



## **ARIS Risk & Compliance Manager**

# **CONVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO DE REGLAMENTOS**

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
4.1.2	Relación entre rol y término técnico.....	8
4.2	Crear la jerarquía de reglamentos y definir datos de la administración del cambio de reglamentos .....	9
5	Soporte técnico.....	13
6	Declinación de responsabilidades .....	14

## 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 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).

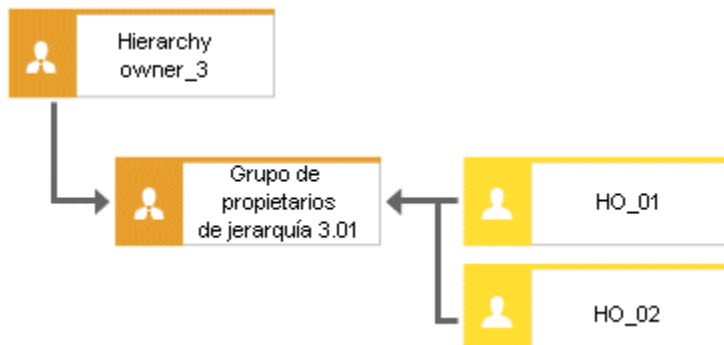


Gráfico 1: Estructura Usuario/Grupos de usuarios (Organigrama)

El rol superior **Hierarchy 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 jerarquía 3.01** es generalización de **Hierarchy owner\_3**. El nombre del rol superior define el rol y el nivel del grupo que debe crearse. <rol>\_<nivel>, es decir, Hierarchy owner\_3 > rol: propietario de jerarquía, nivel: 3 (o específico del objeto). Para el rol superior (**Hierarchy 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 jerarquía** y el nivel 3, es decir, con derechos específicos de objeto. Además se generan los usuarios con la identificación **HO\_01** y **HO\_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.

<b>RoI (ARCM)</b>	<b>RoI (ARIS)</b>	<b>Nivel de rol</b>
roles.hierarchyauditor	Auditor de jerarquía	Niveles 1 y 2
roles.hierarchymanager	Director jerárquico	Niveles 1 y 2
roles.hierarchyowner	Propietario de jerarquía	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 <b>assume</b> 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	-	
		entornos	-	El campo <b>entornos</b> se identifica por el entorno al que se importa.
		substitutes	-	El campo <b>Sustitutos</b> se rellena siempre manualmente.

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

### 4.1.2 Relación entre rol y término técnico

Para representar las relaciones de responsabilidad entre el grupo de propietarios de jerarquía (OT\_PERS\_TYPE) y los reglamentos (OT\_TECH\_TRM) se utiliza el diagrama de asignación de funciones (MT\_FUNC\_ALLOC\_DGM) con la siguiente conexión.

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

## 4.2 Crear la jerarquía de reglamentos y definir datos de la administración del cambio 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 (MT\_TECH\_TRM\_MDL). Para el objeto **Término técnico** son válidas las siguientes asignaciones:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	
		isroot		Solo es <b>true</b> para el elemento jerárquico más elevado.
Denominación abreviada	AT_SHORT_DESC	hnumber		
		type		Jerarquía de reglamentos (valor = 2)
Descripción/ definición	AT_DESC	description		
		status	X	El estado es <b>true</b> (para activo)
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff	X	No es relevante para la administración del cambio de reglamentos.
Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK	modellink		
		modelguid		GUID del modelo en el que existe una ocurrencia del término técnico. Se selecciona el primer modelo de términos técnicos disponible.
		model_name		Nombre del modelo (v.a.)
Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK	objectlink		

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
GUID del objeto		objectguid		
		children		Elementos jerárquicos subordinados
		so_owner		Grupo de propietarios de aprobación asignado
		owner_group		Grupo de propietarios de jerarquía asignado
		tester		No es relevante para este tipo jerárquico.

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

Para poder utilizar la administración del cambio de reglamentos pueden también definirse los siguientes atributos en el grupo **Administración del cambio de reglamentos**:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Relevante para la revisión	AT_REVIEW_RELEVANT	reviewRelevant	X	Marca los reglamentos como relevantes para la revisión. Según esto los atributos aquí mencionados se hacen obligatorios, así como la asignación a un solo grupo con el rol <b>Propietario de jerarquía</b> .
Actividades de revisión	AT_REVIEW_ACTIVITY	activities	(X)	Describe las actividades que se tienen que realizar durante la revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.
Frecuencia de revisión	AT_REVIEW_FREQUENCY	frequency	(X)	Indica el intervalo en el que se debe realizar la revisión. Las opciones disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Una sola vez</li> <li>▪ Todos los días</li> <li>▪ Todas las semanas</li> <li>▪ Todos los meses</li> <li>▪ Todos los trimestres</li> <li>▪ Todos los semestres</li> <li>▪ Todos los años</li> <li>▪ Cada dos años</li> <li>▪ Controlado por eventos</li> </ul> Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Revisión controlada por eventos permitida	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_allowed	(X)	Indica si se permiten las comprobaciones ad hoc para los reglamentos. Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.
Plazo para llevar a cabo la revisión en días	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	duration	(X)	Indica la cantidad de días que tiene el propietario de jerarquía para gestionar la revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.
Fecha inicial de la revisión	AT_REVIEW_START_DATE	startdate	(X)	Muestra la fecha a partir de la que se debe generar la primera revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.
Fecha final de la revisión	AT_REVIEW_END_DATE	enddate		Muestra hasta qué fecha se deben generar revisiones.

\*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](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.