# Design de caso de uso do Enterprise Risk Management

Este tópico explica o design de caso de uso de Enterprise Risk Management.

Nesta página

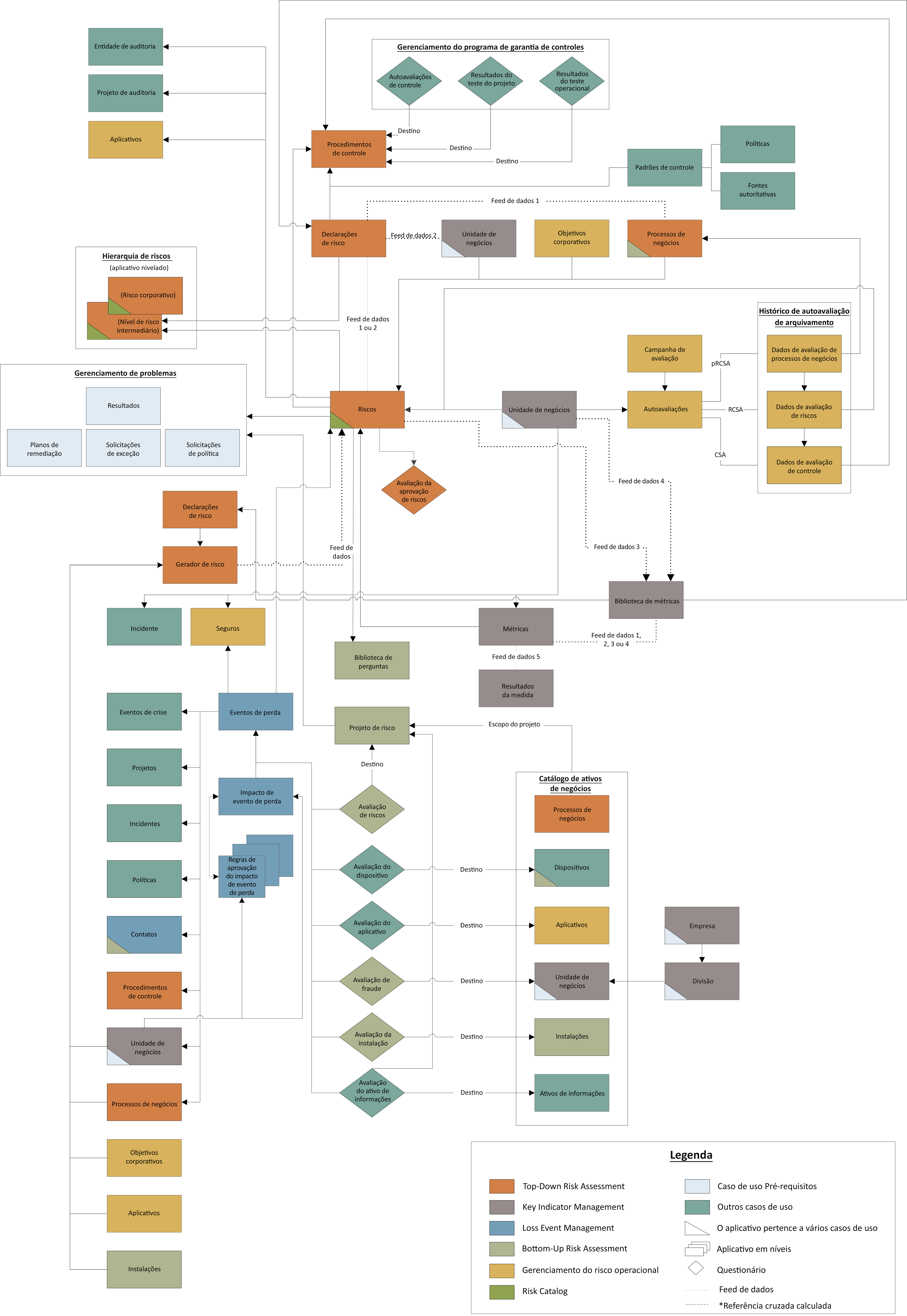
* [Diagrama da arquitetura](#Diagramadaarquitetura)
* [Aplicativos e questionários](#Aplicativosequestion%C3%A1rios)
* [Funções de acesso](#Fun%C3%A7%C3%B5esdeacesso)
* [Painéis de controle](#Pain%C3%A9isdecontrole)
  + [Gerenciamento executivo](#Gerenciamentoexecutivo)
  + [Gerente de unidade de negócios](#Gerentedeunidadedeneg%C3%B3cios)
  + [Gerente de riscos](#Gerentederiscos)
  + [Administração da qualidade dos dados](#X6df5b723e3c4d49eecc3f0ce51b439e51c50b61)
* [Feeds de dados](#Feedsdedados)
* [Dicionário de dados](#Dicion%C3%A1riodedados)

## Diagrama da arquitetura

O diagrama a seguir mostra as relações entre os aplicativos e os casos de uso na solução Gerenciamento do risco operacional e corporativo.

**Observação:** Este diagrama não inclui aplicativos do Insight e relacionamentos quantitativos. Para obter mais informações sobre eles, consulte [Noções básicas sobre qualitativo versus quantitativo](https://help.archerirm.cloud/insight_61301/Content/Insight/insight_qual_to_quant.htm) na Ajuda do Insight.

Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: [Diagrama da arquitetura do Enterprise Risk Management](../../Resources/Images/Solutions/EntOpRisk/eorm_ridta_architecture.vsd)



**Observação:** Feeds que criam medidas de uma biblioteca de medidas (seja processo de negócios ou riscos) não criam registros de declaração de riscos associados aos registros de declaração de riscos. Os objetos do catálogo de ativos de negócios e suas avaliações associadas não entram automaticamente no escopo do projeto de risco e devem ter o escopo atribuído manualmente.

## Aplicativos e questionários

A tabela a seguir descreve os aplicativos e questionários do caso de uso.

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| Hierarquia de riscos | Hierarquia de riscos é um aplicativo em 2 níveis que contém declarações de risco nos níveis intermediário e corporativo. Em muitas organizações, as declarações de risco em nível corporativo são aquelas relatadas em arquivos públicos, como 10-Ks e 10-Qs, submetidos à Comissão de Valores Mobiliários.  No aplicativo Hierarquia de riscos, as declarações de risco em nível corporativo podem estar vinculadas a declarações de risco de nível intermediário, e as declarações de risco de nível intermediário podem conter referências cruzadas a registros do aplicativo Riscos. Isso permite um acúmulo de riscos em 3 níveis, desde o nível de riscos mais granular até o nível corporativo mais resumido, além de permitir que um gerenciador de riscos percorra o risco da organização de cima para baixo e de baixo para cima.  Com o aplicativo Hierarquia de riscos, é possível:   * Oferecer garantia positiva sobre declarações de risco publicadas. * Compreender com mais facilidade o alcance e a quantidade de riscos, os causadores de riscos e a estrutura de controle associada. * Monitorar e gerenciar riscos com base nas tolerâncias de risco estabelecidas. |
| Riscos (anteriormente Registro de riscos) | O aplicativo Riscos serve como uma instanciação corporativa controlada de riscos usada por toda a organização. Ele permite que os usuários capturem dados para uma instância de risco de qualquer declaração de risco. Os riscos estão associados a processos, objetivos, aplicações, instalações, principais indicadores de risco, perdas financeiras e controles. Os riscos quantitativos servem como ponto de agregação para eventos de risco subjacentes e são atribuídos separadamente a hierarquias quantitativas para agregação. |
| Processos de negócios | O aplicativo Processos de negócio captura os dados básicos de um determinado processo. É possível atribuir um processo a uma unidade de negócios específica ou compartilhá-lo entre várias unidades de negócios. Um processo de negócios também pode ser referenciado para um ou vários produtos ou serviços. O aplicativo permite rastrear a equipe dos processos de negócios, a relevância, o RTO (Recovery Time Objective, objetivo de tempo de recuperação) e a categoria de ITIL, e associar tudo isso a outros aspectos da infraestrutura corporativa.  **Observação:** o aplicativo Processos de negócios está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Procedimentos de controle | O aplicativo Procedimentos de controle atua como repositório central de procedimentos de instância de controle, linhas de base e atividades que são associados a Controles primários, estabelecendo a base para o monitoramento de riscos e a medição de conformidade em toda a empresa. Os procedimentos de controle são categorizados em dois tipos: Técnico e processo. Com base no tipo selecionado, diferentes informações são capturadas e diferentes opções de teste são disponibilizadas.  **Observação:** o aplicativo Procedimentos de controle está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Declarações de risco | O aplicativo Declarações de risco funciona como um repositório no qual você pode armazenar informações gerais sobre riscos corporativos e fornecer informações para a conclusão dos registros de riscos. |
| Avaliação da aprovação de riscos | O questionário de avaliação da aprovação de riscos permite que os gerentes de risco gerem aprovações por parte de vários membros da equipe executiva, dependendo do volume de aprovação de riscos designado no risco de destino. O membro da equipe executiva analisa a avaliação de riscos e a aprova ou rejeita com base em sua avaliação. |
| Gerador de risco | O aplicativo Gerador de risco permite que os Gerentes de risco gerem automaticamente registros de riscos, com base em Declarações de risco e metas selecionados. Por exemplo, se você selecionou 2 Declarações de risco e direcionou 3 registros de Produtos e serviços, o sistema geraria 6 registros de riscos.  Se você licenciou um caso de uso que contém Métricas e Biblioteca de Métricas, o feed também gera métricas para cada risco gerado, com base nos registros da Biblioteca de Métricas vinculados às Declarações de risco selecionadas. |
| Unidade de negócios | O aplicativo Unidade de negócios apresenta uma visão detalhada de todas as atividades relacionadas a uma unidade de negócios específica.  **Observação:** o aplicativo Unidade de negócios está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Empresa | O aplicativo Empresa armazena informações gerais, financeiras e de conformidade de uma empresa. Combinado com os aplicativos Divisão e Unidade de negócios, esse aplicativo oferece suporte à geração de relatórios cumulativos sobre iniciativas de governança, riscos e conformidade em toda a empresa.  **Observação:** o aplicativo Empresa está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Divisão | O aplicativo Divisão representa a unidade intermediária na hierarquia de negócios que está um nível abaixo da empresa e um nível acima da unidade de negócios individual. Use esse aplicativo para documentar melhor os relacionamentos em seus negócios e avaliar a eficiência e a conformidade das divisões individuais da empresa.  **Observação:** o aplicativo Divisão está incluído no pacote Catálogo corporativo. |

## Funções de acesso

A tabela a seguir descreve as funções de acesso de casos de uso.

| Função de acesso | Descrição |
| --- | --- |
| RM: Administrador | Esta função serve como o administrador do caso de uso. (Gerente de riscos, gerente de riscos especialista) |
| RM: Executivos | Esta função fornece os níveis de acesso adequados no caso de uso à equipe executiva (CFO, CEO, controlador). |
| RM: Gerente | Esta função fornece à gerência acesso para criação, leitura e atualização no caso de uso. |
| RM: Responsável | Esta função fornece aos responsáveis pelos processos de negócios acesso para criação, leitura e atualização no caso de uso. |

**Observação:** para conhecer os direitos de acesso detalhados no nível da página, consulte o *Dicionário de dados*.

## Painéis de controle

A tabela a seguir descreve os painéis de controle do caso de uso.

| Painel de controle | Descrição |
| --- | --- |
| Gerenciamento executivo | Esse painel de controle baseado em persona é usado por controladores, CFOs e CEOs para visualizar riscos da empresa/unidade de negócios, rastrear a exposição a riscos analisar os eventos de perda que exigem aprovação executiva. |
| Gerente de unidade de negócios | Esse painel de controle baseado em persona é usado por gerentes da unidade de negócios e os coordenadores da unidade de negócios para criar novos eventos de perda e exibir avaliações ativas, eventos de perda não aprovados e eventos de perda que exigem análise ou aprovação executiva. |
| Gerente de riscos | Esse painel de controle baseado em persona é usado pelos gerentes de riscos e especialistas em riscos para exibir avaliações ativas, eventos de perda aguardando revisão e projetos de risco abertos. |
| Administração da qualidade dos dados | Esse painel de controle baseado em persona contém várias iViews que emitem relatórios sobre possíveis problemas de qualidade ou integridade dos dados, como processos de negócios, riscos ou controles com vários proprietários/gerentes, riscos não vinculados a processos de negócios e riscos sem controles de mitigação. |

As seções a seguir descrevem as limitações de geração de relatórios para cada painel de controle neste caso de uso. Limitações de relatórios nos painéis de controle ocorrem quando os casos de uso relacionados não são licenciados.

### Gerenciamento executivo

A tabela a seguir descreve as limitações de geração de relatórios do painel de controle Gerenciamento executivo.

| iView | Limitações de geração de relatórios de caso de uso |
| --- | --- |
| Valor de perda bruta reivindicado | O relatório é inválido. |
| Falha no KRI | O relatório é inválido. |
| Falha no KCI | O relatório é inválido. |
| Falha no KPI | O relatório é inválido. |
| Exposição a riscos | O relatório é inválido. |
| Gerenciamento de métricas de riscos | Todos os relatórios são inválidos. |
| Eventos de perda | Todos os relatórios são inválidos. |

### Gerente de unidade de negócios

A tabela a seguir descreve as limitações de geração de relatórios do painel de controle Gerente de unidade de negócios.

| iView | Limitações de geração de relatórios de caso de uso |
| --- | --- |
| Links rápidos para o gerente da unidade de negócios | Todos os links rápidos são inválidos. |
| Minha futura medida | O relatório é inválido. |
| Minha medida vencida | O relatório é inválido. |
| Minha medida reprovada | O relatório é inválido. |
| Análise de projeto de risco de baixo para cima | O relatório é inválido. |
| Resumo de eventos de perda | Todos os relatórios são inválidos. |
| Meus eventos de perda que requerem revisão | Todos os relatórios são inválidos. |
| Resumo da autoavaliação de riscos | Todos os relatórios são inválidos. |
| Resumo de indicador-chave | Todos os relatórios são inválidos. |

### Gerente de riscos

A tabela a seguir descreve as limitações de geração de relatórios do painel de controle Gerente de riscos.

| iView | Limitações de geração de relatórios de caso de uso |
| --- | --- |
| Links rápidos para o gerente de riscos | 4 de 5 links rápidos são inválidos. |
| Perda total | O relatório é inválido. |
| Projeto de risco aberto | O relatório é inválido. |
| Falha no KRI | O relatório é inválido. |
| Gerenciamento de medida de risco | Todos os relatórios são inválidos. |
| Status da autoavaliação e rastreamento de alterações | Todos os relatórios são inválidos. |
| Autoavaliações que aguardam a revisão do gerente de riscos | O relatório é inválido. |
| Relatórios de análise de riscos de baixo para cima | Todos os relatórios são inválidos. |
| Preocupações da avaliação de controle | Todos os relatórios são inválidos. |
| Loss Event Management | Todos os relatórios são inválidos. |

### Administração da qualidade dos dados

A tabela a seguir descreve as limitações de geração de relatórios do painel de controle Administração da qualidade dos dados.

| iView | Limitações de geração de relatórios de caso de uso |
| --- | --- |
| Relatórios de lacunas no âmbito de todas as avaliações de riscos | Todos os relatórios são inválidos. |
| Eventos de perda não aprovados | O relatório é inválido. |
| Métricas não aprovadas | O relatório é inválido. |

## Feeds de dados

A tabela a seguir descreve os feeds de dados dos casos de uso.

| Feeds de dados | Descrição |
| --- | --- |
| Gerador de risco | Destina-se ao aplicativo Gerador de risco e permite que os usuários criem registros de riscos com base em suas seleções para Declarações de risco e metas afetadas (por exemplo, unidades de negócios ou instalações).  Por exemplo, se você selecionou 2 Declarações de risco e direcionou 3 registros de Instalações, o sistema geraria 6 registros de riscos.  Se você licenciou um caso de uso que contém Métricas e Biblioteca de Métricas, o feed também gera métricas para cada risco gerado, com base nos registros da Biblioteca de Métricas vinculados às Declarações de risco selecionadas. |
| Indicador claro do gerador de risco | É executado após o feed do Gerador de risco e redefine o Indicador Criar riscos individuais do Gerador de risco de Pronto para Não pronto. |

## Dicionário de dados

O Dicionário de dados do Enterprise Risk Management contém as informações de configuração do caso de uso.

Você pode obter o Dicionário de dados da solução entrando em contato com o representante de contas do Tecnologias da Archer.