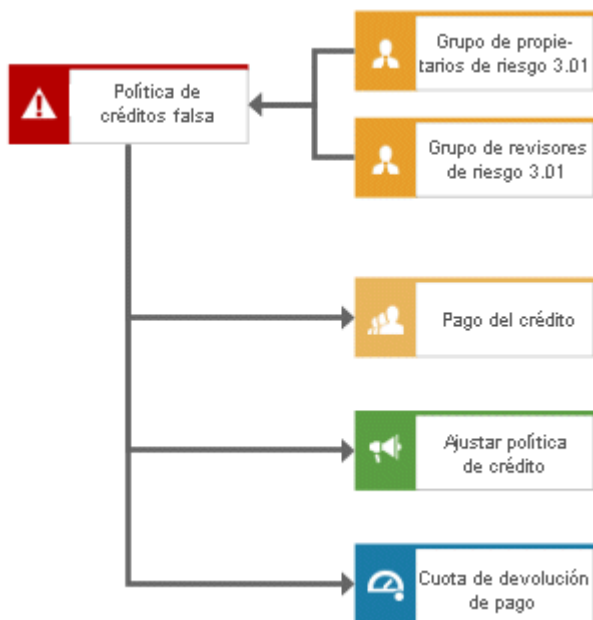


Gráfico 10: Estructura Diagrama de asignación de números indicadores

Todas las asignaciones son opcionales, excepto la asignación de propietario de riesgo y de revisor 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.
Riesgo	afecta	Unidad organizativa	Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía de organización.
Riesgo	afecta	Término técnico	Mediante esta conexión se crea la jerarquía de reglamentos con el número indicador. Se convierte en una relación obligatoria si en el atributo de riesgo Tipo de riesgo también se ha seleccionado Informe financiero .
Riesgo	afecta	Tipo de sistema de aplicación	Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía de tipo de sistema de aplicación.
Riesgo	es medido por	Instancia del número indicador	Mediante esta conexión se crea la relación con el número indicador. Hasta ahora no se ha transferido a ARIS Risk & Compliance Manager.
Riesgo	está influenciado por	Tarea	Mediante esta conexión se crea la relación con la medida. Hasta ahora no se ha transferido a ARIS Risk & Compliance Manager.

4.1.5.1 Riesgo

En ARIS Architect el capítulo se modela con el objeto del mismo nombre **Riesgo** (OT_RISK). Para cada riesgo que ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM**, se creará un riesgo en ARIS Risk & Compliance Manager. 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	
			X	RISK	risk_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
			(X)	RISK	finacial_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. Solo es obligatorio si el Tipo de riesgo es igual a Informe financiero .
Riesgo	Efecto	AT_AAM_IMPACT	(X)	RISK	impact	Solo es obligatorio si el Tipo de riesgo es igual a Informe financiero .
Riesgo	Probabilidad	AT_AAM_PROBABILITY	(X)	RISK	probability	Solo es obligatorio si el Tipo de riesgo es igual a Informe financiero .

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

ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM)

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
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	
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	manager_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al director de riesgo.

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Riesgo	Aserciones	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_ OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_ COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_ OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATIO N_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_ PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA	(X)	RISK	assertions	Dependiendo de los valores 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. Solo es un atributo obligatorio si el Tipo de riesgo es igual a Informe financiero .

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

ASIGNACIONES

Las siguientes asignaciones solo se transfieren a ARIS Risk & Compliance Manager si el riesgo está marcado como 'Relevante para la gestión de riesgos':

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Riesgo	Relevante para la gestión de riesgos	AT_GRC_RISK_MANAGEMENT_RELEVANT	X	RISK	risk_management_relevant	
Riesgo	Actividades de valoración	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES	X	RISK	assessment_activities	Describe las etapas de valoración.
Riesgo	Frecuencia de valoración	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	X	RISK	assessment_frequency	Indica la frecuencia con que se generan valoraciones de riesgo automáticamente.
Riesgo	Permitida la evaluación controlada por eventos	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED	X	RISK	event_driven_allowed	Indica si se permiten valoraciones ad hoc. Al importar de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager se fija automáticamente en true si se ha definido el atributo Permitida la evaluación controlada por eventos .
Riesgo	Plazo de ejecución en días	AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION	X	RISK	assessment-duration	Indica cuánto dura la ejecución de la valoración de riesgo.
Riesgo	Fecha inicial de la valoración de riesgo	AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS	X	RISK	assessments_startdate	Indica la fecha a partir de la cual se generan valoraciones de riesgo.

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Riesgo	Fecha final de la valoración de riesgo	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS		RISK	assessments_enddate	Indica la fecha a partir de la cual ya no se generan más valoraciones de riesgo.

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

ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM)

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Riesgo		–	X	RISK	risk_assessment_owner_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al propietario de riesgo.
		–	X	RISK	risk_reviewer_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al revisor de riesgo.
Riesgo		–		RISK	risk_category	Se identifica mediante la conexión con la categoría de riesgo. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al elemento de jerarquía de riesgos.

Objeto ARIS	Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Objeto ARCM	Atributo ARCM	Notas
Riesgo		–		RISK	organizational_unit	Se identifica mediante la conexión con la unidad organizativa. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al elemento de jerarquía de organización.
		–		RISK	application_system_type	Se identifica mediante la conexión con el tipo de sistema de aplicación. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al elemento del tipo de sistema de aplicación.

*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.