

IBM OpenPages with Watson  
Versión 8.2.0

*Guía de soluciones*





## Nota

---

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado [“Avisos” en la página 115.](#)



---

**Información de producto**

Este documento se aplica a IBM OpenPages with Watson Versión 8.2.0 y también puede aplicarse a releases subsiguientes.

Material bajo licencia - Propiedad de IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2020.

Derechos restringidos para los usuarios del Gobierno de EE.UU. – El uso, la duplicación o la revelación están restringidos por el Contrato GSA ADP Schedule con IBM Corp.



# Contenido

<b>Nota.....</b>	<b>iii</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>xi</b>
Licencias de tipos de objeto.....	xii
OpenPages Financial Controls Management.....	xii
OpenPages Model Risk Governance.....	xii
OpenPages Operational Risk Management.....	xiii
IBM FIRST Risk Case Studies.....	xiii
OpenPages Policy Management.....	xiv
OpenPages IT Governance.....	xiv
OpenPages Internal Audit Management.....	xv
Gestión de problemas y corrección.....	xv
Indicadores clave de riesgo e Indicadores clave de rendimiento (KRI y KPI).....	xvii
OpenPages Third Party Risk Management .....	xvii
OpenPages Regulatory Compliance Management.....	xviii
Gestión de la continuidad de negocio OpenPages.....	xx
<b>Capítulo 1. Novedades.....</b>	<b>1</b>
Características nuevas de la versión 8.2.0.....	1
Características nuevas de la versión 8.1.0.1.....	4
Características nuevas de la versión 8.1.0.....	4
Características nuevas de la versión 8.0.0.2.....	6
Características nuevas de la versión 7.4.0.....	7
Características nuevas de la versión 7.3.0.....	7
<b>Capítulo 2. Tipos de objeto.....</b>	<b>9</b>
Correlación de nombres de objeto.....	9
Descripciones de tipos de objeto.....	14
Subcomponentes.....	30
<b>Capítulo 3. Campos calculados.....</b>	<b>35</b>
<b>Capítulo 4. Asistentes.....</b>	<b>39</b>
Asistente de finalización de escenario.....	40
Programa de utilidad Creación de valor de KRI.....	40
Programa de utilidad Creación de valor de KPI.....	41
Asistente de relleno de RCSA.....	41
Asistente de alineación de procesos RCSA.....	42
Asistente del programa de utilidad de inicio de RCSA.....	42
Asistente de sincronización de sitios de RCSA.....	42
Configuración de asistentes de RCSA.....	43
Visores de políticas.....	44
Asistente Vista de comparación de políticas.....	45
Asistente Desbloquear política.....	45
Asistente Publicar notificación por lotes.....	45
Asistente Vista de conocimiento de política.....	46
Asistente Informe de creación de atestación.....	46
Asistente Obtener líneas base.....	47
Asistente Crear enlaces de recursos.....	47
Asistente Cerrar auditoría.....	47

Asistente para añadir o modificar planificaciones.....	47
Asistentes de hojas de registro horario.....	47
Asistente de entrada de hoja de registro horario.....	48
Asistente de aprobación de hoja de registro horario.....	48
<b>Capítulo 5. Notificaciones.....</b>	<b>51</b>
Notificación a través del boletín de problemas y acciones.....	52
Notificación de recordatorio de KPI.....	53
Notificación de infracción de KPI.....	53
Notificación pendiente de KRI.....	53
Notificación de infracción de KRI.....	53
Notificación de incidente.....	53
Notificación de evaluación de cuestionario.....	54
Notificación de Error de ingesta TRRI .....	54
Notificación de Error de ingesta WK.....	54
Notificación de objetos de biblioteca reguladora nuevos/corregidos.....	54
<b>Capítulo 6. Informes.....</b>	<b>55</b>
Informes de evaluación de riesgos.....	57
Informes de riesgos.....	58
Informes de control.....	59
Informes de prueba.....	59
Informes de indicador.....	59
Informes de eventos de pérdida.....	60
Informes de gestión de problemas y corrección.....	61
Informes de análisis de escenarios.....	61
Informes de modelado de capital.....	61
Informes de conformidad reguladora.....	62
Informes de activos de TI.....	62
Informes de conformidad de TI.....	62
Informes de administración de auditoría.....	63
Informes de cuestionario.....	67
<b>Capítulo 7. Activadores.....</b>	<b>69</b>
Tipos de objeto que contienen activadores.....	69
Activadores de evaluaciones de riesgos y autocontrol.....	70
Activadores de ciclo de vida de control.....	71
Activadores del ciclo de vida de KRI y KPI.....	72
Activador de importación de políticas.....	72
Activador de bloqueo de políticas.....	73
Activador de cálculos de clasificación de riesgos de la auditoría.....	74
Activador de automatización de cierre de auditoría.....	74
Activadores de tarjeta de puntuación de modelo.....	74
Activador Tipo de cambio.....	74
<b>Capítulo 8. Perfiles.....</b>	<b>77</b>
Perfil de OpenPages BCM Master.....	77
Perfil de OpenPages VRM Master.....	77
Perfil de OpenPages RCM Master.....	78
Perfil de OpenPages MRG Master.....	78
OpenPages MRG - Gestión de riesgos de modelo.....	78
OpenPages MRG - Propietario/desarrollador de modelo .....	78
OpenPages MRG Model Validation.....	79
Perfil de OpenPages FCM Master.....	79
Perfil de OpenPages ORM Master.....	79
Perfil de ORM Operational Risk Team.....	79
Perfil de ORM Business User.....	80



Perfil de ORM Simplified User.....	80
Perfil OpenPages FIRST Loss.....	80
Perfil de OpenPages PCM Master.....	81
Perfil de OpenPages ITG Master.....	81
Perfil de OpenPages IAM Master.....	81
<b>Capítulo 9. Plantillas de funciones.....</b>	<b>83</b>
Lista de plantillas de funciones.....	83
Permisos de plantillas de funciones.....	86
Permisos de tipo de objeto asignados por plantilla de funciones.....	86
<b>Capítulo 10. Cálculos de GRC.....</b>	<b>89</b>
Cálculos de ejemplo en Cálculos de GRC.....	89
<b>Capítulo 11. GRC Workflow.....</b>	<b>91</b>
Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow.....	91
<b>Apéndice A. Características heredadas .....</b>	<b>105</b>
Visualizaciones del proceso empresarial.....	105
Activadores heredados.....	106
Activadores de ciclo de vida de evento de pérdida (versión 7.2.0.1 y posteriores).....	106
Activadores del ciclo de vida de evento de pérdida.....	109
Activadores de ciclo de vida de evaluación de cuestionario.....	109
Activadores de ciclo de vida de incidente.....	111
Nuevos activadores de ciclo de vida en la versión 7.2.0.1.....	112
Configuración del ciclo de vida.....	113
<b>Avisos.....</b>	<b>115</b>
<b>Índice.....</b>	<b>119</b>



# Introducción

---

IBM OpenPages with Watson contiene soluciones, como Gestión de controles financieros IBM OpenPages e IBM OpenPages Operational Risk Management.

## Destinatarios

La publicación *IBM OpenPages with Watson - Guía de soluciones* está destinada a los usuarios que necesitan utilizar las soluciones que se proporcionan con OpenPages with Watson. El contenido describe los tipos de objeto para cada solución. Identifica también los subcomponentes, campos calculados, asistentes, notificaciones, informes, activadores, perfiles, plantillas de funciones, vistas y flujos de trabajo compatibles con cada solución.

## Lea la información importante en relación con la documentación de IBM OpenPages with Watson que figura a continuación

IBM® mantiene un conjunto de documentación que da servicio a los despliegues de IBM OpenPages with Watson en local y en la nube. La documentación de IBM OpenPages with Watson describe determinadas características y funciones que pueden no estar disponibles en la nube.

Si tiene alguna pregunta sobre las funciones disponibles en la versión del producto que utiliza, póngase en contacto con el servicio de soporte de IBM OpenPages a través de [IBM Support Community](#).

## Búsqueda de información

Para encontrar la documentación del producto en la web, incluida toda la documentación traducida, acceda al [IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

## Funciones de accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de la información. La documentación de OpenPages with Watson tiene características de accesibilidad. Los documentos PDF son complementarios y no incluyen características de accesibilidad.

## Proyecciones futuras

En esta documentación se describen las funcionalidad actuales del producto. Puede que se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Pero no debe entenderse que estos vayan a estar disponibles en un futuro. Estas referencias no constituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entrega de ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, entrega y comercialización de las características son aspectos que quedan a la entera discreción de IBM.

## Acrónimos de soluciones

En esta guía se utilizan los siguientes acrónimos de soluciones:

- FCM = Gestión de controles financieros IBM OpenPages
- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management
- TPRM = IBM OpenPages Third Party Risk Management
- RCM = gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages

- BCM = IBM OpenPages Business Continuity Management

## Licencias de tipos de objeto

---

Dispone de licencia para utilizar los tipos de objeto de cada solución de IBM OpenPages with Watson que haya adquirido.

Para obtener una lista completa de los tipos de objeto proporcionados con cada solución, consulte el [Capítulo 2, “Tipos de objeto”](#), en la página 9. Queda prohibido el uso de cualquier otro tipo de objeto sin la autorización previa por escrito de IBM.

## OpenPages Financial Controls Management

---

Gestión de controles financieros IBM OpenPages (FCM) reduce el tiempo y el coste de los recursos asociados con el cumplimiento de las regulaciones sobre informes financieros actuales.

Gestión de controles financieros IBM OpenPages combina una potente gestión de los documentos y los procesos con funciones de elaboración de informes interactivas en un entorno flexible, adaptable y fácil de utilizar. Esta característica proporciona a los CEO, CFO, gestores, auditores independientes y comités de auditoría la capacidad de realizar todas las actividades necesarias para cumplir las regulaciones sobre informes financieros de una forma sencilla y eficaz.

Permite a los usuarios ver fácilmente el estado de sus proyectos de documentación sobre controles financieros y proporciona un repositorio seguro para el almacenamiento de la documentación de sus controles internos.

Sus principales características son:

- Un repositorio de gestión de controles financieros, que presenta los procesos, los riesgos y controles de modo lógico en relaciones de varios a varios y compartidas en diferentes niveles y permite adjuntar archivos y planes de acción a los procesos, riesgos, controles y pruebas a todos los niveles.
- Automatización flexible que proporciona notificación y finalización de las actividades de gestión de los controles financieros, como revisión de diseño, revisión de funcionamiento y certificación.
- Informes, supervisión y análisis.

## OpenPages Model Risk Governance

---

IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG) da soporte a organizaciones en la organización y centralización de su inventario de modelo.

Como solución, IBM OpenPages Model Risk Governance proporciona una plataforma configurable y personalizable, que permite a las empresas:

- Organizar, documentar y mantener un inventario de modelos de toda la empresa y sus usos
- Documentar y hacer seguimiento de problemas asociados con modelos en una ubicación central
- Registrar actividades de gobierno de la gestión de cambios de modelo.
- Planificar, hacer seguimiento y gestionar Revisiones y validaciones de modelo
- Realizar atestaciones de modelo y evaluaciones de riesgos de modelo periódicas
- Asignar funciones y responsabilidades apropiadas para la gestión de riesgos de modelo y propiedad de modelo
- Supervisar el rendimiento y el estado de su programa de gestión de riesgos de modelo
- Ver las relaciones entre su Inventario de modelos y los aspectos relevantes de sus obligaciones de política y conformidad

## OpenPages Operational Risk Management

---

IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) combina la gestión de proceso y documentos con un sistema de supervisión y soporte de las decisiones. IBM OpenPages Operational Risk Management permite a las organizaciones analizar, gestionar y mitigar riesgos de una forma simple y eficiente.

IBM OpenPages Operational Risk Management ayuda a automatizar el proceso de medir y supervisar el riesgo operativo. Combina todos los datos de riesgo, incluidas las evaluaciones de riesgos y autocontrol, los eventos de pérdida, los análisis de escenarios, las pérdidas externas y los indicadores claves de riesgo (KRI) en un única solución integrada.

IBM OpenPages Operational Risk Management incluye las siguientes características clave:

- Eventos de pérdida para monitorizar, evaluar y gestionar eventos internos y externos que podrían originar pérdidas operativas.
- Evaluaciones de autocontrol y riesgos (RCSA) para identificar, medir y reducir el riesgo.
- Indicadores claves de riesgo (KRI) e indicadores clave de rendimiento (KPI), que pueden realizar un seguimiento de las mediciones de rendimiento para mostrar potencialmente la presencia o el estado de una condición de riesgo o una tendencia.
- Análisis de escenarios, que es una técnica de evaluación que se utiliza para identificar y medir determinadas clases de riesgos, en particular, los eventos muy graves y de baja frecuencia.
- Eventos de pérdidas externas para importar datos de pérdidas de las bases de datos de pérdidas de IBM FIRST Risk Case Studies, ORX y ORIC.
- Gestión de problemas y corrección (IMR)
- Modelado de capital, que proporciona la capacidad de almacenar información del modelado de capital en OpenPages.
- Informes, supervisión y análisis

### IBM FIRST Risk Case Studies

La base de datos IBM FIRST Risk Case Studies es una colección de eventos de pérdida por riesgos operativos externos en forma de estudios de caso de riesgo.

Los eventos IBM FIRST Risk Case Studies están dirigidos al sector financiero y contienen más de 20 años de eventos, que se han indexado en 13 jerarquías de palabras clave, incluidas la categoría Base y la línea de negocio. Otras jerarquías incluyen el factor de control, el activador de eventos, el tipo de unidad de negocio y el tipo de entidad. Los casos de IBM FIRST Risk Case Studies incluyen descripciones detalladas que desglosan el evento para analizar la causa raíz, identificar desgloses de control, las lecciones aprendidas, la respuesta del equipo de dirección y las consecuencias del evento. Los eventos también pueden incluir secciones con detalles de respaldo que proporcionan una línea temporal al evento, información relevante sobre la institución en la que sucedió y otros detalles sobre el impacto de las pérdidas.

La mayoría de los eventos de IBM FIRST Risk Case Studies capturan información cuantitativa, así como análisis cualitativos detallados. Esta información cuantitativa toma la forma de importes de pérdida que se capturan en el momento del evento.

IBM FIRST Risk Case Studies ofrece una suscripción a un complemento de datos actualizado a diario con la base de datos de IBM FIRST Risk Case Studies en un formato compatible con la función FastMap. Los clientes de IBM OpenPages with Watson pueden utilizar el complemento de datos FastMap de IBM FIRST Risk Case Studies para proporcionar acceso a los usuarios finales a estudios de caso de IBM FIRST Risk Case Studies dentro de la aplicación OpenPages with Watson. Una vez cargados los datos en OpenPages with Watson, los usuarios finales pueden explorar y asociar estudios de caso de IBM FIRST Risk Case Studies a objetos como análisis de escenario, riesgos y eventos de pérdida. Consulte a su representante de IBM para obtener más información sobre cómo obtener el complemento de datos IBM FIRST Risk Case Studies para OpenPages with Watson.

Si se suscribe al servicio de base de datos de IBM FIRST Risk Case Studies, IBM FIRST Risk Case Studies proporciona un archivo FastMap compatible para una carga continua de datos de IBM FIRST Risk Case Studies en IBM OpenPages Operational Risk Management.

De forma predeterminada, IBM OpenPages Operational Risk Management incluye el perfil de OpenPages Pérdida de FIRST. Los usuarios con este perfil pueden cargar datos de Pérdida de FIRST a través de la función IBM OpenPages FastMap. Para obtener más información sobre este perfil, consulte el apartado [“Perfil OpenPages FIRST Loss”](#) en la página 80.

## OpenPages Policy Management

---

IBM OpenPages Policy Management (PCM) es una solución de software de gestión de conformidad empresarial que reduce el coste, la complejidad y las dificultades de la conformidad con varios mandatos reguladores y políticas corporativas.

IBM OpenPages Policy Management permite a las empresas gestionar y supervisar las actividades de cumplimiento a través de un conjunto completo de funciones integradas, como:

- Bibliotecas regulatorias y Gestión de cambios
- Evaluaciones de riesgo y control
- Gestión de políticas, incluidas la creación, revisión y aprobación de políticas y el conocimiento de políticas
- Pruebas de control y solución de problemas
- Gestión de interacciones con el regulador
- Seguimiento de incidentes
- Indicadores clave de rendimiento
- Informes, supervisión y análisis

El PCM apoya tres enfoques para cargar inicialmente los datos de políticas y establecer cómo se organizan y se ven en los objetos de políticas:

### **Centrado en datos**

Los atributos de las políticas se almacenan como metadatos en el objeto Política. El contenido de las políticas y procedimientos se crea, almacena, modifica y revisa en los visores de las políticas. No se admite el control de cambios marcados con una raya roja dentro de las iteraciones del borrador.

### **Centrado en documento**

Los atributos de las políticas se almacenan como metadatos en el objeto Política. El contenido de las políticas y los procedimientos se crea fuera de OpenPages with Watson y el documento entero se adjunta al objeto Política. El contenido de la política o el procedimiento nunca se importa ni se almacena en OpenPages with Watson.

### **Híbrido**

Los atributos de las políticas se almacenan como metadatos en el objeto Política. El contenido de las políticas y los procedimientos se crea y edita en documentos de Microsoft Word y después se importa y se almacena en OpenPages with Watson. La función de control de cambios disponible en Microsoft Word se utiliza para realizar un seguimiento de los cambios marcados con una raya roja dentro de las iteraciones del borrador.

Una vez cargados los datos de la política, un flujo de trabajo preconstruido permite a las organizaciones hacer avanzar un objeto de la política a través de un proceso de revisión y un proceso de aprobación. La política avanza en cada etapa sobre la base de los valores del estado de aprobación y publicación.

## OpenPages IT Governance

---

IBM OpenPages IT Governance (ITG) alinea servicios de TI, riesgos y políticas con iniciativas, estrategias y estándares operativos corporativos.

IBM OpenPages IT Governance permite gestionar controles de TI internos y riesgos en función de los procesos empresariales que admitan. Asimismo, unifica varios silos de riesgos y conformidad de los departamentos de TI para proporcionar una mejor visibilidad, servir de base a la toma de decisiones y, en última instancia, mejorar el rendimiento de la empresa.

Sus principales características son:

- Cumplimiento regulatorio y de las políticas por parte de los departamentos de TI
- Evaluaciones de riesgo y control
- Pruebas de control y solución de problemas
- Gestión de recursos de TI
- Seguimiento de incidentes
- Seguimiento y puntuación de vulnerabilidades
- Indicadores clave de rendimiento y de riesgo
- Informes, supervisión y análisis

## OpenPages Internal Audit Management

---

IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM) proporciona a los auditores internos una vista configurada de forma única del gobierno, los riesgos y el cumplimiento normativo de la organización, lo cual proporciona a la auditoría la oportunidad de complementar y coexistir con actividades de gestión del cumplimiento normativo y de los riesgos más amplias.

IBM OpenPages Internal Audit Management está totalmente integrado con la gestión de los controles financieros, el gobierno del departamento de TI, los esfuerzos de gestión de políticas y los programas de gestión de riesgos operativos. El equipo de auditoría interna tiene la capacidad de trabajar como un socio completamente integrado con los actores clave, de forma totalmente independiente o en una posición intermedia, en función de las necesidades concretas del departamento de auditorías o de lo que determine la auditoría en particular que se está realizando.

Sus principales características son:

- La capacidad de clasificar los riesgos del universo de auditoría, configurado en función de su metodología de auditoría
  - Amplia compatibilidad con su metodología de evaluación de riesgos
  - Informes completos en la totalidad del universo de la auditoría
- Capacidad para definir, planificar, ejecutar e informar sobre las auditorías en toda la empresa
  - Seguimiento y gestión de auditorías, secciones de auditoría, informes de trabajo y requisitos y asignaciones de recursos de auditoría
  - Automatizar operaciones a través de un creación de informes completamente configurables
- Capacidad de proporcionar una garantía independiente a la empresa o funcionar como una parte integral de los esfuerzos de GRC
  - Opinión independiente sobre los esfuerzos de GRC del equipo de gestión
  - Control del acceso a auditorías, campos y vistas de solo auditoría confidenciales

## Gestión de problemas y corrección

---

El proceso de Gestión de problemas y corrección (IMR) es un componente esencial de cualquier programa de gestión de riesgos. Una infraestructura IMR sólida ofrece reconocimiento, validación y transparencia al programa de gestión de riesgos al que da soporte.

Cuando se implementa de forma correcta, proporciona un alto valor con una sobrecarga mínima y sirve como estímulo subyacente para la continua mejora de un programa de gestión de riesgos. Una infraestructura IMR efectiva documenta, supervisa, corrige y audita los problemas identificados.

Los problemas son eventos que afectan de forma negativa a la gestión y notificación de los riesgos de forma precisa. Estos eventos se identifican en relación con la infraestructura IMR documentada. Los problemas se pueden asociar con objetos dentro de la infraestructura y tienen, por lo general, atributos como la propiedad, la programación y el estado de corrección que identifican el área de concentración. Un problema puede estar asociado con varios elementos principales. Por ejemplo, si se descubre un problema a través de un evento de pérdida, el problema se puede asociar con el evento de pérdida, el riesgo que se ha producido y cualquier control con error que se haya documentado.

El proceso IMR funciona en las siguientes actividades clave:

1. Creación y asignación de problemas
2. Creación y asignación de acciones
3. Rendimiento de las correcciones
4. Cierre del problema
5. Elaboración de informes

### **Creación y asignación de problemas**

Los problemas surgen como resultado de diferentes actividades de gestión de riesgos, como un evento de pérdida, una ruptura del umbral o la identificación de una debilidad del control. A través de estas actividades, los usuarios pueden crear un problema dentro de IBM OpenPages with Watson.

Cuando se crea un problema en la Interfaz de usuario centrada en tareas, el flujo de trabajo de revisión de problema se inicia automáticamente.

Para obtener más información, consulte [“Flujo de trabajo Revisión de problema” en la página 94.](#)

### **Creación y asignación de acciones**

Es responsabilidad del propietario del problema establecer y registrar las acciones adecuadas para resolver el problema identificado.

Cuando se crea una acción en la Interfaz de usuario centrada en tareas, el flujo de trabajo de elemento de acción se inicia automáticamente.

Para obtener más información, consulte [“Flujo de trabajo Aprobación de elemento de acción” en la página 91.](#)

Se capturan los siguientes datos sobre un elemento de acción: descripción, responsable, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fecha de cierre real, estado (solo lectura) y comentarios.

Los responsables de la acción reciben una notificación de que deben realizar una acción.

### **Rendimiento de las correcciones**

Después de recibir la notificación, el responsable realiza la acción asignada. Algunas acciones pueden tardar algún tiempo en completarse, por lo que el responsable añade comentarios para realizar un seguimiento del progreso.

Cuando se ha completado la acción, el responsable selecciona **Acciones > Enviar para aprobación.**

### **Cierre del problema**

El propietario del problema accede a una lista de acciones para aprobar el cierre.

Si la acción se rechaza y se guarda, el estado cambia a pendiente y la acción vuelve a la persona que tiene asignada la acción. Si la acción se acepta para su cierre y se guarda, el estado de la acción cambiará a cerrado y el campo **Fecha de cierre** se rellenará con la fecha actual.



Una vez finalizadas las acciones, el propietario del problema revisa el problema y actualiza el estado a **Cerrado**.

### **Elaboración de informes**

Existen varios informes de problemas y de acciones a disposición de todos los usuarios. Asimismo, todas las notificaciones por correo electrónico se incluyen en un único boletín de problemas y acciones para los usuarios, incluida la siguiente información:

- Problemas asignados al destinatario en los X últimos días.
- Acciones asignadas al destinatario en los X últimos días.
- Problemas previstos para cerrar en los próximos X días.
- Acciones previstas para cerrar en los próximos X días.
- Problemas vencidos.
- Acciones vencidas.
- Acciones a la espera de aprobación de cierre.

## **Indicadores clave de riesgo e Indicadores clave de rendimiento (KRI y KPI)**

---

Hay disponibles indicadores claves de riesgo (KRI) e indicadores clave de rendimiento (KPI) para las soluciones siguientes: IBM OpenPages Operational Risk Management y también IBM OpenPages IT Governance.

Las principales fases dentro del ciclo de vida de los indicadores clave son la definición, la creación de valor, la captura de valor y la elaboración de informes. Se proporciona la automatización siguiente en estas etapas para KRI y KPI para ofrecer soporte a un programa de gestión de métricas:

### **Definición de indicador**

Los indicadores se pueden crear desde cero o basándose en indicadores estándares de una biblioteca de indicadores.

### **Creación de valor**

Los objetos de valor de KRI y KPI se crean automáticamente mediante el programa de utilidad de creación de valor, que normalmente se ejecuta de forma planificada. Un administrador puede ejecutar el programa de utilidad de creación de valor si no es posible ejecutar el trabajo programado de forma automática.

### **Captura de valor**

Las notificaciones sobre que es necesario especificar un valor se envían de forma automática al recopilador de indicadores activos del valor que sean cercanos a su fecha de recopilación, a través de correos electrónicos y listas filtradas de la página de inicio. Cuando se ha especificado y se ha guardado el valor, los activadores de KRI o KPI calculan el incumplimiento y otros valores de estado, los mantienen en el valor y en el indicador, y envían notificaciones al propietario del riesgo si el estado de incumplimiento pasa de verde o ámbar a rojo.

### **Informes de indicador**

Los informes de panel de control de KRI y KPI muestran información de indicador de resumen de la entidad de negocios seleccionada y sus descendientes, con la posibilidad de examinar con mayor profundidad la información detallada y de tendencia de los valores del indicador.

## **OpenPages Third Party Risk Management**

---

IBM OpenPages Third Party Risk Management (TPRM) da soporte a las empresas en la evaluación y el análisis de los riesgos asociados a los proveedores con los que hacen negocios.

IBM OpenPages Third Party Risk Management proporciona transparencia a las actividades operativas y de seguridad para proveedores y subcontratistas que contratan. Ofrece un modo escalable de gestionar el

cumplimiento de terceros y los riesgos. Las firmas pueden utilizarlo para entender con mayor claridad cómo se relacionan los proveedores y compromisos con los procesos empresariales.

IBM OpenPages Third Party Risk Management permite a las firmas completar las tareas siguientes:

- Crear, mantener y documentar todos los proveedores y compromisos
- Clasificar o "nivelar" proveedores como de baja, media o alta gravedad
- Gestionar contratos con proveedores de terceros
- Comprender cómo soportan su negocio los compromisos de terceros
- Utilizar evaluaciones de riesgo estándar para identificar y mitigar riesgos de manera específica para proveedores individuales
- Aprovechar las prestaciones de evaluación de cuestionarios para clasificar proveedores o compromisos utilizando información recopilada mediante evaluaciones de cuestionarios de cumplimiento o riesgos.
- Recopilar y almacenar evidencias en una ubicación central
- Remediar y mitigar riesgos tras identificarlos
- Crear indicadores de riesgos y rendimiento claves
- Supervisar e informar sobre riesgos de manera continuada

En releases anteriores, IBM OpenPages Third Party Risk Management se denominaba OpenPages Vendor Risk Management. El nombre original y el acrónimo, VRM, todavía existen en nombres internos para perfiles y plantillas de funciones.

## OpenPages Regulatory Compliance Management

---

gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages (RCM) da soporte a las organizaciones a la hora de analizar normativas en un catálogo de requisitos, evaluando su impacto en la empresa y creando tareas procesables.

Como solución, permite a las empresas:

- Mantener un repositorio de regulaciones y requisitos que deben cumplir
- Identificar y crear un catálogo de requisitos que satisfacen las regulaciones
- Correlacionar requisitos reguladores con un marco de trabajo de control interno
- Crear agrupaciones de requisitos en Temas de conformidad
- Realizar evaluaciones de requisitos normativos bajo Planes de conformidad
- Ingerir, dirigir y responder a eventos reguladores suministrados por proveedores de datos de terceros
- Registrar, organizar y responder a interacciones reguladoras, incluidas las consultas y los exámenes normativos

### Conector de Thomson Reuters

gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages incluye un conector para Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI).

El objeto Evento regulador TRRI permite la ingesta directa de canales de información de eventos reguladores de Thomson Reuters en RCM, y la generación automatizada de los flujos de trabajo asignados a usuarios basándose en puntos de datos proporcionados, así como los documentos afectados por el cambio regulador. Esto ayuda a asignar de forma eficiente tareas a los usuarios para que respondan eficazmente a los cambios reguladores y se preparen para ello.

### Correlación de taxonomías

Los usuarios pueden asociar su propia taxonomía a la taxonomía de Thomson Reuters que se utiliza para los eventos reguladores.

Los usuarios pueden llenar campos en un registro de evento regulador que son más coherentes con otros valores que se utilizan en IBM OpenPages with Watson. Los puntos de datos convertidos están disponibles para su uso de la misma forma que los puntos de datos existentes en el registro de evento regulador como, por ejemplo, para establecer condiciones dentro del motor de reglas o en un flujo de trabajo.

### **Motor de reglas TRRI**

El motor de reglas IBM OpenPages with Watson ayuda a los usuarios a manejar el flujo diario de eventos reguladores, direccionarlos automáticamente a los usuarios correctos en su organización e iniciar los flujos de trabajo necesarios.

Los datos procedentes del canal de información de Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI) se cargan en OpenPages y, a continuación, se pasan a través del motor de reglas. Un evento regulador puede activar varias reglas si se cumple más de una de las condiciones de una regla.

Los usuarios pueden acceder al motor de reglas a través de un enlace en la página **Eventos reguladores TRRI**.

### **Flujos de trabajo de ejemplo**

IBM OpenPages with Watson incluye flujos de trabajo de ejemplo para procesar eventos reguladores TRRI. Para obtener más información, consulte *IBM OpenPages with Watson - Guía de soluciones*.

### **Reglas predefinidas para el proceso de eventos reguladores TRRI**

IBM OpenPages with Watson incluye reglas de ejemplo para los eventos reguladores TRRI entrantes. Estas reglas se pueden modificar para que coincidan con la metodología de una organización para procesar las alertas publicadas por agencias reguladoras.

### **Biblioteca regulatoria**

IBM OpenPages with Watson habilita la ingestión directa de un canal de información de biblioteca reguladora de Thomson Reuters en el objeto Submandato de RCM. En instancias donde Thomson Reuters identifica regulaciones afectadas por un evento regulador, el submandato afectado se asocia automáticamente al ingerir.

Para obtener información sobre cómo configurar el conector de Thomson Reuters, consulte *IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*.

### **Conector de Wolters Kluwer**

gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages incluye un conector para Wolters Kluwer (WK).

El objeto Evento regulador WK permite la ingesta directa de canales de información de eventos reguladores de Wolters Kluwer en RCM, y la generación automatizada de los flujos de trabajo asignados a usuarios basándose en puntos de datos proporcionados, así como los documentos afectados por el cambio regulador. Esto ayuda a asignar de forma eficiente tareas a los usuarios para que respondan eficazmente a los cambios reguladores y se preparen para ello.

### **Correlación de taxonomías**

Los usuarios pueden asociar su propia taxonomía a la taxonomía de Wolters Kluwer que se utiliza para los eventos reguladores.

Los usuarios pueden llenar campos en un registro de evento regulador que son más coherentes con otros valores que se utilizan en IBM OpenPages with Watson. Los puntos de datos convertidos están disponibles para su uso de la misma forma que los puntos de datos existentes en el registro de evento regulador como, por ejemplo, para establecer condiciones dentro del motor de reglas o en un flujo de trabajo.

### **Motor de reglas WK**

El motor de reglas ayuda a los usuarios a manejar el flujo diario de eventos reguladores, direccionarlos automáticamente a los usuarios correctos en su organización e iniciar los flujos de trabajo necesarios.

Los datos de Wolters Kluwer se cargan en OpenPages y, a continuación, se pasan a través del motor de regla. Un evento regulador puede activar varias reglas si se cumple más de una de las condiciones de una regla.

Los usuarios pueden acceder al motor de reglas a través de un enlace en la página **Eventos reguladores WK**.

### **Flujos de trabajo de ejemplo**

IBM OpenPages with Watson incluye flujos de trabajo de ejemplo para procesar eventos reguladores WK. Para obtener más información, consulte *IBM OpenPages with Watson - Guía de soluciones*.

### **Reglas predefinidas para el proceso de eventos reguladores WK**

IBM OpenPages with Watson incluye reglas de ejemplo para los eventos reguladores WK entrantes. Estas reglas se pueden modificar para que coincidan con la metodología de una organización para procesar las alertas publicadas por agencias reguladoras.

### **Biblioteca regulatoria**

IBM OpenPages with Watson habilita la ingestión directa de un canal de información de biblioteca reguladora de Wolters Kluwer en los objetos Mandato y Submandato de RCM. En instancias donde Wolters Kluwer identifica regulaciones afectadas por un evento regulador, los submandatos afectados se asocian automáticamente al ingerir.

Para obtener información sobre cómo configurar el conector de Wolters Kluwer, consulte *IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*.

## **Gestión de la continuidad de negocio OpenPages**

---

IBM OpenPages Business Continuity Management (BCM) es utilizada por una organización, o un grupo, para mantener o reanudar un nivel predeterminado de operaciones durante o después de un suceso de interrupción. Se identifican todos los riesgos que pueden afectar potencialmente a la empresa durante o después de un suceso.

Utilizando BCM, las organizaciones pueden crear una infraestructura para identificar activos y procesos críticos y crear planes de continuidad de negocio para toda la empresa.

BCM ayuda a las organizaciones a:

- Centralizar datos de continuidad de negocio
- Realizar análisis de impacto empresarial para determinar el nivel de importancia de personas, procesos y activos
- Desarrollar planes de continuidad de negocio, incluyendo, pero sin limitarse a, preparación para la recuperación de desastres, planes de comunicación, listas de verificación de equipo, preparación de emergencia, logística de empleados y listas de verificación de proveedores
- Identificar los planes relevantes y las partes interesadas utilizando los sucesos activadores
- Ejecutar flujos de trabajo para automatizar procesos críticos
- Probar la eficacia del plan de continuidad de negocio e identificar y mitigar los riesgos clave
- Visualizar las actividades de planificación y gestión de claves con un panel de control fácil de usar

BCM tiene cálculos incorporados para ayudar a las organizaciones a determinar la importancia de los procesos para su negocio y generar niveles de impacto con umbrales aceptables. Los flujos de trabajo predefinidos permiten a las organizaciones redactar, revisar, aprobar y publicar planes con activadores de caducidad y archivado. Estos planes se pueden correlacionar con los análisis de impacto empresarial del cliente, políticas, procedimientos, procesos, ubicaciones, sucesos, problemas y pruebas.

### **Tutorial: descripción general de BCM**

Este vídeo proporciona una descripción general de BCM.

<https://youtu.be/TJMLDpvQ0RQ>

**Tutorial: panel de control de BCM**

Este vídeo proporciona una descripción general del panel de control que está disponible para los usuarios asignados al perfil de la gestión de la continuidad de negocio.

<https://youtu.be/Ra4-BzgODGI>

**Tutorial: objeto del plan de continuidad de negocio**

Este vídeo proporciona una descripción general del objeto del plan de continuidad de negocio y de cómo se utiliza en BCM.

<https://youtu.be/wq3IkJcM38c>

**Tutorial: objeto de análisis de impacto empresarial**

Este vídeo proporciona una descripción general del objeto del análisis del impacto empresarial y de cómo se utiliza en BCM.

<https://youtu.be/Un7vZNka6RU>

**Tutorial: objeto de plan de pruebas de la continuidad de negocio**

Este vídeo proporciona una descripción general del objeto del plan de pruebas de la continuidad de negocio y de cómo se utiliza en BCM.

<https://youtu.be/l7wZOmHviMY>



# Capítulo 1. Novedades

Hay disponibles características nuevas para esta publicación de las soluciones IBM OpenPages with Watson.

Para obtener información sobre las nuevas características de esta versión, consulte la publicación *Guía de características nuevas de IBM OpenPages with Watson*.

## Características nuevas de la versión 8.2.0

Las características nuevas de IBM OpenPages with Watson versión 8.2.0 se describen en las secciones siguientes.

### Mejoras de la solución

Tabla 1. Mejoras de la solución	
Para obtener información sobre...	Consulte el tema...
Se incluyen cálculos de ejemplo con la nueva característica Cálculos de GRC.	<a href="#">“Cálculos de ejemplo en Cálculos de GRC” en la página 89</a>
Se han realizado las siguientes mejoras en IBM OpenPages Policy Management: Se ha añadido el siguiente perfil: <ul style="list-style-type: none"><li>• PCM End User</li></ul> Se han añadido los siguientes paneles de control a la Interfaz de usuario centrada en tareas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Panel de control de OpenPages PCM Master</li><li>• Panel de control de OpenPages PCM End User</li></ul> Se ha añadido el flujo de trabajo Revisión de política.	<a href="#">“OpenPages Policy Management” en la página xiv</a> <a href="#">“Perfil de OpenPages PCM Master” en la página 81</a> <a href="#">“Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow” en la página 91</a>

Tabla 1. Mejoras de la solución (continuación)

Para obtener información sobre...	Consulte el tema...
<p>Se ha introducido la nueva solución, IBM OpenPages Business Continuity Management.</p> <p>Se han añadido los siguientes tipos de objetos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BCBusinessImpactAnalysis</li> <li>• BCEvent</li> <li>• BCPlan</li> <li>• BCTest</li> <li>• BCTestResult</li> <li>• Location</li> <li>• Team</li> </ul> <p>Se han añadido los siguientes perfiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfil de OpenPages BCM Master</li> <li>• BCM End User</li> </ul> <p>Se han añadido los siguientes paneles de control a la Interfaz de usuario centrada en tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel de control de OpenPages BCM Master</li> <li>• Panel de control de OpenPages BCM End User</li> </ul> <p>Se han añadido las siguientes plantillas de funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assignee</li> <li>• BC End User</li> <li>• BC Manager</li> <li>• BC Owner</li> <li>• BCP Approver</li> <li>• BCP Author</li> <li>• BCP Focal</li> <li>• BCP Reviewer</li> </ul> <p>Se han añadido los siguientes flujos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo de trabajo 1: Proceso de revisión y aprobación del plan de continuidad de negocio</li> <li>• Flujo de trabajo 2: Análisis del impacto empresarial para determinar procesos críticos</li> <li>• Flujo de trabajo 3: Elaboración de informes de resultados de pruebas BC</li> </ul> <p>Se ha añadido a un informe de Cognos en el objeto de planes de continuidad de negocio. El enlace al mismo se denomina <i>Imprimir detalles de plan BC</i>. El enlace genera un informe de Cognos con los detalles del objeto Plan de continuidad de negocio en el formato PDF.</p>	<p><a href="#">“Gestión de la continuidad de negocio OpenPages” en la página xx</a></p> <p><a href="#">“Descripciones de tipos de objeto” en la página 14</a></p> <p><a href="#">“Perfil de OpenPages BCM Master” en la página 77</a></p> <p><a href="#">“Lista de plantillas de funciones” en la página 83</a></p> <p><a href="#">“Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow” en la página 91</a></p>



*Tabla 1. Mejoras de la solución (continuación)*

Para obtener información sobre...	Consulte el tema...
<p>Los cambios en gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingestión de obligaciones de canales de información de Ascenso</li> <li>• Un nuevo objeto Comentario de revisión de conformidad, que tiene los padres siguientes: Interacción con la autoridad reguladora, Componente RI, Subcomponente RI, RegTask y RegChange</li> <li>• Categoría de RI tiene una nueva etiqueta: Componente RI</li> <li>• Solicitud de RI tiene una etiqueta nueva: Subcomponente RI</li> <li>• RegTask tiene los padres nuevos siguientes: Interacción con la autoridad reguladora, Componente RI y Subcomponente RI.</li> <li>• Interacción con la autoridad reguladora, Componente RI y subcomponente RI tiene cada uno los nuevos padres siguientes: Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimiento y Control</li> </ul>	<p><a href="#">“Descripciones de tipos de objeto” en la página 14</a> y <a href="#">“Subcomponentes” en la página 30</a></p>
OpenPages Vendor Risk Management se ha renombrado como IBM OpenPages Third Party Risk Management.	<a href="#">“OpenPages Third Party Risk Management ” en la página xvii</a>
Los asistentes de entrada de hoja de registro horario están ahora disponibles en un panel de informes en el panel de control de la Interfaz de usuario centrada en tareas. La información de la hoja de registro horario se puede visualizar con el nuevo elemento de menú, <b>Gestión de auditorías &gt; Hojas de registro horario</b> .	<a href="#">“Asistentes de hojas de registro horario” en la página 47</a>
IBM OpenPages Internal Audit Management incluye un nuevo panel de control maestro.	
Se han añadido flujos de trabajo de ejemplo para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• incidentes</li> <li>• Evaluaciones de cuestionarios</li> </ul>	<a href="#">“Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow” en la página 91</a>
Se incluyen cálculos de ejemplo con la nueva característica Cálculos de GRC.	<a href="#">“Cálculos de ejemplo en Cálculos de GRC” en la página 89</a>
Varios activadores ya no están habilitados en las instalaciones nuevas.	<a href="#">“Activadores heredados” en la página 106</a>
Ya no se da soporte a las visualizaciones que han representado procesos de negocio en un formato gráfico.	<a href="#">“Visualizaciones del proceso empresarial” en la página 105</a>

## Características nuevas de la versión 8.1.0.1

Las características nuevas de IBM OpenPages with Watson versión 8.1.0.1 se describen en las secciones siguientes.

### Mejoras de la solución

Tabla 2. Mejoras de la solución	
Para obtener información sobre...	Consulte el tema...
<p>gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages se ha ampliado y mejorado significativamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha añadido Interacción con la autoridad reguladora, Componente RI, subcomponente RI al perfil de RCM.</li><li>• Se ha añadido ingesta de la biblioteca de Thomson Reuters.</li><li>• Se ha añadido un tipo de objeto, Evento regulador WK, para Wolters Kluwer</li><li>• Se ha añadido ingesta del canal de información de biblioteca de Wolters Kluwer.</li><li>• Se han añadido flujos de trabajo de ejemplo para Wolters Kluwer</li><li>• Se han añadido reglas predefinidas para Wolters Kluwer</li><li>• Se han añadido dos notificaciones nuevas:<ul style="list-style-type: none"><li>– Una notificación de errores durante una importación de Wolters Kluwer</li><li>– Una notificación para cambios en Mandatos, Submandatos y Requisitos como resultado de una importación de TRRI o Wolters Kluwer</li></ul></li><li>• En el motor de reglas, puede crear una regla copiando una regla existente.</li></ul>	<p><a href="#">“OpenPages Regulatory Compliance Management” en la página xviii</a></p>
<p>IBM OpenPages Policy Management tiene un nuevo valor de registro: <b>Vías de acceso de objeto incluidas</b>, que especifica las vías de acceso de objeto que se deben incluir en los ayudantes de políticas</p>	<p>Vaya a la página <b>Configuración</b> y, a continuación, vaya a <b>Soluciones &gt; PCM &gt; Creador de políticas &gt; Compartido &gt; Vías de acceso de objetos incluidos</b></p>

## Características nuevas de la versión 8.1.0

Las características nuevas de IBM OpenPages with Watson versión 8.1.0 se describen en las secciones siguientes.

## Mejoras de la solución

Tabla 3. Mejoras de la solución	
Para obtener información sobre...	Consulte el tema...
<p>IBM OpenPages Model Risk Governance se ha ampliado y mejorado significativamente. Se han añadido tipos de objeto nuevos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atestación de modelo</li> <li>• Tarjeta de puntuación de modelo</li> </ul> <p>Se ha añadido un activador al objeto Tarjeta de puntuación de modelo.</p> <p>Los siguientes tipos de objeto han quedado en desuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación</li> <li>• Informe de modelo</li> <li>• Sección de informe</li> </ul> <p>Se han añadido nuevos perfiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRG Model Owner (Propietario de modelo de MRG)</li> <li>• MRG Model Validation (Validación de modelo de MRG)</li> </ul> <p>Se han añadido plantillas de funciones nuevas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRG - Propietario/desarrollador de modelo</li> <li>• MRG - Gestión de riesgos de modelo</li> <li>• MRG - Validación de modelo</li> </ul> <p>Se han añadido nuevas vistas de tarea del sistema a la Interfaz de usuario centrada en tareas.</p> <p>Se han añadido nuevos flujos de trabajo de ejemplo en la Interfaz de usuario centrada en tareas.</p>	<p><a href="#">“Descripciones de tipos de objeto” en la página 14</a></p> <p><a href="#">“Activadores de tarjeta de puntuación de modelo” en la página 74</a></p> <p>Nuevos perfiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">“OpenPages MRG - Gestión de riesgos de modelo” en la página 78</a></li> <li>• <a href="#">“OpenPages MRG - Propietario/desarrollador de modelo ” en la página 78</a></li> <li>• <a href="#">“OpenPages MRG Model Validation” en la página 79</a></li> </ul> <p><a href="#">“Lista de plantillas de funciones” en la página 83</a></p> <p><a href="#">“Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow” en la página 91</a></p>
<p>gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages se ha ampliado y mejorado significativamente.</p> <p>Se han añadido tipos de objeto nuevos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento regulador TRRI</li> <li>• Series de eventos reguladores TRRI</li> </ul> <p>Se han añadido nuevos flujos de trabajo de ejemplo.</p> <p>Se han añadido un motor de reglas y reglas predefinidas.</p>	<p><a href="#">“OpenPages Regulatory Compliance Management” en la página xviii</a></p>
<p>En IBM OpenPages Internal Audit Management, se ha añadido campos nuevos a entidades auditables para dar soporte a las mejoras de las evaluaciones de riesgos periódicas.</p>	

Tabla 3. Mejoras de la solución (continuación)	
Para obtener información sobre...	Consulte el tema...
En IBM OpenPages Internal Audit Management, el asistente de informe de hoja de registro horario de herencia y el asistente de informe de entrada de hoja de registro horario de administrador han quedado en desuso. Se han sustituido por el asistente de entrada de hoja de registro horario y el asistente de aprobación de hoja de registro horario que se introdujeron en la versión 8.0.0.2.	
Para todas las soluciones, se han añadido informes para los cuestionarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de programa</li> <li>Informe de evaluación único</li> </ul>	<a href="#">“Informes de cuestionario” en la página 67</a>
En IBM OpenPages Operational Risk Management: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha añadido el nuevo flujo de trabajo Aprobación de elemento de acción.</li> <li>La funcionalidad que estaba en el activador de ciclo de vida del problema se ha trasladado al flujo de trabajo Revisión de problema.</li> <li>Ha quedado en desuso la revisión de problemas, emita activadores de ciclo de vida y un activador de ciclo de vida de elemento de acción.</li> <li>Se ha añadido el activador Tipo de cambio para los eventos de pérdida.</li> </ul>	<a href="#">“Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow” en la página 91</a> <a href="#">“Activador Tipo de cambio” en la página 74</a>
Los números de versión se han eliminado de los nombres de los perfiles. Por ejemplo, un perfil que se denominaba OpenPages RCM 7.3.0. Master en releases anteriores se denomina ahora OpenPages RCM Master. Vaya a <b>Administración &gt; Perfiles</b> para ver los perfiles.	<a href="#">Capítulo 8, “Perfiles”, en la página 77</a>

## Características nuevas de la versión 8.0.0.2

Las características nuevas de IBM OpenPages with Watson versión 8.0.0.2 se describen en las secciones siguientes.

### Mejoras de la solución

Tabla 4. Mejoras de la solución	
Para obtener información sobre...	Consulte el tema...
El nuevo Asistente de entrada de hoja de registro horario de la solución IBM OpenPages Internal Audit Management	<a href="#">“Asistente de entrada de hoja de registro horario” en la página 48</a>
El nuevo Asistente de aprobación de hoja de registro horario de la solución IBM OpenPages Internal Audit Management	<a href="#">“Asistente de aprobación de hoja de registro horario” en la página 48</a>

<i>Tabla 4. Mejoras de la solución (continuación)</i>	
<b>Para obtener información sobre...</b>	<b>Consulte el tema...</b>
La nueva notificación de rechazo de hoja de registro horario	Capítulo 5, “Notificaciones”, en la página 51
La nueva característica GRC Workflow	<i>Configuración de GRC Workflow en IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador</i>
Los nuevos flujos de trabajo de ejemplo para los tipos Conclusión, Problemas, Evento de pérdida e Informe de trabajo.	<i>Flujos de trabajo de ejemplo en IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador</i>
Las vistas de cuadrícula y las vistas de tareas actualizadas en la Interfaz de usuario centrada en tareas para tipos de objeto en las soluciones FCM, RCM, e IAM	<i>Vistas de la Interfaz de usuario centrada en tareas en IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador</i>

## Características nuevas de la versión 7.4.0

Las características nuevas de IBM OpenPages with Watson versión 7.4.0 se describen en las secciones siguientes.

### Mejoras de las soluciones

<i>Tabla 5. Mejoras de las soluciones</i>	
<b>Para obtener información sobre...</b>	<b>Consulte el tema...</b>
El nuevo objeto Vulnerabilidades.	“Descripciones de tipos de objeto” en la página 14

## Características nuevas de la versión 7.3.0

En la versión 7.3.0 de las soluciones IBM OpenPages with Watson se incluyen nuevas soluciones y mejoras.

### IBM OpenPages Vendor Risk Management

La nueva solución OpenPages Vendor Risk Management (VRM) soporta firmas a la hora de evaluar y analizar riesgos asociados con los proveedores con los que realizan negocios. Se han añadido tres tipos de objetos nuevos: Proveedores, Compromisos y Contratos. Para obtener más información, consulte “Descripciones de tipos de objeto” en la página 14. Las evaluaciones de cuestionarios se han ampliado para aplicarlas a Proveedores y Compromisos.

### IBM OpenPages Operational Risk Management

La solución IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) se ha ampliado con mejoras en el Análisis de escenario. Para obtener más información, consulte “Descripciones de tipos de objeto” en la página 14.



# Capítulo 2. Tipos de objeto

Las soluciones de IBM OpenPages with Watson constan de diferentes tipos de objetos.

El documento *OpenPages Object Model Details* proporciona información acerca de las relaciones entre tipos de objeto para cada solución.

## Correlación de nombres de objeto

Se correlacionan las etiquetas de tipo de objeto predeterminadas con nombres de objeto.


















Tabla 6. Etiquetas de tipo de objeto correlacionadas con nombres de objeto		
Icono	Nombre del objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	Assertion	Declaración
	Attestation	Atestación
	AuditableEntity	Entidad auditable
	Auditor	Auditor
	AuditPhase	Sección de auditoría
	AuditProgram	Auditoría
	BCBusinessImpactAnalysis	Análisis del impacto empresarial
	BCEvent	Suceso de continuidad de negocio
	BCPlan	Plan de continuidad de negocio
	BCTest	Plan de prueba de continuidad de negocio
	BCTestResult	Resultado de prueba de continuidad de negocio
	Campaign	Campaña
	CapitalModel	Modelo de capital
	CapitalModelResult	Resultado del modelo de capital
	Challenge	Reto
	ChangeRequest	Solicitud de cambio
	Committee	Comité

Tabla 6. Etiquetas de tipo de objeto correlacionadas con nombres de objeto (continuación)


Icono	Nombre del objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	CompliancePlan	Plan de conformidad
	ComplianceTheme	Tema de conformidad
	ComplianceReviewComment	Comentario de revisión de conformidad
	Contract	Contrato
	CostCenter	Centro de costes
	CtlEval	Evaluación de control
	Empleado	Empleado
	Engagement	Engagement
	Conclusión	Conclusión
	FIRSTLoss	Pérdida de FIRST
	Incidente	Incidente
	KeyPerfIndicator	KPI
	KeyPerfIndicatorValue	Valor de KPI
	KeyRiskIndicator	Indicador clave de riesgo
	KeyRiskIndicatorValue	Valor de KRI
	Location	Ubicación
	LossEvent	Evento de pérdida
	LossImpact	Impacto de pérdida
	LossRecovery	Recuperación de pérdidas
	Mandate	Mandate
	Metric	Metric
	MetricValue	Valor de métrica



Tabla 6. Etiquetas de tipo de objeto correlacionadas con nombres de objeto (continuación)

Icono	Nombre del objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	Model	Model
	ModelAttestation	Atestación de modelo
	ModelInput	Entrada de modelo
	ModelLink	Enlace de modelo
	ModelOutput	Salida de modelo
	Model Result	Model Result
	ModelScorecard	Tarjeta de puntuación de modelo
	ORICLoss	Pérdida ORIC
	ORXLoss	Pérdida de ORX
	Planificación	Planificación
	Política	Política
	PolicyReviewComment	Comentario de revisión de política
	Preference	Preferencia
	PrefGrp	Grupo de preferencias
	Procedimiento	Procedimiento
	ProcessEval	Evaluación del proceso
	Programa	Programa
	Project	Project
	ProjectActionItem	Elemento de la acción del hito
	Qsection	Sección
	Quest	Pregunta
	Cuestionario	Cuestionario

Tabla 6. Etiquetas de tipo de objeto correlacionadas con nombres de objeto (continuación)

Icono	Nombre del objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	QuestionnaireAssessment	Evaluación de cuestionario
	QuestionnaireTemplate	Plantilla de cuestionario
	QuestionTemplate	Plantilla de preguntas
	RAEval	Análisis de evaluación de riesgos
	RegApp	Aplicabilidad del reglamento
	RegChange	Cambio regulador
	RegInt	Interacción con la autoridad reguladora
	Register	Register
	RegTask	Tarea reguladora
	Autoridad reguladora	Autoridad reguladora
	RegulatoryInitiative	Iniciativa reguladora
	Requirement	Requirement
	RequirementEvaluation	Evaluación de requisito
	RequirementEvaluationValue	Valor de evaluación de requisito
	Recurso	Recurso
	ResourceLink	Enlace a recursos
	Review	Review
	ReviewComment	Comentario de revisión de auditoría
	RICat	Componente RI
	RIReq	Subcomponente RI
	RiskAssessment	Evaluación de riesgos
	RiskEntity	Plan de control

Tabla 6. Etiquetas de tipo de objeto correlacionadas con nombres de objeto (continuación)

Icono	Nombre del objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	RiskEval	Evaluación de riesgos
	RiskSubEntity	Línea base
	ScenarioAnalysis	Análisis de escenario
	ScenarioResult	Resultado de escenario
	SectionTemplate	Plantilla de sección
	SOXAccount	Cuenta
	SOXBusEntity	Entidad de negocios
	SOXControl	Control
	SOXControlObjective	Objetivo de control
	SOXDocument	Archivo
	SOXExternalDocument	Enlace
	SOXIssue	Problema
	SOXMilestone	Hito
	SOXProcess	Proceso
	SOXRisk	Riesgo
	SOXSignature	Firma
	SOXSubaccount	Subcuenta
	SOXSubprocess	Subproceso
	SOXTask	Elemento de acción
	SOXTest	Plan de prueba
	SOXTestResult	Resultado de la prueba
	Submandate	Submandato

Tabla 6. Etiquetas de tipo de objeto correlacionadas con nombres de objeto (continuación)

Icono	Nombre del objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	SubSectionTemplate	Plantilla de subsección
	Team	Equipo
	Timesheet	Hoja de registro horario
	TRRIRegEvent	Evento regulador TRRI
	TRRIRegSeries	Series de eventos reguladores TRRI
	Uso	Uso
	Proveedor	Proveedor
	Vulnerabilidad	Vulnerabilidad
	Renuncia	Renuncia
	WKRegEvent	Evento regulador WK
	Informe de trabajo	Informe de trabajo

## Descripciones de tipos de objeto

Las soluciones de IBM OpenPages with Watson constan de diferentes tipos de objetos.

### Cuenta

Las cuentas corresponden a uno o varios elementos de línea de un informe financiero. Cada cuenta se ve afectada por procesos repetidos. Estos procesos pueden introducir riesgos que deben documentarse durante el proyecto de documentación de controles financieros. Una cuenta se identifica como significativa en función de factores como el tamaño, la complejidad de los procesos que funcionan en ala cuenta o si la cuenta está asociada con nuevas líneas de producto dentro del negocio. Los riesgos que podrían materializarse y que producen un efecto material sobre la cuenta se identifican mediante la consideración de los procesos que operan en la cuenta.

### Declaración

El objeto de declaración se utiliza para vincular objetos de control a objetos de cuenta (o subcuenta). Una práctica común es almacenar el tipo de declaración que abarca el control como un campo de datos del objeto de declaración.

### Atestación

El objeto Atestación, que forma parte de la función de conocimiento de la directiva, se utiliza para capturar la afirmación de un empleado de que ha leído y comprendido una directiva. Un elemento principal primario de la declaración es el registro del empleado y un elemento principal secundario es la campaña asociada.

### Auditoría

Una auditoría representa cada ejecución de una auditoría a una entidad auditable. Por ejemplo, si una entidad auditable se audita cada dos años, es necesario crear una instancia de auditoría secundaria independiente para cada período de dos años, por ejemplo 2006 y 2008. Una organización puede

auditar varios procesos. Por ejemplo, puede auditar una entidad, un requisito regulador determinado o la seguridad física de un centro de datos.

El objeto de auditoría se configura como un tipo de objeto autocontenido y se crea de forma automática una carpeta para cada instancia de auditoría. Esta configuración permite copiar auditorías de plantillas y componentes de auditoría desde una biblioteca a la jerarquía de auditoría sin que se produzcan conflictos con los nombres de los objetos.

La planificación y programación de los recursos de auditoría se realiza en el nivel de auditoría.

Se puede realizar un seguimiento del progreso de las auditorías de nivel elevado supervisando los valores de estado y de fecha en la auditoría. Los hitos clave de la auditoría se pueden supervisar añadiendo campos que representen las fechas de finalización de cada uno de esos hitos clave objeto de control.

Utilice el objeto de auditoría para gestionar el proceso de auditoría en toda la empresa. La auditoría identifica un punto de retención para capturar información, por ejemplo, el ámbito, los objetivos, la información de temporización y las funciones de revisión, ejecución y aprobación. Puede realizar un seguimiento de un subconjunto de las auditorías que está realizando en un determinado horizonte de planificación o todas las auditorías en el universo de auditoría.

### **Comentario de revisión de auditoría**

El tipo de objeto de comentario de revisión de auditoría se utiliza para proporcionar comentarios durante el proceso de revisión de una auditoría y de sus componentes. Se asocia como un elemento secundario a la instancia de la auditoría, sección, informe de trabajo o conclusión para la que se proporcionan comentarios.

### **Sección de auditoría**

Las secciones de auditoría se pueden utilizar para representar las fases de la auditoría, los programas de trabajo dentro de la auditoría u otros componentes de la auditoría como, por ejemplo, el nivel deseado de granularidad.

Las organizaciones pueden tener varios componentes estándar para cada auditoría. Se pueden crear en una biblioteca auditorías de plantilla que incluyan secciones para cada componente estándar. Las fechas de inicio y finalización planificadas y reales de estas secciones se utilizan para notificar el progreso en relación a una serie de hitos clave en las auditorías.

Se puede realizar un seguimiento detallado del progreso de una auditoría incluyendo una sección de auditoría para cada hito. También, algunas organizaciones pueden añadir campos a la auditoría que representen fechas de finalización de cada uno de los hitos clave de los que desean realizar un seguimiento.

Aunque las secciones de la auditoría se pueden utilizar para planificar y programar recursos de auditoría, la mayoría de las organizaciones encontrarán que este método es demasiado detallado.

### **Entidad auditable**

Un objeto de entidad auditable es un elemento secundario de una entidad de negocios. Se establece una jerarquía de entidades de negocios de auditoría internas y se crean todas las entidades auditables como un elemento secundario del objeto de la entidad de negocios de auditoría interna. Las entidades auditables que se alinean con los elementos de la jerarquía organizativa de las entidades de negocios también se asocian con esas entidades de negocios.

Una entidad auditable representa un elemento único del universo de auditoría; la colección de elementos del negocio que se pueden auditar. La mayoría de las entidades auditables representan entidades de negocios o legales, pero también pueden representar procesos, proyectos a largo plazo o iniciativas, programas de cumplimiento o servicios de TI compartidos.

Todos los años se establece una clasificación de los riesgos para las entidades a fin de determinar la prioridad de la realización de una auditoría ese año. Se calcula una puntuación de riesgo ponderada, pero la puntuación se puede sustituir.

## **Auditor**

La planificación y asignación de recursos necesita información clave sobre cada individuo que puede realizar el trabajo de auditoría. El objeto del auditor se utiliza para crear una agrupación de auditores que pueden asignarse a las auditorías.

Cada usuario que tiene asignado un trabajo de auditoría está representado como una instancia de auditor. Los auditores están en este momento disponibles para la asignación de recursos. El objeto de auditor incluye atributos que sirven para evaluar y seleccionar auditores para encargarles auditorías, por ejemplo, especialidades, idiomas y certificaciones. Los objetos de auditor se asocian con el componente pertinente de la jerarquía organizativa de auditorías internas. Se recomienda hacer coincidir el nombre del objeto del auditor con el nombre de usuario.

## **Línea base**

Un tipo de objeto de línea base representa una plantilla de requisitos de biblioteca. Es autónomo, lo que significa que las carpetas se crean para cada línea base. Las líneas base de la biblioteca representan elementos del entorno operativo de TI. Están vinculadas a los requisitos de ese tipo de elemento. El objeto de línea base se copia desde la biblioteca a la jerarquía empresarial, se realiza una asociación con un requisito de la biblioteca y los tipos de objeto de riesgo, control y prueba se crean como objetos secundarios. Los objetos de riesgo, control y prueba se rellenan con datos procedentes del requisito.

Por ejemplo, un objeto de línea base representa una colección de objetos de requisito de un centro de datos con información identificable personalmente (PII) y una clasificación de datos confidenciales. Para cada objeto de requisito, recomendamos definir qué debe controlarse (objeto de riesgo) y cómo debe controlarse (objeto de control). También puede establecer una práctica para verificar la eficacia del control (objeto de prueba).

## **Suceso de continuidad de negocio**

El objeto Suceso de continuidad de negocio se utiliza para identificar un incidente que afecte negativamente a la operación empresarial, por ejemplo, una pandemia, un huracán, un tornado o una infracción de ciberseguridad. El tipo de objeto Suceso de continuidad de negocio contiene información, como por ejemplo la ubicación y el tipo. Un objeto Suceso de continuidad de negocio se puede asociar con un objeto Plan de continuidad de negocio para proporcionar una forma fácil de relacionar incidencias específicas con los correspondientes planes.

## **Plan de continuidad de negocio**

Un Plan de continuidad de negocio es una estrategia proactiva, que incluye políticas y procedimientos que describen la forma en que una organización y sus funciones críticas responderán durante e inmediatamente después de una interrupción o un desastre. El Plan de continuidad de negocio se ocupa de los recursos humanos, los procesos de negocio, los activos y los servicios de soporte externalizados. El objeto Plan de continuidad de negocio puede asociarse con otros objetos de continuidad de negocio principales tales como el Análisis de impacto empresarial, Planes de prueba de continuidad de negocio, Evaluaciones de riesgos, Ubicaciones y Equipos.

## **Plan de prueba de continuidad de negocio**

La realización de pruebas en un plan de continuidad de las actividades es un proceso valioso que se utiliza para calibrar la eficacia del plan y ayudar a identificar los puntos débiles o las lagunas. Las pruebas pueden realizarse utilizando diversos enfoques, como la simulación teórica y la simulación completa, y pueden contribuir a la formación y al conocimiento de los participantes en el plan. El objeto Plan de prueba de continuidad de negocio se puede utilizar para documentar los detalles de la prueba y se puede asociar con el objeto Plan de continuidad de negocio padre y los objetos hijo tales como Problema y Resultado del Plan de prueba de continuidad de negocio.

## **Resultado de prueba de continuidad de negocio**

Los objetos Resultado de prueba de continuidad de negocio son objetos hijo de un Plan de prueba de continuidad de negocio. Se utilizan para capturar los resultados del plan de pruebas de continuidad de negocio ejecutado. Un resultado de prueba de continuidad de negocio se puede asociar a un plan de prueba de continuidad de negocio relacionado y a cualquier problema que lo acompañe.

## **Entidad de negocios**

Las entidades de negocios son representaciones abstractas de su estructura de negocios. Una entidad de negocios puede incluir subentidades (como departamentos, unidades de negocio o

ubicaciones geográficas). La estructura de la entidad que cree dependerá de sus necesidades empresariales. Por ejemplo, puede crear una entidad principal para las oficinas centrales de su negocio y una subentidad para cada ubicación o departamento. También es posible que desee representar una estructura de entidades legales y otra de entidades de negocios.

Las entidades de negocios también se utilizan para organizar datos de biblioteca, como las bibliotecas de control y de riesgos o el contenido regulador (por ejemplo, leyes, reglamentos y estándares).

Al configurar la jerarquía de entidades de negocios, colabore con el asesor de IBM OpenPages. La estructura de las entidades de negocios afecta al tipo y calidad de la información que se pueden extraer de la aplicación.

En IBM OpenPages Internal Audit Management, las entidades de negocios también modelan la estructura organizativa de la auditoría interna, que facilita la elaboración de informes y la seguridad al equipo de auditorías internas. La estructura organizativa de la auditoría interna es una entidad de nivel superior para minimizar la probabilidad de otorgar de forma accidental acceso a un usuario empresarial a información de auditoría interna. Los elementos del universo de auditoría que son propiedad de un equipo de auditoría interna se asocian con la entidad de negocios del equipo. Se puede crear otra estructura de entidad de negocios de nivel superior para organizar auditorías confidenciales, lo que otorga una seguridad especial a estas auditorías. También se puede utilizar una entidad de negocios para organizar una biblioteca de plantillas de contenidos de auditorías.

### **Análisis del impacto empresarial**

Un Análisis del impacto empresarial (BIA) se utiliza para evaluar el nivel de importancia de recursos y procesos predeterminados y el efecto en la empresa en el caso de que se produzca una interrupción. Se utiliza para medir el impacto que sucesos como los desastres naturales, las pandemias y el terrorismo pueden tener en los procesos de negocio críticos, basándose en la gravedad de las pérdidas.

El tipo de objeto Análisis del impacto empresarial se ha diseñado para ayudarle a priorizar el impacto crítico en la empresa clasificando categorías predeterminadas utilizando una puntuación numérica. Se pueden aprovechar las clasificaciones de impacto numérico para campos de datos clave como el Objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el Objetivo de punto de recuperación (RPO). También puede utilizar la característica de cálculo en OpenPages para convertir los datos del impacto en información medible como Puntuaciones de impacto, Niveles de impacto y Máximo de paradas aceptables (MAO).

### **Campaña**

El objeto Campaña forma parte de la función de conocimiento de políticas y se utiliza para gestionar los aspectos de gestión de proyectos relacionado con una campaña de conocimiento. También se utiliza para definir los requisitos y los criterios que identifican qué empleados necesitan leer y testimoniar una política. Las campañas se crean por lo general en la jerarquía de políticas publicadas.

### **Modelo de capital**

El objeto Modelo de capital se utiliza para almacenar resultados de modelos de capital de riesgo operativo derivados utilizando el enfoque de medición avanzado (AMA).

### **Resultado del modelo de capital**

El objeto Resultado del modelo de capital muestra los cálculos de capital de riesgo operativo finales.

### **Reto**

El objeto de reto se puede utilizar para almacenar y demostrar la presencia de un reto en cualquier parte del inventario de modelos. Se genera un reto y se registra la respuesta. El objeto de retos es un hijo de los objetos de modelo y uso.

### **Solicitud de cambio**

El objeto Solicitud de cambio es hijo de los objetos Modelo y Uso y permite la creación y el seguimiento de actividades de gobierno que están relacionadas con los cambios en los modelos y sus despliegues. El objeto captura datos como Tipo de cambio, Descripción de cambio y Estado, y permite el registro de los pasos clave de Aprobación y gobierno en el ciclo de vida de solicitud de cambio.

## **Comité**

El objeto Comité es hijo de Entidad de negocios y permite a una organización representar comités y grupos de gobierno. Éstos pueden alinearse a continuación con los modelos y también puede ser el padre del objeto Empleado. Puede almacenar información como los Términos de referencia para un comité, la frecuencia de reuniones y el detalle del Moderador.

## **Plan de conformidad**

Los objetos Planes de conformidad permiten la creación de un plan general para aplicar los requisitos normativos en un valor estructurado, o para estructurar un conjunto de tareas reguladoras. Por ejemplo, un plan de conformidad se puede crear para hacer un seguimiento de las tareas regulatorias, o para realizar evaluaciones de conformidad contra varios requisitos regulador. Se pueden agrupar uno o varios Temas de conformidad en un Plan de conformidad general para la organización.

## **Comentario de revisión de conformidad**

El comentario de revisión de conformidad habilita a un usuario a añadir y publicar comentarios en los objetos Cambio regulador, Tarea reguladora, Componente RI, Subcomponente RI e Interacción con la autoridad reguladora. Un comentario de revisión de conformidad se puede dirigir a un individuo o grupo de usuarios para su respuesta, y los archivos se pueden subir en el objeto para mejorar la colaboración entre los usuarios de IBM OpenPages.

## **Tema de conformidad**

Los Temas de conformidad permiten a los usuarios organizar requisitos normativos en temas a efectos de evaluación. Esto permite evaluar los requisitos de conformidad más allá del típico enfoque de entidad de negocios, agrupando los requisitos normativos en temas que afectan a toda la organización. Los temas de muestra pueden incluir privacidad de datos, gobierno, responsabilidad, etc. Esto permite a los usuarios evaluar el impacto de las normativas no sólo dentro de las entidades de negocio, sino en temas que tocan varias áreas de la organización.

## **Contrato**

Los objetos Contratos son objetos hijo de objetos Proveedor o Compromiso. Un Contrato representa un acuerdo legal o de negocio entre una Entidad de negocios y un Proveedor o Compromiso. Un Contrato contiene información de soporte adicional, por ejemplo, el periodo de tiempo del contrato o información monetaria sobre el mismo. Los contratos son opcionales.

## **Control**

Los controles son políticas y procedimientos que garantizan la ejecución de respuestas para mitigar el riesgo.

Una vez identificados los riesgos que llevan consigo sus prácticas, establezca controles, como aprobaciones, autorizaciones y verificaciones. Estos controles eliminan, limitan o transfieren estos riesgos.

Los controles proporcionan prevención o detección de riesgos. Los controles están asociados con pruebas que garantizan que un control es eficaz. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos identifica un riesgo en el nuevo proceso de contratación. El proceso no cumple con la normativa ni las directrices relativas a la diversidad y a la discriminación. Defina controles para mitigar este riesgo, por ejemplo, establezca políticas y procedimientos de contratación y lleve a cabo unos cursos de formación obligatorios para los encargados de la contratación.

En IBM OpenPages Internal Audit Management utilice Controles para crear un modelo detallado de controles que existen o que desea aplicar a las actividades objeto de la auditoría. Si se comparten con la empresa, los controles se pueden puntuar de manera independiente por la auditoría interna y la empresa.

## **Evaluación de control**

Los objetos de evaluación de control son similares a los objetos de evaluación de riesgos excepto en que se crean como hijos de los controles. Almacenan datos de evaluación de control. Cuando los períodos de los informes y los ciclos de análisis de evaluaciones de control, utilice los objetos de evaluación de control para capturar varios ciclos de evaluación en un único período de elaboración de informes.

## **Objetivo de control**

Un objetivo de control es un objeto de evaluación que define las categorías de riesgo de un proceso o un subproceso.



Los objetivos de control definen las categorías de cumplimiento de COSO para mitigar los cuales están pensados los controles. Los objetivos de control se pueden clasificar en categorías como Conformidad, Creación de informes financieros, Estrategia, Operaciones o Desconocido.

Una vez identificado un objetivo de control, se pueden definir los riesgos que pertenecen a ese objetivo de control. En la mayoría de casos, cada objetivo de control tiene un riesgo asociado con él. Sin embargo, es posible que haya más de un riesgo asociado con él. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros emplea a vendedores que son conscientes de que es obligatorio tener unas ciertas normas éticas. El departamento de RRHH configura un objetivo de control denominado el Personal'. Un riesgo asociado con el objetivo de control es: "Los empleados hacen operaciones comerciales que entran en conflicto con los objetivos de la empresa en cuanto a la ética comercial y el comercio justo".

De forma predeterminada, se inhabilita un objetivo de control de gestión de auditoría interna de OpenPages. Este objeto no se utiliza con frecuencia, salvo para alinearlos con otras soluciones que pueden utilizarlo.

### **Plan de control**

Un plan de control es un tipo de objeto autónomo, esto significa que se crean carpetas para cada plan de control. Agrupa varias líneas base para representar elementos en el entorno operativo cuyo riesgo se puede evaluar. Actúa como contenedor de una colección de objetos de línea base que realizan juntos una función o forman parte de un servicio de TI. Por ejemplo, un objeto de plan de control podría representar los servidores, los sistemas operativos, las aplicaciones, las bases de datos, el personal de servicio técnico y las instalaciones que proporciona el correo electrónico corporativo.

### **Centro de costes**

Los objetos de centro de costes se utilizan para agrupar eventos de pérdida en una entidad de negocios. En muchos casos, las firmas desean realizar un seguimiento de dónde se producen los eventos de pérdida con un alto grado de detalles, por ejemplo, a nivel de centro de costes, pero no desean representar todas las capas organizativas como entidades de negocios.

### **Empleado**

El objeto de empleado forma parte de la función de conocimiento de política. Se utiliza para capturar información sobre empleados individuales, como el nombre, el cargo, el correo electrónico, la región, el departamento, el estado, etc. La información del perfil del empleado se coteja después con los requisitos de atestación definidos en una campaña para determinar qué empleados necesitan testificar sobre cada política. Los datos de empleado normalmente se derivan de la exportación de un sistema de RRHH, que se carga en línea a través de FastMap, y residen en la entidad de negocios del empleado de referencia. Se recomienda que el campo del nombre del empleado coincida con el nombre del usuario.

### **Compromiso**

Los objetos Compromiso son objetos hijo de objetos Proveedor. Un Compromiso representa un servicio único proporcionado por el Proveedor. Los utiliza para diferenciar los diversos servicios y acuerdos que tiene con el Proveedor. Los compromisos son opcionales. Pueden estar sujetos a evaluaciones de cuestionario, evaluaciones de riesgos o clasificación. Puede resumir y analizar riesgos asociados con diferentes Compromisos. Puede añadir una asociación padre al proceso o subproceso soportado por el Compromiso.

### **Archivo**

El tipo de objeto de archivo se utiliza para incorporar una referencia a un archivo (como un documento, un diagrama de flujo o una hoja de cálculo) en el sistema IBM OpenPages y asociarla con uno o varios objetos pertinentes.

### **Conclusión**

Las conclusiones se pueden utilizar para representar observaciones notificables a la empresa, al comité de auditoría o a ambos. Asimismo, las conclusiones se pueden utilizar para representar observaciones basadas en los hechos individuales, en tanto que los problemas se utilizan para representar temas consolidados y problemas sistemáticos, que se notifican a continuación a la empresa, al comité de auditoría o a ambos.

Una conclusión representa algo que se ha descubierto en el curso de una auditoría que necesita una explicación y una investigación por parte del equipo directivo. Puede utilizar una conclusión para

realizar un seguimiento de los progresos del equipo directivo respecto a la investigación del problema subyacente identificado. El objeto Problema se puede utilizar en lugar de, o en combinación con, el objeto Conclusión.

### **Pérdida de FIRST**

Los objetos Pérdida de FIRST se pueden importar desde la base de datos de pérdidas externas FIRST para utilizarlos con análisis de escenarios, benchmarking y generación de informes, así como para exportar datos de pérdidas a herramientas de análisis o a las aplicaciones de asignación de capital. Los objetos Pérdida de FIRST se organizan con frecuencia por categorías de pérdida, como líneas de producto o tipos de evento. Por ejemplo, utilice una entidad de negocios para crear una jerarquía de datos de pérdidas FIRST. Denomine al objeto raíz "FIRST-data" y cree carpetas de categoría bajo la raíz. Vincule pérdidas externas al objeto.

### **Incidente**

Un incidente es un caso que tiene un potencia efecto adverso en su empresa. Cree un objeto de incidente para registrar información, como la persona responsable de investigar el incidente y otros datos relacionados. El objeto Incidente se utiliza con los ciclos de vida para facilitar el análisis de incidentes. Las categorías que se refieren a los incidentes son Conformidad reguladora, Conformidad legal, Información de seguridad y TI. Los incidentes se almacenan en la entidad de negocios o en el recurso de TI donde se ha producido el evento y se asocian de forma secundaria con un mandato o política afectados.

### **Problema, Elemento de acción**

Aunque los problemas se generen en áreas en las que no se implementen controles internos, utilice el objeto Problema para documentar un problema asociado con cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, una prueba se ha asociado con un control, pero la prueba ha fallado la última vez que se ha completado. Este problema potencial se puede resaltar capturándolo en un objeto de problema.

Un problema se resuelve a través de elementos de acción. Puede utilizar un elemento de acción o una serie de elementos de acción para formar un plan de acción. Cada elemento de acción se asigna a un usuario para su resolución y seguimiento del progreso. Después de que todos los elementos de acción de un problema hayan finalizado (cuando el responsable les haya asignado el valor 100 %), cierre el problema.

En OpenPages Internal Audit Management, se pueden utilizar problemas y elementos de acción en lugar de conclusiones.

### **KPI, Valor de KPI**

Los KPI (Indicadores clave de rendimiento) son componentes del proceso de supervisión de riesgos y se utilizan para proporcionar indicadores pasados y futuros de las condiciones de riesgo potencial. Cada instancia de un KPI dentro de la organización puede tener límites exclusivos de destino y de umbral. El tipo de objeto Valor de KPI registra el valor de un objeto KPI en un determinado punto. Cree un objeto KPI y después cree de forma periódica (a diario, semanalmente, mensualmente) un objeto Valor de KPI para poder detectar las tendencias.

### **KRI, Valor de KRI**

Los KRI (Indicadores clave de riesgo) son componentes del proceso de supervisión de riesgos y se utilizan para proporcionar indicadores pasados y futuros de las condiciones de riesgo potencial. Cada instancia de un KRI dentro de la organización puede tener límites exclusivos de destino y de umbral. Los valores de KRI se utilizan para registrar el valor real de un indicador en un determinado punto en el tiempo.

### **Enlace**

El tipo de objeto de enlace se utiliza para incorporar una referencia a un URL en el sistema OpenPages y asociarla con uno o varios objetos pertinentes.

### **Ubicación**

El tipo de objeto Ubicación se utiliza para capturar detalles geográficos y de ubicación que se necesitan en el proceso de planificación de contingencias. La información de ubicación puede incluir, por ejemplo, el número de empleados que trabajan en una ubicación, los bienes (como el equipo de sistemas) y otros detalles de ubicación.

### **Evento de pérdida**

Los eventos de pérdida se utilizan para realizar un seguimiento de las pérdidas operativas que se producen en cualquier parte de una organización. Los eventos de pérdida se almacenan por lo general en la entidad de negocios en la que se ha producido la pérdida. Los objetos de evento de pérdida se utilizan para realizar un seguimiento, evaluar y gestionar los datos de pérdidas internas relacionadas. Puede añadir varios impactos y recuperaciones a cada evento de pérdida utilizando los objetos Impacto de pérdida y Recuperación de pérdida. Los objetos Evento de pérdida, Impacto de pérdida y Recuperación de pérdida también se pueden crear en la Entrada Evento de pérdida de IBM OpenPages.

### **Impacto de pérdida**

Un impacto de pérdida es una consecuencia financiera y de otro tipo derivada de un evento de pérdida. Los impactos de pérdida realizan un seguimiento de los impactos iniciados por un evento de pérdida, como la responsabilidad legal, pérdida o daños en los activos o una interrupción de la actividad del negocio. Puede haber varios impactos de pérdida asociados con cada evento de pérdida.

### **Recuperación de pérdidas**

Los objetos de recuperación de pérdidas se utilizan para realizar un seguimiento de los procesos asociados con la recuperación de los daños que son consecuencia de eventos de pérdida.

### **Mandato**

Los mandatos representan elementos externos que las organizaciones deben cumplir, por ejemplo, leyes, normas y estándares. El contenido se puede retirar de proveedores de terceros, como UCF o Wolters Kluwer. Los Mandatos están representados en una estructura de Entidad de negocios de biblioteca y no se replican en todo el sistema.

Por ejemplo, una compañía de seguros tiene un objeto Mandato para HIPAA y otro objeto Mandato para GLBA. El mismo mandato se puede asociar con grupos diferentes dentro de la organización. Los mandatos de privacidad, por ejemplo, se podrían aplicar a los departamentos jurídico, de nóminas y de TI.

El objeto Mandato también da soporte al contenido para la conformidad reguladora.

### **Métrica, Valor de métrica**

El objeto Métrica registra la definición de una medida de rendimiento que la organización decide rastrear. Un usuario establece el Tipo de métrica, los Umbrales amarillo y rojo y otra información de la recopilación. Una métrica es un hijo de objetos Uso y Modelo.

El objeto Valor de métrica registra el resultado de la medida de rendimiento de la métrica. Está diseñado para permitir a la organización almacenar los resultados de medida de las series temporales.

### **Hito, Elemento de acción de hito**

Un hito representa un punto significativo en el desarrollo de su proyecto. Puede asociar hitos a fechas específicas o utilizarlos para señalar la finalización de una parte del proyecto completo. Los hitos pueden contener otros hitos o elementos de acción de hito. No puede asociar un hito con otros objetos en la jerarquía de objetos.

Un elemento de acción de hito es un objetivo específico que debe finalizarse para alcanzar un hito. En general, todos los elementos de acción de hito asociados con un hito deben finalizarse para poder alcanzar un hito. Cuando se le asigne un objeto de elemento de acción de hito, se mostrará (si se ha configurado) en la sección Mis elementos de acción de hito de su pestaña Mi trabajo.

### **Modelo**

El objeto Modelo proporciona representación de los modelos dentro de una organización. A nivel teórico, un modelo como método cuantitativo, sistema o enfoque que se aplica a teorías, técnicas y asunciones estadísticas, económicas, financieras o matemáticas para procesar datos de entrada en estimaciones cuantitativas. Dentro del objeto Modelo, se puede representar información clave del modelo, incluyendo: descripción del modelo, propiedad del modelo, estado del modelo, fechas de ciclo de vida de desarrollo, tipo de modelo y categoría, y datos de evaluación de riesgos del modelo. Un objeto Modelo es hijo de una Entidad de negocios y padre de objetos Uso.

### **Atestación de modelo**

La atestación del modelo permite a una organización solicitar una validación normal o *atestación* de un modelo. El administrador de MRG crea periódicamente un conjunto de atestaciones de modelo en blanco, que se asignan a los respectivos propietarios de modelo. Cada propietario de modelo responde a un conjunto de preguntas acerca del modelo y envía su atestación de modelo.

### **Entrada de modelo**

Si una organización desea adoptar un enfoque más granular a la documentación del modelo, el objeto Entrada de modelo proporciona la capacidad de registrar las entradas. Los campos incluyen Propietario de entrada, Tipo, Estado y Descripción. Un objeto de Entrada de modelo también puede ser el hijo de un objeto de Salida de modelo, lo que permite crear cadenas de modelos a un nivel de detalle si el enfoque de enlace de modelo no es suficientemente granular.

### **Enlace de modelo**

Si una organización desea adoptar un enfoque menos granular a la documentación del modelo, utilice Enlace de modelo, que es una asociación de tipo amplio que no proporciona detalles explícitos de canal de un modelo a otro. Actúa como hijo de varios modelos para permitir la generación de cadenas de modelos.

### **Salida de modelo**

Si una organización desea adoptar un enfoque más granular a la documentación de Modelo, el objeto Salida del modelo proporciona la capacidad de registrar las salidas del modelo. La finalidad prevista es registrar la descripción y visión general de la salida desde el punto de vista de gobierno y no registrar el Resultado del modelo.

### **Tarjeta de puntuación de modelo**

Las evaluaciones de riesgos del modelo se realizan durante la fase de desarrollo y documentación de un modelo. También se realizan de forma periódica una vez que un modelo se encuentra en producción. El objeto Tarjeta de puntuación de modelo se utiliza para llevar a cabo esta evaluación de riesgos. El usuario responde a una serie de preguntas sobre el modelo. Los activadores de tarjeta de puntuación de modelo calculan una puntuación de riesgo y determinan el nivel del modelo.

### **Resultado del modelo**

El objeto de resultado del modelo es la estimación de capital de riesgo operativo resultante o la distribución de pérdida agregada resultante de la simulación de la frecuencia que mejor se ajusta y las distribuciones de gravedad. Cada resultado del modelo se asocia a un objeto Modelo de capital. Para Modelos únicos (Modelos de escenario, Modelo de pérdidas internas, Modelo de pérdidas FIRST), se visualiza un Valor en riesgo individual (VaR) a diferentes percentiles (el número y valor de los percentiles se puede configurar). Para los Modelos independientes y correlacionados, el capital se muestra para VaR individual, ESF aditivo (Déficit esperado) y VaR aditivo a diferentes percentiles (el número y valor de los percentiles se puede configurar).

### **Pérdida ORIC**

Los objetos de Pérdida ORIC se pueden importar desde la base de datos de pérdidas externas ORIC para utilizarlos con análisis de escenarios, benchmarking y generación de informes, así como para exportar datos de pérdidas a herramientas de análisis o a las aplicaciones de asignación de capital.

### **Pérdida de ORX**

Los objetos de Pérdida de ORX se pueden importar desde la base de datos de pérdidas externas ORX para utilizarlos con análisis de escenarios, benchmarking y generación de informes, así como para exportar datos de pérdidas a herramientas de análisis o a las aplicaciones de asignación de capital. Puede importar datos de pérdidas ORX externas en OpenPages Operational Risk Management para utilizarlos con análisis de escenario y modelado de capital.

### **Planificación, Hoja de registro horario**

Un tipo de objeto de planificación facilita la planificación de recursos de auditoría y la asignación en cualquier nivel. Por ejemplo, puede crear un único objeto de planificación para una auditoría completa o puede crear un objeto de planificación por tarea para cada auditor implicado en la auditoría. Los objetos de planificación se utilizan para determinar la disponibilidad, los conocimientos y experiencia que necesita tener el recurso deseado. Las vistas de actividades de auditoría de OpenPages, los informes, etc. están alineados con la planificación en el nivel de auditoría. Los planes pueden asociarse en cambio con secciones de auditoría, en cuyo caso estos componentes tendrían que modificarse.

Los objetos de planificación determinan también el seguimiento del tiempo: todo el tiempo se controla en función de las planificaciones. Se utiliza un tipo de objeto de hoja de registro horario para registrar las horas y gastos semanales reales empleados en relación con el objeto de planificación de una auditoría. Dado que los objetos de hoja de registro horario están asociados con planificaciones, resulta sencillo rastrear las desviaciones entre el tiempo y los gastos previstos y reales.

Por lo general, cree o modifique un objeto de planificación utilizando el asistente para añadir o modificar planificaciones al que puede acceder desde un enlace de la página de detalles de la auditoría en la Interfaz de usuario estándar. En la Interfaz de usuario centrada en tareas, los planes se pueden editar pero no crear accediendo al elemento de menú **Gestión de auditorías > Planes**.

Siempre debería utilizar asistentes de entrada de hoja de registro horario para especificar, modificar y aprobar los datos de tiempo y gastos. Los ayudantes están disponibles en la Interfaz de usuario centrada en tareas y la Interfaz de usuario estándar. En la Interfaz de usuario centrada en tareas, la información de hoja de registro horario se puede ver accediendo al elemento de menú **Gestión de auditorías > Hojas de registro horario**. No hay un elemento de menú superior Hoja de registro horario en la configuración de gestión de auditoría interna de OpenPages predeterminada para la Interfaz de usuario estándar.

### **Política**

Las políticas representan pautas internas que adopta, por lo general, el Consejo de administración o el órgano de gobierno dentro de una organización. El texto de una política se puede guardar en campos estándar del objeto o como un archivo adjunto del objeto. Las políticas tienen normalmente un ciclo de vida distinto desde Borrador a Publicada o Caducada, además de un proceso de revisión y aprobación. Las políticas en borrador residen, por lo general en la jerarquía empresarial organizativa, en tanto que las políticas publicadas y caducadas residen en las entidades de biblioteca de referencia. Las políticas con frecuencia se correlacionan con mandatos aplicables de la biblioteca con los que están relacionadas.

### **Comentario de revisión de política**

Los comentarios de revisión de política proporcionan soporte y facilitan el proceso de revisión y aprobación de las políticas y procedimientos por parte de expertos en la materia y personal encargado del cumplimiento normativo.

### **Preferencia, Grupo de preferencias**

El objeto Preferencia es un hijo de Entidad de negocios o Grupo de preferencia e incluye valores de variable que pueden manejar informes, flujos de trabajo y campos calculados. Tiene valores de variable específicos de entidad que permiten un comportamiento diferente para los mismos flujos de trabajo. Por ejemplo, defina valores de variable para determinar el comportamiento de flujos de trabajo de revisión y aprobación por ejemplo, los usuarios adecuados para cada nivel de revisión y aprobación y los umbrales para determinar el número de niveles de revisión y aprobación necesarios.

El grupo de preferencias se utiliza para agrupar objetos de preferencia. Sin este objeto de agrupación, cada objeto de preferencia tendría que asociarse por separado con cada entidad de negocios pertinente. El grupo de preferencias ayuda a minimizar las tareas de mantenimiento asociadas.

En la configuración predeterminada de IBM OpenPages Internal Audit Management, estos objetos se utilizan para almacenar las ponderaciones de los factores de riesgo utilizados en la puntuación de riesgos de evaluación anual. Dado que las ponderaciones y los factores pueden ser distintos para cada tipo de auditoría, por ejemplo, financieros, operativos o estratégicos, cree una instancia de preferencia independiente para cada tipo de auditoría. Dado que es un elemento secundario de una entidad de negocios, este enfoque ofrece la capacidad de contar con valores de variables específicas de entidad.

En la configuración predeterminada de IBM OpenPages Model Risk Governance, estos objetos se utilizan para identificar a los participantes en diversos flujos de trabajo de MRG y para configurar parámetros de la configuración de la tarjeta de puntuación de modelo.

### **Procedimiento**

Los procedimientos representan el "qué", el "dónde", el "cuándo" y el "cómo" de la forma en que se implementan las políticas dentro de una organización. El texto de los procedimientos se almacena normalmente en los campos del objeto. Por lo general, los procedimientos se representan como

elementos secundarios de una política y residen en la misma estructura de entidad que su política principal.

### **Proceso**

Los procesos representan las principales actividades empresariales de extremo a extremo dentro de una entidad de negocios que están sujetas a riesgo. Los procesos residen en áreas como los informes financieros, el cumplimiento normativo y la seguridad de la información. Por ejemplo, los procesos del departamento de Cuentas por cobrar, como los de pedido-a-metálico se pueden mejorar con controles de protección frente a riesgos de elaboración de informes financieros, como los comportamientos fraudulentos o las inexactitudes en los informes financieros.

En OpenPages Internal Audit Management, los procesos también se utilizan para determinar el ámbito de las auditorías. Las auditorías pueden copiar procesos creados por la entidad de negocios o crear sus propios procesos.

### **Evaluación del proceso**

Los objetos de evaluación del proceso son elementos secundarios de los objetos de proceso que se utilizan para capturar valores de medida de proceso a efectos de determinación de tendencias.

Cuando los períodos de elaboración de informes no se alinean con los ciclos de evaluación, puede utilizar objetos de evaluación de objetos para capturar varios ciclos de evaluación dentro de un único período de elaboración de informes.

### **Programa**

Los objetos de programa se utilizan juntos con plantillas de cuestionario para implementar evaluaciones de cuestionario. Cuando un administrador empresarial inicia un programa, se crean evaluaciones de cuestionarios. Un programa se asocia con los activos subyacentes, las evaluaciones de cuestionario que ha creado y la plantilla de cuestionario en la que se basa. El programa define el ciclo de vida que siguen las evaluaciones de cuestionario.

### **Proyecto**

Un Proyecto se diseña para organizar tareas de normativas en un proyecto de conformidad general. Por ejemplo, puede haber cambios de normativa que se deben abordar en el marco de trabajo de conformidad; los usuarios pueden crear un proyecto para identificar y asignar tareas.

### **Cuestionario, Sección, Pregunta**

Los objetos de cuestionario, sección y pregunta se utilizan conjuntamente para implementar cuestionarios. Los cuestionarios se crean como plantillas de una biblioteca y recopilan información de los encuestados. Los objetos de sección son elementos secundarios de los objetos de cuestionario principales y organizan conjuntos de preguntas relacionadas. Los objetos de pregunta son elementos secundarios de los objetos de sección y capturan datos de los encuestados. Los administradores de la empresa utilizan la vista de la actividad de configuración del cuestionario para configurar plantillas de cuestionario. Las plantillas de cuestionario se copian entonces en los tipos de objeto principal entidad de negocios, Proceso, Subproceso o Empleado.

Los cuestionarios no están relacionados con las evaluaciones de cuestionario. La información que describe los cuestionarios no se aplica a las evaluaciones de cuestionario.

### **Evaluación de cuestionario**

Los objetos de evaluación de cuestionario son un medio de recopilar información de los usuarios de negocio en la organización. Las evaluaciones de cuestionario se crean cuando se inicia un programa. Las evaluaciones de cuestionario se asocian con los activos subyacentes, el programa que las ha iniciado y la plantilla de cuestionario en la que se basan. Las evaluaciones de cuestionario se utilizan con ciclos de vida para facilitar un proceso de revisión.

Las evaluaciones de cuestionario no están relacionadas con los cuestionarios. La información que describe las evaluaciones de cuestionario, las plantillas de cuestionario y los programas no se aplica a los cuestionarios.

### **Plantilla de cuestionario, Plantilla de sección, Plantilla de subsección y Plantilla de preguntas**

Los objetos de Plantilla de cuestionario, Plantilla de sección, Plantilla de subsección y Plantilla de preguntas se utilizan junto con Programas para implementar evaluaciones de cuestionario. Los objetos Plantilla de cuestionario son objetos padre y organizan los objetos Plantilla de sección. Los objetos Plantilla de sección son hijos de los objetos Plantilla de cuestionario y organizan los objetos

Plantilla de subsección. Los objetos Plantilla de subsección son hijos de los objetos Plantilla de sección padre y organizan los objetos Plantilla de preguntas. Los objetos Plantilla de preguntas contienen preguntas y opciones de respuesta.

### **Registro**

El objeto Registro es hijo del objeto Entidad y padre del objeto Modelo. El uso del objeto de registro es opcional. Su finalidad principal es actuar como biblioteca de los modelos durante el desarrollo.

### **Aplicabilidad del reglamento**

El objeto de aplicabilidad del reglamento reside en la jerarquía empresarial organizativa. Evalúa y realiza un seguimiento del impacto regulador de un mandato en la biblioteca en una entidad de negocios.

### **Autoridad reguladora**

El objeto de autoridad reguladora es parte de la función de gestión de interacciones con la entidad reguladora y proporciona la capacidad de crear un único inventario de todas las autoridades reguladoras con las que interactúan. Las entidades reguladoras se crean, por lo general, en una entidad de negocios de biblioteca de referencia. El objeto es un elemento secundario de la entidad de negocios y se puede asociar con mandatos e interacciones con la autoridad reguladora.

### **Interacción con la autoridad reguladora**

El objeto Interacción con la autoridad reguladora forma parte de la función de gestión de interacciones con la entidad reguladora. El objeto Interacción con la autoridad reguladora proporciona la posibilidad de gestionar las interacciones, la comunicación, el trabajo interno, la revisión y las aprobaciones que están asociadas con reguladores externos como, por ejemplo, consultas, envíos, presentaciones, exámenes y reuniones. Para interacciones complejas como, por ejemplo, exámenes, puede utilizar los objetos Componente RI y RI para interrumpir la interacción en componentes más pequeños o realizar un seguimiento de las consultas de seguimiento de la autoridad reguladora. La interacción con la autoridad reguladora se puede correlacionar con los objetos padre siguientes: Autoridad reguladora, Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimiento y Control. Estas asociaciones padre permiten a un usuario enlazar objetos que pueden estar en conflicto en la Interacción con la autoridad reguladora e identificar a los usuarios que son relevantes para dichos objetos y que es posible que necesiten ser consultados al responder a la autoridad reguladora. Las tareas individuales que están relacionadas con la gestión de cualquier respuesta a la interacción con la autoridad reguladora pueden asignarse a usuarios a través de objetos hijo de tarea reguladora.

### **Cambio regulador**

El objeto de cambio regulador forma parte de la función de gestión de cambios reguladores. Ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento de los cambios reguladores, evalúa el impacto de una modificación en la organización, comunica el cambio a nivel interno a las personas que correspondan y gestiona los procesos internos de respuesta al cambio.

Los cambios reguladores normalmente residen en la entidad de negocios de la biblioteca y están asociados directamente con el mandato, submandato o requisito que han modificado. El triaje del cambio regulador se realiza a través de la asignación de objetos de tarea reguladora hijo. Para organizaciones que reciben un canal de información de Thomson Reuters o Wolters Kluwer de eventos reguladores, los usuarios pueden crear varios objetos de cambio regulador e iniciar flujos de trabajo desde la ingestión de un evento regulador basado en reglas que se crean dentro del motor de reglas.

### **Iniciativa reguladora**

El objeto Iniciativa reguladora es hijo del objeto Entidad de negocios y captura información descriptiva sobre normativas que afectan a la organización. Las iniciativas reguladoras representan una agrupación más amplia de normativas. Por ejemplo, el Blanqueo de capitales puede ser una iniciativa reguladora que incluye varias normativas de blanqueo de dinero diferentes que deben cumplir las organizaciones.

### **Tarea reguladora**

El objeto Tarea reguladora se utiliza para asignar tareas a los usuarios de OpenPages cuando la tarea está relacionada con uno de los siguientes objetos padre: Proyecto, Política, Cambio regulador, Interacción con la entidad reguladora, Componente RI o Subcomponente RI. Una tarea reguladora también se puede asociar a una entidad de negocios.

## **Requisito**

El objeto Requisito detalla los requisitos específicos, que se encuentran en el objeto Mandato o Submandato relacionado, que la organización debe cumplir para estar en conformidad.

El contenido puede extraerse de UCF o de otros proveedores de terceros. Por lo general, los requisitos se representan en una estructura de entidades de negocios por biblioteca y no se replican para todo el sistema.

## **Evaluación de requisito**

Después de que los usuarios correlacionan controles internos para los requisitos derivados de normativas, los usuarios pueden realizar una evaluación de lo bien que están funcionando en relación al requisito identificado. Los usuarios pueden evaluar la eficacia operativa y la eficacia del diseño de controles dentro del ámbito de un Tema de conformidad.

## **Valor de evaluación de requisito**

Los Valores de evaluación de requisitos se utilizan para registrar el valor real de un requisito en un punto específico en el tiempo dentro del ámbito de una Evaluación de requisito.

## **Recurso**

COBIT sugiere que existen cuatro tipos de activos de TI, en tanto que los profesionales incluyen también cuatro tipos adicionales. El objeto Recurso se define como un subtipo mediante campos dependientes para representar cualquiera de estos tipos de activos de TI. Los recursos normalmente se crean como una agrupación asociada con la entidad de negocios de TI responsable o propietaria y se asocian después con los elementos operativos pertinentes (líneas base, procesos, etc.) en el entorno operativo de TI, y se asocian potencialmente a entidades de negocios relevantes de la empresa también. Aunque los recursos pueden representar activos de TI individuales, (por ejemplo, un servidor Microsoft Windows 2003 concreto), con frecuencia representan un grupo de activos (por ejemplo, una agrupación de servidores de aplicaciones Windows 2003 que se utilizan con una determinada aplicación).

## **Enlace a recursos**

COBIT sugiere que los activos de TI tienen relaciones complejas. Indican que los activos de tipo Personas, Proceso, Infraestructura e Información pueden ser principales y cada uno puede ser un elemento secundario del otro. Además, con frecuencia es necesario relacionar los recursos del mismo tipo entre sí. Se puede utilizar un Enlace a recursos como una relación muchos-a muchos, pero la práctica (a la que da soporte el asistente de interfaz de usuario) es vincular de forma exacta dos recursos. Tenga en cuenta que si los nombres o atributos de cada uno de los recursos principales se modifica, el nombre y los atributos del Enlace a recursos no estarán sincronizados con sus recursos principales.

## **Revisión**

El objeto Revisión se utiliza para registrar la planificación y los resultados de cualquier actividad de Revisión del modelo. Es hijo de los objetos Uso y Modelo. El objeto está pensado para capturar los resultados de revisiones realizadas preimplementación, postimplementación y realizadas por una segunda o tercera línea de defensa.

## **Componente RI**

El objeto Componente RI (anteriormente denominado Categoría de RI) forma parte de la función de gestión de interacción con la autoridad reguladora y se utiliza como nivel intermedio del modelo de objeto de tres niveles (Interacción con la entidad reguladora, Componente RI y Subcomponente RI). El objeto se utiliza para dividir una Interacción con la entidad reguladora compleja en registros más pequeños, más manejables o para enlazar una consulta de seguimiento de una entidad reguladora con el objeto de Interacción con la autoridad reguladora padre. Adicionalmente, el componente RI se puede correlacionar con los siguientes objetos padre: Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimiento y Control. Estas asociaciones permiten a un usuario enlazar objetos que pueden estar en conflicto y para identificar a los usuarios que son relevantes para dichos objetos y que es posible que necesiten ser consultados al responder a la autoridad reguladora. Las tareas individuales relacionadas con la gestión de cualquier respuesta a la interacción con la autoridad reguladora pueden asignarse a usuarios a través de objeto hijo de tarea reguladora.

## **Subcomponente RI**

El objeto Subcomponente RI (anteriormente denominada solicitud de RI) forma parte de la función de gestión de interacción con la entidad reguladora y se utiliza como último nivel del modelo de objeto



de tres niveles (Interacción con la entidad reguladora, Componente RI y Subcomponente RI). El objeto se utiliza para dividir una Interacción con la entidad reguladora y el Componente RI en registros más pequeños y manejables. Adicionalmente, el subcomponente RI se puede correlacionar con los siguientes objetos padre: Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimiento y Control. Estas asociaciones permiten a un usuario enlazar objetos que pueden estar en conflicto y para identificar a los usuarios que son relevantes para dichos objetos y que es posible que necesiten ser consultados al responder a la autoridad reguladora. Las tareas individuales relacionadas con la gestión de cualquier respuesta a la interacción con la autoridad reguladora pueden asignarse a usuarios a través de objetos hijo de tarea reguladora.

### **Riesgo**

Los riesgos son responsabilidades potenciales. Los riesgos se pueden asociar con procesos de negocio, entidades de negocios o el cumplimiento de un mandato. Cada riesgo tiene controles que proporcionan protecciones frente al riesgo. Los controles ayudan a reducir las consecuencias que resultan del riesgo. Utilice el objeto Riesgo para categorizar riesgos; capturar la frecuencia, realizar clasificaciones y evaluar la gravedad de los datos de riesgo observados y calculados, y para consultar informes e identificar los elementos de riesgo más importantes. Por ejemplo, la cuenta En metálico tiene un proceso denominado Nómina. Se podría producir un riesgo potencial en la nómina; por ejemplo, que la nómina sea un desembolso de nómina duplicado o la creación de desembolsos de nómina ficticios. La identificación de los riesgos en los procesos es un componente fundamental del desarrollo de un proyecto de documentación de controles financieros.

En OpenPages Internal Audit Management, un riesgo que se comparte entre una auditoría interna y la empresa se puede clasificar por separado.

### **Evaluación de riesgos**

Las evaluaciones de riesgos le permiten evaluar y elaborar informes de las potenciales responsabilidades para un conjunto de entidades de negocios o procesos. Un objeto de evaluación de riesgos contiene los nombres del evaluador y el revisor, los intervalos de tiempo de la evaluación y el estado de la evaluación. Utilice una evaluación de riesgos para gestionar el riesgo de un proceso de autoevaluación. Asocie objetos de riesgo con una evaluación de riesgos para crear un enlace entre la entidad de negocios y los riesgos. Por ejemplo, cree una evaluación de riesgos para evaluar los riesgos operativos, como robos y fraudes externos y fraudes, fraude interno, daños a la propiedad o interrupciones del negocio.

### **Análisis de evaluación de riesgos**

Los objetos de análisis de evaluación de riesgos son similares a los objetos de evaluación de riesgos salvo que se crean como instancias de elementos secundarios de las evaluaciones de riesgos. Almacenan datos de evaluaciones de riesgos.

### **Evaluación de riesgos**

Los objetos de evaluación de riesgos son elementos secundarios de los objetos de riesgo que se utilizan para capturar valores de medida de riesgo a efectos de determinación de tendencias. Con frecuencia, los períodos de elaboración de informes no coinciden con los ciclos de evaluación de riesgos y, por tanto, los objetos de evaluación de riesgos se pueden utilizar para capturar varios ciclos de evaluación dentro de un único período de elaboración de informes.

### **Análisis de escenario**

Análisis de escenarios (SA) es una técnica de evaluación que se utiliza para identificar y medir determinadas clases de riesgos, en particular, los eventos muy graves y de baja frecuencia. A diferencia de las evaluaciones de riesgos operativos tradicionales, es un análisis “de lo que ocurrirá” en el futuro.

Análisis de escenario se ha diseñado para derivar evaluaciones razonadas de la probabilidad e impacto de pérdidas operativas verosímiles de empresas y expertos en gestión de riesgos. A menudo se utiliza para identificar y medir eventos de baja frecuencia con pérdidas de mucha gravedad, por ejemplo desastres naturales, actos terroristas y prácticas deshonestas. Juntos a sus elementos cualitativos, a menudo se utiliza como entrada directa a una estimación de capital de riesgo operativo de una firma. Puede utilizar el proceso de Análisis de escenario de OpenPages para construir análisis de escenario y recopilar datos cuantitativos y cualitativos de apoyo. El Análisis de escenario a menudo se crea para entidades de negocios y reciben la asignación de una categoría de riesgo. También puede asociar datos ORM de soporte, por ejemplo, evaluaciones de riesgo, eventos de pérdidas relevantes,

pérdidas ORIC, pérdidas ORX y riesgos. Con un Análisis de escenario, puede registrar un intervalo de estimaciones de frecuencia y gravedad en "grupos" junto con la información de soporte de la evaluación. Una vez finalizado el Análisis de escenario, puede ejecutar el Asistente de relleno del análisis del escenario para finalizar la evaluación y crear el objeto Resultado de análisis de escenario.

### **Resultado de escenario**

Los objetos de resultado de escenario son elementos secundarios de los objetos de análisis de escenario y se utilizan para capturar los resultados de los talleres de análisis de escenarios para realizar comparaciones o a efectos de determinación de tendencias.

### **Firma**

Una firma indica, por lo general, la confirmación de que el objeto merece su aprobación. No implica obligatoriedad y no evita que el elemento pueda modificarse una vez otorgada la aprobación. Un objeto con una firma tiene un icono de firma junto al nombre del firmante en la pestaña Firmas.

Las firmas (con o sin bloqueos asociados) se aplican a un objeto desde la página de detalles de un objeto.

Si se configuran bloqueos derivados de la firma en su sistema, cuando firme un objeto y todos sus objetos secundarios asociados se bloquearán y no se podrán modificar hasta que usted revoque la firma o un administrador desbloquee el objeto.

### **Subcuenta**

Una subcuenta representa un elemento de línea más pequeño y específico que forma parte de una cuenta principal más grande (o de otra subcuenta). Cada objeto de subcuenta puede asociarse con objetos principales de cuenta o de subcuenta.

### **Submandato**

Los submandatos representan subelementos externos (o internos) que la empresa necesita cumplir. El contenido se puede extraer de proveedores terceros, incluido UCF, Thomson Reuters y Wolters Kluwer. Por lo general, los submandatos se representan en una estructura de entidades de negocios por biblioteca y no se replican para todo el sistema. El submandato es recursivo, pero el contenido de Deloitte, UCF, Thomson Reuters y Wolters Kluwer utilizan exactamente un nivel de submandato. Los submandatos también soportan el contenido para la conformidad reguladora. Los submandatos se pueden utilizar para representar párrafos derivados de informes reguladores.

### **Subproceso**

Un subproceso es un componente de un proceso. Se utiliza para dividir procesos en unidades más pequeñas a efectos de evaluación. Por ejemplo, un proceso financiero de pedido-a-metálico podría estar compuesto de varios subprocesos, como cuentas por pagar, compras y contabilidad general. Cualquiera de estos subprocesos podría exponer a la entidad de negocios a un riesgo, lo cual es posible mejorar utilizando controles.

En OpenPages Internal Audit Management, este objeto no se utiliza para determinar el ámbito de la auditoría, pero se puede utilizar para documentar los detalles del proceso.

### **Equipo**

El tipo de objeto Equipo permite a la organización clasificar los grupos que dan soporte al proceso de continuidad de negocio o que se ven afectados en la planificación de la continuidad de negocio. El objeto Equipo se puede utilizar para identificar miembros clave del equipo, la línea de negocio y la ubicación que se puede asociar con el objeto Empleado o el objeto Plan de continuidad de negocio.

### **Plan de prueba**

Un plan de prueba es un contenedor de pruebas y se puede asociar con objetos de control principales y objetos secundarios, como resultados de pruebas y problemas. Determine la eficacia operativa de un control realizando pruebas pormenorizadas y documentando después los resultados. Los planes de prueba describen los mecanismos que determinan si un control es efectivo. Por ejemplo, un control de prueba sería: "Recursos Humanos autoriza cambios en el estado del empleado". Una prueba de este control sería: "Verificar el sello de autorización de RRHH en los registros de empleados nuevos". La prueba verifica que el nuevo control se implemente y esté en uso.

La configuración predeterminada de OpenPages Internal Audit Management utiliza el objeto Informe de trabajo en lugar de los objetos Plan de prueba y Resultados de la prueba. El objeto de auditoría

necesita acceder a estos objetos porque con frecuencia se utilizan para documentar las pruebas de la empresa.

### **Resultado de la prueba**

Un resultado de la prueba es la información que se obtiene tras la ejecución de un plan de prueba.

La configuración predeterminada de OpenPages Internal Audit Management utiliza el objeto Informe de trabajo en lugar de los objetos Plan de prueba y Resultados de la prueba. El objeto de auditoría necesita acceder a estos objetos porque con frecuencia se utilizan para documentar las pruebas de la empresa.

### **Evento regulador TRRI**

El objeto Evento regulador TRRI permite la ingesta directa de canales de información de eventos reguladores de Thomson Reuters en gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages.

### **Serie de eventos reguladores TRRI**

El objeto Serie de eventos reguladores TRRI es una colección de eventos reguladores TRRI que se han asignado al mismo ID de serie dentro del canal de información TRRI. La agrupación de eventos reguladores TRRI dentro de la serie de eventos reguladores TRRI permite realizar el seguimiento de los cambios desde la etapa propuesta hasta la última en la evolución de los cambios reguladores.

### **Uso**

El objeto Uso es hijo de un Modelo. Se utiliza como elemento clave para registrar el despliegue de uno o más modelos.

### **Proveedor**

Un Proveedor representa una compañía tercera que proporciona a la firma bienes o servicios. Los Proveedores pueden tener dos tipos de objeto hijo: Compromisos y Contratos. Los Proveedores pueden estar sujetos a evaluaciones de cuestionario, evaluaciones de riesgos o clasificación. Puede resumir y analizar riesgos asociados con diferentes Proveedores. Puede añadir una asociación padre al proceso o subproceso soportado por un Proveedor.

### **Vulnerabilidad**

Con las vulnerabilidades puede realizar un seguimiento de los puntos débiles de la seguridad y evaluarlos. Asigne puntuaciones a Vulnerabilidades mediante CVSS v2 (Vulnerabilities Common Vulnerability Scoring System). El objeto padre de una vulnerabilidad puede ser un Plan de control, Incidente, Recurso o Riesgo. Por norma, las vulnerabilidades se importan de una solución de seguridad de TI.

### **Renuncia**

Las renunciaciones permiten documentar, procesar y gestionar el ciclo de vida de las excepciones de políticas corporativas, políticas de seguridad de la información, políticas de TI o requisitos de conformidad con la normativa. Las renunciaciones se pueden asociar con entidades de negocios, políticas, procedimientos, requisitos, riesgos, controles, líneas base y recursos.

### **Evento regulador WK**

El objeto Evento regulador WK permite la ingesta directa de canales de información de eventos reguladores de Wolters Kluwer en gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages.

### **Informe de trabajo**

Un informe de trabajo es cualquier artefacto o entregable del que se desea realizar un seguimiento en el ámbito de una auditoría. Puede representar una carta de compromiso, una matriz de prueba, las notas de una entrevista o cualquier otro cosa que resulte apropiada para la auditoría en cuestión. El propio informe de trabajo puede tener atributos almacenados en el objeto Informe de trabajo o puede ser un archivo Microsoft Word, Microsoft Excel o de otro tipo anexo a un objeto Informe de trabajo. Cuando el informe de trabajo se utiliza como evidencia de la prueba, documenta tanto la planificación de la prueba como los resultados de la misma.

Cree un objeto de informe de trabajo desde la página de detalles de una sección de auditoría. Los objetos de informe de trabajo también se pueden copiar desde una biblioteca, donde representan plantillas de diferentes tipos de informes de trabajo generadas por un departamento de auditorías internas.

## Subcomponentes

Las soluciones IBM OpenPages with Watson constan de diferentes subcomponentes.

Un subcomponente es un grupo de tipos de objeto que admite una función lógica en la solución.

En la tabla siguiente se listan los subcomponentes que se incluyen de forma predeterminada.

<i>Tabla 7. Subcomponentes de OpenPages with Watson</i>										
<b>Subcomponente</b>	<b>Etiqueta de tipo de objeto</b>	<b>BCM</b>	<b>TPRM</b>	<b>RCM</b>	<b>MRG</b>	<b>FCM</b>	<b>ORM</b>	<b>PCM</b>	<b>ITG</b>	<b>IAM</b>
Organización	Entidad de negocios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Preferencia	Grupo de preferencias, Preferencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluación de riesgos	Evaluación de riesgos, Análisis de evaluación de riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proceso	Proceso, Evaluación de proceso, Subproceso, Objetivo de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Riesgo	Riesgo, Evaluación de riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Control	Control, Evaluación de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pruebas	Plan de pruebas, Resultado de las pruebas		X	X	X	X	X	X	X	X
Problema	Problema, Elemento de acción	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cuestionario	Cuestionario, Sección, Pregunta			X	X	X	X	X	X	X
Evaluación de cuestionario	Evaluación de cuestionario, Plantilla de cuestionario, Plantilla de sección, Plantilla de subsección, Plantilla de preguntas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hito	Hito, Elemento de acción de hito		X	X	X	X	X	X	X	X
Programa de evaluación	Programa	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Empleado	Empleado	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabla 7. Subcomponentes de OpenPages with Watson (continuación)

Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Cuenta	Cuenta, Subcuenta, Declaración					X				
Análisis de escenario	Análisis de escenario, Resultado del escenario						X			
Pérdida externa	Pérdida de ORX, Pérdida de ORIC, Pérdida de FIRST						X			
Evento de pérdida	Evento de pérdida, Impacto de pérdida, Recuperación de pérdidas, Centro de costes	X					X			
Modelado de capital	Modelo de capital, Resultado de modelo de capital						X			
KRI	KRI, Valor de KRI		X				X	X	X	
KPI	KPI, Valor de KPI						X	X	X	
Biblioteca regulatoria	Mandato, Submandato, Requisito			X	X			X	X	
Alerta reguladora	Evento regulador TRRI, Serie de eventos reguladores TRRI Evento regulador WK			X						
Incidente	Incidente		X					X	X	
Renuncia	Renuncia		X					X	X	
Política	Política, Procedimiento, Comentario de revisión de política	X		X	X			X		
Atestación de política	Política, Procedimiento, Atestación							X		
Campaña	Campaña, Empleado, Atestación							X		

Tabla 7. Subcomponentes de OpenPages with Watson (continuación)

Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Interacción con la autoridad reguladora	Interacción con la autoridad reguladora, Autoridad reguladora, Componente RI, Subcomponente RI, Comentario de revisión de conformidad, Tarea reguladora			X				X		
Cambio regulador	Cambio regulador, Aplicabilidad del reglamento, Tarea reguladora, Comentario de revisión de conformidad			X				X		
Política de ITG	Política, Procedimiento								X	
Plan de control	Plan de control, Línea base								X	
Recurso	Recurso, Enlace a recursos	X							X	
Plan anual	Entidad auditable, Auditoría									X
Planificación de compromiso	Planificación, Hoja de registro horario, Auditor									X
Conclusiones	Conclusión									X
Trabajo de campo	Sección de auditoría, Informe de trabajo, Comentario de revisión de auditoría									X
Proyecto de conformidad	Proyecto, Plan de conformidad, Tema de conformidad			X						
Evaluación de requisito	Evaluación de requisito, Valor de evaluación de requisito			X						
Autoridad reguladora	Autoridad reguladora, Iniciativa reguladora			X						
Supervisión de modelo	Métrica, Valor de métrica				X					

Tabla 7. Subcomponentes de OpenPages with Watson (continuación)										
Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Estructura de comité	Comité, Empleado				X					
Inventario de modelos y ciclo de vida	Registro, Uso, Modelo, Solicitud de cambio, Entrada de modelo, Salida de modelo, Enlace de modelo, Atestación de modelo, Tarjeta de puntuación de modelo				X					
Revisión y Desafío de MRG	Revisión, Desafío				X					
Proveedor	Proveedor, Compromiso, Contrato	X	X							
Gestión de la continuidad de negocio	Análisis del impacto empresarial, Suceso de continuidad de negocio, Plan de continuidad de negocio, Plan de prueba de continuidad de negocio, Resultado de prueba de continuidad de negocio, Ubicación, Equipo	X								

Además de los subcomponentes incluidos en la tabla, se incluyen los siguientes tipos de objeto en cada solución y cualquier usuario autorizado puede tener acceso a ellos:

- Firma
- Archivo
- Enlace





## Capítulo 3. Campos calculados

Las soluciones IBM OpenPages with Watson constan de diferentes campos calculados. Un campo calculado es un campo de solo lectura cuyo valor se obtiene de los valores de otros campos. Los campos calculados pueden incluir tipos de datos, como booleano, fecha, decimal, entero y cadenas simples.

En la tabla siguiente se muestran los campos calculados incluidos para cada solución de forma predeterminada.

Tabla 8. Campos calculados en soluciones OpenPages with Watson						
<b>Etiqueta de tipo de objeto</b> <b>Grupo de campos</b> <b>Nombre del campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>RCM</b>	<b>ORM</b>	<b>PCM</b>	<b>ITG</b>	<b>IAM</b>
Evaluación de riesgos OPSS-RA Asistente de relleno de RCSA	Crea un enlace que inicia el Asistente de relleno de RCSA. Este asistente permite al coordinador de RCSA finalizar la evaluación de riesgos y crear un árbol de evaluación para las referencias históricas.		X			
Evaluación de riesgos OPSS-RA Asistente de alineación de procesos RCSA	Crea un enlace que inicia el Asistente de alineación de procesos RCSA. Este asistente permite al coordinador de RCSA revisar los procesos, riesgos y controles asociados y crear más asociaciones. El asistente también configura los procesos, riesgos y controles con el estado de En espera de evaluación.		X			
Análisis de escenario Asistente de finalización de escenario	Crea un enlace que inicia el Asistente de finalización de escenario. Este asistente se utiliza para crear resultados de escenario tras la finalización de un taller.  El propietario del escenario o el equipo de riesgos pueden iniciar el asistente de forma manual al completarse el análisis del escenario.		X			
Atestación OPSS-Attest Atestación de política	Crea un enlace que inicia el asistente Vista de conocimiento de política.			X		
Política OPSS-Pol Modificar política	Crea un enlace que inicia el asistente del editor de políticas.			X		
Política OPSS-Pol Ver política	Crea un enlace que inicia el asistente del visor de políticas.			X		

Tabla 8. Campos calculados en soluciones OpenPages with Watson (continuación)

<b>Etiqueta de tipo de objeto</b> <b>Grupo de campos</b> <b>Nombre del campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>RCM</b>	<b>ORM</b>	<b>PCM</b>	<b>ITG</b>	<b>IAM</b>
Política OPSS-Pol Abrir política para nuevo ciclo de revisión o Volver a abrir política para llevar a cabo cambios adicionales	Crea un enlace que inicia el asistente del editor de políticas.			X		
Comentario de revisión de política OPSS-PolRevComm Revisar política	Crea un enlace que inicia el asistente de la vista de revisión de política.			X		
Plan de control OPSS-RiskEnt Líneas de base	Crea un enlace para iniciar el asistente de obtención de líneas base.				X	
Recurso OPSS-Res Enlaces de recursos	Crea un enlace para iniciar el asistente para añadir un enlace de recurso.				X	
Entidad auditable OPSS-AudEnt Puntuación de riesgo ponderada	Calcula la suma de los productos de cada valor de factor de riesgo pertinente y su ponderación del factor de riesgo. Los valores de factor de riesgo se introducen en la entidad auditable. Las ponderaciones de factor de riesgo proceden del objeto de auditoría de preferencia de factor de riesgo "más cercano", que coinciden con el tipo de auditoría especificado en la entidad auditable.					X
Auditoría OPSS-Aud Cerrar auditoría	Crea un enlace para iniciar el asistente de cierre de auditoría.					X
Auditoría OPSS-Aud Planes	Crea un enlace para iniciar el asistente de inicio de auditoría.					X
Auditoría T y G reales	Calcula la suma de las entradas de T y G de todas las hojas de horas para todas las planificaciones de esta auditoría.					X

Tabla 8. Campos calculados en soluciones OpenPages with Watson (continuación)

<b>Etiqueta de tipo de objeto</b> <b>Grupo de campos</b> <b>Nombre del campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>RCM</b>	<b>ORM</b>	<b>PCM</b>	<b>ITG</b>	<b>IAM</b>
Auditoría Horas reales	Calcula la suma de las entradas de horas de todas las hojas de horas para todas las planificaciones de esta auditoría.					X
Planificación OPSS-Plan Horas reales	Calcula la suma de las entradas de T y G de todas las hojas de horas para todas las planificaciones de esta auditoría.					X
Planificación OPSS-Plan T y G reales	Calcula la suma de todas las entradas de horas de todas las hojas de horas para esta planificación.					X
Evaluación de requisito RCM-Req-Eval Orientación de evaluación de renovación	Crea un enlace que inicia una evaluación de requisito.	X				

**Nota:** IBM OpenPages Policy Management lanza aplicaciones de asistente desde campos de URL. Los campos calculados se implementan como campos de URL.



## Capítulo 4. Asistentes

Las soluciones de IBM OpenPages with Watson incluyen varios asistentes.

En la tabla siguiente se muestran los asistentes incluidos para cada solución de forma predeterminada.

Tabla 9. Asistentes en soluciones de IBM OpenPages with Watson								
Asistente	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Asistente de finalización de escenario” en la página 40</a>					X			
<a href="#">“Programa de utilidad Creación de valor de KRI” en la página 40</a>					X	X	X	
<a href="#">“Programa de utilidad Creación de valor de KPI” en la página 41</a>					X	X	X	
<a href="#">“Asistente de relleno de RCSA” en la página 41</a>					X			
<a href="#">“Asistente de alineación de procesos RCSA” en la página 42</a>					X			
<a href="#">“Asistente del programa de utilidad de inicio de RCSA” en la página 42</a>					X			
<a href="#">“Asistente de sincronización de sitios de RCSA” en la página 42</a>					X			
Ver política <b>Nota:</b> Este asistente y el de Revisar política son el mismo asistente. Cada uno tiene una función diferente y dependen de en qué punto del ciclo de vida se encuentre la política.						X		
Revisar política <b>Nota:</b> Este asistente y el de Ver política son el mismo asistente. Cada uno tiene una función diferente y dependen de en qué punto del ciclo de vida se encuentre la política.						X		
<a href="#">“Asistente Vista de comparación de políticas” en la página 45</a>						X		
<a href="#">“Asistente Desbloquear política” en la página 45</a>						X		
Publicación de notificaciones en lotes						X		
Vista de conocimiento de política						X		
Informe de creación de atestación						X		

Tabla 9. Asistentes en soluciones de IBM OpenPages with Watson (continuación)								
Asistente	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Asistente Obtener líneas base” en la página 47</a>							X	
<a href="#">“Asistente Crear enlaces de recursos” en la página 47</a>							X	
<a href="#">“Asistente Cerrar auditoría” en la página 47</a>								X
<a href="#">“Asistente para añadir o modificar planificaciones” en la página 47</a>								X
<a href="#">“Asistente de entrada de hoja de registro horario” en la página 48</a>								X
<a href="#">“Asistente de aprobación de hoja de registro horario” en la página 48</a>								X
Iniciar asistente del programa	X	X	X	X	X	X	X	X

## Asistente de finalización de escenario

Cuando finaliza el taller del escenario, el equipo de riesgos operativos o el propietario del escenario actualiza los resultados del escenario en el objeto Escenario. Para finalizar el escenario, el propietario ejecuta el Asistente de finalización de escenario.

Como facilitadores del proceso de análisis de escenarios, el equipo de riesgos operativos realiza la mayoría de las actividades en IBM OpenPages with Watson. El asistente realiza los siguientes pasos:

1. Valida los datos.
2. Crea un objeto de resultados del escenario.
3. Rellena los campos de resultados del escenarios con el análisis del escenario.
4. Ejecuta el informe de detalles de resultados del escenario y lo adjunta a los resultados del escenario.

## Programa de utilidad Creación de valor de KRI

Una vez definido el indicador clave de riesgo (KRI), el programa de utilidad Creación de valor de KRI determina si es necesario generar un objeto de valor de KRI como elemento secundario del KRI.

El programa de utilidad Creación de valor de KRI genera objetos de valor de KRI en blanco que deben capturarse en la semana siguiente. El programa de utilidad se inicia como una tarea semanal que se programa para ejecutarse durante la noche. Sin embargo, un administrador puede iniciarla manualmente si la tarea planificada no se inicia automáticamente.

El programa de utilidad revisa los KRI e identifica los que están pendientes de recopilación en los próximos siete días. Los KRI se identifican en función de los datos de valor de KRI **Frecuencia y Desfase de frecuencia**. Si el KRI se marca como **Activo**, el programa de utilidad Creación de valor de KRI genera un valor de KRI secundario y rellena el valor con los siguientes datos:

- ID
- Descripción, que se basa en el KRI principal.
- Propietario del KRI, que se basa en el KRI principal.

El propietario es el usuario que registra el valor de KRI en OpenPages with Watson.

- Fecha de captura prevista.

Esta fecha es un campo de solo lectura y se basa en los valores **Frecuencia** y **Desfase de frecuencia**.

- El estado del valor de KRI, que se establece como **En espera de recopilación**.

Si el KRI se marca como **Inactivo**, el programa de utilidad no genera un valor en blanco. El objeto de valor se configura inicialmente como un marcador de posición con el estado **En espera de recopilación**.

## Programa de utilidad Creación de valor de KPI

---

Una vez definido el KPI, la función del asistente OpenPages with Watson determina si es necesario generar un objeto de valor de KPI como elemento secundario del KPI.

El programa de utilidad Creación de valor de KPI genera objetos de valor de KPI en blanco que deben capturarse en la semana siguiente. El programa de utilidad se inicia como una tarea semanal que se programa para ejecutarse durante la noche. Sin embargo, un administrador puede iniciarla manualmente si la tarea planificada no se inicia automáticamente.

El programa de utilidad revisa los KPI e identifica los que están pendientes de recopilación en los próximos siete días. Los KPI se identifican en función de los datos de valor de KPI **Frecuencia** y **Desfase de frecuencia**. Si el KPI se marca como **Activo**, el programa de utilidad Creación de valor de KPI genera un valor de KPI secundario y rellena el valor con los siguientes datos:

- ID.
- Descripción, que se basa en el KPI principal.
- Propietario del KPI, que se basa en el KPI principal.

El propietario es el usuario que registra el valor de KPI en OpenPages with Watson.

- Fecha de captura prevista.

Esta fecha es un campo de solo lectura, que se basa en los valores **Frecuencia** y **Desfase de frecuencia**.

- El estado del valor de KPI, que se establece como **En espera de recopilación**.

Si el KPI se marca como **Inactivo**, el programa de utilidad no genera un valor en blanco. El objeto de valor se configura inicialmente como un marcador de posición con el estado **En espera de recopilación**.

## Asistente de relleno de RCSA

---

El Asistente de relleno de RCSA permite al coordinador de RCSA finalizar la evaluación de riesgos y crear un árbol de evaluación para las referencias históricas.

El coordinador de RCSA recibe un mensaje que pregunta si se debe continuar. Cuando el coordinador de RCSA confirma el mensaje, el asistente realiza las siguientes acciones:

1. Establece el campo de estado **Evaluación de riesgos** como **Aprobado**.
2. Crea la siguiente estructura vinculada para el registro de evaluación secundario:
  - Análisis de evaluación de riesgos
  - Evaluación de procesos
  - Evaluación de riesgos
  - Evaluación de control
3. Copia los datos clave a los nuevos registros de evaluación y realiza asociaciones secundarias.  
Debe especificar qué campos deben copiarse (menú **Configuración**).

## Asistente de alineación de procesos RCSA

---

El Asistente de alineación de procesos RCSA permite al coordinador de RCSA revisar los procesos, riesgos y controles asociados y crear más asociaciones. El asistente también configura los procesos, riesgos y controles con el estado de **En espera de evaluación**.

Cuando el coordinador de RCSA desee iniciar el ciclo de RCSA, podrá iniciar el asistente desde un enlace URL en la página Detalle de evaluación de riesgos.

El asistente basado en tareas realiza las siguientes acciones cuando se inicia:

1. Añade o elimina procesos, riesgos y controles
2. Revisa la propiedad del proceso, del riesgo y del control
3. Pregunta al coordinador de RCSA si desea iniciar la evaluación
  - Si el coordinador responde **Sí**, el asistente continúa con los siguientes procesos:
    - Establece todos los riesgos y controles como **En espera de evaluación**.
    - Establece el campo **Enviar para aprobación** del objeto Riesgo como **No**.
    - Establece el campo **Aprobar/Rechazar** del objeto Riesgo como un valor en blanco.
    - Establece el campo **Comentarios de rechazo** del objeto Riesgo como un valor en blanco.
  - Si el coordinador no desea comenzar el ciclo de RCSA, guarde y cierre la evaluación.

## Asistente del programa de utilidad de inicio de RCSA

---

El Asistente del programa de utilidad de inicio de RCSA genera objetos de evaluación de riesgos para las entidades dentro del ámbito.

El Asistente del programa de utilidad de inicio de RCSA ayuda al administrador a iniciar el proceso de RCSA del siguiente modo:

1. Crea una evaluación de riesgos bajo la entidad de negocios y asocia todos los procesos que están bajo esa entidad de negocios con la evaluación de riesgos.
2. Solicita los detalles de la evaluación de riesgos.

El administrador proporciona valores para los campos en todas las evaluaciones de riesgos generadas, como **Fecha de inicio**, **Fecha de finalización** e **Instrucciones / Orientación**.

3. Identifica todas las entidades **Dentro del ámbito**.
4. Genera un objeto de evaluación de riesgos para todas las entidades de negocios **Dentro del ámbito**.
5. Rellena el objeto de evaluación de riesgos con los valores proporcionados en el paso 1.
6. Establece el estado de la evaluación de riesgos como **No iniciado** y el campo **Administrador de RCSA** se rellena con el nombre de usuario correspondiente.
7. Envía un correo electrónico al coordinador de RCSA informándole de que el ciclo de RCSA puede comenzar.

El administrador puede especificar el contenido del correo electrónico a través de la página **Configuración**. El correo electrónico del coordinador de riesgos utiliza la información del registro de preferencia más próximo que tenga el coordinador de RCSA especificado.

## Asistente de sincronización de sitios de RCSA

---

El Asistente de sincronización de sitios de RCSA sincroniza instancias de datos de objetos con valores de una estructura de datos de biblioteca.



Cuando se inicia el asistente, identifica todos los cambios en el objeto maestro/biblioteca. El asistente utiliza un campo **Referencia de biblioteca** como una clave común y sincroniza todas las instancias locales del objeto con el maestro.

## Configuración de asistentes de RCSA

---

Si va a utilizar el proceso empresarial de RCSA, el administrador debe configurar el RCSA una vez instalados los módulos de IBM OpenPages with Watson.

### Datos

El Asistente de alineación de procesos de RCSA y el Asistente de sincronización de sitios de RCSA necesitan el uso de jerarquías de biblioteca y de transferencia.

#### Jerarquía de biblioteca

Para contar con la funcionalidad total del asistente de RCSA, debe crear una jerarquía de bibliotecas.

El objeto raíz Biblioteca es una entidad de negocios y la estructura contiene los procesos empresariales, riesgos y controles comunes que se van a utilizar en el proceso de RCSA.

Por ejemplo: Entidad de biblioteca: / Biblioteca RCSA

#### Jerarquía de transferencia

Para contar con la funcionalidad total del asistente de RCSA, debe crear una jerarquía intermedia.

El objeto raíz Transferencia es una entidad de negocios y la estructura incluye un proceso de transferencia y un riesgo. La jerarquía se utiliza para almacenar los procesos, riesgos y controles que se eliminan del negocio como parte del proceso de RCSA.

Un ejemplo de entidad de transferencia: /RCSA Staging Hierarchy

Un ejemplo de proceso de transferencia: /RCSA Staging Hierarchy/Staging Process

Un ejemplo de riesgo de transferencia: /RCSA Staging Hierarchy/Staging Risk

La biblioteca y los datos de jerarquía de estadificación se cargan cuando se instala IBM OpenPages Operational Risk Management.

### Valores

Las áreas de biblioteca y de transferencia tienen ajustes correspondientes que deberá configurar para los asistentes de RCSA para registrar las estructuras.

Para configurar estos valores:

1. Inicie sesión como administrador.
2. Haga clic en **Administración > Ajustes**.
3. Expanda las opciones de las siguientes entradas y configure los valores de la jerarquía de transferencia que ha creado.
  - COMMON
  - RCSA PROCESS ALIGNMENT HELPER
  - RCSA SITESYNC
  - RCSA TRIGGERS

### Común

#### /OpenPages/Solutions/ORM/Common/Library Path

Este valor se debe configurar en el objeto de entidad raíz Biblioteca; por ejemplo, /RCSA Library.

Se utiliza con el Asistente de sincronización de sitios de RCSA y el Asistente de alineación de procesos RCSA.

## Asistente de alineación de procesos RCSA

Esta tabla identifica los valores utilizados en el Asistente de alineación de procesos RCSA.

Ruta	Descripción
/OpenPages/ Solutions/ORM/Helpers/ RCSA/Alignment/Removed Control Path	Lo utiliza el Asistente de alineación de procesos para almacenar los controles eliminados. Este valor debe ser una ruta a un riesgo del sistema; por ejemplo, /RCSA Staging Hierarchy/Staging Risk.
/OpenPages/ Solutions/ORM/Helpers/ RCSA/Removed Process Path	Lo utiliza el Asistente de alineación de procesos para almacenar los procesos eliminados. Este valor debe ser una ruta a una entidad del sistema; por ejemplo, /RCSA Staging Hierarchy.
/OpenPages/ Solutions/ORM/Helpers/ RCSA/Removed Risk Path	Lo utiliza el Asistente de alineación de procesos para almacenar los riesgos eliminados. Este valor debe ser una ruta a un proceso del sistema; por ejemplo, /RCSA Staging Hierarchy /Staging Process.

## Asistente de sincronización de sitios de RCSA

Esta tabla identifica los valores utilizados en el Asistente de sincronización de sitios de RCSA.

Ruta	Descripción
/OpenPages/Solutions/ORM/ Helpers/RCSA/SiteSync/ Exclude object	Lo utiliza el Asistente de sincronización de sitios de RCSA para excluir los objetos que se necesita sincronizar.
/OpenPages/Solutions/ORM/ Helpers/RCSA/SiteSync/ Standalone offset	Lo utiliza el Asistente de sincronización de sitios de RCSA para buscar hacia atrás un número de días. Por ejemplo, 1 es ayer.
/OpenPages/Solutions/ORM/ Helpers/RCSA/SiteSync/ Standalone target entity	Lo utiliza el Asistente de sincronización de sitios de RCSA como jerarquía organizativa raíz; por ejemplo, /BANK ORG.

## Visores de políticas

Una serie de visores de políticas facilitan el proceso de creación, modificación, revisión y aprobación de políticas y procedimientos. Agrega varias secciones de una política y los procedimientos asociados a una única vista narrativa para editar, revisar y aprobar, en tanto que permite a los clientes mantener la estandarización de una plantilla **Política**.

Este asistente ofrece las siguientes vistas:

- **Modificar política** - Abierta desde un objeto **Política**, la vista **Modificar política** es una vista editable que permite al autor y al propietario de la política crear y editar un objeto **Política** y sus **Procedimientos** asociados. El visor **Modificar política** solo se utiliza como parte del enfoque **Centrado en datos** para Gestión de políticas.
- **Ver política** - Abierta desde un objeto **Política**, la vista **Ver política** es una vista de solo lectura que permite a los usuarios ver una política y sus procedimientos en una vista narrativa con formato (enfoque **Centrado en datos** e **Híbrido**) o desde un enlace **Archivo adjunto de política** (enfoque **Centrado en documento**).
- **Revisar política** - Abierta desde un objeto **Comentarios de revisión de política**, la vista **Revisar política** es una vista basada en funciones que hace más sencillos los procesos de revisión y aprobación. Además de mostrar los objetos **Política** y **Procedimiento**, o el enlace **Archivo adjunto de política**, incluye el objeto **Comentarios de revisión de política** que permite a los revisores y aprobadores enviar comentarios editando directamente el objeto **Política** o utilizando el formulario **Comentarios**. Se

presenta a los revisores una vista editable o de solo lectura de la política y sus procedimientos, en función del parámetro establecido en IBM OpenPages with Watson en la página **Ajustes**. A los aprobadores se les presenta una vista de solo lectura de la política.

Utilice los ajustes y los ajustes de texto de la aplicación para configurar este componente de forma que se comporte según la metodología del cliente.

## Asistente Vista de comparación de políticas

---

El asistente Vista de comparación de políticas permite a los usuarios ver diferencias marcadas en color rojo de una versión de política a otra. Por ejemplo, un usuario puede observar a simple vista las diferencias entre un borrador actual de una política y la política publicada, o de las versiones anteriores ya caducadas.

El componente Vista de comparación de políticas se utiliza con los enfoques **Centrado en datos e Híbrido**.

Utilice los ajustes de texto de la aplicación y del registro para configurar este componente de forma que se comporte según la metodología de los clientes.

## Asistente Desbloquear política

---

El asistente Desbloquear política se abre desde el objeto Política después de que la política pasa a la fase de revisión y aprobación. El asistente Desbloquear política desbloquea el objeto Política y sus componentes (**Procedimientos, Adjuntos, Comentarios de revisiones de políticas**) para su revisión.

El asistente Desbloquear política admite tres enfoques de política: centrada en datos, centrada en documentos e híbrida.

El asistente Desbloquear política admite dos casos de uso:

1. La reapertura de un objeto **Política** para los cambios producidos dentro de un ciclo de revisión:
  - Establece el **Estado de aprobación** como **En revisión**.
  - Desbloquea los objetos o adjuntos bloqueados que se necesitan durante el proceso de revisión.
  - Actualiza el número de versión.
2. Apertura de una política para un nuevo ciclo de revisión:
  - Establece **Estado de aprobación** como En revisión.
  - Desbloquea el objeto Política y sus componentes (por ejemplo, **Procedimientos, Adjuntos**).
  - Restablece y borra campos, como **Fecha de publicación, Estado de publicación, Siguiendo fecha de revisión**.
  - Actualiza el número de versión.
  - Elimina o borra objetos de **comentarios de revisión de políticas**.
  - Establece un distintivo en la política publicada correspondiente para indicar que el borrador está **En revisión**.

IBM OpenPages with Watson o el cliente pueden configurar este componente para que cumpla la metodología del cliente utilizando los ajustes y los ajustes de texto de aplicación.

## Asistente Publicar notificación por lotes

---

El asistente Publicar notificación por lotes hace más sencillo el proceso de promocionar una política de borrador aprobada a la biblioteca de publicados y de mover la versión publicada actual a la biblioteca de caducados. También retira una política moviendo la política publicada a la biblioteca de publicados y eliminando el borrador. Puede utilizar el asistente Publicar notificación por lotes con los enfoques de política **Centrado en datos, Centrado en documentos, e Híbrido**.

El asistente Publicar notificación por lotes se ejecuta de forma programada y realiza las siguientes tareas:

- Actualiza la política en borrador:
  - Configura los campos de la política en borrador como **Estado de aprobación**, **Fecha de publicación** y **Estado de publicación**.
  - Actualiza un número de versión en función de la relevancia de un cambio en la política.
- Promociona un objeto **Política** publicado a la biblioteca de caducados:
  - Cambia el nombre del objeto **Política** (añade Expired – V#).
  - Establece **Ubicación de política** como **Caducada** y especifica la fecha de caducidad.
  - Mantiene las aprobaciones y las asociaciones con objetos como **Entidades** y **Mandatos**.
  - Elimina los archivos adjuntos de políticas híbridas.
- Promociona un objeto **Política** en borrador a la biblioteca de publicados:
  - Establece **Ubicación de política** como **Publicada**.
  - Mantiene las aprobaciones y las asociaciones con objetos como **Entidades** y **Mandatos**.
  - Mantiene asociaciones de objeto existentes (**Evaluación de riesgos**) en un objeto **Política** publicado.
- Envía correos electrónicos tras la correcta de la publicación.

Utilice los ajustes y los ajustes de texto de la aplicación para configurar este componente de forma que se comporte según la metodología del cliente.

## Asistente Vista de conocimiento de política

---

El asistente Vista de conocimiento de política es una vista intuitiva que permite a los empleados leer de forma fácil una política y sus procedimientos y sus procedimientos en un formato narrativo. El empleado testifica que ha leído y comprendido la política.

El asistente Vista de conocimiento de política realiza las siguientes tareas:

- Muestra los objetos **Política** y su **Procedimiento** en un formato narrativo simple y de solo lectura con la apariencia de una política corporativa.
- Permite a los empleados testificar respecto a la política con un simple clic y sin ningún tipo de navegación.
- Permite a los empleados solicitar una excepción al requisito de atestación de política.

Utilice los ajustes de texto de la aplicación y del registro para configurar este componente para que se comporte según la metodología del cliente.

## Asistente Informe de creación de atestación

---

El asistente Informe de creación de atestación es una notificación planificada. También se puede ejecutar desde el menú Informes (en el menú Informes de atestación).

Este informe proporciona soporte a la función de conocimiento de políticas. Está pensado para ejecutarse de forma planificada y realiza las siguientes tareas:

- Encuentra todos los objetos Campaña con el estado **Listo para empezar** asociado a las políticas publicadas.
- Encuentra todos los empleados activos que cumplen los mismos criterios de los requisitos de atestación definidos en el objeto Campaña.
- Crea un registro **Atestación** para cada empleado coincidente con esa campaña de política.
- Dirige el registro **Atestación** a la página de inicio del empleado utilizando la lista filtrada de la página de inicio configurada.

- Envía a cada empleado una notificación por correo electrónico y los avisa de que una atestación ha vencido.

## Asistente Obtener líneas base

---

Iniciado desde un enlace de campo calculado del objeto Plan de control, este asistente copia la línea base seleccionada desde la biblioteca al entorno operativo de TI y copia o crea y rellena previamente riesgos descendientes, controles y planificaciones de prueba. El asistente crea asociaciones desde los nuevos elementos a los elementos de biblioteca y graba la información de estado en el campo de descripción adicional de la línea base creada.

## Asistente Crear enlaces de recursos

---

Iniciado desde el enlace a un campo calculado en el objeto de recurso, este asistente crea un Enlace de recurso como un elemento secundario del recurso inicial y como elemento secundario del recurso seleccionado. El asistente rellena previamente los campos en el objeto Enlace de recurso creado.

## Asistente Cerrar auditoría

---

Iniciado desde un enlace de campo calculado del objeto de auditoría, el asistente para cerrar auditorías favorece la automatización del proceso de cierre de auditoría.

Ofrece un resumen y, opcionalmente, detalles de si la auditoría desde la que se inició este asistente y todos sus componentes está preparada para el estado de cierre. Cuando todos los componentes están preparados, muestra un botón de cierre de auditoría que automatiza las acciones que se realizan cuando se cierra una auditoría, como la configuración y eliminación de los valores de campos, la eliminación de las instancias de objeto y el bloqueo de objetos.

Utilice los ajustes de texto de la aplicación y del registro para configurar este componente de forma que se comporte según la metodología del cliente.

## Asistente para añadir o modificar planificaciones

---

Iniciado desde un enlace de campo calculado del objeto de auditoría, el asistente para añadir o modificar planificaciones hace más sencilla la creación y modificación de planificaciones de auditoría. Localiza auditores y los rellena en los campos para asignarlos a las planificaciones.

Estos procesos consumen mucho tiempo, son proclives a errores y difíciles de realizar con la interfaz de usuario de la plataforma.

El asistente proporciona un resumen de las planificaciones de esta auditoría y la capacidad de modificarlas. Proporciona la posibilidad de añadir un nuevo plan a esta auditoría. También proporciona la capacidad de buscar agrupaciones de auditores o una parte determinada de la agrupación, para localizar auditores que tengan los conocimientos, atributos y requisitos de disponibilidad identificados en la planificación. Permite ver detalles de otras planificaciones para cada auditor localizado y seleccionar y rellenar de forma automática al auditor más idóneo a partir de los resultados de búsqueda.

Utilice los ajustes de texto de la aplicación y del registro para configurar este componente de forma que se comporte según la metodología del cliente.

## Asistentes de hojas de registro horario

---

IBM OpenPages Internal Audit Management incluye asistentes de hojas de registro horario.

Hay dos ayudantes de hoja de registro horario:

- **Asistente de entrada de hoja de registro horario:** este asistente le permite especificar el tiempo y los gastos.

Si tiene los permisos adecuados, también puede utilizar el Asistente de entrada de hoja de registro horario para registrar el tiempo de parte de otro auditor.

- **Asistente de aprobación de hoja de registro horario:** Este asistente le ayuda a revisar y aprobar las horas y los gastos.

## Asistente de entrada de hoja de registro horario

Los auditores utilizan el Asistente de entrada de hoja de registro horario para anotar el tiempo y los gastos.

El Asistente de entrada de hoja de registro horario tiene las prestaciones siguientes:

- El asistente incluye validaciones de entrada de datos y permite a los auditores suprimir las entradas de registro horario existentes por filas individuales.
- Puede configurar el asistente de modo que permita a los miembros de un grupo de usuarios entrar las horas de parte de otro auditor.
- Los auditores pueden ver todos los comentarios de rechazo a la vez, y pueden saltar fácilmente a las hojas de registro horario que necesiten actualizar.
- Los auditores pueden buscar y filtrar a partir de la auditoría y plan que necesiten al añadir una fila nueva de hoja de registro horario. Para ayudar al usuario, puede configurar qué campos de auditoría y plan desea que se muestren.

En la Interfaz de usuario centrada en tareas, pulse **Asistente de entrada de hoja de registro horario** en el panel de informes en el panel de control para abrir el Asistente de entrada de hoja de registro horario. También puede ver información de hoja de registro horario utilizando el elemento de menú **Gestión de auditorías > Hojas de registro horario**.

En la Interfaz de usuario estándar, pulse **Elaboración de informes > Informes de administración de auditoría > Asistente de entrada de hoja de registro horario** para abrir el Asistente de entrada de hoja de registro horario. También puede añadir el asistente al Panel de control y a la página de inicio.

**Nota:** No configure el asistente como un informe de página de inicio incorporada en la Interfaz de usuario estándar. Si lo hace, el asistente utilizará toda la página de inicio e impedirá que el usuario acceda al contenido subyacente.

Cuando un auditor crea y guarda entradas de hojas de registro horario, se crean los objetos de hoja de registro horario, se rellenan las filas nuevas, y los valores se guardan en las hojas de registro horario existentes. Los gastos y las horas son una única entrada por fila a la semana y no se desglosan en categorías de gastos. El tiempo y los gastos se introducen y se muestran siempre en la moneda base.

Puede configurar el asistente utilizando los valores en **Administración > Configuración > Soluciones > IAM > Entrada de hoja de registro horario > Asistente de entrada de hoja de registro horario**.

## Asistente de aprobación de hoja de registro horario

Los aprobadores del tiempo de los auditores, como propietarios de auditorías o propietarios de planes, utilizan el Asistente de aprobación de hoja de registro horario para revisar y aprobar o rechazar los registros horarios y de gastos.

El Asistente de aprobación de hoja de registro horario separa la hoja de registro horario de la aprobación de hoja de registro horario. Al configurar el asistente, especifique quién puede aprobar o rechazar las hojas de registro horario.

Los aprobadores pueden gestionar todas las aprobaciones a la vez, en auditorías y auditores. Además, los aprobadores pueden ver la cola de las hojas de registro horario pendientes de aprobación.

Cuando un aprobador rechaza una hoja de registro horario, el auditor recibe una notificación por correo electrónico. Esta característica de notificación es opcional.

En la Interfaz de usuario centrada en tareas, pulse **Asistente de aprobación de hoja de registro horario** en el panel de informes en el panel de control para abrir el Asistente de aprobación de hoja de registro horario. También puede ver información de hoja de registro horario utilizando el elemento de menú **Gestión de auditorías > Hojas de registro horario**.

En la Interfaz de usuario estándar, pulse **Elaboración de informes > Informes de administración de auditoría > Asistente de aprobación de hoja de registro horario** para abrir el Asistente de aprobación de hoja de registro horario. También puede añadir el asistente al Panel de control y a la página de inicio.

**Nota:** No configure el asistente como un informe de página de inicio incorporada en la Interfaz de usuario estándar. Si lo hace, el asistente utilizará toda la página de inicio e impedirá que el usuario acceda al contenido subyacente.

Puede configurar el Asistente de aprobación de hoja de registro horario modificando los valores en **Administración > Configuración > Soluciones > IAM > Entrada de hoja de registro horario > Asistente de aprobación de hoja de registro horario**.





## Capítulo 5. Notificaciones

Las notificaciones son correos electrónicos que se envían a los propietarios de un proceso como un recordatorio para actuar. Estas notificaciones se pueden producir en diferentes etapas de un proceso o como el paso final de un activador.

Todas las notificaciones que se envían desde las soluciones de IBM OpenPages with Watson utilizan la siguiente dirección de remitente. Configure la dirección de correo electrónico y los ajustes del servidor utilizando la abreviatura de la solución adecuada:

- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Email: la dirección del remitente que se utiliza para enviar notificaciones.
- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Name: configure este elemento para identificar el nombre del remitente de correo electrónico que se utiliza con las notificaciones.
- /OpenPages/Common/Email/Mail Server: configure este elemento para identificar el servidor de correo electrónico que se utiliza para enviar notificaciones.

Este elemento es utilizado por ciclos de vida. Para los mensajes de correo electrónico generados por activadores de ciclo de vida, la dirección del remitente se especifica en el archivo `trigger.xml`. El valor predeterminado es `donotreply@openpages.com`.

Para obtener información sobre los ajustes del correo electrónico, consulte *IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*.

Las soluciones de OpenPages with Watson constan de diferentes notificaciones. En la tabla siguiente se muestran las notificaciones incluidas para cada solución de forma predeterminada.

Los flujos de trabajos definidos en GRC Workflow también pueden realizar notificaciones. Puede utilizar tanto las notificaciones como las notificaciones de correo electrónico de flujo de trabajo para el mismo tipo de objeto, pero debe tener en cuenta cómo interactúan y dónde entran en conflicto. Para obtener más información, consulte *Configuración de GRC Workflow* en *IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*.

Tabla 10. Notificaciones en las soluciones de IBM OpenPages with Watson									
Notificación	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Notificación a través del boletín de problemas y acciones” en la página 52</a>		X	X	X	X	X	X	X	X
<a href="#">“Notificación de recordatorio de KPI” en la página 53</a>						X	X	X	
<a href="#">“Notificación de infracción de KPI” en la página 53</a>						X	X	X	
<a href="#">“Notificación pendiente de KRI” en la página 53</a>						X	X	X	
<a href="#">“Notificación de infracción de KRI” en la página 53</a>						X	X	X	
<a href="#">“Notificación de incidente” en la página 53</a>							X	X	
<a href="#">“Notificación de evaluación de cuestionario” en la página 54</a>		X	X	X	X	X	X	X	X
<a href="#">“Notificación de Error de ingesta TRRI” en la página 54</a>			X						

Tabla 10. Notificaciones en las soluciones de IBM OpenPages with Watson (continuación)									
Notificación	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Notificación de Error de ingesta WK” en la página 54</a>			X						
<a href="#">“Notificación de objetos de biblioteca reguladora nuevos/corregidos” en la página 54</a>			X						
Notificación de la aplicación de aprobación		X	X	X	X	X	X	X	X
Notificación de Entrada de evento de pérdida						X			
Notificación de control		X	X	X	X	X	X	X	X
Notificación de rechazo de hoja de registro horario									X

## Notificación a través del boletín de problemas y acciones

Durante la fase de cierre del proceso de gestión de problemas y solución (IMR), se envía un boletín de problemas y acciones como una notificación de correo electrónico a los usuarios. El boletín resalta áreas importantes, como los problemas vencidos y las acciones que están pendientes de cierre. El administrador puede establecer la frecuencia de esta notificación utilizando el boletín de gestión de problemas y solución (IMR).

Cuando se define el Problema, su estado se establece en abierto. El usuario proporciona la fecha de vencimiento actual. La fecha de vencimiento se copia en un campo de solo lectura que contiene la fecha de vencimiento original. Cuando el usuario crea un Problema, el propietario del problema (que puede que no sea la misma persona que ha creado el problema) recibe una notificación por correo electrónico.

El propietario del problema identifica las acciones necesarias para resolver un problema. Los siguientes datos se capturan en un elemento de acción:

- Descripción
- Responsable
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento
- Fecha de cierre real
- Estado (solo lectura)
- Un comentario para registrar las últimas actualizaciones

El propietario del problema recibe un correo electrónico que resume las acciones que requieren aprobación antes de que se pueda cerrar el problema. El propietario puede aceptar o rechazar el cierre del problema. Una vez finalizadas las acciones, el propietario del problema revisa el problema y actualiza el estado a cerrado. Si cualquier acción hijo está establecida para abrirse o en espera de aprobación, el propietario del problema no puede cerrarlo.

Los problemas sólo se visualizan si la entidad de negocios de nivel inferior tiene un objeto de preferencia hijo asociado al mismo. Si el problema se genera a partir de la entidad de negocio de nivel inferior o de otro tipo de objeto, no se incluye en este informe. Defina un objeto de preferencia para cada nivel en el que se va a informar. Otras características, como el activador de RCSA, utilizan el padre más cercano con un objeto de preferencia. Estas características heredan la preferencia del objeto padre más cercano.

Los usuarios reciben notificaciones por correo electrónico a través de los boletines de problemas y acciones consolidados. El boletín consolida la información siguiente:

- Problemas que se asignan al destinatario en los últimos números de días
- Acciones que se asignan al destinatario en los últimos números de días
- Problemas previstos para cerrar en los próximos números de días.
- Acciones previstas para cerrar en los próximos números de días.
- Problemas vencidos
- Acciones vencidas
- Acciones a la espera de aprobación de cierre

## Notificación de recordatorio de KPI

---

La notificación de recordatorio de KPI es un correo electrónico que se envía al propietario del KPI. Contiene una lista de todos los valores de KPI que el propietario o el destinatario necesitan capturar en los próximos siete días.

## Notificación de infracción de KPI

---

La notificación de infracción de KPI envía un correo electrónico al propietario del riesgo cuando un estado de infracción de KPI cambia de **verde a rojo** o de **ámbar a rojo**.

El activador de ciclo de vida del KPI inicia la notificación de la infracción del KPI. La notificación por correo electrónico incluye un enlace al KPI que contiene la infracción y aconseja al propietario del riesgo revisar la infracción y adoptar las acciones oportunas.

## Notificación pendiente de KRI

---

La notificación pendiente de KRI es un correo electrónico que se envía al propietario de KRI. Contiene una lista de todos los valores de KRI que el propietario o el destinatario necesitan capturar en los próximos siete días.

## Notificación de infracción de KRI

---

La notificación de infracción de KRI envía un correo electrónico al propietario del riesgo cuando un estado de infracción de KRI cambia de **verde a rojo** o de **ámbar a rojo**.

El activador de ciclo de vida del KRI inicia la notificación de la infracción del KRI. La notificación por correo electrónico incluye un enlace al KRI que contiene la infracción y aconseja al propietario del riesgo revisar la infracción y adoptar las acciones oportunas.

## Notificación de incidente

---

La notificación de incidente envía un correo electrónico a un responsable de ciclo de vida cuando se crea un incidente y para cada transición del ciclo de vida del incidente. Se produce una transición cuando un usuario pulsa un icono de transición (**Ciclo de vida > Inicio, Enviar para revisión, Escalar, Rechazo de revisión, Cierre de revisión, Enviar para revisión de escalada, Desescalar, Cierre de revisión de escalada, Rechazo de revisión de escalada o Reabrir**) en la vista de detalles del incidente.

El activador de ciclo de vida de incidente inicia la notificación de incidente. La notificación de correo electrónico contiene la etapa, el estado y un enlace al incidente.

## Notificación de evaluación de cuestionario

---

La notificación de evaluación de cuestionario envía un correo electrónico a un responsable de ciclo de vida cuando un programa crea una evaluación de cuestionario y para cada transición del ciclo de vida. Se produce una transición cuando un usuario pulsa un icono de transición (**Enviar**, **Enviar y cerrar**, **Acción > Rechazar**, **Acción > Aprobar y cerrar**, **Acción > Enviar para aprobación** y **Acción > Aprobar**) en la interfaz de usuario del cuestionario.

El activador de ciclo de vida de evaluación de cuestionario inicia la notificación de evaluación de cuestionario. La notificación de correo electrónico contiene la etapa, el estado y un enlace a la evaluación de cuestionario.

## Notificación de Error de ingesta TRRI

---

La notificación de Error de ingesta TRRI envía un correo electrónico a los administradores de TRRI si falla la importación de canal de información de Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI). Los administradores de TRRI se configuran cuando se configura el canal de información TRRI en IBM OpenPages with Watson.

## Notificación de Error de ingesta WK

---

La notificación de Error de ingesta WK envía un correo electrónico a los administradores de WK si falla la importación de un canal de información de Wolters Kluwer. Los administradores de WK se configuran cuando se configura el canal de información WK en IBM OpenPages with Watson.

## Notificación de objetos de biblioteca reguladora nuevos/corregidos

---

La notificación de objetos de biblioteca reguladora nuevos/enmendados envía un correo electrónico si un mandato, submandato o requisito cambia como resultado de una importación de Thomson Reuters Regulatory Intelligence o Wolters Kluwer. El correo electrónico se envía al propietario del objeto.

## Capítulo 6. Informes

Las soluciones de IBM OpenPages with Watson constan de diferentes informes.

Existen informes adicionales que se instalan con OpenPages with Watson y están disponibles para todas las soluciones, que se describen en *IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*.

En la tabla siguiente se muestran los informes incluidos para cada solución de forma predeterminada.

Tabla 11. Informes por solución de IBM OpenPages with Watson						
Informe		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Informes de evaluación de riesgos						
	Lista de evaluación de riesgos	X	X	X	X	X
	Estado de la evaluación de riesgos	X	X	X	X	X
	Resumen de evaluación de riesgos	X	X	X	X	X
	Problemas y planes de acción de evaluación de riesgos	X	X	X	X	X
Informes de riesgos						
	Análisis de riesgos	X	X	X	X	X
	Gráfica de riesgos	X	X	X	X	X
	Clasificación de riesgo por entidad	X	X	X	X	X
	Clasificación de riesgo por categoría	X	X	X	X	X
	Riesgos principales	X	X	X	X	X
Informes de control						
	Matriz de riesgo y control	X	X	X	X	X
	Gráfica de la eficacia de control	X	X	X	X	X
Informes de prueba						
	Panel de pruebas	X	X	X	X	X
Informes de indicador						
	Panel KRI		X	X	X	
	Panel KPI		X	X	X	
Informes de eventos de pérdida						
	Panel de evento de pérdida		X			
	Resumen de eventos de pérdida		X			

Tabla 11. Informes por solución de IBM OpenPages with Watson (continuación)						
Informe		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
	Tendencia de eventos de pérdida		X			
	Riesgo frente a pérdida		X			
Informes de gestión de problemas y corrección						
	Panel de control de problemas de ORM		X			
	Elementos de acción y problemas de ORM		X			
Informes de análisis de escenarios						
	Resumen de escenario		X			
Informes de modelado de capital						
	Contribución de capital por entidad de negocios	X				
	Contribución de capital por categoría de riesgo	X				
Informes de conformidad reguladora						
	Eficacia de control de proceso por mandato			X		
	Matriz de aplicabilidad del reglamento			X		
Informes de activos de TI						
	Línea base				X	
	Plan de control				X	
Informes de conformidad de TI						
	Eficacia de control de TI por mandato				X	
	Biblioteca de requisitos				X	
	Biblioteca de requisitos del UCF				X	
Informes de administración de auditoría						
	Universo de auditoría					X
	Plan de auditoría					X
	Plan de auditor					X
	Descripción general de auditoría					X
	Informe de auditoría interna					X
	Desviación de auditoría					X

Tabla 11. Informes por solución de IBM OpenPages with Watson (continuación)						
Informe		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
	Desviación del auditor					X
	Panel de hojas de registros horarios de auditor					X
	Panel de utilización de auditor					X
	Panel de aprobaciones de hoja de registro horario pendientes					X
	Entrada de hoja de registro horario					X
	Aprobación de hoja de registro horario Asistente					X
Informes de cuestionario						
	Informe de programa	X	X	X	X	X
	Informe de evaluación único	X	X	X	X	X

## Informes de evaluación de riesgos

Los informes de evaluación de riesgos proporcionan soporte al equipo directivo para tomar mejores decisiones que conducen a la acción. Estos informes forman parte de la fase de acción del proceso de evaluación de riesgos y autocontrol (RCSA).

En la tabla siguiente se describen los informes de evaluación de riesgo disponibles. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles.

Tabla 12. Informes de evaluación de riesgos		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Lista de evaluación de riesgos		Muestra detalles de la evaluación de riesgos para una entidad de negocios específica y todos sus descendientes.
Estado de la evaluación de riesgos	Detalle del estado de la evaluación de riesgos	Muestra un gráfico de columnas apilado que muestra el estado de las evaluaciones de riesgos para la entidad de negocios especificada y sus descendientes directos.
Resumen de evaluación de riesgos	Problemas y planes de acción de evaluación de riesgos	Muestra los detalles de las evaluaciones de riesgos junto con sus riesgos y controles asociados. Un informe de acceso a los detalles muestra los problemas y los elementos de acción relacionados con las evaluaciones de riesgos, los riesgos y los controles.

Tabla 12. Informes de evaluación de riesgos (continuación)

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Problemas y planes de acción de evaluación de riesgos		<p>Muestra todos los problemas y elementos de acción relacionados con la evaluación de riesgos seleccionada y sus riesgos y controles asociados. El objeto principal solo muestra los elementos principales de la evaluación de riesgos, el riesgo y los controles.</p> <p>El informe solicita dos valores: la entidad de negocios y la evaluación de riesgos. Los datos se filtran según la entidad seleccionada. Los usuarios pueden elegir entre todas las evaluaciones de riesgos que están asociadas, directa o indirectamente, a la entidad de negocios seleccionada.</p>

## Informes de riesgos

Hay informes de riesgo disponibles en las soluciones de IBM OpenPages with Watson. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles.

Tabla 13. Informes de riesgos

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Análisis de riesgos		Muestra los riesgos agrupados por proceso para una entidad de negocios especificada.
Gráfica de riesgos	Detalle de riesgos	Muestra una tabla que agrega riesgos por impacto residual y la probabilidad para una determinada entidad de negocios.
Clasificación de riesgo por entidad	Detalle de clasificación de riesgos por entidad	Muestra información de resumen de clasificación de riesgos residuales para la entidad de negocios seleccionada y sus descendientes. Un informe de acceso a los detalles muestra detalles de los riesgos.
Clasificación de riesgo por categoría	Detalle de clasificación de riesgos por categoría	Muestra información de resumen de clasificación de riesgos residuales y de categorías de riesgo para la entidad de negocios seleccionada. Un informe de acceso a los detalles muestra detalles de los riesgos.



Tabla 13. Informes de riesgos (continuación)

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Riesgos principales		<p>Muestra un resumen de los principales riesgos clasificados por exposición de riesgo residual y también muestra la exposición de riesgo inherente.</p> <p>De forma predeterminada, los campos de evaluación cuantitativos no están incluidos en las siguientes soluciones, por lo que es posible que este informe no resulte adecuado para los usuarios de estas soluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM OpenPages Policy Management</li> <li>• Gestión de controles financieros IBM OpenPages</li> <li>• IBM OpenPages IT Governance</li> </ul>

## Informes de control

Hay informes de control disponibles en las soluciones de IBM OpenPages with Watson. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles.

Tabla 14. Informes de control

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Matriz de riesgo y control		Muestra datos de riesgo y de control para la entidad de negocios y los procesos especificados.
Gráfica de la eficacia de control	Detalle de la eficacia de control	Muestra recuentos de controles agrupados por procesos y eficacia operativa. Un informe detallado contiene más detalles.

## Informes de prueba

Hay informes de prueba disponibles en las soluciones de IBM OpenPages with Watson. Los usuarios pueden profundizar en ellos para obtener más detalles.

Tabla 15. Informes de prueba

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Panel de pruebas	Detalle de panel de pruebas	Muestra información de resumen de los resultados de las pruebas para la entidad de negocios seleccionada. Un informe de acceso a detalles muestra información detallada.

## Informes de indicador

La elaboración de informes es la fase final del ciclo de indicadores clave de riesgo (KRI) o de indicadores clave de rendimiento (KPI). Después de que el propietario define los KRI o los KPI, y captura sus valores,

se suministran los informes de indicador estándar para ofrecer información de resumen de las entidades de negocios seleccionadas.

En la tabla siguiente se describen los informes de indicadores disponibles en las soluciones IBM OpenPages Operational Risk Management, IBM OpenPages Policy Management e IBM OpenPages IT Governance. Los usuarios pueden profundizar en ellos para obtener más detalles.

<i>Tabla 16. Informes de indicador</i>		
<b>Nombre</b>	<b>Informe de acceso a detalles</b>	<b>Descripción</b>
Panel KRI	Detalle del panel KRI	Muestra información de resumen del KRI relativa a la entidad de negocios seleccionada y sus descendientes. Un informe de acceso a detalles muestra información detallada.
Panel KPI	Detalle del panel KPI	Muestra información de resumen del KPI relativa a la entidad de negocios seleccionada y sus descendientes. Un informe de acceso a detalles muestra información detallada.

## Informes de eventos de pérdida

Los informes de eventos de pérdida garantizan que la información sobre eventos de pérdida se recopilará de forma coherente en la totalidad de la organización.

En la tabla siguiente se describen los informes de eventos de pérdida disponibles en IBM OpenPages Operational Risk Management. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles.

<i>Tabla 17. Informes de eventos de pérdida</i>		
<b>Nombre</b>	<b>Informe de acceso a detalles</b>	<b>Descripción</b>
Panel de evento de pérdida	Detalle del panel de evento de pérdida	Muestra el total de eventos de pérdida para la entidad de negocios seleccionada, y sus descendientes, desglosados por estado y categoría de riesgo. Un informe de acceso a detalles muestra información detallada.
Resumen de eventos de pérdida	Detalle del evento de pérdida	Muestra un gráfico de columnas (que representan entidades) que muestra las pérdidas netas desglosadas por categoría de riesgo. Un informe de acceso a los detalles muestra detalles de los eventos de pérdida.
Tendencia de eventos de pérdida	Detalle de tendencia del evento de pérdida	Muestra la tendencia de la pérdida neta por categoría de riesgo para una entidad de negocios especificada.
Riesgo frente a pérdida		Muestra la pérdida neta anual de una entidad de negocios para una fecha especificada en comparación con la exposición al riesgo residual actual.

## Informes de gestión de problemas y corrección

Los problemas son elementos que se identifican en relación con la infraestructura documentada. Se considera que afectan de forma negativa a la gestión y notificación de los riesgos de forma precisa.

En la tabla siguiente se describen los informes de gestión de problemas y corrección disponibles en IBM OpenPages Operational Risk Management. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles. Para usuarios de otras soluciones hay dos informes de plataforma: Lista de problemas y Elementos de acción y problemas.

Tabla 18. Informes de gestión de problemas y corrección		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Panel de control de problemas de ORM	Detalle del panel de problemas	Muestra una representación gráfica del número de problemas por estado. El informe entra en el ámbito del objeto de entidad y del rango de fechas.
Elementos de acción y problemas de ORM		Variante del informe Detalle del panel de problemas. Muestra información de resumen sobre los elementos de acción asociados.

## Informes de análisis de escenarios

Los escenarios implican la cuantificación de sucesos significativos (impactos y frecuencias de eventos potenciales) que se pueden producir en una organización. El análisis captura los escenarios hipotéticos de pérdidas. Los informes de análisis de escenarios son la base de las revisiones de los escenarios existentes para cada unidad de negocio.

En la tabla siguiente se describen los informes de análisis de escenarios disponibles en IBM OpenPages Operational Risk Management. Los usuarios pueden profundizar en ellos para obtener más detalles.

Tabla 19. Informes de análisis de escenarios		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Resumen de escenario	Detalle de resultados de escenario	Muestra todos los escenarios por entidad. Los detalles incluyen el ID, la descripción, el estado y el propietario.

## Informes de modelado de capital

Los informes de modelado de capital proporcionan información sobre contribuciones de capital.

En la tabla siguiente se describen los informes de modelado de capital disponibles en IBM OpenPages Operational Risk Management.

Tabla 20. Informes de modelado de capital		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Contribución de capital por entidad de negocios		Muestra la contribución de capital al capital global de la empresa de cada entidad de negocios.

Tabla 20. Informes de modelado de capital (continuación)		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Contribución de capital por categoría de riesgo		Muestra la contribución de capital al capital global de la empresa de cada categoría de riesgo.

## Informes de conformidad reguladora

En la tabla siguiente se describen los informes de conformidad reguladora disponibles en IBM OpenPages Policy Management. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles.

Tabla 21. Informes de conformidad reguladora		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Eficacia de control de proceso por mandato	Eficacia de control de proceso por submandato	Para una entidad de negocios seleccionada, el informe muestra mandatos asociados con el % de controles efectivos asociados con los procesos. Un informe de acceso a detalles muestra información detallada.
Matriz de aplicabilidad del reglamento		Muestra una vista de matriz de los mandatos y de las entidades de negocios a los que se aplican.

## Informes de activos de TI

En la tabla siguiente se describen los informes de activos de TI disponibles en IBM OpenPages IT Governance.

Tabla 22. Informes de activos de TI		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Línea base		Muestra atributos clave de la línea base seleccionada, junto con los requisitos asociados y las actividades de control y procedimientos de prueba recomendados.
Plan de control		Muestra atributos clave del plan de control seleccionado, junto con líneas base asociadas, sus requisitos y actividades de control y procedimientos de prueba recomendados e implementados.

## Informes de conformidad de TI

En la tabla siguiente se describen los informes de conformidad de TI disponibles en IBM OpenPages IT Governance. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles.

Tabla 23. Informes de conformidad de TI

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Eficacia de control de TI por mandato	Eficacia de control de TI por submandato	<p>Para una entidad de negocios seleccionada, el informe muestra mandatos asociados con el % de controles efectivos asociados con los planes de control. Un informe de acceso a detalles muestra información detallada.</p> <p>El informe analiza los controles del entorno operativo de TI que se comparten entre los mandatos y las líneas base en el entorno operativo de TI. Ofrece una vista de la efectividad del control operativo por mandato. Un subinforme accede a los detalles del mandato seleccionado para mostrar la eficacia del control operativo por submandato. El otro subinforme accede a los detalles del mandato seleccionado para mostrar los resultados de las pruebas agrupados por recurso (tipo=Aplicación). Este informe proporciona una vista de la conformidad de cada aplicación. Este informe se ejecuta siempre desde el entorno operativo de TI (filtra la entidad de negocios de biblioteca).</p>
Biblioteca de requisitos		<p>Para los requisitos seleccionados, el informe muestra todas las leyes y regulaciones aplicables.</p> <p>Informa de la jerarquía desde los requisitos que se ajustan al ámbito de la solicitud hasta los submandatos y mandatos que satisface cada uno de esos requisitos. Esto demuestra que cumplir este único requisito satisface muchas leyes. El informe tiene una sola página por requisito y mandatos asociados. Este informe se ejecuta desde la biblioteca.</p>
Biblioteca de requisitos del UCF		Para los controles armonizados del UCF, el informe muestra todos los documentos de la autoridad aplicables.

## Informes de administración de auditoría

En la tabla siguiente se describen los informes de administración de auditoría disponibles en IBM OpenPages Internal Audit Management. Los usuarios pueden profundizar en algunos informes para obtener más detalles.

Tabla 24. Informes de administración de auditoría

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Universo de auditoría		<p>Para la organización de auditoría seleccionada, este informe muestra las entidades auditables, además de la clasificación de riesgos y los resultados de auditorías anteriores.</p> <p>El ámbito se define por entidad de negocios y los usuarios pueden elegir el orden de clasificación. Si la entidad de negocios seleccionada se encuentra en la jerarquía empresarial de auditoría interna, el informe muestra la parte del universo de auditoría que es propiedad de ese equipo de auditoría interna. Si la entidad de negocios se encuentra dentro de la jerarquía organizativa, el informe muestra los elementos del universo de auditoría que están asociados con esa entidad de negocios o cualquier entidad de negocios descendiente. Este informe se utiliza en las fases de planificación anual tempranas para determinar qué elementos del universo de auditoría se auditarán este año.</p>
Plan de auditoría	Detalle del plan de auditoría	<p>Para la organización de auditoría seleccionada y el rango de fechas, este informe proporciona una vista de gráfica de GANTT de la planificación de la auditoría.</p> <p>El ámbito se define por entidad de negocios y rango de fechas, un usuario puede mostrar información por días, semanas, meses o trimestres. El rango de fechas seleccionado muestra el plan anual actual, un plan de 3 o 5 años, o un intervalo de tiempo de planificación. Al ver el informe, podrá ver la vista detallada para mostrar los detalles de cada auditoría programada para cada entidad auditable. La vista resumida le permitirá ver un resumen de las auditorías de cada entidad auditable. Si la fecha de inicio y final programadas de la auditoría y la fecha se solapan con una celda, la celda entera se resaltará. Las celdas de resumen que se muestran en color rojo indican que se ha programado más de una auditoría durante ese tiempo para la entidad auditable. El informe se filtra para incluir solo las auditorías cuyo estado se haya definido como Planificado o Programado.</p>

Tabla 24. Informes de administración de auditoría (continuación)

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Plan de auditor	Detalle del plan de auditor	<p>Para la organización de auditoría seleccionada, los auditores y el rango de fechas, este informe proporciona una vista de gráfica de GANTT de las planificaciones.</p> <p>El ámbito se define por entidad de negocios, auditor y rango de fechas, se puede mostrar información por días, semanas, meses o trimestres. Los auditores disponibles son aquellos asociados con la entidad de negocios seleccionada o sus descendientes. El rango de fechas seleccionado muestra la planificación anual actual o un intervalo de tiempo de planificación. Al ver el informe, podrá alternar entre la vista detallada (muestra los detalles de cada planificación de cada auditor) y la vista resumida (muestra solo un resumen de las planificaciones de cada auditor). Si un auditor se programa para más de una planificación en una determinada columna, la celda entera se resaltará. Las celdas de resumen que se muestran en color rojo indican que se ha asignado más de una planificación durante ese tiempo al auditor. El informe no utiliza la información del porcentaje asignado de la planificación para determinar si existe un conflicto.</p>
Descripción general de auditoría	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detalle de conclusiones de auditoría</li> <li>• Detalle de problemas de auditoría</li> <li>• Detalle de comentarios de revisión de auditoría</li> </ul>	<p>Para la auditoría seleccionada, consulte del estado de sus secciones e informes de trabajo y vistas de las conclusiones, problemas y comentarios de revisión de auditoría asociados.</p> <p>Si se define el ámbito por auditoría, el informe incluye las conclusiones, los problemas y los comentarios de revisión que son elementos secundarios directos de la auditoría, las secciones y los informes de trabajo. Al hacer clic en el número de problemas, conclusiones o comentarios de revisión de auditoría, se iniciará un informe detallado, con más detalles y enlaces a los objetos de la aplicación.</p>
Informe de auditoría interna		<p>Informe completo de la auditoría asociada, incluidos un resumen ejecutivo y conclusiones y problemas asociados.</p> <p>El ámbito se define por entidad auditable y después por auditoría. Incluye conclusiones asociadas con auditorías, secciones de auditoría e informes de trabajo y los problemas asociados con la auditoría.</p>

Tabla 24. Informes de administración de auditoría (continuación)

Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Desviación de auditoría		<p>Para la auditoría seleccionada, vista de sus planes y secciones de auditoría, incluida información sobre planificaciones y presupuestos, con las desviaciones significativas resaltadas.</p> <p>Este informe enumera los planes y las secciones de la auditoría seleccionada. Incluye información sobre planificaciones y presupuestos y las desviaciones significativas aparecen resaltadas. Las celdas que se muestran en color amarillo indican que falta información esencial. Las celdas que se muestran en color rojo indican una desviación no favorable de la planificación de más de un 20 %. El ámbito se define por entidad auditable y después por auditoría. Incluye la auditoría seleccionada y los planes y secciones de auditoría asociados directamente con la auditoría.</p>
Desviación del auditor		<p>Para los auditores seleccionados, vista de sus fechas, horas y gastos reales y previstos.</p> <p>El ámbito se define por entidad de negocios de auditores, auditor y rango de fechas. Los auditores disponibles son aquellos asociados con la entidad de negocios seleccionada o sus descendientes. El rango de fechas seleccionado permite ver un intervalo de tiempo concreto. El informe muestra los planes de cada auditor seleccionado, incluidas las fechas iniciales y finales programadas, previstas y reales, así como el número de horas planificadas para cada uno y el número de horas reales en la hoja de registro horario, así como la cantidad de tiempo y gastos planificados y reales registrados para cada plan durante cada período de tiempo. Las celdas que se muestran en color rojo indican que están un 20 % o más por encima de las cantidades planificadas. Incluye todos los planes en los que el auditor ha sido seleccionado; las planificaciones que no tienen asignado un auditor no se incluyen en este informe. El informe incluye una fila de resumen para cada auditor y para todo el informe. Está en formato HTML de forma predeterminada y también se encuentra disponible en formato de Microsoft Excel.</p>
Panel de hojas de registros horarios de auditor		<p>Para los auditores seleccionados, consulte el estado de sus hojas de registro horario durante un número de semanas anteriores a la fecha seleccionada.</p> <p>El Auditor líder y los Gestores de auditoría pueden utilizar este panel para monitorizar a los auditores que no envían las horas y para saber si las métricas de recursos están actualizadas. Pueden entrar y ver los detalles de una semana sobre un auditor determinado.</p>



Tabla 24. Informes de administración de auditoría (continuación)		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Panel de utilización de auditor		<p>Para los auditores seleccionados y un año seleccionado, puede ver la utilización del auditor.</p> <p>Los Gestores de auditoría pueden utilizar este panel para asegurarse de que están utilizando de forma óptima los recursos de auditor, y también para garantizar que los auditores no estén sobrecargados de trabajo.</p>
Panel de aprobaciones de hoja de registro horario pendientes		<p>Para los auditores seleccionados, consulte las hojas de registro horario pendientes de aprobación durante un número seleccionado de semanas anteriores a la fecha seleccionada.</p> <p>El Responsable de la aprobación de la hoja de registro horario, el Auditor líder y el Gestor de auditorías pueden utilizar este panel para supervisar las entradas de registro horario pendientes. Pueden acceder a niveles más internos para obtener más información.</p>
Asistente de entrada de hoja de registro horario		Consulte <a href="#">“Asistente de entrada de hoja de registro horario” en la página 48.</a>
Asistente de aprobación de hoja de registro horario		Consulte <a href="#">“Asistente de aprobación de hoja de registro horario” en la página 48.</a>

## Informes de cuestionario

En la tabla siguiente se describen los informes de cuestionario.

Tabla 25. Informes de cuestionario		
Nombre	Informe de acceso a detalles	Descripción
Informe de programa		Para un programa seleccionado, el informe muestra la puntuación global, el progreso del cuestionario y el resumen de respuestas por sección.
Informe de evaluación único		Para una evaluación de cuestionario seleccionada, el informe muestra las secciones, preguntas y respuestas.



## Capítulo 7. Activadores

IBM OpenPages with Watson incluye varios activadores.

IBM OpenPages with Watson ha introducido las características GRC Workflow y Cálculos de GRC que permiten a una organización actualizar y sustituir sus implementaciones actuales de activadores.

Los activadores que funcionan actualmente en el entorno siguen funcionando. Sin embargo, su organización debe elaborar un plan para la transición de los activadores a la funcionalidad que se basa en las características GRC Workflow y Cálculos de GRC.

Para obtener más información, consulte:

- [“Cálculos de ejemplo en Cálculos de GRC” en la página 89](#)
- [“Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow” en la página 91](#)
- *Configuración de Cálculos de GRC en IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*
- *Configuración de GRC Workflow en IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*

Los activadores que se han sustituido por flujos de trabajo y cálculos ya no están habilitados de forma predeterminada en las instalaciones nuevas de OpenPages. Para obtener más información sobre estos activadores, consulte [“Activadores heredados” en la página 106](#).

La tabla siguiente lista los activadores incluidos y habilitados con cada solución de forma predeterminada.

Tabla 26. Activadores en soluciones de IBM OpenPages with Watson								
Activador	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Activadores de evaluaciones de riesgos y autocontrol” en la página 70</a>	X	X		X	X	X	X	X
<a href="#">“Activadores de ciclo de vida de control” en la página 71</a>	X	X		X	X	X	X	X
<a href="#">“Activadores del ciclo de vida de KRI y KPI” en la página 72</a>					X	X	X	
<a href="#">“Activador de importación de políticas” en la página 72</a>						X		
<a href="#">“Activador de bloqueo de políticas” en la página 73</a>						X		
<a href="#">“Activador de cálculos de clasificación de riesgos de la auditoría” en la página 74</a>								X
<a href="#">“Activador de automatización de cierre de auditoría” en la página 74</a>								X
<a href="#">“Activadores de tarjeta de puntuación de modelo” en la página 74</a>			X					
<a href="#">“Activador Tipo de cambio” en la página 74</a>					X			

### Tipos de objeto que contienen activadores

Para poder utilizar la herramienta ObjectManager para cargar los datos de instancias XML, inhabilite los activadores en cualquier tipo de objeto para el que desee cargar datos.

En la tabla siguiente se listan los tipos de objeto para los que se han incluido activadores de forma predeterminada.

<i>Tabla 27. Tipos de objeto que contienen activadores en soluciones IBM OpenPages with Watson</i>								
<b>Tipo de objeto</b>	<b>TPRM</b>	<b>RCM</b>	<b>MRG</b>	<b>FCM</b>	<b>ORM</b>	<b>PCM</b>	<b>ITG</b>	<b>IAM</b>
Riesgo	X	X	X	X	X	X	X	X
Control	X	X	X	X	X	X	X	X
Valor de KPI					X	X	X	
Valor de KRI					X	X	X	
Archivo (SOXDocument)						X		
Política						X		
Auditoría								X
Comentario de revisión de auditoría								X
Sección de auditoría								X
Conclusión								X
Planificación								X
Hoja de registro horario								X
Informe de trabajo								X
Tarjeta de puntuación de modelo			X					

## Activadores de evaluaciones de riesgos y autocontrol

El proceso de evaluaciones de riesgos se utiliza para identificar, evaluar y cuantificar el perfil de riesgo de una empresa. Cada riesgo se evalúa sobre una base cuantitativa o cualitativa.

Los activadores proporcionan el flujo de proceso para la evaluación de riesgos y autocontrol de la empresa.

Cuando se guarda un riesgo, el activador de la clasificación de riesgo cualitativa determina una puntuación de riesgo de Baja, Media, Alta o Muy alta. El activador también rellena los campos cuantitativos ocultos: Gravedad, Frecuencia y Exposición.

Cuando se guarda un riesgo, el activador de la clasificación de riesgos cuantitativa realiza las siguientes acciones:

1. Calcula la exposición (frecuencia x gravedad)
2. Calcula la clasificación del riesgo como Baja, Media, Alta o Muy alta.
3. Deriva el valor de impacto (1 - 10) en función de una tabla de correlaciones para cada unidad de negocio que se almacena en su registro Preferencia.
4. Deriva el valor de probabilidad (1 - 10) en función de una tabla de correlaciones para cada unidad de negocio que se almacena en su registro Preferencia.

Los siguientes activadores se utilizan para las evaluaciones de riesgos y autocontrol:

- Activador de RCSA cuantitativas
- Activador de RCSA cualitativas
- Activador de envío de aprobación de riesgos
- Activador de aprobación de control y riesgos de RCSA

## Activadores de ciclo de vida de control

Los activadores proporcionan las transiciones que mueven controles durante un ciclo de vida de atestación. Los ciclos de vida definen las fases que un tipo de objeto puede seguir. En cada fase, el sistema:

- Identifica un responsable de ciclo de vida
- Define las acciones disponibles para moverse a una fase diferente
- Envía automáticamente un correo electrónico al nuevo responsable de ciclo de vida
- Define otros atributos que están relacionados con la fase actual

El ciclo de vida para controles utiliza las fases siguientes:

- Nueva
- En curso
- Atestación
- Cerrada

Cuando se crea un control, el sistema establece el ciclo de vida en la nueva fase y envía un correo al primer responsable de ciclo de vida. Cuando el usuario completa la tarea, el activador mueve el objeto a la tarea siguiente y al usuario siguiente. Un usuario puede añadir un comentario con cada transición. Las transiciones tienen lugar cuando los usuarios abren un objeto de control en la vista de detalle y hacen clic en Ciclo de vida > <icono de transición>. La fase determina el icono de transición que se visualiza.

La tabla siguiente resume cómo el sistema maneja los controles y establece el asignado de ciclo de vida. La columna Transición contiene el nombre de Ciclo de vida > <icono de transición> en la vista de detalles del control que pulsa un usuario para activar la transición a la etapa siguiente.

Tabla 28. Proceso de ciclo de vida y propietarios de la etapa en los controles				
Etapas	Responsable de ciclo de vida	Icono de transición	Etapas siguientes	Estado siguiente
Nueva	Propietario del control	Iniciar	En curso	En curso
En curso	Propietario del control	Enviar para testificación	Atestación	Testificando
Atestación	Control de notario	Devolver	En curso	Testificación rechazada
Atestación	Control de notario	Testificación	Cerrada	Cerrada
Cerrada	(sin asignar)	Reabrir	En curso	Reabierto

### Notificación de control

La notificación de control envía un correo electrónico a un asignado de ciclo de vida cuando se crea un control y para cada transición del ciclo de vida del control. Se produce una transición cuando un usuario pulsa un icono de transición (Ciclo de vida > **Inicio**, **Enviar para testificación**, **Devolver**, **Testificación** o **Reabrir**) en la vista de detalles del control.

El activador de ciclo de vida de control inicia la notificación de control. La notificación de correo electrónico contiene la etapa, el estado, la fecha de vencimiento, comentarios y un enlace al control.

El enlace al control puede estar en la página de detalles de OpenPages o en la aplicación de aprobación, o en ambos. Los enlaces a incluir los define la lista de selección del campo **AppData** del control y los controla el campo **Fase**.

## Activadores del ciclo de vida de KRI y KPI

---

Los activadores del ciclo de vida de KRI y KPI calculan y mantienen valores de campo en los tipos de objeto KRI/KPI y Valor de KRI/KPI. El activador solo se activa si el estado Recopilación del valor de KRI o KPI se establece como recopilado.

Cuando un objeto Valor de KRI o KPI se actualiza, se asocia o disocia, el activador realiza las siguientes acciones:

1. Determina si el KRI o KPI se ha establecido para aprobación.
  - Si el estado es **Sí**, el activador actualiza el estado a **En espera de aprobación** y continúa con los pasos 2, 3, 4 y 6.
  - Si el estado es **No**, el activador actualiza el estado de **En espera de recopilación** a **Recopilado** y continúa con los pasos 2, 3, 4 y 5.
2. Copia la información de umbral actual desde el KRI o KPI al valor KRI o KPI secundario.
3. Evalúa el estado de incumplimiento.
4. Copia el estado **Valor**, **Fecha del valor**, **Recopilación** e **Incumplimiento** del KRI o KPI en el KRI o KPI principal.
5. Si el estado del campo **Incumplimiento** del KRI o KPI cambia de **Verde** o **Ámbar** a **Rojo**, el activador envía una notificación por correo electrónico al propietario del riesgo para informarle del incumplimiento.
6. Si el estado se establece como **En espera de aprobación**, el valor de KRI o KPI aparece en la página de inicio del propietario del KRI o KPI. El propietario del KRI o KPI puede aprobar o rechazar el valor:
  - Si el propietario del KRI o KPI guarda el registro con un estado de **Rechazado**, el **Valor** y la **Fecha del valor** del KRI o KPI se cambian a en blanco y el estado del valor de KRI o KPI se establece como **En espera de recopilación**.
  - Si el propietario del KRI o KPI guarda el registro con el estado de **Aprobado**, el estado **Recopilación** cambia a **Recopilado** en el campo **Valor** y en el KRI o KPI.

**Nota:** Cuando el propietario del KRI o KPI define el KRI o KPI, el propietario puede especificar los detalles relativos a su aprobación.

## Activador de importación de políticas

---

El activador de importación de políticas importa el contenido de la política y de los procedimientos desde un documento Microsoft Word a los campos de política y procedimiento de IBM OpenPages with Watson analizando las distintas secciones del documento. Se inicia al comprobar un archivo adjunto del objeto Política.

El activador admite el enfoque híbrido de la gestión de políticas. También admite la actualización del número de versión del enfoque centrado en documentos cuando se incorpora un nuevo documento de política. Como parte del proceso de importación, el activador realiza también una validación pormenorizada para asegurarse de que la estructura del documento Word se ajusta a la plantilla de política definida.

OpenPages with Watson o el cliente pueden configurar este componente para que se comporte de acuerdo con la metodología del cliente utilizando los ajustes de texto de aplicación y del registro.

El activador de importación de políticas de IBM OpenPages Policy Management tiene las siguientes limitaciones conocidas:

- Las listas con viñetas solo admiten el formato de viñeta de disco y de círculo.
- Las listas numeradas solo admiten decimales, caracteres alfabéticos en mayúscula, caracteres alfabéticos en minúscula, números romanos en mayúscula y números romanos en minúscula.

- No se admiten fuentes de símbolos. Puede utilizar la opción **Insertar símbolo** y seleccionar un símbolo utilizando una fuente normal (por ejemplo, el símbolo de copyright).
- La fuente Wingding no es compatible.
- No se puede establecer sombreado desde el menú **Shading** (Sombreado). Solución: Utilice el resaltado de texto para obtener un efecto similar. (solo .doc)
- No muestra el valor FORMDROPDOWN. (solo .doc)
- Las listas ordenadas utilizan siempre un punto como separador. Por ejemplo, si un elemento de la lista del documento Word se muestra como "1)" se convertirá en "1."
- En .doc, el estilo del marcador de elementos de lista se inferirá del contenido del texto de la lista. La familia de fuentes del marcador y el tamaño de la fuente coincidirán con la primera parte del texto en el elemento de lista. El marcador será negrita, cursiva y/o coloreado si el texto entero del elemento de la lista tiene el mismo estilo.
- Las imágenes, WordArt y los diagramas no son compatibles.
- No admite la importación de una tabla de contenidos.
- Todos los estilos de subrayado se muestran como una línea sólida.
- No son compatibles los superíndices o los subíndices definidos con un estilo (solo .doc). Solución: Aplique los subíndices y los superíndices desde el menú Fuente en lugar de utilizar un estilo.
- El formato resuelve el conflicto con los estilos personalizados. Por ejemplo, si el estilo personalizado incluye el formato de texto en negrita y el usuario anula la negrita del texto de forma manual dentro del documento, el texto se mostrará en negrita por el estilo Texto en negrita. (Sólo .doc)
- Las pestañas tienen 4 espacios como valor predeterminado. Esto no garantiza que se ajuste al espacio del documento porque las pestañas se basan en su posición en el documento. Se recomienda utilizar el sangrado al alinear el contenido.
- No se garantiza que la sangría francesa (es decir las sangrías de primera línea) se alinee perfectamente, debido a la diferente anchura de los marcadores de los elementos de línea.
- Dentro de las listas, mezclar distintas técnicas para crear viñetas, listas y sangrías suele dar como resultado que los elementos no se alineen correctamente y que la numeración de los elementos sea incorrecta.
- Si se introducen varios retornos de carro para crear espacios no se traducirán en espacio extra.
- Características no admitidas:
  - Cambios en la dirección del texto
  - Doble tachado
  - Relieve, grabado y texto sombreado
  - Efectos de texto
  - Marcas de énfasis
  - Espaciado de texto personalizado
  - Bordes sombreados
  - Bordes de celda diagonales ascendentes

## Activador de bloqueo de políticas

---

El activador de bloqueo de políticas bloquea la política o la política y sus componentes (procedimientos, archivos adjuntos, comentarios de revisiones de políticas) en distintos puntos del proceso de revisión y aprobación. Este activador admite los tres enfoques de la gestión de política: centrado en datos, híbrido y centrado en documentos.

El activador de bloqueo de políticas admite dos casos de uso:

- Bloqueo de archivos adjuntos de política para respaldar una política que se coloca en el ciclo de revisión y aprobación y garantizar que el contenido de la política no se pueda modificar durante las aprobaciones. (Se puede aplicar a los enfoques híbrido y centrado en documentos.)
- Bloqueo de la jerarquía completa del borrador de la política (política, procedimientos, archivos adjuntos y comentarios de revisiones de políticas) una vez que se ha otorgado la aprobación final a la política y está lista para su publicación. (Se puede aplicar a los tres enfoques de la política.)

El cliente puede configurar este componente para que se comporte según su metodología utilizando los ajustes del registro y de texto de la aplicación.

## Activador de cálculos de clasificación de riesgos de la auditoría

---

El activador de cálculos de clasificación de riesgos de la auditoría calcula y mantiene los valores del campo de clasificación de riesgos residuales e inherentes de la auditoría en el objeto de riesgo.

El activador RCSA cuantitativas y RCSA cualitativas se aplican al activador de cálculos de clasificación de riesgos de la auditoría.

## Activador de automatización de cierre de auditoría

---

El activador de automatización de cierre de auditoría evalúa la preparación para el cierre de cada componente configurado de una auditoría. El activador está configurado, de forma predeterminada, para los siguientes tipos de objeto: Auditoría, Sección de auditoría, Informe de trabajo, Conclusión, Comentario de revisión de auditoría, Planificación y Hoja de registro horario.

Cuando se crea o actualiza una instancia de un tipo de objeto configurado, el activador evalúa todos los criterios que se han configurado para ese tipo de objeto. Si se han cumplido todos los criterios, el activador establece el valor del campo Preparado para cierre en Sí. Este valor de campo se utiliza por el asistente de cierre de auditoría para determinar si todos los componentes de la auditoría están listos para el cierre.

Las categorías de criterios de listo para el cierre configuradas incluyen campos que son necesarios, campos de fecha que se deben establecer en la fecha del día en curso o anterior a él, campos de fecha que deben configurarse con una fecha igual o anterior a otros campos de fecha, y campos de usuario que no se pueden configurar igual que otros campos de usuario.

## Activadores de tarjeta de puntuación de modelo

---

Los activadores en el objeto Tarjeta de puntuación de modelo calculan las puntuaciones que se utilizan para asignar un nivel a un modelo. Las tarjetas de puntuación de modelo forman parte de IBM OpenPages Model Risk Governance.

Los activadores del objeto Tarjeta de puntuación de modelo se evalúan si se crea una tarjeta de puntuación de modelo o si se actualizan los campos de entrada de puntuación. Los activadores calculan puntuaciones y puntuaciones ponderadas para cada entrada, y calculan una puntuación y una puntuación ponderada para cada categoría de entrada. Por último, los activadores calculan una puntuación general y asignan un nivel al Modelo basándose en la puntuación general. Los activadores se configuran en valores de registro y utilizan ponderaciones y otros valores de registros de preferencia cuyo tipo está establecido en MRG.

## Activador Tipo de cambio

---

El activador de tipo de cambio vuelve a calcular el valor de campo de moneda especificado utilizando el tipo de cambio más cercano basado en el campo de fecha configurado, en lugar del último tipo de cambio cargado en el sistema.



En Eventos de pérdida, el valor de Pérdida bruta estimada se actualiza en función del tipo de cambio más próximo a la fecha de descubrimiento.

Para Impactos de pérdidas, los valores de Pérdida estimada y Pérdida real se actualizan en función del tipo de cambio más próximo a la fecha de incidencia.

Para Recuperación de pérdidas, los valores de Importe de recuperación estimado e Importe de recuperación se actualizan en función del tipo de cambio más próximo a la fecha de recepción.

El activador Tipo de cambio no tiene en cuenta al campo Ejecución de activador en Impactos de pérdida y Recuperaciones de pérdidas. Si está establecido en No, el activador Tipo de cambio se sigue ejecutando.

Puede habilitar e inhabilitar el activador Tipo de cambio con el valor de **Administración > Configuración > Soluciones > ORM > Activadores > Eventos de pérdida > Ajustador de índice AFX**. El valor predeterminado es true (habilitado).



---

## Capítulo 8. Perfiles

Las soluciones de IBM OpenPages with Watson constan de diferentes perfiles.

De forma predeterminada, se proporciona un perfil maestro a cada solución, que incluye todos los campos y la configuración necesaria para dicha solución. A continuación, se muestra una lista de los perfiles maestros:

- [“Perfil de OpenPages BCM Master” en la página 77](#)
- [“Perfil de OpenPages VRM Master” en la página 77](#) - IBM OpenPages Third Party Risk Management
- [“Perfil de OpenPages RCM Master” en la página 78](#) - gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages
- [“Perfil de OpenPages MRG Master” en la página 78](#) - IBM OpenPages Model Risk Governance
- [“OpenPages MRG - Gestión de riesgos de modelo” en la página 78](#)
- [“OpenPages MRG - Propietario/desarrollador de modelo ” en la página 78](#)
- [“OpenPages MRG Model Validation” en la página 79](#)
- [“Perfil de OpenPages FCM Master” en la página 79](#) - Gestión de controles financieros IBM OpenPages
- [“Perfil de OpenPages ORM Master” en la página 79](#) - IBM OpenPages Operational Risk Management
- [“Perfil de OpenPages PCM Master” en la página 81](#) IBM OpenPages Policy Management
- [“Perfil de OpenPages ITG Master” en la página 81](#) - IBM OpenPages IT Governance
- [“Perfil de OpenPages IAM Master” en la página 81](#) - IBM OpenPages Internal Audit Management

Cuando se han instalado todas las soluciones predeterminadas de OpenPages with Watson, se incluyen también las soluciones para los perfiles OpenPages Master.

IBM OpenPages Operational Risk Management incluye también los siguientes perfiles específicos de las soluciones:

- [“Perfil de ORM Operational Risk Team” en la página 79](#)
- [“Perfil de ORM Business User” en la página 80](#)
- [“Perfil de ORM Simplified User” en la página 80](#)
- [“Perfil OpenPages FIRST Loss” en la página 80](#)

---

### Perfil de OpenPages BCM Master

El perfil OpenPages BCM Master incluye los campos y la configuración necesaria para IBM OpenPages Business Continuity Management.

Este perfil incluye:

- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Vistas Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada y Lista

Para BCM se utiliza un perfil adicional, BCM End User.

El perfil OpenPages BCM End User tiene acceso de solo lectura y está pensado para empleados que necesitan ver planes de continuidad de negocio.

---

### Perfil de OpenPages VRM Master

El perfil de OpenPages VRM Master incluye los campos y configuración necesarios de IBM OpenPages Third Party Risk Management.

Este perfil incluye:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Vistas Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada y Lista

Dos perfiles adicionales, VRM Vendor Manager y VRM Vendor, soportan este perfil. El perfil VRM Vendor Manager va dirigido a usuarios responsables de gestionar proveedores. El perfil VRM Vendor va dirigido a usuarios que actúan como contactos de proveedores y se encargan de responder evaluaciones de cuestionarios.

## Perfil de OpenPages RCM Master

---

El perfil de OpenPages RCM Master incluye los campos y la configuración necesarios para gestión de la conformidad con la normativa IBM OpenPages.

Este perfil incluye los componentes siguientes:

- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes
- Vistas de Detalle, Contexto, Carpeta, Lista filtrada y Lista

## Perfil de OpenPages MRG Master

---

El perfil de OpenPages MRG Master incluye los campos y la configuración necesarios para IBM OpenPages Model Risk Governance.

Este perfil incluye los componentes siguientes:

- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes
- Vistas de Detalle, Contexto, Carpeta, Lista filtrada y Lista

Los subconjuntos de este perfil para utilizarlos con un propietario de modelo, ejecutivo de modelo, revisor de modelo y otros usuarios se crean durante el proyecto de implementación.

## OpenPages MRG - Gestión de riesgos de modelo

---

El perfil de OpenPages MRG Gestión de riesgos de modelo forma parte de IBM OpenPages Model Risk Governance.

El perfil de Gestión de riesgos de modelo está destinado a los gestores de modelos y a los ejecutivos empresariales de gestión de modelos de la segunda línea de defensa. Los usuarios asignados a este perfil tienen acceso a vistas de tareas específicas de MRG en los tipos de objeto compartidos, Entidad de negocios y Preferencia.

## OpenPages MRG - Propietario/desarrollador de modelo

---

El perfil de OpenPages MRG Propietario/desarrollador de modelo forma parte de IBM OpenPages Model Risk Governance.

El perfil Propietario/desarrollador de modelo está destinado a los propietarios y desarrolladores de modelos. Los usuarios asignados a este perfil tienen acceso a vistas de tareas específicas de MRG en los tipos de objeto compartidos, Entidad de negocios y Preferencia.

## OpenPages MRG Model Validation

---

El perfil de OpenPages MRG Model Validation forma parte de IBM OpenPages Model Risk Governance.

El perfil Model Validation o validación de modelo está destinado a los validadores y revisores del modelo. Los usuarios asignados a este perfil tienen acceso a vistas de tareas específicas de MRG en los tipos de objeto compartidos, Entidad de negocios y Preferencia.

## Perfil de OpenPages FCM Master

---

El perfil de OpenPages FCM Master incluye los campos y la configuración necesarios de Gestión de controles financieros IBM OpenPages.

Este perfil incluye los componentes siguientes:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada, Vista de cuadrícula y Vistas de lista

Los subconjuntos de este perfil para utilizar con un propietario de proceso, un probador de control y otro usuario se crean durante el proyecto de implementación.

## Perfil de OpenPages ORM Master

---

El perfil de OpenPages ORM Master incluye los campos y configuración necesarios de IBM OpenPages Operational Risk Management.

Este perfil incluye los componentes siguientes:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada y Lista

## Perfil de ORM Operational Risk Team

---

El perfil de ORM Operational Risk Team incluye la configuración que necesita un usuario avanzado que utiliza la mayoría de las funciones de IBM OpenPages with Watson, pero no tiene acceso de lectura a los ID de biblioteca ni a los campos de estado de los objetos.

Un usuario con este perfil puede completar los siguientes eventos:

- Mantenimiento de procesos
- Gestión de bibliotecas de control de riesgos
- Determinar el ámbito de RCSA
- Ejecutar y supervisar el proceso de RCSA
- Administrar, revisar y supervisar eventos de pérdida
- Definir y capturar KRI
- Gestionar problemas y cerrar acciones
- Coordinar análisis de escenarios

Este perfil incluye los componentes siguientes:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada y Lista

## Perfil de ORM Business User

---

El perfil de ORM Business User incluye los campos y configuración que necesita utilizar un administrador de riesgos en las operaciones del negocio. Este usuario es un participante activo en la mayoría de las actividades de gestión de riesgos operativos.

Un usuario con este perfil puede modificar los siguientes elementos:

- Registrar un evento de pérdida
- Determinar el ámbito de RCSA
- Aprobar evaluaciones de riesgos
- Capturar indicadores claves de riesgo
- Gestionar problemas y cerrar acciones
- Participar en talleres de escenario

Este perfil incluye los componentes siguientes:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada y Lista

## Perfil de ORM Simplified User

---

El perfil de ORM Simplified User permite a los usuarios centrarse en eventos de pérdida, capturar valores de KRI y gestionar problemas.

Este perfil incluye los componentes siguientes:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada y Lista

## Perfil OpenPages FIRST Loss

---

El perfil OpenPages FIRST Loss incluye los campos y la configuración que facilitan la carga de los datos de FIRST Loss a través de la función FastMap de IBM OpenPages en IBM OpenPages Operational Risk Management.

Los usuarios con este perfil pueden editar todos los campos de los objetos FIRST Loss para que dichos datos se puedan cargar. Este perfil sólo se debe asignar a los usuarios que sean responsables de la carga de datos de FIRST Loss a través de FastMap. El resto de los usuarios deben tener acceso de solo lectura a objetos FIRST Loss.

Tenga en cuenta que no es necesario asignar este perfil a un usuario. En su lugar, puede configurar la hoja de cálculo FastMap que contiene los datos de FIRST Loss para que se carguen utilizando el perfil OpenPages FIRST Loss.

Este perfil incluye las siguientes características:

- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Listas de selección dependientes
- Vistas Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada y Lista

## Perfil de OpenPages PCM Master

---

El perfil de OpenPages PCM Master incluye los campos y la configuración necesarios de IBM OpenPages Policy Management.

Este perfil incluye:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Campos calculados
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada, Vistas de cuadrícula y Lista

Subconjuntos de este perfil que son adecuados para un administrador de programas de cumplimiento, oficial de privacidad y otros usuarios creados durante el proyecto de implementación.

Para PCM se utiliza un perfil adicional, PCM End User.

El perfil OpenPages PCM End User tiene acceso de solo lectura y está pensado para empleados que necesitan ver políticas y procedimientos.

## Perfil de OpenPages ITG Master

---

El perfil de OpenPages ITG Master incluye los campos y configuración necesarios de IBM OpenPages IT Governance.

Este perfil incluye:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- campos calculados
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada, Vistas de cuadrícula y Lista

Subconjuntos de este perfil que son adecuados para un administrador de bibliotecas de TI, un director de TI u otros usuarios creados durante el proyecto de implementación.

## Perfil de OpenPages IAM Master

---

El perfil de OpenPages IAM Master incluye los campos y configuración necesarios de IBM OpenPages Internal Audit Management.

Este perfil incluye:

- Filtros
- Pestaña Mi trabajo, pestaña Panel de control, y todas las pestañas de la página de inicio
- Campos dependientes y listas de selección dependientes
- Campos calculados
- Vistas Actividad, Detalle, Contexto, Carpeta, Visión general, Lista filtrada, Vistas de cuadrícula y Lista

Subconjuntos de este perfil que son adecuados para un auditor líder, un director de auditoría y otros perfiles de usuario creados durante el proyecto de implementación.





## Capítulo 9. Plantillas de funciones

Una plantilla de funciones define los privilegios que se otorgan a un usuario para acceder a cada tipo de objeto. Las soluciones de IBM OpenPages with Watson incluyen varias plantillas de funciones. Las plantillas de funciones proporcionan permisos a las aplicaciones y otorgan acceso a características y funciones. También proporcionan ACL de objeto (RWDA).

Cuando se asignan derechos de permiso a una plantilla de funciones de solución, esos derechos también se asignan a la plantilla Todos los módulos maestros.

En cada solución se incluyen de forma predeterminada dos plantillas de funciones. La plantilla denominada Todos los permisos proporciona derechos administrativos y permisos a todos los tipos de objeto disponibles para la solución. La plantilla denominada Todos los datos - Sin administrador proporciona permisos para todos los tipos de objetos que están disponibles para la solución, pero no otorga derechos administrativos.

Para obtener más información sobre los permisos proporcionados por las plantillas de funciones, consulte [“Permisos de plantillas de funciones”](#) en la página 86.

### Lista de plantillas de funciones

Las soluciones IBM OpenPages with Watson incluyen varias plantillas de funciones.

Se suministran las siguientes plantillas de funciones con las soluciones:

Tabla 29. Plantillas de funciones	
Nombre	Descripción
Maestro de módulos - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos habilitados de forma predeterminada para todas las soluciones. Derechos de administración completos.
Maestro de módulos - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos habilitados de forma predeterminada para todas las soluciones. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
[BCM] - Assignee	Acceso R/W/A a la mayoría de objetos de BCM predeterminados. Participante en Proceso de continuidad de negocio.
[BCM] - BC End User	Acceso R a objetos de Plan de continuidad de negocio. Empleado que busca acceder a los planes de continuidad de negocio relevantes.
[BCM] - BC Manager	Acceso R/W/D/A a todos los objetos BCM predeterminados. Gestor de los estándares de planificación del equipo de continuidad de negocio centralizado y de la agregación de planes de todo el mundo de forma centralizada.
[BCM] - BC Owner	Acceso R/W/D/A a la mayoría de los objetos BCM predeterminados. Propietario de negocio del plan de continuidad de negocio y su ejecución.
[BCM] - BCP Approver	Acceso R/W/A a la mayoría de objetos de BCM predeterminados. Aprobador de planes de continuidad de negocio.
[BCM] - BCP Author	Acceso R/W/A a la mayoría de objetos de BCM predeterminados. Autor del plan de continuidad de negocio relativo.

Tabla 29. Plantillas de funciones (continuación)

Nombre	Descripción
[BCM] - BCP Focal	Acceso R/A a todos los objetos BCM predeterminado. Ejecutivo de nivel de unidad de negocio donde se aplica plan.
[BCM] - BCP Reviewer	Acceso R/W/A a la mayoría de objetos de BCM predeterminados. Revisor de planes de continuidad de negocio.
FCM - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de FCM predeterminados. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
FCM - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de FCM predeterminados. Derechos de administración completos.
IAM - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de IAM predeterminados. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
IAM - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de IAM predeterminados. Derechos de administración completos.
ITG - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de ITG predeterminados. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
ITG - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de ITG predeterminados. Derechos de administración completos.
Entrada de evento de pérdida	Plantilla de funciones utilizada por la aplicación Entrada de evento de pérdida.
MRG - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de MRG predeterminados. Derechos de administración limitados.
MRG - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de MRG predeterminados. Derechos de administración completos.
MRG - Propietario/desarrollador de modelo	Utilizada por los propietarios y desarrolladores de modelos.  Esta plantilla de funciones es similar a la plantilla de funciones Gestión de riesgos de modelo, excepto que no se otorga acceso de escritura sobre el objeto Revisión.  La mayoría de los permisos de aplicación de administración no se otorgan.

Tabla 29. Plantillas de funciones (continuación)

Nombre	Descripción
MRG - Gestión de riesgos de modelo	<p>Utilizada por los gestores de riesgos de modelo (segunda línea de defensa).</p> <p>Se otorgan derechos de acceso de lectura, escritura y asociación sobre los tipos de objeto de MRG. El acceso de escritura se deniega a los dos tipos de objeto compartidos, Preferencia y Entidad de negocios.</p> <p>La mayoría de los permisos de aplicación de administración no se otorgan. No se otorga acceso de supresión a ningún tipo de objeto.</p>
MRG - Validación de modelo	<p>Utilizada por los usuarios de validación del modelo.</p> <p>Se otorgan derechos de acceso de lectura, escritura y asociación a un subconjunto de tipos de objeto de MRG, que incluyen Modelo, Registro, Revisión, Solicitud de cambio y Reto. Se deniega el acceso de escritura a otros tipos de objeto de MRG. Se deniega el acceso de escritura a los tipos de objeto compartidos, Preferencia y Entidad de negocios.</p> <p>La mayoría de los permisos de aplicación de administración no se otorgan. No se otorga acceso de supresión a ningún tipo de objeto.</p>
ORM - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de ORM predeterminados. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
ORM - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de ORM predeterminados. Derechos de administración completos.
[ORM] Usuario empresarial	Plantilla de funciones de ORM para usuarios que registran eventos de pérdida, realizan RCSA, aprueban evaluaciones de riesgos, capturan KRI, gestionan el cierre de problemas y acciones y participan en talleres de escenario.
[ORM] Equipo de riesgo operativo	Plantilla de funciones de ORM para usuarios que mantienen bibliotecas de proceso, riesgo y control, establecen el ámbito de RCSA, ejecutan y supervisan el proceso de RCSA, llevan a cabo la administración de eventos de pérdida, definen y capturan KRI, gestionan el cierre de problemas y acciones y coordinan talleres de escenario.
[ORM] Usuario simplificado	Plantilla de funciones de ORM para los usuarios que necesitan un acceso mínimo para su trabajo en eventos de pérdida, captura de valores de KRI y gestión de problemas.
PCM - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de PCM predeterminados. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
PCM - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de PCM predeterminados. Derechos de administración completos.

Tabla 29. Plantillas de funciones (continuación)

Nombre	Descripción
RCM - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de RCM predeterminados. Ningún derecho de administración excepto aquellos asociados a flujos de trabajo, archivos y carpetas.
RCM - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de RCM predeterminados. Derechos de administración completos.
RCM - Suscriptor	Acceso de lectura a todos los objetos de RCM predeterminados. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
VRM - Todos los datos - Administración limitada	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de TPRM predeterminados. Sin derechos de administración excepto los asociados con flujos de trabajo, archivos y carpetas.
VRM - Todos los permisos	Acceso completo R/W/D/A (lectura/escritura/supresión/asociación) a todos los objetos de TPRM predeterminados. Derechos de administración completos.

## Permisos de plantillas de funciones

Cada plantilla de funciones define permisos de acceso que se habilitan para cada tipo de objeto.

Para cada solución, se proporciona una plantilla de funciones denominada Todos los permisos. Incluye derechos de administrador completos. También proporciona acceso completo de lectura, escritura, supresión y asociación (RWDA) a todos los tipos de objeto que están incluidos en la solución.

Asimismo, cada solución incluye una plantilla de funciones denominada Todos los datos - Sin administrador. La plantilla no proporciona ningún derecho de administrador salvo los tipos de objeto asociados con archivos y carpetas. Las plantillas proporcionan acceso completo de lectura, escritura, supresión y asociación a todos los tipos de objeto habilitados de forma predeterminada para la solución. Para obtener más información sobre los permisos que se otorgan a tipos de objeto en las plantillas de funciones, consulte [“Permisos de tipo de objeto asignados por plantilla de funciones”](#) en la página 86.

## Permisos de tipo de objeto asignados por plantilla de funciones

Una plantilla de funciones define el acceso de lectura, escritura, supresión y asociación a los tipos de objeto habilitados en cada solución.

Cuando se asignan derechos de permiso a una plantilla de funciones, esos derechos también se asignan a la plantilla Todos los módulos maestros.

Los permisos siguientes describen los derechos asignados a los tipos de objeto en las plantillas de funciones:

Tabla 30. Permisos de tipo de objeto

Permiso	Nombre	Descripción
R	Lectura	Se otorga a los grupos o usuarios el derecho a examinar y ver los detalles de los objetos.

Tabla 30. Permisos de tipo de objeto (continuación)		
Permiso	Nombre	Descripción
W	Escritura	Se otorga a los grupos o usuarios el derecho a crear o modificar objetos en la carpeta seleccionada. No pueden eliminar los objetos.
D	Supresión	Se otorga a los grupos o usuarios el derecho a suprimir objetos en la estructura de carpetas.
A	Asociación	Se otorga a los grupos o usuarios el derecho a crear asociaciones entre objetos.

Cada solución incluye dos plantillas maestras: la plantilla Todos los permisos y la plantilla Todos los datos - Sin administrador.



---

## Capítulo 10. Cálculos de GRC

Con OpenPages se suministran cálculos de ejemplo para empezar a trabajar con la característica Cálculos de GRC.

### Cálculos de ejemplo en Cálculos de GRC

---

Puede utilizar los cálculos de ejemplo como se han proporcionado, o bien modificarlos para que cumplan sus requisitos. También se pueden utilizar como plantillas y herramientas de aprendizaje para sus propios cálculos.

Los cálculos de ejemplo están habilitados en instalaciones nuevas. En función del método de evaluación seleccionado durante el proceso de instalación, se han habilitado los cálculos de clasificación de riesgo cuantitativo y de clasificación de riesgo de auditoría cuantitativa o la clasificación de riesgo cualitativa y la clasificación de riesgo de auditoría cualitativa.

En OpenPages se incluyen los siguientes cálculos de ejemplo:

- Puntuación de BIA de continuidad de negocio

Determina la puntuación del impacto utilizando requisitos, impactos financieros e impactos de reputación. Utiliza la puntuación del impacto para determinar el nivel de impacto y la interrupción máxima aceptable.

- Evento de pérdida

Calcula la pérdida neta, el importe de recuperación, la pérdida bruta y la pérdida bruta estimada basándose en la recuperación de pérdida y el impacto de pérdida subyacentes. Si la suma de la pérdida real es 0, utiliza la pérdida en bruta estimada.

- Clasificación de riesgos de la auditoría cualitativa

Calcula automáticamente la clasificación de riesgo inherente de la auditoría cualitativa y la clasificación de riesgo residual de la auditoría cualitativa en función de los objetos de preferencia y las claves de registro definidas.

- Clasificación de riesgo cualitativa

Calcula automáticamente la clasificación de riesgo inherente cualitativa y la clasificación de riesgo residual cualitativa en función de los objetos de preferencia y las claves de registro definidas.

- Clasificación de riesgos de la auditoría cuantitativa

Calcula automáticamente la clasificación de riesgo inherente de la auditoría cuantitativa y la clasificación de riesgo residual de la auditoría cuantitativa en función de los objetos de preferencia y las claves de registro definidas.

- Clasificación de riesgos cuantitativa

Calcula automáticamente la clasificación de riesgo inherente cuantitativa y la clasificación de riesgo residual cuantitativa en función de los objetos de preferencia y las claves de registro definidas.

- CIA de recursos

Calcula el nivel de importancia de los recursos basándose en la marca límite superior para CIA.





---

## Capítulo 11. GRC Workflow

Con OpenPages se suministran flujos de trabajo de ejemplo para empezar a trabajar con la característica GRC Workflow.

### Flujos de trabajo de ejemplo en GRC Workflow

---

Puede utilizar los flujos de trabajo de ejemplo como se han proporcionado, o bien modificarlos para que cumplan sus requisitos. También se pueden utilizar como plantillas y herramientas de aprendizaje para sus propios flujos de trabajo.

Los flujos de trabajo de ejemplo están habilitados en instalaciones nuevas.

#### Flujo de trabajo Aprobación de elemento de acción

Cuando se crea un elemento de acción, el flujo de trabajo Aprobación de elemento de acción se inicia automáticamente. Se envía un correo electrónico al responsable del elemento de acción notificándole que se le ha asignado un elemento de acción. La fecha de vencimiento de la tarea se establece en 7 días antes de la fecha de vencimiento del elemento de acción. Cuando se ha completado un elemento de acción, el responsable selecciona **Acciones > Enviar para aprobación**. A continuación, el flujo de trabajo realiza las acciones siguientes:

- Copia el valor del campo Propietario del problema del problema padre en el campo Propietario del problema para aprobación del elemento de acción.
- Establece el campo de estado del elemento de acción en En espera de aprobación.
- Envía un correo electrónico al propietario del problema informándole de que un elemento de acción está a la espera de su aprobación.

El propietario del problema revisa el elemento de acción y, a continuación, aprueba o rechaza el cierre del problema. La fecha de vencimiento de la tarea se establece en la fecha de vencimiento del elemento de acción.

Si el propietario del problema selecciona **Acciones > Aprobar**, el flujo de trabajo realiza las acciones siguientes:

- Establece el campo de estado en Cerrado.
- Establece el campo Aprobar/Rechazar en Aprobar.
- Establece el campo Fecha de finalización real en la fecha de hoy.

Si el propietario del problema selecciona **Acciones > Rechazar**, la tarea se vuelve a asignar al responsable de la acción. El flujo de trabajo realiza las siguientes acciones:

- Establece el campo de estado en Abierto.
- Establece el campo Aprobar/Rechazar en Rechazar.

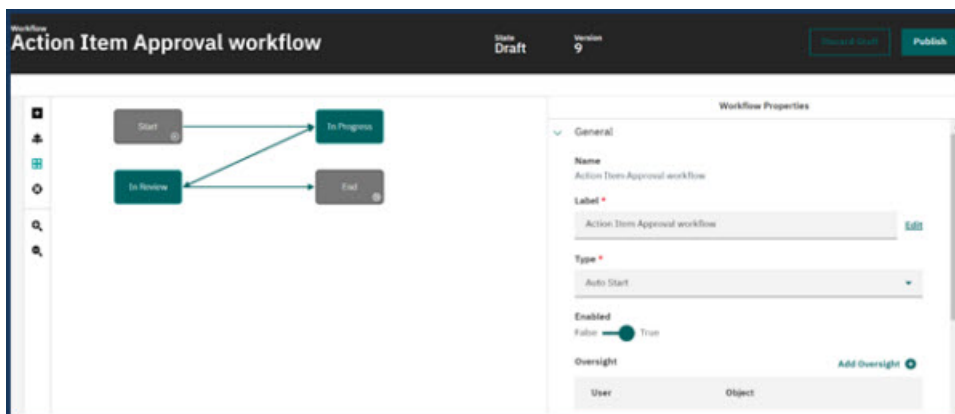


Figura 1. El flujo de trabajo de ejemplo Elemento de acción

### Flujo de trabajo Conclusión

El flujo de trabajo Conclusión utiliza la vista de tarea del sistema de Conclusión y depende del esquema predefinido para Conclusión y los tipos de objeto relacionados.

En este flujo de trabajo, observe los siguientes elementos clave:

- La ruta de cancelación

Si se rechaza una etapa, el flujo de trabajo vuelve a la etapa Preparación de conclusión. En su propio flujo de trabajo, puede elegir esta ruta o elegir volver a las etapas inmediatamente anteriores. Planifique las rutas a través del flujo de trabajo tanto hacia adelante como hacia atrás.

- Alteraciones temporales de tarea

Las alteraciones temporales de tarea para cada etapa definen los campos de clave que aparecen en la lista. El texto de la orientación de usuario procede de la propia vista de tarea. Con este método, los campos de clave cambian con cada etapa y son específicos de una etapa.

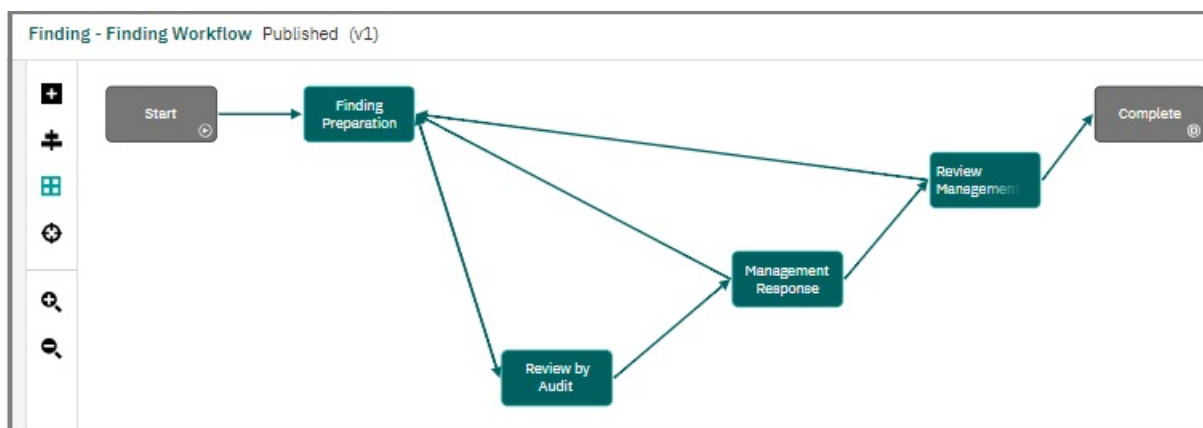


Figura 2. Flujo de trabajo Conclusión

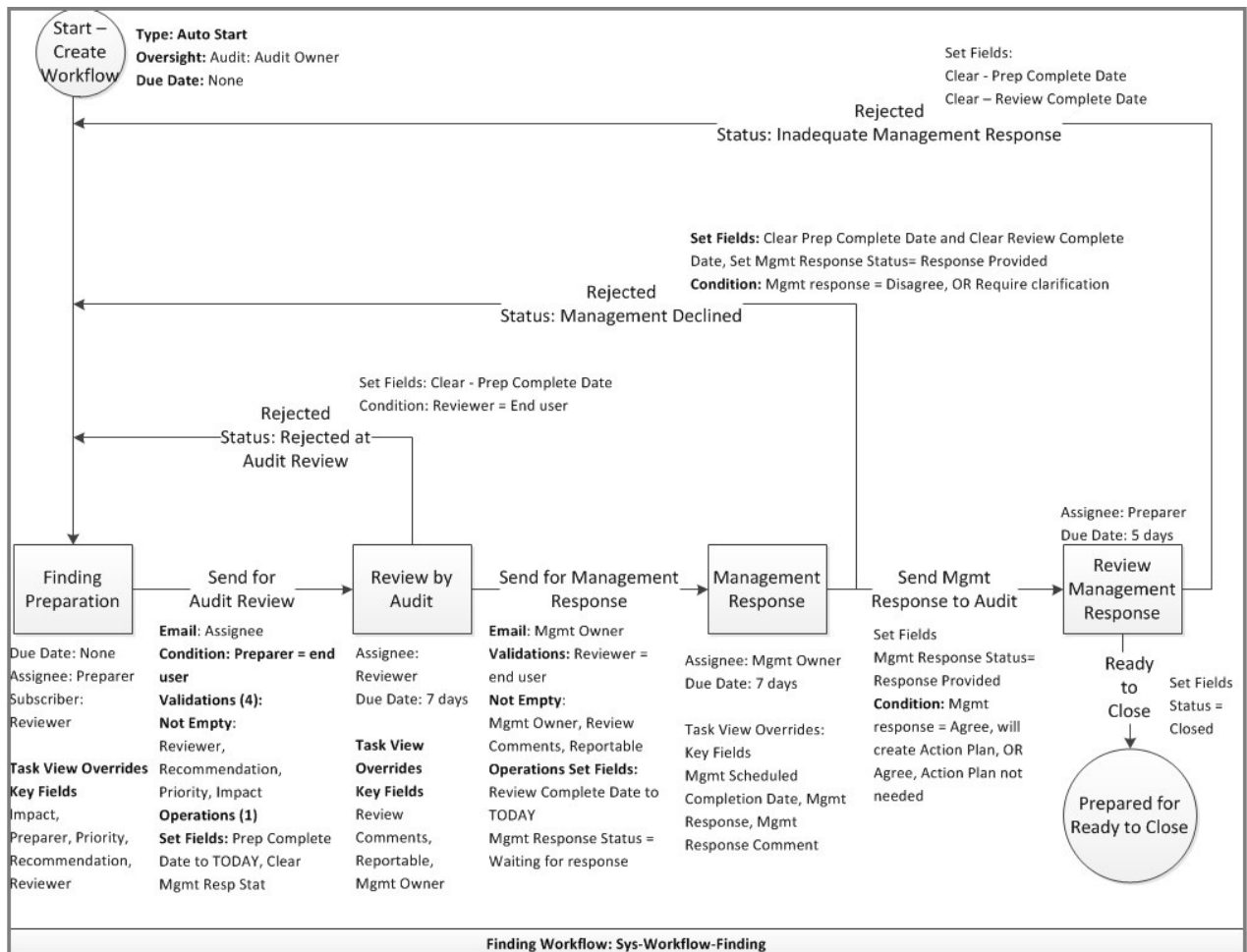


Figura 3. La especificación para el flujo de trabajo Conclusión

### Flujo de trabajo de incidente

El flujo de trabajo de incidente mueve un incidente a través de un proceso de investigación y aprobación.

Cuando se crea un incidente, el flujo de trabajo de incidente se inicia automáticamente. El flujo de trabajo establece un propietario para cada etapa (propietario principal, aprobador y revisor). Establece la fecha de vencimiento basada en la fecha de descubrimiento y la gravedad de incidente.

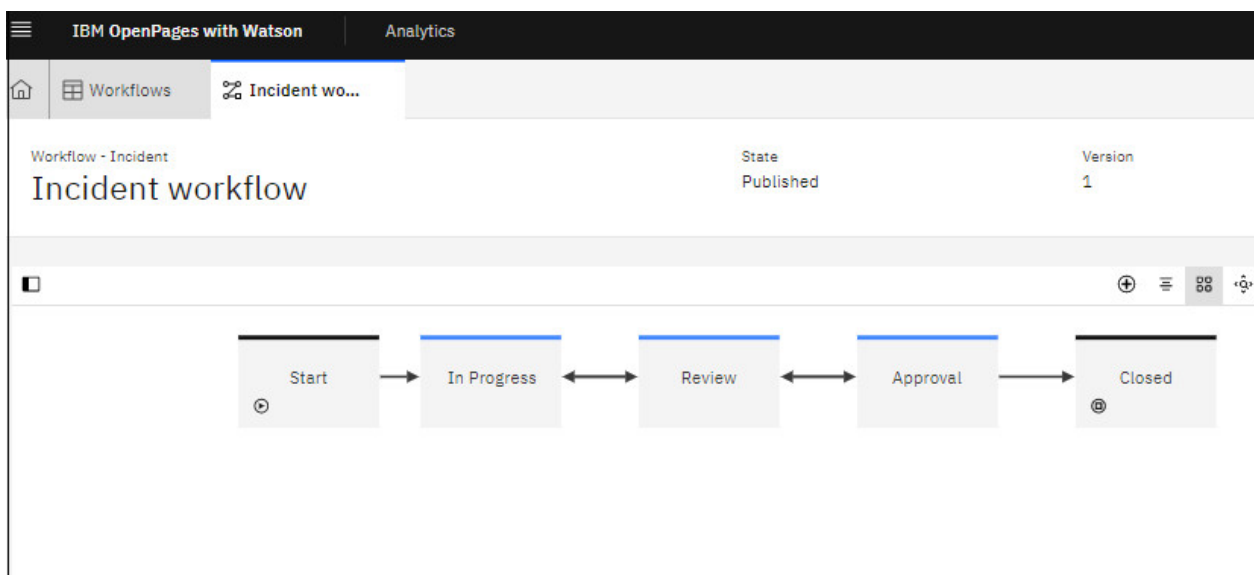


Figura 4. Flujo de trabajo de incidente

### Flujo de trabajo Revisión de problema

En un entorno de Gestión de problemas y corrección (IMR), puede documentar de forma efectiva, supervisar, solucionar y auditar problemas.

Los problemas son elementos que se identifican en relación con el entorno documentado y afectan de forma negativa a la gestión y notificación de los riesgos de forma precisa. En su ciclo de vida, un problema puede tener dos estados: Abierto o Cerrado.

Cuando se crea un problema, el flujo de trabajo de revisión de problema se inicia automáticamente. El flujo de trabajo establece el estado del problema en Abierto y la fecha de vencimiento original en la fecha de vencimiento original que se ha especificado al crear el problema. Se envía un correo electrónico al propietario del problema, informándole de que se le ha asignado un problema. La fecha de vencimiento de la tarea se establece en 15 días antes de la fecha de vencimiento del problema.

Para resolver el problema, el propietario del problema establece y registra las acciones adecuadas.

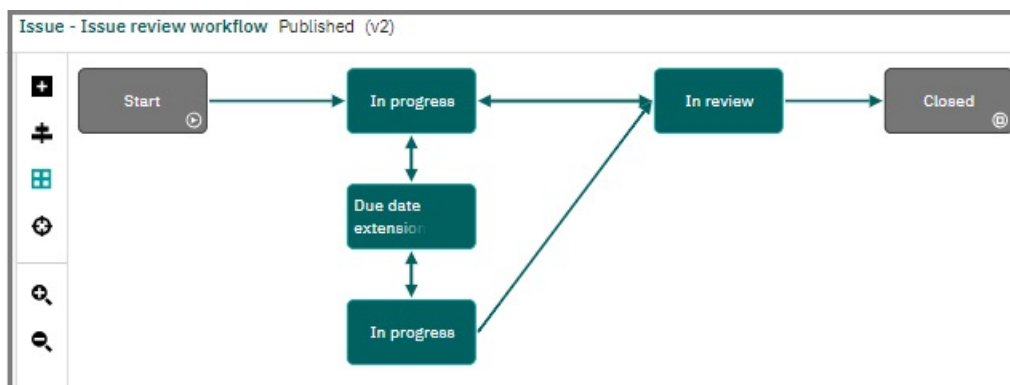


Figura 5. Flujo de trabajo Revisión de problema

El propietario del problema puede solicitar una ampliación de la fecha de vencimiento en cualquier momento del ciclo de vida del problema estableciendo la Fecha de vencimiento solicitada y seleccionando **Acciones > Solicitud de cambio de fecha de vencimiento**. El aprobador del problema es informado de esta solicitud a través del correo electrónico. El aprobador puede aprobar o rechazar la solicitud. Si la aprueba, la fecha de vencimiento del problema se establece en la fecha de vencimiento solicitada.

El propietario del problema puede enviar el problema para su revisión seleccionando **Acciones > Enviar para revisión**. El flujo de trabajo realiza las validaciones siguientes:

- Todos los elementos de acción del problema están cerrados.
- El campo Conclusión del problema se ha rellenado.
- El campo Tipo de problema se ha rellenado.

Si alguna de las validaciones falla, el flujo de trabajo impide que el propietario del problema envíe el problema para su revisión. Si todas las validaciones son correctas, se notifica la solicitud al aprobador del problema por correo electrónico. La fecha de vencimiento de la tarea se establece en la fecha de vencimiento del problema. Si se rechaza, se notifica el rechazo al propietario del problema por correo electrónico. El propietario del problema puede realizar actualizaciones y, a continuación, volver a enviar el problema para su revisión. Si el problema se aprueba, el estado del mismo se establece en Cerrado.

El problema puede volver a abrirse iniciando el flujo de trabajo Revisión del problema.

### Flujo de trabajo Revisión de evento de pérdida

El flujo de trabajo Evento de pérdida es similar al ciclo de vida configurable para Eventos de pérdida.

En este flujo de trabajo, tenga en cuenta los siguientes elementos:

- Diferentes rutas basadas en un valor de cantidad

El flujo de trabajo proporciona distintos niveles de aprobación (nivel de aprobación 1 y nivel de aprobación 2) en función del valor de pérdida bruto del evento de pérdida.

- Uso de objetos de preferencia

El nivel de aprobación 1 y el nivel de aprobación 2 se recuperan del objeto Preferencia. Existen distintos aprobadores basados en la división donde se ha producido el evento de pérdida. Estudie este ejemplo si desea aprender más sobre cómo implementar un objeto Preferencia en flujos de trabajo.

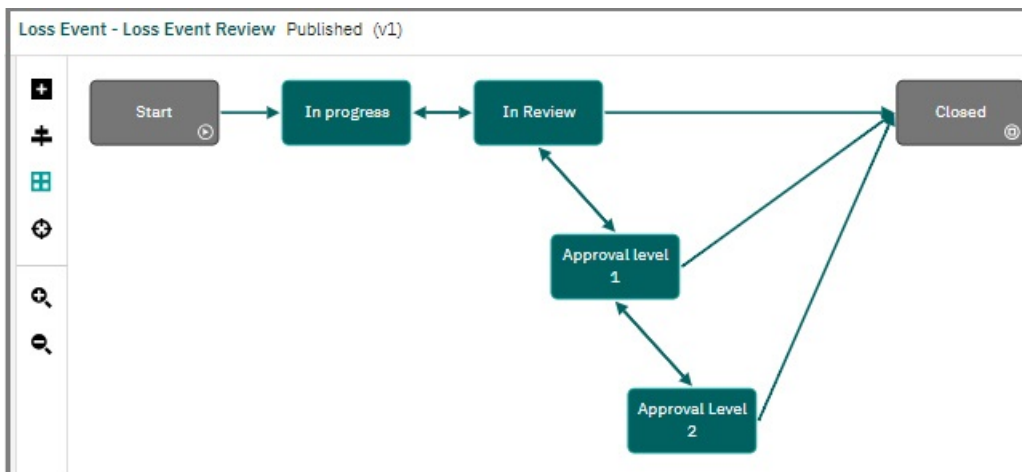
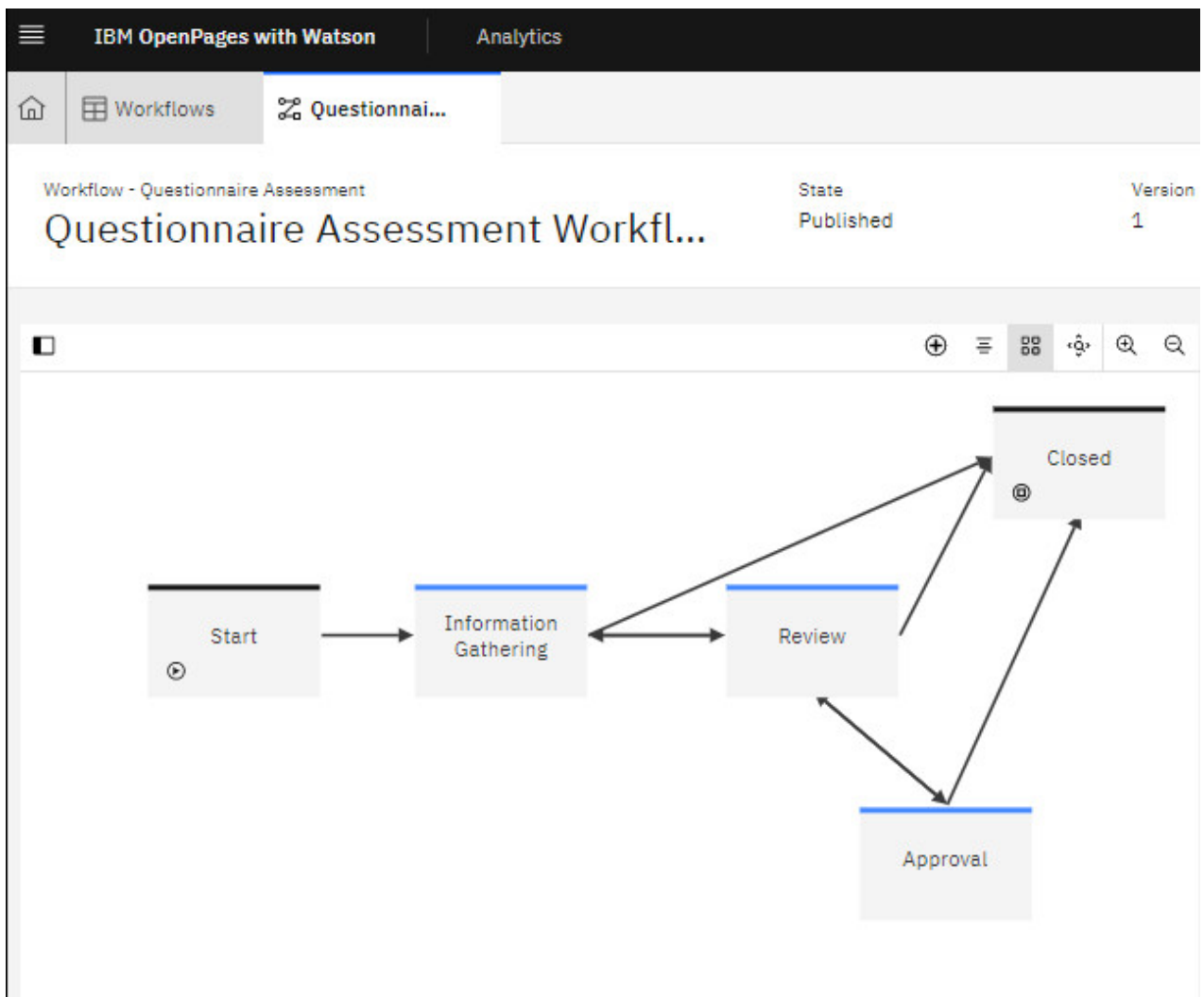


Figura 6. Flujo de trabajo Evento de pérdida

### Flujo de trabajo Evaluación de cuestionario

El flujo de trabajo Evaluación de cuestionario traslada una evaluación de cuestionario a través de las etapas de recopilación de información, revisión y aprobación.



### Flujo de trabajo Informe de trabajo

El flujo de trabajo de Informe utiliza la lista de tarea del sistema de informes y depende del esquema predefinido para el informe y los tipos de objeto relacionados.

Hay varios tipos de Informes de trabajo, por ejemplo, Cartas de notificación y Evidencia de prueba. Sin embargo, el flujo de trabajo de ejemplo es de tipo genérico y no se ha definido para un tipo específico. En el flujo de trabajo de informe de trabajo que se crea, probablemente lo definirá para un tipo específico de informe de trabajo, en cuyo caso, puede optar por tener flujos de trabajo independientes para cada tipo o un flujo de trabajo con ramificaciones separadas con condiciones que especifiquen el tipo.

En este flujo de trabajo, tenga en cuenta los siguientes elementos:

- Quién puede ver el botón **Acciones**

Las dos últimas acciones de reenvío, Enviar para revisión y Aprobar y Completar, están restringidas a usuarios específicos, el preparador y el revisor, respectivamente. Estas acciones se muestran sólo para ellos. Para los demás usuarios, no hay ninguna acción en el botón **Acciones**. Cuando se encuentra con una situación como ésta, puede añadir una explicación a la orientación del usuario para la etapa que explique por qué no hay ninguna opción en el botón **Acciones**.

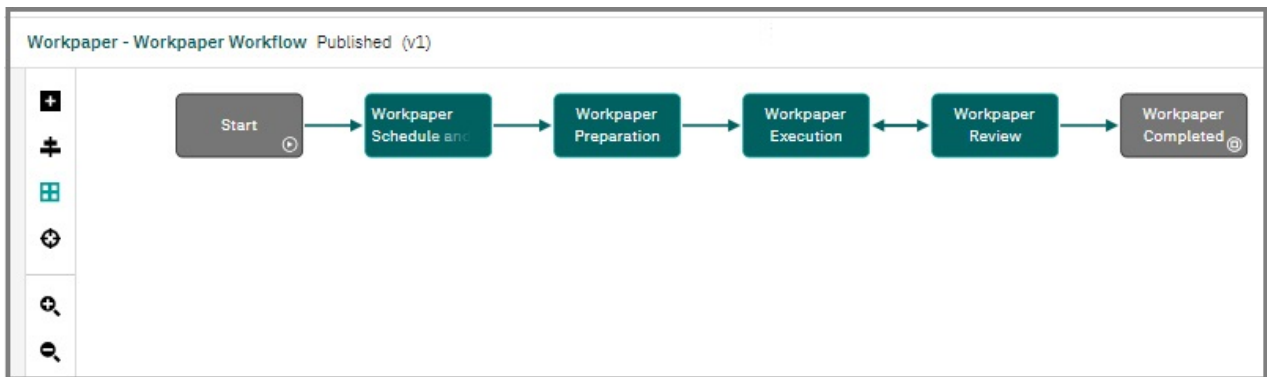


Figura 7. Flujo de trabajo Informe de trabajo

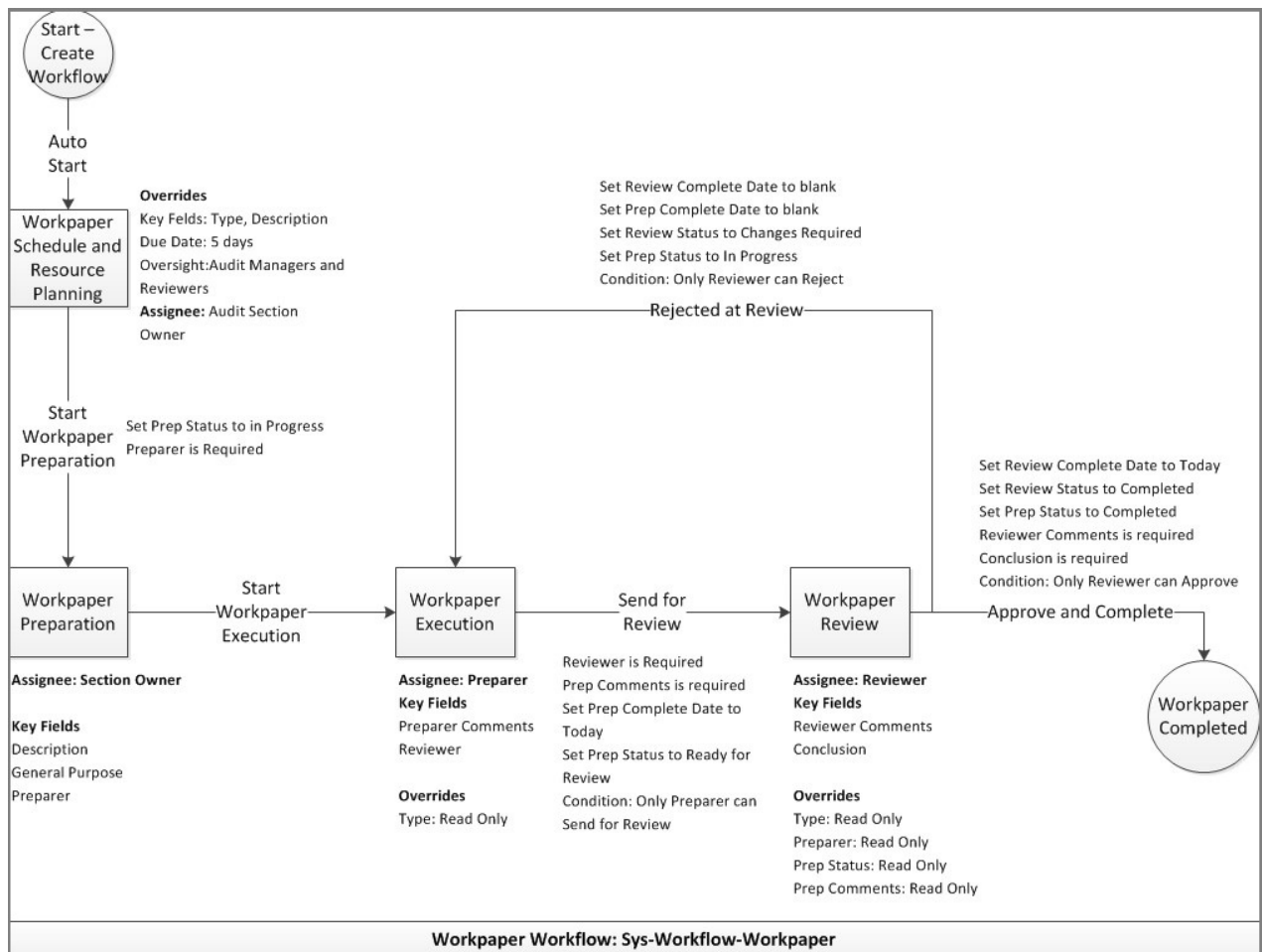


Figura 8. La especificación para el flujo de trabajo de Informe

## Flujos de trabajo de BCM

IBM OpenPages Business Continuity Management incluye los siguientes flujos de trabajo de ejemplo:

### Proceso de revisión y aprobación del plan de continuidad de negocio

Este flujo de trabajo permite al usuario iniciar el proceso de revisión y aprobación para un plan de continuidad de negocio (Plan BC) nuevo o publicado.

Para un nuevo Plan BC, el flujo de trabajo guía el proceso a través del progreso, en etapas de revisión y aprobación. El autor, el revisor y el aprobador son campos necesarios para avanzar en el flujo de

trabajo. Una vez finalizado el proceso, el flujo de trabajo establece la siguiente fecha de revisión en 365 días y el estado a publicado.

Para un Plan BC publicado, el usuario tiene dos opciones:

- Renovar el plan BC actual sin realizar cambios en la versión publicada

Si se selecciona esta opción, el revisor necesita un comentario y el flujo de trabajo establece la siguiente fecha de revisión en 365 días. El flujo de trabajo hace que el proceso requiera solo una aprobación.

- Revisar el plan BC publicado

Si se selecciona esta opción, el flujo de trabajo "bloquea" el plan BC actual, hace una copia del plan y establece el estado del plan copiado en borrador.

La versión borrador copiada del plan pasa por el proceso de revisión y aprobación del flujo de trabajo. Tras la finalización, el flujo de trabajo establece el estado del plan en "publicado", incrementa el número de versión y establece la siguiente fecha de revisión en 365 días. El estado del plan publicado anteriormente se establece en archivado.

**Nota:** Las siguientes asociaciones hijo que estaban presentes en el anterior plan BC ("bloqueado") también aparecen en la nueva versión del plan BC: plan de BCTest, Equipos y Análisis del impacto empresarial (BIA). Todas las asociaciones padre, con la excepción de Sucesos BC, se conservan para el nuevo plan BC.

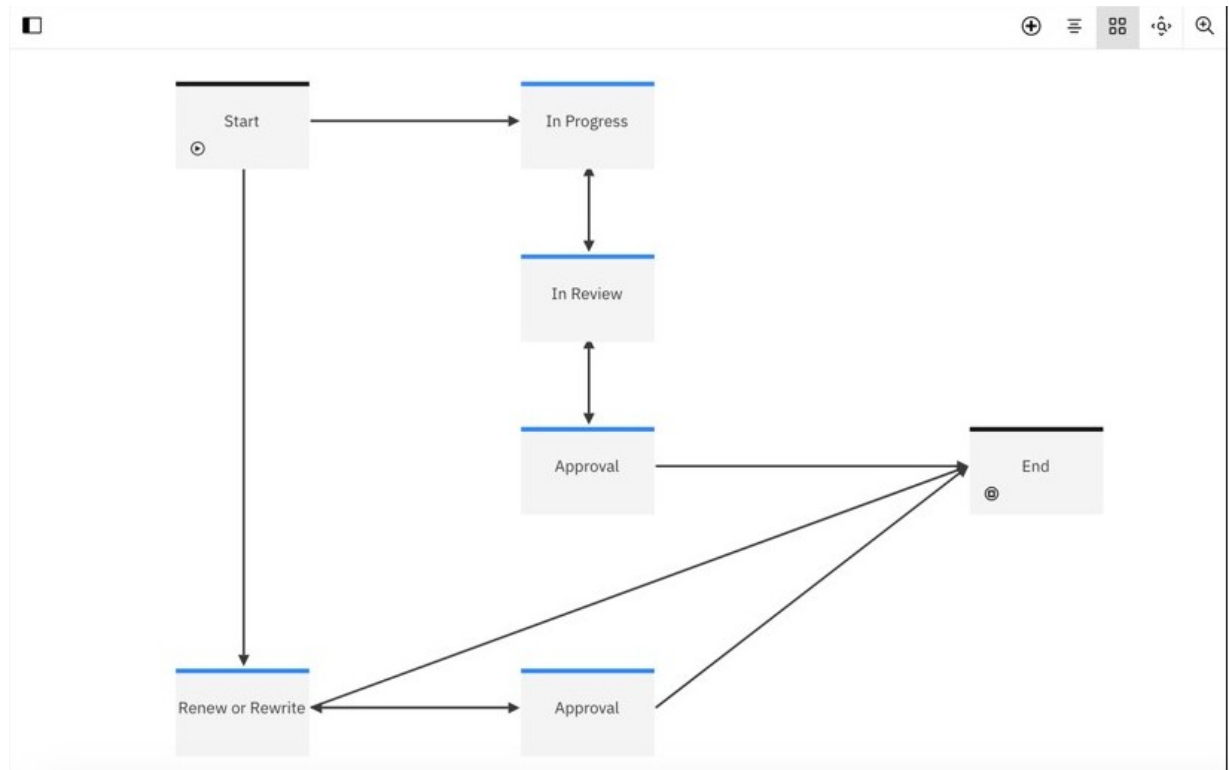
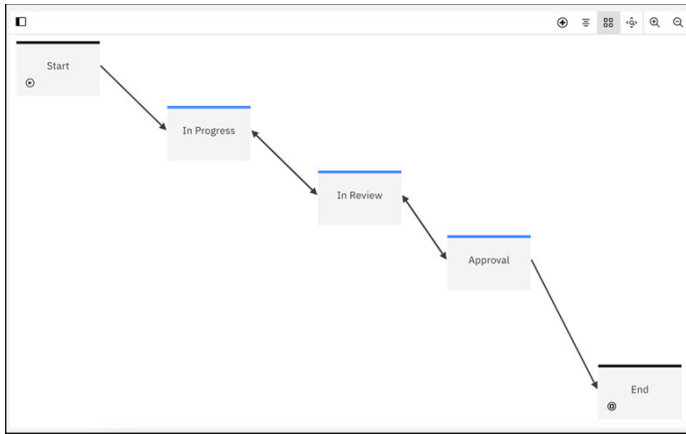


Figura 9. Flujo de trabajo Proceso de revisión y aprobación del plan de continuidad de negocio

### Análisis del impacto empresarial para determinar procesos críticos

Este flujo de trabajo mueve el análisis del impacto empresarial (BIA) a través de un proceso de revisión y aprobación. Se necesita un cálculo en el objeto BIA para moverlo a la fase de aprobación. Después de la aprobación, dos de los valores resultantes del cálculo, Nivel de impacto e Interrupción máxima aceptable, se guardan en el padre de proceso del objeto BIA.

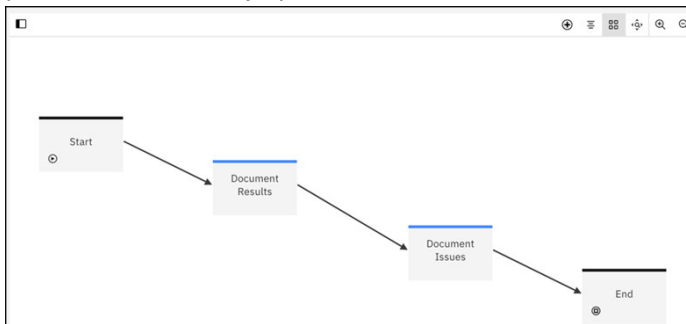




*Figura 10. Flujo de trabajo Análisis del impacto empresarial para determinar procesos críticos*

### **Elaboración de informes de resultados de pruebas de continuidad de negocio**

Este flujo de trabajo permite al usuario mover los resultados de prueba de documentos a través de un proceso de revisión y aprobación.



*Figura 11. Flujo de trabajo Elaboración de informes de resultados de pruebas de continuidad de negocio*

### **Flujos de trabajo de MRG**

Se suministran numerosos flujos de trabajo de ejemplo para facilitar casos de uso de IBM OpenPages Model Risk Governance:

- **Flujo de trabajo Candidato modelo**

Este flujo de trabajo permite a un usuario añadir un objeto de modelo al inventario como candidato. El candidato del modelo se envía para aprobación como Modelo o No modelo. El aprobador puede realizar una alteración temporal de la propuesta de candidato. Una vez que se haya confirmado un candidato de modelo como Modelo, puede empezar el proceso Desarrollo de modelo y Documentación.

- **Flujo de trabajo Desarrollo de modelo y documentación**

Este flujo de trabajo toma un modelo a partir de la finalización del proceso de candidato hasta la aprobación para el despliegue. Se compone de cuatro fases y varios subflujos de trabajo que implican a varias partes interesadas:

- Definición y planificación (propietario del modelo)
- Desarrollo y documentación (desarrollador de modelo)
- Revisión previa a la implementación (validación de modelo)
- Aprobación (responsable de desarrollo de modelos)

- **Flujo de trabajo Tarjeta de puntuación de nivel de modelo**

Este flujo de trabajo realiza una evaluación de nivel de modelo en el modelo, cuyos resultados se utilizan para asignar un nivel al modelo. Los activadores de tarjeta de puntuación de modelo y los

valores de los registros de preferencia se utilizan para calcular las puntuaciones y el nivel. Al final del flujo de trabajo, las puntuaciones y el nivel se copian en el modelo padre.

- Flujo de trabajo Revisión previa a la implementación

Este flujo de trabajo se ejecuta al finalizar el flujo de trabajo de desarrollo y documentación del modelo. El equipo de planificación de revisión que se identifica en un objeto de preferencia es responsable de realizar esta revisión. Este flujo de trabajo también se utiliza para realizar revisiones una vez que el modelo está en producción.

- Flujo de trabajo Atestación de modelo

Este flujo de trabajo lo inicia generalmente un administrador de MRG y registra la respuesta de un propietario de modelo a una solicitud de atestación.

- Flujo de trabajo Retos

Este flujo de trabajo se inicia con respecto a un modelo, uno de sus usos o una revisión. El resultado puede ser ninguna acción o cambios en un modelo o uso.

- Flujo de trabajo Solicitudes de cambio

Este flujo de trabajo proporciona control sobre los cambios en los modelos. Un flujo de trabajo puede basarse en cambios en el negocio o en los datos y otras entradas en un modelo. Los usuarios pueden aceptar, aprobar o rechazar el cambio y decidir si es pertinente.

- Flujo de trabajo Valor de métrica

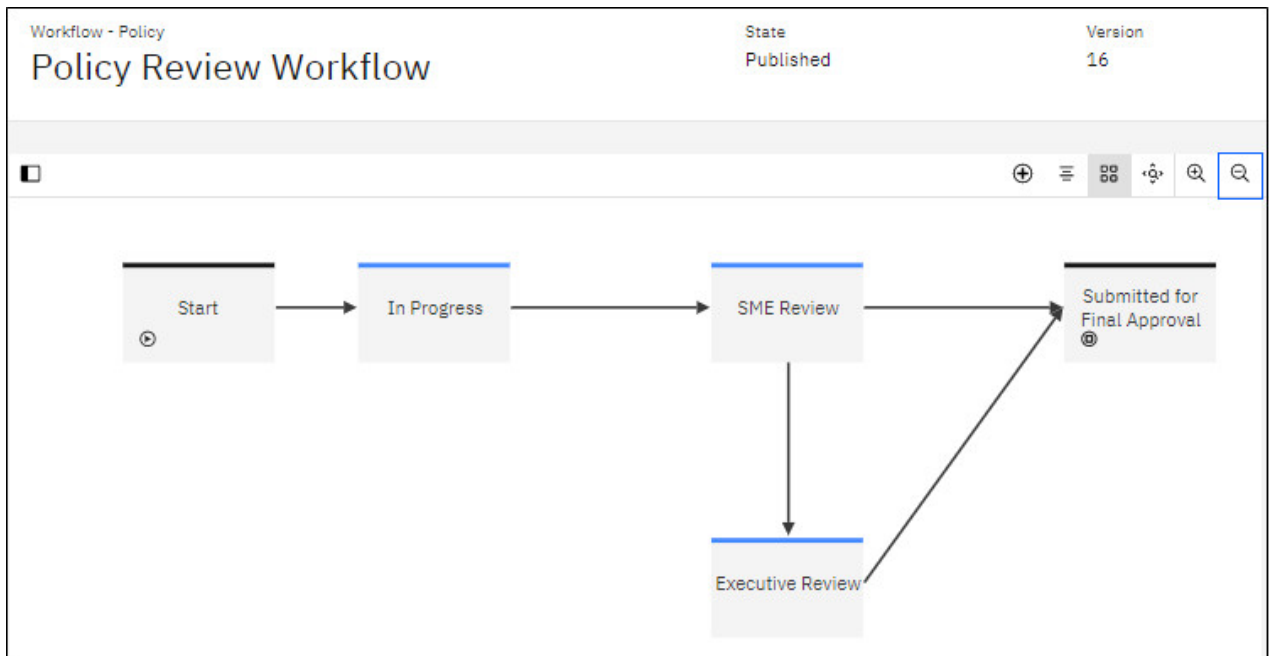
Este flujo de trabajo automatiza el cálculo de Estado del incumplimiento y facilita la supervisión de rendimiento de los modelos desplegados. Esto es esencial para la capacidad de decidir de forma proactiva realizar cambios en el modelo o en sus usos o eliminar un modelo de la producción. Por lo general, un administrador de MRG crea objetos de valor de métrica, un capturador de métrica proporciona los datos más recientes para la métrica y el propietario de la métrica la revisa y aprueba. El flujo de trabajo calcula el estado de incumplimiento de la métrica y copia la información de valor de métrica más reciente en la métrica.

- Flujo de trabajo Retirada de modelo

Este flujo de trabajo se utiliza para eliminar un modelo de la producción y retirarlo.

## **Flujo de trabajo PCM**

El flujo de trabajo Revisión de política en IBM OpenPages Policy Management se ha diseñado para avanzar un objeto de política a través de un proceso de revisión y aprobación de política. Cada acción crea un objeto Comentario de revisión de política (PRC) antes de las fases de revisión (SME, ejecutiva y final) y se asocia con la política en revisión. El PRC captura los comentarios y las aprobaciones para cada revisor. La revisión ejecutiva es opcional, dependiendo de si los cambios de política son sustanciales.



### Flujos de trabajo RCM

OpenPages incluye varios flujos de trabajo de ejemplo para procesar Eventos reguladores TRRI. Los flujos de trabajo se pueden modificar sin la necesidad de tener recursos de desarrollo o codificación. Los flujos de trabajo se pueden adaptar para que coincidan con la metodología de una organización para procesar las alertas publicadas por agencias reguladoras.

- Flujo de trabajo de revisión de cambio regulador

Cuando se crea un registro de cambio regulador, se inicia este flujo de trabajo. El usuario determina la aplicabilidad del registro Evento regulador y determina el impacto del evento regulador. El usuario también tiene la opción de crear y asignar tareas reguladoras a los usuarios dentro de RCM para las acciones que deben realizarse para responder al evento regulador. Cuando las tareas reguladoras se asignan a los usuarios, este flujo de trabajo no se puede cerrar hasta que se han completado todas las tareas reguladoras relacionadas.

- Flujo de trabajo de tarea reguladora

Cuando se crea un registro de tarea reguladora, se inicia este flujo de trabajo. El flujo de trabajo avisa al propietario de la tarea reguladora de que se ha creado un registro y se le ha asignado. Una vez que el usuario haya completado la asignación que se proporciona en el registro de tarea reguladora y pulse **Tarea completada**, el flujo de trabajo cambiará el campo de estado a **Completada** y rellenará la fecha de finalización de la tarea.

- Flujo de trabajo de interacción con la autoridad reguladora

Este flujo de trabajo guía al usuario a través de la preparación y respuesta a una interacción con la autoridad reguladora, como una solicitud de reunión, una consulta o un examen. Un usuario crea un registro de Interacción con la autoridad reguladora y, a continuación, puede añadir documentos al registro antes de iniciar manualmente el flujo de trabajo. El flujo de trabajo se asigna al usuario listado como contacto interno principal del registro de la entidad reguladora padre principal asociado a la interacción con la entidad reguladora, de lo contrario el campo Propietario debe ser la entrada para que el flujo de trabajo inicie. El usuario entonces procede a través de la identificación de otros usuarios para su colaboración, preparando un plan para responder a la interacción con la autoridad reguladora, ejecutando el plan y esperando el resultado de la interacción antes de cerrar el flujo de trabajo. Los campos proporcionados para cada vista dentro del flujo de trabajo se adaptan para el usuario basándose en el tipo de interacción con la entidad reguladora y la etapa del flujo de trabajo.

- Flujo de trabajo de componente RI

Este flujo de trabajo se inicia automáticamente al crear un registro de componente RI. De forma similar al flujo de trabajo de interacción con la autoridad reguladora, el usuario procede a través de fases para preparar un plan para responder al regulador, ejecutando el plan y esperando el resultado final de la interacción con la entidad reguladora. Los campos que se proporcionan para cada vista dentro del flujo de trabajo se adaptan para el usuario basándose en el tipo de interacción con la entidad reguladora y la etapa del flujo de trabajo.

- Flujo de trabajo de subcomponente RI

Este flujo de trabajo se inicia automáticamente al crear un registro de subcomponente RI. De forma similar al flujo de trabajo de interacción con la autoridad reguladora, el usuario procede a través de fases para preparar un plan para responder al regulador, ejecutando el plan y esperando el resultado final de la interacción con la entidad reguladora. Los campos que se proporcionan para cada vista dentro del flujo de trabajo se adaptan para el usuario basándose en el tipo de interacción con la entidad reguladora y la etapa del flujo de trabajo.

- Flujo de trabajo de comentario de revisión de conformidad

Este flujo de trabajo se inicia automáticamente tras la creación de un registro de Comentario de revisión de conformidad cuando el creador del registro ha identificado un revisor. Se asigna una etapa de flujo de trabajo al Revisor para que revise el comentario proporcionado por el creador del registro. Después de introducir información en el campo Respuesta de comentario, el revisor puede enviar la respuesta para la revisión del creador de registros. El creador del registro entonces puede cerrar el flujo de trabajo o solicitar una revisión de seguimiento del revisor.

### Flujos de trabajo para el conector de Thomson Reuters

Los siguientes flujos de trabajo están disponibles con el conector de Thomson Reuters:

- Activador Cambio - Autoridad reguladora

Este flujo de trabajo crea un registro Cambios regulatorios y asocia el registro a un evento regulatorio TRRI cuando se cumplen las condiciones de una regla del Motor de reglas que indican que el evento regulatorio TRRI aborda un cambio regulador como, por ejemplo, una proposición de regla o regla final publicada en el registro federal. El flujo de trabajo también llena determinados campos en el registro de cambio regulador creado, incluida la categorización del registro de cambio regulador como **Cambio regulador**. Este flujo de trabajo permite la asociación de varios registros de cambios reguladores a un evento regulatorio TRRI, de forma que varios usuarios pueden analizar el impacto del suceso regulatorio TRRI sobre sus áreas concretas de responsabilidad dentro de la organización.

- Activador Cambio - Exploración de horizonte

Este flujo de trabajo crea un registro de cambio regulador y asocia el registro a un evento regulador TRRI cuando se cumplen las condiciones de una regla del motor de reglas que indican que el evento regulador TRRI aborda un problema que no es un cambio regulador, como por ejemplo una acción de imposición o expresión publicada por un regulador. El flujo de trabajo también rellena determinados campos del registro de cambio regulador creado, incluida la categorización del registro de cambio regulador como **Exploración de horizonte**. Este flujo de trabajo permite la asociación de varios registros de cambios reguladores a un evento regulatorio TRRI, de forma que varios usuarios pueden analizar el impacto del suceso regulatorio TRRI sobre sus áreas concretas de responsabilidad dentro de la organización.

- Flujo de trabajo de revisión de cambio regulador TRRI

Cuando se crea un registro de cambio regulador, se inicia este flujo de trabajo. El flujo de trabajo guía al usuario a través del proceso de un evento regulador TRRI. El usuario determina la aplicabilidad del evento regulador que está asociado con el registro de cambio regulador TRRI y determina el impacto del evento regulador TRRI. El usuario también tiene la opción de crear y asignar tareas reguladoras a los usuarios dentro de RCM para las acciones que deben realizarse para responder al evento regulador TRRI. Cuando las tareas reguladoras se asignan a los usuarios, este flujo de trabajo no se puede cerrar hasta que se han completado todas las tareas reguladoras relacionadas.

- Enviar notificación por correo electrónico

Este flujo de trabajo se puede utilizar para enviar notificaciones de correo a los usuarios que se nombran dentro de una regla que se crea en el motor de reglas.

### Flujos de trabajo para el conector de Wolters Kluwer

- Activador Cambio - Autoridad reguladora

Este flujo de trabajo crea un registro Cambios regulatorios y asocia el registro a un evento regulatorio WK cuando se cumplen las condiciones de una regla del Motor de reglas que indican que el evento regulatorio WK aborda un cambio regulador como, por ejemplo, una proposición de regla o regla final publicada en el registro federal. El flujo de trabajo también llena determinados campos en el registro de cambio regulador creado, incluida la categorización del registro de cambio regulador como **Cambio regulador**. Este flujo de trabajo permite la asociación de varios registros de cambios reguladores a un evento regulatorio WK, de forma que varios usuarios pueden analizar el impacto del suceso regulatorio WK sobre sus áreas concretas de responsabilidad dentro de la organización.

- Activador Cambio - Exploración de horizonte

Este flujo de trabajo crea un registro de cambio regulador y asocia el registro a un evento regulador WK cuando se cumplen las condiciones de una regla del motor de reglas que indican que el evento regulador WK aborda un problema que no es un cambio regulador, como por ejemplo una acción de imposición o expresión publicada por un regulador. El flujo de trabajo también rellena determinados campos del registro de cambio regulador creado, incluida la categorización del registro de cambio regulador como **Exploración de horizonte**. Este flujo de trabajo permite la asociación de varios registros de cambios reguladores a un evento regulatorio WK, de forma que varios usuarios pueden analizar el impacto del suceso regulatorio WK sobre sus áreas concretas de responsabilidad dentro de la organización.

- Flujo de trabajo de revisión de cambio regulador WK

Cuando se crea un registro de cambio regulador a partir de un WK, se inicia este flujo de trabajo. El flujo de trabajo guía al usuario a través del proceso de un evento regulador WK. El usuario determina la aplicabilidad del evento regulador WK que está asociado con el registro de cambio regulador y determina el impacto del evento regulador. El usuario también tiene la opción de crear y asignar tareas reguladoras a los usuarios dentro de RCM para las acciones que deben realizarse para responder al evento regulador. Cuando las tareas reguladoras se asignan a los usuarios, este flujo de trabajo no se puede cerrar hasta que se han completado todas las tareas reguladoras relacionadas.

- Enviar notificación por correo electrónico

Este flujo de trabajo se puede utilizar para enviar notificaciones de correo a los usuarios que se nombran dentro de una regla que se crea en el motor de reglas.



---

## Apéndice A. Características heredadas

Las siguientes características han quedado en desuso o se han eliminado de IBM OpenPages with Watson.

### Visualizaciones del proceso empresarial

---

Las visualizaciones que han representado procesos de negocio en un formato gráfico ya no están soportadas en IBM OpenPages with Watson.

La infraestructura, por ejemplo, los tipos de objeto y activadores, que soportan visualizaciones de procesos de negocio, pueden existir en el sistema si utiliza una versión anterior de OpenPages.

Las visualizaciones de procesos de negocio soportan el proceso de gestión de riesgos y análisis de datos proporcionando vistas gráficas de procesos, subprocesos, actividades, riesgos y controles. Incluyen gráficos de organización de Entidad de negocios y diagramas de proceso.

#### **Tipos de objeto**

Las visualizaciones incluían los tipos de objeto siguientes:

- Objetos Entrada de datos y Salida de datos

Los objetos Entrada de datos y Salida de datos son objetos hijo del proceso y pueden tener asociaciones únicamente con riesgos existentes. Representan elementos de un flujo para representar una entrada en el flujo empresarial o una salida procedente de las diferentes actividades dentro de un proceso, como la ejecución de un informe, la actualización de un sistema CRM o la obtención de un origen de datos externo.

- Objetos de diagrama del proceso

Un diagrama del proceso es un objeto hijo del proceso y puede tener muchos diagramas por proceso. Se utiliza para almacenar la secuencia de subprocesos o actividades dentro de un proceso con riesgos y controles asociados junto con cualquier anotación, como los nodos de decisión. Todos los atributos de la visualización de procesos empresariales están almacenados en el objeto Diagrama de proceso.

#### **Campo calculado**

Las visualizaciones incluyen un campo calculado, `OPSS-ProcDiag.ProDiaLnk`, en el tipo de objeto Diagrama del proceso.

#### **Informe**

Las visualizaciones incluían el informe de análisis del proceso y los siguientes informes de acceso a detalles:

- Flujo de proceso de negocio
- Diagrama de jerarquía de entidades de negocios
- Gráfica de riesgos

El informe muestra los riesgos y los controles en el contexto de un diagrama del proceso. Proporciona una vista agregada de Riesgo y Controles con calificación de riesgo y eficacia de control en el nivel Proceso y Entidad de negocios.

#### **Activadores**

Las visualizaciones incluyen activadores basados en objetos de entrada de datos y salida de datos. Los activadores de visualización evitan que un usuario añada riesgos nuevos como elementos secundarios de

los tipos de objeto Entrada de datos y Salida de datos. Los objetos Entrada de datos y Salida de datos son elementos secundarios del proceso y solo pueden tener asociaciones con riesgos existentes. El objeto de entrada de datos representa elementos de un flujo para representar una entrada en el flujo empresarial. El objeto de salida de datos representa una salida de las actividades dentro de un proceso, como la ejecución de un informe o la actualización de un sistema CRM.

### Tipo de archivo del sistema

Las visualizaciones utilizaban el tipo de archivo del sistema VizConfig para los archivos de configuración de visualización.

### Tareas en la Interfaz de usuario estándar

Los usuarios accedían a visualizaciones utilizando las tareas siguientes en la Interfaz de usuario estándar:

- **Organización > Entidades de negocios > Campo de Diagrama de entidad de negocios > Enlace de diagrama de jerarquía**
- **Organización > Procesos > Asociaciones > Diagramas de proceso**

## Activadores heredados

Las soluciones de IBM OpenPages with Watson incluyen varios activadores que no están habilitados en instalaciones nuevas.

Estos activadores se han sustituido por funcionalidad que está disponible en las características GRC Workflow y Cálculos de GRC.

La tabla siguiente lista los activadores que ya no están habilitados.

Tabla 31. Activadores que no están habilitados en instalaciones nuevas								
Activador	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Activadores del ciclo de vida de evento de pérdida” en la página 109</a>					X			
<a href="#">“Activadores de ciclo de vida de evaluación de cuestionario” en la página 109</a>	X	X	X	X	X	X	X	X
<a href="#">“Activadores de ciclo de vida de incidente” en la página 111</a>						X	X	

### Activadores de ciclo de vida de evento de pérdida (versión 7.2.0.1 y posteriores)

Los activadores proporcionan las transiciones que mueven eventos de pérdida durante un ciclo de vida de investigación. Los ciclos de vida definen las fases que un tipo de objeto puede seguir.

En cada fase, el sistema:

- Identifica un responsable de ciclo de vida
- Define las acciones disponibles para moverse a una fase diferente
- Envía automáticamente un correo electrónico al nuevo responsable de ciclo de vida
- Define otros atributos que están relacionados con la fase actual

El ciclo de vida de los eventos de pérdida utiliza las fases siguientes:

- Nuevo
- Abierto
- Esperando aprobación



- Esperando aprobación L1
- Esperando aprobación L2
- Cerrada

Cuando se crea un evento de pérdida, el sistema establece el ciclo de vida en la nueva fase y envía un correo al primer asignado de ciclo de vida. Cuando el usuario completa la tarea, el activador mueve el objeto a la tarea siguiente y al usuario siguiente. Un usuario puede añadir un comentario con cada transición. Las transiciones tienen lugar cuando los usuarios abren un objeto de evento de pérdida en la vista de detalle y hacen clic en Ciclo de vida > <icono de transición>. La fase determina el icono de transición que se visualiza.



**Atención:** Antes de OpenPages Versión 7.2.0.1, existía un activador para los objetos Evento de pérdida que servía para verificar los campos de fecha y completar los campos de aprobador del evento de pérdida cuando el usuario definía el campo **OPSS-LossEv:Submit** como **Sí**. En OpenPages Versión 7.2.0.1 y posteriores, este activador se activa en la transición del ciclo de vida desde Abrir para enviar, por lo que se activa en el campo **OPLC-Std:LCTransition** con un valor **Enviar**. El campo **OPSS-LossEv:Submit** del evento de pérdida es ahora redundante.

Existía además un segundo activador para bloquear el evento de pérdida y sus hijos tras el cierre. Antes de OpenPages Versión 7.2.0.1, este activador se activaba en el campo **OPLC-LossEv:Status** con el valor **Aprobado**. En OpenPages Versión 7.2.0.1 y posteriores, este activador se activa en el campo **OPLC-Std:LCStage** con un valor **Cerrado**.

La tabla siguiente resume cómo el sistema maneja los eventos de pérdida y establece el asignado de ciclo de vida. La columna Transición contiene el nombre de Ciclo de vida >>icono de transición> en la vista de detalles del problema que pulsa un usuario para activar la transición a la etapa siguiente.

Tabla 32. Proceso de ciclo de vida y propietarios de la etapa en los eventos de pérdida				
<b>Etap</b>	<b>Responsable de ciclo de vida</b>	<b>Icono de transición</b>	<b>Etap</b>	<b>Estado siguiente</b>
Nuevo	Propietario	<b>Iniciar</b>	Abierto	Abierto
Abierto	Propietario	<b>Enviar</b>	Cerrada	Cerrada
Abierto	Propietario	<b>Enviar</b>	Esperando aprobación	Esperando aprobación
Abierto	Propietario	<b>Enviar</b>	Esperando aprobación L1	Esperando aprobación L1
Esperando aprobación	Aprobador	<b>Rechazar aprobación</b>	Abierto	Aprobación rechazada
Esperando aprobación	Aprobador	<b>Cierre de fase 1</b>	Cerrada	Aprobado nivel 1
Esperando aprobación L1	Aprobador	<b>Enviar para aprobación L2</b>	Revisión de escalado	Revisión de escalado
Esperando aprobación L1	Aprobador	<b>Rechazar aprobación L1</b>	Abierto	Aprobación L1 Rechazada
Esperando aprobación L2	Aprobador L2	<b>Cierre de fase 2</b>	Cerrada	Niveles 2 aprobados
Esperando aprobación L2	Aprobador L2	<b>Devolver a aprobación L1</b>	Esperando aprobación L1	Devolver a L1

Tabla 32. Proceso de ciclo de vida y propietarios de la etapa en los eventos de pérdida (continuación)

Etapa	Responsable de ciclo de vida	Icono de transición	Etapa siguiente	Estado siguiente
Esperando aprobación L2	Aprobador L2	<b>Rechazar aprobación L2</b>	Abierto	Aprobación L2 Rechazada

Cuando se realiza una transición **Enviar**, el activador compara la pérdida bruta con los valores de umbral proporcionados en el registro de preferencias asociado con la entidad de negocios más cercana al evento de pérdida. Para una pérdida bruta inferior al umbral 1, el evento de pérdida realiza las transiciones a la fase Cerrado. (Se trata de un ciclo de vida de evento de pérdida fase 0).

Para eventos de pérdida con una pérdida bruta superior al umbral 1 e inferior al umbral 2, el campo **Aprobador** se copia del registro de preferencias al evento de pérdida. El evento de pérdida realiza la transición a la fase Esperando aprobación. (Se trata de un ciclo de vida de evento de pérdida fase 1). De manera predeterminada, el activador define la fecha de vencimiento 14 días después de la fecha de envío

Para eventos de pérdida con una pérdida bruta superior al umbral 2, el campo **Aprobador** y el campo **Aprobador L2** se copian del registro de preferencias al evento de pérdida. El evento de pérdida realiza la transición a la fase Esperando aprobación L1. (Se trata de un ciclo de vida de evento de pérdida fase 2). De manera predeterminada, el activador define la fecha de vencimiento 14 días después de la fecha de envío

Si el evento de pérdida realiza de nuevo la transición a la fase Abierto, el activador se ejecuta de nuevo en **Enviar** y, si la pérdida bruta ha cambiado, puede alterar el ciclo de vida. Cuando el evento de pérdida realiza la transición a la fase Cerrado, un activador cierra y bloquea todos los impactos hijo y recuperaciones. A continuación el activador bloquea el evento de pérdida.

### Notificación de evento de pérdida

La notificación del evento de pérdida envía un correo electrónico a un asignado de ciclo de vida cuando se crea un evento de pérdida y para cada transición del ciclo de vida del evento de pérdida. Se produce una transición cuando un usuario pulsa un icono de transición (Ciclo de vida > **Inicio, Enviar, Rechazar aprobación, Cierre de fase 1, Enviar para aprobación L2, Rechazar aprobación L1, Cierre de fase 2, Devolver a aprobación L1 o Rechazar aprobación L2**) en la vista de detalles del evento de pérdida.

Un activador de ciclo de vida de evento de pérdida inicia la notificación de evento de pérdida. La notificación de correo electrónico contiene la etapa, el estado, la fecha de vencimiento, comentarios y un enlace al evento de pérdida.

El enlace al evento de pérdida puede estar en la página de detalles de OpenPages o en la aplicación de aprobación, o en ambos. Los enlaces a incluir los define la lista de selección del campo **AppData** del evento de pérdida y los controla el campo **Fase**.

### Eventos de pérdida y GRC Workflow

Puede utilizar tanto los ciclos de vida configurables como los flujos de trabajo para Eventos de pérdida, pero debe tener en cuenta cómo interactúan y dónde entran en conflicto. Para obtener más información, consulte *Configuración de GRC Workflow en IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*.

### Condiciones que controlan el botón Ciclo de vida

Cuando un objeto que utiliza ciclos de vida se abre en una vista de actividad o de detalle, el botón **Ciclo de vida** > **<icono de transición>** se muestra o se oculta en función del usuario actual y de la información del ciclo de vida sobre el objeto.

Se muestra si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- El periodo de elaboración de informes es el periodo de elaboración de informes actual.
- En el tipo de objeto se han definido los campos siguientes: LCStage, LCTransition, LCAssignee, LCCComment y LCAppData.

- LCStage tiene un valor no vacío.
- Una o más transiciones se han correlacionado con el valor de LCStage actual con una dependencia de lista de selección.
- El usuario actual se ha establecido en LCAssignee, es miembro de un grupo establecido en LCAssignee o tiene permiso de escritura explícito en el objeto.

El botón se oculta si no se cumple una de las condiciones.

El botón Ciclo de vida se oculta si se realizan cambios que afectan a un proceso de ciclo de vida. Si añade campos a un tipo de objeto después de que existan instancias de objeto, los valores predeterminados no se asignan a los campos nuevos. Los campos como LCStage y LCAssignee probablemente no tengan valores válidos en las instancias existentes. El botón Ciclo de vida se oculta, lo cual garantiza que los nuevos ciclos de vida no interrumpen los ciclos de vida anteriores de las instancias de objetos existentes.

Si un tipo de objeto tiene un flujo de trabajo y un ciclo de vida configurable, el botón **Acciones** de flujo de trabajo en las vistas de tarea en la Interfaz de usuario centrada en tareas tiene prioridad sobre el botón **Acciones** del ciclo de vida. Para obtener más información, consulte *Configuración de GRC Workflow en IBM OpenPages with Watson - Guía del administrador*.

## Activadores del ciclo de vida de evento de pérdida

Los activadores del ciclo de vida de evento de pérdida calculan y mantienen tres campos en el objeto de evento de pérdida, cuando se crean o modifican los campos relacionados en cualquier objeto descendiente de impacto de pérdida o de recuperación de pérdidas.

Los activadores automatizan el proceso de aprobación y el rendimiento de las correcciones del evento de pérdida como se describe en los activadores de envío para la aprobación de evento de pérdida y de aprobación de eventos de pérdida.

El proceso del ciclo de vida de evento de pérdida consta de tres activadores:

- “Activador de cálculo de eventos de pérdida” en la página 109
- “Activador de envío para aprobación del evento de pérdida” en la página 109
- “Activador de aprobación de eventos de pérdida” en la página 109

### Activador de cálculo de eventos de pérdida

El Activador de cálculo de eventos de pérdida calcula valores de resumen en la moneda base del sistema de un evento de pérdida en función del impacto de pérdida y recuperaciones asociados.

### Activador de envío para aprobación del evento de pérdida

El activador de envío para aprobación del evento de pérdida cambia el evento de pérdida de un evento pendiente a la fase de aprobación de su ciclo de vida. El activador valida los datos.

El activador aparece cuando el usuario realiza la transición del ciclo de vida del evento de pérdida de **Abierto a Enviar**.

El activador define la fecha de vencimiento de LC 14 días después de la fecha de envío

### Activador de aprobación de eventos de pérdida

El activador bloquea el evento de pérdida y todo impacto hijo y recuperaciones.

El activador aparece cuando el usuario realiza la transición del ciclo de vida del evento de pérdida de **Abierto o Esperando aprobación a Cerrado**.

## Activadores de ciclo de vida de evaluación de cuestionario

Las evaluaciones de cuestionarios son un medio de recopilar información de los usuarios de negocio en la organización. Los activadores proporcionan las transiciones que mueven las evaluaciones de cuestionario durante un ciclo de vida. Los ciclos de vida definen las fases que un tipo de objeto puede seguir. En cada fase, el sistema:

- Identifica un responsable de ciclo de vida

- Define las acciones disponibles para moverse a una fase diferente
- Envía automáticamente un correo electrónico al nuevo responsable de ciclo de vida
- Define otros atributos que están relacionados con la fase actual

Se selecciona el ciclo de vida en el programa. Puede ser de:

- Dos fases: recopilación de información hasta a cierre
- Tres fases: recopilación de información a revisión y hasta cierre
- Cuatro fases: recopilación de información a revisión, a aprobación y hasta cierre

Cuando se inicia un programa, el sistema crea un objeto de evaluación de cuestionario por empleado, recursos, proceso, subproceso, proveedor o compromiso en el programa. Establece el ciclo de vida en la etapa de recopilación de información y envía un correo electrónico al primer responsable de ciclo de vida. Cuando el usuario completa la tarea, el activador mueve el objeto a la tarea siguiente y al usuario siguiente. Un usuario puede añadir un comentario con cada transición. Las transiciones tienen lugar cuando el usuario trabaja con evaluaciones de cuestionario en la UI de cuestionario. Los correos electrónicos se envían en cada transición si el responsable no cambia. De forma predeterminada, los correos electrónicos no se envían cuando las evaluaciones de cuestionario se mueven a la fase Cerrado.

La tabla siguiente resume los ciclos de vida para las evaluaciones de cuestionario. La columna **icono de transición** contiene el nombre del icono en la interfaz de usuario de cuestionario que un usuario pulsa para activar la transición a la siguiente fase.

Tabla 33. Proceso de ciclo de vida para las evaluaciones de cuestionarios				
Ciclo de vida	Etapas	Icono de transición	Etapas siguientes	Estado siguiente
Dos fases	Recopilación de información	<b>Enviar y cerrar</b>	Cerrada	Completado
Tres fases	Recopilación de información	<b>Enviar</b>	Revisión	En revisión
	Revisión	<b>Acción &gt; Rechazar</b>	Recopilación de información	Rechazada
		<b>Acción &gt; Aprobar y cerrar</b>	Cerrada	Completado
Cuatro fases	Recopilación de información	<b>Enviar</b>	Revisión	En revisión
	Revisión	<b>Acción &gt; Rechazar</b>	Recopilación de información	Rechazada
		<b>Acción &gt; Enviar para aprobación</b>	Aprobación	En aprobación
	Aprobación	<b>Acción &gt; Rechazar</b>	Revisión	Aprobación rechazada
		<b>Acción &gt; Aprobar</b>	Cerrada	Aprobada

Para las evaluaciones de cuestionario, los activos subyacentes determinan el modo en que el sistema establece los responsables de ciclo de vida. La tabla siguiente resume cómo se determinan los responsables de ciclo de vida.

Tabla 34. Responsables de ciclo de vida para las evaluaciones de cuestionarios						
Ciclo de vida	Etapas	Recurso	Proceso/subproceso	Empleado	Proveedor	Compromiso
Dos fases	Recopilación de información	Propietario principal	Propietario	Cuenta de empleado	Propietario de proveedor	Propietario de compromiso
	Cerrada	-	-	-	-	-
Tres fases	Recopilación de información	Propietario principal	Propietario	Cuenta de empleado	Propietario de proveedor	Propietario de compromiso
	Revisión	Propietario del programa	Propietario del programa	Gestor de empleados	Proveedor - Propietario de unidad de negocio	Proveedor - Propietario de unidad de negocio
	Cerrada	-	-	-	-	-
Cuatro fases	Recopilación de información	Propietario principal	Propietario	Cuenta de empleado	Propietario de proveedor	Propietario de compromiso
	Revisión	Propietario de negocio	Propietario de negocio	Gestor de empleados	Proveedor - Propietario de unidad de negocio	Proveedor - Propietario de unidad de negocio
	Aprobación	Propietario del programa	Propietario del programa	Propietario del programa	Propietario del programa	Propietario del programa
	Cerrada	-	-	-	-	-

## Activadores de ciclo de vida de incidente

Los activadores proporcionan las transiciones que mueven incidentes durante un ciclo de vida de investigación. Los ciclos de vida definen las fases que un tipo de objeto puede seguir. En cada fase, el sistema:

- Identifica un responsable de ciclo de vida
- Define las acciones disponibles para moverse a una fase diferente
- Envía automáticamente un correo electrónico al nuevo responsable de ciclo de vida
- Define otros atributos que están relacionados con la fase actual

El ciclo de vida para incidentes utiliza las fases siguientes:

- Nuevo
- En curso
- Revisar
- Escalado
- Revisión de escalado
- Cerrada

Cuando se crea un incidente, el sistema establece el ciclo de vida en la nueva fase y envía un correo al primer responsable de ciclo de vida. Cuando el usuario completa la tarea, el activador mueve el objeto a la tarea siguiente y al usuario siguiente. Un usuario puede añadir un comentario con cada transición. Las transiciones ocurren cuando los usuarios abren un objeto de incidente en la vista de detalles y pulsan **Ciclo de vida > <icono de transición>**. La fase determina el icono de transición que se visualiza.

La tabla siguiente resume cómo el sistema maneja los incidentes y establece el responsable de ciclo de vida. La columna **Icono Transición** contiene el nombre del icono de transición que se muestra en la vista de detalles de incidente.

Tabla 35. Proceso de ciclo de vida y propietarios de la etapa en los incidentes				
<b>Etapas</b>	<b>Responsable de ciclo de vida</b>	<b>Icono de transición</b>	<b>Etapas siguientes</b>	<b>Estado siguiente</b>
<b>Nueva</b>	Propietario principal	<b>Iniciar</b>	En curso	En curso
<b>En curso</b>	Propietario principal	<b>Enviar para revisión</b>	Revisar	En revisión
		<b>Escalar</b>	Escalado	Escalada
<b>Revisar</b>	Revisor	<b>Rechazar revisión</b>	En curso	Revisión rechazada
		<b>Cerrar revisión</b>	Cerrada	Cerrada
<b>Escalado</b>	Propietario de negocio	<b>Enviar para revisión de escalado</b>	Revisión de escalado	Revisión de escalado
		<b>Anular escalado</b>	En curso	Anular escalado
<b>Revisión de escalado</b>	Revisor	<b>Cerrar revisión de escalado</b>	Cerrada	Escalada y cerrada
		<b>Rechazar revisión de escalado</b>	Escalado	Revisión de escalado rechazada
<b>Cerrada</b>	Ninguna	<b>Reabrir</b>	En curso	Reabierto

## Nuevos activadores de ciclo de vida en la versión 7.2.0.1

Tras la habilitación de la característica de ciclo de vida 7.2 en OpenPages, cualquier objeto que utilice el nuevo ciclo de vida y el ciclo de vida preexistente se debe modificar para utilizar los nuevos grupos de campos y campos del nuevo ciclo de vida.

Los activadores proporcionan las transiciones que mueven problemas durante un ciclo de vida de investigación. Los ciclos de vida definen las fases que un tipo de objeto puede seguir.

OpenPages Versión 7.2.0.1 introduce tres nuevos ciclos de vida; controles, problemas y eventos de pérdida. En la versión 8.1.0, los activadores de problema quedaron en desuso y la funcionalidad se trasladó a GRC Workflow.

Para obtener más información sobre los activadores de control, consulte [“Activadores de ciclo de vida de control”](#) en la [página 71](#).

Los eventos de pérdida contaban con activadores existentes para ayudarle con el ciclo de vida existente de los objetos, y estos activadores se han actualizado para utilizar los nuevos campos de ciclo de vida. Si está utilizando estos activadores en versiones anteriores a OpenPages Versión 7.2.0.1, debe modificar los campos adecuados que se utilizaban anteriormente para los activadores de evento de pérdida en el archivo `openpages-solutions.xml`.

Antes de OpenPages Versión 7.2.0.1, existía un activador para los objetos Evento de pérdida que servía para verificar los campos de fecha y completar los campos de aprobador del evento de pérdida cuando el usuario definía el campo **OPSS-LossEv:Submit** como **Sí**. En OpenPages Versión 7.2.0.1 y posteriores, este activador se activa en la transición del ciclo de vida desde Abrir para enviar, por lo que se activa en el campo **OPLC-Std:LCTransition** con un valor **Enviar**. El campo **OPSS-LossEv:Submit** del evento de pérdida es ahora redundante.

Existía además un segundo activador para bloquear el evento de pérdida y sus hijos tras el cierre. Antes de OpenPages Versión 7.2.0.1, este activador se activaba en el campo **OPLC-LossEv:Status** con el valor **Aprobado**. En OpenPages Versión 7.2.0.1 y posteriores, este activador se activa en el campo **OPLC-Std:LCStage** con un valor **Cerrado**.

Para obtener más información, consulte [“Activadores de ciclo de vida de evento de pérdida \(versión 7.2.0.1 y posteriores\)”](#) en la página 106.

Las soluciones de cliente personalizadas existentes que cuentan con activadores, dependencias de campo, listas de selección o informes que utilizan campos conectados al ciclo de vida existente de los objetos se deben revisar y actualizar. En caso de ser necesario, los campos que se deben sustituir en el objeto (por ejemplo los campos **Estado** o **Asignado**) se deben actualizar en la configuración de la solución existente.

## Configuración del ciclo de vida

En IBM OpenPages with Watson, los ciclos de vida pueden configurarse para reducir la necesidad de implementar lógica de negocio a través de activadores personalizados.

El ciclo de vida puede configurarse para establecer valores de campo durante una transición en campos que no sean campos LC. Estos campos pueden ser de texto breve o largo, de tipos de campo enumerados de forma simple o múltiple, booleanos, enteros, decimales, de fecha, de usuario y de grupo de usuarios. En función del tipo de campo, los valores de campo pueden establecerse de las siguientes maneras:

- como un valor absoluto o relativo
- como una adición a un valor existente en el campo
- rellenarse basándose en un valor de otro campo

Por ejemplo, esto podría utilizarse para copiar el valor del campo Estado de ciclo de vida en el campo de estado "normal", de modo que las vistas existentes, informes y asistentes puedan seguir utilizando ese valor de campo de estado.

El ciclo de vida también puede configurarse con lógica condicional para regular transiciones. Se puede utilizar la lógica booleana utilizando valores de campo en el objeto y en los objetos hijo y padre inmediatos. La lógica puede incluir valores de tipos de campo enumerados de forma simple o múltiple, booleanos, enteros, decimales y de fecha. Por ejemplo, esto se podría utilizar para prohibir el envío de un evento de pérdida para su aprobación si no tiene un valor de Fecha de Reconocimiento. Si no se cumplen las condiciones, el proceso de transición se detendrá y se visualizará un error en la interfaz de usuario y se registrará en el registro.

Para obtener más información sobre cómo configurar ciclos de vida, consulte *Trigger Developer Guide*.





## Avisos

---

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en Estados Unidos.

IBM puede no ofrecer los productos, servicios o funcionalidades tratados en este documento en otros países. Póngase en contacto con el representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su área. Las referencias a productos, programas o servicios IBM no tienen como objetivo afirmar o implicar que sólo se puede utilizar el producto, programa o servicio IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, corresponde al usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM. Este documento puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran la materia descrita en esta información. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
EE.UU.

Para preguntas sobre licencias en relación a información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM en su país o envíe preguntas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país en que dichas disposiciones entren en contradicción con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERABILIDAD, COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunos estados no permiten la declaración de limitación de responsabilidad de las garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, es posible que esta sentencia no sea aplicable en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información incluida en este documento; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Las referencias en este documento a sitios web que no sean de IBM se proporcionan únicamente como ayuda y no se consideran en modo alguno como una recomendación por parte de IBM de dichos sitios web. Los materiales en estos sitios web no forman parte de los materiales para este producto de IBM y el uso de estos sitios web corre por cuenta y riesgo del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir la información que se le proporcione de la forma que considere adecuada, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

Los licenciarios de este programa que deseen obtener información sobre él con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation  
Location Code FT0  
550 King Street  
Littleton, MA  
01460-1250  
EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones apropiados, incluyendo en algunos casos el pago de una cantidad.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo licencia disponible los proporciona IBM bajo los términos del Acuerdo de cliente de IBM, el Acuerdo internacional de programas bajo licencia de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento contenidos en este documento se obtuvieron en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar considerablemente. Pueden haberse realizado algunas mediciones en sistemas en nivel de desarrollo y no existen garantías de que estas mediciones sean las mismas en sistemas disponibles para todos los usuarios. Además, es posible que alguna medición se haya estimado mediante extrapolación. Puede que los resultados reales varíen. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información referente a productos que no son de IBM se ha obtenido de los suministradores de estos productos, sus anuncios publicados u otras fuentes disponibles para el público. IBM no ha probado estos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad o cualquier otra reclamación relacionada con productos no IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son de IBM deberán dirigirse a los proveedores de estos productos.

Todas las sentencias relacionadas con la futura dirección de IBM o intento están sujetas al cambio o retirada sin previo aviso y sólo representan objetivos y metas.

Este manual contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones empresariales cotidianas. Para ilustrarlas de la manera más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de individuos, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones que haya utilizado una empresa real es pura coincidencia.

Si ve esta información en copia software, es posible que no aparezcan las fotografías y las ilustraciones en color.

Este producto de software no utiliza cookies ni ninguna otra tecnología para recopilar información que permita identificar a las personas.

## Copyright

---

Material bajo licencia - Propiedad de IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2020.

Derechos restringidos para los usuarios del Gobierno de EE.UU. – El uso, la duplicación o la revelación están restringidos por el Contrato GSA ADP Schedule con IBM Corp.

Esta información contiene programas de aplicación de muestra en lenguaje fuente, que ilustran técnicas de programación en las distintas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir los programas de ejemplo de cualquier forma, sin tener que pagar a IBM, con intención de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que estén en conformidad con la interfaz de programación de aplicaciones (API) de la plataforma operativa para la que están escritos los programas de ejemplo.

Estos ejemplos no se han probado exhaustivamente en todas las condiciones. En consecuencia, IBM no puede garantizar ni afirmar la fiabilidad, utilidad o funcionalidad de estos programas. Puede copiar, modificar y distribuir dichos programas de ejemplo en cualquier formato y sin tener que abonar una cuota a IBM, a fin de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que se adapten a las interfaces de programación de IBM.

## Marcas registradas

---

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios podrían ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en Internet en "[Información de copyright y marcas registradas](#)."

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, otros países o ambos.



# Índice

## A

activador de aprobación de eventos de pérdida [109](#)  
activador de cálculo de eventos de pérdida [109](#)  
activador de ciclo de vida de evaluación de cuestionario  
Notificación de evaluación de cuestionario [54](#)  
activador de ciclo de vida de incidente  
notificación de incidente [53](#)  
activador de entrada de datos [108](#)  
activador de envíos para aprobación de eventos de pérdida [109](#)  
activador de salida de datos [108](#)  
activador del ciclo de vida del KPI  
notificación de infracción [53](#)  
activador del ciclo de vida del KRI  
notificación de infracción [53](#)  
activadores  
actualización de ciclo de vida [112](#)  
Aprobación de eventos de pérdida [109](#)  
Cálculo de eventos de pérdida [109](#)  
ciclo de vida de control [71](#)  
ciclo de vida de evento de pérdida [106](#)  
ciclo de vida del KRI [72](#)  
Envío para aprobación del evento de pérdida [109](#)  
Evaluaciones de cuestionarios [109](#)  
incidentes [111](#)  
visualización [108](#)  
activadores de ciclo de vida de control [71](#)  
activadores de ciclo de vida de evento de pérdida [106](#)  
activadores de evaluación de cuestionario [109](#)  
Activadores de evaluaciones de riesgos y autocontrol, Véase  
activadores de RCSA  
activadores de incidente [111](#)  
activadores de RCSA [70](#)  
activadores de visualización [108](#)  
actualización de activadores de ciclo de vida [112](#)  
asistente de evaluación de riesgos, Véase asistentes de  
RCSA  
asistente de publicación de notificación por lotes [45](#)  
asistente Desbloquear política [45](#)  
Asistente Informe de creación de atestación [46](#)  
asistente Vista de conocimiento de política [46](#)  
asistentes  
Análisis de escenario [40](#)  
asistente de evaluación de riesgos [43](#)  
asistentes de RCSA [41](#), [42](#)  
evaluación de riesgos [42](#)  
indicadores clave [40](#)  
Indicadores clave [41](#)  
Asistentes de análisis de escenarios [40](#)  
asistentes de indicadores clave [40](#), [41](#)  
asistentes de RCSA [41–43](#)

## C

Cálculos de GRC  
cálculos de ejemplo [89](#)

Capturador KPI

notificación de recordatorio de KPI [53](#)

Capturador KRI

Notificación pendiente de KRI [53](#)

características nuevas de la versión 7.4.0 [7](#)

características nuevas de la versión 8.0.0.2 [6](#)

ciclos de vida

configuración [113](#)

## D

Descripción general de OpenPages Regulatory Model Risk  
Governance [xii](#)

## E

Entidad de negocios

asociación con evaluaciones de riesgos [42](#)

Evaluaciones de riesgos

asociación con entidad de negocios [42](#)

Evento de pérdida (tipo de objeto) [109](#)

## G

Gestión de la continuidad de negocio OpenPages [xx](#)

GRC Workflow

flujos de trabajo de ejemplo [91](#)

## I

Impacto de pérdida (tipo de objeto) [109](#)

## N

notificación a través del boletín de problemas y acciones [52](#)

Notificación de evaluación de cuestionario [54](#)

notificación de incidente [53](#)

notificación de infracción de KPI [53](#)

Notificación de infracción de KRI [53](#)

notificación de recordatorio de KPI [53](#)

Notificación pendiente de KRI [53](#)

notificaciones

boletín de problemas y acciones [52](#)

Notificación de evaluación de cuestionario [54](#)

notificación de incidente [53](#)

Notificación de infracción de KPI [53](#)

Notificación de infracción de KRI [53](#)

notificación de recordatorio de KPI [53](#)

Notificación pendiente de KRI [53](#)

novedades [1](#)

## O

OpenPages Policy Management [xiv](#)

## P

perfil de equipo de riesgos operativos [80](#)  
Perfil de Operational Risk Team [79](#)  
perfil de usuario Simplified [80](#)

## R

Recuperación de pérdidas (tipo de objeto) [109](#)

## T

tipos de objeto  
    Evento de pérdida [109](#)  
    Impacto de pérdida [109](#)  
    Recuperación de pérdidas [109](#)

## V

Valor de KPI  
    notificación de recordatorio de KPI [53](#)  
Valor de KRI  
    Notificación pendiente de KRI [53](#)  
visores de políticas [44](#)



