



ARIS Risk & Compliance Manager

CONVENTIONS SYSTÈME OPÉRATIONNEL DE GESTION DES RISQUES

Version 9.8 - Service Release 6

Octobre 2016

This document applies to ARIS Risk & Compliance Manager Version 9.8 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 - 2016 [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).

Contenu

1	Introduction	1
2	Conventions de texte.....	2
3	Contenu du document	3
3.1	Objectifs et limites.....	3
4	Conventions ARIS	4
4.1	Niveaux de modélisation et types de modèle	4
4.1.1	Aperçu des niveaux de modélisation et de leurs types de modèle	4
4.1.2	Identification des risques et des processus.....	5
4.1.2.1	Modèles de processus	5
4.1.2.2	Modélisation de processus au niveau 1	6
4.1.2.2.1	Affectation fonction (ABA) à l'élément hiérarchique de processus (ARCM)	7
4.1.2.3	Modélisation de processus au niveau 2	9
4.1.2.4	Modélisation de risque et de processus au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE)	10
4.1.3	Documentation d'autres hiérarchies de l'entreprise.....	11
4.1.3.1	Hiérarchie des règlements	12
4.1.3.1.1	Affectations d'attributs pour l'objet Terme spécifique	13
4.1.3.2	Hiérarchie de l'organisation.....	15
4.1.3.2.1	Affectation unité organisationnelle (ABA) à l'élément hiérarchique de l'organisation (ARCM).....	16
4.1.3.3	Hiérarchie de risque.....	18
4.1.3.3.1	Affectations catégorie de risque (ABA) à hiérarchie des risques (ARCM)	20
4.1.3.4	Hiérarchie du type d'application.....	22
4.1.3.4.1	Affectations type d'application (ABA) à hiérarchie de type d'application	23
4.1.4	Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs.....	25
4.1.4.1	Affectations rôle et personne	27
4.1.5	Analyse des risques et des structures pour l'évaluation du risque	29
4.1.5.1	Risque	31
4.2	Désactivation des objets et des relations.....	37

1 Introduction

La documentation sous forme de modèles des processus d'entreprise et des fonctions dans ARIS offre une série d'avantages (homogénéité, diminution de la complexité, réutilisation, exploitation, intégrité, etc.).

Cette fonction n'est disponible que si les règles ou conventions méthodiques et fonctionnelles sont respectées lors de la modélisation dans ARIS Architect. Dans ce cas seulement, toutes les données modélisées peuvent être converties et réutilisées dans ARIS Risk & Compliance Manager (ARCM).

2 Conventions de texte

Les menus contextuels, les noms de fichiers, etc. sont représentés de la manière suivante :

- Les menus contextuels, les touches de raccourcis, les dialogues, les noms de fichiers, les entrées sont représentés **en gras**.
- Les entrées pour lesquelles vous décidez du contenu sont représentées **<en gras et entre crochets>**.
- Les textes d'exemple d'une ligne sont séparés en fin de ligne par le signe ↵, par exemple un long chemin de répertoire comprenant plusieurs lignes pour des raisons de place.
- Les extraits de fichiers sont représentés dans le format caractères suivant :

`Ce paragraphe contient un extrait de fichier.`

3 Contenu du document

Les chapitres suivants définissent les normes relatives à l'utilisation des vues descriptives, types de modèle, types d'objet, types de relation ou de liaison ainsi que des attributs.

3.1 Objectifs et limites

Objectif : définir des directives de modélisation

Ce manuel ne contient pas : la documentation de l'utilisateur

4 Conventions ARIS

4.1 Niveaux de modélisation et types de modèle

4.1.1 Aperçu des niveaux de modélisation et de leurs types de modèle

L'illustration suivante représente les niveaux de modélisation de processus et les types de modèle de processus qui y sont proposés pour l'utilisation.

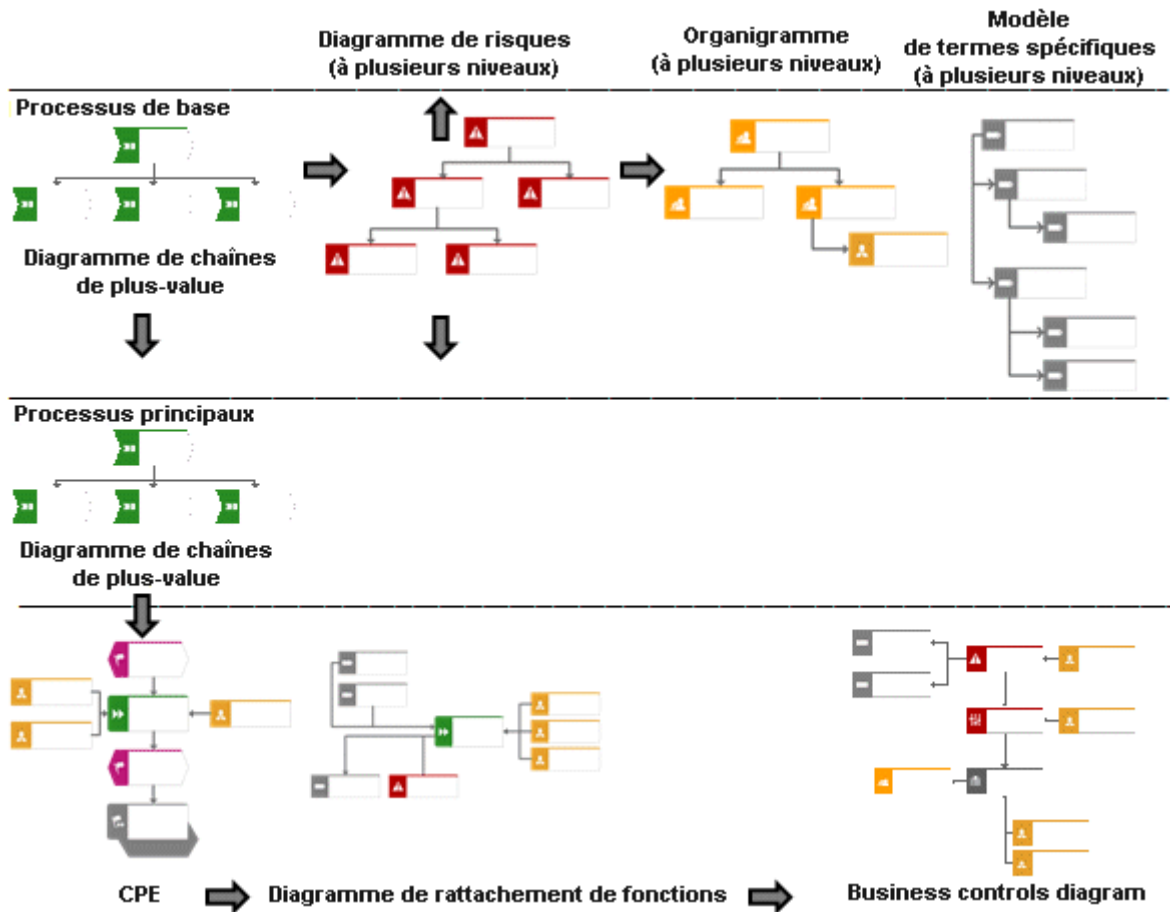


Figure 1: Niveaux de modélisation et leurs types de modèle

4.1.2 Identification des risques et des processus

4.1.2.1 Modèles de processus

Les modèles de processus suivants peuvent être utilisés pour créer le paysage de processus/la hiérarchie de processus.

Nom de modèle	Numéro de type de modèle
Diagramme de chaînes de plus-value	12
CPE	13
Diagramme de rattachement de fonctions	14
DCP	18
CPE (flux de matières)	50
DCP (flux de matières)	51
CPE (sous forme de colonnes)	134
CPE (sous forme de lignes)	140
CPE (sous forme de tables)	154
CPE (sous forme de table horizontale)	173
Diagramme de collaboration Enterprise BPMN	272
Diagramme de processus Enterprise BPMN	273

Les chapitres suivants proposent une possible modélisation d'un paysage de processus.

4.1.2.2 Modélisation de processus au niveau 1

Le niveau 1 renferme comme modèle central le modèle de processus d'aperçu. Ce type de modèle permet de modéliser le **diagramme de chaînes de plus-value**. Ce processus central d'aperçu sert de modèle initial.

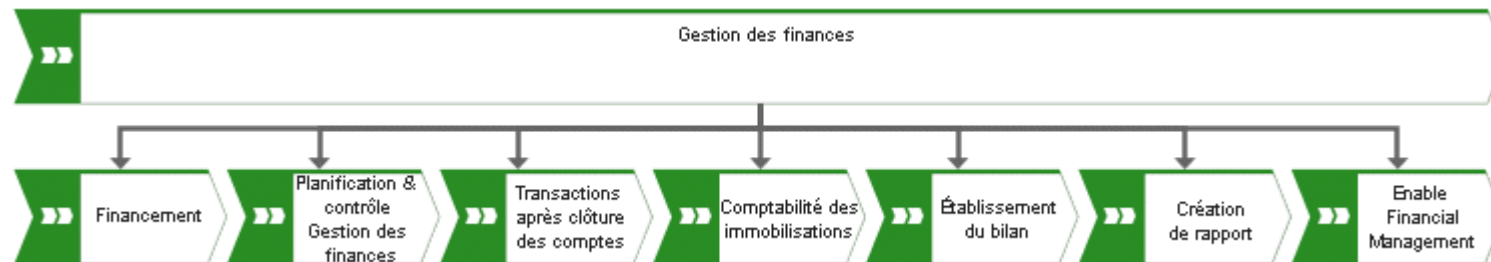


Figure 2: Niveau 1 – Diagramme de chaînes de plus-value

Le type d'objet utilisé à cette fin est la **Fonction** (OT_FUNC). La hiérarchie entre les objets est établie via la liaison **est supérieur (vue orientée processus)** ou **est subordonné (vue orientée processus)**.

Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque fonction peut disposer d'une seule fonction parent.

Les types de modèle suivants peuvent être associés à un type d'objet dans un diagramme de chaînes de plus-value :

Type d'objet	Type de modèle associé
Fonction [chaîne de plus-value]	Diagramme de chaînes de plus-value
Fonction [chaîne de plus-value]	Diagramme de rattachement de fonctions

Dès lors, pour chaque fonction pertinente, un élément hiérarchique est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Exception : L'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

4.1.2.2.1 Affectation fonction (ABA) à l'élément hiérarchique de processus (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Fonction** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Fonction	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur.
				HIERARCHY	type	Hiérarchie de processus (Value 4)
Fonction	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai true (pour actif)
Fonction	Significatif pour le sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	N'est pas pertinent pour la gestion des risques.
Fonction	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de la fonction. Le premier modèle de processus disponible est sélectionné (CPE, diagramme de chaînes de plus-value, etc.).

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Fonction	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Fonction	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Élément hiérarchique subordonné

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.1.2.3 Modélisation de processus au niveau 2

Le diagramme de chaînes de plus-value est utilisé comme modèle du niveau 2. Le niveau 2 sert à représenter les processus principaux et à reproduire le contexte des processus partiels situés au niveau 3.

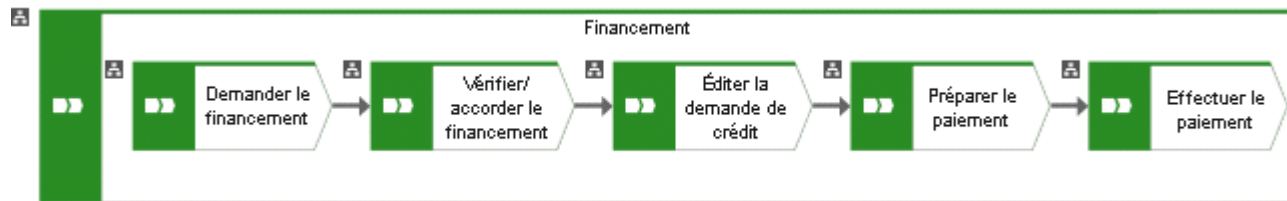


Figure 3: Niveau 2 – Diagramme de chaînes de plus-value

Les conventions utilisées pour les processus centraux modélisés sous forme de chaîne de plus-value s'appliquent également à ce niveau.

Les types de modèle suivants peuvent être associés à un type d'objet dans le diagramme de chaînes de plus-value :

Type d'objet	Type de modèle associé
Fonction	CPE
Fonction	Diagramme de rattachement de fonctions

4.1.2.4 Modélisation de risque et de processus au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE)

La chaîne de processus événementielle (CPE) permet de décrire les processus d'une entreprise. Au centre figure le déroulement logico-temporel des activités à exécuter. Pour ce faire, une suite de fonctions et d'événements résultants est utilisée. Ces processus allégés peuvent être assortis d'un contenu d'informations étendu via des objets supplémentaires (unités organisationnelles, postes, rôles, systèmes d'application, entre autres).

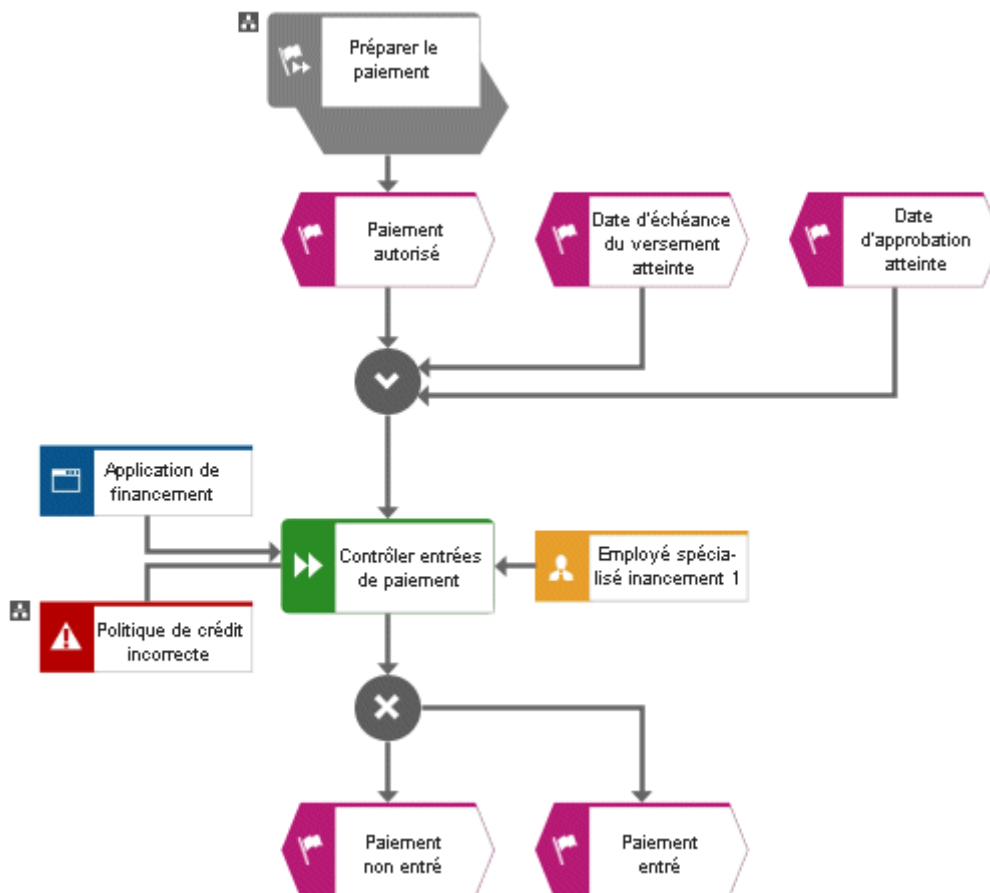


Figure 4: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

Les types de modèle suivants peuvent être associés à un type d'objet dans une chaîne de processus événementielle :

Type d'objet	Type de modèle associé
Fonction	CPE
Fonction	Diagramme de rattachement de fonctions
Risque	CPE
Risque	Diagramme de contrôles d'affaires
Risque	Diagramme d'affectation d'indicateurs

4.1.3 Documentation d'autres hiérarchies de l'entreprise

Une seule structure arborescente est autorisée pour toutes les hiérarchies qui doivent être converties dans ARIS Risk & Compliance Manager, c.-à-d. chaque élément de la hiérarchie peut posséder un seul élément supérieur.

4.1.3.1 Hiérarchie des règlements

La hiérarchie des règlements est modélisée dans ARIS Architect dans le modèle de termes spécifiques avec l'objet **Terme spécifique** (OT_TECH_TRM). L'attribut **Règlements** permet d'identifier des règlements individuels de manière univoque (nom API : AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **a**. Si la hiérarchie doit être transférée vers ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.

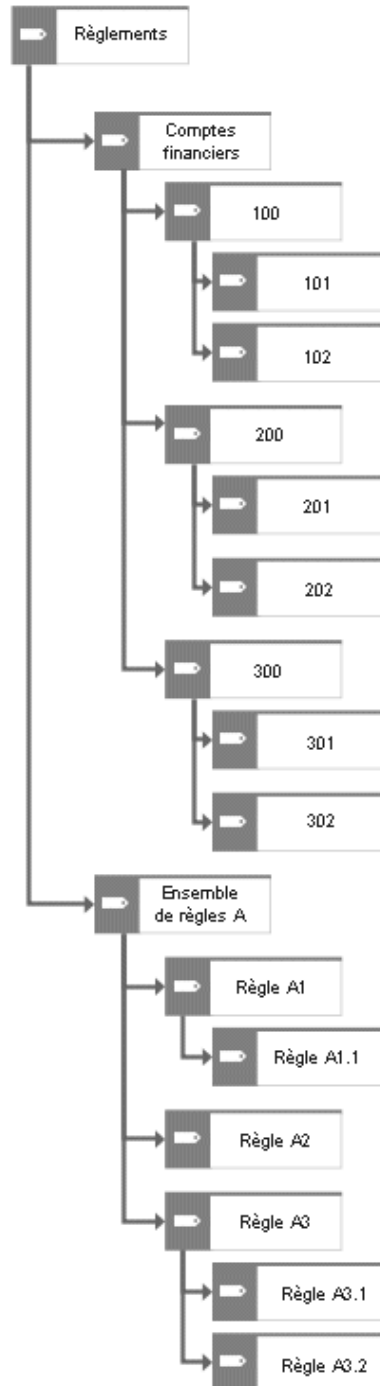


Figure 5: Structure Hiérarchie des règlements

4.1.3.1.1 Affectations d'attributs pour l'objet Terme spécifique

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Terme spécifique** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Terme spécifique	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur.
Terme spécifique	Abréviation	AT_SHORT_DESC		HIERARCHY	hnumber	
				HIERARCHY	type	Hiérarchie des règlements (valeur = 2)
Terme spécifique	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
				X	HIERARCHY	status
Terme spécifique	Significatif pour le sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	N'est pas pertinent pour la gestion des risques.
Terme spécifique	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
						du terme spécifique. Le premier modèle de termes spécifiques disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Terme spécifique	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Terme spécifique	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Éléments hiérarchiques subordonnés

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.1.3.2 Hiérarchie de l'organisation

La hiérarchie d'organisation est modélisée dans ARIS Architect dans l'organigramme avec l'objet **Unité organisationnelle** (OT_ORG_UNIT). La liaison **est supérieur** permet de représenter la hiérarchie entre les objets. Si la hiérarchie doit être transférée dans ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.

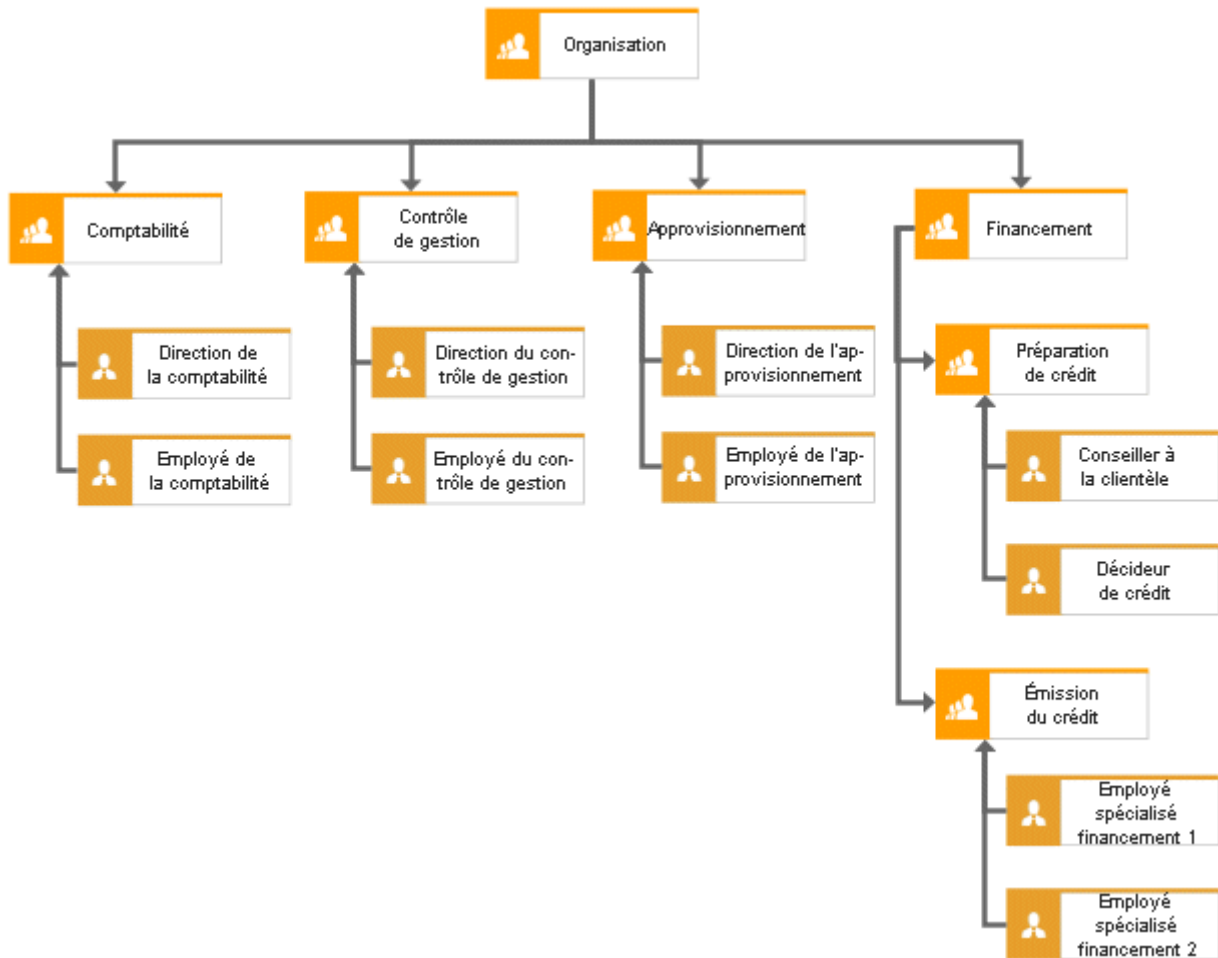


Figure 6: Structure Hiérarchie de l'organisation

Dès lors, pour chaque unité organisationnelle pertinente, un élément hiérarchique de l'organisation est créé. Exception : L'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

4.1.3.2.1 Affectation unité organisationnelle (ABA) à l'élément hiérarchique de l'organisation (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Unité organisationnelle** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Unité organisationnelle	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
					isroot	Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur.
					type	Hiérarchie de l'organisation (valeur = 3)
Unité organisationnelle	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai true (pour actif)
Unité organisationnelle	Significatif pour le sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	N'est pas pertinent pour la gestion des risques.
Unité organisationnelle	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de l'unité organisationnelle.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
						Le premier organigramme disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Unité organisationnelle	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Unité organisationnelle	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Éléments hiérarchiques subordonnés

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.1.3.3 Hiérarchie de risque

La hiérarchie de catégorie de risque est modélisée dans ARIS Architect dans le diagramme de risques avec les objets **Risque** (OT_RISK) et **Catégorie de risque** (OT_RISK_CATEGORY). En l'occurrence, il est possible de procéder à une catégorisation des risques. Il est possible de subordonner des risques à des catégories et les catégories à d'autres catégories via la liaison **comprend** ou **contient**. Une subordination de risques à des risques n'est pas prévue dans ce contexte. Si la hiérarchie doit être transférée dans ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_ AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.

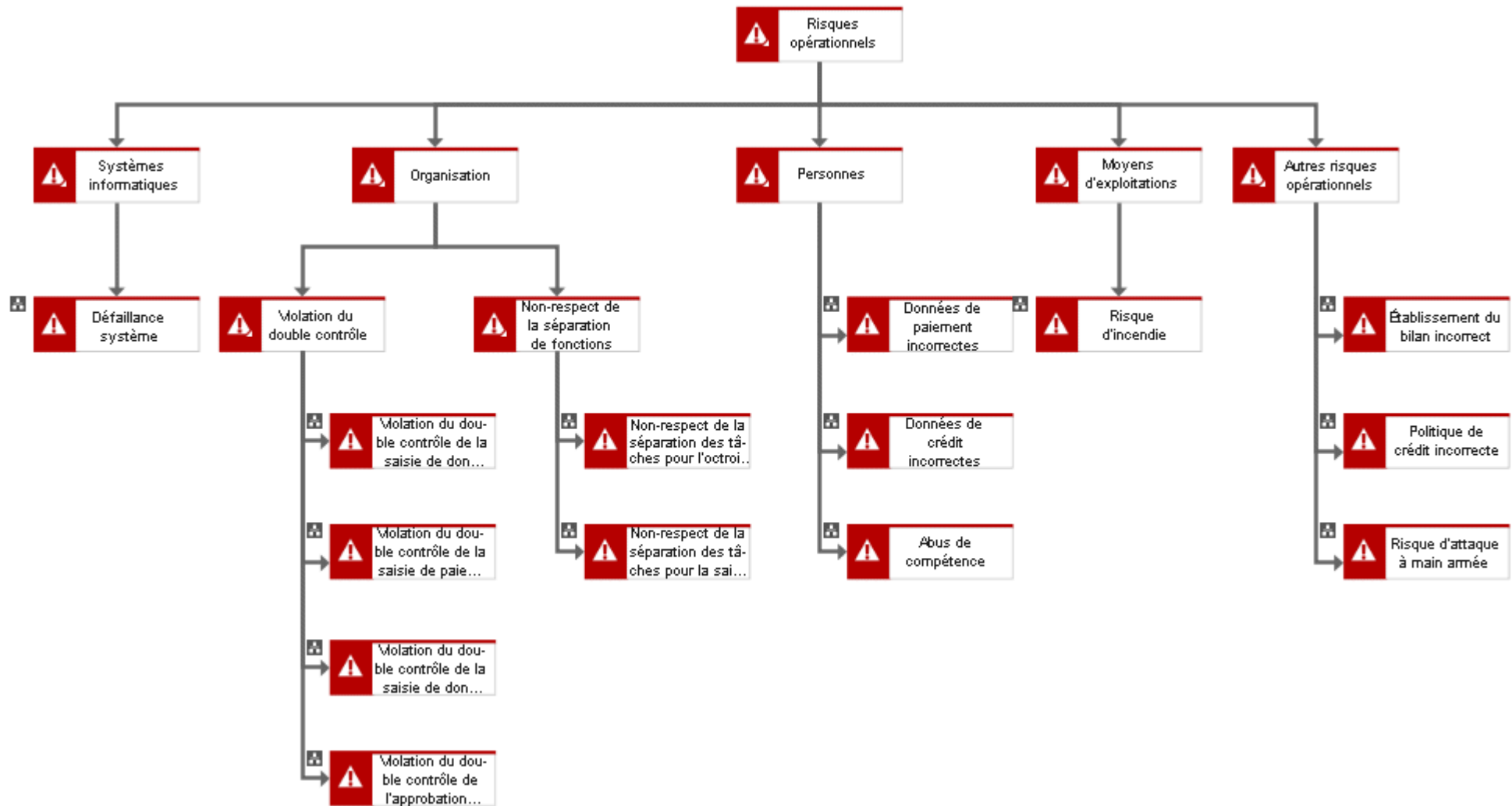


Figure 7: Structure Hiérarchie de risque

Dès lors, pour chaque catégorie de risque pertinente, un élément hiérarchique de catégorie de risque est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Exception : L'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

4.1.3.3.1 Affectations catégorie de risque (ABA) à hiérarchie des risques (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Catégorie de risque** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Catégorie de risque	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur.
				HIERARCHY	type	Hiérarchie de risque (Value = 5)
Catégorie de risque	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai true (pour actif)
Catégorie de risque	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur du terme spécifique. Le premier diagramme de risques disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Catégorie de risque	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Catégorie de risque	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Éléments hiérarchiques subordonnés

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.1.3.4 Hiérarchie du type d'application

La hiérarchie du type d'application est modélisée dans ARIS Architect dans le diagramme de type d'application avec l'objet **Type d'application** (OT_APPL_SYS_TYPE). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **englobe**. Si la hiérarchie doit être transférée dans ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.



Figure 8: Structure Hiérarchie du type d'application

Dès lors, pour chaque type d'application pertinent, un élément hiérarchique de type d'application est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Exception : L'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

4.1.3.4.1 Affectations type d'application (ABA) à hiérarchie de type d'application

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Type d'application** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Type d'application	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur.
				HIERARCHY	type	Hiérarchie du type d'application (Value = 6)
Type d'application	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai true (pour actif)
Type d'application	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur du type d'application. Le premier diagramme de type d'application disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Type d'application	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Type d'application	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
				HIERARCHY	children	Éléments hiérarchiques subordonnés

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.1.4 Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs

Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs sont modélisés dans ARIS Architect dans l'organigramme avec les objets **Personne** (OT_PERS) et **Rôle** (OT_PERS_TYPE).

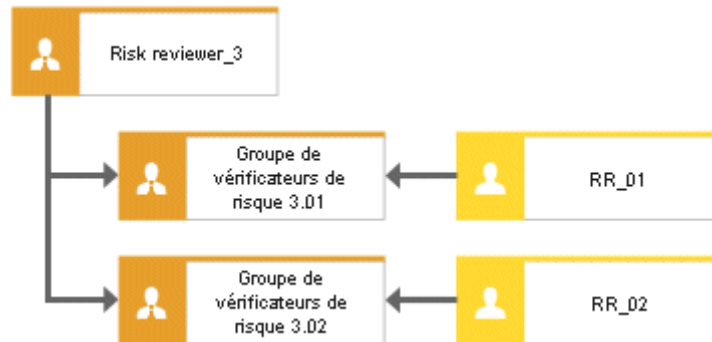


Figure 9: Structure utilisateurs/groupes d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Risk reviewer_3** détermine le rôle que les rôles subordonnés occupent dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les deux rôles sont reliés via la liaison **est une généralisation de**. **Groupe de vérificateurs de risques 3.01** est donc une généralisation de **Risk reviewer_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>_<niveau>, c.-à-d. : Risk reviewer_3 > rôle : Vérificateur de risque, niveau : 3 (ou spécifique à un objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (dans ce cas Risk reviewer_3).

Principe des niveaux :

- Niveau 1 : indépendants du client
Signifie que les droits sont attribués indépendamment du client.
- Niveau 2 : spécifiques au client
Signifie que les droits sont attribués à un client déterminé.
- Niveau 3 : spécifiques à l'objet
Signifie que les droits sont attribués à un objet déterminé, p. ex. la stratégie, le risque ou le contrôle.

Dès lors, pour l'exemple ci-dessus, le groupe d'utilisateurs **Groupe de vérificateurs des risques 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Vérificateur de risque** et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, un utilisateur avec l'identificateur d'utilisateur **RR_01** est généré.

MAPPAGE NOM DE ROLE (ARCM) VERS ROLE (ABA)

Les affectations suivantes sont valables pour les groupes d'utilisateurs dans ARIS Risk & Compliance Manager et la dénomination à utiliser dans ARIS Architect. Vous trouverez le reste des rôles dans les autres manuels des conventions.

Rôle (ARCM)	Rôle (ABA)	Remarque
roles.riskauditor	Auditeur de risque	Niveau 1 et 2
roles.riskmanager	Gestionnaire de risque	Niveau 1, 2 et 3
roles.riskreviewer	Vérificateur de risque	Uniquement niveau 3
roles.riskowner	Propriétaire du risque	Uniquement niveau 3

4.1.4.1 Affectations rôle et personne

AFFECTATIONS ROLE (ABA) A GROUPE D'UTILISATEURS (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Rôle** (groupe d'utilisateurs) :

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un groupe d'utilisateurs est limité à 250 caractères.
Description/Définition	AT_DESC	description	-	
Rôle	-	role	X	Les valeurs de Rôle et Niveau de rôle peuvent être déterminées comme décrit ci-dessus.
Niveau de rôle	-	rolelevel	X	
Utilisateur	-	groupmembers	-	Les utilisateurs sont déterminés via la liaison assume entre une personne et un rôle.

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

AFFECTATIONS PERSONNE (ABA) A UTILISATEUR (ARCM)

Les bases de données existantes selon les anciennes conventions de modélisation peuvent être migrées grâce au rapport fourni ARCM user migration.arx. Comme les deux attributs pour le nom et le prénom sont dérivés du même attribut, le résultat doit être vérifié.

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Personne** (utilisateur) :

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Connexion	AT_LOGIN	Userid	X	L'ID d'un utilisateur est limité à 250 caractères.
Prénom	AT_FIRST_NAME	firstname	X	
Nom	AT_LAST_NAME	lastname	X	
		name	-	Se compose du nom et du prénom.
Description/Définition	AT_DESC	description	-	
Adresse e-mail	AT_EMAIL_ADDR	email	X	
Numéro de téléphone	AT_PHONE_NUM	phone	-	
		clients	-	Le champ Clients est créé via le client pour lequel l'importation est effectuée.
		substitutes	-	Le champ Remplaçants est uniquement géré manuellement.

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.1.5 Analyse des risques et des structures pour l'évaluation du risque

Pour les risques identifiés dans les processus, les responsabilités et les objets pertinents pour l'évaluation peuvent être définis dans le diagramme d'affectation d'indicateurs. Il est donc possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, par exemple les risques qui affectent une unité organisationnelle déterminée.

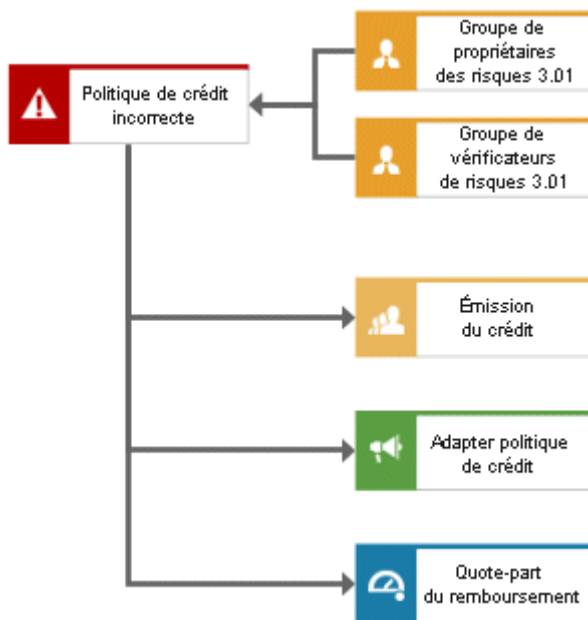


Figure 10: Structure Diagramme d'affectation d'indicateurs

Hormis l'affectation du propriétaire du risque et du vérificateur du risque, toutes les autres affectations sont des options.

RELATIONS DE L'OBJET RISQUE

Les liaisons suivantes sont pertinentes entre les objets du diagramme d'affectation d'indicateurs :

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Risque	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la liaison avec le propriétaire du risque, le gestionnaire de risque et le vérificateur de risque
Risque	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie de l'organisation
Risque	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie des règlements. Devient une liaison

Objet	Liaison	Objet	Remarque
			obligatoire lorsque Reporting financier a aussi été sélectionné pour l'attribut de risque Type de risque .
Risque	affecte	Type d'application	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie du type d'application.
Risque	est mesuré par	Instance d'indicateur	Cette liaison permet de créer la relation avec l'indicateur. N'est pour l'instant pas converti dans ARCM.
Risque	est influencé par	Tâche	Cette liaison permet de créer la relation avec l'initiative. N'est pour l'instant pas converti dans ARCM.

4.1.5.1 Risque

Le risque est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Risque** (OT_RISK). Pour chaque risque qui possède l'attribut **Pertinent pour l'exportation**, un risque est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Risque** :

Objet ABA	Attribut ABA	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Risque	Nom	AT_NAME	X	RISK	name	
Risque	ID du risque	AT_AAM_RISK_ID		RISK	risk_id	
Risque	Types de risque	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_ REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC	X	RISK	risktype	En fonction des valeurs qui sont vraies (true), l'énumération est remplie dans ARCM.
Risque	Description/ Définition	AT_DESC	X	RISK	description	
			X	RISK	risk_function	Est déterminé via la liaison avec la fonction et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique de processus est enregistré dans ARCM.

Objet ABA	Attribut ABA	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
			(X)	RISK	financial_statement	Est déterminé via la liaison avec le terme spécifique et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique des règlements est enregistré dans ARCM. Uniquement obligatoire si Type de risque est égal à Reporting financier .
Risque	Effet	AT_AAM_IMPACT	(X)	RISK	impact	Uniquement obligatoire si Type de risque est égal à Reporting financier .
Risque	Proba-bilité	AT_AAM_PROBABILITY	(X)	RISK	probability	Uniquement obligatoire si Type de risque est égal à Reporting financier .

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

AFFECTATION RISQUE (ABA) A RISQUE (ARCM)

Objet ABA	Attribut ABA	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Risque	Catalogue des risques 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		RISK	risk_catalog1	
Risque	Catalogue des risques 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		RISK	risk_catalog2	
Risque	Titre 1 et Raccourci 1 jusqu'au Titre 4 et Raccourci 4	AT_TITL1 et AT_EXT_1, etc.		RISK	documents	À partir du titre et de la liaison, un document (O_10) est à chaque fois généré dans ARCM et est relié au risque.
				RISK	risk_owner_group	Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le gestionnaire de risque est enregistré dans ARCM.

Objet ABA	Attribut ABA	Noms API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Risque	Assertions	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_ OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_ COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_ OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATIO N_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_ PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA	(X)	RISK	assertions	En fonction des valeurs définies, l'énumération est remplie dans ARCM. Cela s'effectue en fonction des valeurs. Les 5 premières valeurs ne peuvent pas apparaître avec la dernière entrée. Attribut obligatoire uniquement si Type de risque est égal à Reporting financier .

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

Les affectations suivantes (table 14 et table 15) ne sont transférées vers ARIS Risk & Compliance Manager que si le risque est caractérisé comme pertinent pour la gestion des risques :

Objet ABA	Attribut ABA	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Risque	Pertinent pour la gestion des risques	AT_GRC_RISK_MANAGEM ENT_RELEVANT	X	RISK	risk_management_relevant	
Risque	Activités d'évaluation	AT_GRC_ASSESSMENT_ ACTIVITIES	X	RISK	assessment_activities	Décrit les étapes de l'évaluation.
Risque	Fréquence d'évaluation	AT_GRC_ASSESSMENT_ FREQUENCY	X	RISK	assessment_frequency	Indique la fréquence à laquelle les évaluations des risques sont générées automatiquement.

Objet ABA	Attribut ABA	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Risque	Évaluation événementielle autorisée	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED	X	RISK	event_driven_allowed	Indique si des évaluations ad hoc sont autorisées. Est défini automatiquement sur vraie ("true") lors de l'importation d'ABA vers ARCM lorsque la fréquence d'évaluation est définie sur événementielle .
Risque	Délai d'exécution en jours	AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION	X	RISK	assessment-duration	Indique la durée de la réalisation de l'évaluation du risque.
Risque	Date de début de l'évaluation du risque	AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS	X	RISK	assessments_startdate	Indique la date à partir de laquelle des évaluations des risques sont générées.
Risque	Date de fin de l'évaluation du risque	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS		RISK	assessments_enddate	Indique la date à partir de laquelle plus aucune évaluation du risque n'est générée.

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

AFFECTATION RISQUE (ABA) A RISQUE (ARCM)

Objet ABA	Attribut ABA	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarque
Risque		–	X	RISK	risk_assessment_owner_group	Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le propriétaire du risque est enregistré dans ARCM.
		–	X	RISK	risk_reviewer_group	Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le vérificateur de risque est enregistré dans ARCM.
Risque		–		RISK	risk_category	Est déterminé via la liaison avec la catégorie de risque et un lien correspondant vers l'élément de la hiérarchie de risque est enregistré dans ARCM.
Risque		–		RISK	organizational_unit	Est déterminé via la liaison avec l'unité organisationnelle et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique organisationnel est enregistré dans ARCM.
		–		RISK	application_system_type	Est déterminé via la liaison avec le type d'application et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique de type d'application est enregistré dans ARCM.

*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.2 Désactivation des objets et des relations

Les objets et relations dans ARIS Risk & Compliance Manager doivent être accompagnés de données de versionnement afin de garantir le suivi des modifications. Ainsi, les objets et les relations ne sont pas supprimés dans ARIS Risk & Compliance Manager mais désactivés. Cela signifie que les éléments de données correspondants ne sont pas enlevés de la base de données, mais simplement caractérisés comme désactivés.

Pour désactiver des objets/relations à l'aide d'une importation dans ARIS Risk & Compliance Manager, ces objets doivent auparavant être caractérisés en conséquence dans ARIS Architect. On utilise pour cela l'attribut **Désactivé** (AT_DEACT). Cet attribut peut être défini pour des objets comme pour des liaisons. Une fois l'attribut défini, l'objet correspondant ou la liaison correspondante est désactivé(e) lors de la prochaine importation.

Cela ne s'applique évidemment que si les objets/relations font partie du fichier d'exportation d'ARIS Architect. Après l'importation réussie dans ARIS Risk & Compliance Manager, vous pouvez supprimer les objets/liaisons dans ARIS Architect. Si des objets/relations ont été supprimés dans ARIS Architect avant une importation de désactivation, vous pouvez les désactiver manuellement dans ARIS Risk & Compliance Manager.