ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER
CONVENCIONES DE MODELACIÓN

VERSIÓN 10.0 - SERVICE RELEASE 8

Abril 2019

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 - 2019 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 Convenciones textuales 1

2 Introducción 2
2.1 Contenido del documento 2
2.1.1 Objetivos y delimitaciones 2

3 Convenciones generales 3
3.1 Crear usuarios y grupos de usuarios 3
3.1.1 Asignaciones Rol y persona 6
3.2 Documentación de jerarquías de la empresa 8
3.2.1 Jerarquía de tipos de sistema de aplicación 10
3.2.1.1 Asignaciones Tipo de sistema de aplicación (ARIS) a jerarquía del tipo de sistema de aplicación (ARCM) 11
3.2.2 Jerarquía de organización 12
3.2.2.1 Asignaciones Unidad organizativa (ARIS) a elemento de la jerarquía de organización (ARCM) 13
3.2.3 Jerarquía de procesos 14
3.2.3.1 Modelación de proceso en el nivel 1 15
3.2.3.1.1 Asignaciones Función (ARIS) a elemento de jerarquía de proceso (ARCM) 16
3.2.3.2 Modelación de proceso en el nivel 2 – Diagrama de cadena del valor añadido (CVA) 17
3.2.3.3 Modelación de proceso en el nivel 3 - Cadena de proceso controlada por eventos (CPE) 18
3.2.4 Jerarquía de reglamentos 19
3.2.4.1 Para el objeto Término técnico son válidas las siguientes asignaciones de atributo: 20
3.2.5 Jerarquía de riesgos 21
3.2.5.1 Asignaciones Categoría de riesgo (ARIS) a Jerarquía de riesgos (ARCM) 22
3.2.6 Jerarquía de ejecutores de test 23
3.2.6.1 Asignaciones Unidad organizativa (ARIS) a elemento de la jerarquía de ejecutores de test (ARCM) 24

4 Convenciones de la gestión de auditorías 25
4.1 Generación de plantillas de auditoría 25
4.1.1 Descripción general de las auditorías 25
4.1.1.1 Propiedades de modelo 25
4.1.1.2 Objetos, relaciones y atributos 26
4.1.1.2.1 Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de auditoría (ARCM) 27
4.1.2 Descripción general de las etapas de auditoría 30
4.1.2.1 Propiedades de modelo 30
4.1.2.2 Objetos, relaciones y atributos 30
4.1.2.2.1 Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de etapa de auditoría (ARCM) 32
4.1.3 Determinación del alcance 35

5 Convenciones de la gestión de control 37
5.1 Crear una tarea de ejecución de control y sus relaciones 37
5.1.1 Objetos y relaciones 37
5.1.2 Atributos de una tarea de ejecución de control 38

6 Convenciones de la gestión de test basada en controles 43
6.1 Identificación de riesgos y procesos 43
6.1.1 Modelación de proceso y de control en el nivel 3 - Cadena de proceso controlada por eventos (CPE) 43
6.2 Análisis de controles y riesgos y derivación de tests 45
6.2.1 Control 47
6.2.2 Riesgo 50
6.2.3 Definición de test 53
6.3 Reglas de modelación generales 56
6.3.1 Tests de control automáticos 56

7 Convenciones de la gestión de riesgos operativa 57
7.1 Identificación de riesgos y procesos 57
7.1.1 Modelación de proceso y de riesgo en el nivel 3 - Cadena de proceso controlada por eventos (CPE) 57
7.2 Análisis de riesgos y estructuras para la valoración de riesgo 58
7.2.1 Riesgo 60

8 Convenciones de la gestión de normativas 66
8.1 Crear definiciones de normativa 66
8.1.1 Objetos y relaciones 66
8.1.2 Atributos 68
8.1.3 Modelos de proceso 73
8.1.3.1 Objetos, relaciones y atributos 73
8.1.4 Diagrama de arquitectura de regla de actividad 74

9 Convenciones de la administración del cambio de reglamentos 75
9.1 Crear la jerarquía de reglamentos y definir datos de la administración del cambio de reglamentos 75
9.2 Relación entre rol y término técnico 78

10 Convenciones de la gestión de test basada en riesgos 79
10.1 Identificación de riesgos y procesos 79
10.1.1 Modelación de proceso y de riesgo en el nivel 3 - Cadena de proceso controlada por eventos (CPE) 79
10.2 Análisis de riesgos y derivación de controles y tests 81
10.2.1 Riesgo 83
10.2.2 Control 87
10.2.3 Definición de test 89
10.3 Reglas de modelación generales 92
10.3.1 Tests de control automáticos 92

11 Convenciones de la gestión de aprobación 93
11.1 Aprobación mediante la jerarquía de proceso 93
11.2 Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos 94
11.3 Aprobación mediante la jerarquía de ejecutores de test 95
11.4 Aprobación mediante la jerarquía de organización 96

12 Convenciones de la gestión de encuestas 97
12.1 Creación de una plantilla de cuestionario 97
12.1.1 Crear dependencias entre posibles respuestas y preguntas/capítulos 101
12.1.1.1 Objetos y relaciones 101
12.1.1.2 Activación de preguntas/capítulos dependientes 102
12.1.1.2.1 Una posible respuesta siempre activa las mismas preguntas y los mismos capítulos 102
12.1.1.2.2 Una posible respuesta activa preguntas distintas (o capítulos distintos) en el contexto de una pregunta específica. 103
12.1.1.3 Posición de preguntas/capítulos dependientes en ARIS Risk & Compliance Manager 105
12.1.1.3.1 Pregunta/capítulo dependiente justo a continuación de la pregunta que los activa 105
12.1.1.3.2 Pregunta/capítulo dependiente en una posición definida 106
12.1.2 Objeto Plantilla de cuestionario 107
12.1.3 Objeto Capítulo 110
12.1.4 Objeto Pregunta 111
12.1.5 Objeto Juego de respuestas 114
12.1.6 Objeto Posible respuesta 114
12.1.7 Tipos de pregunta 115
12.1.8 Valoración por el revisor 116
12.2 Asignaciones Plantilla de cuestionario 116
12.2.1 Relaciones de los objetos de una plantilla de cuestionario en el modelo de asignaciones de plantillas de cuestionario 118
12.2.2 Tarea de encuesta 120
12.2.3 Relaciones de los objetos de una tarea de encuesta en el modelo de asignación de plantillas de cuestionario 123

13 Información legal 128
13.1 Ámbito de la documentación 128
13.2 Protección de datos 129
13.3 Declinación de responsabilidades 129

1 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.`
- Las advertencias se muestran con un fondo de color:

  Advertencia

  Este párrafo contiene una advertencia.

2 Introducción

La documentación paradigmática de procesos empresariales y de objetos relacionados, como riesgos o controles, utilizando modelos en ARIS conlleva una serie de ventajas (uniformidad, reducción de la complejidad, reutilización, evaluación, integridad, etc.). Estos modelos y objetos se usan en los workflows de ARIS Risk & Compliance Manager. Para ello, es necesario conocer y respetar las reglas y convenciones metódicas y funcionales de modelación en ARIS Architect. Se recomienda respetar las convenciones de este manual para mantener correctamente los objetos relevantes en ARIS Architect. Solo de este modo será posible sincronizar todos los datos modelados con ARIS Risk & Compliance Manager para continuar utilizándolos.

2.1 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.

2.1.1 Objetivos y delimitaciones

Objetivo: Especificar las directivas de modelación

Este manual no contiene: Documentación del usuario

3 Convenciones generales

3.1 Crear usuarios y grupos de usuarios

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).

Ilustración 1: Ejemplo: Estructura Usuario/Grupos de usuarios

El rol superior (**Risk reviewer_3**) de este ejemplo 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**.

ASIGNACION 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.

Rol (ARCM)	Rol (ARIS)	Nivel de rol
roles.auditauditor	Auditor de auditoría	Niveles 1, 2 y 3
roles.auditmanager	Director de auditoría	Niveles 1 y 2
roles.auditowner	Propietario de auditoría	Solo nivel 3
roles.auditreviewer	Revisor de auditoría	Solo nivel 3
roles.auditstepowner	Propietario de etapa de auditoría	Solo nivel 3
roles.deficiencyauditor.l1	Auditor de deficiencia (nivel 1)	Niveles 1 y 2
roles.deficiencyauditor.l2	Auditor de deficiencia (nivel 2)	Niveles 1 y 2
roles.deficiencyauditor.l3	Auditor de deficiencia (nivel 3)	Niveles 1 y 2
roles.deficiencymanager.l1	Director de deficiencia (nivel 1)	Niveles 1, 2 y 3
roles.deficiencymanager.l2	Director de deficiencia (nivel 2)	Niveles 1, 2 y 3
roles.deficiencymanager.l3	Director de deficiencia (nivel 3)	Niveles 1, 2 y 3
roles.groupusermanager	Administrador de usuarios y grupos de usuarios	Niveles 1 y 2
roles.hierarchymanager	Director jerárquico	Niveles 1 y 2
roles.hierarchyauditor	Auditor de jerarquía	Niveles 1 y 2
roles.hierarchyowner	Propietario de jerarquía	Solo nivel 3
roles.policyauditor	Auditor de normativa	Niveles 1, 2 y 3
roles.policymanager	Director de normativa	Niveles 1 y 2
roles.policyowner	Propietario de normativa	Solo nivel 3
roles.policyapprover	Autorizador de normativa	Solo nivel 3
roles.policyaddressee	Destinatario de normativa	Solo nivel 3
roles.riskauditor	Auditor de riesgo	Niveles 1 y 2
roles.riskmanager	Director de riesgo	Niveles 1, 2 y 3
roles.riskowner	Propietario de riesgo	Solo nivel 3
roles.riskreviewer	Revisor de riesgo	Solo nivel 3
roles.controlauditor	Auditor de control	1, 2 y 3

Rol (ARCM)	Rol (ARIS)	Nivel de rol
roles.controlexecutionowner	Propietario de ejecución de control	Solo 3
roles.controlmanager	Director de control	Niveles 1, 2 y 3
roles.signoffowner	Propietario de aprobación	Solo nivel 3
roles.signoffmanager	Director de aprobación	Niveles 2 y 3
roles.signoffreviewer	Revisor de aprobación	Solo nivel 3
roles.surveyauditor	Auditor de encuesta	Niveles 1 y 2
roles.surveymanager	Director de encuesta	Niveles 1, 2 y 3
roles.surveyreviewer	Revisor de encuesta	Solo nivel 3
roles.questionnaireowner	Encuestado	Solo nivel 3
roles.testauditor	Auditor de test	Niveles 1, 2 y 3
roles.testauditorexternal	Auditor de test externo	Niveles 1 y 2
roles.tester	Ejecutor de test	Solo nivel 3
roles.testmanager	Director de test	Niveles 1, 2 y 3
roles.testreviewer	Revisor de test	Solo nivel 3
roles.issueauditor	Auditor de plan de acción	Niveles 1 y 2
roles.issuemanager	Director de plan de acción	Niveles 1 y 2
roles.incidentauditor	Auditor de incidente	Niveles 1 y 2
roles.incidentmanager	Director de incidente	Niveles 1 y 2
roles.incidentowner	Propietario de incidente	Solo nivel 3
roles.incidentreviewer	Revisor de incidente	Solo nivel 3
roles.lossauditor	Auditor de pérdida	Niveles 1 y 2
roles.lossmanager	Director de pérdida	Niveles 1 y 2
roles.lossowner	Propietario de pérdida	Solo nivel 3
roles.lossreviewer	Revisor de pérdida	Solo nivel 3
roles.lossowner	Propietario de pérdida	Solo nivel 3

3.1.1 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 **asume** 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	-	

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
		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.

3.2 Documentación de jerarquías de la empresa

Los activos corporativos (como organización, proceso y riesgo) están disponibles como elementos jerárquicos en ARIS Risk & Compliance Manager. 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. Si los elementos jerárquicos se usan en cualquier objeto relacionado con un workflow de ARIS Risk & Compliance Manager (por ejemplo, una tarea de encuesta), los elementos jerárquicos se transfieren a ARIS Risk & Compliance Manager con su árbol de jerarquías superior. Para transferir todos los elementos jerárquicos de un modelo a ARIS Risk & Compliance Manager, establezca el atributo de modelo **Sincronizar ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) en **true**. Para cada elemento jerárquico relevante de ARIS Architect se crea un elemento jerárquico correspondiente en ARIS Risk & Compliance Manager, salvo el caso en que el elemento jerárquico más elevado ya exista en ARIS Risk & Compliance Manager.

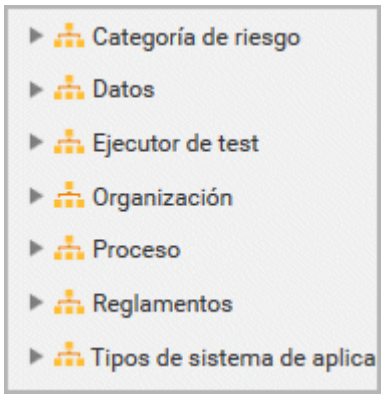


Ilustración 2: Estructura jerárquica superior en ARIS Risk & Compliance Manager

Las convenciones de las jerarquías de ARIS Risk & Compliance Manager se describen a continuación. Encontrará información detallada sobre convenciones de jerarquía de datos en el manual **GDPR Conventions for ARIS Accelerators** que se suministra únicamente con el paquete de aceleradores de ARIS para RGPD.

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.

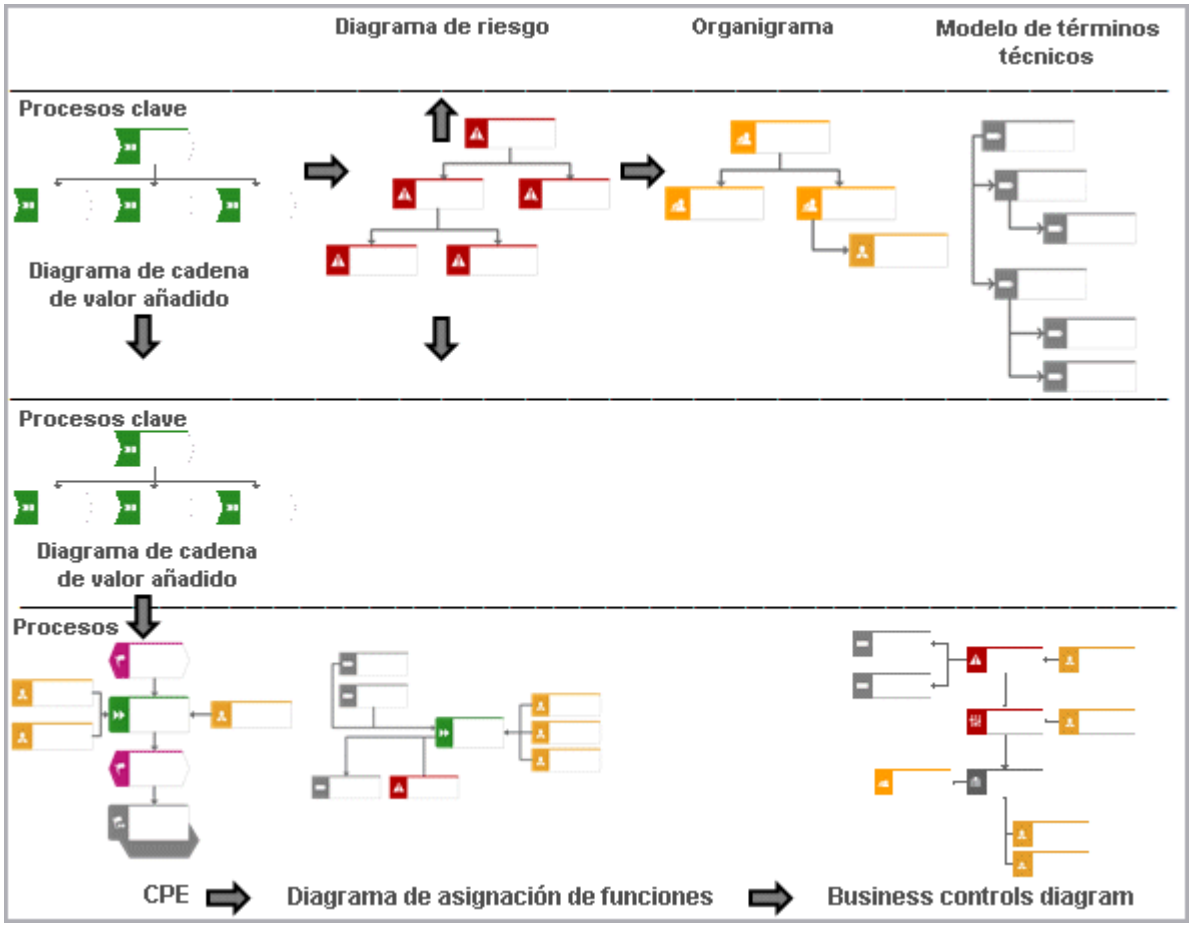


Ilustración 3: Niveles de modelación y sus tipos de modelo

3.2.1 Jerarquía de tipos de sistema de aplicación

La jerarquía de tipos de sistema de aplicación se modela en el modelo **Diagrama de tipo de sistema de aplicación** (MT_APPL_SYS_TYPE_DGM) de ARIS Architect con el objeto **Tipo del sistema de aplicación** (OT_APPL_SYS_TYPE). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **incluye**.

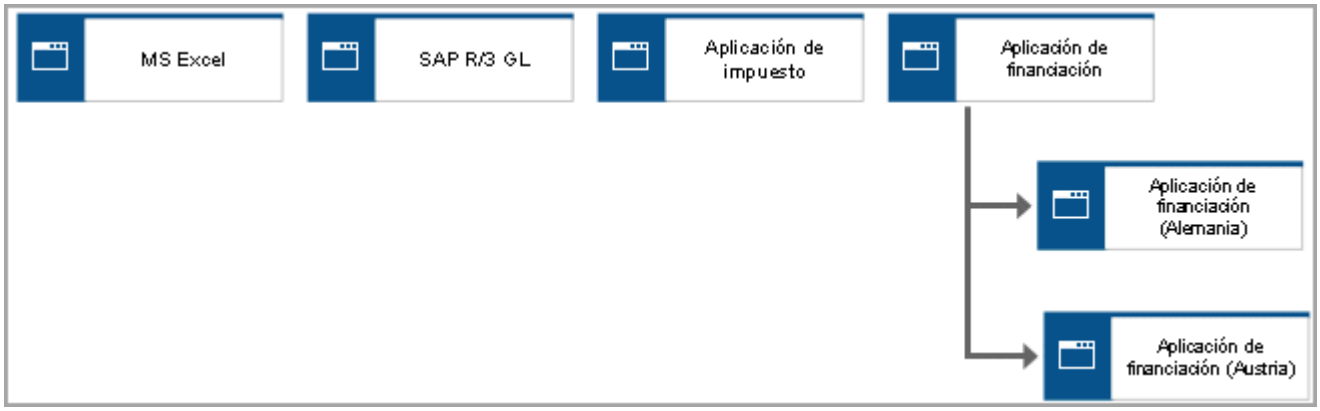


Ilustración 4: Estructura Jerarquía del tipo de sistema de aplicación

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

Las siguientes asignaciones de atributo del objeto **Tipo de sistema de aplicación** de ARIS son aplicables al objeto **Jerarquía** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
			isroot	Solo es **true** para el elemento jerárquico más elevado.
			type	Jerarquía del tipo de sistema de aplicación (valor 6)
Descripción/ definición	AT_DESC		description	
		X	status	El estado es **true** (para activo)
Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			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.
			model_name	Nombre del modelo (ver arriba)
Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID del objeto			objectguid	
			children	Elementos jerárquicos subordinados

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

3.2.2 Jerarquía de organización

El organigrama se modela en el modelo **Organigrama** de ARIS Architect con el objeto **Unidad organizativa** (OT_ORG_UNIT). La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **es superior**.

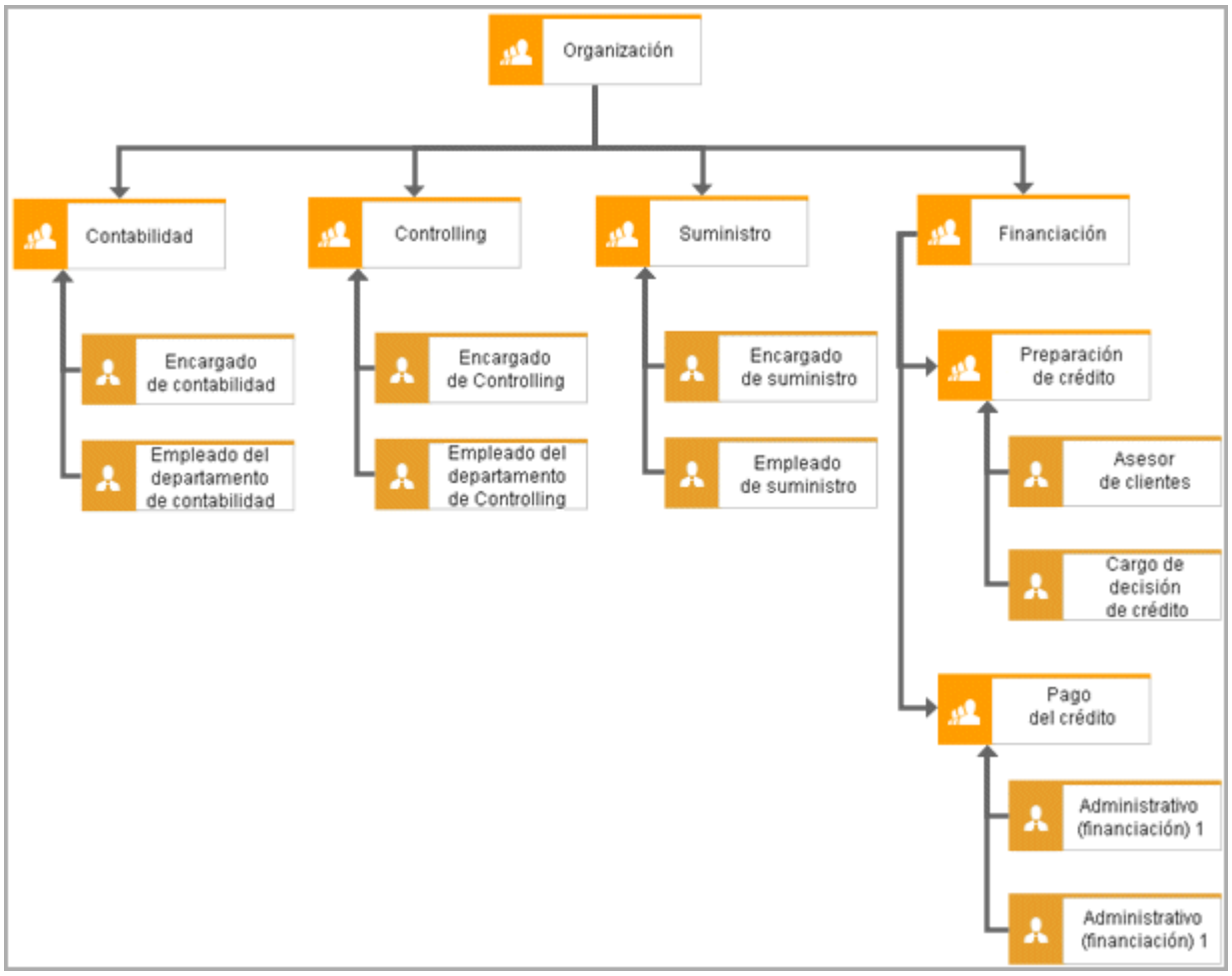


Ilustración 5: Estructura Jerarquía de organización

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

Las siguientes asignaciones de atributo del objeto **Unidad organizativa** de ARIS son aplicables al objeto **Jerarquía** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
			isroot	Solo es **true** para el elemento jerárquico más elevado.
			type	Jerarquía de organización (valor = 3)
Descripción/ definición	AT_DESC		description	
		X	status	El estado es **true** (para activo)
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		signoff	Solo es relevante para la gestión de aprobaciones
Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia de la unidad organizativa. Se selecciona el primer organigrama disponible.
			model_name	Nombre del modelo (ver arriba)
Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID del objeto			objectguid	
			children	Elementos jerárquicos subordinados

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

3.2.3 Jerarquía de procesos

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.

3.2.3.1 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.

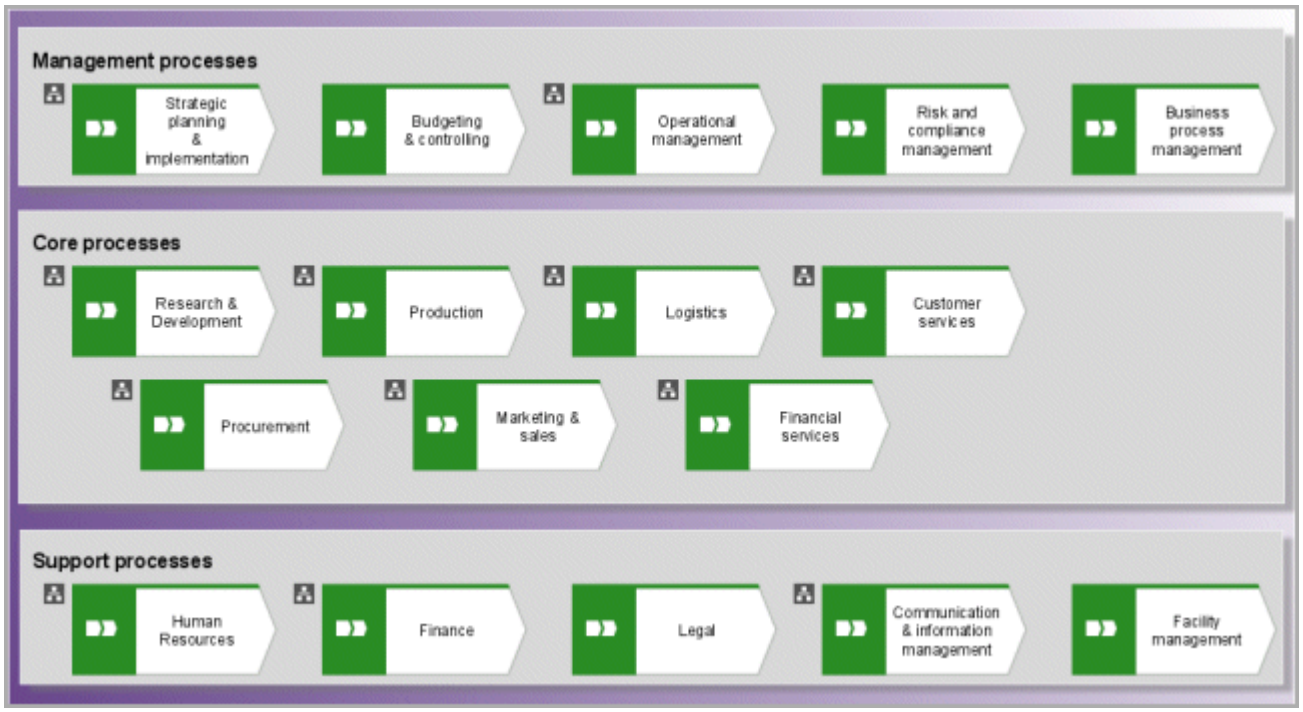


Ilustración 6: Nivel 1 – Diagrama de cadena de valor añadido

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.

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

Las siguientes asignaciones del objeto **Función** de ARIS son aplicables al objeto **JERARQUÍA** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
			isroot	Solo es **true** para el elemento jerárquico más elevado.
			type	Jerarquía de proceso (valor 4)
Descripción/ definición	AT_DESC		description	
		X	status	El estado es **true** (para activo)
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		signoff	Solo es relevante para la gestión de aprobaciones
Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia de la función. Se selecciona el primer modelo de proceso disponible(CPE, CVA, etc.).
			model_name	Nombre del modelo (ver arriba)
Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID del objeto			objectguid	
			children	Elemento jerárquico subordinado

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

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

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

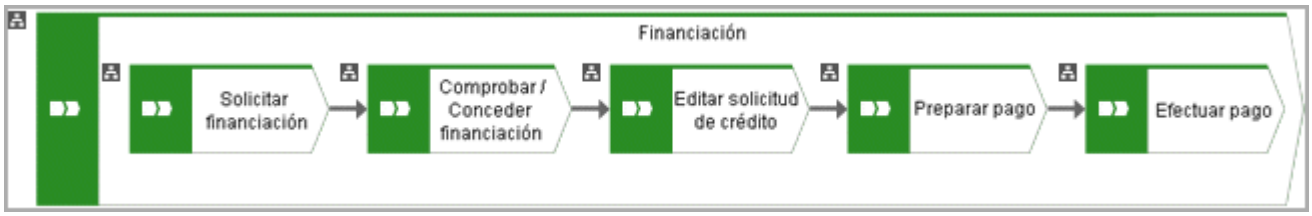


Ilustración 7: Nivel 2 – Diagrama de cadena de valor añadido

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

3.2.3.3 Modelación de proceso 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).

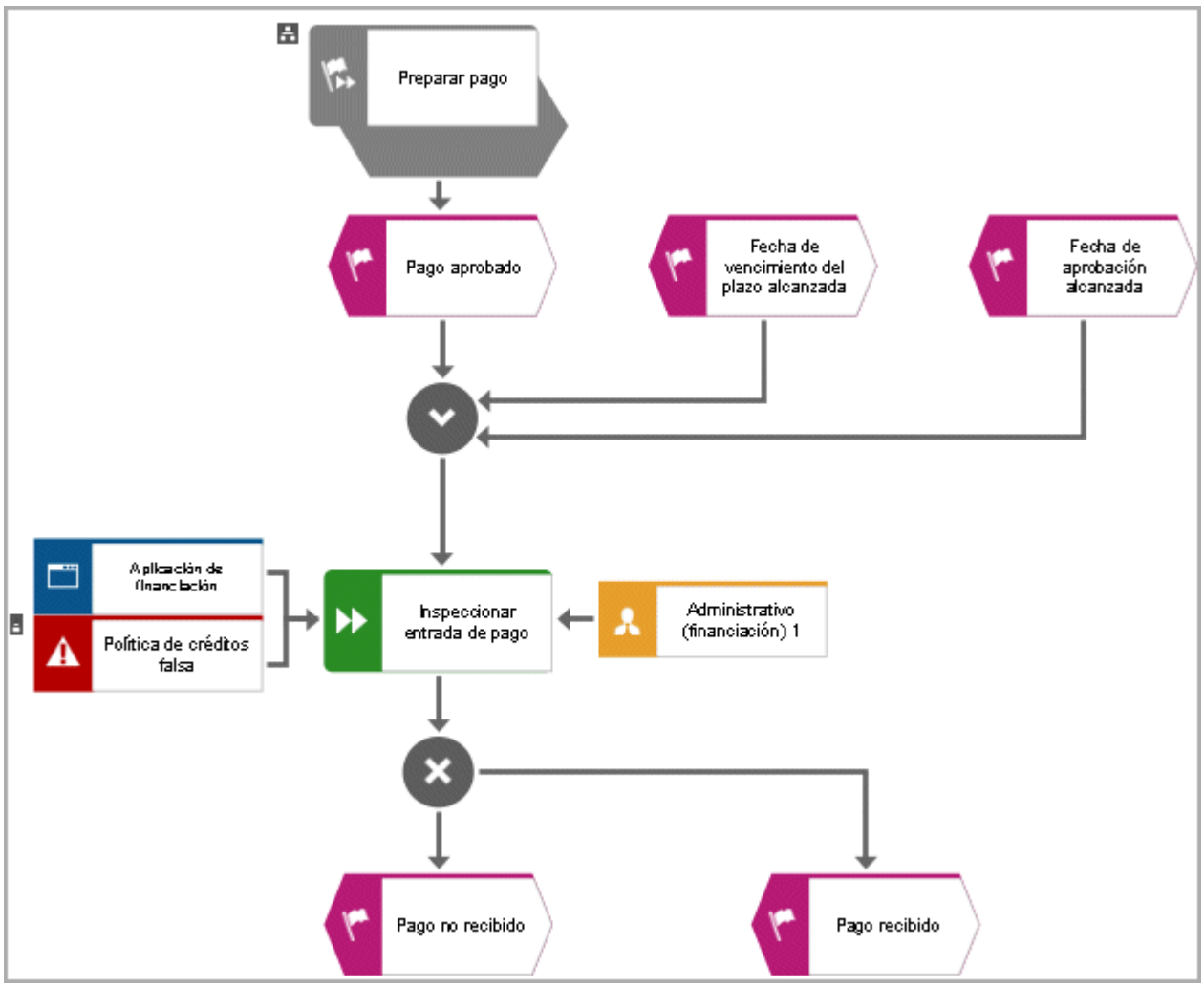


Ilustración 8: Nivel 3 – Cadena de proceso controlada por eventos

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

3.2.4 Jerarquía de reglamentos

En ARIS Architect la jerarquía de reglamentos se modela con el modelo **Términos técnicos** (MT_TECH_TRM_MDL) mediante el objeto **Término técnico** (OT_TECH_TRM). El atributo **Reglamentos** (nombre de API: AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM) se puede usar para identificar reglamentos unívocamente. Este atributo se puede usar en objetos **Término técnico**, así como en el modelo **Términos técnicos**. Si se usa en el modelo, todos los objetos **Término técnico** del modelo se considerarán como un reglamento. La jerarquía entre los objetos se representa mediante la conexión de tipo **tiene**.

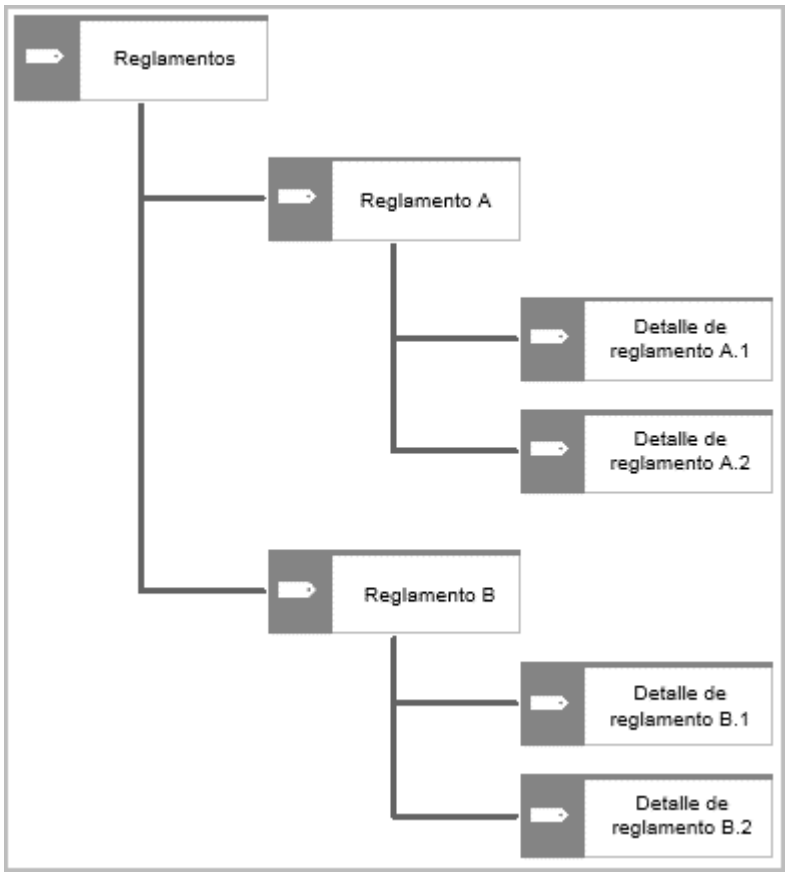


Ilustración 9: Estructura de jerarquía de reglamentos

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

Las siguientes asignaciones de atributo del objeto **Término técnico** de ARIS son aplicables al objeto **JERARQUÍA** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
			isroot	Solo es **true** para el elemento jerárquico más elevado.
Denominación abreviada	AT_SHORT_DESC		hnumber	
			type	Jerarquía de reglamentos (valor = 2)
Descripción/ definición	AT_DESC		description	
		X	status	El estado es **true** (para activo)
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		signoff	Solo es relevante para la gestión de aprobaciones
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 (ver arriba)
Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID del objeto			objectguid	
			children	Elementos jerárquicos subordinados

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

3.2.5 Jerarquía de riesgos

En ARIS Architect la jerarquía de categoría de riesgo se modela en el modelo **Diagrama de riesgos** (MT_RISK_DGM) con el objeto **Riesgo** (OT_RISK) y el objeto **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.

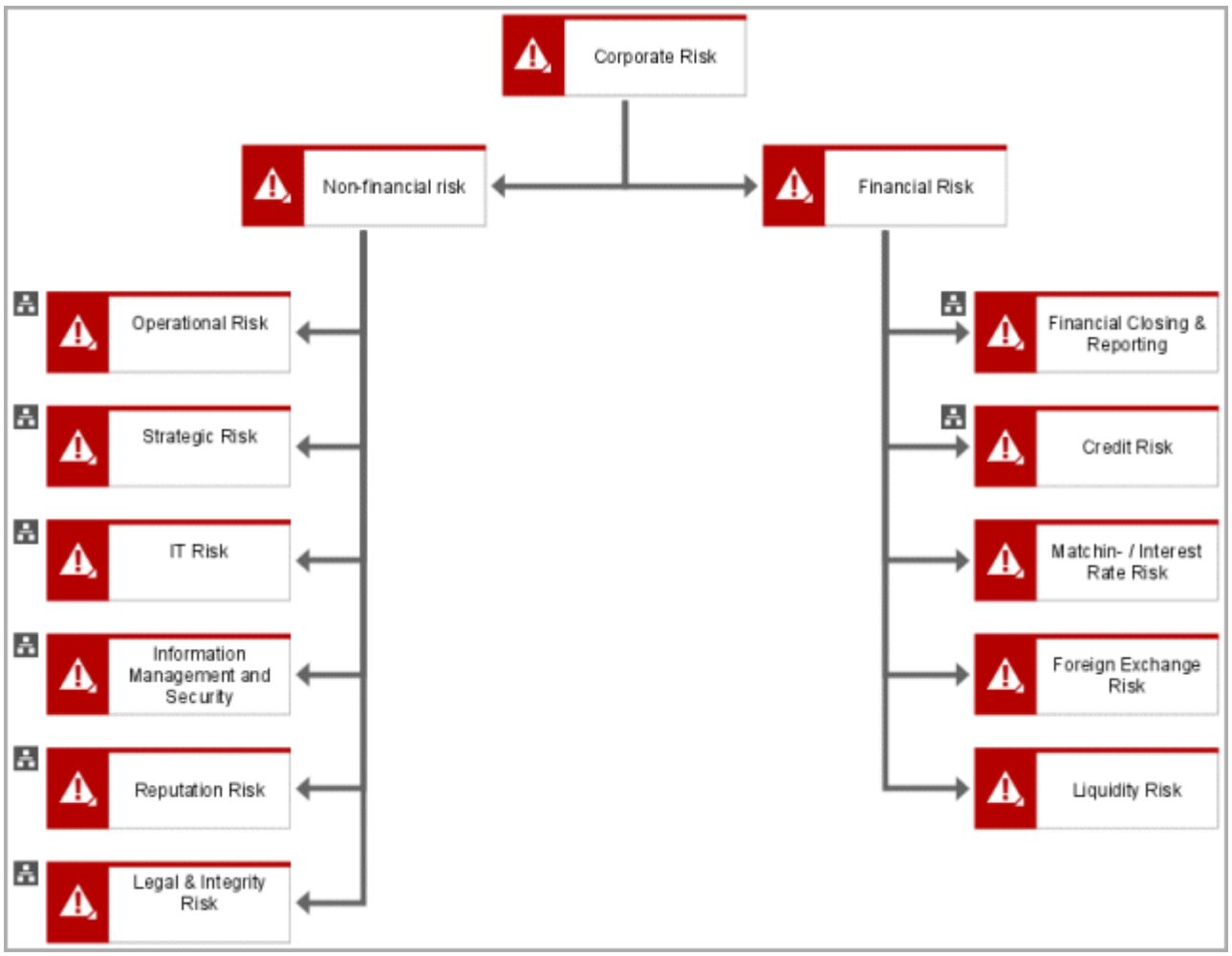


Ilustración 10: Estructura Jerarquía de riesgos

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

Las siguientes asignaciones de atributo del objeto **Término técnico** de ARIS son aplicables al objeto **JERARQUÍA** de ARCM:

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

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

3.2.6 Jerarquía de ejecutores de test

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

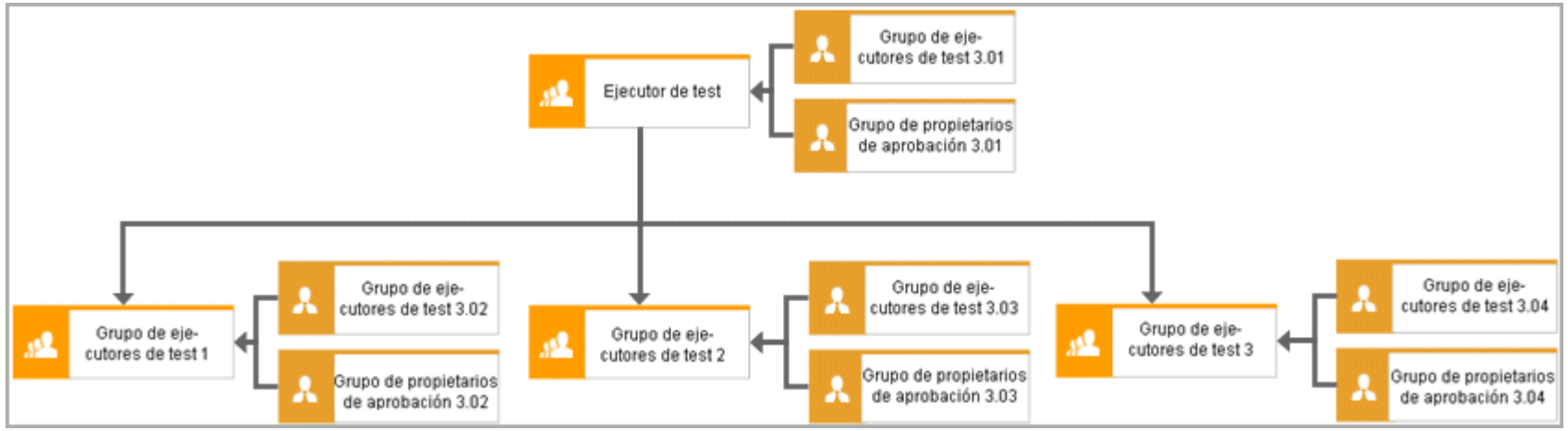


Ilustración 11: Estructura Jerarquía de ejecutores de test

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

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

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

Las siguientes asignaciones de atributo del objeto **Unidad organizativa** de ARIS son aplicables al objeto **Jerarquía** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
			isroot	Solo es **true** para el elemento jerárquico más elevado.
			hnumber	No es relevante para la jerarquía de ejecutores de test.
			type	Jerarquía de ejecutores de test (valor = 1)
Descripción/ definición	AT_DESC		description	
		X	status	El estado es **true** (para activo)
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_ RELEVANT		signoff	
Enlace de modelo	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID del modelo en el que existe una ocurrencia de la unidad organizativa. Se selecciona el primer organigrama disponible.
			model_name	Nombre del modelo (ver arriba)
Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID del objeto			objectguid	
			children	Unidades jerárquicas subordinadas
			so_owner	Grupo de propietarios de aprobación asignado
			tester	Grupos de ejecutores de test asignados

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

4 Convenciones de la gestión de auditorías

4.1 Generación de plantillas de auditoría

4.1.1 Descripción general de las auditorías

Las etapas de auditoría pueden modelarse en ARIS Architect para facilitar la gestión de datos de cliente. Para ello se ha previsto el modelo **Horario de proyecto** (MT_PROJECT_SCHEDULE).

4.1.1.1 Propiedades de modelo

Para poder modelar en modo basado en atributos deberán especificarse las propiedades de filas y columnas para una modelación basada en atributos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna, seleccione **Propiedades > Formato> Modelación basada en atributos** e edite los siguientes datos:

Atributo de posición: **Fecha inicial** (AT_DATE_START)

Atributo de dimensión: **Tiempo total máximo** (AT_MAX_TL_TIME)

Símbolos dependientes del atributo: Tanto 'Posición' como 'Dimensión' deben estar permitidos para el objeto **Tarea**.

4.1.1.2 Objetos, relaciones y atributos

Los siguientes objetos pueden utilizarse en el modelo **Horario de proyecto**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto	OT_FUNC_INST		Plantilla de auditoría
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Propietario de auditoría, revisor de auditoría, auditor de auditoría (dependiendo del rol seleccionado)

Pueden utilizarse las siguientes conexiones:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Tarea (proyecto)	es ejecutado por	Rol	La conexión implícita hacia la tarea se genera automáticamente si la unidad organizativa se modela en la primera columna (elementos organizacionales).

4.1.1.2.1 Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de auditoría (ARCM)

Las siguientes asignaciones del objeto **Tarea** (proyecto) de ARIS son aplicables al objeto **Plantilla de auditoría** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	Limitado a 250 caracteres.
Descripción	AT_DESC	description		
Fecha inicial	AT_DATE_START	auditstartdate	X	Fecha inicial de la auditoría. Se informa a todos los participantes sobre las tareas que deben realizar.
	-	auditenddate		Se calcula a partir de la fecha inicial más el tiempo total máximo.
Tiempo total máximo	AT_MAX_TL_TIME	-	X	
Fin de semana libre	AT_WEEKEND_OFF	-		Si se ha seleccionado la opción 'Fin de semana libre', el tiempo total máximo se prolonga 2 días si el período comprende un fin de semana.
Cliente de auditoría	AT_AUDIT_CLIENT	audit_client		Organización o persona iniciadora de la auditoría.
Sincronizar ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	-		Este atributo determina si una plantilla de auditoría debe sincronizarse con ARIS Risk & Compliance Manager.
Objetivo de la auditoría	AT_AUDIT_OBJECTIVE	objectives		Definición del objetivo de la auditoría.
Fecha inicial de los preparativos de la auditoría	AT_START_DATE_OF_AUDIT_ PREPARATION	plannedstartdate	X	Comienzo de la fase de preparación. Se genera la auditoría.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Inicio del período de control	AT_START_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	controlstartdate	X	Fecha inicial del período de control objeto de una auditoría.
Fin del período de control	AT_END_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	controlenddate	X	Fecha final del período de control objeto de una auditoría.
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título		Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK	documento: ▪ Enlace		Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título		Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	documento: ▪ Enlace		Muestra los documentos enlazados.

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

4.1.2 Descripción general de las etapas de auditoría

El modelo **Horario de proyecto** (MT_PROJECT_SCHEDULE) puede asociarse a la plantilla de auditoría (Tarea (proyecto)) para ayudar a definir las plantillas de etapa de auditoría de una plantilla de auditoría.

4.1.2.1 Propiedades de modelo

Para poder modelar en modo basado en atributos deberán especificarse las propiedades de filas y columnas para una modelación basada en atributos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna, seleccione **Propiedades > Formato> Modelación basada en atributos** e edite los siguientes datos:

Atributo de posición: **Fecha inicial** (AT_DATE_START)

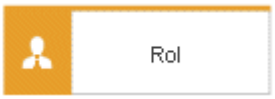
Atributo de dimensión: **Tiempo total máximo** (AT_MAX_TL_TIME)

Símbolos dependientes del atributo: Tanto 'Posición' como 'Dimensión' deben estar permitidos para el objeto **Tarea**.

4.1.2.2 Objetos, relaciones y atributos

OBJETOS Y NOMBRES (ETAPAS DE AUDITORIA)

Los siguientes objetos pueden utilizarse en el modelo **Horario de proyecto**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Tarea	OT_FUNC_INST		Plantilla de etapa de auditoría
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Propietario de etapa de auditoría

CONEXIONES (ETAPAS DE AUDITORIA)

Pueden utilizarse las siguientes conexiones:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Task (tarea)	es ejecutado por	Rol	La conexión implícita hacia la tarea se genera automáticamente si la unidad organizativa se modela en la primera columna (elementos organizacionales).
Task (tarea)	pertenece a	Task (tarea)	Especifica la tarea superior.

4.1.2.2.1 Asignaciones Tarea (ARIS) a plantilla de etapa de auditoría (ARCM)

Las siguientes asignaciones del objeto **Tarea** (proyecto) de ARIS son aplicables al objeto **Plantilla de etapa de auditoría** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	Limitado a 250 caracteres.
Descripción	AT_DESC	description		
Fecha inicial	AT_DATE_START	plannedstartdate	X	Fecha inicial prevista para la etapa de auditoría.
	-	plannedenddate		Se calcula a partir de la fecha inicial más el tiempo total máximo.
Tiempo total máximo	AT_MAX_TL_TIME	-	X	
Fin de semana libre	AT_WEEKEND_OFF	-		Si se ha seleccionado la opción 'Fin de semana libre', el tiempo total máximo se prolonga 2 días si el período comprende un fin de semana.
Tiempo de tratamiento deseado	AT_DES_PROC_TIME	processingtime	X	Duración prevista para la ejecución de la etapa de auditoría.
Tipo de etapa de auditoría	AT_AUDIT_STEP_TYPE	Tipo de etapa de auditoría		Define el tipo de tarea de una etapa de auditoría: ▪ Tarea logística ▪ Auditoría
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título		

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK	documento: ▪ Enlace		
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título		

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	documento: ▪ Enlace		

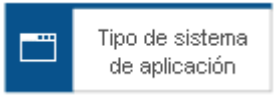
*La columna **O** indica si el atributo es un campo obligatorio.

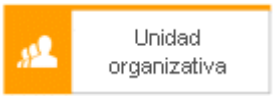
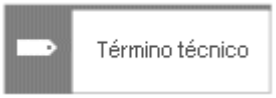
4.1.3 Determinación del alcance

Para determinar el alcance de una auditoría o una etapa de auditoría se utiliza el **Diagrama de asignación de tareas** (MT_FUNC_ALLOC_DGM_INST). Dependiendo del alcance seleccionado se muestran en ARIS Risk & Compliance Manager elementos relacionados con la auditoría o etapa de auditoría asignada, como casos de test, valoraciones de riesgo, etc.(filtrados por el período de control definido).

OBJETOS Y NOMBRES (ALCANCE)

Los siguientes objetos pueden utilizarse en un **diagrama de asignación de tareas**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto/Tarea	OT_FUNC_INST		Auditoría/Etapa de auditoría
Categoría de riesgo	Categoría de riesgo	OT_RISK_CATEGORY		Categoría de riesgo
Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_TYPE		Tipos de sistema de aplicación
Función	Función	OT_FUNC		Proceso

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Unidad organizativa	Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT		Organización
Término técnico	Término técnico	OT_TECH_TRM		Reglamentos

Pueden utilizarse las siguientes conexiones:

Objeto	Conexión	Objeto
Categoría de riesgo	está en el alcance de	Tarea
Tipo de sistema de aplicación	está en el alcance de	Tarea
Función	está en el alcance de	Tarea
Unidad organizativa	está en el alcance de	Tarea
Término técnico	está en el alcance de	Tarea

Solo se permite una conexión del tipo **está en el alcance de** por auditoría o etapa de auditoría.

5 Convenciones de la gestión de control

5.1 Crear una tarea de ejecución de control y sus relaciones

5.1.1 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.

5.1.2 Atributos de una tarea de ejecución de control

Las siguientes asignaciones generales del objeto **Tarea de ejecución de control** (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) de ARIS son aplicables al objeto **Tarea de ejecución de control** de ARCM:

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		Describe las actividades necesarias para documentar la ejecución de control.
Selección	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_ SELECTIVITY	selectivity		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		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_ FREQUENCY	frequency	X	Indica el intervalo en el que se debe documentar la ejecución de control. Las opciones disponibles son: ▪ 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_ allowed		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_DURATION	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_ DATE	startdate	X	Indica la fecha a partir de la que se desea documentar la ejecución de control.
Fecha final	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_END_DATE	enddate		Indica la fecha hasta la que se desea documentar la ejecución de control.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Duración del período documentado	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_CTRL_ PERIOD	control_period		Indica el período de tiempo en el que se desea documentar la ejecución de control. Las opciones disponibles son: ▪ Día ▪ Semana ▪ Mes ▪ Trimestre ▪ Semestre ▪ Año ▪ 2 años
Distancia temporal en días	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET	Distancia temporal del período de control		Indica el número de días que expresan la antelación del período ya documentado respecto al período total previsto para la documentación.
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título		Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK	documento: ▪ Enlace		Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título		Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	documento: ▪ Enlace		Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
		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 con el rol. Especifica el grupo de propietarios de ejecución de control asignado.

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

6 Convenciones de la gestión de test basada en controles

6.1 Identificación de riesgos y procesos

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

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

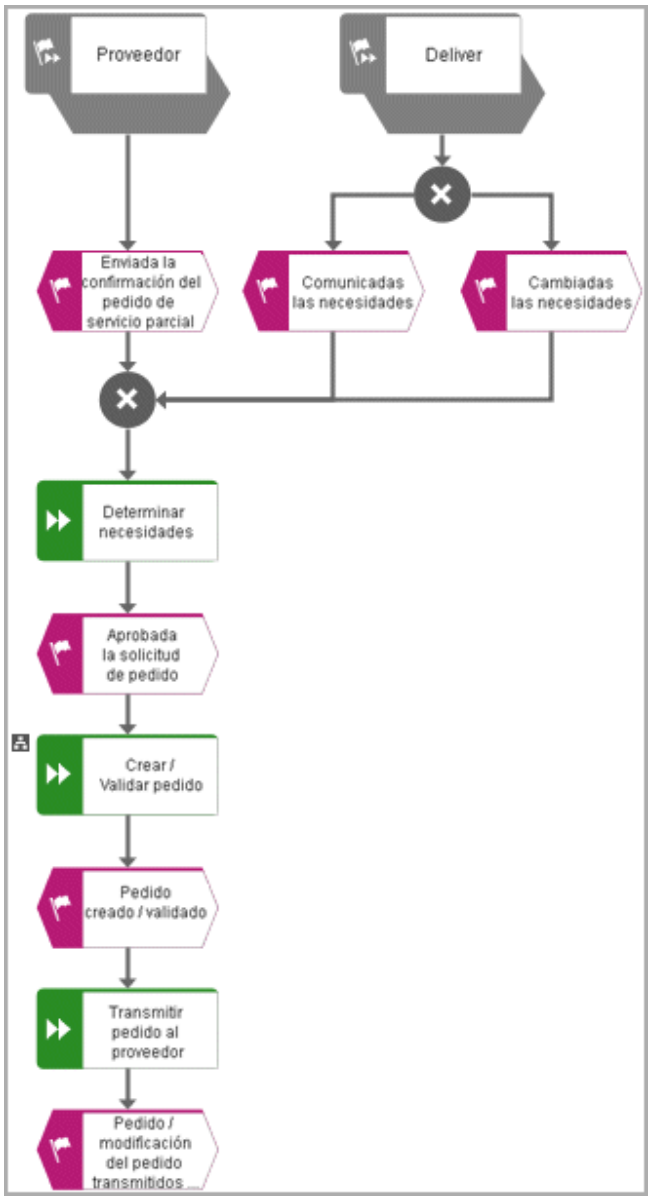


Ilustración 12: Nivel 3 – Cadena de proceso controlada por eventos

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

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

NIVEL 3 – DIAGRAMA DE ASIGNACION DE FUNCIONES (DAF)

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

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

6.2 Análisis de controles y riesgos y derivación de tests

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

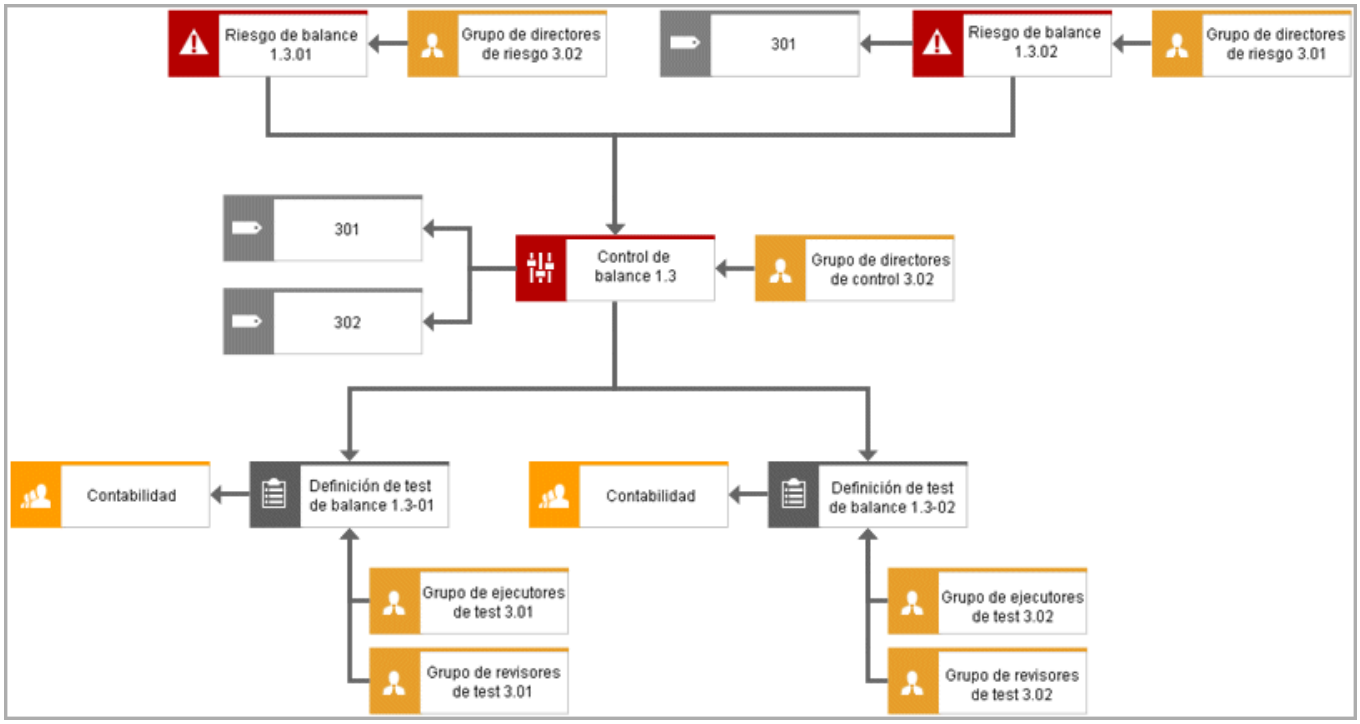


Ilustración 13: Estructura Business controls diagram

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

RELACIONES DEL OBJETO DE RIESGO Y OBJETOS ENLAZADOS A EL

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

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

6.2.1 Control

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

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

Las siguientes asignaciones del objeto **Función (control)** de ARIS son aplicables al objeto **Control** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
ID de control	AT_AAM_CTRL_ID		control_id	
			manager_group	Se determina mediante la conexión con el rol y se guarda el correspondiente enlace al director de control en ARIS Risk & Compliance Manager.
Frecuencia de control	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY		control_frequency	
Ejecución de control	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT		control_execution	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Efecto de control	AT_AAM_CTRL_EFFECT		control_effect	

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Componente COSO	AT_AAM_COSO_COMPONENT_CRTL_ENVIRONMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING		control_type	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Actividad de control	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY		controls	
Objetivo de control	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		control_objective	
Control clave	AT_AAM_KEY_CTRL		key_control	
Aserciones	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA		assertions	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager. Existe una dependencia de los valores. Los 5 primeros valores no pueden aparecer combinados con la última entrada.
			control_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.

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

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

6.2.2 Riesgo

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

ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM)

Las siguientes asignaciones del objeto **Riesgo** de ARIS son aplicables al objeto **Riesgo** de ARCM:

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

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4		documento: ▪ nombre ▪ título	Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK		documento: ▪ Enlace	Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4		documento: ▪ nombre ▪ título	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		documento: ▪ Enlace	Muestra los documentos enlazados.
			controls	Se identifica mediante la conexión con el control. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al control.
			manager_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al director de riesgo.

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

6.2.3 Definición de test

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

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

Las siguientes asignaciones del objeto **Definición de test** de ARIS son aplicables al objeto **Definición de test** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
Actividad de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY		testingsteps	
Naturaleza de test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE		test_nature	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tipo de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	test_type	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Alcance de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		testextend	
		X	owner_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al ejecutor de test.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Casos de test controlados por eventos permitidos	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED		event_driven_allowed	Si el valor es **true** la definición de test solo se utiliza para realizar tests de control automáticos. La frecuencia de test debe fijarse en **Controlado por eventos**.
Frecuencia de test	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	testfrequency	
Plazo de ejecución en días	AT_AAM_TEST_DURATION	X	testduration	
Fecha inicial de la definición de test	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	X	testdefinition_startdate	
Fecha final de la definición de test	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		testdefinition_enddate	
Duración del período de control	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	control_period	
Distancia temporal en días	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET		offset	
		X	reviewer_group	Se identifica mediante la conexión con el rol utilizando el rol Revisor de test. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al revisor de test.

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

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

6.3 Reglas de modelación generales

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

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

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

6.3.1 Tests de control automáticos

Para poder realizar tests de control automáticos mediante event enabling, el atributo **Casos de test controlados por eventos** debe tener el valor **true**. Los tests de control automáticos pueden realizarse por ejemplo desencadenados por un evento externo.

Además, el atributo **Frecuencia de test** debe tener el valor **Controlado por eventos** para evitar que el sistema genere casos de test durante el año. Esta frecuencia se utiliza solo para procesar tests diseñados especialmente para este fin.

7 Convenciones de la gestión de riesgos operativa

7.1 Identificación de riesgos y procesos

7.1.1 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).

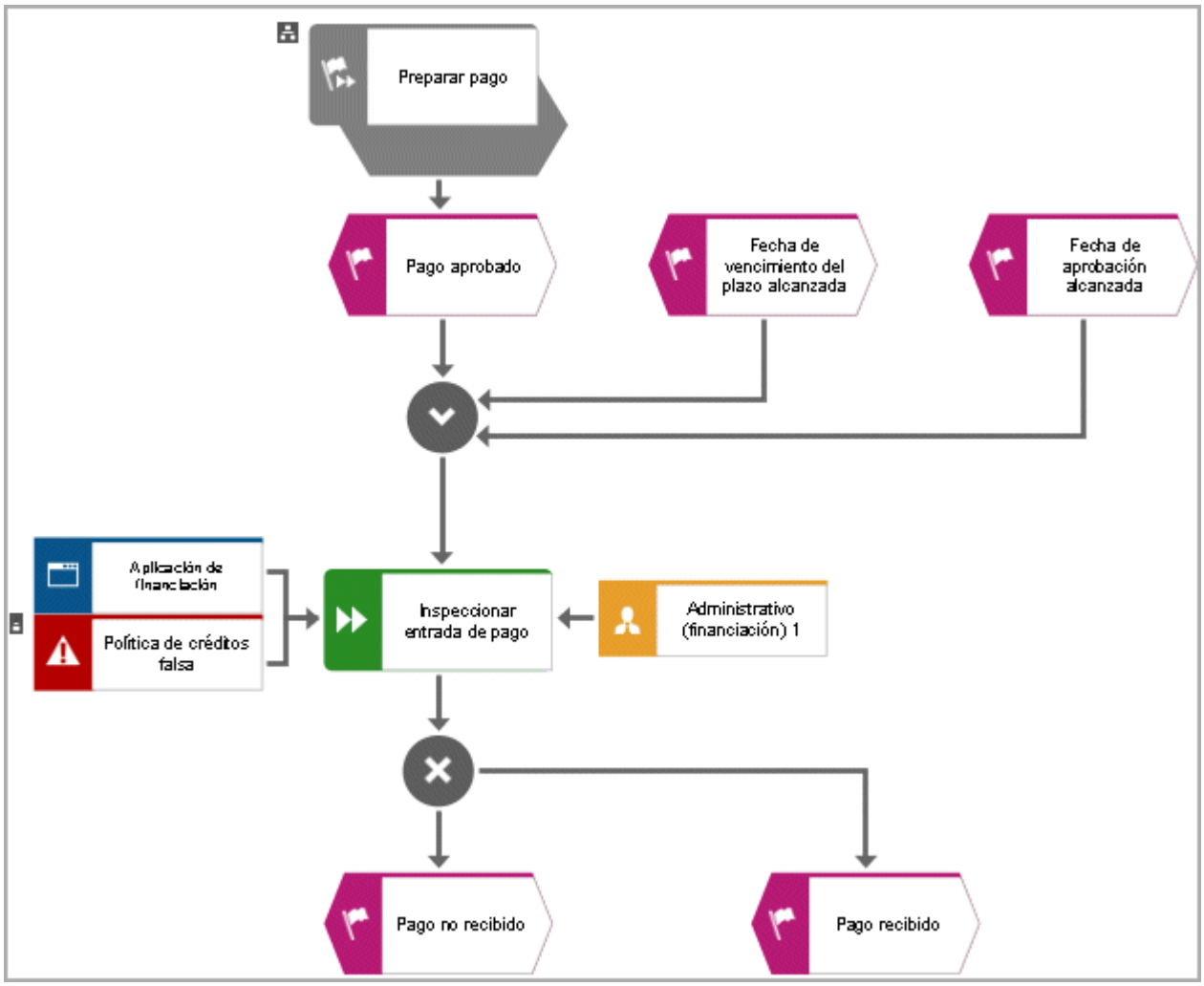


Ilustración 14: Nivel 3 – Cadena de proceso controlada por eventos

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

7.2 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.

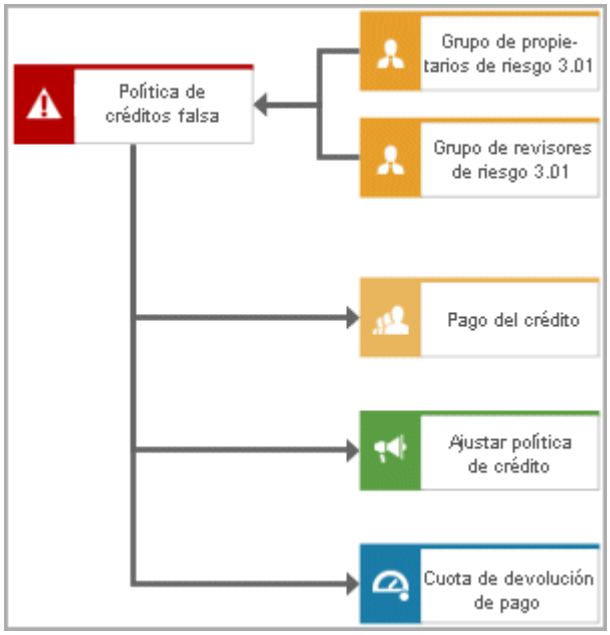


Ilustración 15: Estructura Diagrama de asignación de números indicadores

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.

7.2.1 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. Las siguientes asignaciones del objeto **Riesgo** de ARIS son aplicables al objeto **Riesgo** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
ID de riesgo	AT_AAM_RISK_ID		risk_id	
Tipos de riesgo	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC		risktype	Dependiendo de los valores que son **true** se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Descripción/ definición	AT_DESC		description	
			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.
			financial_ 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.
Efecto	AT_AAM_IMPACT		impact	
Probabilidad	AT_AAM_PROBABILITY		probability	

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

ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM)

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Catálogo de riesgos 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		risk_catalog1	
Catálogo de riesgos 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		risk_catalog2	
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4		documento: ▪ nombre ▪ título	Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK		documento: ▪ Enlace	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4		documento: ▪ nombre ▪ título	Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		documento: ▪ Enlace	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
			manager_ group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al director de riesgo.
Aserciones	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA		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.

*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':

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Relevante para la gestión de riesgos	AT_GRC_RISK_MANAGEMENT_RELEVANT		risk_management _relevant	
Actividades de valoración	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES		assessment_ activities	Describe las etapas de valoración.
Frecuencia de valoración	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	X	assessment_ frequency	Indica la frecuencia con que se generan valoraciones de riesgo automáticamente.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Permitida la evaluación controlada por eventos	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED		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**.
Plazo de ejecución en días	AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION	X	assessment-duration	Indica cuánto dura la ejecución de la valoración de riesgo.
Fecha inicial de la valoración de riesgo	AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS	X	assessments_ startdate	Indica la fecha a partir de la cual se generan valoraciones de riesgo.
Fecha final de la valoración de riesgo	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS		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)

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

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
–	–		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.
–	–		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.
–	–		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.

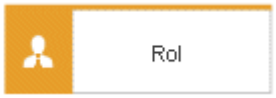
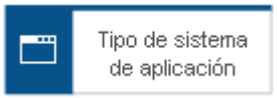
8 Convenciones de la gestión de normativas

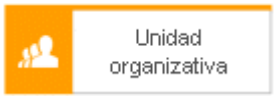
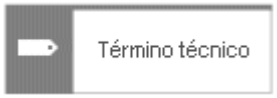
8.1 Crear definiciones de normativa

Las definiciones de normativa pueden modelarse en ARIS para facilitar la gestión de datos de cliente. Para ello existe el modelo **Business controls diagram** (MT_BUSY_CONTR_DGM).

8.1.1 Objetos y relaciones

Los siguientes objetos pueden utilizarse en el modelo **Business controls diagram** en el contexto de la gestión de normativas:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Normativa	Política de empresa	OT_POLICY		Definición de normativa
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Propietario de normativa, autorizador de normativa, auditor de normativa (dependiendo del rol seleccionado)
Riesgo	Riesgo	OT_RISK		Riesgo
Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_TYPE		Tipo de sistema de aplicación

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Unidad organizativa	Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT		Organización
Término técnico	Término técnico	OT_TECH_TRM		Reglamentos

Pueden utilizarse las siguientes conexiones:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Rol	es especialista en	Normativa	Asigne el grupo de usuarios a la definición de normativa.
Riesgo	is reduced by	Normativa	Establece la conexión entre la definición de normativa y el riesgo.
Normativa	afecta	Unidad organizativa	Establece la conexión entre la definición de normativa y el elemento de jerarquía de organización en cuestión.
Normativa	afecta	Término técnico	Establece la conexión entre la definición de normativa y el elemento de jerarquía de reglamentos en cuestión.
Normativa	afecta	Tipo de sistema de aplicación	Establece la conexión entre la definición de normativa y el elemento de jerarquía del tipo de sistema de aplicación en cuestión.

8.1.2 Atributos

Las siguientes asignaciones del objeto **Normativa** de ARIS son aplicables al objeto **Normativa** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	Limitado a 250 caracteres.
Descripción	AT_DESC	description		
Tipo de normativa	AT_POLICY_TYPE	policy_type	X	Dos posibilidades de selección: ▪ **Requiere confirmación** (el proceso de confirmación se lanza una vez publicada la normativa) ▪ **Solo publicar** (el proceso finaliza tras la publicación de la normativa)
Texto de confirmación	AT_CONFIRMATION_TEXT	confirmation_text		
Duración de la confirmación en días	AT_CONFIRMATION_DURATION	duration	(X)	Indica el período de tiempo en el que los usuarios del grupo de destinatarios de normativa pueden leerla y deben confirmar que la han leído. La duración de la confirmación solo es relevante para normativas del tipo **Requiere confirmación**.
Fecha inicial del período de preparación de la publicación	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	startdate	X	Inicio del período de aprobación para el propietario de normativa.
Fecha final del período de preparación de la publicación	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	enddate	X	Fin del período de aprobación para el propietario de normativa.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Fecha inicial del período de aprobación	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	approverstartdate	X	Inicio del período de aprobación para el autorizador de normativa. Se crean las aprobaciones para el autorizador.
Fecha final del período de aprobación	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	approverenddate	X	Fin del período de aprobación para el autorizador de normativa.
Fecha inicial del período de publicación	AT_START_DATE_PUBLISHING_PERIOD	publishingstartdate		Inicio del período de publicación. Si no se ha definido ninguna fecha inicial, el período de publicación empieza directamente tras la aprobación por el propietario de normativa.
Fecha final del período de publicación	AT_END_DATE_PUBLISHING_PERIOD	publishingenddate	X	Fin del período de publicación.
Sincronizar ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	-		Este atributo determina si una definición de normativa debe sincronizarse con ARIS Risk & Compliance Manager.
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título		Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK	documento: ▪ Enlace		Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1	AT_ADS_TITL1	documento: ▪ nombre ▪ título		Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Título 2	AT_ADS_TITL2			
Almacén de documentos ARIS Título 3	AT_ADS_TITL3			
Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL4			
Almacén de documentos ARIS Enlace 1	AT_ADS_LINK_1	documento: ▪ Enlace		Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Enlace 2	AT_ADS_LINK_2			
Almacén de documentos ARIS Enlace 3	AT_ADS_LINK_3			
Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_4			
		owner_group	X	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al propietario de normativa.

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

ATRIBUTOS ADICIONALES (GRUPO DE ATRIBUTOS REVISION) PARA EL OBJETO NORMATIVA A PARTIR DE ARIS ARCHITECT 9.5

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Relevante para la revisión	AT_REVIEW_RELEVANT	reviewRelevant		Marca la normativa como relevante para la revisión.
Actividades de revisión	AT_REVIEW_ACTIVITY	activities		Describe las actividades que se tienen que realizar durante la revisión.
Frecuencia de revisión	AT_REVIEW_FREQUENCY	frequency	(X)	Indica el intervalo en el que se deben realizar las comprobaciones de normativa. Las opciones disponibles son: ▪ 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 Se convierte en un campo obligatorio cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión
Revisión controlada por eventos permitida	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_ allowed		Indica si se permiten las comprobaciones ad hoc para las normativas.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
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 la normativa para gestionar la revisión. La duración de la revisión viene determinada por la fecha final en la que deberá estar concluida la revisión. Se convierte en un campo obligatorio cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión
Fecha inicial de la revisión de normativa	AT_START_DATE_OF_POLICY_REVIEWS	startdate	(X)	Indica la fecha a partir de la que se debe generar la primera revisión de normativa. Se convierte en un campo obligatorio cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión
Fecha final de la revisión de normativa	AT_END_DATE_OF_POLICY_REVIEWS	enddate		Indica hasta qué fecha se deben generar revisiones de normativa.
Duración del período de control	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	control_period		Indica el período al que hace referencia la revisión de normativa. No es un campo obligatorio, pero se recomienda rellenarlo cuando la normativa está marcada como relevante para la revisión.

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

8.1.3 Modelos de proceso

Para establecer conexión con la jerarquía de proceso puede modelar normativas en los siguientes modelos de proceso:

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

8.1.3.1 Objetos, relaciones y atributos

Los siguientes objetos pueden utilizarse en modelos de proceso:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolos	Nombre de ARCM
Función	(Según el modelo de proceso)	OT_FUNC		Proceso
Normativa	Política de empresa	OT_POLICY		Definición de normativa

Pueden utilizarse las siguientes conexiones:

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Normativa	afecta	Función	Establece la conexión entre la normativa y el elemento de jerarquía de proceso en cuestión.

8.1.4 Diagrama de arquitectura de regla de actividad

Para poder modelar una jerarquía entre normativas, puede utilizarse a partir de la versión ARIS Architect 9.5 la siguiente conexión en el modelo **Diagrama de arquitectura de regla de actividad**.

Objeto	Conexión	Objeto	Observación
Normativa	abarca	Normativa	Representa una jerarquía entre normativas

9 Convenciones de la administración del cambio de reglamentos

9.1 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). Las siguientes asignaciones del objeto **Término técnico** de ARIS son aplicables al objeto **Jerarquía** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	
		isroot		Solo es **true** 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 **true** (para activo)
Relevante para la aprobación	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff		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.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
		model_name		Nombre del modelo (ver arriba)
Enlace de objeto	AT_AAM_OBJ_LINK	objectlink		
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		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 **Propietario de jerarquía**.
Actividades de revisión	AT_REVIEW_ACTIVITY	activities		Describe las actividades que se tienen que realizar durante la revisión.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Frecuencia de revisión	AT_REVIEW_FREQUENCY	frequency	(X)	Indica el intervalo en el que se debe realizar la revisión. Las opciones disponibles son: ▪ 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 Se convierte en un campo obligatorio cuando los reglamentos están marcados como relevantes para la revisión.
Revisión controlada por eventos permitida	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_ allowed		Indica si se permiten las comprobaciones ad hoc para los reglamentos.
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.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
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.

9.2 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).

10 Convenciones de la gestión de test basada en riesgos

10.1 Identificación de riesgos y procesos

10.1.1 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). Así, en una CPE, puede por ejemplo unirse directamente un riesgo con una función mediante la conexión **aparece en**.

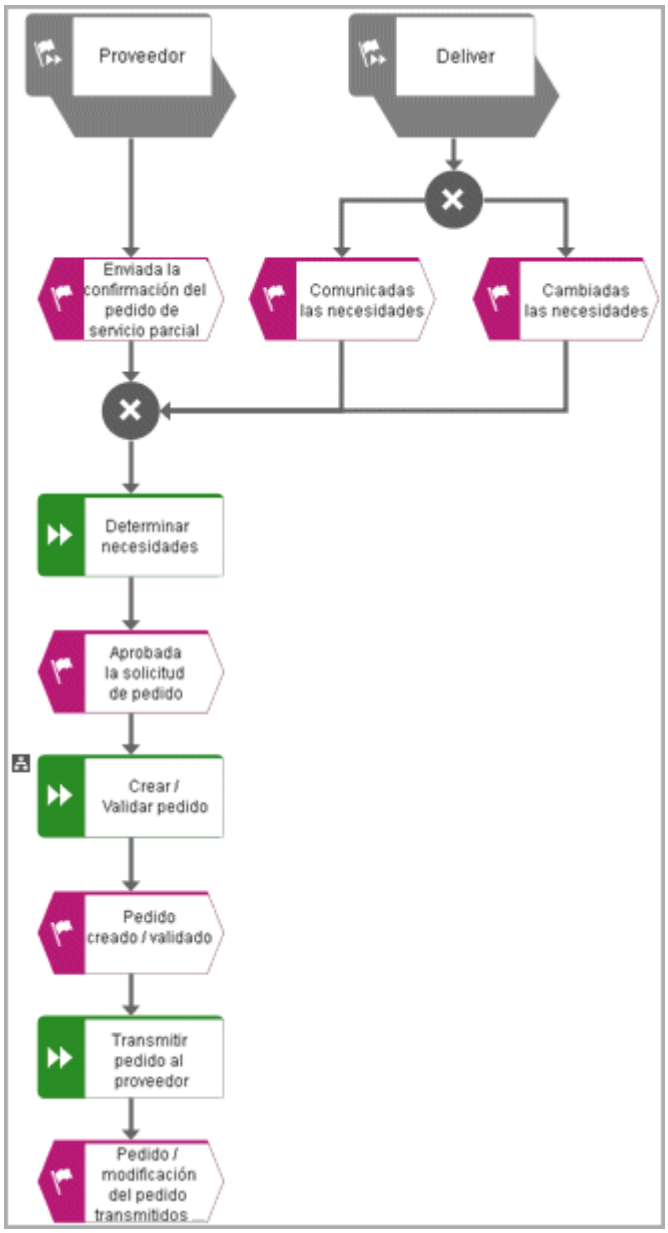


Ilustración 16: Nivel 3 – Cadena de proceso controlada por eventos

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

NIVEL 3 – DIAGRAMA DE ASIGNACION DE FUNCIONES (DAF)

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

- Función
- Puesto
- Unidad organizativa
- Tipo de unidad organizativa
- Grupo
- Rol
- Persona interna
- Sistema de aplicación
- Tipo de sistema de aplicación
- Portador de información (archivo, documento)
- Riesgo

10.2 Análisis de riesgos y derivación de controles y tests

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

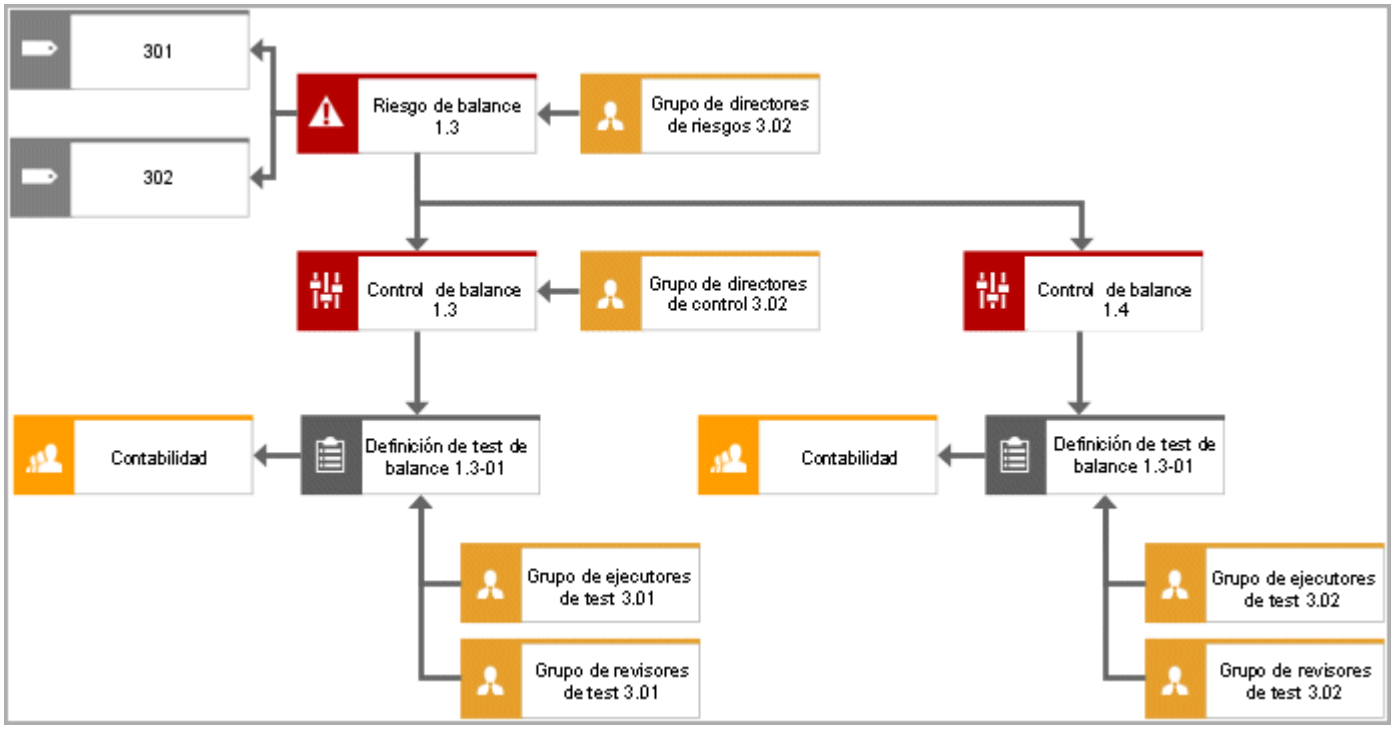


Ilustración 17: Estructura Business controls diagram

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

RELACIONES DEL OBJETO DE RIESGO Y OBJETOS ENLAZADOS A EL

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

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

10.2.1 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.

ASIGNACIONES RIESGO (ARIS) A RIESGO (ARCM)

Las siguientes asignaciones del objeto **Riesgo** de ARIS son aplicables al objeto **Riesgo** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
ID de riesgo	AT_AAM_RISK_ID		risk_id	
Tipos de riesgo	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC		risktype	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Descripción/ definición	AT_DESC		description	
			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.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
			financial_ 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.
Efecto	AT_AAM_IMPACT		impact	
Probabilidad	AT_AAM_PROBABILITY		probability	
Catálogo de riesgos 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		risk_catalog1	
Catálogo de riesgos 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		risk_catalog2	
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4		documento: ▪ nombre ▪ título	Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK		documento: ▪ Enlace	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4		documento: ▪ nombre ▪ título	Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		documento: ▪ Enlace	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
			controls	Se identifica mediante la conexión con el control. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al control.
			manager_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al director de riesgo.
Aserciones	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA		assertions	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager. Existe una dependencia de los valores. Los 5 primeros valores no pueden aparecer combinados con la última entrada.

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

10.2.2 Control

En ARIS el control se modela con el objeto **Función** (OT_FUNC) y el símbolo predeterminado **Control** (ST_CONTR). Para la exportación en ARIS Risk & Compliance Manager solo son relevantes los controles que están modeladas en un riesgo **Sincronizar ARCM**.

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

Las siguientes asignaciones del objeto **Función (control)** de ARIS son aplicables al objeto **Control** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
ID de control	AT_AAM_CTRL_ID		control_id	
			manager_ group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al director de control.
Frecuencia de control	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY		control_frequency	
Ejecución de control	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT		control_execution	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Efecto de control	AT_AAM_CTRL_EFFECT		control_effect	

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Componente COSO	AT_AAM_COSO_COMPONENT_CRTL_ENVIRONMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING		control_type	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Actividad de control	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY		controls	
			testdefinitions	Se identifica mediante la conexión con la definición de test. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la definición de test.
Objetivo de control	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		control_objective	
Control clave	AT_AAM_KEY_CTRL		key_control	

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

10.2.3 Definición de test

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

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

Las siguientes asignaciones del objeto **Definición de test** de ARIS son aplicables al objeto **Definición de test** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Nombre	AT_NAME	X	name	
Actividad de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY		testingsteps	
Naturaleza de test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE		test_nature	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tipo de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	test_type	Dependiendo de los valores que son true se completa la enumeración en ARIS Risk & Compliance Manager.
Alcance de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		testextend	
		X	owner_group	Se identifica mediante la conexión con el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al ejecutor de test.

Atributo ARIS	Nombre de API	O*	Atributo ARCM	Notas
Casos de test controlados por eventos permitidos	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED		event_driven_allowed	Si el valor es **true** la definición de test solo se utiliza para realizar tests de control automáticos. La frecuencia de test debe fijarse en **Controlado por eventos**.
Frecuencia de test	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	testfrequency	
Plazo de ejecución en días	AT_AAM_TEST_DURATION	X	testduration	
Fecha inicial de la definición de test	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	X	testdefinition_startdate	
Fecha final de la definición de test	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		testdefinition_enddate	
Duración del período de control	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	control_period	
Distancia temporal en días	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET		offset	
		X	reviewer_group	Se identifica mediante la conexión con el rol utilizando el rol Revisor de test. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al revisor de test.

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

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

10.3 Reglas de modelación generales

Los riesgos deben ser unívocos dentro del Business controls diagram modelado. Un riesgo puede disponer de varios controles, pero un control solo puede disponer de un riesgo. Un riesgo solo puede aparecer un Business controls diagram como máximo y puede conectarse a una única función.

El control solo puede aparecer un Business controls diagram como máximo y debe ser unívoco en dicho modelo. Cada control se ha conectado exactamente a un riesgo en el que se ha especificado el atributo **Sincronizar ARCM**.

La definición de test solo puede aparecer en un Business controls diagram como máximo y debe ser unívoco dentro de dicho modelo. Una definición de test puede ser conectada exactamente a un control, conectado a su vez a un riesgo, en el que se ha actualizado el atributo **Sincronizar ARCM**.

10.3.1 Tests de control automáticos

Para poder realizar tests de control automáticos mediante event enabling, el atributo **Casos de test controlados por eventos** debe tener el valor **true**. Los tests de control automáticos pueden realizarse por ejemplo desencadenados por un evento externo.

Además, el atributo **Frecuencia de test** debe tener el valor **Controlado por eventos** para evitar que el sistema genere casos de test durante el año. Esta frecuencia se utiliza solo para procesar tests diseñados especialmente para este fin.

11 Convenciones de la gestión de aprobación

Un proceso de aprobación es un proceso de valoración. El proceso de valoración es un proceso de varias etapas con cuya ayuda se calculan los diferentes elementos jerárquicos independientemente de los niveles jerárquicos. Generalmente, las valoraciones se basan en los resultados de los casos de test que se han realizado durante el período de control. A su vez, los casos de test se basan en los elementos básicos **Riesgo**, **Control** y **Definición de test**.

Durante un proceso de aprobación, la valoración se realiza desde el nivel jerárquico más bajo al más alto. Esto significa que solo se podrá valorar un elemento jerárquico superior cuando ya se hayan valorado todos los elementos jerárquicos subordinados. Si no hay ningún propietario de aprobación asignado a los elementos subordinados de la jerarquía de aprobación, el sistema los activará automáticamente para que pueda seguir editándolos.

11.1 Aprobación mediante la jerarquía de proceso

Las relaciones entre las funciones y el grupo de propietarios de aprobación (rol) se modelan en un diagrama de cadena del valor añadido para el proceso de aprobación. En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo.

Ilustración 18: Asignación Función – Grupo de propietarios de aprobación

Mediante la conexión de tipo **decide sobre** se crea una conexión entre un grupo de propietarios de aprobación (grupo de usuarios) y un elemento de la jerarquía de proceso.

11.2 Aprobación mediante la jerarquía de reglamentos

Para la aprobación mediante la jerarquía de reglamentos, la relación entre los reglamentos y el grupo de propietarios de aprobación se modela en un diagrama de asignación de funciones. Mediante la conexión de tipo **es propietario de** se crea una conexión entre el grupo de usuarios y un elemento jerárquico.

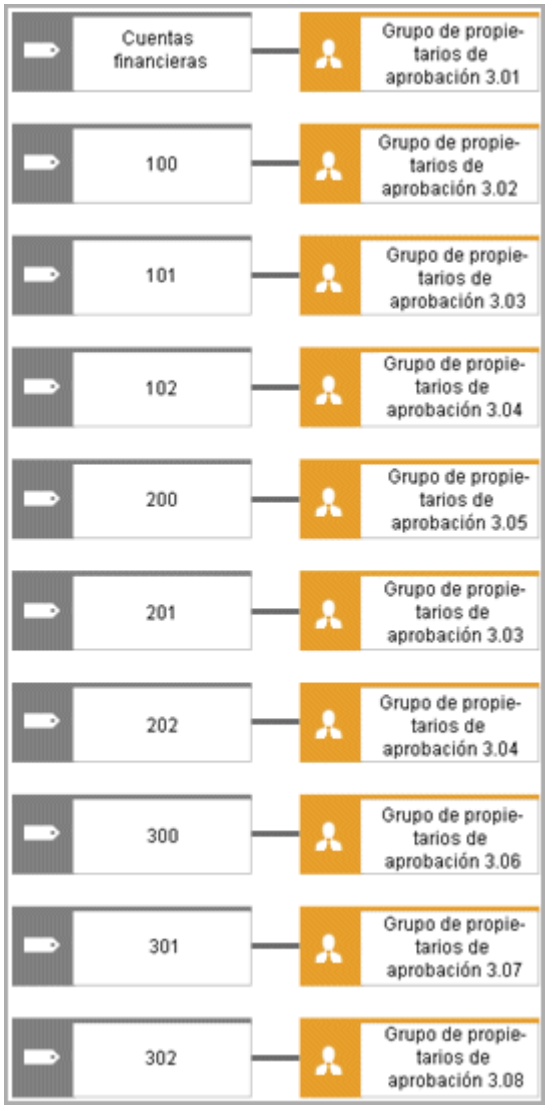


Ilustración 19: Asignación Reglamentos – Grupo de propietarios de aprobación

11.3 Aprobación mediante la jerarquía de ejecutores de test

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

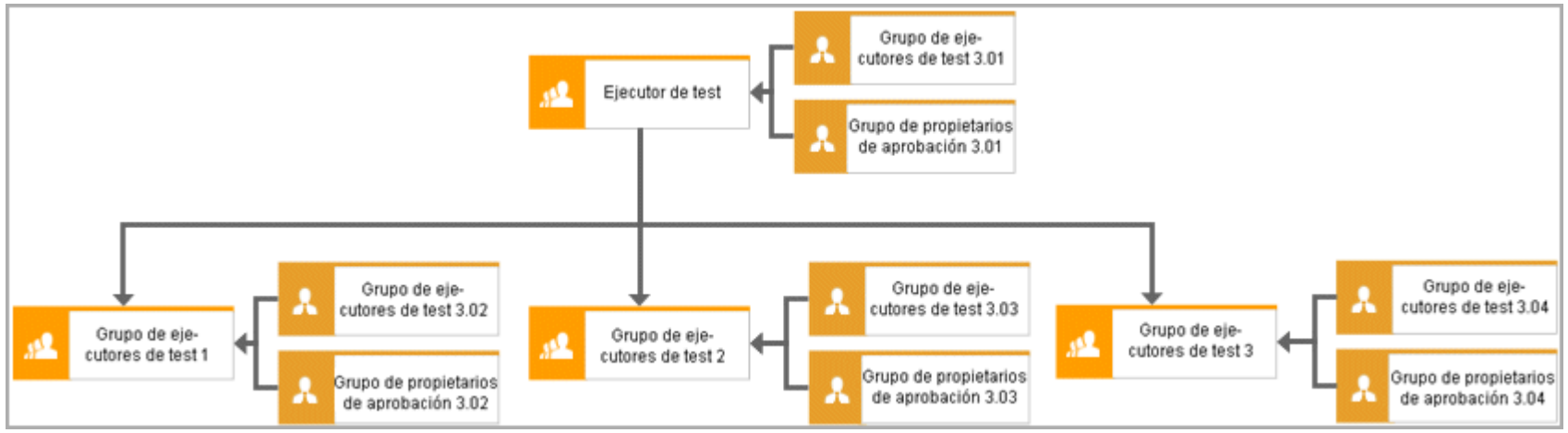


Ilustración 20: Asignación Unidad organizativa (ejecutor de test) – Grupo de propietarios de aprobación

11.4 Aprobación mediante la jerarquía de organización

Para la aprobación, la relación entre las unidades organizativas y los grupos de propietarios de aprobación se modela en el organigrama de la organización empresarial. Mediante la conexión de tipo **pertenece a** se crea una conexión entre el grupo de usuarios y un elemento jerárquico.

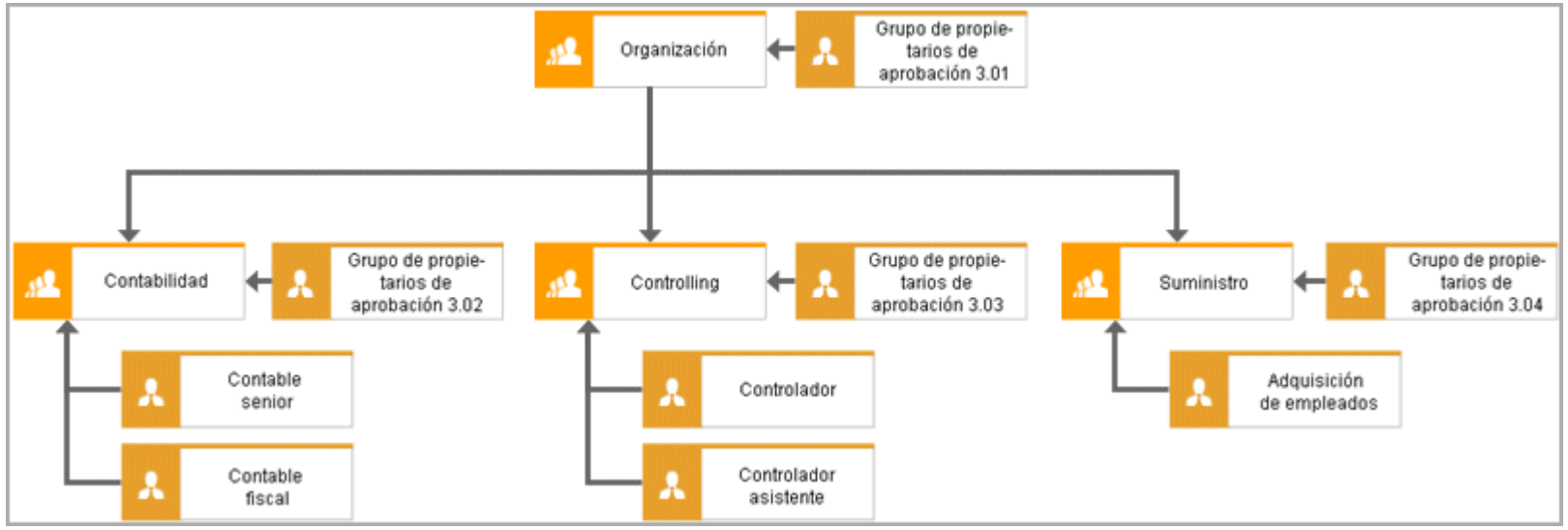


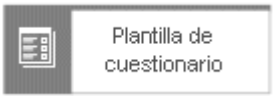
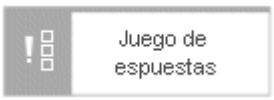
Ilustración 21: Asignación Unidad organizativa – Grupo de propietarios de aprobación

12 Convenciones de la gestión de encuestas

12.1 Creación de una plantilla de cuestionario

Para simplificar la actualización de datos maestros pueden modelarse plantillas de cuestionario en ARIS Architect. Para ello se utiliza la **Gestión de encuestas** (MT_SURVEY_MGMT). Dentro del modelo pueden utilizarse los siguientes objetos.

OBJETOS Y SIMBOLOS

Tipo de objeto	Nombre de API	Símbolo
Plantilla de cuestionario	OT_SURVEY_QUEST_TMPL	
Capítulo	OT_SURVEY_SECTION	
Pregunta	OT_SURVEY_QUESTION	
Juego de respuestas	OT_SURVEY_OPTION_SET	
Posible respuesta	OT_SURVEY_OPTION	

Las relaciones entre los objetos de una plantilla de cuestionario se representan por medio de un ejemplo.

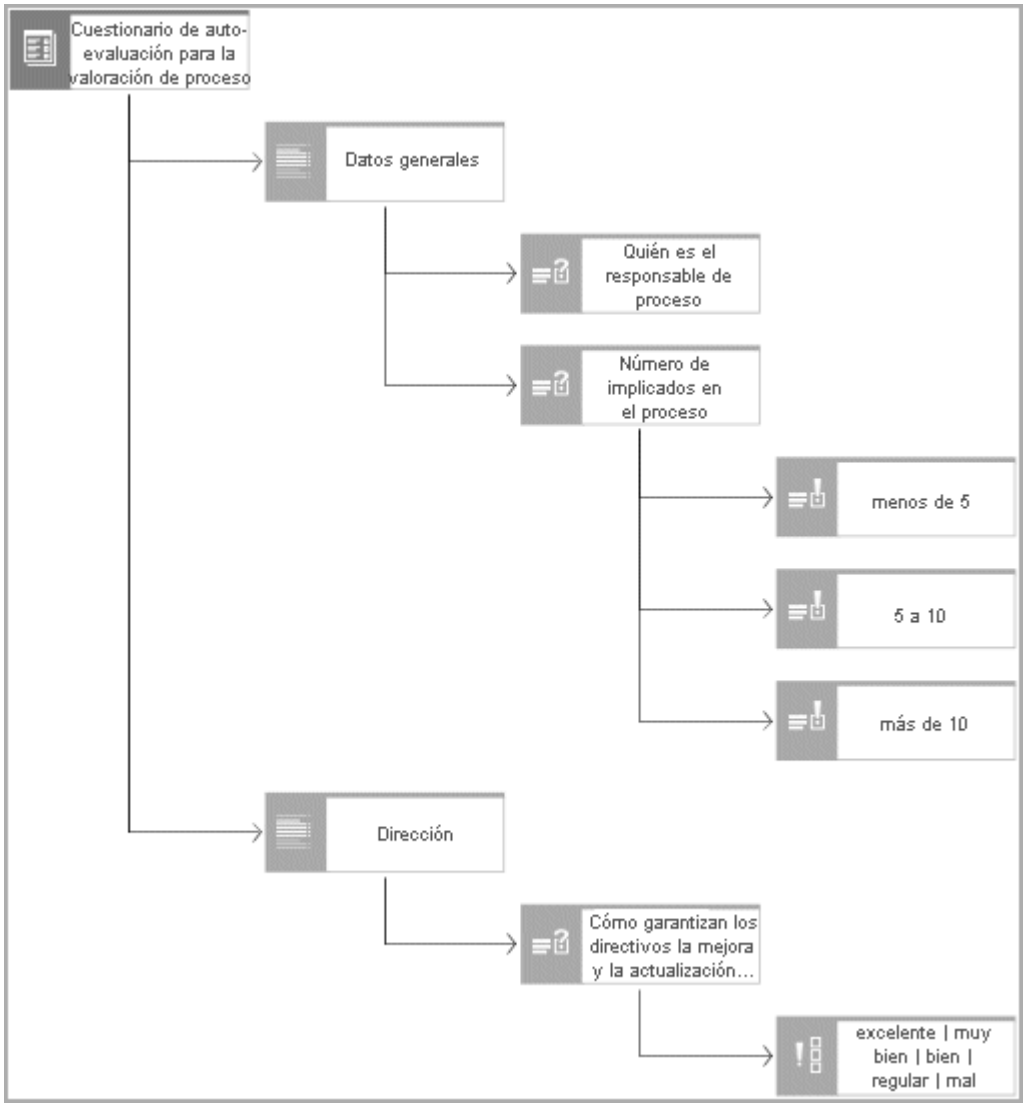


Ilustración 22: Ejemplo Plantilla de cuestionario (modelos Gestión de encuestas)

El elemento superior es la plantilla de cuestionario (**Cuestionario de autoevaluación para la valoración de proceso**). A una plantilla de cuestionario se le pueden asignar tantos capítulos como se desee. Estos capítulos, a su vez, pueden contener tantos subcapítulos como se desee. En el ejemplo de arriba, la plantilla de cuestionario contiene los capítulos **Datos generales**y **Dirección**. No es posible asignar directamente preguntas a una plantilla de cuestionario. Las preguntas solo se pueden asociar a capítulos. Debe tenerse en cuenta que una pregunta solo puede aparecer en un capítulo una vez. En el gráfico de arriba se han asignado las preguntas **¿Quién es el responsable de proceso?** y **Número de implicados en el proceso** al capítulo **Datos generales**. La pregunta **¿Quién es el responsable de proceso?** es una pregunta abierta del tipo **Texto**. Esto significa que para responder a la pregunta se dispone de un campo de texto libre. La pregunta **Número de implicados en el proceso** es del tipo **Selección individual**. Como puede verse en el gráfico de arriba, esta pregunta tiene tres respuestas posibles. El usuario debe seleccionar una de las tres para responder a la pregunta.

En el caso de que una combinación de respuestas posibles debe ser utilizada varias veces, estas respuestas pueden agruparse en un juego de respuestas. En el ejemplo de arriba, la pregunta **¿Cómo garantizan los directivos la mejora y la actualización continuas del flujo de procesos?** lleva asociado el juego de respuestas **excelente**/**muy bien**/**bien**/**regular**/**mal**. El juego de respuestas puede modelarse en el mismo modelo del tipo **Gestión de encuestas** o en un modelo aparte que contenga todos los juegos de respuestas.

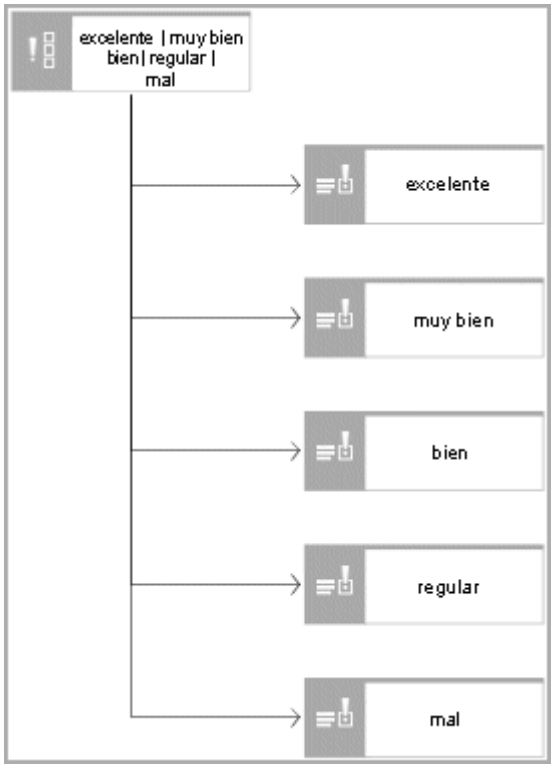


Ilustración 23: Juego de respuestas (modelo Gestión de encuestas)

Entre los objetos de la gestión de encuestas son relevantes las siguientes conexiones y relaciones.

RELACIONES DE LOS OBJETOS DE UNA PLANTILLA DE CUESTIONARIO

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Plantilla de cuestionario	contiene	Capítulo	Una plantilla de cuestionario puede tener varios capítulos. Un capítulo solo puede aparecer en una plantilla de cuestionario. No se pueden reutilizar capítulos con fines de modelación en plantillas de cuestionario diferentes.
Capítulo	contiene	Capítulo	Un capítulo puede contener varios subcapítulos. Un subcapítulo solo puede tener un capítulo superior.
Capítulo	contiene	Pregunta	Un capítulo puede contener varias preguntas. Una pregunta solo puede aparecer en un capítulo una vez. Sin embargo, es posible utilizar la misma pregunta en varios capítulos. También puede utilizarse la misma pregunta en varias plantillas de cuestionario.
Pregunta	contiene	Juego de respuestas	Una pregunta solo puede tener asignado un juego de respuestas. Un juego de respuestas, no obstante, puede asignarse a varias preguntas.
Pregunta	tiene	Posible respuesta	Una pregunta puede tener asignadas varias respuestas posibles. Una respuesta posible puede asignarse a varias preguntas.
Juego de respuestas	tiene	Posible respuesta	Un juego de respuestas puede contener varias respuestas posibles. Una respuesta posible puede asignarse a varios juegos de respuestas.

12.1.1 Crear dependencias entre posibles respuestas y preguntas/capítulos

Puede crear dependencias entre una posible respuesta y preguntas/capítulos adicionales En este caso, los encuestados deberán contestar preguntas adicionales o editar capítulos adicionales en función de las respuestas que hayan dado. Solo puede crear preguntas adicionales para preguntas de tipo **Selección individual** y **Selección múltiple**. Una posible respuesta puede activar simultáneamente preguntas y capítulos adicionales. Las dependencias se modelan en un modelo de **Gestión de encuestas**. Asegúrese de no modelar ciclos en las dependencias.

Ejemplo

Pregunta: **¿Cómo valora el desempeño de los directivos para garantizar la mejora y actualización continuas de los procesos?**

Posible respuesta 1: **Bueno** (no hay que contestar preguntas adicionales)

Posible respuesta 2: **Moderado** (no hay que contestar preguntas adicionales)

Posible respuesta 3: **Deficiente** (activa la pregunta adicional: **¿Qué se puede mejorar?**)

12.1.1.1 Objetos y relaciones

RELACIONES DE LOS OBJETOS EN UN MODELO DE GESTION DE ENCUESTAS.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Posible respuesta	activa	Pregunta	Una posible respuesta puede activar uno o varias preguntas.
Posible respuesta	activa	Capítulo	Una posible respuesta puede activar uno o varios capítulos.

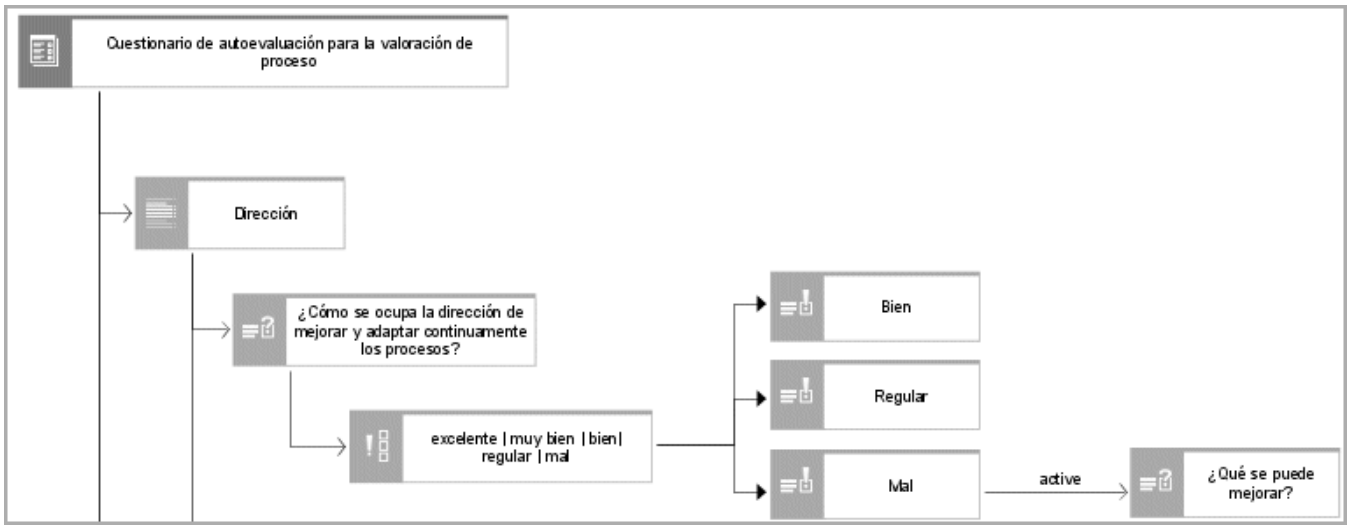


Ilustración 24: Dependencia entre una posible respuesta y una pregunta

12.1.1.2 Activación de preguntas/capítulos dependientes

12.1.1.2.1 Una posible respuesta siempre activa las mismas preguntas y los mismos capítulos

Una posible respuesta puede usarse varias veces en una plantilla de cuestionario, especialmente si pertenece a un juego de respuestas. Si una respuesta (por ejemplo, **Deficiente**) siempre debe activar la misma pregunta (por ejemplo, **¿Qué se puede mejorar?**), la pregunta debe estar conectada a la posible respuesta. Lo mismo se aplica a los capítulos.

Ejemplo

Ilustración 25: Una posible respuesta siempre activa la misma pregunta

12.1.1.2.2 Una posible respuesta activa preguntas distintas (o capítulos distintos) en el contexto de una pregunta específica.

Una posible respuesta (por ejemplo, **Deficiente**) puede activar distintas preguntas, en función del contexto. Para ello, debe usarse la conexión **es válida en el contexto de** para definir el contexto en el que se debe activar la pregunta. Lo mismo se aplica a los capítulos.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Pregunta	es válida en el contexto de	Pregunta	Una pregunta solo es activada por una posible respuesta en el contexto de una pregunta concreta.
Capítulo	es válida en el contexto de	Pregunta	Un capítulo solo es activado por una posible respuesta en el contexto de una pregunta concreta.

Ejemplo

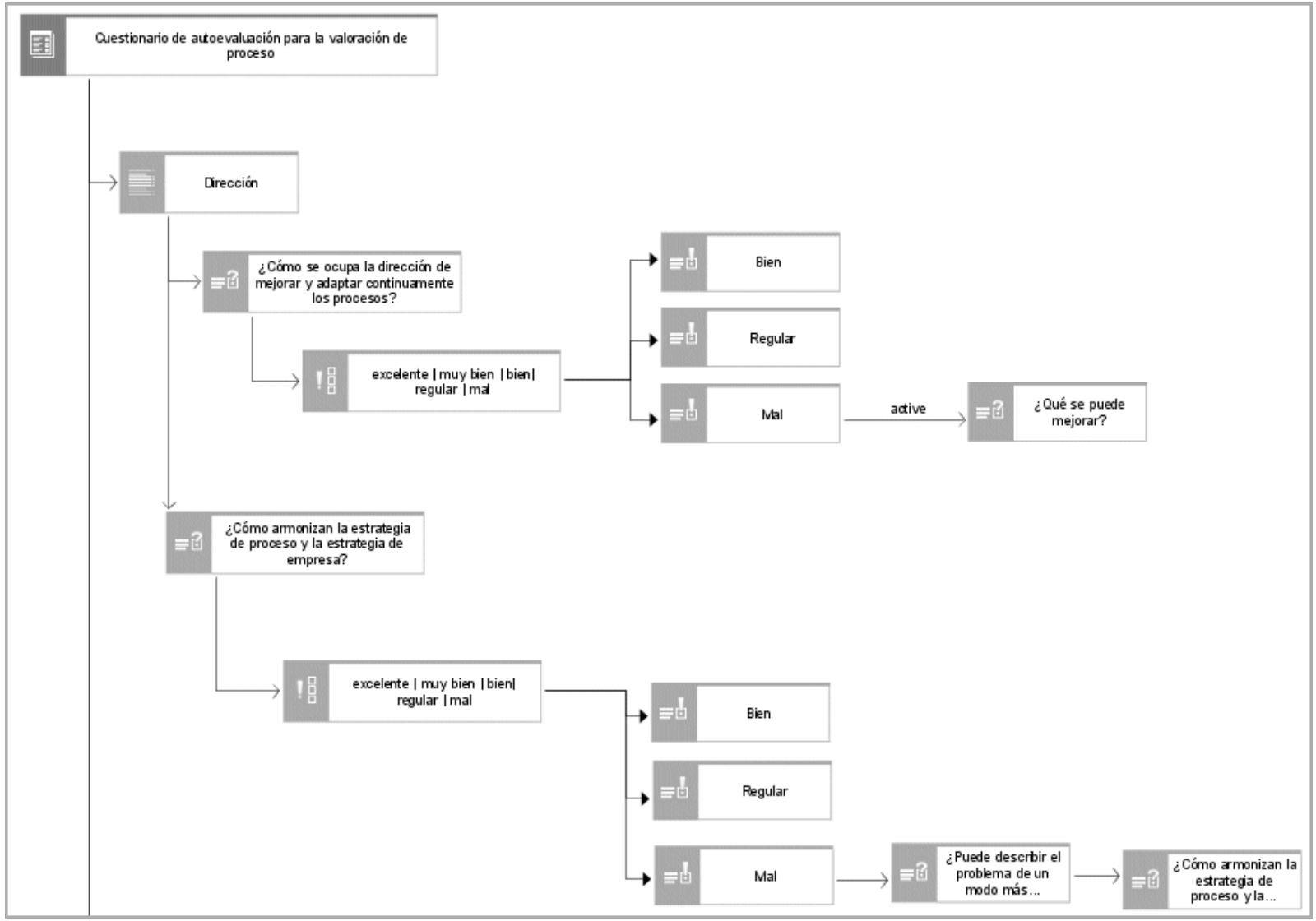


Ilustración 26: Una posible respuesta activa distintas preguntas en distintos contextos

12.1.1.3 Posición de preguntas/capítulos dependientes en ARIS Risk & Compliance Manager

Cuando haya acabado de modelar la plantilla de cuestionario en ARIS podrá transferirla a ARIS Risk & Compliance Manager (**Sincronizar ARCM**). Hay dos posibilidades para definir la posición de la pregunta (o el capítulo) dependiente en la plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager.

12.1.1.3.1 Pregunta/capítulo dependiente justo a continuación de la pregunta que los activa

Si la pregunta (o el capítulo) dependiente se puede mostrar a continuación de la pregunta que la activa (lo activa) en la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, use la conexión **activa** para conectar la pregunta o el capítulo a la posible respuesta en ARIS.

CASO ESTANDAR

Si la posible respuesta que activa está conectada con varias preguntas en ARIS, la sincronización de ARIS Risk & Compliance Manager genera el número correspondiente de copias de la pregunta o el capítulo activados. En la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, cada copia de la pregunta o el capítulo activados se muestra justo a continuación de la pregunta que los activa. Una posible respuesta siempre activa únicamente la pregunta o el capítulo dependientes que se muestra justo a continuación de la pregunta que los activa.

CASOS ESPECIALES

####### VARIAS POSIBLES RESPUESTAS ACTIVAN LA MISMA PREGUNTA DEPENDIENTE

Si varias posibles respuestas a una pregunta activan la misma pregunta dependiente, esta se mostrará solo una vez a continuación de la pregunta.

####### VARIAS PREGUNTAS ACTIVAN EL MISMO CAPÍTULO DEPENDIENTE

- Si varias preguntas de un capítulo activan el mismo capítulo dependiente, el capítulo dependiente se muestra solo una vez a continuación del capítulo.
- Si varias preguntas de varios capítulos que pertenecen al mismo capítulo de nivel superior activan el mismo capítulo dependiente, el capítulo dependiente se muestra solo una vez a continuación del capítulo de nivel superior.

####### VARIAS PREGUNTAS ACTIVAN LA MISMA PREGUNTA DEPENDIENTE

Si varias preguntas de un capítulo activan la misma pregunta dependiente, la pregunta dependiente se muestra solo una vez en el capítulo.

12.1.1.3.2 Pregunta/capítulo dependiente en una posición definida

Si desea especificar la posición de la pregunta (o el capítulo) dependiente en la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, debe modelarla explícitamente en ARIS. Para ello, use la conexión **activa** para conectar la pregunta o el capítulo a la posible respuesta. Use también la conexión **contiene** para especificar la posición de la pregunta o el capítulo en la plantilla de capítulo/cuestionario.

Si la posible respuesta (que activa la pregunta dependiente o el capítulo dependiente) está conectada con varias preguntas en ARIS, la sincronización con ARIS Risk & Compliance Manager solo genera una pregunta o un capítulo. En la estructura de plantilla de cuestionario de ARIS Risk & Compliance Manager, la pregunta (o el capítulo) dependiente se muestra en la misma posición que en el modelo de ARIS. Cada posible respuesta activa la misma pregunta (o el mismo capítulo) dependiente

Ejemplo

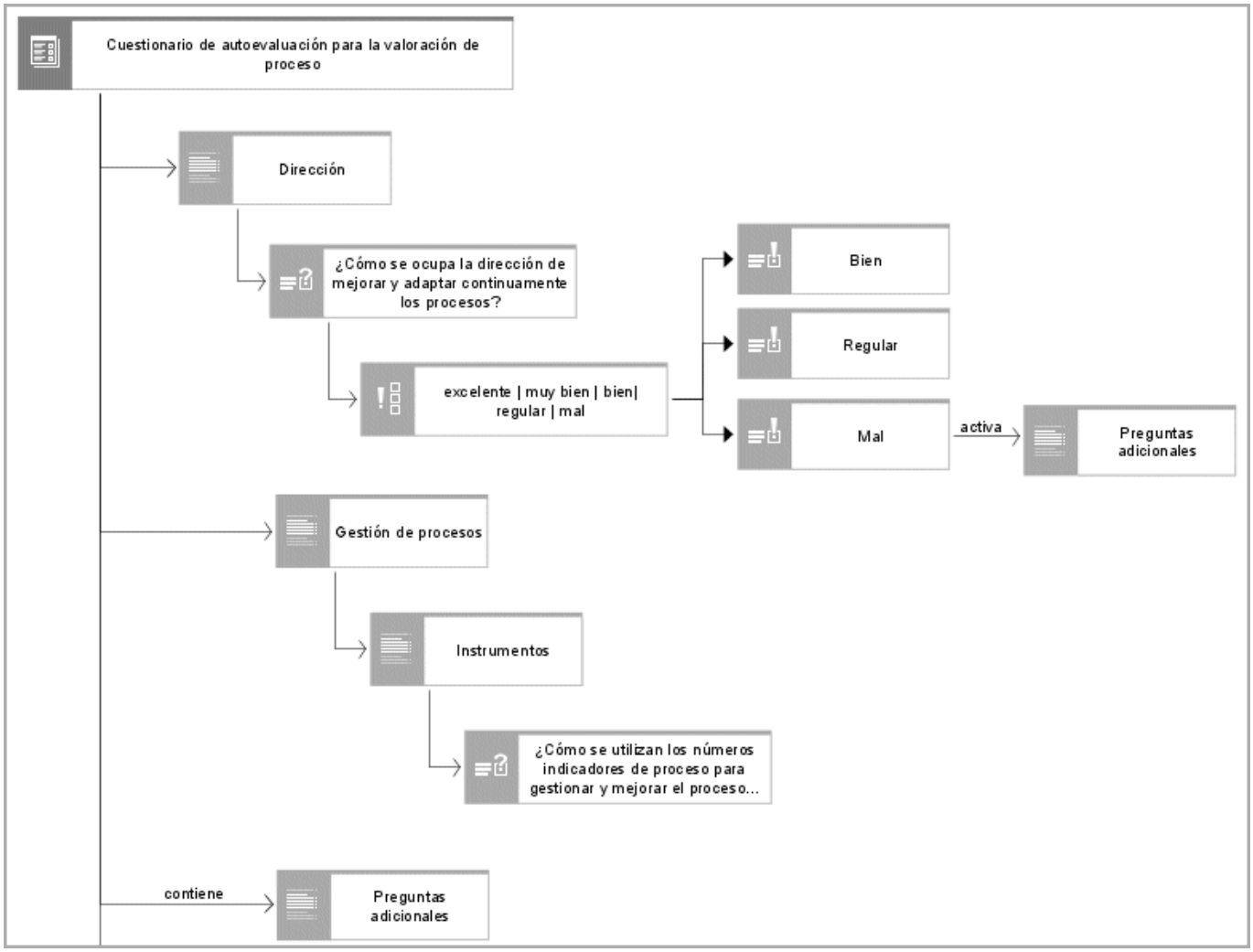


Ilustración 27: Capítulo en una posición definida en la estructura

12.1.2 Objeto Plantilla de cuestionario

En ARIS Architect la plantilla de cuestionario se modela con el objeto **Plantilla de cuestionario** (OT_SURVEY_QUEST_TMPL). Para cada plantilla de cuestionario en la que se activa el atributo **Sincronizar ARCM** se crea una plantilla de cuestionario en ARIS Risk & Compliance Manager. Las siguientes asignaciones del objeto **Plantilla de cuestionario** de ARIS son aplicables al objeto **Plantilla de cuestionario** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	El nombre de una plantilla de cuestionario no puede contener más de 250 caracteres.
Descripción/ definición	AT_DESC	description	-	
Capítulo	–	sections	-	Se establece (página 97) mediante la conexión entre la plantilla de cuestionario y los capítulos asignados. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al capítulo.
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título	-	Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK	documento: ▪ Enlace	-	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título	-	Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	documento: ▪ Enlace	-	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Puntuación (teórica)	AT_SCORE_TARGET	targetScore	-	La puntuación (teórica) establece el número de puntos que deben alcanzarse para un cuestionario específico.
Sincronizar ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	–	-	Este atributo determina si una plantilla de cuestionario debe sincronizarse con ARIS Risk & Compliance Manager.
Numeración automática	AT_AUTOMATIC_NUMBERING	autoNumbering	-	Activa (**Sí**) o desactiva (**No**) la numeración automática de todos los capítulos y todas las preguntas del cuestionario en ARIS Risk & Compliance Manager.

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

12.1.3 Objeto Capítulo

En ARIS Architect el capítulo se modela con el objeto **Capítulo** (OT_SURVEY_SECTION). Las siguientes asignaciones del objeto **Capítulo** de ARIS son aplicables al objeto **Capítulo** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	El nombre de un capítulo no puede contener más de 250 caracteres.
Descripción/ definición	AT_DESC	description	-	
Subcapítulo	–	subSections	-	Se establece (página 97) mediante la conexión entre el capítulo y los subcapítulos. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al subcapítulo.
Preguntas	–	questions	-	Se establece (página 97) mediante la conexión entre el capítulo y las preguntas asignadas. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la pregunta.
Puntuación (teórica)	AT_SCORE_TARGET	targetScore	-	La puntuación (teórica) establece el número de puntos que deben alcanzarse para un capítulo específico.

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

12.1.4 Objeto Pregunta

La pregunta se modela en ARIS Architect con el objeto **Pregunta** (OT_SURVEY_QUESTION). Una pregunta no puede tener asignados al mismo tiempo un juego de respuestas y respuestas posibles. Las siguientes asignaciones del objeto **Pregunta** de ARIS son aplicables al objeto **Pregunta** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Descripción/ definición	AT_DESC	question_text	X	La **Descripción/Definición** del atributo ARIS contiene el texto de la pregunta.
Nota/ Ejemplo	AT_REM	remark	-	El atributo ARIS **Nota/Ejemplo** puede contener notas y/o explicaciones acerca del texto de la pregunta.
Juego de respuestas	–	optionSet	-/X	Se establece (página 97) mediante la conexión entre la pregunta y el juego de respuestas asociado. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico al juego de respuestas.
Posibles respuestas	–	options	-/X	Se establece mediante la conexión entre la pregunta y posibles respuestas. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la respuesta posible.
Notas permitidas	AT_ANNOTATIONS_ALLOWED	Notas permitidas	-	Determina si un encuestado puede introducir una nota para una pregunta (configuración predeterminada: False = No).
Tipo de pregunta	AT_QUESTION_TYPE	type	X	El tipo de pregunta establece la clase de pregunta (p. ej., selección individual, texto).
Valoración por el revisor de encuesta	AT_REVIEWER_RATES_ANSWER	reviewerRates Answer	-	Establece si el revisor de encuesta puede valorar el resultado del encuestado y otorgar una puntuación (configuración predeterminada: False = No).

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Pregunta optativa	AT_OPTIONAL_QUESTION	optional Question	-	Establece si las preguntas son optativas (configuración predeterminada: False = No).
Título 1 Título 2 Título 3 Título 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título	-	Muestra los documentos enlazados.
Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK	documento: ▪ Enlace	-	Muestra los documentos enlazados.
Almacén de documentos ARIS Título 1 Almacén de documentos ARIS Título 2 Almacén de documentos ARIS Título 3 Almacén de documentos ARIS Título 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4	documento: ▪ nombre ▪ título	-	Muestra los documentos enlazados.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Almacén de documentos ARIS Enlace 1 Almacén de documentos ARIS Enlace 2 Almacén de documentos ARIS Enlace 3 Almacén de documentos ARIS Enlace 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	documento: ▪ Enlace	-	Muestra los documentos enlazados.

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

12.1.5 Objeto Juego de respuestas

El juego de respuestas se modela en ARIS Architect con el objeto **Juego de respuestas** (OT_SURVEY_OPTION_SET). Las siguientes asignaciones del objeto **Juego de respuestas** de ARIS son aplicables al objeto **Juego de respuestas** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	El nombre de un juego de respuestas no puede contener más de 250 caracteres.
Descripción/ definición	AT_DESC	description	-	
Posibles respuestas	–	options	X	Se establece mediante la conexión entre el juego de respuestas y posibles respuestas. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la respuesta posible.

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

12.1.6 Objeto Posible respuesta

En ARIS Architect la respuesta posible se modela con el objeto **Respuesta posible** (OT_SURVEY_OPTION). Las siguientes asignaciones del objeto **Respuesta posible** de ARIS son aplicables al objeto **Respuesta posible** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	El nombre de una respuesta posible no puede contener más de 250 caracteres.
Valor de respuesta	AT_OPTION_VALUE	optionValue	-	El valor de respuesta se utiliza para calcular la puntuación (en caso de haberse seleccionado la respuesta en cuestión).
Descripción/ definición	AT_DESC	description	-	

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

12.1.7 Tipos de pregunta

Una de las propiedades esenciales de una pregunta es el tipo de pregunta. El tipo de pregunta determina de qué modo puede o debe responderse a una pregunta. El tipo de pregunta también determina si pueden asignarse un juego de respuestas o respuestas posibles a dicha pregunta.

Existen los siguientes tipos de pregunta:

- **Selección individual**

  El tipo de pregunta Selección individual establece que el encuestado solo pueda seleccionar una respuesta de entre todas las respuestas posibles. Si se selecciona este tipo de pregunta, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o bien respuestas posibles.

- **Selección múltiple**

  El tipo de pregunta Selección múltiple establece que el encuestado pueda seleccionar tantas respuestas como quiera de entre las respuestas posibles. Si se selecciona este tipo de pregunta, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o bien respuestas posibles.

- **Texto**

  El tipo de pregunta Texto establece que el encuestado pueda introducir el texto que desee para contestar a la pregunta.

- **Numérico (número entero)**

  El tipo de pregunta Numérico (número entero) establece que el encuestado deba introducir un número entero para contestar a la pregunta.

- **Numérico (número de coma flotante)**

  El tipo de pregunta Numérico (número de coma flotante) establece que el encuestado deba introducir un número de coma flotante para contestar a la pregunta.

- **Fecha**

  El tipo de pregunta Fecha establece que el encuestado deba introducir un valor de fecha para contestar a la pregunta.

- **Rango de fecha**

  El tipo de pregunta Rango de fecha establece que el encuestado deba introducir un rango de fecha (de ... a ...) para contestar a la pregunta.

Los tipos de pregunta mencionados se excluyen entre sí. Una pregunta solo puede ser, por tanto, de un tipo.

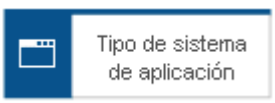
12.1.8 Valoración por el revisor

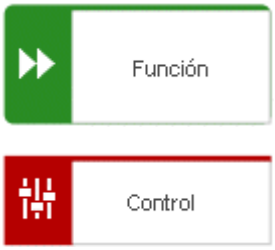
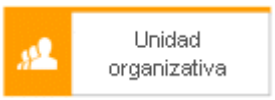
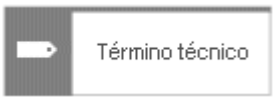
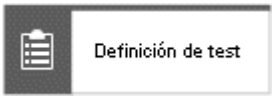
Si se fija el atributo **Valoración por el revisor**, el revisor de encuesta podrá valorar la respuesta del encuestado. Esto solamente es posible para preguntas no pertenecientes al tipo **Selección individual** o **Selección múltiple**. Si se fija este atributo, deben asignarse a la pregunta un juego de respuestas o bien respuestas posibles. En cuanto el encuestado contesta la pregunta, el revisor de encuesta tiene la posibilidad de seleccionar una respuesta adecuada de entre las respuestas posibles. Con ello, el revisor no está contestando a la pregunta en sí, sino valorando la respuesta del encuestado. Esta valoración permite otorgar la puntuación correspondiente a la pregunta.

12.2 Asignaciones Plantilla de cuestionario

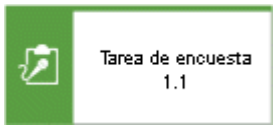
Un modelo del tipo **Asignaciones de plantillas de cuestionario** puede asociarse a un modelo del tipo **Gestión de encuestas**. En este modelo se presentan las informaciones sobre las áreas, objetos y jerarquías utilizados por la encuesta. Los objetos del tipo **Tarea de encuesta** pueden modelarse con los elementos utilizados por la encuesta. Una tarea de encuesta asignada a una plantilla de cuestionario para la que se ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM** se sincronizará con ARIS Risk & Compliance Manager junto con su información asociada. La importación no considera la información modelada directamente en la plantilla de cuestionario.

En el modelo **Asignaciones de plantillas de cuestionario** pueden asignarse mediante la conexión **afecta** los siguientes objetos a un objeto del tipo **Plantilla de cuestionario**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Tarea	Proyecto/Tarea	OT_FUNC_INST		Plantilla de auditoría/ etapa de auditoría
Categoría de riesgo	Categoría de riesgo	OT_RISK_ CATEGORY		Categoría de riesgo
Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_ TYPE		Tipo de sistema de aplicación

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Función	Function/ control	OT_FUNC		Proceso/Control
Unidad organizativa	Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT		Organización
Término técnico	Término técnico	OT_TECH_TRM		Reglamentos
Normativa	Política de empresa	OT_POLICY		Definición de normativa
Riesgo	Riesgo	OT_RISK		Riesgo
Definición de test	Definición de test	OT_TEST_ DEFINITION		Definición de test

En el modelo **Asignaciones de plantillas de cuestionario** pueden asignarse mediante la conexión **es desencadenado por** los siguientes objetos a un objeto del tipo **Plantilla de cuestionario**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Tarea de encuesta	Tarea de encuesta	OT_SURVEYTASK		Tarea de encuesta

El grupo de directores de encuesta responsable de la encuesta se asigna a la plantilla de cuestionario mediante la conexión **está asignado a**.

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Grupo de directores de encuesta

12.2.1 Relaciones de los objetos de una plantilla de cuestionario en el modelo de asignaciones de plantillas de cuestionario

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Plantilla de cuestionario	afecta	Plantilla de auditoría/ etapa de auditoría	No es posible asignar directamente plantillas o etapas de auditoría a una plantilla de cuestionario. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Normativa	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias definiciones de normativa al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Categoría de riesgo	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias categorías de riesgo al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Término técnico/ reglamentos	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios reglamentos al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Función/ proceso	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios procesos al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Tipo de sistema de aplicación	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios tipos de sistema de aplicación al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Unidad organizativa	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias unidades organizativas al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Riesgo	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios riesgos al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	afecta	Control	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varios controles al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Plantilla de cuestionario	afecta	Definición de test	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias definiciones de test al mismo tiempo. Esta relación no se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	es desencadenado por	Tarea de encuesta	A una plantilla de cuestionario pueden asignársele varias tareas de encuesta al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Plantilla de cuestionario	está asignado	Rol	Se pueden asignar varios grupos de directores de encuesta a una plantilla de cuestionario. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.

12.2.2 Tarea de encuesta

Los objetos del tipo **Tarea de encuesta** pueden enlazarse a un objeto del tipo **Plantilla de cuestionario** mediante la conexión **es desencadenado por**. Los objetos de tipo **Tarea de encuesta** modelados en una plantilla de cuestionario y para los que se ha fijado el atributo **Sincronizar ARCM** se sincronizan con ARIS Risk & Compliance Manager, incluidos todos los objetos modelados en la tarea de encuesta.

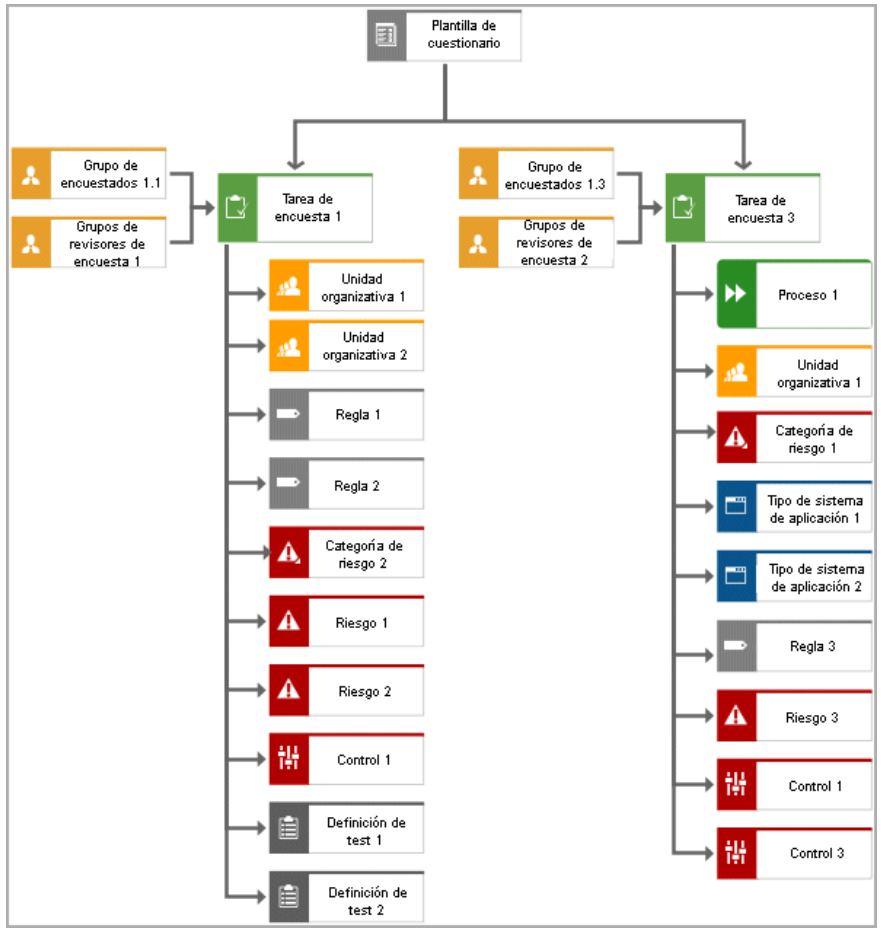
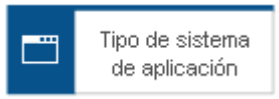
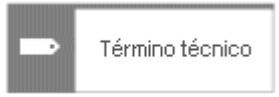
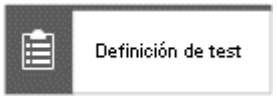


Ilustración 28: Ejemplo de modelo de asignaciones de plantilla de cuestionario

Los siguientes objetos pueden asignarse en el modelo **Asignaciones de plantilla de cuestionario** a un objeto del tipo **Tarea de encuesta** mediante la conexión **afecta**:

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Categoría de riesgo	Categoría de riesgo	OT_RISK_CATEGORY		Categoría de riesgo
Tipo de sistema de aplicación	Tipo de sistema de aplicación	OT_APPL_SYS_TYPE		Tipo de sistema de aplicación
Función	Función/Control	OT_FUNC	 	Proceso/Control
Unidad organizativa	Unidad organizativa	OT_ORG_UNIT		Organización
Término técnico	Término técnico	OT_TECH_TRM		Reglamentos
Riesgo	Riesgo	OT_RISK		Riesgo

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Definición de test	Definición de test	OT_TEST_DEFINITION		Definición de test

Los grupos de encuestados responsables de la encuesta se asignan a la tarea de encuesta mediante la conexión **está asignado**. Esto también se aplica al grupo de revisores de encuesta responsable.

Nombre de tipo de objeto	Nombre de tipo de símbolo	Nombre de API	Símbolo	Nombre de ARCM
Rol	Rol	OT_PERS_TYPE		Grupo de encuestados, grupo de revisores de encuesta, grupo de directores de encuesta

12.2.3 Relaciones de los objetos de una tarea de encuesta en el modelo de asignación de plantillas de cuestionario

Objeto	Conexión	Objeto	Notas
Tarea de encuesta	afecta	Categoría de riesgo	A una tarea de encuesta pueden asignársele varias categorías de riesgo al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	afecta	Término técnico/Reglamentos	A una tarea de encuesta pueden asignársele varios reglamentos al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	afecta	Función/Proceso	A una tarea de encuesta pueden asignársele varios procesos al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	afecta	Tipo de sistema de aplicación	A una tarea de encuesta pueden asignársele varios tipos de sistema de aplicación al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	afecta	Unidad organizativa	A una tarea de encuesta pueden asignársele varias unidades organizativas al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	afecta	Riesgo	A una tarea de encuesta pueden asignársele varios riesgos al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	afecta	Control	A una tarea de encuesta pueden asignársele varios controles al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	afecta	Definición de test	A una tarea de encuesta pueden asignársele varias definiciones de test al mismo tiempo. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.
Tarea de encuesta	está asignado	Rol	A una tarea de encuesta pueden asignársele varios grupos de encuestados, un único grupo de revisores y un único grupo de directores de encuesta. Esta relación se refleja en ARIS Risk & Compliance Manager.

La tarea de encuesta se modela en ARIS Architect con ayuda del objeto **Tarea de encuesta** (OT_SURVEY_TASK). Las siguientes asignaciones del objeto **Tarea de encuesta** de ARIS son aplicables al objeto **Tarea de encuesta** de ARCM:

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Nombre	AT_NAME	name	X	El nombre de una tarea de encuesta.
Frecuencia	AT_SURVEYTASK _FREQUENCY	frequency	X	La frecuencia define el número de veces que se genera una encuesta: ▪ 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
Fecha inicial	AT_SURVEYTASK_START_DATE	startDate	X	Indica la fecha en la que desea comenzar la encuesta.
Fecha final	AT_SURVEYTASK_END_DATE	endDate		Indica la fecha en la que desea comenzar a generar la encuesta.
Distancia temporal en días	AT_SURVEYTASK_OFFSET	Distancia temporal del período de control		Indica el número de días de antelación de la tarea de encuesta respecto al período de control.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
Plazo de ejecución en días	AT_SURVEYTASK _DURATION	Duración	X	Muestra el número de días del que dispone el encuestado para efectuar la encuesta. La duración fija la fecha en la que desea concluirse la encuesta.
Duración del período de control	AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIOD	control_period		Indica la unidad temporal para el control. ▪ Día ▪ Semana ▪ Mes ▪ Trimestre ▪ Semestre ▪ Año ▪ 2 años
Encuestas controladas por eventos permitidas	AT_EVENT_DRIVEN_SURVEYS_ALLOWED	event_driven_allowed		Indica si se permiten encuestas ad hoc.
		owner_group	X	Grupos de encuestados responsables. Este rol puede asignarse a varios grupos al mismo tiempo. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y el rol. En ARIS Risk & Compliance Manager se guarda un enlace específico a la tarea de encuesta.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
		reviewer_group	X	Grupo de revisores de encuesta responsable. Este rol solo puede asignarse a exactamente un grupo. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y el rol.
		manager_group		Grupo de directores de encuesta responsable. Este rol solo puede asignarse a exactamente un grupo. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y el rol.
		relatedAppSystems		Lista de tipos de sistema de aplicación asignados. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y el tipo de sistema de aplicación.
		relatedOrgunits		Lista de unidades organizativas asignadas. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y la unidad organizativa.
		relatedProcesses		Lista de funciones o procesos asignados. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y la función.
		relatedRegulations		Lista de reglamentos asignados. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y los reglamentos.
		relatedCategories		Lista de categorías de riesgo asignadas. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y la categoría de riesgo.

Atributo ARIS	Nombre de API	Atributo ARCM	O*	Notas
		risks		Lista de riesgos asignados. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y el riesgo.
		controls		Lista de controles asignados. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y el control.
		test_definitions		Lista de definiciones de test asignadas. Se establece mediante la conexión entre la tarea de encuesta y la definición de test.

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

13 Información legal

13.1 Ámbito de la documentación

La información suministrada describe la configuración y las características en el momento de publicación del presente documento. Como la documentación y el software pasan por distintos ciclos de producción, la descripción de la configuración y las características puede no reflejar exactamente la configuración y las características reales. En las Notas de la versión incluidas con el producto se proporciona información sobre posibles discrepancias. Lea las Notas de la versión y tenga en cuenta esta información al instalar, configurar y utilizar el producto.

Si desea instalar funciones técnicas o de sistemas empresariales sin utilizar los servicios de consultoría de Software AG, debe conocer a fondo el sistema que se va a instalar, su función prevista, los sistemas de destino y las distintas dependencias. Dada la gran cantidad de plataformas y configuraciones de hardware y software interdependientes, solo podemos describir instalaciones específicas. Es imposible documentar todas las configuraciones y dependencias posibles.

Si combina diversas tecnologías, respete siempre las instrucciones de los fabricantes, especialmente los avisos relacionados con nuevas versiones en sus páginas de Internet. No podemos garantizar el correcto funcionamiento ni la instalación de sistemas de terceros aprobados, por lo que no ofrecemos soporte. Siga siempre las instrucciones proporcionadas en los manuales de instalación de los fabricantes correspondientes. Si tuviera algún problema, póngase en contacto con el fabricante correspondiente.

Si necesita ayuda para instalar sistemas de terceros, póngase en contacto con la organización de ventas local de Software AG. Tenga en cuenta que este tipo de personalización específica del fabricante o del cliente no está contemplada en el acuerdo estándar de mantenimiento de software de Software AG, y solo se puede realizar bajo pedido especial y mediante un acuerdo.

Si una descripción hace referencia a un producto ARIS concreto, se nombra el producto. De lo contrario, los nombres de los productos ARIS se usan de la manera siguiente:

Nombre	Hace referencia a
Productos ARIS	Todos los productos a los que se aplican las normativas de licencias del software de Software AG estándar.
Clientes de ARIS	Todos los programas (por ejemplo, ARIS Architect o ARIS Designer) que acceden a bases de datos compartidas a través de ARIS Server.
Clientes de descarga de ARIS	Clientes de ARIS a los que se puede acceder a través de un explorador.

13.2 Protección de datos

Los productos de Software AG proporcionan funcionalidad relacionada con tratamiento de datos personales en conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Siempre que sea necesario, se documentan los pasos adecuados en la documentación de administración correspondiente.

13.3 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.