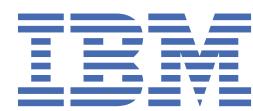


IBM OpenPages with Watson  
Versão 8.2.0

*Guia de soluções*





## Nota

---

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “[Avisos](#)” na [página 111](#).



---

## **Informações sobre o produto**

Este documento se aplica ao IBM OpenPages with Watson Versão 8.2.0 e pode também se aplicar a liberações subsequentes.

Licensed Materials - Property of IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2020.

Direitos Restritos para Usuários do Governo dos Estados Unidos – Uso, duplicação ou divulgação restritos pelo documento GSA ADP Schedule Contract com a IBM Corporation



---

# Índice

<b>Nota.....</b>	<b>iii</b>
<b>Apresentação.....</b>	<b>xi</b>
Licenciamento de tipo 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
Gerenciamento de problemas e correção.....	xv
Principais Indicadores de Risco e Principais Indicador de Desempenho (KRIs e KPIs).....	xvii
OpenPages Third Party Risk Management .....	xvii
OpenPages Regulatory Compliance Management.....	xviii
OpenPages Business Continuity Management.....	xx
<b>Capítulo 1. O que Há de Novo?.....</b>	<b>1</b>
Novos recursos na versão 8.2.0.....	1
Novos recursos na versão 8.1.0.1.....	3
Novos recursos na versão 8.1.0.....	4
Novos recursos na versão 8.0.0.2.....	6
Novos recursos na versão 7.4.0.....	7
Novos Recursos na Versão 7.3.0.....	7
<b>Capítulo 2. Tipos de Objetos.....</b>	<b>9</b>
Mapeamento do nome do objeto.....	9
Descrições de tipo de objeto.....	14
Subcomponentes.....	29
<b>Capítulo 3. Campos calculados.....</b>	<b>35</b>
<b>Capítulo 4. Assistentes.....</b>	<b>39</b>
Auxiliar de conclusão de cenário.....	40
Utilitário de criação de valor de KRI.....	40
Utilitário de criação de valor de KPI.....	41
Auxiliar de conclusão de RCSA.....	41
Auxiliar de alinhamento de processo de RCSA.....	42
Auxiliar de Utilitário de ativação do RCSA.....	42
Auxiliar de sincronização de site de RCSA.....	42
Configuração de auxiliares de RCSA.....	43
Visualizadores de Política.....	44
Auxiliar de comparação de visualização de política.....	45
Auxiliar de Desbloqueio de Política.....	45
Auxiliar de Publicação de Notificação em Lote.....	45
Auxiliar Visualização de Reconhecimento de Política.....	46
Auxiliar Relatório de Criação do Atestado.....	46
Auxiliar de obtenção de linhas de base.....	47
Auxiliar Criar Resource Links.....	47
Auxiliar de fechamento de auditoria.....	47

Auxiliar de inclusão ou modificação de planos.....	47
Auxiliares da planilha de horas.....	47
Auxiliar de Entrada de Timesheet.....	48
Auxiliar de Aprovação de Timesheet.....	48
<b>Capítulo 5. Notificações.....</b>	<b>51</b>
Notificação de Boletim de problema e ação.....	52
Notificação de lembrete de KPI.....	53
Notificação de violação de KPI.....	53
Notificação de vencimento do KRI.....	53
Notificação de violação de KRI.....	53
Notificação de incidente.....	53
Notificação de avaliação de questionário.....	53
Notificação de erro de ingestão do TRRI.....	54
Notificação de Erro de ingestão do WK.....	54
Notificação de Objeto de biblioteca regulamentar nova/corrigida.....	54
<b>Capítulo 6. Relatórios.....</b>	<b>55</b>
Relatórios de avaliação de risco.....	57
Relatórios de Risco.....	58
Relatórios de Controle.....	59
Relatórios de teste.....	59
Relatórios indicadores.....	59
relatórios de Evento de perda.....	60
Relatórios de gerenciamento de problemas e correção.....	60
Relatórios de análise de cenário.....	61
Relatórios de modelagem de capital.....	61
Relatórios de Conformidade Regulamentar.....	61
Relatórios de Ativo de TI.....	62
Relatórios de Conformidade de TI.....	62
Relatórios de Gerenciamento de Auditoria.....	63
Relatórios de questionário.....	66
<b>Capítulo 7. Ativadores.....</b>	<b>67</b>
Tipos de objetos que contêm acionadores.....	67
Acionadores de Autoavaliações de Risco e Controle.....	68
Controlar acionadores de ciclo de vida.....	69
Acionadores de Ciclo de Vida de KRI e KPI.....	70
Acionador de Importação de Política.....	70
Acionador de Bloqueio de Política.....	71
Acionador de Cálculos de Classificação do Risco da Auditoria.....	72
Acionador de Automação de Fechamento de Auditoria.....	72
Acionadores de Scorecard de modelo.....	72
Acionador de Taxa de câmbio.....	72
<b>Capítulo 8. Perfis.....</b>	<b>75</b>
Perfil principal do OpenPages BCM.....	75
Perfil Principal do OpenPages VRM.....	75
Perfil do OpenPages RCM Master.....	76
Perfil do OpenPages MRG Master.....	76
OpenPages MRG Model Risk Management.....	76
OpenPages MRG Model Developer Owner.....	76
OpenPages MRG Model Validation.....	77
Perfil do OpenPages FCM Master.....	77
Perfil do OpenPages ORM Master.....	77
Perfil da equipe de risco operacional do ORM.....	77
Perfil de usuário corporativo do ORM.....	78

Perfil de usuário simplificado do ORM.....	78
Perfil do OpenPages FIRST Loss.....	78
Perfil do OpenPages PCM Master.....	79
Perfil do OpenPages ITG Master.....	79
Perfil do OpenPages IAM Master.....	79
<b>Capítulo 9. Modelos da função.....</b>	<b>81</b>
Lista de modelos da função.....	81
Permissões do modelo de função.....	84
Permissões de tipo de objeto designadas por modelos de função.....	84
<b>Capítulo 10. Cálculos de GRC.....</b>	<b>85</b>
Cálculos de amostra no Cálculos de GRC.....	85
<b>Capítulo 11. Fluxo de trabalho do GRC.....</b>	<b>87</b>
Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC.....	87
<b>Apêndice A. Recursos anteriores .....</b>	<b>101</b>
Visualizações do processo de negócios.....	101
Acionadores anteriores.....	102
Acionadores de ciclo de vida de Evento de Perda (versão 7.2.0.1 e posterior).....	102
Acionadores de Ciclo de Vida de Evento de Perda.....	105
Acionadores do ciclo de vida de avaliação de questionário.....	105
Acionadores de ciclo de vida de incidente.....	107
Novos acionadores de ciclo de vida na versão 7.2.0.1.....	108
Configuração do ciclo de vida.....	109
<b>Avisos.....</b>	<b>111</b>
<b>Índice Remissivo.....</b>	<b>115</b>



# Apresentação

---

IBM OpenPages with Watson contém soluções como IBM OpenPages Financial Controls Management e IBM OpenPages Operational Risk Management.

## Público

O *Guia de soluções do IBM OpenPages with Watson* é destinado a usuários que precisam usar as soluções que são fornecidas com o OpenPages with Watson. O conteúdo descreve os tipos de objeto para cada solução. Ele também identifica subcomponentes, campos computados, auxiliares, notificações, relatórios, acionadores, perfis, modelos de função, visualizações e fluxos de trabalho que são suportados por cada solução.

## **Leia as informações importantes a seguir sobre a documentação do IBM OpenPages with Watson**

A IBM® mantém um conjunto de documentação que atende às implementações do IBM OpenPages with Watson na nuvem e no local. A documentação do IBM OpenPages with Watson descreve determinados recursos e funções que podem não estar disponíveis na nuvem.

Se você tiver quaisquer perguntas sobre a funcionalidade disponível na versão do produto que está sendo usada, entre em contato com o Suporte do IBM OpenPages por meio da [Comunidade de suporte IBM](#).

## Localização de informações

Para localizar a documentação do produto na web, incluindo toda a documentação traduzida, acesse o [IBM Knowledge Center](#) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

## Recursos de acessibilidade

Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, como mobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia da informações. A documentação do OpenPages with Watson possui recursos de acessibilidade. Documentos em PDF são complementares e não incluem recursos de acessibilidade agregados.

## Declarações prospectivas

Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itens que não estão disponíveis atualmente podem estar incluídas. Nenhuma implicação sobre qualquer disponibilidade futura deve ser inferida. Tais referências não representam um compromisso, uma promessa ou uma obrigação legal de entrega de qualquer material, código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e a sincronização de recursos ou funcionalidade ficam ao arbítrio exclusivo da IBM.

## Acrônimos da solução

Os acrônimos da solução a seguir são usados em todo este guia:

- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- 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 = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

- BCM = IBM OpenPages Business Continuity Management

## Licenciamento de tipo de objeto

---

Você está licenciado para usar os tipos de objeto para cada solução IBM OpenPages with Watson comprada.

Para uma lista completa de tipos de objeto fornecidos com cada solução, consulte [Capítulo 2, “Tipos de Objetos”, na página 9](#). O uso de quaisquer outros tipos de objeto é proibido sem a aprovação prévia por escrito da IBM.

## OpenPages Financial Controls Management

---

O IBM OpenPages Financial Controls Management (FCM) reduz o tempo e os custos de recursos que estão associados à conformidade contínua das regulamentações de relatórios financeiros.

IBM OpenPages Financial Controls Management combina o documento e o gerenciamento de processo poderosos com vários recursos de relatório interativas em um ambiente flexível, adaptável e fácil de usar. Este recurso fornece os CEOs, CFOs, gerentes, auditores independentes e comitês de auditoria a capacidade de executar todas as atividades para cumprir com as regulamentações de relatório financeiro de maneira simples e eficiente.

Ele permite que os usuários vejam facilmente o status de seu projeto de documentação de controles financeiros e fornece um repositório seguro para o armazenamento de sua documentação de controles internos.

Os principais recursos incluem:

- Um Financial Controls Management Repository, que apresenta logicamente processos, riscos e controles em relacionamentos de muitos para muitos e compartilhados em diversos níveis e ativa o recurso de anexo de arquivo e os planos de ação para processos, riscos, controles e testes em todos os níveis.
- Automação flexível, que fornece notificação e conclusão de atividades de gerenciamento de controles financeiros, como revisão de design, revisão operacional e certificação.
- Relatório, monitoramento e análise.

## OpenPages Model Risk Governance

---

IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG) dá suporte às organizações na organização e centralização de seu Inventário de Modelo.

Como uma solução, o IBM OpenPages Model Risk Governance fornece uma plataforma configurável e customizável, permitindo que as firmas:

- Organizem, documentem e mantenham um inventário em toda a empresa de modelos e seus usos
- Documentem e rastreiem problemas que estão associados a modelos em um local central
- Registrem atividades de controle de gerenciamento de mudanças do modelo
- Planejem, rastreiem e gerenciem Revisões e validações de modelo
- Conduzam atestados de modelo periódico e avaliações de risco de modelo
- Designem funções e responsabilidades apropriadas para propriedade de modelo e gerenciamento de risco de modelo
- Monitorem o desempenho e o status de seu programa Model Risk Management
- Visualize os relacionamentos entre seu Inventário de modelo e os aspectos relevantes de suas obrigações de Política e Conformidade

## OpenPages Operational Risk Management

---

O IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) combina o gerenciamento de documento e processo com um sistema de monitoramento e de suporte de decisão. O IBM OpenPages Operational Risk Management permite que as organizações analisem, gerenciem e minimizem riscos de uma maneira simples e eficiente.

IBM OpenPages Operational Risk Management ajuda a automatizar o processo de medir e monitorar o risco operacional. Ele combina todos os dados de risco, incluindo autoavaliação de risco e de controle, eventos de perda, análise de cenário, perdas externas e principais indicadores de risco (KRI) em uma única solução integrada.

IBM OpenPages Operational Risk Management inclui os recursos-chave a seguir:

- Eventos de perda para controlar, avaliar e gerenciar eventos internos e externos que podem resultar em perda operacional.
- Autoavaliações de Risco e de Controle (RCSA) para identificar, medir e minimizar riscos.
- Principais indicadores de risco (KRIs) e Principais indicadores de desempenho (KPIs), que podem rastrear as métricas de desempenho para potencialmente mostrar a presença ou estado de uma condição ou tendência de risco.
- Análise de cenário, que é uma técnica de avaliação utilizada para identificar e medir tipos específicos de riscos, em particular, eventos de baixa frequência e de alta severidade.
- Eventos de Perda Externa para importar dados de perda a partir de bancos de dados de perda IBM FIRST Risk Case Studies, ORX e ORIC
- Gerenciamento e Correção de Problemas (IMR)
- Modelagem de capital, que fornece a capacidade de armazenar as informações de modelagem capital em OpenPages.
- Relatório, monitoramento e análise

## IBM FIRST Risk Case Studies

O banco de dados do IBM FIRST Risk Case Studies é uma coleção de Eventos de perda de risco operacional públicos no formato de casos de referência de risco.

Os eventos do IBM FIRST Risk Case Studies são destinados no setor financeiro e contêm mais de 20 anos de eventos indexados em 13 hierarquias de palavra-chave, incluindo a categoria e a linha de negócios Basileia. Outras hierarquias incluem fator de controle, acionador de evento, tipo de unidade de negócios e tipo de entidade. Os casos do IBM FIRST Risk Case Studies incluem descrições detalhadas que decompõem o evento para analisar a causa-raiz, identificar panes de controle, lições aprendidas, resposta de gerenciamento e resultados do evento. Eventos também podem incluir seções com detalhes de apoio que fornecem uma linha de tempo para o evento, informações relevantes sobre a instituição na qual o evento ocorreu ou outros detalhes sobre impactos de perda.

A maioria dos eventos em IBM FIRST Risk Case Studies captura informações quantitativas, bem como análise qualitativa detalhada. Estas informações quantitativas assumem a forma de quantias de perda que são capturadas no momento do evento.

O IBM FIRST Risk Case Studies oferece uma assinatura de um complemento de dados atualizado diariamente com o banco de dados do IBM FIRST Risk Case Studies em um formato compatível com o recurso FastMap. Os clientes do IBM OpenPages with Watson podem usar o complemento de dados FastMap do IBM FIRST Risk Case Studies para fornecer aos usuários finais acesso aos estudos de caso do IBM FIRST Risk Case Studies no aplicativo OpenPages with Watson. Após os dados serem carregados no OpenPages with Watson, os usuários finais podem procurar e associar estudos de caso do IBM FIRST Risk Case Studies a objetos como Análises de Cenário, Riscos e Eventos de Perda. Consulte seu representante de conta IBM conta para obter detalhes sobre como obter o complemento de dados do IBM FIRST Risk Case Studies para OpenPages with Watson.

Se você assinar o serviço de banco de dados do IBM FIRST Risk Case Studies, o IBM FIRST Risk Case Studies fornecerá um arquivo do FastMap compatível para um carregamento sem interrupção dos dados do IBM FIRST Risk Case Studies para o IBM OpenPages Operational Risk Management.

Por padrão, o IBM OpenPages Operational Risk Management inclui o perfil do OpenPages FIRST Loss. Os usuários com esse perfil podem carregar dados do FIRST Loss por meio do recurso FastMap do IBM OpenPages. Para obter informações adicionais sobre esse perfil, consulte [“Perfil do OpenPages FIRST Loss”](#) na página 78.

## OpenPages Policy Management

---

O IBM OpenPages Policy Management (PCM) é uma solução de software de gerenciamento de conformidade corporativa que reduz o custo, a complexidade e a natureza desconfortável da conformidade com diversos mandatos regulamentares e políticas corporativas.

IBM OpenPages Policy Management permite que as empresas gerenciem e monitorem as atividades de conformidade por meio de um conjunto completo de funcionalidade integrada, incluindo:

- Bibliotecas Regulamentares e Gerenciamento de Mudanças
- Avaliações de Risco e Controle
- Gerenciamento de Política, incluindo Criação de Política, Revisão e Aprovação e Reconhecimento de Política
- Teste de Controle e Correção de Problema
- Gerenciamento de Interação com o Regulador
- Rastreamento de Incidente
- Principais indicadores de desempenho
- Relatório, monitoramento e análise

O PCM suporta três abordagens para carregar dados de políticas inicialmente e estabelecer como eles são organizados e visualizados nos objetos de Política:

### Centrado em dados

Atributos de política são armazenados como metadados no objeto de Política. O conteúdo de Política e de Procedimento é criado, armazenado, editado e revisado nos Visualizadores de Política. As mudanças no rastreio da linha vermelha dentro das interações de rascunho não são suportadas.

### Centrado em documento

Atributos de política são armazenados como metadados no objeto de Política. O conteúdo de Política e de Procedimento é criado fora do OpenPages with Watson, e o documento inteiro é anexado à Política de Objeto. O conteúdo de Política e de Procedimento nunca é importado, nem armazenado no OpenPages with Watson.

### Híbrido

Atributos de política são armazenados como metadados no objeto de Política. O conteúdo de política e de Procedimento é criado e editado em documentos do Microsoft Word e, em seguida, importado e armazenado no OpenPages with Watson. A funcionalidade Controlar Alterações disponível no Microsoft Word é utilizada para rastrear mudanças na linha vermelha dentro das interações de rascunho.

Depois que os dados da política são carregados, um fluxo de trabalho pré-construído permite que as organizações avancem um objeto de Política por meio de um processo de revisão e aprovação de políticas. Uma Política avança por meio de cada estágio com base nos valores do status de aprovação e publicação.

## OpenPages IT Governance

---

O IBM OpenPages IT Governance (ITG) alinha serviços de TI, riscos e políticas com iniciativas de negócios corporativos, estratégia e padrões operacionais.

IBM OpenPages IT Governance permite o gerenciamento de controle e risco de TI interno, de acordo com os processos de negócios que eles suportam. Além disso, ELE une diversos silos de risco e conformidade de TI para fornecer melhor visibilidade, melhor suporte e definitivamente o melhor desempenho corporativo.

Os principais recursos incluem:

- Conformidade Regulamentar e de Política de TI
- Avaliações de Risco e Controle
- Teste de Controle e Correção de Problema
- Gerenciamento de Recurso de TI
- Rastreamento de Incidente
- Rastreamento e pontuação de vulnerabilidades
- Principais Indicadores de Desempenho e de Risco
- Relatório, monitoramento e análise

## OpenPages Internal Audit Management

---

O IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM) fornece aos auditores internos uma visualização exclusivamente configurada da governança, do risco e da conformidade (GRC) organizacionais, proporcionando à auditoria a chance de complementar e coexistir com atividades de gerenciamento de risco e conformidade mais amplas.

O IBM OpenPages Internal Audit Management é completamente integrado ao gerenciamento de controles financeiros, governança de TI, esforços de gerenciamento de política e programas de gerenciamento de risco operacional. A equipe de auditoria interna tem a capacidade de trabalhar como um parceiro totalmente integrado com as interessadas nos negócios, de modo totalmente independente ou em algum ponto intermediário, conforme determinado pelas necessidades específicas do departamento de auditoria ou de uma auditoria específica sendo realizada.

Os principais recursos incluem:

- A capacidade de classificação de risco do universo de auditoria, configurado de acordo com a sua metodologia de auditoria
  - Suporte poderoso para sua metodologia de avaliação de risco.
  - Relatório completo em todo o universo de auditoria.
- A capacidade de definir, planejar, executar e relatar nas auditorias de sua empresa
  - Rastrear e gerenciar auditorias, seções de auditoria, documentos de trabalho e requisitos e alocações de recurso de auditoria.
  - Automatizar operações por meio de relatório totalmente configurável.
- A capacidade de fornecer garantia independente para o negócio ou trabalhar como uma parte integrada de esforços GRC
  - Opinar sobre os esforços GRC de gerenciamento de modo independente.
  - Controlar o acesso a auditorias, campos e visualizações somente auditorias confidenciais.

## Gerenciamento de problemas e correção

---

O processo de Gerenciamento de problemas e correção (IMR) é um componente essencial para qualquer programa de gerenciamento de risco. Uma estrutura IMR adequada fornece reconhecimento, validação e transparência ao programa de gerenciamento de riscos que ela suporta.

Quando aplicada com êxito, ela fornece alto valor com sobrecarga mínima e serve como estímulo subjacente para a melhoria contínua de um programa de gerenciamento de risco. Uma estrutura IMR efetiva documenta, monitora, corrige e executa auditoria de problemas identificados efetivamente.

Problemas são eventos que afetam negativamente a capacidade de gerenciar e relatar riscos com precisão. Os problemas são identificados com relação à estrutura documentada do IMR. Os problemas podem ser associados a objetos dentro da estrutura e normalmente possuem atributos, como propriedade, planejamento ou status da correção, que identificam a área de foco. Um problema pode ser associado a diversos pais. Por exemplo, se um problema for descoberto por meio de um evento de perda, esse problema poderá ser associado ao evento de perda, ao risco que ocorreu e a quaisquer controles com falha que são documentados.

O processo IMR opera nas principais atividades a seguir:

1. Criação e designação de problema
2. Criação e designação de ação
3. Desempenho de correção
4. Encerramento do problema
5. Relatório

### **Criação e designação de problema**

Problemas ocorrem como resultado de diversas atividades de gerenciamento de risco, como um Evento de perda, violação de limite de KRI ou identificação de deficiência de controle. Ao longo destas atividades, os usuários podem criar um problema dentro do IBM OpenPages with Watson.

Quando um problema é criado na IU com foco em tarefas, o fluxo de trabalho de Revisão do problema é iniciado automaticamente.

Para obter mais informações, consulte [“Emitir fluxo de trabalho de revisão” na página 90.](#)

### **Criação e designação de ação**

É de responsabilidade do proprietário do problema estabelecer e registrar as ações apropriadas para resolver o problema identificado.

Quando uma ação é criada na IU com foco em tarefas, o fluxo de trabalho de Item de ação é iniciado automaticamente.

Para obter mais informações, consulte [“Fluxo de trabalho de Aprovação de item de ação” na página 87.](#)

Os dados a seguir são capturados em um item de ação: descrição, designado, data de início, prazo final, data de encerramento real, status (somente leitura) e comentários.

Os designados de ação são notificados de que devem concluir uma ação.

### **Desempenho de correção**

Depois de ter sido notificado, o designado conclui a ação designada. Algumas ações podem levar algum tempo para serem concluídas, portanto, o designado inclui comentários para rastrear o progresso.

Quando uma ação é concluída, o designado seleciona **Ações > Enviar para aprovação.**

### **Encerramento do Problema**

O proprietário do problema acessa uma lista de ações a serem aprovadas para encerramento.

Se a ação for rejeitada e salva, o status será revertido para aberto e a ação retornará para o designado da ação. Se a ação for aceita para encerramento e salva, o status da ação será alterado para encerrada e o campo **Data de encerramento** será preenchido com a data atual.

Quando as ações forem concluídas, o proprietário do problema revisará o problema e atualizará o status para **Encerrado**.

## Relatório

Uma seleção de relatórios de problema e ação está disponível para todos os usuários. Além disso, todas as notificações por email serão incluídas em um boletim de problema e ação consolidados para os usuários, incluindo as informações a seguir:

- Problemas designados ao destinatário nos últimos X dias.
- Ações designadas ao destinatário nos últimos X dias.
- Problemas que devem ser encerrados nos próximos X dias.
- Ações que devem ser encerradas nos próximos X dias.
- Problemas vencidos.
- Ações vencidas.
- Ações que aguardam aprovação de encerramento.

## Principais Indicadores de Risco e Principais Indicador de Desempenho (KRIs e KPIs)

---

Os principais indicadores de risco (KRIs) e os principais indicadores de desempenho (KPIs) estão disponíveis para as seguintes soluções: IBM OpenPages Operational Risk Management e IBM OpenPages IT Governance.

Os principais estágios dentro do ciclo de vida do Principal Indicador são definição, criação de valor, captura de valor e relatório. A automação a seguir é fornecida nestes estágios para os KRIs e para KPIs no suporte de um programa de gerenciamento de métricas:

### Definição do Indicador

Indicadores podem ser criados do zero ou podem ser criados com base em indicadores padrão em uma biblioteca de indicador.

### Criação de Valor

Os objetos Valor de KRI e KPI são criados automaticamente pelo utilitário de Criação de Valor, que é normalmente executado em uma base planejada. O utilitário de criação de valor poderá ser executado por um administrador, se a tarefa planejada automática falhar ao ser executada.

### Captura de Valor

As notificações de que um valor precisa ser inserido são enviadas automaticamente para os indicadores de Coletor de Ativo de valor, que estão próximos de sua data de coleta, por meio das listas filtradas e de e-mail da Página Inicial. Quando o valor tiver sido inserido e salvo, os acionadores do KRI ou KPI calculam a Violação e outros valores de status, persistem-os no valor e no indicador e enviarão notificações para o proprietário do risco se o Status de Violação mudar de Verde ou Âmbar para Vermelho.

### Relatório do Indicador

O painel de KRI e KPI exibe informações do indicador de resumo para a Entidade de Negócios selecionada e seus descendentes, com a capacidade de realizar drill through das informações de detalhes e de tendências para os valores indicadores.

## OpenPages Third Party Risk Management

---

O IBM OpenPages Third Party Risk Management (TPRM) suporta os escritórios na avaliação e na análise de riscos que estão associados aos fornecedores com os quais fazem negócios.

O IBM OpenPages Third Party Risk Management traz transparência para as atividades operacionais e de segurança para os fornecedores e os subcontratados. Ele fornece uma forma escalável de gerenciar a conformidade e o risco de terceiros. As firmas podem usá-lo para compreender melhor como os fornecedores ou envolvimentos individuais se relacionam com os processos de negócios.

O IBM OpenPages Third Party Risk Management permite que as firmas concluam as seguintes tarefas:

- Criar, manter e documentar todos os fornecedores e envolvimentos
- Classificar ou "nívelar" fornecedores como grau de severidade baixo, médio ou alto
- Gerenciar contratos com fornecedores de terceiros
- Compreender como envolvimentos de terceiros suportam seus negócios
- Usar avaliações de riscos padrão para identificar e minimizar os riscos de uma forma específica para os fornecedores individuais
- Alavancar a capacidade de avaliação de questionário para conduzir o nivelamento de fornecedor ou de envolvimento, usando as informações colhidas com avaliações de questionários de risco ou de conformidade.
- Coletar e armazenar evidências em um local central
- Corrigir e minimizar riscos depois de identificá-los
- Compilar os principais indicadores de desempenhos e riscos
- Monitorar e relatar riscos em uma base contínua

Em liberações anteriores, o IBM OpenPages Third Party Risk Management era denominado OpenPages Vendor Risk Management. O nome original e o acrônimo, VRM, ainda existem em nomes internos para perfis e modelos de função.

## **OpenPages Regulatory Compliance Management**

---

O IBM OpenPages Regulatory Compliance Management (RCM) suporta as organizações no detalhamento de regulamentações em um catálogo de requisitos, avaliando seu impacto no negócio e criando tarefas açãoáveis.

Como uma solução, ele permite que as firmas:

- Mantenham um repositório de regulamentos e requisitos que elas devem obedecer
- Identifiquem e criem um catálogo de requisitos que cumpram as regulamentações
- Mapeiem requisitos regulamentares para suas estruturas de controle interno
- Crem agrupamentos de requisitos em Temas de Conformidade
- Conduzam avaliações de requisitos regulamentares em Planos de Conformidade
- Alimentem, direcionem e respondam a eventos regulamentares fornecidos por provedores de dados de terceiros
- Registrem, organizem e respondam às interações do regulador, incluindo consultas e exames regulamentares

### **Conektor Thomson Reuters**

O IBM OpenPages Regulatory Compliance Management inclui um conector para o Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI).

O objeto de Evento regulamentar do TRRI permite a ingestão direta de feeds de eventos regulamentares do Thomson Reuters no RCM e a geração automatizada de fluxos de trabalho designados a usuários com base em pontos de dados fornecidos, bem como documentos impactados pela mudança regulamentar. Isso ajuda a designar de forma eficiente as tarefas aos usuários para responder efetivamente e se preparar para a mudança regulamentar.

### **Mapeamento de taxonomia**

Os usuários podem associar sua própria taxonomia à taxonomia da Thomson Reuters que é usada para Eventos regulamentares.

Os usuários podem preencher campos em um registro de Evento regulamentar que sejam mais consistentes com outros valores que são usados no IBM OpenPages with Watson. Os pontos de dados convertidos estão disponíveis para uso da mesma forma que os pontos de dados existentes no

registro de Evento regulamentar, como por exemplo, para a configuração de condições dentro do Mecanismo de regras ou em um fluxo de trabalho.

### **Mecanismo de regras do TRRI**

O Mecanismo de regras do IBM OpenPages with Watson ajuda os usuários a manipular o influxo diário de eventos regulamentares, roteá-los automaticamente para os usuários certos em sua organização e iniciar quaisquer fluxos de trabalho necessários.

Os dados do feed do Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI) são carregados no OpenPages e, em seguida, passam pelo Mecanismo de regras. Um evento regulamentar poderá acionar diversas regras se mais de uma condição da regra for atendida.

Os usuários podem acessar o Mecanismo de regras por meio de um link na página **Eventos regulamentares do TRRI**.

### **Fluxos de Trabalho de Amostra**

O IBM OpenPages with Watson inclui fluxos de trabalho de amostra para processar Eventos regulamentares do TRRI. Para obter informações adicionais, consulte *Guia de soluções do IBM OpenPages with Watson*.

### **Regras prontas para utilização para processamento de Evento regulamentar do TRRI**

O IBM OpenPages with Watson inclui regras de exemplo para os Eventos regulamentares do TRRI recebidos. Essas regras podem ser modificadas para corresponder à metodologia de uma organização para processar alertas publicados por agências regulamentares.

### **Biblioteca Regulamentar**

O IBM OpenPages with Watson permite a ingestão direta de um feed de biblioteca regulamentar do Thomson Reuters no objeto de Submandato do RCM. Em instâncias nas quais o Thomson Reuters identifica regulamentações impactadas por um Evento regulamentar, o Submandato impactado é automaticamente associado na ingestão.

Para obter informações sobre como configurar o conector Thomson Reuters, consulte o *Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*.

### **Conektor Wolters Kluwer**

O IBM OpenPages Regulatory Compliance Management inclui um conector para o Wolters Kluwer (WK).

O objeto de Evento regulamentar do WK permite a ingestão direta de feeds de eventos regulamentares do Wolters Kluwer no RCM e a geração automatizada de fluxos de trabalho designados a usuários com base em pontos de dados fornecidos, bem como documentos impactados pela mudança regulamentar. Isso ajuda a designar de forma eficiente as tarefas aos usuários para responder efetivamente e se preparar para a mudança regulamentar.

### **Mapeamento de taxonomia**

Os usuários podem associar sua própria taxonomia à taxonomia do Wolters Kluwer que é usada para Eventos regulamentares.

Os usuários podem preencher campos em um registro de Evento regulamentar que sejam mais consistentes com outros valores que são usados no IBM OpenPages with Watson. Os pontos de dados convertidos estão disponíveis para uso da mesma forma que os pontos de dados existentes no registro de Evento regulamentar, como por exemplo, para a configuração de condições dentro do Mecanismo de regras ou em um fluxo de trabalho.

### **Mecanismo de regras do WK**

O Mecanismo de regras ajuda os usuários a manipular o influxo diário de eventos regulamentares, roteá-los automaticamente para os usuários certos em sua organização e iniciar quaisquer fluxos de trabalho necessários.

Os dados do Wolters Kluwer são carregados no OpenPages e, em seguida, passam pelo Mecanismo de regras. Um evento regulamentar poderá acionar diversas regras se mais de uma condição da regra for atendida.

Os usuários podem acessar o Mecanismo de regras por meio de um link na página **Eventos regulamentares do WK**.

### **Fluxos de Trabalho de Amostra**

O IBM OpenPages with Watson inclui fluxos de trabalho de amostra para processar Eventos regulamentares do WK. Para obter informações adicionais, consulte *Guia de soluções do IBM OpenPages with Watson*.

### **Regras prontas para utilização para processamento de Eventos regulamentares do WK**

O IBM OpenPages with Watson inclui regras de exemplo para os Eventos regulamentares do WK recebidos. Essas regras podem ser modificadas para corresponder à metodologia de uma organização para processar alertas publicados por agências regulamentares.

### **Biblioteca Regulamentar**

O IBM OpenPages with Watson permite a ingestão direta de um feed de biblioteca regulamentar do Wolters Kluwer nos objetos de Mandato e Submandato do RCM. Em instâncias nas quais o Wolters Kluwer identifica regulamentações impactadas por um Evento regulamentar, os Mandatos e Submandatos impactados são automaticamente associados na ingestão.

Para obter informações sobre como configurar o conector Wolters Kluwer, consulte o *Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*.

## **OpenPages Business Continuity Management**

---

O IBM OpenPages Business Continuity Management (BCM) é usado por uma organização, ou grupo, para manter ou retomar um nível pré-determinado de operações durante ou após um evento disruptivo. Todos os riscos que podem potencialmente impactar o negócio durante ou após um evento são identificados.

Usando o BCM, as organizações podem construir uma estrutura para identificação de ativos e processos críticos e a criação de planos de continuidade de negócios em toda a empresa.

O BCM ajuda organizações a:

- Centralizar dados de continuidade de negócios
- Executar análises de impacto de negócios para determinar o grau de severidade de pessoas, processos e ativos
- Desenvolver planos de continuidade de negócios, incluindo, entre outros, a preparação para a recuperação de desastres, os planos de comunicação, as listas de verificação de equipamentos, a prontidão de emergência, a logística de funcionários e as listas de verificação de fornecedores
- Identificar planos e partes interessadas relevantes usando eventos acionadores
- Executar fluxos de trabalho para automatizar processos críticos
- Testar a eficácia de seu plano de continuidade de negócios e identificar e minimizar os principais riscos
- Visualizar as principais atividades de planejamento e gerenciamento com um painel fácil e simples

O BCM possui cálculos integrados para ajudar as organizações a determinarem o grau de severidade de processos para seus negócios e gerar camadas de impacto com limites aceitáveis. Os fluxos de trabalho pré-construídos permitem que as organizações elaborem um rascunho, revisem, aprovem e publiquem planos com acionadores para validade e arquivamento. Esses planos podem ser mapeados para as análises de impacto de negócios do cliente, políticas, procedimentos, processos, locais, eventos, problemas e testes.

### **Mostre-me como: visão geral do BCM**

Esse vídeo fornece uma visão geral do BCM.

<https://youtu.be/TJMLDpvQ0RQ>

**Mostre-me como: painel do BCM**

Esse vídeo fornece uma visão geral do painel que está disponível para os usuários designados ao perfil do Business Continuity Management.

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

**Mostre-me como: objeto Plano de continuidade de negócios**

Esse vídeo fornece uma visão geral do objeto Plano de continuidade de negócios e como ele é usado no BCM.

<https://youtu.be/wq3IkJcM38c>

**Mostre-me como: objeto Análise de impacto no negócio**

Esse vídeo fornece uma visão geral do objeto Análise de impacto no negócio e como ele é usado no BCM.

<https://youtu.be/Un7vZNka6RU>

**Mostre-me como: objeto Plano de teste de continuidade de negócios**

Esse vídeo fornece uma visão geral do objeto Plano de teste de continuidade de negócios e como ele é usado no BCM.

<https://youtu.be/l7wZ0mHviMY>



# Capítulo 1. O que Há de Novo?

Os novos recursos estão disponíveis para esta liberação das soluções do IBM OpenPages with Watson.

Para obter informações sobre todos os novos recursos para esta liberação, consulte o *Guia de Novos Recursos do IBM OpenPages with Watson*.

## Novos recursos na versão 8.2.0

Os novos recursos no IBM OpenPages with Watson versão 8.2.0 são descritos nas seções a seguir.

### Aprimoramentos da solução

<i>Tabela 1. Aprimoramentos da solução</i>	
Para obter informações sobre...	Ver tópico...
Os cálculos de amostra são incluídos com o novo recurso Cálculos de GRC.	<a href="#">“Cálculos de amostra no Cálculos de GRC” na página 85</a>
Os aprimoramentos a seguir foram feitos no IBM OpenPages Policy Management: O perfil a seguir foi incluído: <ul style="list-style-type: none"><li>Usuário final do PCM</li></ul> Os painéis a seguir foram incluídos no IU com foco em tarefas: <ul style="list-style-type: none"><li>Painel principal do OpenPages PCM</li><li>Painel do usuário final do OpenPages PCM</li></ul> O fluxo de trabalho Revisão de política foi incluído	<a href="#">“OpenPages Policy Management” na página xiv</a> <a href="#">“Perfil do OpenPages PCM Master” na página 79</a> <a href="#">“Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC” na página 87</a>

*Tabela 1. Aprimoramentos da solução (continuação)*

Para obter informações sobre...	Ver tópico...
<p>A nova solução, IBM OpenPages Business Continuity Management, foi apresentada.</p> <p>Os tipos de objetos a seguir foram incluídos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BCBusinessImpactAnalysis</li> <li>• BCEvent</li> <li>• BCPlan</li> <li>• BCTest</li> <li>• BCTestResult</li> <li>• Posição</li> <li>• Equipe</li> </ul> <p>Os perfis a seguir foram incluídos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfil principal do OpenPages BCM</li> <li>• Usuário final do BCM</li> </ul> <p>Os painéis a seguir foram incluídos no IU com foco em tarefas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Painel principal do OpenPages BCM</li> <li>• Painel do usuário final do OpenPages BCM</li> </ul> <p>Os modelos de função a seguir foram incluídos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Designado</li> <li>• Usuário final de BC</li> <li>• Gerenciador de BC</li> <li>• Proprietário de BC</li> <li>• Aprovador de BCP</li> <li>• Autor de BCP</li> <li>• Focal de BCP</li> <li>• Revisor de BCP</li> </ul> <p>Os fluxos de trabalho a seguir foram incluídos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluxo de trabalho 1: Revisão do plano de continuidade de negócios e Processo de aprovação</li> <li>• Fluxo de trabalho 2: Análise de impacto de negócios para determinar processos críticos</li> <li>• Fluxo de trabalho 3: Relatório de resultado de teste de BC</li> </ul> <p>Um relatório do Cognos sobre o objeto de Planos de continuidade de negócios foi incluído. O link para ele é denominado <i>Print BC Plan Details</i>. O link gera um relatório do Cognos com os detalhes do objeto do Plano de continuidade de negócios em formato PDF.</p>	<p><a href="#">“OpenPages Business Continuity Management” na página xx</a></p> <p><a href="#">“Descrições de tipo de objeto” na página 14</a></p> <p><a href="#">“Perfil principal do OpenPages BCM” na página 75</a></p> <p><a href="#">“Lista de modelos da função” na página 81</a></p> <p><a href="#">“Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC” na página 87</a></p>

Tabela 1. Aprimoramentos da solução (continuação)

Para obter informações sobre...	Ver tópico...
As mudanças no IBM OpenPages Regulatory Compliance Management incluem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingestão de obrigações de feeds do Ascent</li> <li>• Um novo objeto de Comentário de análise de conformidade, que tem os pais a seguir: Interação do regulador, Componente de RI, Subcomponente de RI, RegTask e RegChange</li> <li>• A Categoria de RI tem um novo rótulo: Componente de RI</li> <li>• A Solicitação de RI tem um novo rótulo: Subcomponente de RI</li> <li>• O RegTask tem os novos pais a seguir: Interação de regulador, Componente de RI e Subcomponente de RI</li> <li>• A Interação do regulador, o Componente de RI e o Subcomponente de RI têm, cada um, os novos pais a seguir: Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimento e Controle</li> </ul>	<a href="#">“Descrições de tipo de objeto” na página 14</a> e <a href="#">“Subcomponentes” na página 29</a>
O OpenPages Vendor Risk Management foi renomeado para IBM OpenPages Third Party Risk Management.	<a href="#">“OpenPages Third Party Risk Management” na página xvii</a>
Os auxiliares de entrada da planilha de horas agora estão disponíveis em um painel de Relatórios no painel no IU com foco em tarefas. As informações da planilha de horas podem ser visualizadas com o novo item de menu, <b>Gerenciamento de auditoria &gt; Planilhas de horas</b> .	<a href="#">“Auxiliares da planilha de horas” na página 47</a>
O IBM OpenPages Internal Audit Management inclui um novo painel Principal.	
Foram incluídos os fluxos de trabalho de amostra para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incidentes</li> <li>• Avaliações de questionário</li> </ul>	<a href="#">“Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC” na página 87</a>
Os cálculos de amostra são incluídos com o novo recurso Cálculos de GRC.	<a href="#">“Cálculos de amostra no Cálculos de GRC” na página 85</a>
Vários acionadores não são mais ativados em instalações novas.	<a href="#">“Acionadores anteriores” na página 102</a>
As visualizações que renderizavam processos de negócios em um formato gráfico não são mais suportadas.	<a href="#">“Visualizações do processo de negócios” na página 101</a>

## Novos recursos na versão 8.1.0.1

Os novos recursos no IBM OpenPages with Watson versão 8.1.0.1 são descritos nas seções a seguir.

## Aprimoramentos da solução

Tabela 2. Aprimoramentos da solução

Para obter informações sobre...	Ver tópico...
<p>O IBM OpenPages Regulatory Compliance Management foi significativamente aprimorado e melhorado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foram incluídos a Interação do regulador, o Componente de RI, o Subcomponente de RI no perfil do RCM.</li><li>• Foi incluída a ingestão da biblioteca do Thomson Reuters.</li><li>• Foi incluído um tipo de objeto, Evento regulamentar do WK, para o Wolters Kluwer</li><li>• Foi incluída a ingestão do feed de biblioteca do Wolters Kluwer.</li><li>• Foram incluídos os fluxos de trabalho de amostra para o Wolters Kluwer</li><li>• Foram incluídas regras prontas para utilização para o Wolters Kluwer</li><li>• Foram incluídas duas novas notificações:<ul style="list-style-type: none"><li>– Uma notificação para erros durante uma importação do Wolters Kluwer</li><li>– Uma notificação para mudanças em Mandatos, Submandato e Requisitos como resultado de uma importação do TRRI ou do Wolters Kluwer</li></ul></li><li>• No Mecanismo de regras, é possível criar uma regra copiando uma regra existente.</li></ul>	<p>“OpenPages Regulatory Compliance Management” na página xviii</p>
<p>O IBM OpenPages Policy Management tem uma nova configuração de registro: <b>Caminhos de objeto incluídos</b>, que especifica os caminhos de objeto a serem incluídos nos auxiliares de Política</p>	<p>Acesse a página <b>Configurações</b> e, em seguida, acesse <b>Soluções &gt; PCM &gt; Criador de política &gt; Compartilhado &gt; Caminhos de objeto incluídos</b></p>

## Novos recursos na versão 8.1.0

Os novos recursos no IBM OpenPages with Watson versão 8.1.0 são descritos nas seções a seguir.

## Aprimoramentos da solução

Tabela 3. Aprimoramentos da solução	
Para obter informações sobre...	Ver tópico...
<p>O IBM OpenPages Model Risk Governance foi significativamente aprimorado e melhorado. Incluídos novos tipos de objeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atestado modelo</li> <li>• Scorecard do Modelo</li> </ul> <p>Incluído um acionador no objeto Scorecard de modelo.</p> <p>Descontinuados os tipos de objeto a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação</li> <li>• Relatório de Modelo</li> <li>• Seção de Relatório</li> </ul> <p>Incluídos novos perfis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRG Model Owner</li> <li>• MRG Model Validation</li> </ul> <p>Incluídos novos modelos da função:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRG - Model Developer Owner</li> <li>• MRG - Model Risk Management</li> <li>• MRG - Model Validation</li> </ul> <p>Incluídas novas visualizações de tarefa do sistema na IU com foco em tarefas.</p> <p>Incluídos novos fluxos de trabalho de amostra na IU com foco em tarefas.</p>	<p>“Descrições de tipo de objeto” na página 14</p> <p>“Acionadores de Scorecard de modelo” na página 72</p> <p>Novos perfis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “OpenPages MRG Model Risk Management” na página 76</li> <li>• “OpenPages MRG Model Developer Owner” na página 76</li> <li>• “OpenPages MRG Model Validation” na página 77</li> </ul> <p>“Lista de modelos da função” na página 81</p> <p>“Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC” na página 87</p>
<p>O IBM OpenPages Regulatory Compliance Management foi significativamente aprimorado e melhorado.</p> <p>Incluídos novos tipos de objeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento regulamentar de TRRI</li> <li>• Série de eventos regulamentares de TRRI</li> </ul> <p>Incluídos novos fluxos de trabalho de amostra.</p> <p>Incluído um mecanismo de regras e regras prontas para utilização.</p>	<p>“OpenPages Regulatory Compliance Management” na página xviii</p>
<p>No IBM OpenPages Internal Audit Management, incluídos novos campos em entidades auditáveis para suportar aprimoramentos em avaliações de risco periódicas.</p>	

<i>Tabela 3. Aprimoramentos da solução (continuação)</i>	
<b>Para obter informações sobre...</b>	<b>Ver tópico...</b>
No IBM OpenPages Internal Audit Management, o auxiliar do Relatório de entrada de planilha de horas anterior e o auxiliar do Relatório de entrada de planilha de horas do administrador foram descontinuados. Eles foram substituídos pelo Auxiliar de entrada de planilha de horas e o Auxiliar de aprovação de planilha de horas que foram introduzidos na 8.0.0.2.	
Para todas as soluções, incluídos relatórios para questionários: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório de Programas</li> <li>• Relatório de avaliação única</li> </ul>	<a href="#">“Relatórios de questionário” na página 66</a>
No IBM OpenPages Operational Risk Management: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluído o novo fluxo de trabalho de Aprovação de item de ação.</li> <li>• Movida a funcionalidade que estava no acionador de ciclo de vida de problema para o fluxo de trabalho de Revisão do problema.</li> <li>• Descontinuados a revisão de problema, os acionadores de ciclo de vida de problema e o acionador de ciclo de vida de item de ação.</li> <li>• Incluído o acionador de Taxa de câmbio para eventos de perda.</li> </ul>	<a href="#">“Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC” na página 87</a> <a href="#">“Acionador de Taxa de câmbio” na página 72</a>
Os números de versão foram removidos dos nomes de perfis. Por exemplo, um perfil que era denominado OpenPages RCM 7.3.0. Master em liberações anteriores agora é denominado OpenPages RCM Master. Acesse <b>Administração &gt; Perfis</b> para visualizar perfis.	<a href="#">Capítulo 8, “Perfis”, na página 75</a>

## Novos recursos na versão 8.0.0.2

Os novos recursos do IBM OpenPages with Watson versão 8.0.0.2 estão descritos nas seções a seguir.

### Aprimoramentos da solução

<i>Tabela 4. Aprimoramentos da solução</i>	
<b>Para obter informações sobre...</b>	<b>Ver tópico...</b>
O novo auxiliar de entrada da planilha de horas para a solução IBM OpenPages Internal Audit Management	<a href="#">“Auxiliar de Entrada de Timesheet” na página 48</a>
O novo auxiliar de aprovação da planilha de horas para a solução IBM OpenPages Internal Audit Management	<a href="#">“Auxiliar de Aprovação de Timesheet” na página 48</a>
A nova notificação de rejeição da planilha de horas	<a href="#">Capítulo 5, “Notificações”, na página 51</a>

<i>Tabela 4. Aprimoramentos da solução (continuação)</i>	
<b>Para obter informações sobre...</b>	<b>Ver tópico...</b>
O novo recurso Fluxo de trabalho do GRC	<i>Configurando o Fluxo de trabalho do GRC no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson</i>
Os novos fluxos de trabalho de exemplo para os tipos de objeto Descoberta, Problema, Evento de Perda e Documento de Trabalho	<i>Fluxos de Trabalho de Exemplo no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson</i>
As visualizações de grade e as visualizações de tarefas atualizadas no IU com foco em tarefas para tipos de objeto nas soluções FCM, RCM e IAM	<i>Visualizações no IU com foco em tarefas no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson</i>

## Novos recursos na versão 7.4.0

Os novos recursos no IBM OpenPages with Watson versão 7.4.0 são descritos nas seções a seguir.

### Aprimoramentos de soluções

<i>Tabela 5. Aprimoramentos de soluções</i>	
<b>Para obter informações sobre...</b>	<b>Ver tópico...</b>
O novo objeto Vulnerabilidades.	<a href="#">“Descrições de tipo de objeto” na página 14</a>

## Novos Recursos na Versão 7.3.0

Novas soluções e aprimoramentos de soluções foram incluídos na 7.3.0 das soluções do IBM OpenPages with Watson.

### IBM OpenPages Vendor Risk Management

A nova solução do OpenPages Vendor Risk Management (VRM) suporta firmas na avaliação e na análise de riscos associadas aos fornecedores com quem realizam negócios. Incluídos três novos tipos de objetos: Fornecedores, Envolvimentos e Contratos. Para obter mais informações, consulte [“Descrições de tipo de objeto” na página 14](#). As avaliações do questionário foram expandidas para se aplicarem a Fornecedores e Envolvimentos.

### IBM OpenPages Operational Risk Management

A solução do IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) foi aprimorada com melhorias na Análise de Cenários. Para obter mais informações, consulte [“Descrições de tipo de objeto” na página 14](#).



# Capítulo 2. Tipos de Objetos

As soluções do IBM OpenPages with Watson consistem em vários tipos de objeto.

O documento *Detalhes do modelo de objeto do OpenPages* fornece informações sobre os relacionamentos entre os tipos de objeto para cada solução.

## Mapeamento do nome do objeto

Os rótulos de tipo de objeto padrão são mapeados para nomes de objeto.

Tabela 6. Rótulos de tipo de objeto mapeados para nomes de objetos

Ícone	Nome do objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	Asserção	Asserção
	Atestado	Atestado
	AuditableEntity	Entidade Passível de Auditoria
	Auditor	Auditor
	AuditPhase	Seção Auditoria
	AuditProgram	Auditoria
	BCBusinessImpactAnalysis	Análise de impacto no negócio
	BCEvent	Evento de continuidade de negócios
	BCPlan	Plano de continuidade de negócios
	BCTest	Plano de teste de continuidade de negócios
	BCTestResult	Resultado de teste de continuidade de negócios
	Iniciativa	Iniciativa
	CapitalModel	Modelo de Capital
	CapitalModelResult	Resultado de Modelo de Capital
	Desafio	Desafio
	Pedido de alteração	Solicitação de Mudança
	Comitê	Comitê

Tabela 6. Rótulos de tipo de objeto mapeados para nomes de objetos (continuação)

Ícone	Nome do objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	Plano de Conformidade	Plano de Conformidade
	Tema de Conformidade	Tema de Conformidade
	ComplianceReviewComment	Comentário de análise de conformidade
	Contrato	Contrato
	CostCenter	Centro de Custo
	CtlEval	Avaliação de Controle
	Funcionário	Funcionário
	Envolvimento	Envolvimento
	Prova	Prova
	FIRSTLoss	PRIMEIRA Perda
	Incidente	Incidente
	KeyPerfIndicator	KPI
	KeyPerfIndicatorValue	Valor KPI
	KeyRiskIndicator	KRI
	KeyRiskIndicatorValue	valor de KRI
	Posição	Posição
	LossEvent	Evento de perda
	LossImpact	Impacto de Perda
	LossRecovery	Recuperação de Perda
	Obrigatório	Obrigatório
	Métrica	Métrica
	MetricValue	Valor da Métrica

Tabela 6. Rótulos de tipo de objeto mapeados para nomes de objetos (continuação)

Ícone	Nome do objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	Modelo	Modelo
	ModelAttestation	Atestado modelo
	Entrada de Modelo	Entrada de Modelo
	Link de Modelo	Link de Modelo
	ModelOutput	Saída do Modelo
	Resultado de modelo	Resultado de modelo
	ModelScorecard	Scorecard do Modelo
	ORICLoss	Perda de ORIC
	ORXLoss	Perda de ORX
	Plan	Plan
	Diretiva	Diretiva
	PolicyReviewComment	Comentário de Revisão de Política
	Preferência	Preferência
	PrefGrp	Grupo de Preferência
	Procedimento	Procedimento
	ProcessEval	Aval. Processo
	Program	Program
	Projeto	Projeto
	ProjectActionItem	Item de Ação do Marco
	Qsection	Seção
	Quest	Questão
	Questionário	Questionário

Tabela 6. Rótulos de tipo de objeto mapeados para nomes de objetos (continuação)

Ícone	Nome do objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	Avaliação de Questionário	Avaliação de questionário
	Modelo de Questionário	Modelo de questionário
	Modelo de Pergunta	Modelo de pergunta
	RAEval	Exame de Avaliação de Risco
	RegApp	Aplicabilidade de Regulamento
	RegChange	Mudança Regulatória
	RegInt	Interação com Regulador
	Registrar	Registrar
	RegTask	Tarefa Regulatória
	Regulador	Regulador
	Iniciativa Regulamentar	Iniciativa Regulamentar
	Exigência	Exigência
	Avaliação de Requisito	Avaliação de Requisito
	Valor de Avaliação de Requisito	Valor de Avaliação de Requisito
	Recurso	Recurso
	ResourceLink	Link para Recurso
	Revisar	Revisar
	ReviewComment	Comentário de Revisão de Auditoria
	RICat	Componente RI
	RITReq	Subcomponente RI
	RiskAssessment	Avaliação de Risco
	RiskEntity	Plano de Controle

Tabela 6. Rótulos de tipo de objeto mapeados para nomes de objetos (continuação)

Ícone	Nome do objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	RiskEval	Avaliação de Risco
	RiskSubEntity	Determinação de Dados Comparativos
	ScenarioAnalysis	Análise do Cenário
	ScenarioResult	Resultado do Cenário
	Modelo de Seção	Modelo de seção
	SOXAccount	Conta
	SOXBusEntity	Entidade de negócios
	SOXControl	Controle
	SOXControlObjective	Objetivo de Controle
	SOXDocument	Arquivo
	SOXExternalDocument	Efetuar o Link
	SOXIIssue	Issue
	SOXMilestone	Etapa
	SOXProcess	Process
	SOXRisk	Risco
	SOXSignature	Assinatura
	SOXSubaccount	Subconta
	SOXSubprocess	Subprocesso
	SOXTTask	Item de Ação
	SOXTest	~Refazer\tCtrl+Y
	SOXTestResult	Resultado do Teste
	Submandate	Submandato

Tabela 6. Rótulos de tipo de objeto mapeados para nomes de objetos (continuação)

Ícone	Nome do objeto	Etiqueta de tipo de objeto
	Modelo de Subseção	Modelo de Subseção
	Equipe	Equipe
	Planilha de Hora	Planilha de Hora
	TRRIRegEvent	Evento regulamentar de TRRI
	TRRIRegSeries	Série de eventos regulamentares de TRRI
	Uso	Uso
	Fornecedor	Fornecedor
	Vulnerabilidade	Vulnerabilidade
	Isenção	Isenção
	WKRegEvent	Evento regulamentar do WK
	Documento de Trabalho	Documento de Trabalho

## Descrições de tipo de objeto

As soluções do IBM OpenPages with Watson consistem em vários tipos de objetos.

### Conta

Contas correspondem a um ou mais itens de linha em um relatório financeiro. Cada conta é afetada por Processos recorrentes. Esses Processos podem apresentar Riscos que devem ser documentados durante o projeto de documentação de controles financeiros. Uma conta é identificada como significativa com base em fatores como tamanho, complexidade dos processos que operam na conta ou se a conta está associada a novas linhas de produtos na empresa. Os riscos que podem se materializar e ter um efeito material na conta são identificados pela consideração dos processos operacionais na conta.

### Asserção

O objeto de Asserção é utilizado para vincular objetos de Controle a objetos de Conta (ou Subconta). Uma prática comum é armazenar o tipo de asserção que o Controle está cobrindo como um campo de dados no objeto Asserção.

### Atestado

O objeto de Atestado, parte do recurso de Reconhecimento de Política, é utilizado para capturar uma afirmação do funcionário de que ele leu e entendeu uma política. O pai principal de um Atestado é o registro do Funcionário e o pai secundário é a Campanha associada.

### Auditória

Uma Auditoria representa cada execução de uma auditoria com relação a uma Entidade Passível de Auditoria. Por exemplo, se uma Entidade Passível de Auditoria for auditada a cada dois anos, uma instância de Auditoria filha separada deverá ser criada para cada período de dois anos, como 2006 e 2008. Uma organização pode auditar vários processos. Por exemplo, é possível auditar uma entidade, um requisito regulamentar específico ou uma segurança física do datacenter.

O objeto de Auditoria é configurado como um tipo de objeto autocontido, e uma pasta é criada automaticamente para cada instância de Auditoria. Essa configuração permite copiar auditorias de modelos e componentes de auditoria de uma biblioteca para a hierarquia de auditoria sem conflitos de nomenclatura de objeto.

O planejamento e o agendamento dos recursos de Auditoria são feitos no nível de Auditoria.

O progresso de auditoria de alto nível pode ser rastreado ao monitorar os valores de Status e os valores de Dados na Auditoria. Marcos de auditoria chave podem ser rastreados ao incluir campos que representam datas de conclusão para cada um dos marcos chave a serem rastreados.

Utilize o objeto de Auditoria para gerenciar o processo de auditoria em sua empresa. A Auditoria identifica um ponto de suspensão para capturar informações, como escopo, objetivos, informações de sincronização, revisão, execução e funções de aprovação. É possível rastrear um subconjunto de auditorias que estiver conduzindo em um horizonte de planejamento ou todas as auditorias no universo de auditoria.

### **Comentário de Revisão de Auditoria**

O tipo de objeto de Comentário de Revisão de Auditoria é utilizado para fornecer feedback durante o processo de revisão para uma Auditoria e seus componentes. Ele é associado como um filho para a instância de Auditoria, Seção, Documento de Trabalho ou Descoberta para a qual o feedback está sendo fornecido.

### **Seção Auditoria**

As Seções de Auditoria podem ser usadas para representar as fases da Auditoria, dos programas de trabalho dentro da Auditoria ou de outros componentes da Auditoria no nível desejado de granularidade.

As organizações podem ter diversos componentes padrão para cada Auditoria. Auditorias de modelo que incluem seções para cada componente padrão podem ser criadas em uma biblioteca. Datas de Início e de Encerramento Planejadas e Reais para essas seções são utilizadas para relatar o progresso em marcos chave nas auditorias.

O progresso de Auditoria Detalhada pode ser controlado ao incluir uma Seção de Auditoria para cada marco. Como alternativa, algumas organizações podem incluir campos na Auditoria que representam datas de conclusão para cada um dos marcos chave que eles desejam rastrear.

Embora as Seções de Auditoria possam ser utilizadas para planejamento e agendamento de recursos de Auditoria, a maioria das organizações considera esse método muito detalhado.

### **Entidade Passível de Auditoria**

Um objeto de Entidade Passível de Auditoria é um filho de uma Entidade de Negócios. Uma hierarquia de Entidade de Negócios de Auditoria Interna é estabelecida, e todas as Entidades Passíveis de Auditoria são criadas como um filho do objeto de Entidade de Negócios de Auditoria Interna. As Entidades Passíveis de Auditoria e que estiverem alinhadas com os elementos da Hierarquia Organizacional de Entidade de Negócios também são associadas a essas Entidades de Negócios.

Uma Entidade Passível de Auditoria representa um elemento único do Universo de Auditoria; a coleta de itens nos negócios que podem ser auditados. A maioria das Entidades Passíveis de Auditoria representa entidades de negócios ou jurídicas, como também podem representar processos, projetos ou iniciativas de longa execução, programas de conformidade ou Serviços de TI compartilhados.

O risco das Entidades Passíveis de Auditoria é classificado todos os anos para determinar a prioridade de execução de uma auditoria em um determinado ano. Uma Pontuação de Risco Ponderada é calculada, mas essa pontuação pode ser substituída.

### **Auditor**

O planejamento e a alocação de recursos requerem informações chave sobre cada indivíduo que possa estar realizando um trabalho de auditoria. O objeto de Auditor é utilizado para criar um conjunto de Auditores que possam ser designados a Auditorias.

Cada usuário que for designado ao trabalho de auditoria é representado como uma instância de Auditor. Em seguida, os Auditores estão disponíveis para alocação de recurso. O objeto de Auditor inclui atributos a serem usados para avaliar e selecionar Auditores para compromissos de auditoria,

como especialidades, idiomas e certificações. Os objetos de Auditor são associados ao componente relevante da hierarquia organizacional de Auditoria Interna. Como uma melhor prática, corresponda o Nome no objeto Auditor ao nome do usuário.

### **Determinação de Dados Comparativos**

Um tipo de objeto Linha de Base representa um modelo de requisitos de biblioteca. Ele é autocontido, significando que as pastas são criadas para cada Linha de Base. As linhas de base na Biblioteca representam elementos do ambiente operacional de TI. Elas são vinculadas aos Requisitos para esse tipo de elemento. O objeto de Linha de Base é copiado da biblioteca para a hierarquia de negócios, uma associação é feita para um Requisito na biblioteca, e os tipos de objetos Risco, Controle e Teste são criados como objetos-filhos. Os objetos Risco, Controle e Teste são preenchidos com dados do Requisito.

Por exemplo, um objeto Linha de Base pode representar uma coleção de objetos Requisito para um centro de dados com Informações Pessoalmente Identificáveis (PII) e uma classificação de Dados Confidenciais. Para cada objeto de Requisito, configure uma melhor prática para definir o que controlar (objeto de Risco) e como controlá-lo (objeto de Controle). Também é possível estabelecer uma prática para verificar a eficácia do Controle (objeto de Teste).

### **Evento de continuidade de negócios**

O objeto de Evento de continuidade de negócios é usado para identificar um incidente que impacta negativamente a operação de negócios, por exemplo, uma pandemia, um furacão, um tornado ou uma violação de segurança cibernética. O tipo de objeto de Evento de continuidade de negócios contém informações como localização e tipo. Um objeto de Evento de continuidade de negócios pode ser associado a um objeto de Plano de continuidade de negócios para fornecer uma maneira fácil de relacionar ocorrências específicas aos planos correspondentes.

### **Plano de continuidade de negócios**

Um Plano de continuidade de negócios é uma estratégia proativa, incluindo políticas e procedimentos, que descreve como uma organização e suas funções críticas responderão durante e imediatamente após uma interrupção ou um desastre. O Plano de continuidade de negócios aborda recursos humanos, processos de negócios, ativos e serviços de suporte terceirizados. O objeto de Plano de continuidade de negócios pode ser associado a outros objetos de continuidade de negócios principais, como Análises de impacto de negócios, Planos de teste de continuidade de negócios, Avaliações de risco, Locais e Equipes.

### **Plano de teste de continuidade de negócios**

Testar um plano de continuidade de negócios é um processo valioso usado para avaliar a eficácia do plano e auxiliar na identificação de pontos fracos ou lacunas. O teste pode ser conduzido usando várias abordagens como a parte superior da tabela e a simulação completa e podem auxiliar no treinamento e na conscientização dos participantes do plano. O objeto de Plano de teste de continuidade de negócios pode ser usado para documentar os detalhes do teste e pode ser associado ao objeto de Plano de continuidade de negócios pai e a objetos filhos, como o Resultado e a emissão do Plano de teste de continuidade de negócios.

### **Resultado de teste de continuidade de negócios**

Os objetos de Resultado do teste de continuidade de negócios são objetos filhos de um Plano de teste de continuidade de negócios. Eles são usados para capturar os resultados do Plano de teste de continuidade de negócios executado. Um Resultado de teste de continuidade de negócios pode ser associado a um Plano de teste de continuidade de negócios relacionado e a quaisquer Problemas que acompanhem.

### **Entidade de negócios**

Entidades de negócios são representações abstratas de sua estrutura de negócios. Uma entidade de negócios pode conter subentidades (como departamentos, unidades de negócios ou locais geográficos). A estrutura de entidade que você cria depende de suas necessidades de negócios. Por exemplo, é possível criar uma entidade pai para suas sedes de negócios e uma subentidade para cada local ou departamento. Se desejar, também é possível representar a estrutura de uma entidade jurídica e a estrutura de uma entidade de negócios.

As entidades de negócios também são utilizadas para organizar os dados de biblioteca, como bibliotecas de risco e controle ou conteúdo regulamentar (por exemplo, leis, regulamentos e normas).

Ao configurar a hierarquia da entidade de negócios, trabalhe com seu consultor do IBM OpenPages. A estrutura de suas entidades de negócios impacta o tipo e a qualidade das informações que podem ser extraídas do aplicativo.

No IBM OpenPages Internal Audit Management, as Entidades de negócios também modelam a estrutura organizacional de Auditoria interna, que facilita o relatório e a segurança para a equipe de Auditoria interna. A estrutura organizacional da Auditoria Interna é uma entidade de nível superior que minimiza a chance de conceder accidentalmente a um usuário de negócios acesso às informações de Auditoria Interna. Os elementos do Universo de Auditoria que são de propriedade de uma equipe de Auditoria Interna são associados à equipe da Entidade de Negócios. Outra estrutura de Entidade de Negócios de nível superior pode ser criada para organizar Auditorias Confidenciais, fornecendo segurança especial para estas Auditorias. A Entidade de Negócios também pode ser utilizada para organizar uma Biblioteca de conteúdo de auditoria de modelo.

### **Análise de impacto no negócio**

Uma Análise de impacto de negócios (BIA) é usada para avaliar o grau de severidade de processos e recursos pré-determinados e o efeito sobre o negócio em caso de interrupção. Ela é usada para medir o impacto que eventos como desastres naturais, pandemias e terrorismo podem ter em processos de negócios críticos com base na gravidade das perdas.

O tipo de objeto Análise de impacto de negócios foi projetado para auxiliá-lo a priorizar o impacto crítico no negócio classificando categorias predeterminadas com uma pontuação numérica. As classificações de impacto numéricas podem ser alavancadas para campos de dados-chave, como Objetivo do tempo de recuperação (RTO) e Objetivo do ponto de recuperação (RPO). Também é possível usar o recurso de cálculo no OpenPages para converter seus dados de impacto para informações mensuráveis, como Pontuações de impacto, Camadas de impacto e Indisponibilidades máximas aceitáveis (MAO).

### **Iniciativa**

O objeto de Campanha faz parte do recurso de Reconhecimento de Política e é utilizado para gerenciar os aspectos de gerenciamento do projeto de uma campanha de reconhecimento. Ele também é utilizado para definir os requisitos e os critérios que identificam quais funcionários precisam ler e atestar cada Política. As campanhas são geralmente criadas na Hierarquia de Políticas Publicadas.

### **Modelo de Capital**

O objeto Modelo de Capital é usado para armazenar resultados de modelagem de capital de risco operacional que derivados do uso da abordagem de medida avançada (AMA).

### **Resultado de Modelo de Capital**

O objeto de Resultado de Modelo de Capital exibe as estimativas finais de capital de risco operacional.

### **Desafio**

O objeto Desafio pode ser usado para armazenar e evidenciar a presença de um Desafio para qualquer parte do Inventário de Modelos. Um Desafio é levantado e a resposta registrada. O objeto Desafio é um filho dos objetos Modelo e Uso.

### **Solicitação de Mudança**

O objeto de Solicitação de mudança é um filho dos objetos de Modelo e de Uso e permite a criação e o rastreamento de atividades de controle que estão relacionadas a mudanças em Modelos e suas implementações. O objeto captura dados como Tipo de Mudança, Descrição e Status da Mudança, além de permitir a gravação das etapas de Aprovação e de controle principais no ciclo de vida da solicitação de mudança.

### **Comitê**

O objeto Comitê é um filho da Entidade de Negócios e permite que uma organização represente grupos/comitês de controle. Ele pode, então, ser alinhado aos Modelos e também pode ser um pai do objeto Funcionário. Ele pode armazenar informações, como os Termos de referência para um comitê, a frequência de reuniões e detalhes do Coordenador.

## **Plano de Conformidade**

Planos de Conformidade permitem a criação de um plano geral para direcionar requisitos regulamentares em uma configuração estruturada, ou para estruturar um conjunto de tarefas regulamentares. Por exemplo, um Plano de conformidade poderia ser criado para rastrear tarefas regulamentares ou para conduzir avaliações de conformidade com relação a vários requisitos regulamentares. Um ou vários Temas de Conformidade podem ser agrupados em um Plano de conformidade geral para a organização.

## **Comentário de análise de conformidade**

O tipo de objeto de Comentário de análise de conformidade permite que um usuário inclua e poste comentários para os objetos de Mudança regulamentar, Tarefa regulamentar, Componente de RI, Subcomponente de RI e Interação regulamentar. Um Comentário de análise de conformidade pode ser direcionado a um indivíduo ou grupo de usuários para sua resposta e os arquivos podem ser transferidos por upload para o objeto para aprimorar a colaboração entre os usuários do IBM OpenPages.

## **Tema de Conformidade**

Os Temas de Conformidade permitem que os usuários organizem requisitos regulamentares em temas para propósitos de avaliação. Isto permite a avaliação de requisitos de conformidade além da abordagem de entidade de negócios típica, agrupando requisitos regulamentares em temas que impactam em toda a organização. Os temas de amostra podem incluir privacidade de dados, controle, prestação de contas, etc. Isso permite que os usuários avaliem o impacto de regulamentações não apenas dentro de entidades de negócios, mas entre os temas que tocam em diversas áreas da organização.

## **Contrato**

Objetos de contratos são objetos-filhos dos objetos Fornecedor ou Envolvimento. Um Contrato representa um contrato de negócios ou jurídico entre uma Entidade de negócios e um Fornecedor ou um Engajamento. Um Contrato contém informações de suporte adicionais, por exemplo, o intervalo de tempo do contrato ou informações monetárias. Contratos são opcionais.

## **Controle**

Controles são políticas e procedimentos que asseguram que as respostas de mitigação de risco sejam executadas.

Após identificar os riscos que ocorrem em suas práticas, estabeleça controles, como aprovações, autorizações e verificações. Esses controles removem, limitam ou transferem esses riscos.

Os controles fornecem prevenção ou detecção de riscos. Os controles são associados a testes que assegurem que um controle seja efetivo. Por exemplo, o departamento de recursos humanos identifica um risco no processo de nova contratação. O processo não está em conformidade com os regulamentos e diretrizes para diversidade e a discriminação. Defina controles para diminuir esse risco, como estabelecer políticas e procedimentos de contratação e conduzir treinamento obrigatório para contratação de gerentes.

No IBM OpenPages Internal Audit Management, use Controles para criar um modelo detalhado dos Controles que existem ou que você deseja cumprir nas atividades que são auditadas. Se compartilhados com os Negócios, os Controles podem ser classificados separadamente por Auditoria Interna e por Negócios.

## **Avaliação de Controle**

Objetos de Avaliação de Controle são semelhantes a objetos de Avaliação de Riscos, exceto que eles são criados como filhos de Controles. Elas armazenam dados de avaliação de controle. Quando os períodos de relatório e os ciclos de exame de avaliação de controle não estão alinhados, utilize objetos de Avaliação de Controle para capturar diversos ciclos de avaliação dentro de um período de relatório único.

## **Objetivo de Controle**

Um Objetivo de Controle é um objeto de avaliação que define as categorias de risco para um Processo ou Subprocesso.

Os Objetivos de Controle definem as categorias de conformidade do COSO que os Controles são destinados a minimizar. Os Objetivos de Controle podem ser classificados em categorias como Conformidade, Relatório Financeiro, Estratégica, Operações ou Desconhecido.

Após um Objetivo de Controle ser identificado, os Riscos referentes a esse Objetivo de Controle podem então ser definidos. Na maioria dos casos, cada Objetivo de Controle possui um Risco associado a ele. No entanto, ele pode ter mais de um Risco associado. Por exemplo, uma empresa de serviços financeiros utiliza operadores que reconhecem as normas éticas necessárias. O departamento de RH configura um objetivo de controle chamado 'Equipe'. Um risco que está associado ao Objetivo de Controle é "Funcionários envolvidos em relações comerciais que estão em conflito com os objetivos da empresa referentes ao comércio ético e justo."

Por padrão, um Controle de Objetivo do OpenPages Internal Audit Management é desativado. Este objeto não é usado com frequência, exceto para se alinhar a outras soluções que podem usá-lo.

### **Plano de Controle**

O Plano de Controle é um tipo de objeto autocontido, significando que as pastas são criadas para cada Plano de Controle. Ele agrupa diversas Linhas de Base para representar elementos no ambiente operacional que podem ser avaliados quanto ao risco. Ele atua como um contêiner de uma coleta de objetos de Linha de Base que juntos formam uma função ou um composto de um serviço de TI. Por exemplo, um objeto Plano de Controle pode representar os servidores, sistemas operacionais, aplicativos, bancos de dados, equipe de suporte e recursos que fornecem e-mail corporativo.

### **Centro de Custo**

Objetos do Centro de Custo são utilizados para agrupar eventos de perda em uma entidade de negócios. Em muitos casos, as empresas querem controlar onde os eventos de perda ocorrem em uma granularidade fina, como em um nível de centro de custo, mas não desejam representar todas as camadas organizacionais como entidades de negócios.

### **Funcionário**

O objeto Funcionário faz parte do Recurso de Reconhecimento de Política. Ele é usado para capturar informações sobre funcionários individuais como o nome, título, e-mail, região, departamento ou status. Informações do perfil de funcionário são correspondidas com relação a Requisitos de Atestado que são definidos em uma Campanha para determinar quais Funcionários precisam atestar a cada Política. Os dados do funcionário geralmente são derivados de uma exportação do sistema de RH, carregados por meio do FastMap On-line e residem na Entidade de Negócios Funcionário de referência. É uma melhor prática que o campo Nome do Funcionário corresponda ao nome de usuário desse usuário.

### **Envolvimento**

Objetos de Envolvimento são objetos-filho dos objetos de Fornecedor. Um Engajamento representa um serviço único fornecido por um Fornecedor. Eles são usados para diferenciar entre vários serviços e contratos que você tem com um Fornecedor. Envolvimentos são opcionais. Eles podem estar sujeitos a avaliações de questionários, avaliações de riscos ou nivelamento. É possível resumir e analisar o risco associado a diferentes Engajamentos. É possível incluir uma associação pai ao processo ou subprocesso suportado por um Envolvimento.

### **Arquivo**

O tipo de objeto Arquivo é utilizado para integrar uma referência a um arquivo (como um documento, fluxograma ou planilha) no sistema IBM OpenPages e associá-lo a um ou mais objetos relevantes.

### **Prova**

As descobertas podem ser utilizadas para representar observações que são relatáveis para os negócios, para o Comitê de Auditoria ou para ambos. Como alternativa, as Provas podem ser utilizadas para representar observações factuais individuais, ao passo que Questões são utilizadas para representar os temas consolidados e problemas sistêmicos, que, em seguida, são relatados aos negócios, ao Comitê de Auditoria, ou ambos.

Uma Descoberta representa qualquer item que é descoberto no curso de uma auditoria que precisa ser considerado e abordado pelo gerenciamento. É possível utilizar uma prova para rastrear o progresso de gerenciamento ao resolver o problema subjacente identificado. O objeto Questão pode ser utilizado no lugar ou em conjunto com o objeto Prova.

## **PRIMEIRA Perda**

Objetos FIRST Loss podem ser importados do banco de dados de perda externa FIRST para uso com análise de cenário, comparativo e geração de relatórios, e para exportar dados de perda em ferramentas analíticas ou aplicativos de alocação de capital. Objetos FIRST Loss são normalmente organizados por categorias de perda, como linhas de produto ou tipos de eventos. Por exemplo, utilize uma Entidade de Negócios para criar uma hierarquia de dados de perda FIRST. Nomeie o objeto raiz "FIRST-data" e crie pastas de categoria na raiz. Vincule as perdas externas a ela.

## **Incidente**

Um incidente é uma ocorrência que tem um efeito potencialmente adverso em sua empresa. Crie um objeto de Incidente para registrar informações, como a pessoa responsável pela investigação do incidente e outros dados relacionados. O objeto de Incidente é usado com ciclos de vida para facilitar a análise de incidentes. As categorias que se aplicam aos incidentes incluem Conformidade Regulamentar, Conformidade Legal, Segurança de Informações e TI. Os incidentes são armazenados na Entidade de Negócios ou no Recurso de TI no qual o evento ocorreu e associados de forma secundária a um Mandato ou Política impactada.

## **Problema, item de ação**

Embora os problemas sejam gerados em áreas em que os controles internos não estão implementados adequadamente, utilize o objeto Problema para documentar uma preocupação associada a qualquer tipo de objeto. Por exemplo, um Teste está associado a um Controle, mas o Teste falhou na última vez em que ele foi concluído. Este problema em potencial poderá ser destacado ao capturá-lo em um objeto Problema.

Um Problema é resolvido por meio de Itens de Ação. É possível utilizar um Item de Ação ou uma série de Itens de Ação relacionados para formar um Plano de Ação. Cada Item de Ação é designado a um usuário para resolução e rastreio do progresso. Após todos os Itens de Ação para um Problema serem concluídos (quando um designado configura o valor para 100%), feche o Problema.

No OpenPages Internal Audit Management, os Problemas e Itens de Ação podem ser utilizados no lugar ou em conjunto com as Provas.

## **KPI, valor de KPI**

KPIs (Principais Indicadores de Desempenho) são componentes do processo de monitoramento de riscos que são utilizados para fornecer indicadores antecipados ou atrasados de condições de risco em potencial. Cada instância de um KPI dentro da organização pode ter destino e limites exclusivos. O tipo de objeto de valor de KPI registra o valor de um objeto de KPI em um ponto específico. Crie um objeto de KPI e, em seguida, crie periodicamente (diariamente, semanalmente, mensalmente) um objeto de Valor de KPI para que seja possível detectar tendências.

## **KRI, valor de KRI**

KRIs (Principais Indicadores de Risco) são componentes do processo de monitoramento de riscos que são utilizados para fornecer indicadores antecipados ou atrasados de condições de risco em potencial. Cada instância de um KRI dentro da organização podem ter exclusivo de destino e limites. Os valores de KRI são utilizados para registrar o valor real de um indicador em um momento específico.

## **Efetuar o Link**

O tipo de objeto Link é utilizado para integrar uma referência a uma URL no sistema OpenPages e associá-lo a um ou mais objetos relevantes.

## **Posição**

O tipo de objeto Localização é usado para capturar detalhes de geografia e localização que são necessários no processo de planejamento de contingência. As informações de localização podem incluir, por exemplo, o número de funcionários que trabalham em um local, ativos (como equipamentos de informática) e outros detalhes de localização.

## **Evento de perda**

Eventos de Perda são utilizados para rastrear perdas operacionais que ocorrem em qualquer parte de uma organização. Eventos de perda são geralmente armazenados sob a Entidade de negócios onde a perda ocorreu. O Evento de perda objetos são utilizados para controlar, avaliar e gerenciar os dados relacionados à perda interno. É possível incluir vários impactos e recuperações para cada Evento de perda utilizando o Impacto Perda e objetos de Recuperação de perda. Objetos de Evento de Perda,

Impacto de Perda e Recuperação de Perda também podem ser criados no IBM OpenPages Loss Event Entry.

### **Impacto de Perda**

Um impacto de perda é uma consequência financeira e não financeira resultante de um evento de perda. Impactos de Perda de diferentes tipos de impactos que são acionadas por um Evento de perda, como responsabilidade legal, perda de ativos e danos, ou interrupção de negócios. Múltiplos Impactos de Perda podem ser associados a cada Evento de Perda.

### **Recuperação de Perda**

Recuperação de perda objetos são utilizados para rastrear os processos que estão associados a danos, que resultam de Eventos de perda.

### **Obrigatório**

Mandatos representam itens externos com os quais as organizações precisam obedecer, como leis, regulamentos e normas. Pode ser feito pull do conteúdo de provedores de terceiros, como UCF ou Wolters Kluwer. Os mandatos são representados em uma estrutura da Entidade de negócios da biblioteca e não são replicados em todo o sistema.

Por exemplo, uma empresa de seguros tem um objeto de Mandato para HIPAA e outro objeto de Mandato para GLBA. É possível associar o mesmo mandato a grupos diferentes dentro da sua organização. Os mandatos de privacidade, por exemplo, podem se aplicar aos departamentos de folha de pagamento, de serviços de seguro, de jurídico e de TI.

O objeto de Mandato também suporta o conteúdo para conformidade regulamentar.

### **Métrica, Valor da Métrica**

O objeto Métrica registra a definição de uma medição de desempenho que a organização escolhe para rastrear. Um usuário configura o Tipo de métrica, Limites amarelos e vermelhos e outras informações de coleção. Uma Métrica é um filho de objetos de Uso e Modelo.

O objeto Valor da Métrica registra o resultado da medição de desempenho da métrica. Ele foi projetado para se comportar de maneira a permitir que a organização armazene os resultados da série temporal de medição.

### **Marco, item de ação de marco**

Um Marco representa um ponto significativo no desenvolvimento de seu projeto. É possível ligar Marcos a datas específicas, ou utilizá-los para indicar a conclusão de uma parte do projeto inteiro. Marcos podem conter outros marcos ou Itens de ação de marco. Não é possível associar um Marco a outros objetos na hierarquia de objeto.

Um Item de Ação de Marco é um objetivo específico que deve ser concluído para atingir um Marco. Em geral, todos os Itens de Ação de Marco que estiverem associados a um Marco devem ser concluídos para atingir um Marco. Quando um objeto de item de ação de marco estiver designado a você, ele será exibido (se configurado) na seção Meus Itens de Ação de Marco da sua guia Meu Trabalho.

### **Modelo**

O objeto Modelo fornece representação dos Modelos em uma organização. Em um nível teórico, um modelo como um método quantitativo, sistema ou abordagem que aplique teorias estatísticas, econômicas, financeiras e matemáticas, técnicas e suposições para processar dados de entrada em estimativas quantitativas. Dentro do objeto Modelo, as informações do modelo chave podem ser representadas, incluindo: Descrição do modelo, Propriedade do modelo, Status do modelo, Datas do ciclo de vida de desenvolvimento, Tipo e categoria de modelo e Dados de avaliação de risco do modelo. Um objeto Modelo é um filho de uma Entidade de negócios e pai de objetos Uso.

### **Atestado modelo**

O Atestado de modelo permite que uma organização solicite um sign off regular ou *atestado* de um Modelo. O administrador do MRG cria periodicamente um conjunto de Atestados de modelo em branco, que são designados aos respectivos Proprietários do modelo. Cada Proprietário de modelo responde a um conjunto de perguntas sobre o Modelo e envia seu Atestado de modelo.

## **Entrada de Modelo**

Se uma organização desejar adotar uma abordagem mais granular para modelar a documentação, o objeto Entrada de Modelo fornece a capacidade de registrar as entradas. Os campos incluem Proprietário da Entrada, Tipo, Status e Descrição. Um objeto Entrada de Modelo também pode ser o filho de um objeto Saída de Modelo, que permite a criação de cadeias de Modelo em um nível de detalhe, se a abordagem de Link de Modelo não for granular o suficiente.

## **Link de Modelo**

Se uma organização desejar adotar uma abordagem menos granular para a documentação do Modelo, use o Link do Modelo, que é uma associação de tipo amplo que não fornece detalhes explícitos do feed de um modelo para outro. Ele age como um filho de diversos modelos para permitir a geração de cadeias de Modelos.

## **Saída do Modelo**

Se uma organização desejar adotar uma abordagem mais granular para a documentação do Modelo, o objeto Modelo de Saída fornece a capacidade de registrar as Saídas do Modelo. O propósito pretendido é registrar a Descrição e a Visão Geral da Saída de um ponto de vista de controle e não para registrar o Resultado do Modelo.

## **Scorecard do Modelo**

As avaliações de risco de modelo são executadas durante a fase de desenvolvimento e documentação de um Modelo. Elas também são geralmente executadas de forma periódica após um Modelo estar em produção. O objeto Scorecard de modelo é usado para conduzir essa avaliação de risco. O usuário responde a um número de perguntas sobre o Modelo. Os acionadores do Scorecard de modelo calculam uma pontuação de risco e determinam a camada do Modelo.

## **Resultado de modelo**

O objeto de Resultado de Modelo é uma estimativa de capital de risco operacional resultante ou a distribuição de perda agregada resultante da simulação das distribuições de frequência e de severidade de melhor ajuste selecionadas. Cada Resultado de Modelo é associado a um objeto Modelo de Capital. Para Modelos Únicos (Modelo de Cenário, Modelo de Perda Interna, Modelo FIRST Loss), o capital Valor em Risco Individual (VaR) é exibido em diversos percentis (o número e o valor dos percentis podem ser configurados). Para Modelos Independentes e Correlacionados, o capital é exibido para VaR Individual, ESF Aditivo (Déficit Esperado) e VaR Aditivo em percentis variantes (o número e o valor dos percentis podem ser configurados).

## **Perda de ORIC**

Objetos ORIC Loss podem ser importados do banco de dados de perda externa ORIC para uso com análise de cenário, comparativo e geração de relatórios, e para exportar dados de perda em ferramentas analíticas ou aplicativos de alocação de capital.

## **Perda de ORX**

Objetos ORX Loss podem ser importados do banco de dados de perda externa ORX para uso com análise de cenário, comparativo e geração de relatórios, e para exportar dados de perda em ferramentas analíticas ou aplicativos de alocação de capital. É possível importar dados de perda ORX externa para o OpenPages Operational Risk Management para uso com análise de cenário e modelagem de capital.

## **Plano, Planilha de Horas**

Um tipo de objeto Plano facilita o planejamento e a alocação de recursos de auditoria em qualquer nível. Por exemplo, é possível criar um objeto de Plano único para uma auditoria inteira ou criar um objeto de Plano por tarefa para cada auditor que estiver envolvido com a auditoria. Objetos de plano são utilizados para determinar a disponibilidade, as qualificações e a experiência necessárias do recurso desejado. As Visualizações de Atividade de Auditoria do OpenPages, relatórios, etc., estão alinhados ao Planejamento no Nível de Auditoria. Por outro lado, os Planos podem ser associados às Seções de Auditoria, caso em que esses componentes precisam ser modificados.

Os objetos de Plano também conduzem o rastreamento de tempo - todo o tempo é rastreado com relação a Planos. Um tipo de objeto Planilha de Horas é utilizado para registrar semanalmente as horas e as despesas reais que são gastas com relação a um objeto de Plano para uma Auditoria. Como os objetos da Planilha de Horas são associados aos Planos, é fácil rastrear desvios entre o tempo e as despesas reais e planejados.

Você geralmente cria ou modifica um objeto de Plano usando o auxiliar Incluir ou Modificar planos, que você acessa por meio de um link na página de detalhes de Auditoria no UI Padrão. Na IU com foco em tarefas, os planos podem ser editados, mas não criados, acessando o item de menu **Gerenciamento de auditoria > Planos**.

É necessário sempre usar os auxiliares de Entrada da planilha de horas para inserir, modificar e aprovar dados de tempo e despesas. Os auxiliares estão disponíveis tanto na IU com foco em tarefas quanto na UI Padrão. Na IU com foco em tarefas, as informações da planilha de horas podem ser visualizadas acessando o item de menu **Gerenciamento de auditoria > Planilhas de horas**. Não há nenhum item de menu principal da Planilha de horas na configuração padrão do OpenPages Internal Audit Management para a UI Padrão.

### **Diretiva**

As Políticas representam diretrizes internas que são adotadas pelo Conselho de Administração ou corpo de governança sênior dentro de uma organização. O texto de uma Política pode ser armazenado em campos padronizados no objeto ou como um anexo para o objeto. As Políticas geralmente possuem um ciclo de vida distinto de Rascunho para Publicados para Expirados, bem como do processo de revisão e de aprovação. As políticas de rascunho normalmente residem na Hierarquia de Negócios Organizacionais, ao passo que as Políticas Publicadas e Expiradas normalmente residem em entidades de Biblioteca de referência. Geralmente as políticas também são mapeadas para Mandatos aplicáveis na Biblioteca aos quais elas estão relacionadas.

### **Comentário de Revisão de Política**

Comentários de Revisão de Política suportam e facilitam o processo de revisão e aprovação de Políticas e Procedimentos por parte de Especialistas no Assunto e Equipe de Conformidade.

### **Preferência, Grupo de Preferência**

O Objeto de preferência é um filho de uma Entidade de negócios ou Grupo de preferência e inclui valores de variáveis que podem conduzir relatórios, fluxos de trabalho e campos computados. Ele possui valores de variável específicos da entidade que permitem um comportamento diferente para o mesmo fluxograma. Por exemplo, defina os valores de variável para determinar o comportamento de fluxos de trabalho de revisão e aprovação, como os usuários apropriados para cada nível de revisão e aprovação e os limites para determinar quantos níveis de revisão e aprovação são necessários.

O Grupo de Preferência é utilizado para agrupar objetos de Preferência. Sem esse objeto de agrupamento, cada objeto de Preferência deve ser associado separadamente a cada uma das Entidades de Negócios relevantes. O Grupo de Preferências ajuda a minimizar a manutenção associada.

Na configuração padrão do IBM OpenPages Internal Audit Management, esses objetos são utilizados para manter os pesos para Fatores de Risco utilizados na Classificação Anual de Avaliação de Risco. Como os pesos e fatores podem ser diferentes para cada tipo de auditoria, como financeiro, operacional ou estratégico, crie uma instância de Preferência separada para cada tipo de auditoria. Como um filho da Entidade de Negócios, essa abordagem permite ter valores de variável específicos da entidade.

Na configuração padrão do IBM OpenPages Model Risk Governance, esses objetos são usados para identificar participantes em vários fluxos de trabalho do MRG e para configurar parâmetros na configuração do Scorecard de modelo.

### **Procedimento**

Os Procedimentos representam o que, onde, quando e como as políticas são implementadas em uma organização. O texto de Procedimentos é geralmente armazenado nos campos no objeto. Geralmente os Procedimentos são representados como filhos de uma Política e residem na mesma estrutura de entidade que sua Política pai.

### **Process**

Processos representam as atividades de negócios de ponta a ponta principais dentro de uma entidade de negócios que estão sujeitas a risco. Os Processos residem em áreas como relatórios financeiros, conformidade e segurança de informações. Por exemplo, Processos no departamento de Contas a Receber, como order-to-cash, podem ser melhorados com controles de proteção contra riscos de relatórios financeiros, como comportamento fraudulento ou imprecisões de relatórios financeiros.

No OpenPages Internal Audit Management, os Processos também são utilizados na definição de escopo de auditorias. As auditorias podem copiar Processos que são criados pela entidade de negócios ou criar seus próprios Processos.

#### **Aval. Processo**

Os objetos de Avaliação de Processo são filhos de objetos de Processo, que são utilizados para capturar valores de medição de processo para propósitos de tendência.

Quando os períodos de relatório não alinhados com os ciclos de avaliação, é possível utilizar objetos de Avaliação do Processo para capturar vários ciclos de avaliação dentro de um período de relatório único.

#### **Program**

Objetos de Programa são usados juntos com Modelos de Questionário para implementar Avaliações de Questionário. Quando um administrador de negócios ativa um Programa, Avaliações de Questionário são criadas. Um Programa é associado a ativos subjacentes, a Avaliações de Questionário que ele criou e ao Modelo de Questionário em que ele se baseia. O Programa define o ciclo de vida que as Avaliações de Questionário seguem.

#### **Projeto**

Um projeto é projetado para organizar tarefas regulamentares em um projeto de conformidade geral. Por exemplo, pode haver mudanças regulamentares que precisam ser abordadas na estrutura de conformidade; os usuários podem criar um projeto para identificar e designar tarefas.

#### **Questionário, Seção, Pergunta**

Os objetos de Questionário, Seção e Pergunta são utilizados juntos para implementar questionários. Os Questionários são criados como modelos em uma biblioteca e reúnem informações dos respondentes. Os objetos de Seção são filhos dos objetos de Questionário pai que organizam conjuntos de perguntas relacionadas. Os objetos de Pergunta são filhos de objetos de Seção que capturam dados dos respondentes. Os administradores de negócios utilizam a Visualização de Atividade de Configuração de Questionário para configurar modelos de questionário. Os modelos de questionários são então copiados para os tipos de objetos Entidade de Negócios, Processo, Subprocesso ou Funcionário.

Questionários não estão relacionados a avaliações de questionário. Informações que descrevem questionários não se aplicam a avaliações de questionário.

#### **Avaliação de questionário**

Objetos de Avaliação de Questionário são um meio de reunir informações de usuários de negócios na organização. Avaliações de Questionário são criadas quando um Programa é ativado. Avaliações de Questionário estão associadas a ativos subjacentes, ao Programa que o ativou e ao Modelo de Questionário em que ele se baseia. Avaliações de Questionário são usadas com ciclos de vida para facilitar um processo de revisão.

Avaliações de questionário não estão relacionadas a questionários. Informações que descrevem avaliações de questionário, modelos de questionário e programas não se aplicam a questionários.

#### **Modelo de Questionário, Modelo de Seção, Modelo de Subseção e Modelo de Questão**

Os objetos Modelo de Questionário, Modelo de Seção, Modelo de Subseção e Modelo de Questão são usados juntos com Programas para implementar Avaliações de Questionário. Objetos de Modelo de Questionário são objetos pai e organizam objetos de Modelo de Seção. Objetos de modelo de Seção são filhos de objetos de Modelo de Questionário e organizam objetos de Modelo de Subseção. Objetos de Modelo de Subseção são filhos de objetos de Modelo de Seção pais e organizam objetos de Modelo de Questão. Objetos de Modelo de Questão contêm questões e opções de resposta.

#### **Registrar**

O objeto Registro é um filho da Entidade e um pai do objeto Modelo. O uso do objeto Registro é opcional. Seu propósito primário é agir como uma biblioteca de Modelos durante o desenvolvimento.

#### **Aplicabilidade de Regulamento**

O objeto Aplicabilidade de Regulamentação reside na hierarquia de negócios organizacional. Ele avalia e controla o impacto regulamentar de um Mandato na biblioteca em uma Entidade de Negócios.

## **Regulador**

O objeto Regulador faz parte do recurso de Gerenciamento de Interação com Regulador e permite que as organizações criem um inventário único de todos os Reguladores com os quais eles interagem. Reguladores são normalmente criados em uma Entidade de Negócios de Biblioteca de referência. O objeto é um filho da Entidade de Negócios que pode ser associado a Mandatos e Interações com Regulador.

## **Interação com Regulador**

O objeto de Interação do regulador faz parte do recurso de Gerenciamento de interação do regulador. O Objeto de Interação do regulador fornece a capacidade de gerenciar as interações, a comunicação, o trabalho interno, a revisão e as aprovações que estão associadas a reguladores externos, tais como consultas, envios, arquivamentos, exames e reuniões. Para interações complexas, como exames, é possível usar os objetos de Componente de RI e de Subcomponente de RI para quebrar a interação em componentes menores ou rastrear consultas de acompanhamento por meio do regulador. A Interação do regulador pode ser mapeada para os objetos pai a seguir: Regulador, Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimento e Controle. Essas associações de pai permitem que um usuário vincule objetos que possam estar em questão na Interação do regulador e para identificar usuários que são relevantes para esses objetos e que podem precisar ser consultados ao responder para o regulador. As tarefas individuais que estão relacionadas ao gerenciamento e resposta para a interação do regulador podem ser designadas aos usuários por meio de objetos-filho de Tarefa regulamentar.

## **Mudança Regulatória**

O objeto Mudança Regulamentar faz parte do recurso de Gerenciamento de Mudança Regulamentar. Ele suporta a capacidade de rastrear mudanças regulamentares, avaliar o impacto de uma mudança na organização, comunicar a mudança internamente para as pessoas apropriadas e conduzir processos internos em resposta à mudança.

As Mudanças regulamentares geralmente residem na Entidade de negócios da biblioteca e podem ser associadas diretamente ao Mandato, Submandato ou Requisito que mudou. A triagem da Mudança regulamentar é executada por meio da designação de objetos-filho de Tarefa regulamentar. Para organizações que recebem um feed do Thomson Reuters ou do Wolters Kluwer de Eventos regulamentares, os usuários podem criar diversos objetos de Mudança regulamentar e iniciar fluxos de trabalho por meio da ingestão de um Evento regulamentar com base em regras que são criadas dentro do Mecanismo de regras.

## **Iniciativa Regulamentar**

O objeto Iniciativa Regulamentar é um filho da Entidade de Negócio e captura informações descritivas sobre regulamentações que impactam uma organização. Iniciativas Regulamentares representam um agrupamento de regulamentações mais amplo. Por exemplo, a Antilavagem de dinheiro pode ser uma Iniciativa regulamentar que inclui várias regulamentações diferentes de lavagem de dinheiro às quais as organizações devem obedecer.

## **Tarefa Regulatória**

O objeto de Tarefa regulamentar é usado para designar tarefas a usuários do OpenPages quando a tarefa está relacionada a um dos objetos pai a seguir: Projeto, Política, Mudança regulamentar, Interação do regulador, Componente de RI ou Subcomponente de RI. Uma Tarefa regulamentar também pode ser associada a uma Entidade de negócios.

## **Exigência**

O objeto Requisito detalha requisitos específicos, localizados no objeto Mandato ou Submandato relacionado, que a organização precisa aderir para estar em conformidade.

O conteúdo pode ser puxado do UCF ou de outros provedores de terceiros. Geralmente os Requisitos são representados em uma estrutura de Entidade de Negócios de Biblioteca e não são replicados em todo o sistema.

## **Avaliação de Requisito**

Uma vez que os usuários mapearam controles internos para requisitos derivados de regulamentações, os usuários podem conduzir uma avaliação de quão bem eles estão operando em relação ao requisito identificado. Os usuários podem avaliar a eficácia operacional e a eficácia do design de controles dentro do escopo de um tema de conformidade.

## **Valor de Avaliação de Requisito**

Os Valores de avaliação de requisito são usados para registrar o valor real de requisito em um determinado momento dentro do escopo de uma Avaliação de requisito.

## **Recurso**

O COBIT sugere que há quatro tipos de ativos de TI, ao passo que os profissionais muitas vezes também incluem tipos adicionais. O objeto de Recurso é classificado como um subtipo que utiliza campos dependentes para representar qualquer um desses tipos de ativos de TI. Os recursos são normalmente criados como um conjunto associado à Entidade de Negócios de TI proprietária ou responsável e, em seguida, associados aos elementos operacionais relevantes (Linhas de Base, Processos, e assim por diante) no Ambiente Operacional de TI e potencialmente associados também às Entidades de Negócios relevantes para os Negócios. Embora os Recursos possam representar Ativos de TI individuais (por exemplo, um determinado servidor Microsoft Windows 2003), eles representarão com mais frequência um grupo de ativos (por exemplo, um conjunto de Servidores de Aplicativos Windows 2003 usados para um determinado aplicativo).

## **Link para Recurso**

COBIT sugere que os ativos de TI possuem relacionamentos complicados. Eles indicam que ativos do tipo Pessoas, Processo, Infraestrutura e Informações podem ser, cada um deles, tanto pais quanto filhos um do outro. Além disso, Recursos do mesmo tipo geralmente precisam estar relacionados entre si. Um Resource Link pode ser utilizado para vincular Recursos em um estilo de muitos para muitos, mas a prática (suportada pelo auxiliar Interface com o Usuário) é vincular exatamente dois Recursos. Se os nomes ou atributos de um dos recursos pai forem mudados, o nome e os atributos de Resource Link estarão fora de sincronização com seus Recursos pais.

## **Revisar**

O objeto Revisão é usado para registrar o planejamento e os resultados de qualquer atividade de Revisão de Modelo. Ele é o filho dos objetos de Uso e Modelo. O objeto é destinado a capturar os resultados de Revisões, quer sejam elas de pré-implementação, pós-implementação e executadas por segunda ou terceira linha de defesa.

## **Componente RI**

O objeto de Componente de RI (anteriormente rotulado como Categoria de RI) faz parte do recurso de Gerenciamento de interação do regulador e é usado como a camada intermediária do modelo de objeto de três camadas (Interação do regulador, Componente de RI e Subcomponente de RI). O objeto é usado para quebrar uma Interação do regulador complexa em registros menores e mais gerenciáveis ou para vincular uma consulta de acompanhamento de um regulador ao objeto pai de Interação do regulador. Além disso, o Componente de RI pode ser mapeado para os objetos pai a seguir: Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimento e Controle. Essas associações permitem que um usuário vincule objetos que possam estar em questão e identifique os usuários relevantes para esses objetos e que podem precisar ser consultados ao responder para o regulador. As tarefas individuais relacionadas ao gerenciamento e resposta para a interação do regulador podem ser designadas aos usuários por meio do objeto-filho de Tarefa regulamentar.

## **Subcomponente RI**

O objeto de Subcomponente de RI (anteriormente rotulado como Solicitação de RI) faz parte do recurso de Gerenciamento de interação do regulador e é usado como a última camada do modelo de objeto de três camadas (Interação do regulador, Componente de RI e Subcomponente de RI). O objeto é usado para quebrar uma Interação do regulador e um Componente de RI em registros menores e mais gerenciáveis. Além disso, o Subcomponente de RI pode ser mapeado para os objetos pai a seguir: Mandato, Submandato, Requisito, Política, Procedimento e Controle. Essas associações permitem que um usuário vincule objetos que possam estar em questão e identifique os usuários relevantes para esses objetos e que podem precisar ser consultados ao responder para o regulador. As tarefas individuais relacionadas ao gerenciamento e resposta para a interação do regulador podem ser designadas aos usuários por meio dos objetos-filho de Tarefa regulamentar.

## **Risco**

Riscos são potenciais passivos. Os riscos podem ser associados a processos de negócios, entidades de negócios ou a uma conformidade com um mandato. Cada risco possui controles que fornecem proteções com relação ao risco. Os controles ajudam a diminuir as consequências resultantes do risco. Utilize o objeto Risco para categorizar os riscos, capturar a frequência, classificação e severidade dos dados de risco observados e calculados e visualizar relatórios para identificar itens de

alto risco. Por exemplo, a conta Caixa possui um processo que é chamado Folha de Pagamento. Um risco potencial que pode ocorrer na folha de pagamento é gastos com uma folha de pagamento duplicada ou a criação de gastos com folha de pagamentos fictícia. A identificação de riscos em processos é um componente chave do desenvolvimento de um projeto de documentação de controles financeiros.

No OpenPages Internal Audit Management, um Risco que é compartilhado entre uma auditoria interna e os negócios pode ser classificado separadamente.

### **Avaliação de Risco**

As avaliações de Risco fornecem a capacidade de avaliar e relatar passivos em potencial para um conjunto de entidades ou processos de negócios. Um objeto de Avaliação de Risco contém os nomes do assessor e do revisor, os intervalos de tempo de avaliação e o status da avaliação. Utilize uma Avaliação de Risco para gerenciar o processo de autoavaliação de risco. Associe os objetos de Risco a uma Avaliação de Risco para criar um link entre a entidade de negócios e os Riscos. Por exemplo, crie uma Avaliação de Risco para avaliação dos riscos operacionais, como furto e fraude externos, fraude interna, danos de propriedade física ou interrupção de negócios.

### **Exame de Avaliação de Risco**

Os objetos de Exame de Avaliação de Risco são semelhantes aos objetos de Avaliação de Risco, exceto que eles são instanciados como filhos das Avaliações de Risco. Eles armazenam dados de avaliação de risco.

### **Avaliação de Risco**

Os objetos de Avaliação de Risco são filhos dos objetos de Risco e são utilizados para capturar valores de medição de risco para propósitos de tendência. Geralmente quando os períodos de relatório não se alinham aos ciclos de avaliação de riscos, os objetos de Avaliação de Risco podem ser utilizados para capturar diversos ciclos de avaliação em um período de relatório único.

### **Análise do Cenário**

A Análise de Cenário (SA) é uma técnica de avaliação que é usada para identificar e medir a ocorrência em potencial de eventos de risco operacional. Ao contrário das avaliações tradicionais de risco operacional, ela é uma análise “what if” prospectiva.

A Análise de Cenário é projetada para derivar avaliações razoáveis da probabilidade e do impacto de perdas operacionais plausíveis a partir de especialistas de gerenciamento de negócios e de riscos. Geralmente é utilizada para identificar e medir eventos com baixa frequência, mas com perdas de severidade alta, como, por exemplo, desastres naturais, terrorismo e comerciantes desonestos. Junto de seus elementos qualitativos, é geralmente usada como uma entrada direta em uma estimativa de capital de risco operacional de uma empresa. É possível usar o processo de Análise de Cenário no OpenPages para construir Análises de Cenário e coletar dados qualitativos e quantitativos de apoio. As Análises de Cenário são geralmente criadas para Entidades de Negócios e designadas a uma Categoria de Risco. Também é possível associar dados do ORM de apoio, por exemplo, avaliações de risco, eventos de perda relevantes, perdas do ORIC, perdas do ORX e riscos. Dentro de cada Análise de Cenário, é possível registrar um intervalo de estimativas de frequência e severidade em “depósitos”, juntamente com as informações de apoio para a avaliação. Após a Análise de Cenário ser concluída, é possível executar o Auxiliar de Conclusão da Análise do Cenário para finalizar a avaliação e criar o objeto Resultado de Análise de Cenário.

### **Resultado do Cenário**

Objetos de Resultado de cenário são filhos de objetos de Análise de cenário e são utilizados para capturar os resultados dos workshops de Análise de cenário para fins de comparação e tendência.

### **Assinatura**

Uma assinatura geralmente indica um acordo que o objeto atende sua aprovação. Ele não possui nenhum poder de cumprimento e não impede que o item seja modificado após fornecimento da aprovação. Um objeto com uma Assinatura possui um ícone de Assinatura ao lado do nome do assinante na guia Assinaturas.

As assinaturas (com ou sem bloqueios associados) são aplicadas a um objeto da página de detalhes de um objeto.

Se os bloqueios de Assinatura estiverem configurados em seu sistema, ao efetuar sign off em um objeto, o objeto e todos os seus objetos filhos associados serão bloqueados e não poderão ser modificados até que você revogue sua Assinatura ou até que um administrador desbloqueie o objeto.

### **Subconta**

Uma Subconta representa um item de linha menor e mais direcionado que faz parte de uma Conta pai maior (ou de outra Subconta). Cada objeto Subconta pode ser associado a objetos de Conta ou Subconta pai.

### **Submandato**

Submandatos representam subitens externos (ou internos) que a organização precisa obedecer. Pode ser feito pull do conteúdo de provedores de terceiros, incluindo UCF, Thomson Reuters e Wolters Kluwer. Geralmente os Submandatos são representados em uma estrutura de Entidade de Negócios de Biblioteca e não são replicados em todo o sistema. O Submandato é recursivo, mas o Deloitte, o UCF, o Thomson Reuters e o conteúdo do Wolters Kluwer usam exatamente um nível de Submandato. Submandatos também suportam conteúdo para conformidade regulamentar. Os Submandatos podem ser usados para representar parágrafos que são derivados de papéis regulamentares.

### **Subprocesso**

Um Subprocesso é um componente de um Processo. Ele é utilizado para dividir os Processos em unidades menores para propósitos de avaliação. Por exemplo, um Processo financeiro order-to-cash pode ser composto de vários Subprocessos, como contas a pagar, compra e contabilidade geral. Qualquer um destes Subprocessos pode expor a Entidade de Negócios ao risco e pode ser melhorado usando os controles.

No OpenPages Internal Audit Management, esse objeto não será utilizado no escopo de auditoria, mas poderá ser usado nos detalhes do Processo de documentação.

### **Equipe**

O tipo de objeto Equipe permite que a organização classifique os grupos que suportam o processo de continuidade de negócios ou sejam impactada no planejamento da continuidade de negócios. O objeto Equipe pode ser usado para identificar os principais membros da equipe, a linha de negócios e a localização e pode ser associado ao objeto Funcionário ou Plano de continuidade de negócios.

### **~Refazer\tCtrl+Y**

Um Plano de Teste é um contêiner para os testes que pode ser associado a objetos de Controle pais e objetos-filhos, como Resultados de Teste e Problemas. Determine a eficácia operacional de um controle ao realizar testes detalhados e, em seguida, documentar os resultados. Os Planos de Teste descrevem os mecanismos que determinam se um Controle é efetivo. Por exemplo, um Controle de amostra é: "O departamento de Recursos Humanos autoriza mudanças no status do funcionário." Um teste para esse controle pode ser: "Verificar registro de autorização do RH nos novos registros de funcionários." O teste verifica se o novo Controle está implementado e em uso.

A configuração padrão do OpenPages Internal Audit Management utiliza o objeto de Documento de Trabalho ao invés do Plano de Teste e Resultado de Teste. O objeto de Auditoria precisa de acesso a esses objetos, porque eles são geralmente utilizados para teste de negócios do documento.

### **Resultado do Teste**

Um Resultado de Teste representa as informações que são obtidas da execução de um plano de teste.

A configuração padrão do OpenPages Internal Audit Management utiliza o objeto de Documento de Trabalho ao invés do Plano de Teste e Resultado de Teste. O objeto de Auditoria precisa de acesso a esses objetos, porque eles são geralmente utilizados para teste de negócios do documento.

### **Evento regulamentar de TRRI**

O objeto de Evento regulamentar do TRRI permite a ingestão direta de feeds de eventos regulamentares do Thomson Reuters para o IBM OpenPages Regulatory Compliance Management.

### **Série de eventos regulamentares de TRRI**

O objeto Série de eventos regulamentares do TRRI é uma coleção de Eventos regulamentares do TRRI que foram designados ao mesmo ID de série dentro da feed do TRRI. O agrupamento de Eventos regulamentares do TRRI dentro da Série de eventos regulamentares do TRRI permite que mudanças sejam rastreadas do estágio propósito ao final na evolução de mudanças regulamentares.

## Uso

O objeto Uso é um filho do Modelo. Ele é usado como um elemento chave de gravação da implementação de um ou mais modelos.

## Fornecedor

Um Fornecedor representa uma empresa de terceiros a partir da qual uma firma compra mercadorias ou serviços. Os fornecedores têm dois tipos de objetos-filhos: Envolvimentos e Contratos. Os fornecedores podem estar sujeitos a avaliações de questionários, avaliações de riscos ou nivelamento. É possível resumir e analisar o risco associado a diferentes Fornecedores. É possível incluir uma associação pai ao processo ou subprocesso suportado por um Fornecedor.

## Vulnerabilidade

As vulnerabilidades oferecem a capacidade de rastrear e avaliar pontos fracos de segurança. Pontuações são atribuídas a Vulnerabilidades usando o Common Vulnerability Scoring System (CVSS v2). O objeto pai para uma Vulnerabilidade pode ser um Plano de Controle, Incidente, Recurso ou Risco. Geralmente, você importa Vulnerabilidades de uma solução de segurança de TI.

## Isenção

As Renúncias fornecem a capacidade de documentar, processar e gerenciar o ciclo de vida de exceções para Políticas Corporativas, Políticas InfoSec, Políticas de TI ou Requisitos de Conformidade Regulamentar. As Renúncias podem ser associadas a Entidades de Negócios, Políticas, Procedimentos, Requisitos, Riscos, Controles, Linhas de Base e Recursos.

## Evento regulamentar do WK

O objeto de Evento regulamentar do WK permite a ingestão direta de feeds de eventos regulamentares do Wolters Kluwer no IBM OpenPages Regulatory Compliance Management.

## Documento de Trabalho

Um Documento de Trabalho é qualquer artefato ou distribuível que deseja rastrear no escopo de uma auditoria. Ele pode representar uma carta de compromisso, uma matriz de teste, notas de entrevistas ou qualquer outro item que seja apropriado para a auditoria em questão. O documento de trabalho em si pode representar atributos que são armazenados no objeto de Documento de Trabalho ou pode ser um arquivo do Microsoft Word, do Microsoft Excel ou de qualquer outro tipo que for anexado a um objeto de Documento de Trabalho. Quando o Documento de Trabalho é usado para evidência de teste, ele documenta o planejamento de teste e os resultados do teste.

Crie um objeto de Documento de Trabalho a partir da página de detalhes de uma Seção de Auditoria. Os objetos de Documento de Trabalho também podem ser copiados de uma biblioteca, na qual eles representam modelos de diferentes tipos de documentos de trabalho que são gerados por um departamento de auditoria interna.

## Subcomponentes

As soluções do IBM OpenPages with Watson consistem em vários subcomponentes.

Um subcomponente é um grupo de tipos de objeto que suporta uma função lógica na solução.

A tabela a seguir lista os subcomponentes incluídos por padrão.

Tabela 7. Subcomponentes em OpenPages with Watson

Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Organization	Entidade de negócios	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Preferência	Grupo de Preferência, Preferência	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Tabela 7. Subcomponentes em OpenPages with Watson (continuação)

Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Avaliação de Risco	Avaliação de risco, Avaliação de análise de risco	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Processo	Processo, Aval. Processo, Subprocesso, Objetivo de Controle	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Risco	Risco, Aval. de risco	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Controle	Controle, Aval. de Controle	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Teste	Plano de teste, Resultado de Teste		P	P	P	P	P	P	P	P
Issue	Problema, item de ação	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Questionário	Questionário, Seção, Pergunta,			P	P	P	P	P	P	P
Avaliação de questionário	Avaliação de Questionário, Modelo de Questionário, Modelo de Seção, Modelo de Subseção, Modelo de Pergunta	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Etapa	Marco, item de ação de marco		P	P	P	P	P	P	P	P
Programa de Avaliação	Program	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Funcionário	Funcionário	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Conta	Conta, Subconta e Asserção					P				
Análise do Cenário	Análise de cenário, Resultado de Cenário						P			
Perda Externa	ORX Loss, ORIC Loss, FIRST Loss						P			
Evento de perda	Evento de perda, Impacto de perda, Recuperação de perda, Centro de Custo	P					P			

Tabela 7. Subcomponentes em OpenPages with Watson (continuação)

Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Modelagem de capital	Modelo de Capital, Resultado de Modelo de Capital						P			
KRI	KRI, valor de KRI		P				P	P	P	
KPI	KPI, valor de KPI						P	P	P	
Biblioteca Regulamentar	Mandato, Submandato e Requisito			P	P			P	P	
Alerta regulamentar	Evento regulamentar do TRRI, Série de eventos regulamentares do TRRI Evento regulamentar do WK			P						
Incidente	Incidente		P					P	P	
Isenção	Isenção		P					P	P	
Diretiva	Política, Procedimento, Comentário de Revisão de Política	P		P	P			P		
Atestado da Política	Política, Procedimento, Atestado							P		
Iniciativa	Campanha, Funcionário, Atestado							P		
Interação com Regulador	Interação do regulador, Regulador, Componente de RI, Subcomponente de RI, Comentário de análise de conformidade, Tarefa regulamentar			P				P		
Mudança Regulatória	Mudança regulamentar, Aplicabilidade de regulamentação, Tarefa regulamentar, Comentário de análise de conformidade			P				P		
Política ITG	Política, Procedimento								P	

Tabela 7. Subcomponentes em OpenPages with Watson (continuação)

Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Plano de Controle	Plano de Controle, Linha de Base								P	
Recurso	Recurso, Resource Link	P							P	
Plano Anual	Entidade Passível de Auditoria, Auditoria									P
Plano de Envolvimento	Plano, Planilha de Horas, Auditor									P
Descobertas	Prova									P
Trabalho em Campo	Seção de Auditoria, Documento de Trabalho, Comentário de Revisão de Auditoria									P
Projeto de Conformidade	Projeto, Plano de Conformidade, Tema de Conformidade			P						
Avaliação de Requisito	Avaliação de Requisito, Valor de Avaliação de Requisito			P						
Regulador	Regulador, Iniciativa Regulamentar			P						
Monitoramento de Modelo	Métrica, Valor da Métrica				P					
Estrutura do Comitê	Comitê, Funcionário				P					
Inventário e Ciclo de Vida de Modelo	Registro, Uso, Modelo, Solicitação de mudança, Entrada de modelo, Saída de modelo, Link de modelo, Atestado de modelo, Scorecard de modelo				P					
Revisão e desafio do MRG	Revisão, Desafio				P					
Fornecedor	Fornecedor, Envolvimento, Contrato	P	P							

Tabela 7. Subcomponentes em OpenPages with Watson (continuação)

Subcomponente	Etiqueta de tipo de objeto	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Gerenciamento da Continuidade de Negócios	Análise de impacto de negócios, Evento de continuidade de negócios, Plano de continuidade de negócios, Plano de teste de continuidade de negócios, Resultado de teste de continuidade de negócios, Localização, Equipe	P								

Além dos subcomponentes listados na tabela, os tipos de objeto a seguir estão incluídos em cada solução e podem ser acessados por qualquer usuário autorizado:

- Assinatura
- Arquivo
- Efetuar o Link



## Capítulo 3. Campos calculados

As soluções do IBM OpenPages with Watson consistem em vários campos computados. Um campo computado é um campo somente leitura cujo valor é derivado dos valores de outros campos. Os campos computados podem conter tipos de dados como booleano, data, decimal, número inteiro e sequências simples.

A tabela a seguir lista os campos computados incluídos em cada solução, por padrão.

Tabela 8. Campos computados nas soluções do OpenPages with Watson						
Etiqueta de tipo de objeto	Descrição	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Avaliação de Risco OPSS-RA Auxiliar de Conclusão do RCSA	Cria um link que ativa o auxiliar Conclusão de RCSA. Esse auxiliar permite que o Coordenador de RCSA conclua a Avaliação de Risco e crie uma árvore de avaliação para referência de histórico.		P			
Avaliação de Risco OPSS-RA Auxiliar de Alinhamento do Processo de RCSA	Cria um link que ativa o auxiliar de Alinhamento do Processo de RCSA. Esse auxiliar permite que o Coordenador de RCSA reveja os Processos, Riscos e Controles associados e crie associações adicionais. O auxiliar também configura os Processos, Riscos e Controles para um status de Aguardando Avaliação.		P			
Análise do Cenário Auxiliar de Conclusão do Cenário	Cria um link que ativa o auxiliar Conclusão de Cenário. Esse auxiliar é utilizado para criar Resultados do Cenário após a conclusão de um workshop.  A equipe de Proprietário ou Risco do Cenário pode iniciar o auxiliar manualmente quando a análise de cenário estiver concluída.		P			
Atestado OPSS-Attest Atestado da Política	Cria um link que ativa o auxiliar Visualização de Reconhecimento de Política.			P		
Diretiva OPSS-Pol Alterar Política	Cria um link que ativa o auxiliar Editor de Política.			P		
Diretiva OPSS-Pol Visualizar Política	Cria um link que ativa o auxiliar Visualizador de Política.			P		

Tabela 8. Campos computados nas soluções do OpenPages with Watson (continuação)

<b>Etiqueta de tipo de objeto</b> <b>Grupo de campo</b> <b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>RCM</b>	<b>ORM</b>	<b>PCM</b>	<b>ITG</b>	<b>IAM</b>
Diretiva OPSS-Pol Abrir Política para novo Ciclo de Revisão ou Reabrir Política para Mudanças Adicionais	Cria um link que ativa o auxiliar Editor de Política.			P		
Comentário de Revisão de Política OPSS-PolRevComm Política de Revisão	Cria um link que ativa o auxiliar Visualização de Revisão de Política.			P		
Plano de Controle OPSS-RiskEnt Linhas de base	Cria um link para ativar o auxiliar Obter Linhas de Base.				P	
Recurso OPSS-Res Links para Recursos	Cria um link para ativar o auxiliar Incluir um Link de Recurso.				P	
Entidade Passível de Auditoria OPSS-AudEnt Pontuação de Risco Ponderado	Calcula a soma dos produtos de cada valor de Fator de Risco relevante e seu Peso de Fator de Risco associado. Os valores de Fator de Risco são inseridos na Entidade Auditável. Os Pesos de Fator de Risco são do objeto de Preferência de Fator de Risco de Auditoria "mais próximo", correspondente ao Tipo de Auditoria especificado na Entidade Auditável.					P
Auditoria OPSS-Aud Encerrar Auditoria	Cria um link para ativar o auxiliar Fechar Auditoria.					P
Auditoria OPSS-Aud Planos	Cria um link para ativar o auxiliar Ativar Auditoria.					P
Auditoria T&E Real	Calcula a soma das entradas T&E em todas as Planilhas de Hora de todos os Planos para esta Auditoria.					P

Tabela 8. Campos computados nas soluções do OpenPages with Watson (continuação)

Etiqueta de tipo de objeto	Descrição	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Grupo de campo						
Nome do Campo	Descrição	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Horas Reais	Calcula a soma das entradas de Horas em todas as Planilhas de Horas para todos os Planos para esta Auditoria.					P
Horas Reais	Calcula a soma das entradas T&E em todas as Planilhas de Hora de todos os Planos para esta Auditoria.					P
Horas Reais	Calcula a soma das entradas de Horas em todas as Planilhas de Horas para esse Plano.					P
Avaliação de Requisito RCM-Req-Eval Orientação de Avaliação de Atualização	Cria um link que ativa uma avaliação de requisito.	P				

**Nota:** O IBM OpenPages Policy Management ativa os aplicativos auxiliares por meio dos campos de URL. Os campos computados são implementados como campos de URL.



## Capítulo 4. Assistentes

As soluções do IBM OpenPages with Watson incluem vários auxiliares.

A tabela a seguir lista os auxiliares incluídos em cada solução, por padrão.

Tabela 9. Auxiliares nas soluções do IBM OpenPages with Watson

Auxiliar	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
“Auxiliar de conclusão de cenário” na página 40					P			
“Utilitário de criação de valor de KRI” na página 40					P	P	P	
“Utilitário de criação de valor de KPI” na página 41					P	P	P	
“Auxiliar de conclusão de RCSA” na página 41					P			
“Auxiliar de alinhamento de processo de RCSA” na página 42					P			
“Auxiliar de Utilitário de ativação do RCSA” na página 42					P			
“Auxiliar de sincronização de site de RCSA” na página 42					P			
Visualizar Política  <b>Nota:</b> Esse auxiliar e a Política de Revisão são o mesmo auxiliar. Cada um possui uma função diferente e depende de onde a política está no ciclo de vida.						P		
Política de Revisão  <b>Nota:</b> Esse auxiliar e a Política de Visualização são o mesmo auxiliar. Cada um possui uma função diferente e depende de onde a política está no ciclo de vida.						P		
“Auxiliar de comparação de visualização de política” na página 45						P		
“Auxiliar de Desbloqueio de Política” na página 45						P		
Publicação de Notificação em Lote						P		
Visualização de Reconhecimento de Política						P		
Relatório de Criação de Atestado						P		

Tabela 9. Auxiliares nas soluções do IBM OpenPages with Watson (continuação)

Auxiliar	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Auxiliar de obtenção de linhas de base” na página 47</a>							P	
<a href="#">“Auxiliar Criar Resource Links” na página 47</a>							P	
<a href="#">“Auxiliar de fechamento de auditoria” na página 47</a>								P
<a href="#">“Auxiliar de inclusão ou modificação de planos” na página 47</a>								P
<a href="#">“Auxiliar de Entrada de Timesheet” na página 48</a>								P
<a href="#">“Auxiliar de Aprovação de Timesheet” na página 48</a>								P
Auxiliar do Programa de ativação	P	P	P	P	P	P	P	P

## Auxiliar de conclusão de cenário

Quando o Workshop de Cenário é concluído, a Equipe de Risco Operacional ou o Proprietário do Cenário atualiza os resultados do Cenário no objeto de Cenário. Para finalizar o Cenário, o Proprietário executa o auxiliar de Conclusão de Cenário.

Como facilitadores do processo de Análise de Cenário, a Equipe de Risco Operacional conclui a maioria das atividades no IBM OpenPages with Watson. O auxiliar conclui as seguintes etapas:

1. Valida os dados.
2. Cria um objeto de Resultado de cenário.
3. Preenche os campos de Resultado de cenário a partir da Análise de cenário.
4. Executa o relatório Detalhes do resultado de cenário e o anexa ao resultado de cenário.

## Utilitário de criação de valor de KRI

Após o Principal Indicador de Risco (KRI) ser definido, o utilitário de Criação de Valor de KRI determina se ele deve gerar um objeto de Valor de KRI como um filho do objeto de KRI.

O utilitário de criação de valor de KRI gera objetos de valor de KPI em branco que devem ser capturados na semana seguinte. O utilitário é iniciado como uma tarefa semanal que está planejada para ser executada durante a noite. No entanto, um administrador pode iniciá-la manualmente se a tarefa planejada não for iniciada automaticamente.

O utilitário revisa os KRIs e identifica quaisquer KRIs que devem ser coletados nos próximos sete dias. Os KRIs são identificados com base nos valores de dados **Frequência** e **Diferença de frequência** de KPI. Se o KRI for marcado como **Ativo**, o utilitário de Criação do Valor de KRI gerará um valor do KRI filho e preencherá o valor com os seguintes dados:

- ID
- Descrição, com base no KRI pai.
- Proprietário do KRI, com base no KRI pai.

O proprietário é o usuário que registra o valor do KRI no OpenPages with Watson.

- Data de captura esperada.

Esta data é um campo somente leitura e se baseia nos valores **Frequência** e **Diferença de frequência**.

- Status do valor de KRI, que é configurado para **Aguardando coleta**.

Se o KRI for marcado como **Inativo**, o utilitário não gerará um valor em branco. O objeto de valor é configurado inicialmente como um item temporário com um status de **Aguardando coleta**.

## Utilitário de criação de valor de KPI

---

Após o KPI ser definido, a função auxiliar do OpenPages with Watson determina se um objeto de Valor de KPI deve ser gerado como um filho do KPI.

O utilitário de criação de valor de KPI gera objetos de valor de KPI em branco que devem ser capturados na semana seguinte. O utilitário é iniciado como uma tarefa semanal que está planejada para ser executada durante a noite. No entanto, um administrador pode iniciá-la manualmente se a tarefa planejada não for iniciada automaticamente.

O utilitário revisa os KPIs e identifica quaisquer KPIs que devem ser coletados nos próximos sete dias. Os KPIs são identificados com base nos valores de dados **Frequência** e **Diferença de frequência** dos KPIs. Se o KPI for marcado como **Ativo**, o utilitário de criação de valor de KPI gerará um valor de KPI filho e preencherá o valor com os seguintes dados:

- host.
- Descrição, que se baseia no KPI pai.
- Proprietário de KPI, que se baseia no KPI pai.

O proprietário é o usuário que registra o valor de KPI no OpenPages with Watson.

- Data de captura esperada.

Esta data é um campo somente leitura que se baseia nos valores **Frequência** e **Diferença de frequência**.

- Status do Valor de KPI, que é configurado para **Aguardando coleta**.

Se o KPI for marcado como **Inativo**, o utilitário não gerará um valor em branco. O objeto de valor é configurado inicialmente como um item temporário com um status de **Aguardando coleta**.

## Auxiliar de conclusão de RCSA

---

O auxiliar de conclusão de RCSA permite que o Coordenador de RCSA conclua a Avaliação de risco e crie uma árvore de avaliação para referência de histórico.

O Coordenador do RCSA recebe uma mensagem perguntando se ele irá continuar. Quando o coordenador confirma a mensagem, o auxiliar conclui as ações a seguir:

1. Configura o campo de status **Avaliação de risco** para **Aprovado**.
2. Cria a seguinte estrutura vinculada para o registro de Avaliação filho:
  - Avaliação de análise de risco
  - Avaliação de processo
  - Avaliação de risco
  - Avaliação de controle
3. Copia dados-chave para os novos registros de Avaliação e faz associações secundárias.  
Deve-se especificar quais campos copiar (menu **Configurações**).

## Auxiliar de alinhamento de processo de RCSA

---

O auxiliar de alinhamento de processo de RCSA permite que o Coordenador de RCSA reveja os Processos, Riscos e Controles associados e crie associações adicionais. O auxiliar também define os Processos, Riscos e Controles para um status de **Aguardando avaliação**.

Quando o coordenador de RCSA deseja iniciar o ciclo de RCSA, o coordenador pode iniciar o auxiliar a partir de um link de URL na página de Detalhes de avaliação de risco.

O auxiliar orientado para tarefa conclui as ações a seguir quando é iniciado:

1. Adiciona ou remove Processos, Riscos e Controles
2. Revisa a Propriedade de Processo, Risco e Controle
3. Pergunda se o coordenador de RCSA deseja iniciar a Avaliação
  - Se o coordenador responder **Sim**, o auxiliar continuará com os seguintes processos:
    - Configura todos os Risco e Controles para **Aguardando avaliação**.
    - Configura o campo **Enviar para aprovação** no objeto de Risco como **Não**.
    - Configura o campo **Aprovar/Rejeitar** no objeto de Risco como um valor em branco.
    - Configura o campo **Comentários sobre rejeição** no objeto de Risco como um valor em branco.
  - Se o coordenador não desejar iniciar o ciclo de RCSA, salve e feche a Avaliação.

## Auxiliar de Utilitário de ativação do RCSA

---

O auxiliar de Utilitário de ativação do RCSA gera objetos de Avaliação de risco para entidades dentro do escopo.

O auxiliar de Utilitário de ativação ajuda o administrador a iniciar o processo de RCSA das seguintes maneiras:

1. Cria uma Avaliação de risco sob a Entidade de negócios e associa todos os processos que estão sob essa Entidade de negócios à Avaliação de risco.
2. Pede para obter detalhes da Avaliação de risco.

O administrador fornece valores para campos em todas as avaliações de Risco geradas, como **Data de Início**, **Data de Encerramento** e **Instruções / Orientação**.

3. Identifica todas as entidades **dentro do escopo**.
4. Gera um objeto de Avaliação de risco para todas as entidades **dentro do escopo**.
5. Preenche o objeto de Avaliação de risco com os valores fornecidos na etapa 1.
6. Configura o status de Avaliação de risco para **Não Iniciado** e o campo **Administrador do RCSA** é preenchido com o nome do usuário apropriado.
7. Envia ao coordenador de RCSA um email informando que o ciclo de RCSA pode começar.

O administrador pode especificar o conteúdo do email através da página **Configurações**. O e-mail do coordenador de Risco utiliza informações do registro de Preferência mais próximo que possuir o coordenador de RCSA especificado.

## Auxiliar de sincronização de site de RCSA

---

O Auxiliar de sincronização de site de RCSA sincroniza as instâncias de negócios dos dados do objeto com valores de dados em uma estrutura de dados da Biblioteca.

Quando o auxiliar é iniciado, ele identifica todas as alterações do objeto Principal/Biblioteca. O auxiliar utiliza um campo de **Referência de biblioteca** como uma chave comum e sincroniza todas as instâncias locais do objeto com o Principal.

## Configuração de auxiliares de RCSA

---

Se você estiver usando o processo de negócios de RCSA, o administrador deverá configurar o RCSA após a instalação dos módulos do IBM OpenPages with Watson.

### Dados

O auxiliar de Alinhamento de processo de RCSA e o auxiliar de Sincronização de site de RCSA requerem o uso de hierarquias de biblioteca e de preparação.

#### Biblioteca de hierarquia

Para ter a funcionalidade completa do auxiliar de RCSA, deve-se criar uma hierarquia de biblioteca.

O objeto raiz Biblioteca é uma entidade de negócios e a estrutura contém os Processos, os Riscos e os Controles de negócios comuns que devem ser usados no processo de RCSA.

Por exemplo, entidade de biblioteca: /Biblioteca de RCSA

#### Hierarquia de preparação

Para ter a funcionalidade completa dos auxiliares de RCSA, deve-se criar uma hierarquia de preparação.

O objeto raiz Preparação é uma entidade de negócios e a estrutura contém um processo de preparação e um risco. A hierarquia é usada para armazenar os processos, os riscos e os controles que são removidos do negócio como parte do processo de RCSA.

Um exemplo de entidade de preparação: /Hierarquia de preparação de RCSA

Um exemplo de processo de preparação: /Hierarquia de preparação de RCSA/Processo de preparação

Um exemplo de risco de preparação: /Hierarquia de preparação de RCSA/Risco de preparação

Os dados de hierarquia de biblioteca e de preparação são carregados quando o IBM OpenPages Operational Risk Management é instalado.

### Configurações

As áreas de Biblioteca e de Preparação têm configurações correspondentes que devem ser configuradas para os auxiliares de RCSA para registrar as estruturas.

Para definir essas configurações:

1. Efetue login como administrador.
2. Clique em **Administração > Configurações**.
3. Expanda as opções para as entradas a seguir e configure os valores para a hierarquia de preparação criada.
  - COMUM
  - AUXILIAR DE ALINHAMENTO DE PROCESSO DE RCSA
  - SINCRONIZAÇÃO DE SITE DE RCSA
  - ACIONADORES DE RCSA

### Comum

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

Esse valor deve ser configurado para o objeto de entidade Biblioteca raiz, por exemplo, /Biblioteca de RCSA.

Usado para o auxiliar de Sincronização de site de RCSA e o auxiliar de Alinhamento de processo de RCSA.

#### Auxiliar de alinhamento de processo de RCSA

Essa tabela identifica os valores usados no auxiliar de Alinhamento de processo de RCSA.

Caminho	Descrição
/OpenPages/Solutions/ORM/Helpers/RCSA/Alignment/Removed Control Path	Usado pelo auxiliar de Alinhamento de processo para armazenar Controles removidos. Esse valor deve ser um caminho para um Risco no sistema, por exemplo, /Hierarquia de preparação de RCSA/Risco de preparação.
/OpenPages/Solutions/ORM/Helpers/RCSA/Removed Process Path	Usado pelo auxiliar de Alinhamento de processo para armazenar Processos removidos. Esse valor deve ser um caminho para uma Entidade no sistema, por exemplo, /Hierarquia de preparação de RCSA.
/OpenPages/Solutions/ORM/Helpers/RCSA/Removed Risk Path	Usado pelo auxiliar de Alinhamento de processo para armazenar Riscos removidos. Esse valor deve ser um caminho para um Processo no sistema, por exemplo, /Hierarquia de preparação de RCSA/ Processo de preparação.

### Auxiliar de sincronização de site de RCSA

Essa tabela identifica os valores usados no auxiliar de sincronização de site de RCSA.

Caminho	Descrição
/OpenPages/Solutions/ORM/Helpers/RCSA/SiteSync/Exclude object	Usado pelo auxiliar de Sincronização de site de RCSA para excluir os objetos que não precisam ser sincronizados.
/OpenPages/Solutions/ORM/Helpers/RCSA/SiteSync/Standalone offset	Usado pelo auxiliar de Sincronização de site de RCSA para procurar retroativamente um número de dias. Por exemplo, 1 é ontem.
/OpenPages/Solutions/ORM/Helpers/RCSA/SiteSync/Standalone target entity	Usado pelo auxiliar de Sincronização de site de RCSA como a Hierarquia organizacional raiz, por exemplo, /ORG. BANCÁRIA.

## Visualizadores de Política

Uma série de Visualizadores de Política facilita o processo de criação, edição, revisão e aprovação de políticas e procedimentos. Ela agrupa diversas seções de uma política e procedimentos associados em uma visualização única de narrativa para edição, revisão e aprovação, enquanto permite que os clientes mantenham a padronização em um modelo de **Política**.

Esse auxiliar possui as seguintes visualizações:

- **Modificar Política** – Aberta a partir de um objeto **Política**, **Modificar Política** é uma visualização editável que permite que um autor e um proprietário de política criem e editem um objeto **Política** e seus **Procedimentos** associados. O visualizador **Modificar Política** é utilizado apenas como parte da abordagem **Centrada em dados** para Gerenciamento de Política.
- **Visualizar Política** - Aberta a partir de um objeto **Política**, **Visualizar Política** é uma visualização somente leitura que permite que os usuários vejam uma política e seus procedimentos em uma visualização narrativa formatada (abordagem **Centrada em dados** e **Híbrida**) ou a partir de um link **Anexo de Política** (abordagem **Centrada em documento**).
- **Revisar Política** – Aberta a partir de um objeto **Comentário de Revisão de Política**, **Revisar Política** é uma visualização baseada em função que facilita o processo de revisão e de aprovação. Além de exibir os objetos **Política** e **Procedimento** ou o link **Anexo da Política**, ele inclui o objeto **Comentário de Revisão de Política** que permite que os revisores e aprovadores enviem feedback editando o objeto **Política** diretamente ou utilizando o formulário **Comentário**. É apresentada aos revisores uma exibição editável ou somente leitura da política e seus procedimentos, dependendo do parâmetro definido na

página **Configurações** do IBM OpenPages with Watson. É apresentada aos aprovadores uma visualização somente leitura da política.

Configure esse componente para que tenha comportamento acordo com a metodologia do cliente utilizando definições e as configurações de texto de aplicativo.

## Auxiliar de comparação de visualização de política

---

O assistente Comparar Visualização de Política permite que os usuários visualizem as diferenças restritivas de uma versão de política para outra. Por exemplo, um usuário pode ver claramente a diferença entre um rascunho atual de uma política e a política publicada ou de versões anteriores expiradas.

O assistente Comparar Visualização de Política é usado com as abordagens **Centrada em Dados** e **Híbrida**.

Configure esse componente para que tenha um comportamento apropriado de acordo com a metodologia do cliente utilizando as definições e as configurações de texto do aplicativo.

## Auxiliar de Desbloqueio de Política

---

O auxiliar Desbloqueio de Política é aberto a partir do objeto Política após a política mover para a fase de revisão e de aprovação. O auxiliar Desbloqueio de Política desbloqueia o objeto Política e seus componentes (**Procedimentos**, **Anexos**, **Comentários de Revisão de Política**) para revisão.

O auxiliar Desbloqueio de Política suporta as três abordagens de política: Centrada em Dados, Centrada em Documentos e Híbrida.

O auxiliar Desbloqueio de Política suporta dois casos de uso:

1. Reabrir um objeto **Política** para mudanças dentro de um ciclo de revisão:

- Configura o **Status da Aprovação** para **Em Revisão**.
- Desbloqueia quaisquer objetos ou anexos bloqueados que são necessários durante o processo de revisão.
- Atualiza o número da versão.

2. Abrir uma Política para um novo ciclo de revisão:

- Configura o **Status de Aprovação** para Em Revisão.
- Desbloqueia o objeto Política e seus componentes (como **Procedimentos**, Anexos).
- Reconfigura e limpa campos como **Data da Publicação**, **Status da Publicação**, **Próxima Data de Revisão**.
- Atualiza o número da versão.
- Exclui ou limpa os objetos **Comentário de Revisão de Política**.
- Configura um sinalizador na política publicada correspondente para indicar que o rascunho está **Em Revisão**.

O IBM OpenPages with Watson ou o cliente pode configurar este componente de acordo com a metodologia do cliente ao utilizar as definições e as configurações de texto do aplicativo.

## Auxiliar de Publicação de Notificação em Lote

---

O auxiliar de Publicação de Notificação em Lote facilita o processo de promoção de uma política de rascunho aprovada na biblioteca publicada e de movimentação da versão publicada atual para a biblioteca expirada. Ele também retira uma política ao mover a política publicada para a biblioteca publicada e excluir o rascunho. É possível utilizar o Auxiliar de Publicação de Notificação em Lote com as abordagens de política **Centrada em dados**, **Centrada em documentos** e **Híbrida**.

O auxiliar de Publicação de Notificação em Lote é executado em uma base planejada e executa as seguintes tarefas:

- Atualiza a Política de rascunho:
  - Configura campos na política de rascunho como **Status da aprovação**, **Data da publicação** e **Status da publicação**.
  - Atualiza um número de versão de acordo com a importância de uma mudança de política.
- Promove um objeto **Política** publicado para a biblioteca expirada:
  - Renomeia o objeto **Política** (anexa **Expired** – V#).
  - Configura o **Local da política** para **Expirado** e especifica a data da expiração.
  - Mantém aprovações e associações aos objetos como **Entidades** e **Mandatos**.
  - Remove anexos sobre a política híbrida.
- Promove um objeto **Política** de rascunho para a biblioteca publicada:
  - Configura o **Local da política** para **Publicado**.
  - Mantém aprovações e associações aos objetos como **Entidades** e **Mandatos**.
  - Mantém associações de objeto existente (**Avaliação de risco**) em um objeto **Política**.
- Envia e-mails na publicação bem-sucedida.

Configure esse componente para que tenha um comportamento apropriado de acordo com a metodologia do cliente utilizando as definições e as configurações de texto de aplicativo.

## Auxiliar Visualização de Reconhecimento de Política

---

O auxiliar Visualização de Reconhecimento de Política é uma visualização intuitiva que permite que os funcionários (usuários de alto volume e pouco envolvimento) leiam facilmente uma política e os seus procedimentos em um formato narrativo. O funcionário atesta que leu e entendeu a política.

O auxiliar Visualização de Reconhecimento de Política conclui as seguintes tarefas:

- Exibe a **Política** e seus objetos de **Procedimento** em um formato narrativo único somente leitura com a aparência de uma política corporativa.
- Permite que os funcionários atestem à política com um único clique e nenhuma navegação.
- Permite que os funcionários solicitem uma exceção para o requisito de atestado da política.

Configure esse componente para que tenha um comportamento apropriado de acordo com a metodologia do cliente utilizando as definições e as configurações de texto de aplicativo.

## Auxiliar Relatório de Criação do Atestado

---

O auxiliar Relatório de Criação do Atestado é uma notificação planejada. Ele também pode ser executado a partir do menu Relatórios (no menu Relatórios de Atestado).

Este relatório de notificação suporta o recurso de Reconhecimento de Política. Ele foi projetado para executar em uma base planejada e conclui as seguintes tarefas:

- Localiza todos os objetos do Campaign com um status de **Pronto para Iniciar** associados às políticas publicadas.
- Localiza todos os funcionários ativos que corresponderem aos mesmos critérios de requisitos de atestado definidos no objeto do Campaign.
- Cria um registro **Atestado** para cada funcionário correspondente para essa campanha de política.
- Conduz o registro de **Atestado** para página inicial do funcionário utilizando a lista filtrada da Página inicial configurada.
- Envia para cada funcionário uma notificação por e-mail e os alertas que um certificado é devido.

## Auxiliar de obtenção de linhas de base

---

Ativado a partir de um link de campo computado no objeto Plano de Controle, este auxiliar copia a Linha de Base selecionada da Biblioteca para o ambiente operacional de TI e copia ou cria e preenche previamente Riscos, Controles e Planos de Teste descendentes. O auxiliar cria associações a partir de novos elementos de volta para os elementos da Biblioteca e grava informações de status no campo Descrição Adicional na Linha de Base criada.

## Auxiliar Criar Resource Links

---

Ativado a partir de um link do campo computado no objeto de Recurso, este auxiliar cria um Resource Link como um filho do Recurso inicial e como um filho do Recurso selecionado. O auxiliar preenche previamente os campos no objeto Resource Link criado.

## Auxiliar de fechamento de auditoria

---

Ativado a partir de um link de campo computado no objeto Auditoria, o auxiliar Fechar Auditoria facilita a automação do processo de Fechamento da Auditoria.

Ele fornece um resumo e, opcionalmente, detalhes da prontidão do status de fechamento da auditoria a partir da qual este auxiliar foi ativado e de todos os seus componentes. Quando todos os componentes estiverem prontos, é fornecido um botão Fechar Auditoria que automatiza as ações executadas quando uma auditoria é fechada, como a configuração e a limpeza dos valores de campo, a exclusão de instâncias do objeto e o bloqueio de objetos.

Configure esse componente para que tenha um comportamento apropriado de acordo com a metodologia do cliente utilizando as configurações de texto de registro e do aplicativo.

## Auxiliar de inclusão ou modificação de planos

---

Ativado a partir de um link de campo computado no objeto de Auditoria, o auxiliar Incluir ou Modificar Planos facilita a criação e a edição de Planos de Auditoria. Ele localiza e preenche Auditores para designar aos Planos.

Esses processos são demorados, propensos a erro e pesados para executar com a interface com o usuário da plataforma.

O auxiliar fornece um resumo e a capacidade de modificar os Planos existentes para esta Auditoria. Ele fornece a capacidade de incluir um novo Plano para esta Auditoria. Ele também permite procurar no conjunto Auditor, ou em uma parte selecionada dele, Auditores que corresponderem às suas qualificações, atributos e requisitos de disponibilidade que forem identificados no Plano. Ele fornece a capacidade de visualizar detalhes de outros Planos para cada Auditor localizado, além de selecionar e preencher automaticamente o auditor apropriado a partir dos resultados da procura.

Configure esse componente para que tenha um comportamento apropriado de acordo com a metodologia do cliente utilizando as configurações de texto de registro e do aplicativo.

## Auxiliares da planilha de horas

---

O IBM OpenPages Internal Audit Management inclui auxiliares da planilha de horas.

Há dois auxiliares de planilha de horas:

- **Auxiliar de entrada de planilha de horas:** esse auxiliar permite inserir o horário e as despesas.

Se tiver as permissões apropriadas, também será possível usar o auxiliar de entrada da planilha de horas para inserir o tempo em nome de outro auditor.

- **Auxiliar de aprovação da planilha de horas:** esse auxiliar permite revisar e aprovar tempo e despesas.

## Auxiliar de Entrada de Timesheet

Os auditores usam o auxiliar de entrada da planilha de horas para inserir tempo e despesas.

O Auxiliar de entrada de planilha de horas tem os recursos a seguir:

- O auxiliar inclui validações de entrada de dados e permite que os auditores exclam as entradas de planilha de horas existentes uma linha por vez.
- É possível configurar o auxiliar para permitir que membros de um grupo de usuários insiram o tempo em nome de outro auditor.
- Os auditores podem visualizar todos os comentários de rejeição de uma só vez e podem facilmente pular para as planilhas de horas que precisam atualizar.
- Os auditores podem procurar e filtrar a Auditoria e o Plano que desejam ao incluir uma nova linha na planilha de horas. Para ajudar o usuário a escolher, é possível configurar os campos Auditoria e Plano exibidos.

No IU com foco em tarefas, clique em **Auxiliar de entrada da planilha de horas** no painel Relatórios no painel para abrir o Auxiliar de entrada da planilha de horas. Também é possível visualizar informações da planilha de horas usando o item de menu **Gerenciamento de auditoria > Planilhas de horas**.

No UI Padrão, clique em **Relatório > Relatórios de gerenciamento de auditoria > Auxiliar de entrada da planilha de horas** para abrir o Auxiliar de entrada da planilha de horas. Também é possível incluir o auxiliar no painel e na página inicial.

**Nota:** Não configure o auxiliar como um relatório de página inicial integrado no UI Padrão. Se fizer isso, o auxiliar usará a página inicial inteira e evitárá que o usuário acesse o conteúdo subjacente.

Quando um auditor cria e salva entradas na planilha de horas, os objetos da planilha de horas são criados e preenchidos para quaisquer novas linhas e os valores são salvos em quaisquer planilhas de horas existentes. As despesas T&E são uma única entrada por linha por semana; elas não são divididas em categorias de despesas. O T&E é sempre inserido e exibido na Moeda Base.

É possível configurar o auxiliar usando as configurações em **Administração > Configurações > Soluções > IAM > Entrada da planilha de horas > Auxiliar de entrada da planilha de horas**.

## Auxiliar de Aprovação de Timesheet

Os aprovadores de tempo para auditores, como proprietários da auditoria ou proprietários do plano, usam o auxiliar de aprovação da planilha de horas para revisar e aprovar ou para rejeitar o tempo e as despesas.

O auxiliar de aprovação da planilha de horas separa a entrada da planilha de horas da aprovação da planilha de horas. Ao configurar o auxiliar, você especifica quem pode aprovar ou rejeitar planilhas de horas.

Os aprovadores podem manipular todas as aprovações de uma vez por meio de auditorias e auditores. Além disso, as aprovações podem ver a fila de planilhas de hora que estão aguardando aprovação.

Quando um aprovador rejeita uma planilha de horas, o auditor recebe um e-mail de notificação. Esse recurso de notificação é opcional.

No IU com foco em tarefas, clique em **Auxiliar de aprovação da planilha de horas** no painel Relatórios no painel para abrir o Auxiliar de aprovação da planilha de horas. Também é possível visualizar informações da planilha de horas usando o item de menu **Gerenciamento de auditoria > Planilhas de horas**.

No UI Padrão, clique em **Relatório > Relatórios de gerenciamento de auditoria > Auxiliar de aprovação da planilha de horas** para abrir o Auxiliar de aprovação da planilha de horas. Também é possível incluir o auxiliar no painel e na página inicial.

**Nota:** Não configure o auxiliar como um relatório de página inicial integrado no UI Padrão. Se fizer isso, o auxiliar usará a página inicial inteira e evitárá que o usuário acesse o conteúdo subjacente.

é possível configurar o auxiliar de aprovação da planilha de horas usando as configurações em **Administração > Configurações > Soluções > IAM > Entrada da planilha de horas > Auxiliar de aprovação da planilha de horas**.



# Capítulo 5. Notificações

Notificações são e-mails que são enviados para proprietários de um processo como um lembrete para ação. Estas notificações podem ocorrer em diferentes estágios de um processo ou como uma etapa final em um acionador.

Todas as notificações enviadas das soluções do IBM OpenPages with Watson usam o endereço de remetente a seguir. Configure o endereço de e-mail e as configurações do servidor usando a abreviação de solução apropriada:

- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Email - o endereço de remetente que é usado para enviar notificações.
- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Name - configure esse item para identificar o nome do remetente do e-mail que é usado pelas notificações.
- /OpenPages/Common/Email/Mail Server – configure este item para identificar o servidor de e-mail que é utilizado para enviar notificações.

Este item é usado por ciclos de vida. Para e-mails gerados por acionadores de ciclo de vida, o endereço de remetente é especificado no arquivo `trigger.xml`. O padrão é `donotreply@openpages.com`.

Para obter informações sobre configurações de e-mail, consulte o *Guia de administração do IBM OpenPages with Watson*.

As soluções do OpenPages with Watson consistem em várias notificações. A tabela a seguir lista as notificações incluídas em cada solução, por padrão.

Os fluxos de trabalho definidos no Fluxo de trabalho do GRC também podem executar notificações. É possível usar notificações por e-mail e notificações de fluxo de trabalho para o mesmo tipo de objeto, mas deve-se considerar como elas interagem e onde elas entram em conflito. Para obter mais informações, consulte *Configurando o Fluxo de trabalho do GRC no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*.

Tabela 10. Notificações nas soluções do IBM OpenPages with Watson

Notificação	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
<a href="#">“Notificação de Boletim de problema e ação” na página 52</a>		P	P	P	P	P	P	P	P
<a href="#">“Notificação de lembrete de KPI” na página 53</a>						P	P	P	
<a href="#">“Notificação de violação de KPI” na página 53</a>						P	P	P	
<a href="#">“Notificação de vencimento do KRI” na página 53</a>						P	P	P	
<a href="#">“Notificação de violação de KRI” na página 53</a>						P	P	P	
<a href="#">“Notificação de incidente” na página 53</a>							P	P	
<a href="#">“Notificação de avaliação de questionário” na página 53</a>		P	P	P	P	P	P	P	
<a href="#">“Notificação de erro de ingestão do TRRI” na página 54</a>			P						

Tabela 10. Notificações nas soluções do IBM OpenPages with Watson (continuação)

Notificação	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
“Notificação de Erro de ingestão do WK” na página 54			P						
“Notificação de Objeto de biblioteca regulamentar nova/corrigida” na página 54			P						
Notificação do aplicativo de aprovação		P	P	P	P	P	P	P	P
Notificação de Entrada do evento de perda						P			
Notificação de controle		P	P	P	P	P	P	P	P
Notificação de rejeição da planilha de horas									P

## Notificação de Boletim de problema e ação

Durante a fase de fechamento do processo de Gerenciamento de problemas e correção (IMR), um Boletim de problema e ação é enviado como uma notificação por email aos usuários. O boletim destaca áreas importantes como problemas de atrasado e ações que estão no prazo de encerramento. O administrador pode configurar a frequência dessa notificação utilizando o boletim de Gerenciamento de problemas e correção (IMR).

Quando o Problema é definido, seu status é configurado como aberto. O usuário fornece o prazo final atual. O prazo final atual é copiado para um campo somente leitura que contém o prazo final original. Quando o usuário cria um problema, o Proprietário do problema (que pode não ser a mesma pessoa que criou o Problema) recebe uma notificação por e-mail.

O Proprietário do problema identifica as ações necessárias para resolver um problema. Os dados a seguir são capturados em um Item de ação:

- Descrição
- Designado
- Data de início
- Data de Vencimento
- Data de encerramento real
- Status (somente leitura)
- Um comentário para registrar as atualizações mais recentes

O Proprietário do problema recebe um e-mail que resume as ações que requerem aprovação antes que o problema possa ser encerrado. O Proprietário pode aceitar ou rejeitar o encerramento do problema.

Quando as ações são concluídas, o Proprietário do problema revisa o Problema e atualiza o status para encerrado. Se quaisquer ações filhas forem configuradas como abertas ou estiverem com a aprovação pendente, o Proprietário do problema não poderá fechar o problema.

Os problemas serão exibidos somente se a Entidade de negócios de nível mais baixo tiver um objeto-filho de Preferência associado a ela. Se o Problema for gerado por meio da Entidade de negócios de nível mais baixo, ou outro tipo de objeto, ele não será incluído nesse relatório. Defina um Objeto de preferência para cada nível no qual relatar. Outros recursos, como o acionador do RCSA, usam o pai mais próximo com um objeto de Preferência. Esses recursos herdam a preferência do objeto pai mais próximo.

Os usuários recebem notificações por e-mail através dos boletins consolidados de Problema e Ação. O boletim consolida as informações a seguir:

- Problemas que são designados ao destinatário no número de dias passados
- Ações que são designadas ao destinatário no número de dias passados
- Problemas previstos para encerramento no número de dias seguintes
- Ações previstas para encerramento no número de dias seguintes
- Problemas vencidos
- Ações vencidas
- Ações aguardando aprovação de encerramento

## Notificação de lembrete de KPI

---

A notificação de Lembrete de KPI é um e-mail que é enviado para o proprietário de KPI. Ela contém uma lista de todos os valores de KPI que o proprietário ou o destinatário precisa capturar nos próximos sete dias.

## Notificação de violação de KPI

---

A Notificação de Violação de KPI envia um e-mail ao proprietário do risco quando um status de violação de KPI muda de **Verde** para **Vermelho** ou de **Âmbar** para **Vermelho**.

A notificação de violação de KPI é iniciada pelo acionador de ciclo de vida de KPI. A notificação por email contém um link para o KPI que está em violação e aconselha o proprietário do risco a revisar a violação e tomar ações apropriadas.

## Notificação de vencimento do KRI

---

A notificação de Vencimento do KRI é um e-mail enviado para o proprietário do KRI. Ela contém uma lista de todos os valores de KRI que o proprietário ou o destinatário precisa capturar nos próximos sete dias.

## Notificação de violação de KRI

---

A Notificação de violação de KRI envia um email ao proprietário do risco quando um status de violação de KRI muda de **Verde** para **Vermelho** ou de **Âmbar** para **Vermelho**.

A notificação de violação de KRI é iniciada pelo acionador de ciclo de vida de KRI. A notificação por email contém um link para o KRI que está em violação e aconselha o proprietário do risco a revisar a violação e tomar as ações apropriadas.

## Notificação de incidente

---

A notificação de Incidente envia um e-mail para um designado de ciclo de vida quando um Incidente é criado e para cada transição no ciclo de vida de Incidente. Uma transição ocorre quando um usuário clica em um ícone de transição (**Ciclo de Vida > Iniciar, Enviar para Revisão, Escalar, Revisar Rejeição, Revisar Fechamento, Enviar para uma Revisão de Escalada, Desescalar, Fechamento de Revisão de Escalada, Rejeitar Revisão de Escalada ou Reabrir**) na visualização de detalhes do Incidente.

A notificação de Incidente é iniciada pelo acionador de Ciclo de vida de incidente. A notificação por e-mail contém o estágio, status e um link para o Incidente.

## Notificação de avaliação de questionário

---

A notificação de Avaliação de Questionário envia um e-mail para um designado do ciclo de vida quando uma avaliação de questionário é criada pelo Programa e para cada transição no ciclo de vida. Uma

transição ocorre quando um usuário clica em um ícone de transição (**Enviar, Enviar e Fechar, Ação > Rejeitar, Ação > Aprovar e Fechar, Ação > Enviar para Aprovação e Ação > Aprovar**) na UI do questionário.

A notificação de Avaliação de Questionário é iniciada pelo acionador de Ciclo de vida de avaliação de questionário. A notificação por e-mail contém o estágio, status e um link para a Avaliação de questionário.

## Notificação de erro de ingestão do TRRI

---

A notificação de Erro de ingestão do TRRI enviará um e-mail para os Administradores do TRRI se a importação de um feed do Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI) falhar. Os Administradores do TRRI são configurados quando você configura o feed do TRRI no IBM OpenPages with Watson.

## Notificação de Erro de ingestão do WK

---

A notificação de Erro de ingestão do WK enviará um e-mail para os Administradores do WK se a importação de um feed do Wolters Kluwer falhar. Os Administradores do WK são configurados quando você configura o feed do WK no IBM OpenPages with Watson.

## Notificação de Objeto de biblioteca regulamentar nova/corrigida

---

A notificação de Objeto de biblioteca regulamentar nova/corrigida enviará um e-mail se um Mandato, Submandato ou Requisito mudar como resultado de uma importação do Thomson Reuters Regulatory Intelligence ou do Wolters Kluwer. O e-mail é enviado para o proprietário do objeto.

# Capítulo 6. Relatórios

As soluções do IBM OpenPages with Watson consistem em vários relatórios.

Há relatórios adicionais instalados com o OpenPages with Watson e disponibilizados para todas as soluções, que são descritos no *Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*.

A tabela a seguir lista os relatórios que estão incluídos em cada solução por padrão.

Tabela 11. Relatórios por solução do IBM OpenPages with Watson						
Relatório	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM	
Relatórios de Avaliação de Risco						
Lista de Avaliações de Risco	P	P	P	P	P	
Status de Avaliação de Risco	P	P	P	P	P	
Resumo da Avaliação de Risco	P	P	P	P	P	
Problemas e Itens de Ação da Avaliação de Risco	P	P	P	P	P	
Relatórios de Risco						
Análise de Risco	P	P	P	P	P	
Mapa de Utilização de Risco	P	P	P	P	P	
Classificação de risco por entidade	P	P	P	P	P	
Classificação de Risco por Categoria	P	P	P	P	P	
Riscos Principais	P	P	P	P	P	
Relatórios de Controle						
Matriz de Risco e Controle	P	P	P	P	P	
Mapa de Eficácia de Controle	P	P	P	P	P	
Relatórios de teste						
Painel de Teste	P	P	P	P	P	
Relatórios indicadores						
Painel de KRI		P	P	P		
Painel de KPI		P	P	P		
relatórios de Evento de perda						
Painel de Eventos de Perda		P				
Resumo de Evento de Perda		P				

Tabela 11. Relatórios por solução do IBM OpenPages with Watson (continuação)

Relatório	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Tendência de Evento de Perda		P			
Risco vs Perda		P			
Relatórios de gerenciamento de problemas e correção					
Painel de Problemas do ORM		P			
Problemas e Itens de Ação do ORM		P			
Relatórios de análise de cenário					
Resumo do Cenário		P			
Relatórios de Modelagem de Capital					
Contribuição de capital por entidade de negócios	P				
Contribuição de capital por categoria de risco	P				
Relatórios de Conformidade Regulamentar					
Eficácia de Controle de Processos por Mandato			P		
Matriz de Aplicabilidade Regulatória			P		
Relatórios de Ativo de TI					
Determinação de Dados Comparativos				P	
Plano de Controle				P	
Relatórios de Conformidade de TI					
Eficácia de Controle de TI por Mandato				P	
Biblioteca de Requisitos				P	
Biblioteca de Requisitos da UCF				P	
Relatórios de Gerenciamento de Auditoria					
Universo de Auditoria					P
Plano de Auditoria					P
Plano de Auditor					P
Visão Geral de Auditoria					P
Relatório de Auditoria Interna					P
Desvio de Auditoria					P

Tabela 11. Relatórios por solução do IBM OpenPages with Watson (continuação)

Relatório		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
	Desvio de Auditor					P
	Painel de Timesheet de Auditor					P
	Painel de Utilização do Auditor					P
	Painel de Aprovações de Timesheet Pendentes					P
	Entrada da Planilha de Horas					P
	Aprovação da planilha de horas Auxiliar					P
Relatórios de questionário						
	Relatório de Programas	P	P	P	P	P
	Relatório de avaliação única	P	P	P	P	P

## Relatórios de avaliação de risco

Os relatórios de avaliação de riscos fornecem suporte para gerenciamento ao conduzir a melhor tomada de decisão que leva à ação. Esses relatórios são parte do estágio do processo de autoavaliações de risco e controle (RCSA).

A tabela a seguir descreve os relatórios de avaliação de risco disponíveis. Os usuários podem efetuar drill down de alguns relatórios para informações detalhadas.

Tabela 12. Relatórios de avaliação de risco

Name	Relatório Drill Through	Descrição
Lista de Avaliações de Risco		Mostra detalhes de Avaliação de risco para uma Entidade de negócios especificada e todos os seus descendentes.
Status de Avaliação de Risco	Detalhes do Status de Avaliações de Risco	Mostra um gráfico de colunas empilhadas mostrando o status das Avaliações de Risco para a Entidade de Negócios especificada e seus descendentes diretos.
Resumo da Avaliação de risco	Problemas e Itens de Ação da Avaliação de Risco	Avaliação de risco, juntamente com todos os detalhes associados Mostra Riscos e Controles. Um relatório drill through mostra Problemas e Itens de Ação que estão relacionados às Avaliações de Risco, Riscos ou Controles.

*Tabela 12. Relatórios de avaliação de risco (continuação)*

<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Problemas e Itens de Ação da Avaliação de risco		<p>Mostra todos os Problemas e Itens de Ação que estão relacionados à Avaliação de risco selecionada e seus associados riscos e controles. Objeto-pai mostra apenas a Avaliação de risco, Risco, e os pais de Controle.</p> <p>O relatório solicita para dois valores: Entidade de negócios e Avaliação de risco. Os dados são filtrados na entidade selecionada. Os usuários podem selecionar entre todas as Avaliações de Risco que estiverem associadas direta ou indiretamente à Entidade de Negócios selecionada.</p>

## Relatórios de Risco

Relatórios de risco estão disponíveis em soluções do IBM OpenPages with Watson. Os usuários podem efetuar drill down de alguns relatórios para informações detalhadas.

*Tabela 13. Relatórios de Risco*

<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Análise de Risco		Mostra Riscos agrupados por Processo para uma Entidade de Negócios especificada.
Mapa de Utilização de Risco	Detalhe do Risco	Mostra uma tabela que agrupa Riscos por Impacto Residual e Probabilidade para uma Entidade de negócios especificada.
Classificação de risco por entidade	Classificação de Risco por Detalhes da Entidade	Mostra informações resumidas de Classificação de Risco Residual para a Entidade de Negócios selecionada e seus descendentes. Um relatório de drill-through mostra detalhes de Risco.
Classificação de Risco por Categoria	Classificação de Risco por Detalhes da Categoria	Mostra as informações resumidas de Categoria de risco e Classificação de risco residual para a Entidade de negócios selecionada. Um relatório de drill-through mostra detalhes de Risco.
Riscos Principais		<p>Mostrar um resumo dos principais Riscos classificados por Exposição de Risco Residual, e também mostra a Exposição de Risco Inerente.</p> <p>Por padrão, os campos de avaliação quantitativa de Risco não estão incluídos nas soluções a seguir, portanto este relatório pode não ser apropriado para os usuários destas soluções:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IBM OpenPages Policy Management</li><li>• IBM OpenPages Financial Controls Management</li><li>• IBM OpenPages IT Governance</li></ul>

## Relatórios de Controle

Relatórios de controle estão disponíveis em soluções do IBM OpenPages with Watson. Os usuários podem efetuar drill-through a partir de alguns relatórios para informações detalhadas.

<i>Tabela 14. Relatórios de Controle</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Matriz de Risco e Controle		Mostra dados de risco e controle para Entidade de negócios e processos especificados.
Mapa de Eficácia de Controle	Detalhes de Eficácia de Controle	Mostra contagens de controles agrupadas por processos e eficácia operacional. Um relatório de drill through contém mais detalhes.

## Relatórios de teste

Relatórios de teste estão disponíveis em soluções do IBM OpenPages with Watson. Os usuários podem realizar drill through das informações detalhadas.

<i>Tabela 15. Relatórios de teste</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Painel de Teste	Detalhes do Painel de Teste	Mostra informações resumidas de Resultado de Teste para a Entidade de Negócios selecionada. Um relatório de drill through mostra informações detalhadas e de tendência.

## Relatórios indicadores

O relatório é o estágio final do ciclo de Principal Indicador de Risco (KRI) ou Principal Indicador de Desempenho (KPI). Após o proprietário definir os KRIs ou KPIs e capturar seus valores, relatórios indicadores padrão são fornecidos para informações resumidas das entidades de negócios selecionadas.

A tabela a seguir descreve os relatórios de Indicador disponíveis nas soluções IBM OpenPages Operational Risk Management, IBM OpenPages Policy Management e IBM OpenPages IT Governance. Os usuários podem realizar drill through das informações detalhadas.

<i>Tabela 16. Relatórios indicadores</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Painel de KRI	Detalhes do Painel de KRI	Exibe informações resumidas de KRI para a Entidade de Negócios selecionada e seus descendentes. Um relatório de drill through mostra informações detalhadas e de tendência.
Painel de KPI	Detalhes do Painel de KPI	Exibe informações resumidas de KPI para a Entidade de Negócios selecionada e seus descendentes. Um relatório de drill through mostra informações detalhadas e de tendência.

## relatórios de Evento de perda

---

Os relatórios de Evento de Perda asseguram que as informações sobre eventos de perda sejam coletadas de forma consistente em toda a organização.

A tabela a seguir descreve os relatórios de Evento de perda disponíveis no IBM OpenPages Operational Risk Management. Os usuários podem efetuar drill-through a partir de alguns relatórios para informações detalhadas.

<i>Tabela 17. relatórios de Evento de perda</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Painel de Eventos de Perda	Detalhes do Painel de Eventos de Perda	Mostra a contagem de Eventos de Perda para a Entidade de Negócios selecionada e seus descendentes, divididos por Categoria de Status e de Risco. Um relatório de drill-through mostra informações detalhadas.
Resumo de Evento de Perda	Detalhes do Evento de Perda	Mostra um gráfico de coluna (representando as entidades) mostrando a Perda Líquida dividida por Categoria de Risco. Um relatório de drill-through mostra detalhes do Evento de perda.
Tendência de Evento de Perda	Detalhes da Tendência de Evento de Perda	Mostra a tendência de Perda Líquida por Categoria de Risco para uma Entidade de Negócios especificada.
Risco vs Perda		Mostra a Perda Líquida anual de uma Entidade de Negócios para uma data especificada em comparação com a Exposição de Risco Residual atual.

## Relatórios de gerenciamento de problemas e correção

---

Problemas são itens identificados em relação à estrutura documentada. Eles são considerados itens que afetam negativamente a capacidade de gerenciar e relatar risco com precisão.

A tabela a seguir descreve os relatórios de gerenciamento de problema e correção disponíveis no IBM OpenPages Operational Risk Management. Os usuários podem efetuar drill-through a partir de alguns relatórios para informações detalhadas. Para os usuários de outras soluções, há dois relatórios de plataforma: Lista de problemas e Itens de problema e ação.

<i>Tabela 18. Relatórios de gerenciamento de problemas e correção</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Painel de Problemas do ORM	Detalhe do Painel de Problemas	Mostra uma representação gráfica do número de problemas por status. O relatório está com escopo definido no objeto de entidade e intervalo de data.
Problemas e Itens de Ação do ORM		Variante do relatório de Detalhes do Painel de problemas. Mostra informações resumidas sobre os itens de ação associados.

## Relatórios de análise de cenário

Cenários envolvem a quantificação de eventos significantes (impactos e frequências de eventos potenciais) que podem ser realizados para uma organização. A análise captura os cenários de perda hipotéticos. Os relatórios de análise de cenário suportam a revisão dos cenários existentes para cada unidade de Negócios.

A tabela a seguir descreve os relatórios de análise de cenário disponíveis no IBM OpenPages Operational Risk Management. Os usuários podem realizar drill through das informações detalhadas.

<i>Tabela 19. Relatórios de análise de cenário</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Resumo do Cenário	Detalhe do Resultado do Cenário	Mostra todos os Cenários por Entidade. Detalhes incluem ID, Descrição, Status e Proprietário.

## Relatórios de modelagem de capital

Os relatórios de modelagem de capital fornecem informações sobre contribuições de capital.

A tabela a seguir descreve os relatórios de modelagem de capital disponíveis no IBM OpenPages Operational Risk Management.

<i>Tabela 20. Relatórios de Modelagem de Capital</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Contribuição de capital por entidade de negócios		Exibe a contribuição de capital para o capital de Firma geral de cada Entidade de Negócios.
Contribuição de capital por categoria de risco		Exibe a contribuição de capital para o capital de Firma geral de cada Categoria de Risco.

## Relatórios de Conformidade Regulamentar

A tabela a seguir descreve os relatórios de Conformidade regulamentar disponíveis no IBM OpenPages Policy Management. Os usuários podem efetuar drill down de alguns relatórios para informações detalhadas.

<i>Tabela 21. Relatórios de Conformidade Regulamentar</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Eficácia de Controle de Processos por Mandato	Eficácia de Controle de Processos por Submandato	Para uma Entidade de Negócios selecionada, o relatório mostra os Mandatos associados com a porcentagem de Controles Efetivos associados aos Processos. Um relatório de drill-through mostra informações detalhadas.
Matriz de Aplicabilidade Regulatória		Mostra uma visualização Matriz dos Mandatos e das Entidades Comerciais às quais eles se aplicam.

## Relatórios de Ativo de TI

A tabela a seguir descreve os relatórios de Ativo de TI disponível no IBM OpenPages IT Governance.

<i>Tabela 22. Relatórios de Ativo de TI</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Determinação de Dados Comparativos		Mostra os principais atributos da Linha de Base selecionada, junto dos Requisitos associados e das Atividades de Controle e de Procedimentos de Teste recomendados.
Plano de Controle		Mostra os principais atributos do Plano de Controle selecionado, junto das Linhas de Base associadas, seus Requisitos e Atividades de Controle e Procedimentos de Teste recomendados e implementados.

## Relatórios de Conformidade de TI

A tabela a seguir descreve os relatórios de Conformidade de TI disponíveis no IBM OpenPages IT Governance. Os usuários podem efetuar drill-through a partir de alguns relatórios para informações detalhadas.

<i>Tabela 23. Relatórios de Conformidade de TI</i>		
<b>Name</b>	<b>Relatório Drill Through</b>	<b>Descrição</b>
Eficácia de Controle de TI por Mandato	Eficácia de Controle de TI por Submandato	Para uma Entidade de Negócios selecionada, o relatório mostra os Mandatos associados com a porcentagem de Controles Efetivos associados aos Planos de Controle. Um relatório de drill-through mostra informações detalhadas.  O relatório verifica no ambiente operacional de TI Controles que são compartilhados entre Mandatos e Linhas de Base no ambiente operacional de TI. Ele fornece uma visualização da Eficácia Operacional de Controle por Mandato. Um sub-relatório realiza drill through do Mandato selecionado para mostrar a Eficácia Operacional de Controle por Submandato. O outro sub-relatório realiza drill through do Mandato selecionado para mostrar os Resultados do Teste agrupados por Recurso (type=Application). Esse relatório fornece uma visualização do nível de conformidade de cada aplicativo. Esse relatório é sempre executado a partir do ambiente operacional de TI (ele filtra a Entidade de Negócios da Biblioteca).

Tabela 23. Relatórios de Conformidade de TI (continuação)

Name	Relatório Drill Through	Descrição
Biblioteca de Requisitos		Para os Requisitos selecionados, o relatório mostra todas as leis e regulamentações aplicáveis. Ele relata a hierarquia de modo ascendente a partir dos Requisitos que se ajustam à definição de escopo de prompt, até os Submandatos e Mandatos que cada um desses Requisitos satisfizer. Isso mostra que satisfazer esse Requisito satisfaz muitas Leis. O relatório possui uma página por Requisito e Mandatos associados. Esse relatório é executado a partir da Biblioteca.
Biblioteca de Requisitos da UCF		Para os Controles Harmonizados da UCF selecionados, o relatório mostra todos os Documentos de Autoridade aplicáveis.

## Relatórios de Gerenciamento de Auditoria

A tabela a seguir descreve os relatórios de Gerenciamento de auditoria disponíveis no IBM OpenPages Internal Audit Management. Os usuários podem efetuar drill down de alguns relatórios para informações detalhadas.

Tabela 24. Relatórios de Gerenciamento de Auditoria

Name	Relatório Drill Through	Descrição
Universo de Auditoria		Para a organização de auditoria selecionada, este relatório mostra Entidades Passíveis de Auditoria, incluindo classificação de risco e os resultados da auditoria anteriores. Com escopo definido por Entidade de Negócios, um usuário pode escolher a ordem de classificação. Se a Entidade de Negócios selecionada estiver na hierarquia de negócios de Auditoria Interna, o relatório mostrará a parte do universo de auditoria que pertence a essa equipe de auditoria interna. Se a Entidade de Negócios estiver na hierarquia organizacional, o relatório mostrará elementos do universo de auditoria que estão associados a essa Entidade de Negócios ou quaisquer Entidades de Negócios descendentes. Esse relatório é utilizado no começo dos estágios de planejamento anual para determinar quais elementos do universo de auditoria serão auditados nesse ano.

Tabela 24. Relatórios de Gerenciamento de Auditoria (continuação)

Name	Relatório Drill Through	Descrição
Plano de Auditoria	Detalhes do Plano de Auditoria	<p>Para a organização de auditoria e intervalo de data selecionados, este relatório fornece uma visualização em gráfico GANTT do Plano de Auditoria.</p> <p>Com escopo definido por Entidade de Negócios e Intervalo de Data, um usuário pode optar por exibir informações em dias, semanas, meses ou trimestres. O intervalo de data selecionado exibe o plano anual atual, um plano de 3 a 5 anos ou um prazo de planejamento. Ao visualizar o relatório, é possível ver a Visualização de Detalhes para mostrar detalhes de cada auditoria planejada para cada Entidade Auditável. Veja a Visualização de Resumo para exibir uma lista das auditorias para cada Entidade Auditável. Se as Datas de Início e de Encerramento Planejadas da Auditoria se sobreponerem em uma célula, então a célula inteira será destacada. As células de resumo que são mostradas em vermelho indicam que mais de uma auditoria está planejada durante esse tempo para essa Entidade Auditável. O relatório é filtrado para incluir apenas Auditorias cujo status esteja configurado para Planejado ou Agendado.</p>
Plano de Auditor	Detalhe do Plano de Auditor	<p>Para a organização de auditoria, Auditores e intervalo de data selecionados, este relatório fornece uma visualização em gráfico de GANTT dos Planos.</p> <p>Com escopo definido por Entidade de Negócios, Auditor e Intervalo de Data, é possível exibir informações por dias, semanas, meses ou trimestres. Os Auditores disponíveis são aqueles que estão associados à Entidade de Negócios selecionada ou aos seus descendentes. O intervalo de data selecionado exibe o plano anual atual ou um prazo de planejamento. Ao visualizar o relatório, é possível alternar entre a Visualização de Detalhes (mostra detalhes de cada Plano e de cada Auditor) e Visualização de Resumo (mostra apenas uma lista dos Planos de cada Auditor). Se um Auditor for planejado para mais de um Plano em uma determinada coluna, então a célula inteira será destacada. As células de resumo que são mostradas em vermelho indicam que mais de um Plano é designado durante esse tempo para esse Auditor. O relatório não utiliza as informações de Porcentagem Alocada sobre o Plano para determinar se há um conflito.</p>
Visão Geral de Auditoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detalhes das Descobertas da Auditoria</li> <li>• Detalhes de Problema de Auditoria</li> <li>• Detalhes dos Comentários de Revisão de Auditoria</li> </ul>	<p>Para a Auditoria selecionada, visualize o status de suas Seções de Auditoria e Documentos de Trabalho e visualize as Descobertas, Problemas e Comentários de Revisão de Auditoria.</p> <p>Com escopo definido pela Auditoria, o relatório inclui Descobertas, Problemas e Comentários de Revisão que são filhos diretos da Auditoria, Seções e Documentos de Trabalho. Clicar no número de Problemas, Descobertas, ou Comentários de Revisão de Auditoria inicia um relatório detalhado, que inclui mais detalhes e fornece links para os objetos no aplicativo.</p>

Tabela 24. Relatórios de Gerenciamento de Auditoria (continuação)

Name	Relatório Drill Through	Descrição
Relatório de Auditoria Interna		<p>Conclua o relatório para a Auditoria selecionada, incluindo um resumo executivo e Descobertas e Problemas associados.</p> <p>Com Escopo Definido pela Entidade Auditável e, em seguida, por Auditoria. Inclui Descobertas associadas a Auditorias, Seções de Auditoria e Documentos de Trabalho e Problemas associados à Auditoria.</p>
Desvio de Auditoria		<p>Para a Auditoria selecionada, visualize seus Planos e Seções de Auditoria, incluindo informações sobre planejamento e orçamento, com destaque para desvios significativos.</p> <p>Este relatório lista os planos e as seções da Auditoria selecionada. Inclui informações sobre planejamento e orçamento e destaca desvios significativos. As células mostradas em amarelo indicam informações chave ausentes. As células mostradas em vermelho indicam um desvio desfavorável do plano de mais de 20%. Com Escopo Definido pela Entidade Auditável e, em seguida, por Auditoria. Inclui a Auditoria selecionada e Planos e Seções de Auditoria associados diretamente à Auditoria.</p>
Desvio de Auditor		<p>Para os Auditores selecionados, visualize as datas, horas e despesas planejadas e reais.</p> <p>Com escopo definido pela Entidade de Negócios de Auditores, Auditor e Intervalo de Data. Os Auditores disponíveis são aqueles que estão associados à Entidade de Negócios selecionada ou aos seus descendentes. O intervalo de data selecionada fornece a capacidade de visualizar um determinado prazo. O relatório mostra Planos para cada Auditor selecionado, incluindo as Datas de Início e de Encerramento Planejadas, Esperadas e Reais, o número de horas planejadas para cada um deles e o número de horas reais da planilha de horas e a quantia de T&amp;E reais e planejados registrados com relação a cada Plano durante cada período de tempo. As células mostradas em vermelho indicam quantias que são 20% ou maiores que as quantias planejadas. Inclui todos os Planos nos quais o Auditor é o Auditor selecionado, e os Planos que não possuem um Auditor designado não são incluídos neste relatório. O relatório inclui uma linha de resumo para cada Auditor e para o relatório inteiro. Ele é padronizado para o formato HTML e também está disponível no formato Microsoft Excel.</p>
Painel de Timesheet de Auditor		<p>Para os Auditores selecionados, visualize o status de suas planilhas de horas para algumas semanas antes de uma data selecionada.</p> <p>O Auditor Líder e os Gerentes de Auditoria podem usar esse painel para rastrear auditores que não estão enviando o tempo e para saber se as métricas de recursos estão atualizadas. Eles podem obter os detalhes de uma semana para um auditor específico.</p>

Tabela 24. Relatórios de Gerenciamento de Auditoria (continuação)

Name	Relatório Drill Through	Descrição
Painel de Utilização do Auditor		<p>Para os auditores e um ano selecionados, visualize a utilização do auditor.</p> <p>Os Gerentes de Auditoria podem usar esse painel para garantir que estão fazendo bom uso de seus recursos de auditoria e também para garantir que os auditores não estejam com sobrecarga de trabalho.</p>
Painel de Aprovações de Timesheet Pendentes		<p>Para os auditores selecionados, visualize as planilhas de hora que estão aguardando aprovação para um número selecionado de semanas antes de uma data selecionada.</p> <p>O Aprovador de Planilha de Horas, o Auditor Líder e o Gerenciador de Auditoria podem usar esse painel para monitorar entradas da planilha de horas pendentes. Eles podem realizar drill down para obter informações adicionais.</p>
Auxiliar de Entrada de Timesheet		Consulte <a href="#">“Auxiliar de Entrada de Timesheet”</a> na página 48.
Auxiliar de Aprovação de Timesheet		Consulte <a href="#">“Auxiliar de Aprovação de Timesheet”</a> na página 48.

## Relatórios de questionário

A tabela a seguir descreve os relatórios de Questionário.

Tabela 25. Relatórios de questionário

Name	Relatório Drill Through	Descrição
Relatório de Programas		Para um Programa selecionado, o relatório mostra a pontuação geral, o progresso do questionário e o resumo de resposta por seção.
Relatório de avaliação única		Para uma avaliação de questionário selecionada, o relatório mostra seções, perguntas e respostas.

# Capítulo 7. Ativadores

As soluções do IBM OpenPages with Watson incluem vários acionadores.

O IBM OpenPages with Watson apresentou os recursos Fluxo de trabalho do GRC e Cálculos de GRC que permitem que uma organização atualize e substitua suas implementações atuais de acionadores.

Acionadores que atualmente funcionam em seu ambiente continuam a funcionar. No entanto, sua organização deve fazer um plano para a transição dos acionadores para a funcionalidade que é baseada nos recursos Fluxo de trabalho do GRC e Cálculos de GRC.

Para obter mais informações, consulte:

- “Cálculos de amostra no Cálculos de GRC” na página 85
- “Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC” na página 87
- *Configurando o Cálculos de GRC no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*
- *Configurando o Fluxo de trabalho do GRC no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*

Os acionadores que foram substituídos por fluxos de trabalho e cálculos não são mais ativados por padrão em instalações novas do OpenPages. Para obter mais informações sobre esses acionadores, consulte “Acionadores anteriores” na página 102.

A tabela a seguir relaciona os acionadores que são incluídos e ativados com cada solução por padrão.

Tabela 26. Acionadores nas soluções IBM OpenPages with Watson									
Acionador de Tempo	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM	
“Acionadores de Autoavaliações de Risco e Controle” na página 68	P	P		P	P	P	P	P	
“Controlar acionadores de ciclo de vida” na página 69	P	P		P	P	P	P	P	
“Acionadores de Ciclo de Vida de KRI e KPI” na página 70					P	P	P		
“Acionador de Importação de Política” na página 70						P			
“Acionador de Bloqueio de Política” na página 71						P			
“Acionador de Cálculos de Classificação do Risco da Auditoria” na página 72								P	
“Acionador de Automação de Fechamento de Auditoria” na página 72									P
“Acionadores de Scorecard de modelo” na página 72			P						
“Acionador de Taxa de câmbio” na página 72					P				

## Tipos de objetos que contêm acionadores

Antes de utilizar a ferramenta ObjectManager para carregar dados de instância XML, desative acionadores em quaisquer tipos de objeto para os quais deseja carregar dados.

A tabela a seguir lista os tipos de objeto para os quais acionadores são incluídos por padrão.

Tabela 27. Tipos de objeto que contêm acionadores nas soluções do IBM OpenPages with Watson								
tipo de objeto	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Risco	P	P	P	P	P	P	P	P
Controle	P	P	P	P	P	P	P	P
Valor KPI					P	P	P	
valor de KRI					P	P	P	
Arquivo (documento SOX)						P		
Diretiva						P		
Auditoria							P	
Comentário de revisão de auditoria							P	
Seção Auditoria							P	
Prova							P	
Plan							P	
Planilha de Hora							P	
Documento de Trabalho							P	
Scorecard do Modelo			P					

## Acionadores de Autoavaliações de Risco e Controle

O processo de Avaliações de Risco é usado para identificar, avaliar e quantificar um perfil de risco de um negócio. Cada Risco é avaliado em uma base quantitativa ou qualitativa.

Acionadores fornecem o fluxo de trabalho do processo para Controle e Autoavaliação de Risco dos negócios.

Quando um risco é salvo, o acionador da Classificação de risco qualitativa determina uma Classificação de risco Baixo, Médio, Alto, ou Muito Alto. O acionador também preenche os campos ocultos Quantitativos: Severidade, Frequência e Exposição.

Quando um risco é salvo, o acionador de Classificação de risco quantitativo conclui as ações a seguir:

1. Calcula a Exposição (Frequência x severidade)
2. Calcula a Classificação de risco, Baixo, Médio, Alto, ou Muito Alto
3. Deriva o valor de Impacto (1 – 10) com base em uma tabela de mapeamento para cada Unidade de Negócios que é armazenada em seu registro de Preferência.
4. Deriva o valor de Probabilidade (1 – 10) com base em uma tabela de mapeamento para cada Unidade de Negócios que é armazenada em seu registro de Preferência

Os seguintes acionadores são utilizados para Autoavaliações de Risco e Controle:

- Acionador Quantitativo de RCSA
- acionador Qualitativo de RCSA
- Acionador de envio de aprovação de risco
- Acionador de Aprovação de risco e controle de RCSA

## Controlar acionadores de ciclo de vida

Os acionadores fornecem as transições que movem controles em um ciclo de vida de atestado. Ciclos de vida definem os estágios que um tipo de objeto pode seguir. Em cada estágio, o sistema:

- Identifica um designado do ciclo de vida
- Define as ações disponíveis para mover para um estágio diferente
- Envia automaticamente um e-mail para o novo designado do ciclo de vida
- Define outras atribuições que estejam relacionadas ao estágio atual

O ciclo de vida para controles usa os estágios a seguir:

- Novo
- Em Andamento
- Atestado
- Encerrado

Quando um controle é criado, o sistema configura o ciclo de vida para o estágio Novo e envia um e-mail para o primeiro designado do ciclo de vida. Quando o usuário conclui a tarefa, o acionador move o objeto para a próxima tarefa e o próximo usuário. Um usuário pode incluir um comentário em cada transição. As transições ocorrem quando os usuários abrem um objeto de controle na visualização de detalhes e clicam em Ciclo de Vida > *<transition icon>*. O estágio determina o ícone de transição que é exibido.

A tabela a seguir resume como o sistema manipula controles e configura o designado do ciclo de vida. A coluna do ícone Transição contém o nome do Ciclo de Vida > *<transition icon>* na visualização de detalhes do controle que um usuário clica para acionar a transição para o próximo estágio.

Tabela 28. Proprietários do processo e do estágio do ciclo de vida para controles

Migrar	Designado do ciclo de vida	Ícone Transição	Próximo Estágio	Próximo status
Novo	Proprietário do Controle	<b>Iniciar</b>	Em Andamento	Em Andamento
Em Andamento	Proprietário do Controle	<b>Enviar para atestado</b>	Atestado	Atestando
Atestado	Responsável pelo atestado de controle	<b>Enviar para Trás</b>	Em Andamento	Atestar rejeitado
Atestado	Responsável pelo atestado de controle	<b>Atestar</b>	Encerrado	Encerrado
Encerrado	(não atribuída)	<b>Reabrir</b>	Em Andamento	Reaberto

### Notificação de controle

A notificação de controle envia um e-mail para um designado do ciclo de vida quando um controle é criado e para cada transição no ciclo de vida do controle. Uma transição ocorre quando um usuário clica em um ícone de transição (Ciclo de Vida > **Iniciar**, **Enviar para atestado**, **Enviar novamente**, **Atestado** ou **Reabrir**) na visualização de detalhes de controle.

A notificação de controle é iniciada pelo acionador do ciclo de vida de controle. A notificação por e-mail contém o estágio, o status, a data de vencimento, o comentário e um link para o controle.

O link para o controle pode ser para a página de detalhes no OpenPages, para o aplicativo de aprovação ou para ambos. Os links a serem incluídos são definidos pela lista de seleção do campo **AppData** no controle e controlados pelo campo **Estágio**.

## Acionadores de Ciclo de Vida de KRI e KPI

---

Os acionadores de Ciclo de Vida de KRI e KPI calculam e mantêm os valores de campo nos tipos de objeto KRI/KPI e Valor de KRI/KPI. O acionador ocorrerá somente se o status da Coleção do valor de KRI ou KPI for configurado para Coletado.

Quando um Objeto de Valor de KRI ou KPI é atualizado, associado ou desassociado, o acionador conclui as etapas a seguir:

1. Determina se o KRI ou KPI está configurado para aprovação.
  - Se o status for **Sim**, o acionador atualizará o status para **Aguardando aprovação** e prosseguirá com as etapas 2, 3, 4 e 6.
  - Se o status for **Não**, o acionador atualizará o status de **Aguardando coleta** para **Coletado** e prosseguirá com as etapas 2, 3, 4 e 5.
2. Copia as informações de limite atuais do KRI ou KPI para o Valor de KRI ou KPI filho.
3. Avalia o status de Violação.
4. Copia os status de **Valor**, **Data de Valor**, **Coleta** e **Violação** do KRI ou KPI para o KRI ou KPI pai.
5. Se o status do campo **Violação** de KRI ou KPI mudar de **Verde** ou **Âmbar** para **Vermelho**, o acionador enviará uma notificação por e-mail para o Proprietário do Risco para informá-lo da violação.
6. Se o status for configurado para **Aguardando Aprovação**, o valor de KRI ou de KPI será exibido na página inicial do Proprietário do KRI ou KPI. O Proprietário do KRI ou KPI pode aprovar ou rejeitar o valor:
  - Se o Proprietário de KRI ou KPI salvar o registro com um status de **Rejeitar**, o **Valor** e a **Data do Valor** do KRI ou KPI serão alterados para em branco, e o status de Valor de KRI ou KPI será configurado para **Aguardando Coleção**.
  - Se o Proprietário de KRI ou KPI salvar o registro com um status de **Aprovado**, o status de **Coleção** será alterado para **Coletado** no campo **Valor** e no KRI ou KPI.

**Nota:** Quando o proprietário de KRI ou KPI define o KRI ou KPI, o proprietário pode especificar os detalhes sobre a sua aprovação.

## Acionador de Importação de Política

---

O acionador de Importação de Política importa o conteúdo de Política e de Procedimento a partir de um documento do Microsoft Word estruturado nos campos Política e Procedimento do IBM OpenPages with Watson ao analisar as diferentes seções do documento. Ele é acionado ao efetuar check-in de um anexo no objeto de Política.

O acionador suporta a abordagem Híbrida para Gerenciamento de Política e também suporta a atualização do número de versão na abordagem Centrada em Documento quando um novo documento sobre políticas é registrado. Como parte do processo de importação, o acionador também executa validação abrangente para assegurar que a estrutura do documento do Word siga o Modelo de Política definido.

O OpenPages with Watson ou o cliente pode configurar este componente para comportar-se de acordo com a metodologia do cliente por meio de configurações de texto de registro e do aplicativo.

O Acionador de Importação de Política do IBM OpenPages Policy Management possui as seguintes limitações conhecidas:

- Listas com marcadores suportam somente o formato de marcador de disco e círculo.
- Listas numeradas suportam apenas decimal, alfabético maiúsculo, alfabético minúsculo, romano maiúsculo e romano minúsculo.
- Fontes de símbolo não são suportadas. É possível utilizar a opção **Inserir símbolo** e selecionar um símbolo utilizando fonte normal (por exemplo, o símbolo de copyright).

- A fonte Wingding não é suportada.
- Não é possível configurar o sombreamento no menu **Sombreamento**. Solução Alternativa: Use destaque de texto para obter um efeito semelhante. (somente .doc)
- Não será exibido o valor de um FORMDROPDOWN. (somente .doc)
- Listas ordenadas sempre utilizam um ponto como o separador. Por exemplo, se um item de lista no documento Word for semelhante a "1)", então, ele será "1." após a importação.
- Para .doc, o estilo do marcador do item de lista será inferido no conteúdo de texto da lista. A família e o tamanho da fonte do marcador corresponderão à primeira parte do texto no item da lista. O marcador será negrito, itálico e/ou colorido se todo o texto no item da lista possuir esse mesmo estilo.
- Imagens, Word Art e diagramas não são suportados.
- Não suporta a importação de um Índice.
- Todos os estilos de sublinhado são mostrados como uma linha sólida única
- Sobrescritos/subscritos definidos em um estilo não são suportados (somente .doc). Solução alternativa: aplique subscrito/sobrescrito no menu Fonte ao invés de usar um estilo.
- As substituições de formatação entram em conflito com estilos personalizados. Por exemplo, se o estilo customizado incluir um formato de texto Forte e o usuário remover o negrito do texto manualmente dentro do documento, o texto será mostrado em negrito devido ao estilo Forte. (Apenas .doc)
- As tabulações são padronizadas para 4 espaços, que não é garantido que corresponda ao espaçamento no documento já que as tabulações se baseiam no posicionamento no documento. É melhor utilizar indentação quando alinhar o conteúdo.
- Não é garantido que Indentação Suspensa (ou seja, Indentações de Primeira Linha) irá estar perfeitamente alinhada devido à variação de largura dos marcadores de item de lista.
- Nas listas, a combinação de técnicas para criar marcadores, listas e indentações geralmente resulta em itens não alinhados corretamente e em numeração incorreta de itens.
- A inserção de vários retornos de linha para criar espaçamento não será renderizada como espaçamento extra.
- Recursos não suportados:
  - Mudanças na Direção do Texto
  - Tachado Duplo
  - Texto em Alto Relevo, Relevo e Sombra
  - Efeitos de Texto
  - Marcas de Destaque
  - Espaçamento de Texto Customizado
  - Bordas sombreadas
  - Bordas da célula diagonal ascendente

## Acionador de Bloqueio de Política

---

O acionador de Bloqueio de Política bloqueia a Política ou a Política e seus componentes (Procedimentos, Anexos, Comentários de Revisão de Política) em diferentes pontos no Processo de Revisão e de Aprovação. Esse acionador suporta todas as três abordagens para Gerenciamento de Política: Centrada em Dados, Híbrida e Centrada em Documento.

O acionador de Bloqueio suporta dois casos de uso:

- Bloquear Anexos de Política no suporte de uma política que está sendo colocada em um ciclo de revisão e de aprovação para assegurar que o conteúdo da política não possa ser alterado durante as aprovações. (Aplicável para as abordagens Híbrida e Centrada em Documento).

- Bloquear a hierarquia inteira de Política de Rascunho (Política, Procedimentos, Anexos e Comentários de Revisão de Política) após a Política ter recebido aprovação final e estar pronta para publicação. (Aplicável a todos as três abordagens de políticas).

O cliente pode configurar este componente para se comportar conforme apropriado para a metodologia do cliente utilizando as configurações de texto de registro e do aplicativo.

## Acionador de Cálculos de Classificação do Risco da Auditoria

---

O acionador de Cálculos de Classificação de Risco de Auditoria calcula e mantém os valores de campo Inerente de Auditoria e Classificação de Risco Residual no objeto Risco.

O acionador Quantitativo de RCSA e o acionador Qualitativo de RCSA se aplicam ao acionador de Cálculos de Classificação de Risco de Auditoria.

## Acionador de Automação de Fechamento de Auditoria

---

O acionador de Automação de Fechamento de Auditoria avalia a prontidão de fechamento para cada componente configurado de uma auditoria. Por padrão, o acionador é configurado para os seguintes tipos de objeto: Auditoria, Seção de Auditoria, Documento de Trabalho, Descoberta, Comentário de Revisão de Auditoria, Planejamento e Planilha de Horas.

Quando uma instância de um tipo de objeto configurado é criada ou atualizada, o acionador avalia todos os critérios que estiverem configurados para esse tipo de objeto. Se todos os critérios tiverem sido atendidos, então o acionador configurará o valor do campo Pronto para Fechar para Sim. Este valor de campo é utilizado pelo assistente de Fechamento de Auditoria para determinar se todos os componentes de auditoria estão prontos para fechar.

As categorias de critérios configuradas prontas para fechar incluem campos necessários, campos de data que devem ser configurados para a data de hoje ou data anterior, campos de data que devem ser configurados para valores iguais ou anteriores a outros valores de campo de data e campos de usuário que não podem ser configurados como iguais a outros campos de usuário.

## Acionadores de Scorecard de modelo

---

Os acionadores no objeto Scorecard de modelo calculam pontuações que são usadas para designar uma camada a um Modelo. Os Scorecards de modelo fazem parte do IBM OpenPages Model Risk Governance.

Os acionadores no objeto Scorecard de modelo são avaliados se um Scorecard de modelo é criado ou se os campos de entrada de pontuação são atualizados. Os acionadores calculam pontuações e pontuações ponderadas para cada entrada e calculam uma pontuação e uma pontuação ponderada para cada categoria de entrada. Finalmente, os acionadores calculam uma pontuação geral e designam uma camada ao Modelo com base na pontuação geral. Os acionadores são definidos nas configurações de registro e usam pesos e outros valores em registros de Preferência cujo Tipo é configurado como MRG.

## Acionador de Taxa de câmbio

---

O acionador de Taxa de câmbio recalcula o valor do campo de moeda especificado usando a taxa de câmbio mais próxima com base no campo de data configurado, em vez de a taxa de câmbio mais recente carregada no sistema.

Para Eventos de perda, o valor de Perda bruta estimada é atualizado com base na taxa de câmbio mais próxima da Data de descoberta.

Para Impactos de perda, os valores de Perda estimada e de Perda real são atualizados com base na taxa de câmbio que é mais próxima à Data de ocorrência.

Para Recuperação de perda, os valores de Quantia de recuperação estimada e de Quantia de recuperação são atualizados com base na taxa de câmbio que é mais próxima da Data de recebimento.

O campo **Trigger Run** em Impactos de perda e Recuperações de perda é desconsiderado pelo acionador de Taxa de câmbio. Se ele for configurado como Não, o acionador de Taxa de câmbio ainda será executado.

É possível ativar e desativar o Acionador de taxa de câmbio com a configuração **Administração > Configurações > Soluções > ORM > Acionadores > Eventos de perda > Ajustador de taxa FX**. O padrão é true (ativado).



# Capítulo 8. Perfis

---

As soluções do IBM OpenPages with Watson consistem em vários perfis.

Por padrão, para cada solução, um perfil principal é fornecido, incluindo todos os campos e configuração necessários para aquela solução. A lista a seguir exibe os perfis principais:

- [“Perfil principal do OpenPages BCM” na página 75](#)
- [“Perfil Principal do OpenPages VRM” na página 75 - IBM OpenPages Third Party Risk Management](#)
- [“Perfil do OpenPages RCM Master” na página 76 - IBM OpenPages Regulatory Compliance Management](#)
- [“Perfil do OpenPages MRG Master” na página 76 - IBM OpenPages Model Risk Governance](#)
- [“OpenPages MRG Model Risk Management” na página 76](#)
- [“OpenPages MRG Model Developer Owner” na página 76](#)
- [“OpenPages MRG Model Validation” na página 77](#)
- [“Perfil do OpenPages FCM Master” na página 77 - IBM OpenPages Financial Controls Management](#)
- [“Perfil do OpenPages ORM Master” na página 77 - IBM OpenPages Operational Risk Management](#)
- [“Perfil do OpenPages PCM Master” na página 79 IBM OpenPages Policy Management](#)
- [“Perfil do OpenPages ITG Master” na página 79 - IBM OpenPages IT Governance](#)
- [“Perfil do OpenPages IAM Master” na página 79 - IBM OpenPages Internal Audit Management](#)

Quando todas as soluções padrão do OpenPages with Watson estiverem instaladas, as soluções para os perfis OpenPages Principal também serão incluídas.

O IBM OpenPages Operational Risk Management também inclui os perfis a seguir que são específicos da solução:

- [“Perfil da equipe de risco operacional do ORM” na página 77](#)
- [“Perfil de usuário corporativo do ORM” na página 78](#)
- [“Perfil de usuário simplificado do ORM” na página 78](#)
- [“Perfil do OpenPages FIRST Loss” na página 78](#)

## Perfil principal do OpenPages BCM

---

O perfil principal do OpenPages BCM inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Business Continuity Management.

Este perfil inclui:

- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Visualizações de Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada e Lista

Um perfil adicional, o Usuário final do BCM, é usado para o BCM.

O perfil do Usuário final do OpenPages BCM tem acesso somente leitura e destina-se a funcionários que precisam visualizar planos de continuidade de negócios.

## Perfil Principal do OpenPages VRM

---

O perfil principal do OpenPages VRM inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Third Party Risk Management.

Este perfil inclui:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Visualizações de Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada e Lista

Dois perfis adicionais, VRM Vendor Manager e VRM Vendor, suportam este perfil. O perfil do VRM Vendor Manager é destinado a usuários responsáveis pelo gerenciamento de fornecedores. O perfil do VRM Vendor é destinado a usuários que atuam como contatos de fornecedores e são responsáveis por responder às avaliações dos questionários.

## Perfil do OpenPages RCM Master

---

O perfil do OpenPages RCM Master inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Regulatory Compliance Management.

Este perfil inclui os seguintes componentes:

- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes
- Visualizações de Detalhes, Contexto, Pasta, Lista filtrada e Lista

## Perfil do OpenPages MRG Master

---

O perfil do OpenPages MRG Master inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Model Risk Governance.

Este perfil inclui os seguintes componentes:

- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes
- Visualizações de Detalhes, Contexto, Pasta, Lista filtrada e Lista

Subconjuntos deste perfil para usar com um Proprietário de Modelo, Executivo de Modelo, Revisor de Modelo e outros usuários são criados durante o projeto de implementação.

## OpenPages MRG Model Risk Management

---

O perfil OpenPages MRG Model Risk Management faz parte do IBM OpenPages Model Risk Governance.

O perfil Model Risk Management é destinado a gerenciadores de modelos e executivos de negócios de gerenciamento de modelos na segunda linha de defesa. Os usuários designados a esse perfil têm acesso às visualizações de tarefa específicas do MRG nos tipos de objeto compartilhados, Entidade de negócios e Preferência.

## OpenPages MRG Model Developer Owner

---

O perfil OpenPages MRG Model Developer Owner faz parte do IBM OpenPages Model Risk Governance.

O perfil Model Developer Owner é destinado a desenvolvedores de modelos e proprietários de modelos. Os usuários designados a esse perfil têm acesso às visualizações de tarefa específicas do MRG nos tipos de objeto compartilhados, Entidade de negócios e Preferência.

## OpenPages MRG Model Validation

---

O perfil OpenPages MRG Model Validation faz parte do IBM OpenPages Model Risk Governance.

O perfil Model Validation é destinado a validadores e revisores de modelo. Os usuários designados a esse perfil têm acesso às visualizações de tarefa específicas do MRG nos tipos de objeto compartilhados, Entidade de negócios e Preferência.

## Perfil do OpenPages FCM Master

---

O perfil do OpenPages FCM Master inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Financial Controls Management.

Este perfil inclui os seguintes componentes:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada, Visualização em Grade e Lista

Subconjuntos deste perfil para utilizar com um Proprietário do Processo, Testador de Controle e outros usuários são criados durante o projeto de implementação.

## Perfil do OpenPages ORM Master

---

O perfil do OpenPages ORM Master inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Operational Risk Management.

Este perfil inclui os seguintes componentes:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada e Lista

## Perfil da equipe de risco operacional do ORM

---

O perfil da Equipe de Risco Operacional do ORM inclui a configuração necessária por um usuário avançado que utiliza a maioria dos recursos do IBM OpenPages with Watson, mas não possui acesso de leitura aos IDs de biblioteca e aos campos de status do objeto.

Um usuário desse perfil pode concluir os seguintes eventos:

- Manter processos
- Gerenciar bibliotecas de risco & controle
- Executar definição de escopo de RCSA
- Executar e supervisionar o processo de RCSA
- Administrar, revisar e supervisionar Evento de perda
- Definir e capturar KRIs
- Gerenciar fechamento de problema e ação
- Coordenar análise de cenário

Este perfil inclui os seguintes componentes:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada e Lista

## Perfil de usuário corporativo do ORM

---

O perfil do ORM Business User inclui campos e a configuração que um gerente de risco requer para uso nas operações do negócio. Este usuário é um participante ativo da maioria das atividades de Gerenciamento de Risco Operacional.

Um usuário desse perfil pode modificar os seguintes itens:

- Registrar um Evento de perda
- Executar definição de escopo de RCSA
- Aprovar avaliações de risco
- Capturar Principais indicadores de risco
- Gerenciar fechamento de problema e ação
- Participar de workshops de cenário

Este perfil inclui os seguintes componentes:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada e Lista

## Perfil de usuário simplificado do ORM

---

O perfil do Usuário Simplificado do ORM permite que um usuário foque em eventos de perda, captura de valor de KRI e gerenciamento de problema.

Este perfil inclui os seguintes componentes:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada e Lista

## Perfil do OpenPages FIRST Loss

---

O perfil do OpenPages FIRST Loss inclui o campo e a configuração que facilita o carregamento de dados do FIRST Loss por meio do recurso IBM OpenPages FastMap para o IBM OpenPages Operational Risk Management.

Os usuários deste perfil podem editar todos os campos nos objetos FIRST Loss de modo que os dados possam ser carregados. Este perfil deve ser designado apenas para usuários que forem responsáveis por carregar dados do FIRST Loss por meio do FastMap. Todos os outros usuários devem ter acesso somente leitura a objetos do FIRST Loss.

Observe que não é necessário designar esse perfil a um usuário. Em vez disso, é possível configurar a planilha do FastMap contendo os dados do FIRST Loss para carregamento, usando o perfil do OpenPages FIRST Loss.

Este perfil inclui os seguintes recursos:

- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Listas de seleção dependentes
- Visualizações de Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada e Lista

## Perfil do OpenPages PCM Master

---

O perfil do OpenPages PCM Master inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Policy Management.

Este perfil inclui:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Campos calculados
- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada, Visualização em Grade e Lista

Subconjuntos deste perfil que são apropriados para um Gerenciador de Programas de Conformidade, Oficial de Privacidade e outros usuários são criados durante o projeto de implementação.

Um perfil adicional, Usuário final do PCM, é usado para o PCM.

O perfil do Usuário final do OpenPages PCM tem acesso somente leitura e destina-se a funcionários que precisam visualizar políticas e procedimentos.

## Perfil do OpenPages ITG Master

---

O perfil do OpenPages ITG Master inclui os campos e a configuração necessários do IBM OpenPages IT Governance.

Este perfil inclui:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Campos calculados
- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada, Visualização em Grade e Lista

Subconjuntos deste perfil que são apropriados para um administrador de bibliotecas de TI, diretor de TI e outros usuários são criados durante o projeto de implementação.

## Perfil do OpenPages IAM Master

---

O perfil do OpenPages IAM Master inclui os campos e a configuração necessários para o IBM OpenPages Internal Audit Management.

Este perfil inclui:

- Filtros
- Guia Meu Trabalho, guia Painel e todas as guias da página inicial
- Campos dependentes e listas de seleção dependentes
- Campos calculados

- Visualizações de Atividade, Detalhes, Contexto, Pasta, Visão Geral, Lista filtrada, Visualização em Grade e Lista

Subconjuntos deste perfil que são apropriados para um auditor-chefe, diretor de auditoria e outros perfis de usuário são criados durante o projeto de implementação.

# Capítulo 9. Modelos da função

Um modelo da função define os privilégios concedidos a um usuário para acessar cada tipo de objeto. As soluções IBM OpenPages with Watson incluem vários modelos de função. Os modelos da função fornecem Permissões de Aplicativo e concedem acesso a recursos e funções. Eles também fornecem ACLs de Objeto (RWDA).

Quando os direitos de permissão forem designados para um modelo de função de solução, esses direitos também serão designados para o modelo Todos os módulos principais.

Por padrão, dois modelos de função são incluídos com cada solução. O modelo chamado Todas as permissões fornece direitos e permissões administrativas para todos os tipos de objeto disponíveis para a solução. O modelo chamado Todos os dados - Nenhum administrador fornece permissões para todos os tipos de objeto disponíveis para a solução, mas não fornece direitos administrativos.

Para obter mais informações sobre permissões fornecidas com modelos de função, consulte [“Permissões do modelo de função”](#) na página 84.

## **Lista de modelos da função**

As soluções IBM OpenPages with Watson incluem vários modelos da função.

Os modelos da função a seguir são entregues com as soluções:

<i>Tabela 29. Modelos da função</i>	
<b>Name</b>	<b>Descrição</b>
Módulos principais - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos ativados por padrão para todas as Soluções. Direitos integrais de administrador
Módulos principais - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos ativados por padrão para todas as Soluções. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
[BCM] - Designado	Acesso de leitura/gravação/associação à maioria dos objetos do BCM padrão. Participante no Processo de continuidade de negócios.
[BCM] - Usuário final de BC	Acesso de leitura aos objetos do Plano de continuidade de negócios. Funcionário que procura acessar Planos relevantes de continuidade de negócios.
[BCM] - Gerenciador de BC	Acesso de leitura/gravação/exclusão/associação a todos os objetos do BCM padrão. O gerenciador na equipe de Continuidade de negócios centralizada define padrões de plano e agrupa planos de organização em toda a empresa de forma centralizada.
[BCM] - Proprietário de BC	Acesso de leitura/gravação/exclusão/associação à maioria dos objetos do BCM padrão. Proprietário de negócios do Plano de continuidade de negócios e sua execução.
[BCM] - Aprovador do BCP	Acesso de leitura/gravação/associação à maioria dos objetos do BCM padrão. Aprovador de Planos de continuidade de negócios.
[BCM] - Autor do BCP	Acesso de leitura/gravação/associação à maioria dos objetos do BCM padrão. Autor do Plano de continuidade de negócios relativo.
[BCM] - Focal do BCP	Acesso de leitura/associação a todos os objetos do BCM padrão. Executivo de nível de unidade de negócios na qual o plano se aplica.

Tabela 29. Modelos da função (continuação)

Name	Descrição
[BCM] - Revisor do BCP	Acesso de leitura/gravação/associação à maioria dos objetos do BCM padrão. Revisor de Planos de continuidade de negócios.
FCM - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do FCM. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
FCM - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do FCM. Direitos integrais de administrador
IAM - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do IAM. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
IAM - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do IAM. Direitos integrais de administrador
ITG - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do ITG. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
ITG - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do ITG. Direitos integrais de administrador
Loss Event Entry	Modelo da função usado pelo aplicativo Loss Event Entry.
MRG - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do MRG. Direitos limitados de administrador.
MRG - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do MRG. Direitos integrais de administrador
MRG - Model Developer Owner	Usado por proprietários e desenvolvedores de modelo. Esse modelo da função é semelhante ao modelo da função Model Risk Management, exceto que nenhum acesso de gravação é concedido ao objeto de Revisão. A maioria das permissões do aplicativo de administrador não é concedida.
MRG - Model Risk Management	Usado por gerenciadores de risco de modelo (segunda linha de defesa). Os direitos de acesso de leitura, gravação e associação são concedidos a tipos de objeto do MRG. O acesso de gravação é negado aos dois tipos de objeto compartilhados, Preferência e Entidade de negócios. A maioria das permissões do aplicativo de administrador não é concedida. O acesso de exclusão não é concedido a nenhum tipo de objeto.

Tabela 29. Modelos da função (continuação)

Name	Descrição
MRG - Model Validation	<p>Usado pelos usuários de validação de modelo.</p> <p>Os direitos de acesso de leitura, gravação e associação são concedidos a um subconjunto de tipos de objeto do MRG, incluindo Modelo, Registro, Revisão, Solicitação de mudança e Desafio. O acesso de gravação é negado para outros tipos de objeto do MRG. O acesso de gravação é negado a tipos de objeto compartilhados, Preferência e Entidade de negócios.</p> <p>A maioria das permissões do aplicativo de administrador não é concedida. O acesso de exclusão não é concedido a nenhum tipo de objeto.</p>
ORM - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do ORM. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
ORM - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do ORM. Direitos integrais de administrador
[ORM] Usuário de negócios	O modelo da função ORM para usuários que registram eventos de perda, executam RCSAs, aprovam avaliações de risco, capturam KRIs, gerenciam o encerramento de problema e ação e participam de workshops de cenário.
[ORM] Equipe de risco operacional	O modelo da função ORM para usuários que mantêm bibliotecas de Processo, Risco e Controle, RCSAs de escopo, executam e supervisionam o processo RCSA, executam a administração de eventos de perda, definem e capturam KRIs, gerenciam o encerramento de problema e ação e coordenam workshops de cenário.
[ORM] Usuário simplificado	O modelo da função ORM para usuários que precisam de acesso mínimo para seu trabalho em eventos de perda, captura de valor de KRI e gerenciamento de problemas.
PCM - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do PCM. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
PCM - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do PCM. Direitos integrais de administrador
RCM - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do RCM. Sem direitos de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
RCM - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do RCM. Direitos integrais de administrador
RCM - Assinante	Acesso de leitura a todos os objetos padrão do RCM. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.
VRM - Todos os dados - Administrador limitado	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do TPRM. Nenhum direito de administrador, exceto aqueles associados a fluxos de trabalho, arquivos e pastas.

*Tabela 29. Modelos da função (continuação)*

<b>Name</b>	<b>Descrição</b>
VRM - Todas as permissões	Acesso integral de R/W/D/A a todos os objetos padrão do TPRM. Direitos integrais de administrador

## Permissões do modelo de função

Cada modelo da função define as permissões de acesso que estiverem ativadas para cada tipo de objeto.

Para cada solução, é fornecido um modelo de função chamado Todas as permissões. Ele inclui os direitos de administrador completos. Ele também fornece o acesso completo de read, write, delete, associate (RWDA) para todos os tipos de objeto incluídos na solução.

Além disso, cada solução inclui um modelo de função chamado Todos os dados - Nenhum administrador. O modelo não fornece nenhum direito de administrador, exceto para tipos de objeto que estão associados a arquivos e pastas. Os modelos fornecem o acesso completo de read, write, delete, associate (RWDA) para todos os tipos de objeto padrão ativados pelo padrão para a solução. Para obter mais informações sobre as permissões de acesso que são concedidas aos tipos de objetos em modelos de função, consulte ["Permissões de tipo de objeto designadas por modelos de função"](#) na página 84.

## Permissões de tipo de objeto designadas por modelos de função

Um modelo de função define a leitura, gravação, exclusão e associação de acesso aos tipos de objeto ativados em cada solução.

Quando os direitos de permissão forem designados para um modelo de função, esses direitos também serão designados para o modelo Todos os módulos principais.

As permissões a seguir descrevem os direitos que são designados a tipos de objetos em modelos da função:

*Tabela 30. Permissões de tipo de objeto*

<b>Permissão</b>	<b>Name</b>	<b>Descrição</b>
R	Ler	Grupos ou usuários recebem o direito de procurar e visualizar os detalhes de objetos.
Q	Gravação	Grupos ou usuários recebem o direito de criar ou modificar objetos na pasta selecionada. Eles não podem excluir objetos.
I	Delete	Grupos ou usuários recebem o direito de excluir objetos na estrutura de pasta.
A	Associado	Os grupos ou usuários obtêm o direito de criar associações entre os objetos.

Cada solução inclui dois modelos principais: o modelo Todas as permissões e o modelo Todos os dados - Nenhum administrador.

# Capítulo 10. Cálculos de GRC

Os cálculos de amostra são fornecidos com o OpenPages para introduzi-lo ao recurso Cálculos de GRC.

## Cálculos de amostra no Cálculos de GRC

É possível usar os cálculos de amostra como entregues ou modificá-los para atender aos seus requisitos. Eles também podem ser usados como modelos e ferramentas de aprendizado para seus próprios cálculos.

Os cálculos de amostra são ativados em instalações novas. Dependendo do método de avaliação selecionado durante o processo de instalação, são ativados os cálculos de Classificação de risco quantitativo e de Classificação de risco de auditoria quantitativa ou Classificação de risco qualitativo e Classificação de risco de auditoria qualitativa.

Os cálculos de amostra a seguir são incluídos no OpenPages:

- Pontuação de análise de impacto no negócio da continuidade de negócios

Determina a Pontuação de impacto usando os impactos de requisitos, financeiros e de reputação. Usa a Pontuação de impacto para determinar a Camada de impacto e a Indisponibilidade máxima aceitável.

- Evento de perda

Calcula a Perda líquida, a Quantia de recuperação, a Perda bruta e a Perda bruta estimada com base no Impacto de perda subjacente e na Recuperação de perda. Se a soma de Perda real for 0, ela usará a Perda bruta estimada.

- Classificação de risco de auditoria qualitativa

Calcula automaticamente a Classificação de risco inherente de auditoria qualitativa e a Classificação de risco residual de auditoria qualitativa com base em chaves de registro e objetos de preferência definidos.

- Classificação de risco qualitativo

Calcula automaticamente a Classificação de risco inherente qualitativo e a Classificação de risco residual qualitativo com base em chaves de registro e objetos de preferência definidos.

- Classificação de risco de auditoria quantitativa

Calcula automaticamente a Classificação de risco inherente de auditoria quantitativa e a Avaliação de risco residual de auditoria quantitativa com base em chaves de registro e objetos de preferência definidos.

- Classificação de risco quantitativo

Calcula automaticamente a Classificação de risco inherente quantitativo e a Classificação de risco residual quantitativo com base em chaves de registro e objetos de preferência definidos.

- Recurso CIA

Calcula o grau de severidade do recurso com base no limite máximo para CIA.



# Capítulo 11. Fluxo de trabalho do GRC

Os fluxos de trabalho de amostra são fornecidos com o OpenPages para introdução ao recurso Fluxo de trabalho do GRC.

## Fluxos de amostra de amostra no Fluxo de trabalho do GRC

É possível usar os fluxos de trabalho de amostra como entregues ou modificá-los para atender aos seus requisitos. Eles também podem ser usados como modelos e ferramentas de aprendizado para seus próprios fluxos de trabalho.

Os fluxos de trabalho de amostra são ativados em instalações novas.

### Fluxo de trabalho de Aprovação de item de ação

Quando um item de ação é criado, o fluxo de trabalho Aprovação de item de ação inicia automaticamente. Um e-mail é enviado para o Designado do item de ação informando que um item de ação está designado a ele. O prazo final para a tarefa é configurado como 7 dias antes do Prazo final do item de ação. Quando um item de ação é concluído, o designado seleciona **Ações > Enviar para aprovação**. Em seguida, o fluxo de trabalho executa as ações a seguir:

- Copia o valor no campo Proprietário do problema do problema pai para o campo Proprietário do problema para aprovação do item de ação.
- Configura o campo Status do item de ação para Aguardando aprovação.
- Envia um e-mail para o Proprietário do problema informando que um item de ação está aguardando sua aprovação.

O Proprietário do problema revisa o item de ação e, em seguida, aprova ou rejeita o encerramento do Problema. O prazo final para a tarefa é configurado para o Prazo final do item de ação.

Se o Proprietário do problema selecionar **Ações > Aprovar**, o fluxo de trabalho concluirá as ações a seguir:

- Configura o campo Status para Encerrado.
- Configura o campo Aprovar rejeição para Aprovar.
- Configura a Data de conclusão real para a data de hoje.

Se o Proprietário do problema selecionar **Ações > Rejeitar**, a tarefa será redesignada para o Designado da ação. O fluxo de trabalho concluirá as ações a seguir:

- Configura o campo Status para Aberto.
- Configura o campo Aprovar rejeição para Rejeitar.

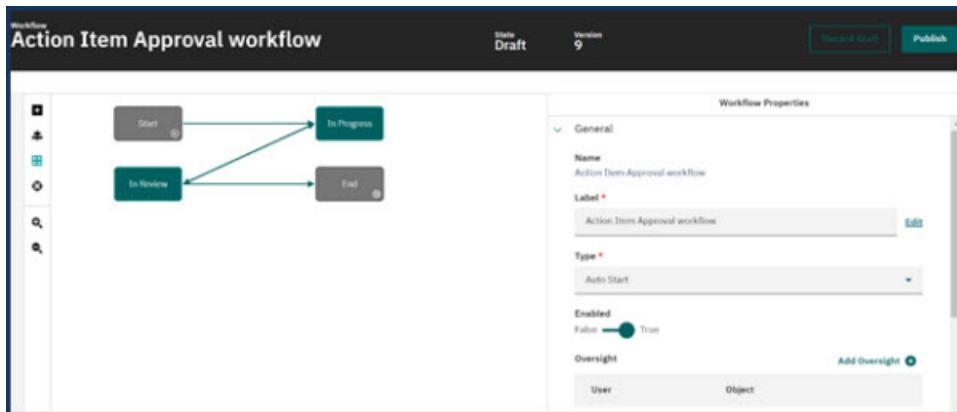


Figura 1. O fluxo de trabalho de exemplo de Item de ação

### Fluxo de trabalho de descoberta

O fluxo de trabalho de descoberta usa a visualização Tarefa do sistema de descoberta e depende do esquema pronto para uso para Descoberta e tipos de objetos relacionados.

Neste fluxo de trabalho, observe os elementos chave a seguir:

- O caminho de cancelamento

Se um estágio for recusado, o fluxo de trabalho retornará para o estágio de Preparação da descoberta. Em seu próprio fluxo de trabalho, você pode escolher essa rota ou escolher voltar para os estágios imediatamente anteriores. Planeje os caminhos por meio do fluxo de trabalho em uma direção para a frente e para trás.

- Substituições de tarefas

As substituições de tarefa para cada estágio definem os Campos-chaves que são listados. O texto de orientação do usuário é por meio da própria Visualização de tarefa. Com esse método, os Campos-chaves mudam com cada estágio e são específicos de um estágio.

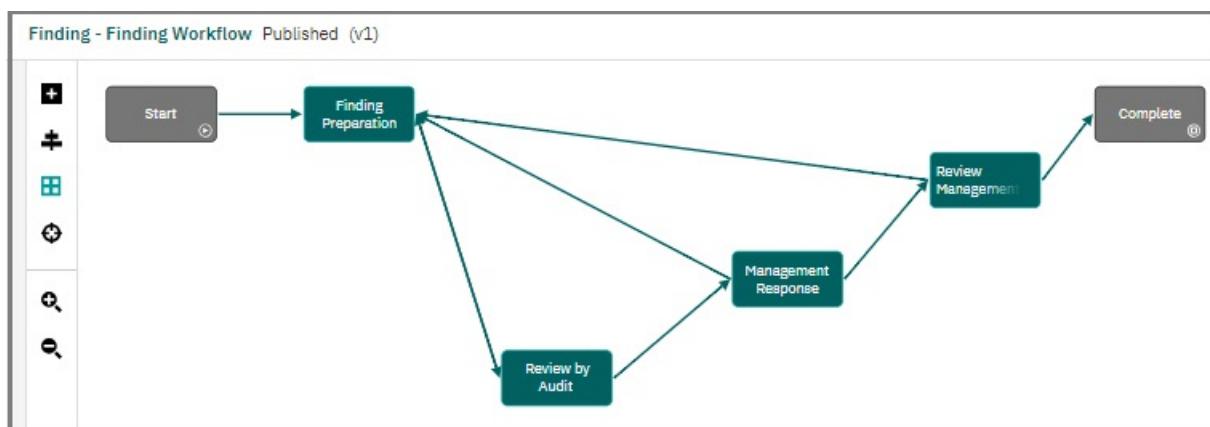


Figura 2. Fluxo de trabalho de descoberta

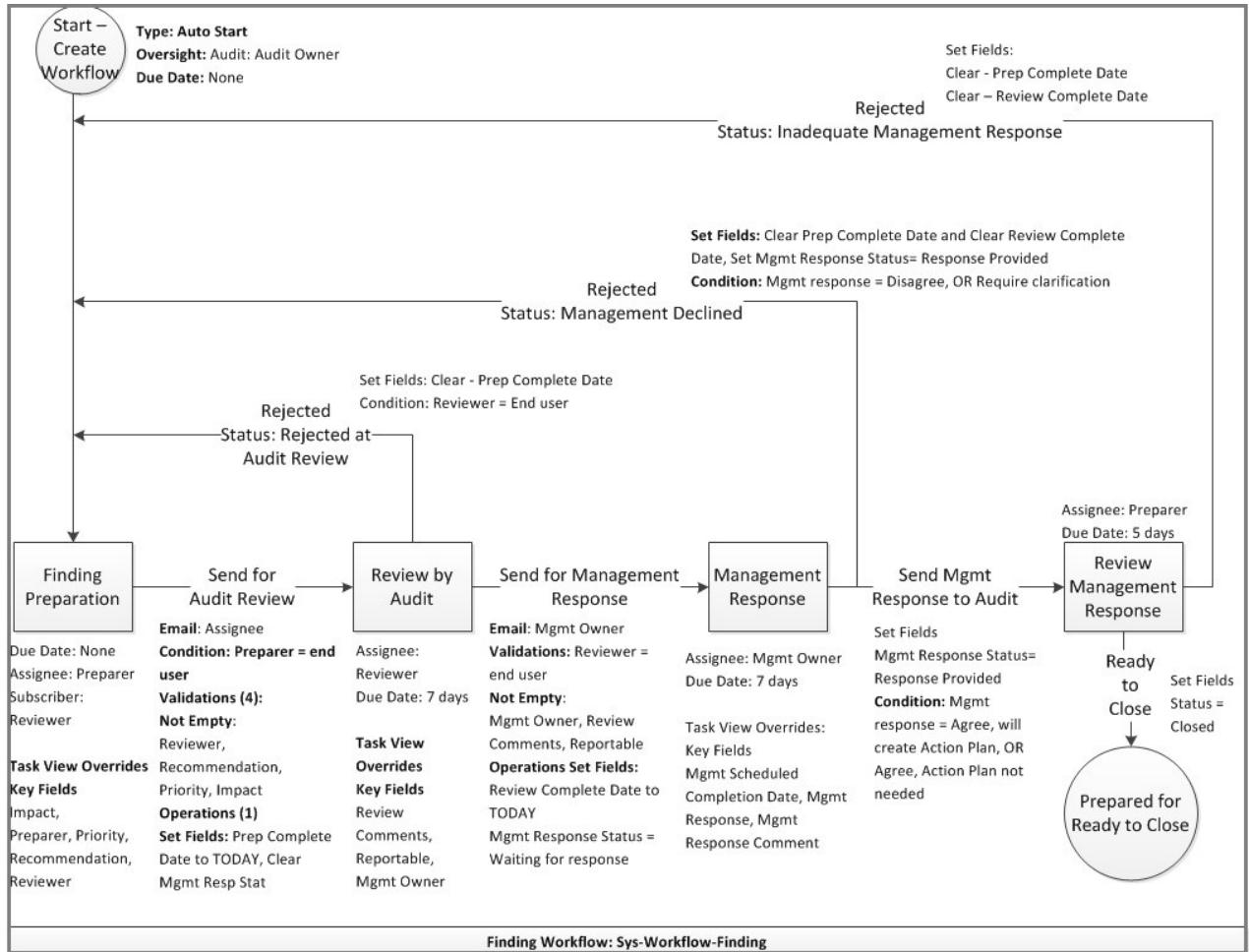


Figura 3. A especificação para o fluxo de trabalho de descoberta

### Fluxo de trabalho do incidente

O fluxo de trabalho de incidente move um incidente por meio de um processo de investigação e aprovação.

Quando um incidente é criado, o fluxo de trabalho de incidente é iniciado automaticamente. O fluxo de trabalho configura um proprietário para cada estágio (proprietário primário, aprovador e revisor). Ele configura a data de vencimento com base na data de descoberta e no grau de severidade do incidente.

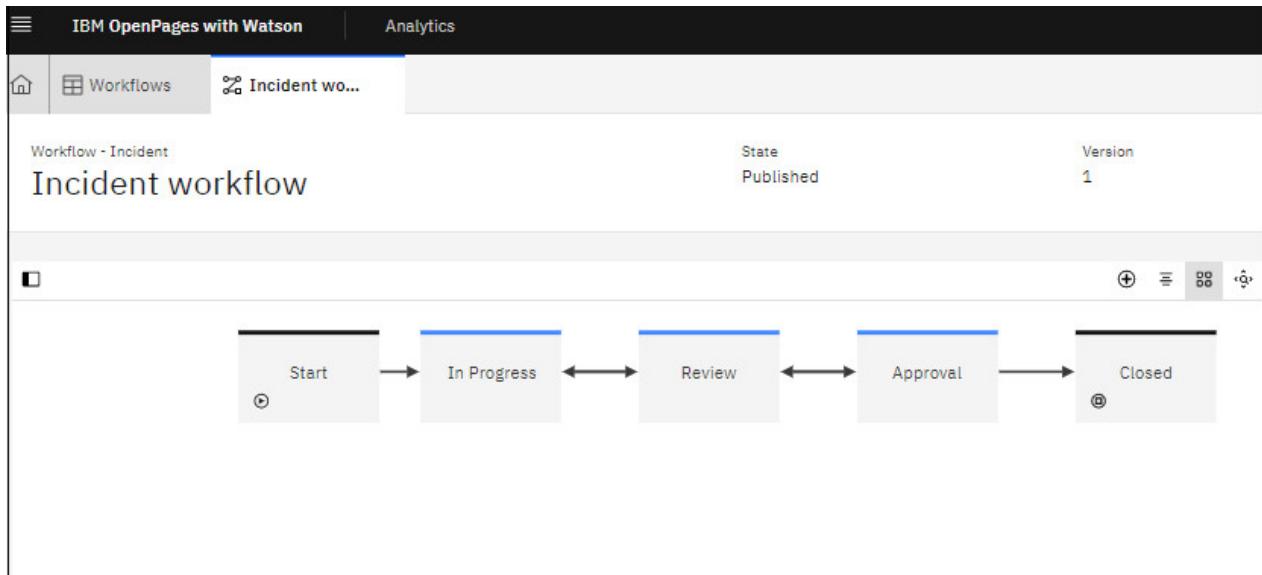


Figura 4. Fluxo de trabalho do incidente

#### Emitir fluxo de trabalho de revisão

Em uma estrutura de Gerenciamento de Problema e Correção (IMR), é possível documentar, monitorar, corrigir e auditar problemas de modo efetivo.

Problemas são itens identificados em relação à estrutura documentada e são considerados como itens que afetam negativamente a capacidade de gerenciar e relatar risco com precisão. Em seu ciclo de vida, um problema pode ter um de dois estados: Aberto ou Encerrado.

Quando um problema é criado, o fluxo de trabalho de Revisão do problema é iniciado automaticamente. O fluxo de trabalho configura o Status do problema para Aberto e o Prazo final original para o prazo final que foi inserido quando o problema foi criado. Um e-mail é enviado para o Proprietário do problema, informando que um problema está designado a ele. O prazo final para a tarefa é configurado como 15 dias antes do Prazo final do problema.

Para resolver o problema, o Proprietário do problema estabelece e registra as ações apropriadas.

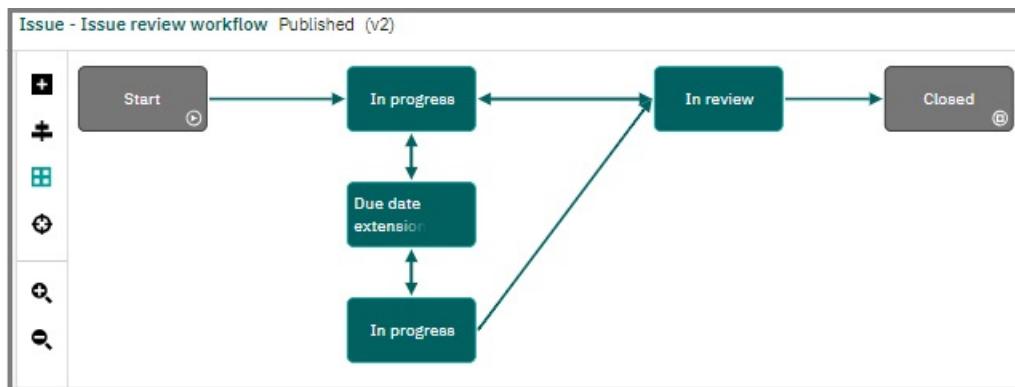


Figura 5. Fluxo de trabalho Revisão do Problema

O Proprietário do problema pode solicitar uma extensão do prazo final a qualquer momento durante o ciclo de vida do problema, configurando o Prazo final solicitado e selecionando **Ações > Solicitar mudança do prazo final**. O Aprovador do problema é notificado dessa solicitação via e-mail. O aprovador pode aprovar ou rejeitar a solicitação. Se aprovada, o Prazo final do problema será configurado para o prazo final solicitado.

O Proprietário do problema pode enviar o problema para revisão selecionando **Ações > Enviar para revisão**. O fluxo de trabalho executa as validações a seguir:

- Todos os itens de ação sob o problema são encerrados.
- O campo Conclusão do problema é preenchido.
- O campo Tipo de problema é preenchido.

Se qualquer validação falhar, o fluxo de trabalho evitará que o Proprietário do problema envie o problema para revisão. Se todas as validações passarem, o Aprovador do problema será notificado da solicitação via e-mail. Esse prazo final da tarefa é configurado para o Prazo final do problema. Se rejeitado, o Proprietário do problema é notificado da rejeição via e-mail. O Proprietário do problema pode fazer atualizações e, em seguida, reenviar o problema para revisão. Se o problema for aprovado, o Status do problema será configurado como Encerrado.

O problema pode ser reaberto iniciando o fluxo de trabalho de Revisão do problema.

### Fluxo de trabalho de Revisão de Evento

O fluxo de trabalho de evento de perda é semelhante ao ciclo de vida configurável para Eventos de perda.

Nesse fluxo de trabalho, observe os seguintes elementos:

- Diferentes caminhos com base em um valor de quantia

O fluxo de trabalho fornece níveis diferentes de aprovação (nível de aprovação 1 e nível de aprovação 2) com base no valor de perda bruta do evento de perda.

- Uso de objetos de preferência

O nível de aprovação 1 e o nível de aprovação 2 são recuperados por meio do objeto Preferência. Há aprovadores diferentes com base na divisão em que ocorreu o evento de perda. Estude este exemplo se quiser aprender mais sobre como implementar um objeto Preferência em fluxos de trabalho.

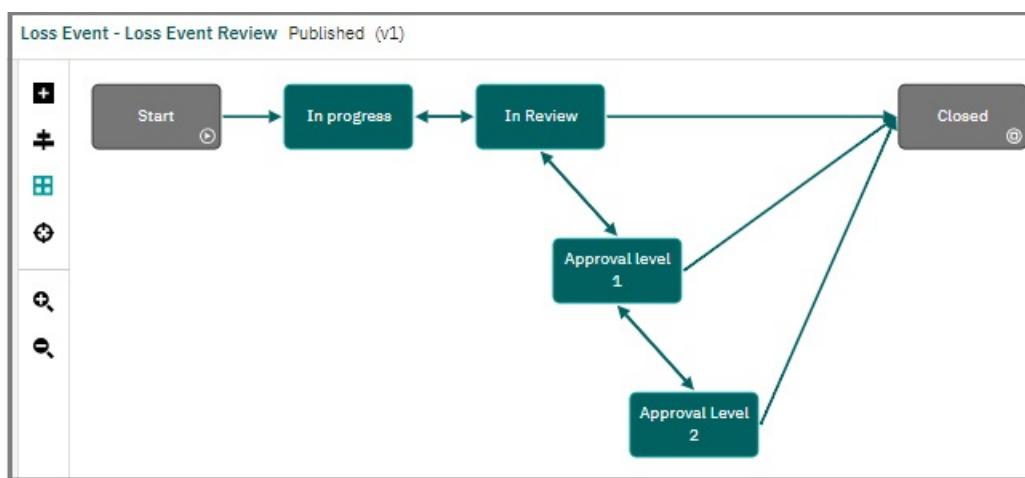
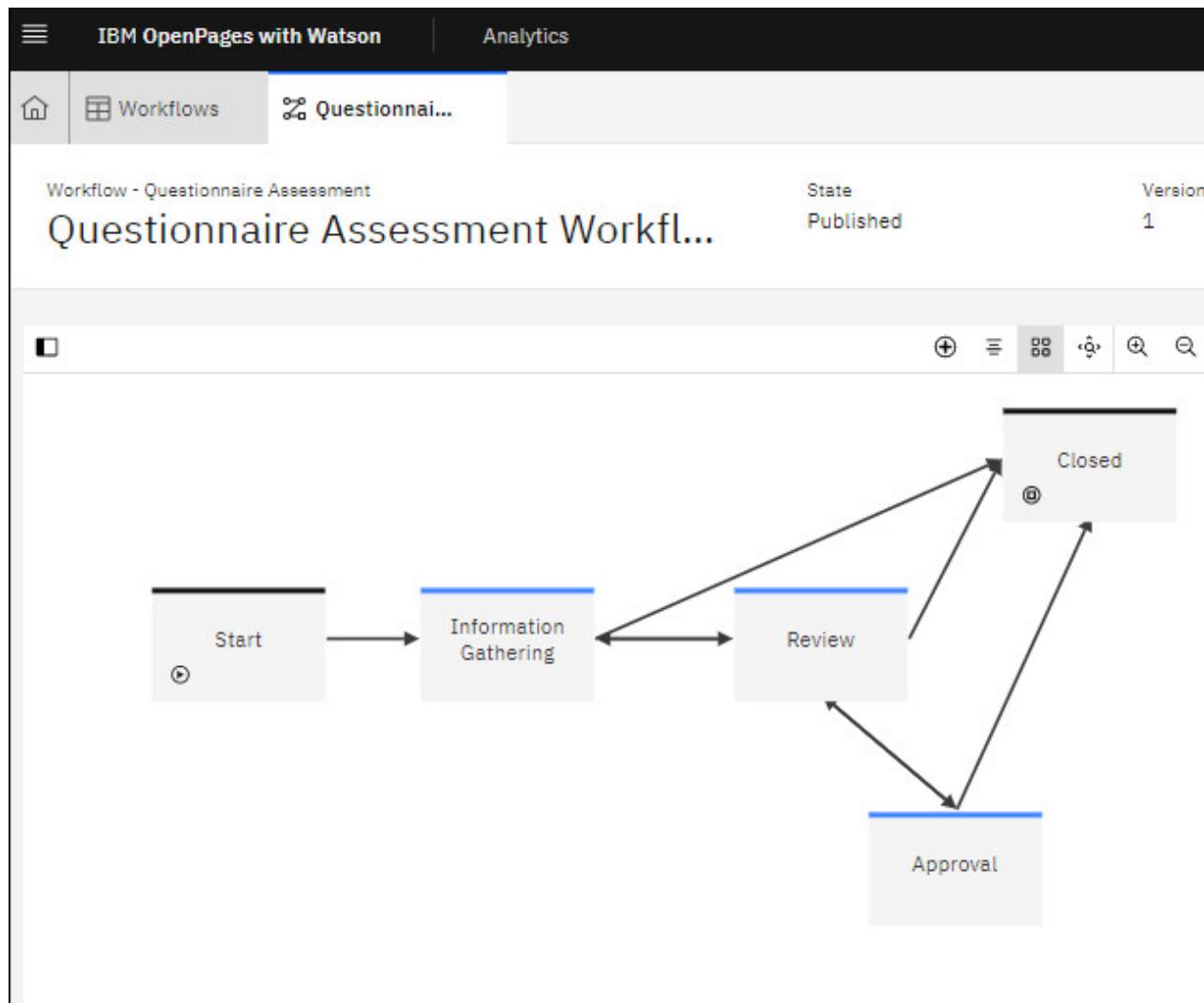


Figura 6. Fluxo de trabalho de evento de perda

### Fluxo de trabalho de Avaliação do questionário

O fluxo de trabalho de Avaliação do questionário move uma avaliação de questionário por meio dos estágios de reunião, revisão e aprovação de informações.



### Workflow do Workpaper

O fluxo de trabalho de documento de trabalho usa a visualização Tarefa do sistema de documento de trabalho e depende do esquema pronto para uso para o Documento de trabalho e tipos de objeto relacionados.

Há diversos tipos de Documentos de trabalho, por exemplo, Cartas de notificação e Evidência de teste. No entanto, o fluxo de trabalho de amostra é de alto nível e não é definido para um tipo específico. No Fluxo de trabalho do documento de trabalho que você criar, provavelmente você o definirá para um tipo específico de Documento de trabalho e, nesse caso, é possível escolher ter fluxos de trabalho separados para cada tipo ou um fluxo de trabalho com ramificações separadas com condições que especificam o tipo.

Nesse fluxo de trabalho, observe os seguintes elementos:

- Quem pode visualizar o botão **Ações**

As duas ações finais de encaminhamento, Enviar para revisão e Aprovar e concluir, são restritas a usuários específicos, o preparador e o revisor, respectivamente. Essas ações são exibidas apenas para eles. Para todos os outros usuários, não há nenhuma ação no botão **Ações**. Quando você encontra uma situação como esta, é possível incluir uma explicação para a orientação do usuário para o estágio que explica o motivo pelo qual não há opção no botão **Ações**.

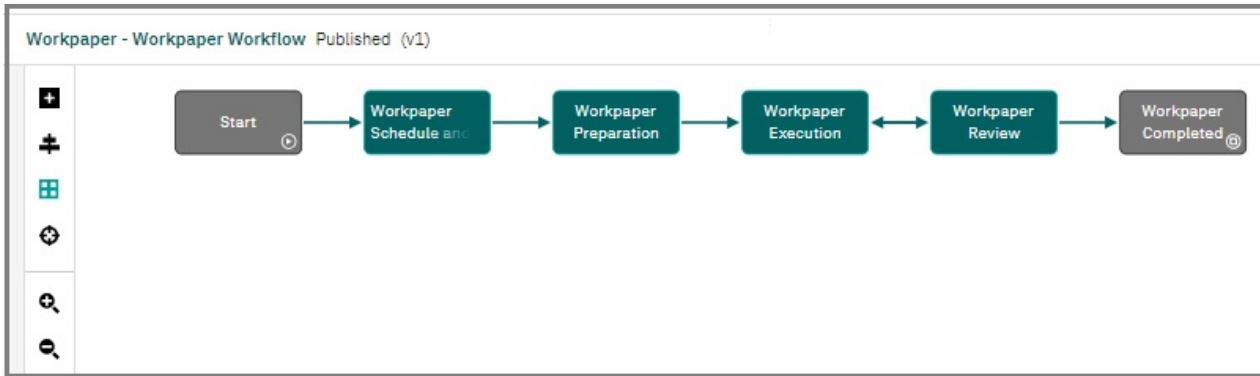


Figura 7. Workflow do Workpaper

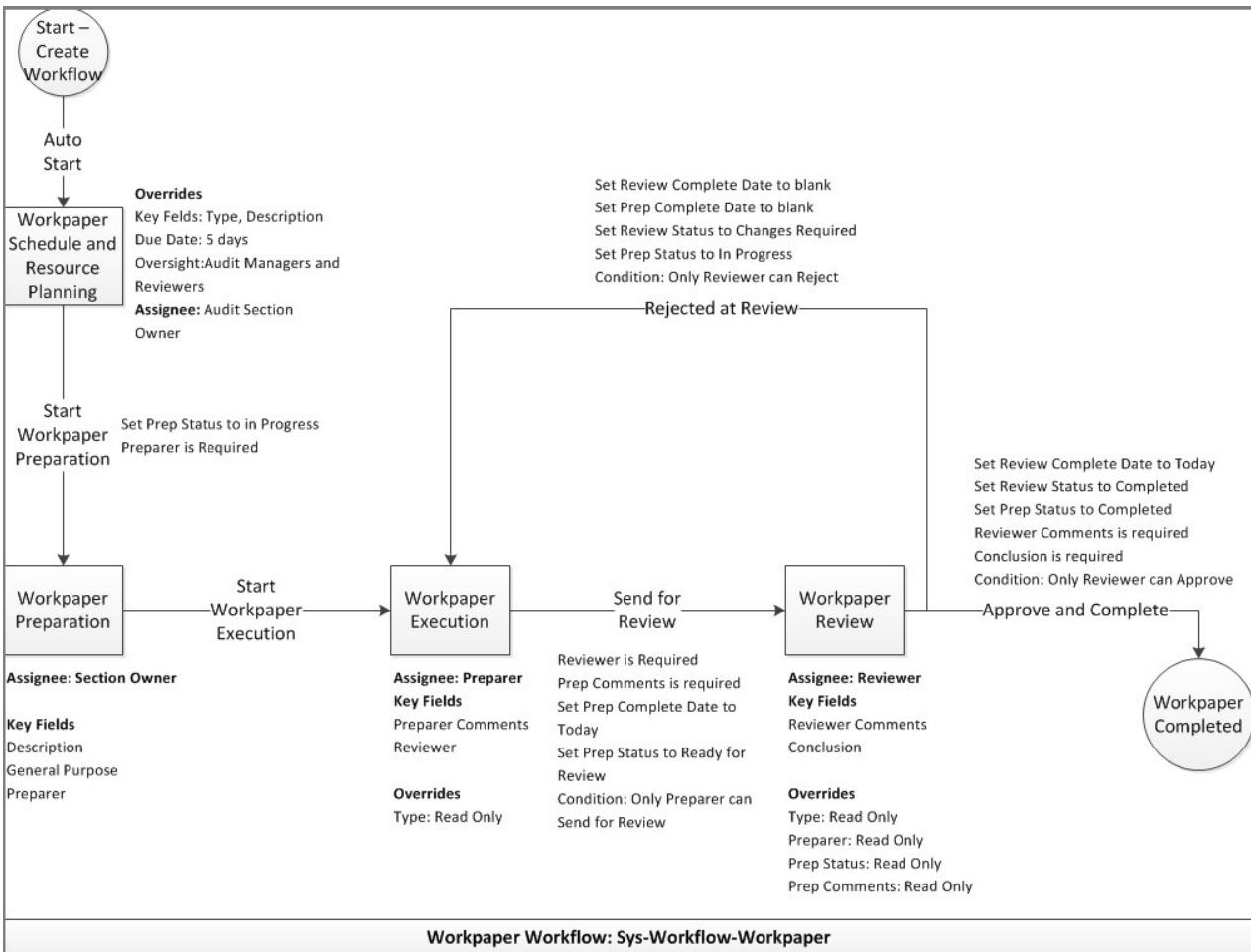


Figura 8. A especificação para o fluxo de trabalho de documento de trabalho

## Fluxos de trabalho do BCM

O IBM OpenPages Business Continuity Management inclui os fluxos de trabalho de amostra a seguir:

### Processo de revisão e aprovação do plano de continuidade de negócios

Este fluxo de trabalho permite que o usuário inicie o processo de revisão e aprovação para um Plano de continuidade de negócios (Plano de BC) novo ou publicado.

Para um novo Plano de BC, o fluxo de trabalho orienta o processo por meio dos estágios em andamento, em revisão e aprovação. O autor, o revisor e o aprovador são campos obrigatórios para

avançar com o fluxo de trabalho. Após a conclusão do processo, o fluxo de trabalho estabelece a próxima data de revisão para 365 dias e o status a ser publicado.

Para um Plano de BC publicado, o usuário tem duas opções:

- Renovar o Plano de BC atual sem fazer mudanças na versão publicada

Se essa opção for selecionada, será necessário um comentário do revisor e o fluxo de trabalho definirá a próxima data de revisão para 365 dias. O fluxo de trabalho avança o processo para exigir apenas uma aprovação.

- Revisar o Plano de BC publicado

Se essa opção for selecionada, o fluxo de trabalho "bloqueará" o Plano de BC atual, fará uma cópia do plano e configurará o status do plano copiado para rascunho.

A versão de rascunho copiada do plano move-se por meio do processo de revisão e aprovação do fluxo de trabalho. Após a conclusão, o fluxo de trabalho configura o status do plano como "publicado", incrementa o número da versão e configura a próxima data de revisão para 365 dias. O status do plano publicado anteriormente é configurado como arquivado.

**Nota:** As associações filhas a seguir que estavam presentes no Plano de BC anterior ("bloqueado") também aparecem na nova versão do Plano de BC: Plano BCTest, Equipes e Análise de impacto de negócios (BIA). Todas as associações de pais, com exceção de Eventos de BC, são preservadas para o novo Plano de BC.

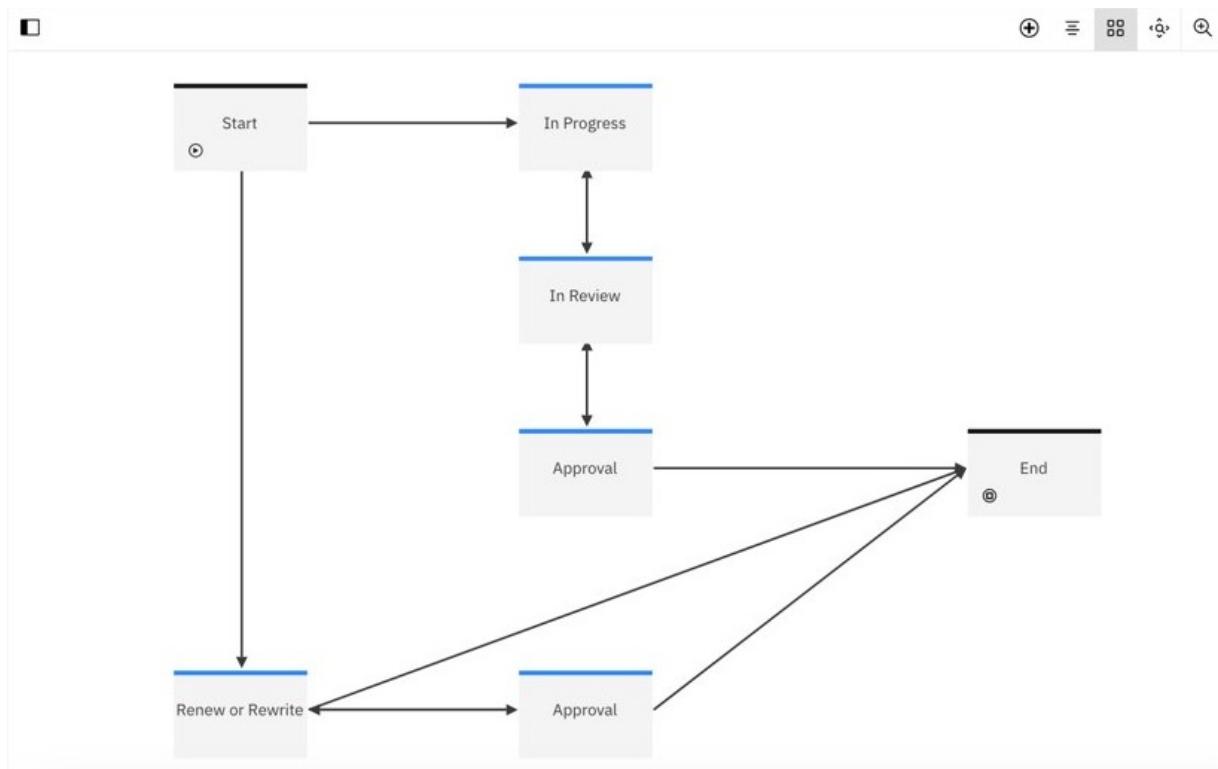


Figura 9. Fluxo de trabalho do processo de revisão e aprovação do plano de continuidade de negócios

#### Análise de impacto de negócios para determinar processos críticos

Este fluxo de trabalho move a Análise de impacto de negócios (BIA) por meio de um processo de revisão e aprovação. Um cálculo sobre o objeto BIA é necessário para movê-lo para a fase de aprovação. Após a aprovação, dois dos valores resultantes do cálculo, Camada de impacto e Indisponibilidade máxima aceitável, são salvos no pai do Processo do objeto BIA.

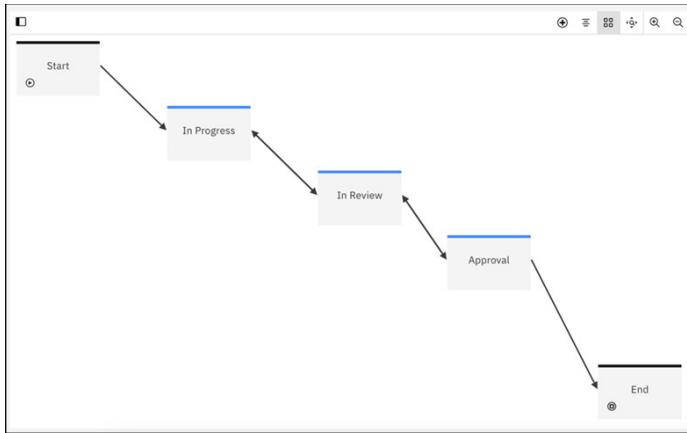


Figura 10. Análise de impacto de negócios para determinar o fluxo de trabalho de processos críticos

#### Relatório de resultados do teste de continuidade de negócios

Este fluxo de trabalho permite que o usuário mova os resultados do teste de documento por meio de um processo de revisão e aprovação.

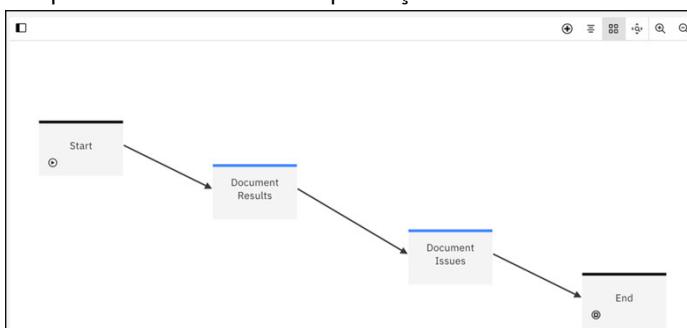


Figura 11. Fluxo de trabalho Relatório de resultados do teste de continuidade de negócios

#### Fluxos de trabalho do MRG

Vários fluxos de trabalho de amostra são fornecidos para facilitar os casos de uso para IBM OpenPages Model Risk Governance:

- Fluxo de trabalho de Candidato de modelo

Esse fluxo de trabalho permite que um usuário inclua um objeto Modelo no inventário como um candidato. O candidato de Modelo é enviado para Aprovação como um Modelo ou um Não modelo. O aprovador pode executar uma substituição da proposta do candidato. Depois de um candidato de modelo ter sido confirmado como um Modelo, o processo de Desenvolvimento e documentação do modelo pode ser iniciado.

- Fluxo de trabalho de Desenvolvimento e documentação de modelo

Esse fluxo de trabalho usa um modelo desde conclusão do processo candidato até a aprovação para implementação. Ele consiste em quatro estágios e diversos subfluxos de trabalho que envolvem várias partes interessadas:

- Definição e planejamento (proprietário de modelo)
- Desenvolvimento e documentação (desenvolvedor de modelo)
- Revisão pré-implementação (validação de modelo)
- Aprovação (chefe do desenvolvimento de modelo)

- Fluxo de trabalho de Scorecard de camada de modelo

Esse fluxo de trabalho executa uma avaliação de camada de modelo no modelo, cujos resultados são usados para designar uma camada ao modelo. Os acionadores do Scorecard de modelo e os valores nos

registros de Preferência são usados para calcular as pontuações e a camada. No final do fluxo de trabalho, as pontuações e a camada são copiadas para o Modelo pai.

- Fluxo de trabalho de Revisão pré-implementação

Esse fluxo de trabalho é executado na conclusão do fluxo de trabalho de desenvolvimento e documentação de modelo. A equipe de Planejamento de revisão que é identificada em um objeto Preferência é responsável por concluir essa revisão. Esse fluxo de trabalho também é usado para conduzir revisões após o modelo estar em produção.

- Fluxo de trabalho de Atestado de modelo

Esse fluxo de trabalho é normalmente iniciado por um administrador do MRG e registra a resposta de um proprietário de modelo em uma solicitação para atestado.

- Fluxo de trabalho de Desafios

Esse fluxo de trabalho é iniciado com relação a um Modelo, um de seus Usos ou uma Revisão. O resultado pode ser nenhuma ação ou mudança em um Modelo ou Uso.

- Fluxo de trabalho de Solicitações de mudança

Esse fluxo de trabalho fornece governança para mudanças em modelos. Um fluxo de trabalho pode ser baseado em mudanças nos negócios ou nos dados e outras entradas para um Modelo. Os usuários podem aceitar, aprovar ou rejeitar a mudança e decidir se é material ou não.

- Fluxo de trabalho de Valor de métrica

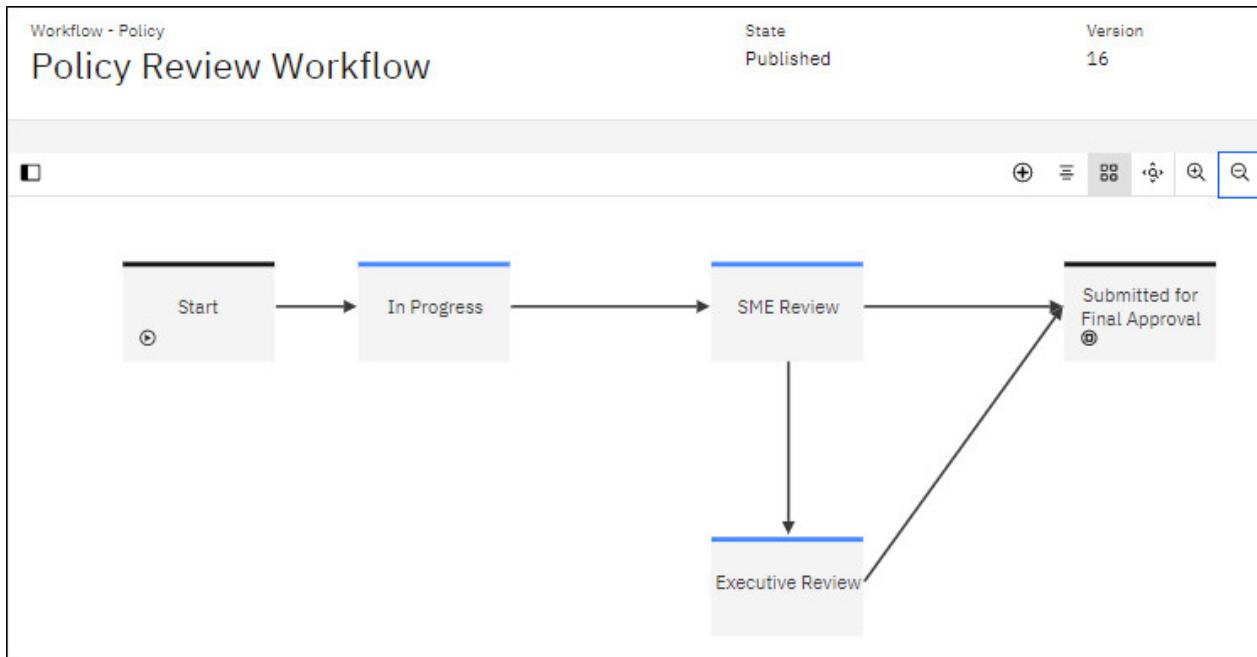
Esse fluxo de trabalho automatiza o cálculo de Status de violação e facilita o monitoramento de desempenho de modelos implementados. Isso é crítico para a capacidade de decidir proativamente fazer mudanças no modelo ou em seus usos ou para remover um modelo da produção. Geralmente, um administrador do MRG cria objetos de Valor de métrica, um Capturador de métrica fornece os dados mais recentes para a Métrica e o Proprietário da métrica revisa e aprova-os. O fluxo de trabalho calcula o status da violação para a Métrica e copia as informações mais recentes do Valor de métrica para a Métrica.

- Fluxo de trabalho de Desatribuição de modelo

Esse fluxo de trabalho é usado para remover um Modelo da produção e torná-lo obsoleto.

## **Fluxo de trabalho do PCM**

O fluxo de trabalho de Revisão de política no IBM OpenPages Policy Management foi projetado para avançar um objeto de Política por meio de um processo de revisão e aprovação de política. Um objeto de Comentário de revisão de política (PRC) é criado por cada ação antes das etapas de revisão (SME, executiva e final) e associado à Política em revisão. O PRC capta os comentários e aprovações para cada revisor. A revisão executiva é opcional, dependendo se as mudanças de política são substantivas.



## Fluxos de trabalho do RCM

O OpenPages inclui fluxos de trabalho de amostra para processar Eventos regulamentares. Os fluxos de trabalho podem ser modificados sem a necessidade de recursos de desenvolvimento ou codificação. Os fluxos de trabalho podem ser customizados para corresponder à metodologia de uma organização para processar alertas publicados por agências regulamentares.

- Fluxo de trabalho de revisão de mudança regulamentar

Quando um registro de Mudança regulamentar é criado, esse fluxo de trabalho inicia. O usuário determina a aplicabilidade do registro de Mudança regulamentar e determina o impacto do Evento regulamentar. O usuário também pode criar e designar Tarefas regulamentares para os usuários dentro do RCM para ações que precisam ser tomadas para responder ao Evento regulamentar. Quando as Tarefas regulamentares são designadas aos usuários, esse fluxo de trabalho não pode ser fechado até que todas as Tarefas regulamentares relacionadas tenham sido concluídas.

- Fluxo de trabalho da tarefa regulamentar

Quando um registro de Tarefa regulamentar é criado, esse fluxo de trabalho inicia. O fluxo de trabalho alerta o proprietário da Tarefa regulamentar que um registro foi criado e designado a ele. Depois que o usuário conclui a designação que é fornecida no registro de Tarefa regulamentar e clica em **Tarefa concluída**, o fluxo de trabalho muda o campo de status para **Concluído** e preenche a data em que a tarefa foi concluída.

- Fluxo de trabalho de interação do regulador

Esse fluxo de trabalho orienta o usuário por meio da preparação e da resposta a uma interação do regulador, como uma solicitação de reunião, consulta ou exame. Um usuário cria um registro de Interação do regulador e, em seguida, pode incluir documentos no registro antes de iniciar manualmente o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é designado ao usuário listado como Contato Interno Primário do registro do regulador pai primário associado à interação do regulador, caso contrário, o campo Proprietário deve ser de entrada para o início do fluxo de trabalho. Em seguida, o usuário continua com a identificação de outros usuários para colaboração, a preparação de um plano de resposta à interação do regulador, a execução do plano e a espera pelo resultado da interação antes do fechamento do fluxo de trabalho. Os campos fornecidos para cada visualização dentro do fluxo de trabalho são customizados para o usuário com base no tipo de interação do regulador e no estágio do fluxo de trabalho.

- Fluxo de trabalho do componente de RI

Esse fluxo de trabalho é iniciado automaticamente após a criação de um registro de Componente de RI. Semelhante ao fluxo de trabalho de interação do regulador, o usuário continua com etapas para preparar um plano de resposta ao regulador, executar o plano e aguardar o resultado final da interação com o regulador. Os campos que são fornecidos em cada visualização dentro do fluxo de trabalho são personalizados para o usuário com base no tipo de interação do regulador e no estágio do fluxo de trabalho.

- Fluxo de trabalho de subcomponente de RI

Este fluxo de trabalho é iniciado automaticamente mediante a criação de um registro de Subcomponente de RI. Semelhante ao fluxo de trabalho de interação do regulador, o usuário continua com etapas para preparar um plano de resposta ao regulador, executar o plano e aguardar o resultado final da interação com o regulador. Os campos que são fornecidos em cada visualização dentro do fluxo de trabalho são personalizados para o usuário com base no tipo de interação do regulador e no estágio do fluxo de trabalho.

- Fluxo de Trabalho de comentário de análise de conformidade

Quando um Revisor é identificado pelo criador do registro, este fluxo de trabalho é iniciado automaticamente mediante a criação de um registro de comentário de revisão de conformidade. Um estágio do fluxo de trabalho é designado ao Revisor para revisar o comentário fornecido pelo criador do registro. Após colocar informações no campo de resposta Comentário, o Revisor pode enviar a resposta para a revisão do criador do registro. O criador do registro pode, então, fechar o fluxo de trabalho ou solicitar uma revisão de acompanhamento por parte do Revisor.

### **Fluxos de trabalho para o conector Thomson Reuters**

Os fluxos de trabalho a seguir estão disponíveis com o conector Thomson Reuters:

- Mudança de acionador - regulamentar

Esse fluxo de trabalho cria um registro de Mudança regulamentar e associa o registro a um Evento regulamentar do TRRI quando as condições de uma regra do Mecanismo de regras são atendidas indicando que o Evento regulamentar do TRRI aborda uma mudança regulamentar, como uma regra proposta ou final publicada no Registro federal. O fluxo de trabalho também preenche determinados campos no registro de Mudança regulamentar criado, incluindo categorizar o registro de Mudança regulamentar como **Mudança regulamentar**. Esse fluxo de trabalho permite a associação de diversos registros de Mudança regulamentar a um Evento regulamentar do TRRI para que diversos usuários possam analisar o impacto do Evento regulamentar do TRRI em suas áreas específicas de responsabilidade dentro da organização.

- Mudança de acionador - Varredura de horizonte

Esse fluxo de trabalho cria um registro de Mudança regulamentar e associa o registro a um Evento regulamentar do TRRI quando as condições de uma regra do Mecanismo de regras são atendidas indicando que o Evento regulamentar do TRRI aborda um problema diferente de uma mudança regulamentar, como uma ação de fala ou de cumprimento publicada por um regulador. O fluxo de trabalho também preenche determinados campos no registro de Mudança regulamentar criado, incluindo categorizar o registro de Mudança regulamentar como **Varredura de horizonte**. Esse fluxo de trabalho permite a associação de diversos registros de Mudança regulamentar a um Evento regulamentar do TRRI para que diversos usuários possam analisar o impacto do Evento regulamentar do TRRI em suas áreas específicas de responsabilidade dentro da organização.

- Fluxo de trabalho de revisão de mudança regulamentar do TRRI

Quando um registro de Mudança regulamentar é criado, esse fluxo de trabalho inicia. O fluxo de trabalho orienta o usuário por meio do processamento de um Evento regulamentar do TRRI. O usuário determina a aplicabilidade do Evento regulamentar do TRRI que está associado ao registro de Mudança regulamentar e determina o impacto do Evento regulamentar do TRRI. O usuário também pode criar e designar Tarefas regulamentares para os usuários dentro do RCM para ações que precisam ser tomadas para responder ao Evento regulamentar do TRRI. Quando Tarefas regulamentares são designadas aos usuários, esse fluxo de trabalho não pode ser encerrado até que todas as Tarefas regulamentares relacionadas tenham sido concluídas.

- Enviar Notificação por Email

Esse fluxo de trabalho pode ser usado para enviar notificações por e-mail para usuários que são nomeados dentro de uma regra que é criada no Mecanismo de regras.

### Fluxos de trabalho para o conector Wolters Kluwer

- Mudança de acionador - regulamentar

Esse fluxo de trabalho cria um registro de Mudança regulamentar e associa o registro a um Evento regulamentar do WK quando as condições de uma regra do Mecanismo de regras são atendidas indicando que o Evento regulamentar do WK aborda uma mudança regulamentar, como uma regra proposta ou final publicada no Registro federal. O fluxo de trabalho também preenche determinados campos no registro de Mudança regulamentar criado, incluindo a categorização do registro de Mudança regulamentar como **Mudança regulamentar**. Esse fluxo de trabalho permite a associação de diversos registros de Mudança regulamentar a um Evento regulamentar do WK para que diversos usuários possam analisar o impacto do Evento regulamentar do WK em suas áreas específicas de responsabilidade dentro da organização.

- Mudança de acionador - Varredura de horizonte

Esse fluxo de trabalho cria um registro de Mudança regulamentar e associa o registro a um Evento regulamentar do WK quando as condições de uma regra do Mecanismo de regras são atendidas indicando que o Evento regulamentar do WK aborda um problema diferente de uma mudança regulamentar, como uma ação de fala ou de cumprimento publicada por um regulador. O fluxo de trabalho também preenche determinados campos no registro de Mudança regulamentar criado, incluindo categorizar o registro de Mudança regulamentar como **Varredura de horizonte**. Esse fluxo de trabalho permite a associação de diversos registros de Mudança regulamentar a um Evento regulamentar do WK para que diversos usuários possam analisar o impacto do Evento regulamentar do WK em suas áreas específicas de responsabilidade dentro da organização.

- Fluxo de trabalho de revisão de mudança regulamentar do WK

Quando um registro de Mudança regulamentar é criado por meio de um Evento regulamentar do WK, esse fluxo de trabalho é iniciado. O fluxo de trabalho orienta o usuário por meio do processamento de um Evento regulamentar do WK. O usuário determina a aplicabilidade do Evento regulamentar do WK que está associado ao registro de Mudança regulamentar e determina o impacto do Evento regulamentar. O usuário também pode criar e designar Tarefas regulamentares para os usuários dentro do RCM para ações que precisam ser tomadas para responder ao Evento regulamentar. Quando Tarefas regulamentares são designadas aos usuários, esse fluxo de trabalho não pode ser encerrado até que todas as Tarefas regulamentares relacionadas tenham sido concluídas.

- Enviar Notificação por Email

Esse fluxo de trabalho pode ser usado para enviar notificações por e-mail para usuários que são nomeados dentro de uma regra que é criada no Mecanismo de regras.



# Apêndice A. Recursos anteriores

Os recursos a seguir foram descontinuados ou removidos do IBM OpenPages with Watson.

## Visualizações do processo de negócios

As visualizações que renderizavam os processos de negócios em um formato gráfico não são mais suportadas no IBM OpenPages with Watson.

A infraestrutura, por exemplo, os tipos de objeto e os acionadores, que suportava as visualizações do processo de negócios poderá existir em seu sistema se você estiver usando uma versão mais antiga do OpenPages.

As visualizações de processos de negócios suportavam o processo de gerenciamento de risco e a análise de dados fornecendo visualizações gráficas de processo, subprocessos, atividades, riscos e controles. Elas incluíam os gráficos de organização de Entidade de negócios e os diagramas do processo.

### Tipos de Objetos

As visualizações incluíam os tipos de objeto a seguir:

- Objetos de Entrada de Dados e Saída de Dados

O Objeto de entrada de dados e o Objeto de saída de dados são objetos-filhos do Processo e podem ter associações somente aos Riscos existentes. Eles representam elementos de um fluxo para descrever uma Entrada para o Fluxo de Negócios ou uma Saída a partir de várias atividades em um processo, como a execução de um relatório ou atualização de um sistema CRM ou obtenção de um feed de origem de dados externa.

- Objetos de Diagrama do processo

Um Diagrama do processo é um objeto-filho do Processo e pode ter muitos diagramas por processo. Ele é usado para armazenar a sequência de subprocessos ou atividades dentro de um processo com Riscos e Controles associados juntamente com quaisquer anotações, como nós de decisão. Todos os atributos da visualização do Processo de Negócios são armazenados no objeto Diagrama do Processo.

### Campo calculado

As visualizações incluíam um campo calculado, OPSS-ProcDiag.ProcDiaLnk, no tipo de objeto Diagrama do processo.

### Relatório

As visualizações incluíam o relatório Análise do processo e os relatórios de drill through a seguir:

- Fluxo do processo de negócios
- diagrama da Hierarquia de Entidade de Negócios
- Mapa de Utilização de Risco

O relatório mostra Riscos e Controles no contexto de um diagrama do processo. Ele fornece uma visualização agregada de Risco e Controles com classificação de risco e eficácia de controle no nível de Processo e de Entidade de negócios.

### Triggers

As visualizações incluíam acionadores que eram baseados nos objetos Entrada de dados e Saída de dados. Os Acionadores de visualização impedem que um usuário inclua novos Riscos como filhos dos tipos de objeto Entrada de Dados e Saída de Dados. Os objetos Entrada de dados e Saída de dados são

filhos do Processo e podem ter associações somente aos Riscos existentes. O objeto de entrada de dados representa elementos de um fluxo para descrever uma entrada para o Fluxo de Negócios. O objeto de saída de dados representa uma saída a partir de atividades em um processo, como a execução de um relatório ou atualização de um sistema CRM.

### **Tipo de arquivo de sistema**

As visualizações usavam o tipo de arquivo de sistema VizConfig para arquivos de configuração de visualização.

### **Tarefas na UI Padrão**

Os usuários acessavam as visualizações usando as tarefas a seguir na UI Padrão:

- **Organização > Entidades de negócios > Campo de Gráfico de entidade de negócios > Link de Diagrama de hierarquia**
- **Organização > Processos > Associações > Diagramas do processo**

## **Acionadores anteriores**

As soluções do IBM OpenPages with Watson incluem vários acionadores que não são ativados em instalações novas.

Esses acionadores foram substituídos por funcionalidades que estão disponíveis nos recursos Fluxo de trabalho do GRC e Cálculos de GRC.

A tabela a seguir lista os acionadores que não estão mais ativados.

<i>Tabela 31. Acionadores que não estão ativados em instalações novas</i>								
Acionador de Tempo	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
“Acionadores de Ciclo de Vida de Evento de Perda” na página 105					P			
“Acionadores do ciclo de vida de avaliação de questionário” na página 105	P	P	P	P	P	P	P	P
“Acionadores de ciclo de vida de incidente” na página 107						P	P	

### **Acionadores de ciclo de vida de Evento de Perda (versão 7.2.0.1 e posterior)**

Os acionadores fornecem as transições que movem eventos de perda em um ciclo de vida de investigação. Ciclos de vida definem os estágios que um tipo de objeto pode seguir.

Em cada estágio, o sistema:

- Identifica um designado do ciclo de vida
- Define as ações disponíveis para mover para um estágio diferente
- Envia automaticamente um e-mail para o novo designado do ciclo de vida
- Define outras atribuições que estejam relacionadas ao estágio atual

O ciclo de vida para eventos de perda usa os estágios a seguir:

- Novo
- Abra o
- Esperando Aprovação
- Aguardando aprovação L1

- Aguardando aprovação L2
- Encerrado

Quando um evento de perda é criado, o sistema configura o ciclo de vida para o estágio Novo e envia um e-mail para o primeiro designado do ciclo de vida. Quando o usuário conclui a tarefa, o acionador move o objeto para a próxima tarefa e o próximo usuário. Um usuário pode incluir um comentário em cada transição. As transições ocorrem quando os usuários abrem um objeto de evento de perda na visualização de detalhes e clicam em Ciclo de Vida > *<transition icon>*. O estágio determina o ícone de transição que é exibido.



**Atenção:** Antes do OpenPages Versão 7.2.0.1, um acionador existia para os objetos de Evento de Perda para verificar os campos de data e para preencher os campos do aprovador no evento de perda no momento em que o usuário configurava o campo **OPSS-LossEv:Submit** para **Yes**. A partir do OpenPages Versão 7.2.0.1 e posterior, esse acionador é, agora, disparado na transição do ciclo de vida de Aberto para Enviar, de modo que ele seja disparado no campo **OPLC-Std:LCTransition** com um valor de **Submit**. O campo **OPSS-LossEv:Submit** no evento de perda é, agora, redundante.

Um segundo acionador existia para bloquear o evento de perda e seus filhos no encerramento. Antes do OpenPages Versão 7.2.0.1, esse acionador era disparado no campo **OPLC-LossEv:Status** com um valor de **Approved**. A partir do OpenPages Versão 7.2.0.1 e posterior, esse acionador é, agora, disparado no campo **OPLC-Std:LCStage** com um valor de **Closed**.

A tabela a seguir resume como o sistema manipula eventos de perda e configura o designado do ciclo de vida. A coluna do ícone Transição contém o nome do Ciclo de Vida > *<transition icon>* na visualização de detalhes de problema que um usuário clica para acionar a transição para o próximo estágio.

Tabela 32. Proprietários do processo e do estágio do ciclo de vida para eventos

Migrar	Designado do ciclo de vida	Ícone Transição	Próximo Estágio	Próximo status
Novo	Proprietário	<b>Iniciar</b>	Abra o	Abra o
Abra o	Proprietário	<b>Submeter</b>	Encerrado	Encerrado
Abra o	Proprietário	<b>Submeter</b>	Esperando Aprovação	Esperando Aprovação
Abra o	Proprietário	<b>Submeter</b>	Aguardando aprovação L1	Aguardando aprovação L1
Esperando Aprovação	Approver	<b>Rejeitar aprovação</b>	Abra o	Aprovação rejeitada
Esperando Aprovação	Approver	<b>Fechamento do estágio 1</b>	Encerrado	Nível de Aprovação 1
Aguardando aprovação L1	Approver	<b>Enviar para aprovação L2</b>	Escalada: revisão	Escalada: revisão
Aguardando aprovação L1	Approver	<b>Rejeitar aprovação de L1</b>	Abra o	Aprovação L1 rejeitada
Aguardando aprovação L2	Aprovador L2	<b>Fechamento do estágio 2</b>	Encerrado	Níveis de Aprovação 2
Aguardando aprovação L2	Aprovador L2	<b>Enviar novamente para aprovação de L1</b>	Aguardando aprovação L1	Enviado de volta para L1
Aguardando aprovação L2	Aprovador L2	<b>Rejeitar aprovação de L2</b>	Abra o	Aprovação L2 rejeitada

Quando uma transição **Enviar** é feita, o acionador compara a Perda Bruta com os valores de limite fornecidos no registro Preferência associado à Entidade de Negócios mais próxima ao evento de perda. Para uma Perda Bruta menor que o limite 1, o evento de perda muda para o estágio Encerrado. (Esse é um ciclo de vida de Evento de Perda no Estágio 0).

Para eventos de perda que possuírem uma Perda Bruta maior que o limite 1 e menor que o limite 2, o campo **Aprovador** é copiado do registro Preferência para o evento de perda. O evento de perda muda para o estágio Aguardando Aprovação. (Esse é um ciclo de vida de Evento de Perda no Estágio 1). Por padrão, o acionador configura a Data de Vencimento para 14 dias a partir da data de envio.

Para eventos de perda que possuírem uma Perda Bruta maior que o limite 2, os campos **Aprovador** e **Aprovador L2** são copiados do registro Preferência para o evento de perda. O evento de perda muda para o estágio Aguardando Aprovação L1. (Esse é um ciclo de vida de Evento de Perda no Estágio 2). Por padrão, o acionador configura a Data de Vencimento para 14 dias a partir da data de envio.

Se o evento de perda retornar para o estágio Aberto, então, o acionador executará novamente no estágio **Enviar** e, se o Evento de Perda for mudado, o ciclo de vida poderá ser alterado. Quando o evento de perda muda para o estágio Encerrado, um acionador é encerrado o bloqueia todos os impactos e recuperações do filho. Em seguida, o acionador bloqueia o evento de perda.

#### **Notificação do evento de perda**

A notificação de evento de perda envia um e-mail para um designado do ciclo de vida quando um evento de perda é criado e para cada transição no ciclo de vida do evento de perda. Uma transição ocorre quando um usuário clica em um ícone transição (Ciclo de Vida > **Iniciar, Enviar, Rejeitar aprovação, Encerramento do estágio 1, Enviar para aprovação L2, Rejeitar aprovação L1, Encerramento do estágio 2, Enviar novamente para aprovação L1 ou Rejeitar aprovação L2**) na visualização de detalhes do evento de perda.

A notificação de evento de perda é iniciada pelo acionador do ciclo de vida de evento de perda. A notificação por e-mail contém o estágio, o status, a data de vencimento, o comentário e um link para o evento de perda.

O link para o evento de perda pode ser para a página de detalhes no OpenPages, para o aplicativo de aprovação ou para ambos. Os links a serem incluídos são definidos pela lista de seleção do campo **AppData** no evento de perda e controlados pelo campo **Estágio**.

#### **Eventos de perda e o Fluxo de trabalho do GRC**

É possível usar ciclos de vida e fluxos de trabalho configuráveis para Eventos de Perda, mas deve-se considerar como eles interagem e onde eles entram em conflito. Para obter mais informações, consulte *Configurando o Fluxo de trabalho do GRC no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*.

#### **Condições que controlam o botão Ciclo de Vida**

Quando um objeto que usa ciclos de vida é aberto em uma visualização de detalhe ou de atividade, o botão **Ciclo de vida > <transition icon>** é exibido ou ocultado com base no usuário atual e nas informações do ciclo de vida no objeto.

Ele é exibido se todas as condições a seguir são atendidas:

- O período de relatório é o período de relatório atual
- Os campos a seguir são definidos no tipo de objeto: LCStage, LCTransition, LCAssignee, LCComment e LCAppData
- LCStage tem um valor não vazio
- Uma ou mais transições são mapeadas para o valor LCStage atual com uma dependência de lista de seleção
- O usuário atual está configurado em LCAssignee, é um membro de um grupo configurado em LCAssignee ou tem permissão de gravação explícita para o objeto

Ele será ocultado se qualquer uma das condições não forem atendidas.

O botão Ciclo de vida fica oculto se são feitas mudanças que interferem em um processo de ciclo de vida. Se você incluir campos em um tipo de objeto após instâncias de objeto existirem, os valores padrão não serão designados aos novos campos. Os campos como LCStage e LCAssignee provavelmente não têm valores válidos nas instâncias existentes. O botão Ciclo de vida é, então, ocultado, o que assegura que novos ciclos de vida não interrompam os ciclos de vida anteriores para instâncias de objeto existentes.

Se um tipo de objeto tiver um fluxo de trabalho e um ciclo de vida configurável, o botão **Ações** do fluxo de trabalho em Visualizações de Tarefas no IU com foco em tarefas terá prioridade sobre o botão **Ações** do ciclo de vida. Para obter mais informações, consulte *Configurando o Fluxo de trabalho do GRC no Guia do Administrador do IBM OpenPages with Watson*.

## Acionadores de Ciclo de Vida de Evento de Perda

Os acionadores Ciclo de Vida de Evento de Perda calculam e mantêm três campos no objeto de Evento de Perda quando campos relacionados são criados ou alterados em quaisquer objetos de Impacto de Perda e de Recuperação de Perda descendentes.

Os acionadores automatizam o processo de aprovação e desempenho de correção de Evento de perda conforme descrito nos acionadores para Envio de aprovação de Evento de perda e Aprovação de Evento de perda.

O processo de ciclo de vida de evento de perda consiste em três acionadores:

- [“Acionador de cálculo de Evento de perda” na página 105](#)
- [“Acionador de envio de aprovação de Evento de perda” na página 105](#)
- [“Acionador de aprovação de Evento de perda” na página 105](#)

### Acionador de cálculo de Evento de perda

O acionador de cálculo de Evento de perda calcula valores de resumo na moeda base acionador em um Evento de perda que é baseado em Impacto e recuperações de Perda associados.

### Acionador de envio de aprovação de Evento de perda

O acionador de envio de aprovação de Evento de perda altera um Evento de perda de um evento Aberto para o estágio de Aprovação de seu ciclo de vida. O acionador valida dados.

O acionador ocorre quando o usuário muda o Ciclo de Vida de Evento de Perda de **Aberto** para **Enviar**.

O acionador configura a Data de Vencimento de LC para 14 dias a partir da data de envio

### Acionador de aprovação de Evento de perda

O acionador bloqueia o Evento de Perda e quaisquer Impactos e Recuperações de Filho

O acionador ocorre quando o usuário muda o Ciclo de Vida de Evento de Perda de **Aberto** ou **Aguardando aprovação** para **Encerrado**.

## Acionadores do ciclo de vida de avaliação de questionário

As avaliações de questionários são um meio de reunir informações de usuários de negócios na organização. Acionadores fornecem as transições que movem avaliações de questionário por um ciclo de vida. Ciclos de vida definem os estágios que um tipo de objeto pode seguir. Em cada estágio, o sistema:

- Identifica um designado do ciclo de vida
- Define as ações disponíveis para mover para um estágio diferente
- Envia automaticamente um e-mail para o novo designado do ciclo de vida
- Define outras atribuições que estejam relacionadas ao estágio atual

O ciclo de vida é selecionado no programa. Pode ser:

- Dois estágios: reunião de informações encerrado
- Três estágios: reunião de informações para revisar para encerrado
- Quatro estágios: reunião de informações para revisar para aprovação para encerrado

Quando um programa é ativado, o sistema cria um objeto de avaliação de questionário por funcionário, recurso, processo, subprocesso, fornecedor ou envolvimento no programa. Ele configura o ciclo de vida para o estágio de reunião de informações e envia um e-mail para o primeiro designado do ciclo de vida. Quando o usuário conclui a tarefa, o acionador move o objeto para a próxima tarefa e o próximo usuário. Um usuário pode incluir um comentário em cada transição. Transições acontecem quando usuários trabalham com avaliações de questionário na UI do questionário. Os e-mails serão enviados em cada transição, exceto se o designado permanecer o mesmo. Por padrão, os e-mails não são enviados quando as avaliações de questionário são movidas para o estágio encerrado.

A tabela a seguir resume os ciclos de vida para avaliações de questionário. A coluna **Ícone de transição** contém o nome do ícone na UI do questionário em que um usuário clica para acionar a transição para o próximo estágio.

Tabela 33. Processo do ciclo de vida para avaliações do questionário				
Ciclo de Vida	Migrar	Ícone Transição	Próximo Estágio	Próximo status
Dois estágios	Coleta de informações	<b>Enviar e Fechar</b>	Encerrado	Concluída
Três estágios	Coleta de informações	<b>Submeter</b>	Revisar	Na Revisão
	Revisar	<b>Ação &gt; Rejeitar</b>	Coleta de informações	Rejeitado
		<b>Ação &gt; Aprovar e Fechar</b>	Encerrado	Concluída
Quatro estágios	Coleta de informações	<b>Submeter</b>	Revisar	Na Revisão
	Revisar	<b>Ação &gt; Rejeitar</b>	Coleta de informações	Rejeitado
		<b>Ação &gt; Enviar para Aprovação</b>	Aprovação	Em Aprovação
	Aprovação	<b>Ação &gt; Rejeitar</b>	Revisar	Aprovação rejeitada
		<b>Ação &gt; Aprovar</b>	Encerrado	Aprovada

Para avaliações de questionário, os ativos subjacentes determinam como o sistema configura os designados do ciclo de vida. A tabela a seguir resume como os designados do ciclo de vida são determinados.

Tabela 34. Designados do ciclo de vida para as avaliações de questionário						
Ciclo de Vida	Migrar	Recurso	Processo/ subprocesso	Funcionário	Fornecedor	Envolvimento
Dois estágios	Coleta de informações	Proprietário principal	Proprietário	Conta do funcionário	Proprietário do fornecedor	Proprietário do envolvimento
	Encerrado	-	-	-	-	-
Três estágios	Coleta de informações	Proprietário principal	Proprietário	Conta do funcionário	Proprietário do fornecedor	Proprietário do envolvimento

Tabela 34. Designados do ciclo de vida para as avaliações de questionário (continuação)

Ciclo de Vida	Migrar	Recurso	Processo/ subprocesso	Funcionário	Fornecedor	Envolvimento
	Revisar	Proprietário do programa	Proprietário do programa	Gerente do funcionário	Fornecedor - Proprietário da Unidade de Negócios	Fornecedor - Proprietário da Unidade de Negócios
	Encerrado	-	-	-	-	-
Quatro estágios	Coleta de informações	Proprietário principal	Proprietário	Conta do funcionário	Proprietário do fornecedor	Proprietário do envolvimento
	Revisar	Proprietário de Negócios	Proprietário de Negócios	Gerente do funcionário	Fornecedor - Proprietário da Unidade de Negócios	Fornecedor - Proprietário da Unidade de Negócios
	Aprovação	Proprietário do programa	Proprietário do programa	Proprietário do programa	Proprietário do programa	Proprietário do programa
	Encerrado	-	-	-	-	-

## Acionadores de ciclo de vida de incidente

Acionadores fornecem as transições que movem incidentes por um ciclo de vida de investigação. Ciclos de vida definem os estágios que um tipo de objeto pode seguir. Em cada estágio, o sistema:

- Identifica um designado do ciclo de vida
- Define as ações disponíveis para mover para um estágio diferente
- Envia automaticamente um e-mail para o novo designado do ciclo de vida
- Define outras atribuições que estejam relacionadas ao estágio atual

O ciclo de vida para incidentes usa os estágios a seguir:

- Novo
- Em andamento
- Revisão
- Escalação
- Revisão de escalada
- Encerrado

Quando um incidente é criado, o sistema configura o ciclo de vida para o Novo Estágio e envia um e-mail para o primeiro designado do ciclo de vida. Quando o usuário conclui a tarefa, o acionador move o objeto para a próxima tarefa e o próximo usuário. Um usuário pode incluir um comentário em cada transição. As transições ocorrem quando os usuários abrem um objeto de incidente na visualização de detalhe e clicam em **Ciclo de vida > <transition icon>**. O estágio determina o ícone de transição que é exibido.

A tabela a seguir resume como o sistema manipula incidentes e configura o designado do ciclo de vida. A coluna **Ícone Transição** contém o nome do ícone de transição que é exibido na visualização de detalhes do incidente.

Tabela 35. Processo do ciclo de vida e proprietários de estágio para incidentes

Migrar	Designado do ciclo de vida	Ícone Transição	Próximo Estágio	Próximo Status
<b>Novo</b>	Proprietário principal	<b>Iniciar</b>	Em Andamento	Em Andamento
<b>Em Andamento</b>	Proprietário principal	<b>Enviar para revisão</b>	Revisar	Na Revisão
		<b>Escalar</b>	Escalação	Escalado
<b>Revisar</b>	Revisor	<b>Rejeitar revisão</b>	Em Andamento	Revisão rejeitada
		<b>Revisão fechada</b>	Encerrado	Encerrado
<b>Escalação</b>	Proprietário de Negócios	<b>Enviar para revisão de escalada</b>	Escalada: revisão	Escalada: revisão
		<b>Não escalar</b>	Em Andamento	Desescalada
<b>Escalada: revisão</b>	Revisor	<b>Revisão de escalada fechada</b>	Encerrado	Escalado e encerrado
		<b>Escalada: rejeitar revisão</b>	Escalação	Escalada: revisão rejeitada
<b>Fechado</b>	Nenhuma	<b>Reabrir</b>	Em Andamento	Reaberto

## Novos acionadores de ciclo de vida na versão 7.2.0.1

Após a ativação do recurso de ciclo de vida da versão 7.2 no OpenPages, qualquer objeto que usar o novo ciclo de vida e que possuir um ciclo de vida pré-existente deverá ser modificado para usar os novos campos e grupos de campos do ciclo de vida.

Os acionadores fornecem as transições que movem problemas em um ciclo de vida de investigação. Ciclos de vida definem os estágios que um tipo de objeto pode seguir.

O OpenPages Versão 7.2.0.1 apresenta três novos ciclos de vida: controles, problemas e eventos de perda. Na 8.1.0, os acionadores de problema foram descontinuados e a funcionalidade foi movida para o Fluxo de trabalho do GRC.

Para obter mais informações sobre os acionadores de controle, consulte [“Controlar acionadores de ciclo de vida” na página 69](#).

Os eventos de perda tinham acionadores existentes para ajudar no ciclo de vida existente dos objetos e esses acionadores estão atualizados para usar os novos campos de ciclo de vida. Se você está usando esses acionadores em versões anteriores ao OpenPages Versão 7.2.0.1, deve-se modificar os campos apropriados que eram anteriormente usados para os acionadores de evento de perda no arquivo `openpages-solutions.xml`.

Antes do OpenPages Versão 7.2.0.1, um acionador existia para os objetos de Evento de Perda para verificar os campos de data e para preencher os campos do aprovador no evento de perda no momento em que o usuário configurava o campo **OPSS-LossEv:Submit** para **Yes**. A partir do OpenPages Versão 7.2.0.1 e posterior, esse acionador é, agora, disparado na transição do ciclo de vida de Aberto para Enviar, de modo que ele seja disparado no campo **OPLC-Std:LCTransition** com um valor de **Submit**. O campo **OPSS-LossEv:Submit** no evento de perda é, agora, redundante.

Um segundo acionador existia para bloquear o evento de perda e seus filhos no encerramento. Antes do OpenPages Versão 7.2.0.1, esse acionador era disparado no campo **OPLC-LossEv:Status** com um valor de **Approved**. A partir do OpenPages Versão 7.2.0.1 e posterior, esse acionador é, agora, disparado no campo **OPLC-Std:LCStage** com um valor de **Closed**.

Para obter mais informações, consulte [“Acionadores de ciclo de vida de Evento de Perda \(versão 7.2.0.1 e posterior\)” na página 102](#).

Soluções do cliente customizadas existentes que possuírem acionadores, dependências de campo, listas de seleção ou relatórios que usam campos que estiverem conectados ao ciclo de vida existente dos objetos devem ser revisadas e atualizadas. Quando necessário, os campos a serem substituídos no objeto (como os campos **Status** ou **Designado**) devem ser atualizados na configuração para a solução existente.

## Configuração do ciclo de vida

No IBM OpenPages with Watson, os ciclos de vida podem ser configurados para reduzir a necessidade de implementar a lógica de negócios por meio de acionadores customizados.

O ciclo de vida pode ser configurado para definir valores de campo durante uma transição em campos diferentes dos campos LC. Esses campos podem ser de texto curto ou longo, de tipos de campo enumerados, booleanos, inteiros, decimais, de data, de usuário e de grupo de usuários. Dependendo do tipo de campo, os valores do campo podem ser configurados das seguintes maneiras:

- como um valor absoluto ou relativo
- como uma inclusão em um valor existente no campo
- preenchidos com base em um valor em outro campo

Por exemplo, pode ser usado para copiar o valor do campo Status do Ciclo de Vida para o campo de status “normal”, de modo que visualizações, os relatórios e os auxiliares existentes possam continuar a usar esse valor de campo de status.

O ciclo de vida também pode ser configurado com lógica condicional para transições de porta. É possível usar a lógica booleana com valores de campo no objeto e em objetos filho e pai imediatos. A lógica pode incluir valores de tipos de campo de texto, simples e múltiplos enumerados, booleanos, inteiros, decimais e de data. Por exemplo, pode ser usado para proibir o envio de um Evento de Perda para aprovação se ele não tiver um valor de Data de Reconhecimento. Se as condições não forem atendidas, o processo de transição será interrompido e um erro será exibido na interface com o usuário e registrado no log.

Para obter mais informações sobre como configurar os ciclos de vida, consulte o *Guia do desenvolvedor do acionador*.



## Avisos

---

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços atualmente disponíveis em sua área. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do Cliente. Este documento pode descrever produtos, serviços ou recursos que não estão incluídos no Programa ou autorização de licença adquirido pelo Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento deste documento não concede ao Cliente nenhuma licença a essas patentes. É possível enviar consultas sobre licenças, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil  
Av. Pasteur, 138-146  
Botafogo  
Rio de Janeiro, RJ  
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações sobre DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a renúncia de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa instrução pode não se aplicar ao cliente.

Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode fazer melhorias e/ou alterações no(s) produto(s) e/ou no(s) programa(s) descrito(s) nesta publicação a qualquer momento sem aviso.

Referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais nesses websites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e o uso desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil  
Av. Pasteur, 138-146

Botafogo  
Rio de Janeiro, RJ  
01460-1250  
U.S.A.

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer Agreement, Contrato de Licença do Programa Internacional IBM ou de qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais poderão variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão as mesmas nos sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por dedução. Resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seus ambientes específicos.

As informações sobre produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a precisão do desempenho, da compatibilidade ou de outras afirmações relacionadas aos produtos não IBM. Perguntas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser endereçadas aos fornecedores desses produtos.

Todas as instruções relativas à orientação ou intenção futura da IBM estão sujeitas a alterações ou retiradas sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações comerciais diárias. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por uma empresa real é totalmente coincidência.

Se você estiver visualizando este formato eletrônico de informações, as fotografias e as ilustrações coloridas poderão não aparecer.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar informações pessoais.

## Copyright

---

Licensed Materials - Property of IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2020.

Direitos Restritos aos Usuários do Governo dos EUA - Uso, duplicação ou divulgação restritos pelo documento GSA ADP Schedule Contract com a IBM Corp.

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O usuário pode copiar, modificar e distribuir essas amostras de programas de qualquer forma gratuitamente, para finalidades de desenvolvimento, uso, comercialização ou distribuição de programas aplicativos compatíveis com a interface de programação de aplicativos da plataforma operacional para a qual as amostras de programas foram gravadas.

Esses exemplos não foram totalmente testados sob todas as condições. Por essa razão, a IBM não pode garantir ou implicar em confiabilidade, capacidade de manutenção ou funcionamento desses programas. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra de qualquer maneira sem pagamento à IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com interfaces de programação de aplicativos da IBM.

## Marcas comerciais

---

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em diversas jurisdições no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais do IBM está disponível na web em "[Informações de copyright e marca comercial](#)."

Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.



# Índice Remissivo

## A

acionador Ciclo de vida de avaliação de questionário  
Notificação de avaliação de questionário 53  
acionador de Aprovação de Evento de perda 105  
Acionador de cálculo de Evento de perda 105  
acionador de Ciclo de vida de incidente  
Notificação de incidente 53  
acionador de ciclo de vida de KPI  
Notificação de violação 53  
acionador de ciclo de vida de KRI  
notificação de violação 53  
acionador de entrada de dados 104  
acionador de envios de aprovação de Evento de perda 105  
acionador de saída de dados 104  
acionadores  
Aprovação do Evento de Perda 105  
atualizando ciclo de vida 108  
Cálculo de Evento de perda 105  
ciclo de vida de evento de perda 102  
ciclo de vida de KRI 70  
controlar ciclo de vida 69  
envio de aprovação de Evento de perda 105  
visualização 104  
Acionadores de Autoavaliações de Risco e Controle, *Veja*  
acionadores de RCSA  
Acionadores de avaliação de questionário 105  
acionadores de ciclo de vida de evento de perda 102  
Acionadores de Incidente 107  
acionadores de RCSA 68  
acionadores de visualização 104  
ativadores  
Incidentes 107  
Questionários de avaliação 105  
atualizando acionadores de ciclo de vida 108  
auxiliar de notificação de publicação em lote 45  
auxiliar Desbloqueio de Política 45  
Auxiliar Relatório de Criação do Atestado 46  
auxiliar Visualização de Reconhecimento de Política 46  
auxiliares  
Análise do Cenário 40  
auxiliares de avaliação de risco 43  
auxiliares de RCSA 41, 42  
Auxiliares de RCSA 42  
avaliação de riscos 42  
Principais indicadores 41  
Principais Indicadores 40  
auxiliares de Análise de cenário 40  
auxiliares de avaliação de risco, *Veja* auxiliares de RCSA  
auxiliares de principais indicadores 40, 41  
auxiliares de RCSA 41–43  
Auxiliares de RCSA 42  
Avaliações de risco  
Entidade de negócios para associação 42

## C

Cálculos de GRC  
cálculos de amostra 85  
Capturador de KPI  
notificação de lembrete de KPI 53  
capturador de KRI  
Notificação de vencimento do KRI 53  
ciclos de vida  
configuration 109  
controlar acionadores de ciclo de vida 69

## E

Entidade de negócios  
Avaliações de risco para associação 42  
Evento de perda (tipo de objeto) 105

## F

Fluxo de trabalho do GRC  
fluxos de trabalho de amostra 87

## I

impacto de perda (tipo de objeto) 105

## N

Notificação de avaliação de questionário 53  
Notificação de Boletim de problema e ação 52  
Notificação de incidente 53  
notificação de lembrete de KPI 53  
Notificação de vencimento do KRI 53  
notificação de violação de KPI 53  
notificação de violação de KRI 53  
notificações  
Boletim de problema e ação 52  
notificação de lembrete de KPI 53  
Notificação de vencimento do KRI 53  
Notificação de violação de KPI 53  
notificação de violação de KRI 53  
notifications  
Notificação de avaliação de questionário 53  
Notificação de incidente 53  
novos recursos na versão 7.4.0 7  
novos recursos na versão 8.0.0.2 6

## O

O que há de novo 1  
OpenPages Business Continuity Management xx  
OpenPages Policy Management xiv

## P

Perfil da equipe de risco operacional 77  
Perfil da Equipe de Risco Operacional 78  
perfil do usuário simplificado 78

## R

Recuperação de perda (tipo de objeto) 105

## T

tipos de objeto  
    Impacto de perda 105  
    Recuperação de perda 105  
Tipos de objeto  
    Evento de perda 105  
tipos de objetos  
    Evento de perda 105

## V

valor de KPI  
    notificação de lembrete de KPI 53  
valor de KRI  
    Notificação de vencimento do KRI 53  
Visão geral do OpenPages Regulatory Model Risk  
Governance xii  
visualizadores de Política 44



IBM.<sup>®</sup>