



Mejor consolidación

Eleve su madurez en GRC para una mejor gestión de riesgos

Averigüe cómo identificar mejor los riesgos, aprovechar oportunidades y ahorrar recursos.

- Cree valor mediante la consolidación de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento
- Manténgase en la delantera de los cambios en las normas
- Tenga una vista integral del riesgo y el estado operativo



La mayor complejidad del riesgo y la volatilidad acelerada del panorama empresarial hacen que sea necesaria una supervisión que **cuente con más información, sea más segura y sea más colaborativa.**

Así, los directores y los ejecutivos deben tener una visión clara de las piezas móviles que afectan la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento (GRC). Estos líderes necesitan tecnología que pueda ofrecer perspectivas que los ayude a mantenerse un paso por delante del entorno de los negocios. De lo contrario, corren el riesgo de no tomar las decisiones correctas en tiempos críticos y exponer a sus organizaciones a la pérdida de oportunidades, amenazas de ciberseguridad, daño de la reputación y otros errores costosos.

Son muchas cosas que hay que atender a la vez. Con esta guía, organizada en tres áreas de competencia clave de una práctica madura de GRC, puede mejorar drásticamente la eficiencia de su organización y prepararse para transformar los riesgos en recompensas.

“Una buena gobernanza es, en última instancia, lo correcto para el **buen estado a largo plazo de la compañía**”.

Marc Hodak
Socio
Farient Advisors

Resultados de madurez de GRC por tener la capacidad de:

01

Crear valor mediante la consolidación de las actividades de gobernanza, riesgo y cumplimiento

02

Mantenerse en la delantera de la evolución de las normas

03

Tener una vista integral y segura del riesgo y el estado operativo



01

Crear valor mediante la consolidación de las actividades de gobernanza, riesgo y cumplimiento

Con el surgimiento y el aumento de la prominencia de diversos factores de gobernanza, riesgo y cumplimiento que se han dado en años recientes, numerosas organizaciones han adquirido soluciones puntuales individuales para realizar auditorías, gestionar riesgos, mantener el cumplimiento y administrar las reuniones de juntas directivas y comités. Como resultado, en la actualidad hay un promedio de seis soluciones puntuales dispares por compañía. Estas herramientas no se comunican entre sí y acumulan gastos operativos. Todo eso sumado al tiempo que los trabajadores especializados y costosos deben dedicar a mantenerlas año tras año.

Aun así, otras compañías han optado por la vía manual, que entierra las actividades de GRC en innumerables hojas de cálculo, documentos y presentaciones que están eternamente desactualizados y requieren que fuerzas laborales completas deban dedicar tiempo y energía constantemente a encontrar el archivo correcto. No hay forma más sencilla para perder datos, pasarlos por alto o que los intercepten actores maliciosos.

Los riesgos financieros, operativos y de la reputación inherentes de ambos enfoques son obvios.

La implementación de prácticas recomendadas permite consolidar las actividades de GRC en una plataforma específica para esa finalidad que puede aumentar de escala junto a las necesidades de la organización. Por sobre todo, debe sacar a la superficie, para cada usuario en cada nivel de la organización, los datos adecuados en el momento oportuno.

Realice estas acciones para aumentar la eficiencia de GRC, minimizar los riesgos y maximizar el ROI:

- ❑ Elimine los silos de datos riesgosos: migre los datos de GRC y de operaciones desde las hojas de cálculo y soluciones dispares a una plataforma consolidada que permita al liderazgo y a los equipos funcionales —incluidos los equipos de auditoría, de cumplimiento, de ciberseguridad, de finanzas, impositivos, contables y de sostenibilidad— extraer esos datos desde un único origen que siempre está actualizado.
- ❑ Tenga siempre todo listo para proporcionar a la junta directiva reportes seleccionados y contextualizados que resalten la información clave sobre riesgo, auditoría, cumplimiento y ESG de manera confiable y en tiempo real.
- ❑ Reduzca los costos operativos anuales y recupere semanas de tiempo de personal con la consolidación del gasto de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG en una plataforma especializada.



02

Mantenerse en la delantera de la **evolución de las normas**

DOJ. SEC. SOX. CSRD. CDP. SASB. ABAC. FCPA. HIPAA. GDPR. Y tantas más. La maraña de entidades normativas a las que las organizaciones deben responder —y las normas vigentes o propuestas con las que deben cumplir— crece día a día. En el caso de sectores muy regulados, esta lista es todavía más amplia.

En el mejor de los casos, solo con una entidad corporativa por administrar, mantener el cumplimiento normativo puede ser difícil. Las organizaciones que cotizan en bolsa o que administran varias entidades hacen frente a desafíos mucho mayores. Todo eso, además, sin considerar terceros como socios y proveedores.

¿Cómo hacen las organizaciones maduras para hacer todo sin abrir las puertas a nuevos riesgos? Con la centralización de sus actividades de administración de entidades y de cumplimiento normativo, así como con el uso de tecnología para identificar riesgos potenciales con suficiente antelación.



Realice estas acciones para mantener un cumplimiento normativo proactivo en toda la cadena de valor:

- ❑ Evite el uso de hojas de cálculo, que son propensas a errores, con la adquisición de una solución específica para administrar los datos de cumplimiento normativo de las subsidiarias y toda la empresa. Así, podrá traer a la superficie esos datos para ayudar a los directores y los ejecutivos a tomar decisiones fundamentadas sobre el apetito de riesgo y sobre fusiones, adquisiciones y desinversiones.
- ❑ Haga un seguimiento meticuloso de los requisitos de reporte y presentación respecto de impuestos y cambios de propiedad. Use calendarios, recordatorios y flujos de trabajo automatizados diseñados específicamente para completar presentaciones normativas a tiempo y para generar revisiones periódicas de cada registro a fin de que sean siempre correctos.
- ❑ Utilice tecnología flexible diseñada para la evolución en ESG y los requisitos de divulgación de clima con el fin de generar reportes listos para auditoría sobre las iniciativas de diversidad y sostenibilidad.
- ❑ Implemente una solución diseñada para impulsar el cumplimiento de los empleados en toda la compañía con las normas jurisdiccionales e inculcar una cultura de toma de decisiones éticas.
- ❑ Use tecnología para supervisar estrechamente medios, sanciones y listas de vigilancia de manera automática y así estar informado constantemente acerca de los riesgos posibles que pueden representar los terceros para su organización.

03

Tener una vista integral y segura del riesgo y el estado operativo

Los datos nos rodean. Y donde hay datos, hay riesgo. El riesgo acecha en las brechas entre los silos departamentales: la información que no pasa de una hoja de cálculo a otra, la que no se actualiza antes de la reunión de la junta directiva, la que cae en manos equivocadas o la que simplemente se pasa por alto.

Debido a la enorme cantidad de datos que hay en la actualidad, resulta virtualmente imposible protegerlos o hacer un seguimiento de todos ellos si se usan métodos obsoletos. Peor aún, los líderes de la organización que utilizan libros de junta directiva impresos y reproducciones de hojas de cálculo no cuentan con una vista integral ni segura del estado de la compañía, los riesgos emergentes ni otras perspectivas clave.

Sin eso, no pueden tomar las decisiones adecuadas para desarrollar y proteger la organización.

Es por eso que es fundamental que la junta directiva ya utilice una tecnología diseñada para un fin específico que permita hacer reuniones, mantener la supervisión y tomar decisiones, todo esto sin tener que preocuparse por que los datos confidenciales lleguen a manos equivocadas.

Realice estas acciones para tener una vista segura y completa de su organización:

Digitalice los procesos manuales

- ❑ Adquiera tecnología diseñada para el fin específico que admita reuniones virtuales e híbridas, voto y firmas virtuales, y compartir archivos de manera segura.
- ❑ Digitalice las tareas rutinarias de la junta directiva, incluidas las evaluaciones, los cuestionarios de D&O, el voto y las firmas.
- ❑ Digitalice todas las tareas rutinarias de secretaría corporativa, incluidas la preparación de las reuniones de la junta directiva, la generación de los libros, la distribución del material de la junta directiva y el asentamiento de minutas.

"Tener los datos correctos es esencial para el éxito. Sin los datos correctos preparados de manera adecuada, no se alcanzarán los resultados correctos".

Dafna Hajrullahu

Gerente tesorera sénior
Salesforce



Empoderar a los líderes para colaborar de manera segura

- Reemplace los mensajes de texto y el correo electrónico corporativo o personal por una plataforma de mensajería segura que centralice todas las comunicaciones de la junta directiva y de los ejecutivos que además se pueda borrar de manera remota de los dispositivos extraviados o robados.
- Use flujos de trabajo cifrados cuando prepare los materiales para las reuniones de la junta directiva y los comités, y cuando comparta información con terceros de confianza.

Brindar a los directores un panorama completo del estado de la organización

- Organice la información corporativa en una biblioteca de datos centralizada que esté disponible en cualquier momento para los usuarios autorizados, estén donde estén.
- Use una solución de tecnología diseñada específicamente para identificar las señales de alerta relacionadas con la composición de la junta directiva, la compensación de los ejecutivos, las fluctuaciones del mercado y el sentimiento de los grupos de interés, de manera que los directores puedan abordarlas de manera proactiva.
- Favorezca una mejor toma de decisiones por parte de los directores mediante el uso de storyboards y visualizaciones de datos que ofrezcan una mirada integral de las actividades de gestión del riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG en toda la organización.

¿Dónde se encuentra su organización en la **escala de madurez de GRC**?

Ubique a su organización en la escala de las cuatro C de reportes de gobernanza, riesgo y cumplimiento: **Compilado, Contextualización, Comisariado y Consumo.**

“Los líderes comerciales operativos y los ejecutivos deben **sintetizar lo que es importante** y lo que las juntas directivas necesitan saber para poder cumplir con su labor de manera eficaz, para que así usted pueda hacer su trabajo de manera eficaz”.

Shelley Leibowitz

Miembro de la junta directiva, BitSight
Ex CIO, World Bank Group

	Compilado	Contextualización	Comisariado	Consumo
	¿Cómo se compilan los datos de GRC en su organización?	¿Cómo se presentan los datos de desempeño de GRC a los comités y la junta directiva?	¿Cómo se comparten los datos de desempeño de GRC con los miembros de los comités y la junta directiva?	¿Cómo se consumen los datos de desempeño de GRC en la junta directiva?
Menos madura	En una serie de hojas de cálculo que administran y mantienen departamentos dispares, o con una combinación de hojas de cálculo y algunas soluciones puntuales	Reportes escritos basados en datos de desempeño de la compañía del último trimestre	Cuando se distribuye el libro de la junta directiva antes de cada reunión de la junta directiva	Reportes escritos basados en datos agregados tomados de hojas de cálculo en el libro de la junta directiva
Medianamente madura	En varias soluciones mantenidas en departamentos dispares	Reportes regulares que muestran datos de tendencias de año a año de distintos KPI	De manera ad hoc antes de cada reunión de los comités o la junta directiva	Cuadros y gráficos creados por el personal de GRC
Madurez plena	Exclusivamente en una solución segura, integrada y diseñada específicamente para este fin que abarca todos los aspectos de GRC	Datos de tendencias de año a año de KPI estándar en el contexto del sector y el desempeño de los competidores	Se proporciona acceso granular y a pedido a miembros selectos de los comités y la junta directiva a través de una solución segura	En un formato estándar acordado entre los miembros de la junta directiva y los ejecutivos donde los puntos más importantes se muestran destacados para facilitar su interpretación

Gestione el riesgo más eficazmente con la consolidación de las operaciones de GRC en la plataforma Diligent One

Unifique las operaciones de GRC y cree valor.

- La plataforma Diligent One es la única plataforma que aprovecha más de 20 años de experiencia en GRC y cuenta con una trayectoria demostrada de haber empoderado a más de 1 millón de usuarios y 700 000 directores de juntas directivas.
- Reduzca los costos, mejore el desempeño y brinde a la junta directiva la confianza de tomar las decisiones seguras y fundamentadas que mitiguen el riesgo.

Manténgase en la delantera de las normas actuales y emergentes.

- Adelántese a los desafíos normativos en cada área de su práctica de GRC.
- La plataforma Diligent One es la única plataforma que lo empodera con una perspectiva completamente nueva sobre la postura de riesgo de su organización. Obtenga perspectivas valiosas sobre los riesgos normativos que pueden afectar a su empresa y así poder cumplir con los requisitos con facilidad y eficiencia.

Brinde claridad sobre el riesgo con una vista integral del estado de la organización.

- Arroje luz sobre los riesgos ocultos de los puntos de datos inconexos y los sistemas aislados.
- El poderoso motor de estudios analíticos de la plataforma Diligent One arroja claridad sobre los riesgos de cualquier origen de datos, automatiza los procesos y ofrece funciones de monitoreo continuo de las áreas identificadas.
- Nuestros reportes y plantillas sobre riesgos le permiten visualizar el riesgo en general y hacer una mejor supervisión en cada nivel de la organización.

Plataforma Diligent One: una única plataforma unificada para simplificar y automatizar la gestión del riesgo



“[El trabajo] que solía llevarnos 11 meses **ahora lo podemos hacer en un mes**. Podemos ejecutar más de 30 estudios analíticos con un solo clic. Literalmente, se hace en cuestión de minutos”.

Jewell Freeman
Directora de auditoría
Departamento de Correccionales de Luisiana



“Cuando tengo una reunión en 30 minutos con el CEO, puedo entrar a Diligent, extraer el reporte de todos los planes de medidas correctivas, las respuestas de la gerencia, las actualizaciones... **todo eso me lleva unos cinco minutos**”.

Emil Tzanov

Director de auditoría
Autoridad Metropolitana de Transporte
Rápido de Atlanta (MARTA)

¿Todo listo para elevar su madurez de GRC?
Programe hoy mismo una reunión con Diligent.

[Programar hoy mismo una reunión ▶](#)



Acerca de Diligent

Diligent es el líder internacional en gobernanza moderna que proporciona soluciones de SaaS de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG. Asistimos a más de un millón de usuarios y 700 000 miembros y líderes de juntas directivas con una visión holística de las prácticas de GRC de sus organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones al instante, sin importar el desafío.

Para obtener más información o solicitar una reunión:

info@diligent.com | diligent.com/es-mx

© 2024 Diligent Corporation y sus empresas afiliadas. Diligent® es una marca comercial de Diligent Corporation registrada en los EE. UU. y en otras jurisdicciones. Diligent Boards™ y el logotipo de Diligent son marcas comerciales de Diligent Corporation. Todas las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.