



ARIS Risk & Compliance Manager

COMPROBACIÓN DE LA SEMÁNTICA PARA LA EXPORTACIÓN DE DATOS

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	Procedimiento	3
3.1	Instalación de informes de comprobación semántica	3
3.2	Ejecutar informes de comprobación semántica	3
3.2.1	Ejemplo de informe sin mensajes de error	5
3.2.2	Ejemplo de informe con mensajes de error	5
4	Interesante	6
4.1	¿Qué componentes adicionales requiere para los informes de revisión semántica?	6
4.2	¿Qué informes de revisión semántica están disponibles y en qué contexto pueden ejecutarse?	7
4.3	¿Qué contenido de revisión se ha definido para plantillas de auditoría?	8
4.4	¿Qué contenido de revisión se ha definido para los controles?	10
4.5	¿Qué contenido de revisión se ha definido para las estructuras jerárquicas?	13
4.6	¿Qué contenido de revisión se ha definido para las definiciones de normativa?	15
4.7	¿Qué contenido de revisión se ha definido para plantillas de cuestionario?	17
4.8	¿Qué contenido de revisión se ha definido para los riesgos?	19
4.9	¿Qué contenido de revisión se ha definido para las definiciones de test?	22
4.10	¿Qué contenido de revisión se ha definido para los grupos de usuarios?	24
4.11	¿Qué contenido de revisión se ha definido para los usuarios?	24
5	Soporte técnico	25
6	Declinación de responsabilidades	26
7	Índice	i

1 Introducción

Durante la modelación en ARIS deben respetarse determinadas convenciones. Si las convenciones no se han tenido en cuenta, se cancelará la importación de datos de ARIS a ARIS Risk & Compliance Manager. Mediante los informes de comprobación semántica puede examinar si se han respetado las directivas, antes de exportar los datos. Puede ejecutar los informes individualmente o ejecutar automáticamente por macro todos los informes disponibles uno tras otro. Como resultado se generará un registro mediante el cual podrá corregir los errores de modelación para garantizar una correcta importación a ARIS Risk & Compliance Manager. En los manuales de convenciones encontrará una descripción detallada del diseño, pasando por la modelación y llegando a la exportación de datos.

Las siguientes descripciones de los informes de comprobación semántica se refieren a las definiciones estándar del archivo de configuración

`<_arcm_report_name>-Semantics_Properties.js` y a los informes.

MODELACIÓN BASADA EN RIESGOS O EN CONTROL

La modelación de los datos para ARIS Risk & Compliance Manager se puede realizar sobre la base del riesgo o del control. En el caso del enfoque basado en el riesgo, el riesgo representa el objeto central, mientras que en el caso del enfoque basado en el control, el objeto central es el control. La decisión sobre qué enfoque debe utilizarse debe tomarse al inicio del proyecto, durante la modelación en ARIS. El enfoque basado en riesgos y el enfoque basado en control son exclusivos, es decir que dentro de una instalación de ARIS Risk & Compliance Manager solo se puede utilizar un enfoque.

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 Procedimiento

3.1 Instalación de informes de comprobación semántica

De manera predeterminada, los informes de comprobación semántica de ARIS Risk & Compliance Manager están disponibles en la categoría de informe de **ARIS Risk & Compliance Manager**. El informe maestro **Comprobar cumplimiento de las convenciones de modelación de ARIS Risk & Compliance Manager** ejecuta todos los informes de comprobación semántica individuales.

3.2 Ejecutar informes de comprobación semántica

Existen dos opciones para ejecutar los informes (página 6) de comprobación semántica. Puede ejecutar los informes individualmente o iniciar el informe maestro que ejecuta todos los informes disponibles uno tras otro.



EJECUTAR INFORMES INDIVIDUALES

Si ejecuta los informes individualmente, podrá comprobar de modo selectivo la existencia y validez de los atributos obligatorios para un tipo de objeto, así como la existencia de las relaciones de objeto necesarias.

Condición previa

- Necesita permiso de acceso de **Lectura** para los grupos en los que se guardan los elementos de base de datos.
- Los elementos se han guardado.
- Tiene acceso a esta secuencia de comandos. El acceso a secuencias de comandos se puede restringir a determinados grupos de usuarios.

Procedimiento



1. Inicie ARIS Architect.
2. Haga clic en **ARIS** >  **Explorador**. Se abre la ficha **Explorador**.
3. Haga clic en  **Navegación** en el panel de barras de herramientas si la barra de herramientas **Navegación** aún no está activada.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto, modelo o grupo deseado.
5. Haga clic en **Evaluar** > **Lanzar informe**. Se abre el **Asistente de informe**.
6. Seleccione la categoría **ARIS Risk & Compliance Manager** y, a continuación, el informe de comprobación semántica relevante (**Comprobar semántica de...**).
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. Seleccione la configuración de los resultados.
9. Haga clic en **Finalizar**.
10. Seleccione el enfoque de modelación.
11. Haga clic en **Aceptar**.

El informe se lanzará ahora. Como resultado se mostrará un informe como archivo txt.

EJECUCIÓN DE TODOS LOS INFORMES DISPONIBLES

Al lanzar el informe **Comprobar cumplimiento de las condiciones de modelación de ARIS Risk & Compliance Manager** se procesan todos los informes disponibles según el orden almacenado.

Procedimiento

1. Inicie ARIS Architect.
2. Haga clic en **ARIS** >  **Explorador**. Se abre la ficha **Explorador**.
3. Haga clic en  **Navegación** en el panel de barras de herramientas si la barra de herramientas **Navegación** aún no está activada.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el grupo o la base de datos que desee.
5. Haga clic en **Evaluar** > **Lanzar informe**. Se abre el **Asistente de informe**.
6. Seleccione la categoría **ARIS Risk & Compliance Manager** y el informe **Comprobar cumplimiento de las convenciones de modelación de ARIS Risk & Compliance Manager**.
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. Seleccione la configuración de los resultados.
9. Haga clic en **Finalizar**.
10. Seleccione el enfoque de modelación.
11. Haga clic en **Aceptar**.

Todos los informes disponibles se lanzarán ahora. Como resultado se mostrará un informe global sobre los resultados de todos los informes individuales como archivo txt.

3.2.1 Ejemplo de informe sin mensajes de error

```
*****  
Informe de errores de la comprobación semántica para definiciones de test  
*****
```

No existen errores.

3.2.2 Ejemplo de informe con mensajes de error

```
*****  
Informe de errores de comprobación semántica para estructuras jerárquicas  
*****
```

Se ha comprobado la estructura jerárquica de los reglamentos. ¡Contiene errores!

¡Atributo(s) obligatorio(s) no definido(s)!

Término técnico - (sin título)

Atributo(s) obligatorio(s) no definido(s): AT_NAME

Atributo(s) obligatorio(s) no definido(s): AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT

Existentes en:

Grupo: 1.5 Reglamentos

Modelo: Jerarquía reglamentos

¡Existen varios nodos superiores!

Término técnico - (sin título)

Existentes en:

Grupo: 1.5 Reglamentos

Modelo: Jerarquía reglamentos

Elemento superior 1: Término técnico

Elemento superior 2: Reglamentos

4 Interesante

Esta sección proporciona información general sobre los procedimientos descritos.

4.1 ¿Qué componentes adicionales requiere para los informes de revisión semántica?

La lógica de la revisión semántica (página 3) se divide en cuatro componentes.

INFORMES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE

- **Revisión semántica de estructuras jerárquicas**
- **Revisión semántica de riesgos**
- **Revisión semántica de controles**
- **Revisión semántica de definiciones de test**
- **Revisión semántica de usuarios**
- **Revisión semántica de grupos de usuarios**
- **Revisión semántica de las plantillas de cuestionario**
- **Revisión semántica de plantillas de auditoría**

ARCHIVOS JAVASCRIPT PARA PONER A DISPOSICIÓN LA FUNCIONALIDAD BASE DE LOS INFORMES

- **arcm-common.js** (sección **Common files**)
- **arcm-mapping.js** (sección **Common files**)
- **aris2arcm-mapping.xml** (sección **Common files**)
- **ARCM-Semantics_BaseDataFunctions.js**
- **ARCM-Semantics_BaseReportAndOutputFunctions.js**

ARCHIVO JAVASCRIPT PARA CONFIGURAR LAS COMPROBACIONES

- **ARCM-Semantics_Properties.js**

EL INFORME MAESTRO PARA EJECUTAR TODOS LOS INFORMES DISPONIBLES EN UNA ETAPA

El informe **Comprobar cumplimiento de las convenciones de modelación de ARIS Risk & Compliance Manager** ejecuta todos los informes asignados, agrupa los resultados y los muestra.

4.2 ¿Qué informes de revisión semántica están disponibles y en qué contexto pueden ejecutarse?

Puede ejecutar los informes de revisión semántica de la siguiente forma:

Informe	Contexto
Revisión semántica de estructuras jerárquicas	Grupo
Revisión semántica de riesgos	Grupo
Revisión semántica de controles	Grupo
Revisión semántica de definiciones de test	Grupo
Revisión semántica de grupos de usuarios	Grupo
Revisión semántica de usuarios	Grupo
Revisión semántica de las plantillas de cuestionario	Grupo
Revisión semántica de las tareas de encuesta	Grupo
Revisión semántica de plantillas de auditoría	Grupo
Revisión semántica de normativas	Grupo

Macro	Contexto
Comprobar cumplimiento de las convenciones de modelación de ARIS Risk & Compliance Manager	Base de datos, grupo

4.3 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para plantillas de auditoría?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de plantillas de auditoría

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

Se comprueba si:

- el atributo **Sincronizar ARCM** se ha fijado. Solo se tienen en cuenta aquellas plantillas de auditoría para las que se ha activado este atributo.
- una auditoría está conectada a un grupo de propietarios de auditoría y a un grupo de revisores de auditoría (y solo a uno respectivamente), así como a un grupo de auditores de auditoría como máximo.
- una etapa de auditoría está conectada exactamente a un grupo de propietarios de etapa de auditoría.
- para un tipo jerárquico del modelo existe como máximo una conexión del tipo **está en el alcance de**.
- una etapa de auditoría está conectada a exactamente una etapa de auditoría superior o a exactamente una auditoría mediante la conexión **pertenece a** para garantizar una estructura de árbol unívoca.
- una plantilla de auditoría o una etapa de plantilla de modelo solo aparece una vez por modelo.
- la fecha inicial de los preparativos de la auditoría es la misma que la del período de auditoría o anterior.
- el período de la etapa de auditoría no sobrepasa el período de auditoría, es decir si las fechas iniciales y finales de los períodos de auditoría y de etapa de auditoría son idénticas, siendo la fecha final del período de auditoría calculada a partir de la fecha inicial y el máximo del tiempo total y teniendo en cuenta el valor definido para el atributo **Fin de semana libre**.
- los atributos obligatorios se han especificado para los siguientes objetos:
 - **Plantilla de auditoría:**
 - **Nombre**
 - **Fecha inicial**
 - **Tiempo total máximo**
 - **Cliente de auditoría**
 - **Fecha inicial de los preparativos de la auditoría**
 - **Inicio del período de control**
 - **Fin del período de control**
 - **Plantilla de etapa de auditoría:**
 - **Nombre**

- **Fecha inicial**
- **Tiempo total máximo**
- **Tiempo de tratamiento deseado**
- tipos de jerarquía, categorías de riesgo, tipos de sistema de aplicación, funciones (proceso), unidades organizativas o términos técnicos están conectados al diagrama de asignación de tareas mediante la conexión **está en el alcance de** para definir el alcance (scope) de una plantilla de auditoría/plantilla de etapa de auditoría.
- el valor del tiempo máximo total y del tiempo de tratamiento deseado no es 0000:00:00:00.
- el valor del tiempo de tratamiento deseado no es mayor que el valor del tiempo máximo total.

4.4 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para los controles?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de controles

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

MODELACIÓN BASADA EN EL RIESGO

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Nombre y**
 - **Frecuencia de control y**
 - **Ejecución de control:**
 - **Control manual y/o**
 - **Control informático y**
 - **Efecto de control y**
 - **Actividades de control y**
 - **Control clave**
- el control es unívoco dentro del 'Business controls diagram' modelado.
- cada control aparece como máximo en un 'Business controls diagram'.
- cada control se ha conectado exactamente a un riesgo, en el que se ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM** (no es aplicable cuando la revisión se ha iniciado en un diagrama de riesgos para el que se ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM**).
- cada control se ha conectado como máximo a un grupo de directores de control.
- los controles se han conectado a una definición de test como mínimo en cada caso.

MODELACIÓN BASADA EN EL CONTROL

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Nombre y**
 - **Frecuencia de control y**
 - **Ejecución de control:**
 - **Control manual y/o**
 - **Control informático y**
 - **Efecto de control y**
 - **Actividades de control y**
 - **Control clave**

- **Aserciones:**
 - **Existencia o presencia y/o**
 - **Totalidad y/o**
 - **Derechos y deberes y/o**
 - **Valoración o asignación y/o**
 - **Notificación y presentación**
 - **o**
 - **Sin especificar** (no se puede combinar con ninguna otra opción)
- el control es unívoco dentro del 'Business controls diagram' modelado.
- cada control aparece como máximo en un 'Business controls diagram'.
- el atributo **Sincronizar ARCM** se ha fijado. Solo se tienen en cuenta aquellos controles para los que se ha activado este atributo.
- cada control se ha conectado como máximo a un grupo de directores de control.
- los controles se han conectado a una definición de test como mínimo en cada caso.
- cada control solo se ha conectado exactamente a una función. Para generar la jerarquía de proceso se requiere una estructura de árbol, no de red.
- cada control se ha conectado como mínimo con un elemento de la jerarquía de reglamentos. La asignación a una jerarquía de reglamentos es obligatoria en ARIS Risk & Compliance Manager.

MODELACIÓN BASADA EN EL CONTROL Y EN EL RIESGO

Se comprueba si una tarea de ejecución de control está conectada al control. En este caso se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Nombre y**
 - **Actividades de documentación de control y**
 - **Selección y**
 - **Formato de resultado y**
 - **Frecuencia de la documentación de control y**
 - **Permitida la documentación de control controlada por eventos y**
 - **Plazo en días para documentar la ejecución de control** (el valor tiene que estar entre 1 y 365) y
 - **Fecha inicial y**
 - **Duración del período documentado y**
 - **Distancia temporal en días**
- si la tarea de ejecución de control se ha conectado exactamente a una unidad organizativa.
- si la tarea de ejecución de control se ha conectado exactamente a un grupo (debe existir exactamente un grupo de propietarios de ejecución de control).

- el atributo **Permitida la documentación de control controlada por eventos** se ha fijado en **true** cuando la frecuencia de la documentación de control tiene el valor **Controlado por eventos**.
- la fecha inicial es anterior a la fecha final.
- la tarea de ejecución de control es unívoca dentro del 'Business controls diagram' modelado.
- una tarea de ejecución de control tiene asignado exactamente un control. Un control puede disponer de varias tareas de ejecución de control, pero una tarea de ejecución de control solo puede disponer de un control.
- cada tarea de ejecución de control aparece como máximo en un 'Business controls diagram'.

4.5 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para las estructuras jerárquicas?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de estructuras jerárquicas

CONTEXTO

Según la definición estándar, las estructuras jerárquicas se utilizan con los siguientes modelos para la revisión:

PROCESO

CPE, diagrama de cadena de valor añadido y diagrama de asignación de funciones

UNIDAD ORGANIZATIVA

- **Organigrama**

REGLAMENTOS

- **Modelo de términos técnicos**

Particularidad de la administración del cambio de reglamentos

Se comprueba si:

- el atributo **Relevante para la revisión** ha sido seleccionado. Si es éste el caso, se comprueban los siguientes atributos obligatorios y condiciones:
 - **Actividades de revisión**
 - **Frecuencia de revisión**
 - **Revisiones controladas por eventos permitidas**
 - **Plazo para llevar a cabo la revisión en días**
 - **Fecha inicial de la revisión**
 - El término técnico debe estar conectado a exactamente un grupo de propietarios de jerarquía.

EJECUTOR DE TEST

Para la jerarquía de ejecutores de test no se pueden especificar modelos. Se utilizan los mismos modelos especificados para la unidad organizativa.

- **Tipo del sistema de aplicación: Diagrama de tipo de sistema de aplicación**
- **Categoría de riesgo: Diagrama de riesgos**

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios para todas las estructuras jerárquicas:
 - **Nombre y**

- **Relevante para la aprobación** (no es relevante para jerarquías de categoría de riesgo ni de tipo de sistema de aplicación)
- cada elemento de la jerarquía dispone de un nodo superior como máximo.
- cada elemento de la jerarquía está conectado como máximo a un grupo de propietarios de aprobación (no relevante para jerarquías de categoría de riesgo ni de tipo de sistema de aplicación)

Para estructurar la jerarquía en ARIS Risk & Compliance Manager solo se permiten estructuras de árbol, no de red.

PARTICULARIDAD DE LA MODELACIÓN BASADA EN EL RIESGO

- Se comprueba si en los riesgos asignados se ha actualizado el atributo **Sincronizar ARCM**. Con los procesos solo se incluyen objetos que tienen un riesgo asignado para el que se ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM**.
- Se comprueba si existen solapamientos entre la jerarquía de ejecutores de test y la jerarquía de organización. Una unidad organizativa no puede pertenecer al mismo tiempo a una jerarquía de ejecutores de test y a una de organización.

PARTICULARIDAD DE LA MODELACIÓN BASADA EN EL CONTROL

Se comprueba si en los controles asignados se ha actualizado el atributo **Sincronizar ARCM**. Con los procesos solo se incluyen objetos que tienen un control asignado para el que se ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM**.

4.6 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para las definiciones de normativa?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de normativas

(El nombre del tipo de objeto es **Normativa** en ARIS, **definición de normativa** en ARIS Risk & Compliance Manager)

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

Se comprueba si:

- el atributo **Sincronizar ARCM** se ha fijado. Solo se tienen en cuenta definiciones de normativa para las que se ha activado este atributo.
- cada definición de normativa está conectada exactamente a un grupo de propietarios de normativa.
- cada definición de normativa está conectada como máximo a un grupo de auditores de normativa.
- hay conectado como mínimo un grupo de destinatarios de normativa, caso de que la normativa sea del tipo **Requiere confirmación**.
- la fecha inicial de la publicación es posterior a la fecha inicial del período de aprobación (propietario).
- la fecha final del período de publicación es posterior a la fecha inicial del período de publicación.
- la fecha final del período de aprobación (propietario) es posterior a la fecha inicial del período de aprobación (propietario).
- la fecha final del período de aprobación (autorizador) es posterior a la fecha inicial del período de aprobación (autorizador).
- el período de aprobación del autorizador se encuentra completamente dentro del período de aprobación del propietario.
- los atributos obligatorios se han especificado para los siguientes objetos:
 - **Definición de normativa:**
 - **Nombre**
 - **Tipo de normativa**
 - **Fecha inicial del período de aprobación (propietario)**
 - **Fecha final del período de aprobación (propietario)**
 - **Fecha final del período de publicación**
 - **Fecha inicial del período de aprobación (autorizador)**
 - **Fecha final del período de aprobación (propietario)**

- **Duración de la confirmación**, si la normativa es del tipo **Requiere confirmación** (el valor tiene que estar entre 1 y 365)
- **Texto de confirmación**, si la normativa es del tipo **Requiere confirmación**
- **Tarea de revisión de normativa:**
 - **Actividades de revisión**, si la normativa se ha marcado como relevante para la revisión.
 - **Actividades de revisión**, si la normativa se ha marcado como relevante para la revisión.
 - **Revisiones controladas por eventos permitidas**, si la normativa se ha marcado como relevante para la revisión.
 - **Plazo de ejecución en días**, si la normativa se ha marcado como relevante para la revisión.
 - **Actividades de revisión**, si la normativa se ha marcado como relevante para la revisión.

4.7 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para plantillas de cuestionario?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de las plantillas de cuestionario

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

Se comprueba si:

- el atributo **Sincronizar ARCM** se ha fijado. Solo se tienen en cuenta aquellas plantillas de cuestionario para las que se ha activado este atributo.
- los atributos obligatorios se han especificado para los siguientes objetos:
 - **Plantilla de cuestionario:**
 - **Nombre**
 - **Capítulo:**
 - **Nombre**
 - **Pregunta:**
 - **Texto de la pregunta y**
 - **Tipo de pregunta:**
 - **Selección individual** o
 - **Selección múltiple** o
 - **Texto** o
 - **Numérico (número entero)** o
 - **Numérico (número de coma flotante)** o
 - **Fecha** o
 - **Rango de fecha**

Si el tipo de pregunta es **Selección individual** o **Selección múltiple**, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o como mínimo una respuesta posible (campos obligatorios).

Si el tipo de pregunta es **Texto**, **Numérico**, **Fecha** o **Rango de fecha**, el atributo **Valoración de la respuesta por el revisor de encuesta** es obligatorio. Si el atributo **Valoración de la respuesta por el revisor de encuesta** se ha fijado en **Sí**, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o una respuesta posible (campos obligatorios).

Una pregunta puede tener asignada varias respuestas, o bien un juego de respuestas. No puede asignar simultáneamente posibles respuestas y un juego de respuestas. Antes de añadir otra asignación, debe eliminarse la asignación correspondiente.

- **Juego de respuestas:**

- **Nombre**
- **Posible respuesta:**
 - **Respuesta y**
 - **Valor de respuesta**
- una pregunta solo aparece una vez por capítulo. Sin embargo, es posible utilizar la misma pregunta en varios capítulos.
- un juego de respuestas tiene asignada siempre como mínimo una respuesta posible.
- todas las tareas de encuesta están conectada a por lo menos un grupo de encuestados y a exactamente un grupo de revisores de encuesta.
- todas las tareas de encuesta están conectada como máximo a un grupo de directores de encuesta (la asignación no es obligatoria)
- los atributos obligatorios se han especificado para estas tareas de encuesta:
 - **Frecuencia**
 - **Fecha inicial**
 - **Distancia temporal en días**
 - **Plazo de ejecución en días**
 - **Duración del período de control**

4.8 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para los riesgos?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de riesgos

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

MODELACIÓN BASADA EN EL RIESGO

(*) Si el tipo de riesgo es **Informe financiero**, los atributos **Efecto**, **Probabilidad**, **Aserciones** y los reglamentos pasan a ser atributos obligatorios. En caso contrario, estos atributos son opcionales.

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Nombre** y
 - **Tipos de riesgo**:
 - **Informe financiero** (*) y/o
 - **Cumplimiento de normativas** y/o
 - **Operaciones** y/o
 - **Estratégico** y/o
 - **Descripción** y
 - **Efecto** (*) y
 - **Probabilidad** (*) y
 - **Aserciones** (*):
 - **Existencia o presencia** y/o
 - **Totalidad** y/o
 - **Derechos y deberes** y/o
 - **Valoración o asignación** y/o
 - **Notificación y presentación**
 - o
 - **Sin especificar** (no se puede combinar con ninguna otra opción)
- el atributo **Sincronizar ARCM** se ha fijado. Solo se tienen en cuenta aquellos riesgos para los que se ha activado este atributo.
- cada riesgo está conectado como máximo a un grupo de directores de riesgo.
- los riesgos son unívocos dentro del 'Business controls diagram' modelado. Un riesgo puede disponer de varios controles, pero un control solo puede disponer de un riesgo.
- cada riesgo aparece como máximo en un 'Business controls diagram'.

- los riesgos solo se han conectado a una función en cada caso. Para generar la jerarquía de proceso se requiere una estructura de árbol, no de red.
- cada riesgo se ha conectado como mínimo con un elemento de la jerarquía de reglamentos. La asignación a una jerarquía de reglamentos es obligatoria en ARIS Risk & Compliance Manager (*).
- el atributo **Relevante para la gestión de riesgos** se ha seleccionado. Si es éste el caso, se comprueban los siguientes atributos obligatorios y condiciones:
 - **Actividades de valoración**
 - **Frecuencia de valoración**
 - **Valoraciones controladas por eventos permitidas**
 - **Plazo de ejecución en días**
 - **Fecha inicial de las valoraciones de riesgo**
- el riesgo tiene asignados exactamente un grupo de propietarios de riesgo y un grupo de revisores de riesgo.

MODELACIÓN BASADA EN EL CONTROL

(*) Si el tipo de riesgo es **Informe financiero**, los atributos **Efecto** y **Probabilidad** pasan a ser atributos obligatorios. En caso contrario, estos atributos son opcionales.

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Nombre y**
 - **Tipos de riesgo:**
 - **Informe financiero (*) y/o**
 - **Cumplimiento de normativas y/o**
 - **Operaciones y/o**
 - **Estratégico y/o**
 - **Descripción y**
 - **Efecto (*) y**
 - **Probabilidad (*)**
- cada riesgo se ha conectado a un control como mínimo, en el que se ha actualizado el atributo **Sincronizar ARCM**.
- cada riesgo está conectado como máximo a un grupo de directores de riesgo.
- cada riesgo aparece como máximo en un 'Business controls diagram'.
- el atributo **Relevante para la gestión de riesgos** se ha seleccionado. Si es éste el caso, se comprueban los siguientes atributos obligatorios y condiciones:
 - **Actividades de valoración**
 - **Frecuencia de valoración**
 - **Valoraciones controladas por eventos permitidas**
 - **Plazo de ejecución en días**

- **Fecha inicial de las valoraciones de riesgo**
- el riesgo tiene asignados exactamente un grupo de propietarios de riesgo y un grupo de revisores de riesgo.
- el riesgo tiene asignada exactamente una función.

4.9 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para las definiciones de test?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de definiciones de test

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Nombre** y
 - **Actividades de test** y
 - **Naturaleza de test:**
 - **Consulta** y/o
 - **Observación** y/o
 - **Examen** y/o
 - **Represtación** y
 - **Tipo de test:**
 - **Test de diseño** y/o
 - **Test de eficacia** y
 - **Alcance de test** y
 - **Frecuencia de test** y
 - **Casos de test controlados por eventos permitidos** y
 - **Plazo de ejecución en días** (el valor tiene que estar entre 1 y 365) y
 - **Fecha inicial de la definición de test** y
 - **Duración del período de control** y
 - **Compensación en días** y
 - **Seguimiento.**
- las definiciones de test son unívocas dentro del 'Business controls diagram' modelado.
- cada definición de test aparece como máximo en un 'Business controls diagram'.
- las definiciones de test se han conectado exactamente a un grupo de ejecutores de test y uno de revisores, y si cada miembro del grupo está asignado solo y exclusivamente a uno de los dos grupos.
- las definiciones de test se han conectado como máximo a un grupo de directores de test (la asignación no es obligatoria)
- las definiciones de test se han conectado exactamente a una unidad organizativa. La asignación a una jerarquía de organización es obligatoria en ARIS Risk & Compliance Manager.

- el grupo de ejecutores de test conectado a la definición de test también lo está a un solo elemento de la jerarquía de ejecutores de test.
- el atributo **Casos de test controlados por eventos permitidos** se ha fijado en **true** cuando la frecuencia de test tiene el valor **Controlado por eventos** y viceversa.

PARTICULARIDAD DE LA MODELACIÓN BASADA EN EL RIESGO

Se comprueba si:

- una definición de test se ha conectado exactamente a un control, conectado a su vez a un riesgo, en el que se ha actualizado el atributo **Sincronizar ARCM**.

PARTICULARIDAD DE LA MODELACIÓN BASADA EN EL CONTROL

Se comprueba si:

- una definición de test se ha conectado exactamente a un control, en el que se ha actualizado el atributo **Sincronizar ARCM**.

4.10 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para los grupos de usuarios?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de grupos de usuarios

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Nombre**
- un objeto del tipo **Rol** está conectado a más de un objeto del tipo **Rol**. Un grupo únicamente puede disponer de un solo rol en ARIS Risk & Compliance Manager. No se comprueba si el grupo está conectado exactamente a un rol o si un grupo de usuarios con el rol **Ejecutor de test** está conectado exactamente a un elemento de jerarquía del tipo **Ejecutor de test**.

4.11 ¿Qué contenido de revisión se ha definido para los usuarios?

Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.

NOMBRE DEL INFORME

Revisión semántica de usuarios

CONTENIDO DE LA REVISIÓN

Se comprueba si:

- se han actualizado los atributos obligatorios:
 - **Conexión** y
 - **Nombre** y
 - **Apellido** y
 - **Dirección de e-mail**
- el ID de usuario solo se compone de caracteres alfanuméricos y puntos (.), guiones (-) o subrayados (_).

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.

7 Índice

C

Componentes • 6

Contexto • 7

E

Ejecución • 3

I

Informes ARIS Risk & Compliance Manager

Controles • 10

Definiciones de normativa • 15

Definiciones de test • 22

Ejemplo con mensaje de error • 5

Ejemplo sin mensaje de error • 5

Estructuras jerárquicas • 13

Grupos de usuarios • 24

Plantillas de auditoría • 8

Plantillas de cuestionario • 17

Riesgos • 19

Usuarios • 24

Instalación • 3

Introducción • 1