

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA MADUREZ DE LA GOBERNANZA

IMPULSAR EL ÉXITO CON UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



La tecnología, los procesos y las competencias que necesitan las empresas de hoy en día evolucionan tan rápidamente como el panorama empresarial. Las organizaciones deben estar más informadas y, a la vez, ser más seguras, más colaborativas y más orientadas a un propósito.

Para cumplir plenamente con estos estándares en aumento, los líderes empresariales deben conocer todos los flujos de trabajo, la información, las políticas, las partes interesadas y las piezas en movimiento que conforman una organización y sus actividades. Sin esto, es posible que los líderes no tomen las decisiones correctas en momentos críticos y pueden exponer a sus organizaciones a déficits de gobernanza y riesgos operativos extremadamente costosos.

La siguiente lista de verificación, organizada en cuatro competencias básicas de la gobernanza moderna, le ayudará a identificar posibles déficits de gobernanza y le proporcionará recomendaciones para resolverlos.



Eficacia de la junta y el comité



Seguridad y comunicación



Riesgo y cumplimiento



Datos e inteligencia

“Ha sido muy gratificante para mi organización contar con todo lo necesario para tomar decisiones de forma eficaz y a la vez afrontar los retos que suponen las reuniones cara a cara, las prioridades que compiten entre sí y también las interrupciones imprevistas”.

Renerose Tan Ng

Secretario de la junta y asesor de gobernanza y cumplimiento, ICRISAT



EFICACIA DE LA JUNTA Y EL COMITÉ

Para que la organización esté preparada para los retos del futuro, el desempeño y la composición de la junta son fundamentales. Los miembros de la junta y su conjunto de habilidades deben ser diversos, de manera que reflejen la estrategia a largo plazo de la organización. La digitalización de los procesos de la junta también juega un papel importante a la hora de emplear el tiempo y la energía de los equipos de gobernanza en resultados más estratégicos en lugar de emplearlos en procesos administrativos.

Eficiencia de la junta

- Nuestra junta y nuestro equipo de liderazgo están equipados para funcionar virtualmente con todas las capacidades necesarias para dar soporte a las reuniones virtuales, las votaciones y las firmas virtuales, y el intercambio seguro de archivos.
- Se han digitalizado todas las tareas rutinarias de la junta: evaluaciones de la junta, cuestionarios de D&O, votaciones y firmas.
- Se han digitalizado todas las tareas rutinarias del secretario de la empresa: la preparación de las reuniones de la junta y la confección del libro, la difusión del material de la junta, las ediciones del libro de la junta, los cuestionarios y el análisis, y la redacción de las actas de las reuniones.
- Para garantizar que la información sensible permanezca a buen recaudo, disponemos de una alternativa segura al correo electrónico y la mensajería de texto para los documentos, datos y conversaciones confidenciales.

Composición de la junta

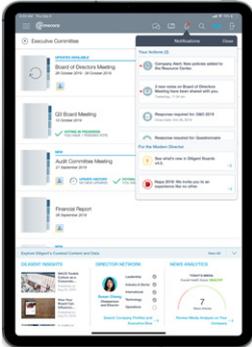
- Llevamos a cabo evaluaciones periódicas de la junta para asegurarnos de que cuenta con la combinación adecuada de habilidades.
- Comparamos de forma rutinaria la composición de la junta (por ejemplo, la diversidad de género, la permanencia promedio en el cargo, la distribución de la edad) con los estándares de la industria y de los inversores.
- Aprovechamos una solución tecnológica de gobernanza para identificar señales de alarma y áreas para mejorar en relación con la composición de nuestra junta.

- Aprovechamos una solución tecnológica de gobernanza para crear una cartera diversa de candidatos a la junta, ampliando nuestro alcance más allá de la red social de la junta.
- Discutimos regularmente sobre la diversidad y la inclusión en la sala de juntas y reconocemos la conexión entre la diversidad de empresa y la junta.
- Estamos dispuestos a discutir la composición de la junta con nuestros inversores y las partes interesadas, concretamente en torno a nuestros puntos fuertes, nuestras debilidades y el proceso.

Desempeño de la junta

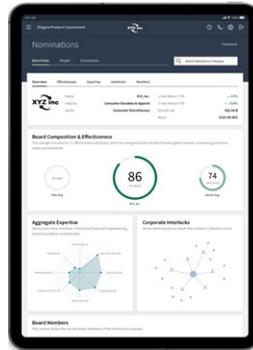
- Llevamos a cabo evaluaciones periódicas de la junta para hacer un seguimiento del desempeño de los directores en sus competencias básicas.
- Disponemos de planes de sucesión adecuados en caso de que un director, un miembro del comité de la junta o director ejecutivo deje la empresa o cambie de función.
- Tenemos un plan actualizado de respuesta ante crisis que abarca todos los aspectos esenciales de la empresa.
- Tenemos una declaración de propósitos de la empresa y la utilizamos para orientar la toma de decisiones.
- Aprovechamos un marco de gestión de riesgos empresariales (GRE) para evaluar los posibles riesgos y oportunidades.
- Contamos con un programa para los nuevos directores que los ayuda a incorporarse rápida y eficazmente.
- Contamos con un programa de capacitación para la junta que garantiza el desarrollo profesional continuo de nuestros directores.

Características principales de la solución de **Colaboración con los directores y la junta** de Diligent



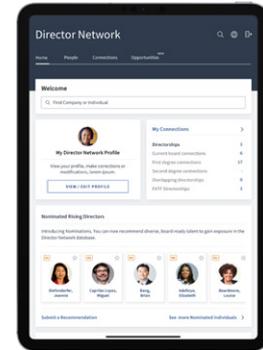
Digitalice todos los procesos de preparación y reunión de la junta

Con Diligent Boards, las organizaciones pueden digitalizar los procesos de las juntas y colaborar de forma más eficaz en un mundo virtual.



Examine la junta desde el punto de vista de los accionistas

Con Diligent Nominations, las juntas pueden ver la composición y otros indicadores de desempeño desde el punto de vista de sus accionistas, accediendo a los mismos datos utilizados por el asesor de representación Glass Lewis.



Aproveche la tecnología para crear una cartera diversa de candidatos

Con Direct Network de Diligent, las juntas tienen acceso a una amplia base de datos de candidatos calificados. Los comités de nominación/gobernanza pueden realizar búsquedas en función de los criterios deseados e incluso identificar el "camino más corto de referencia" hacia los candidatos.

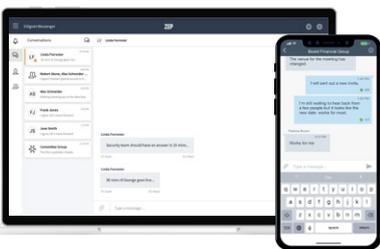


SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN

Mantener la seguridad sin sacrificar la comunicación efectiva es un elemento fundamental de las prácticas recomendadas de gobernanza moderna. Las juntas, los ejecutivos y los equipos de gobernanza manejan habitualmente datos sensibles e información no pública. Por lo tanto, los directores y directivos necesitan herramientas de colaboración que protejan los datos confidenciales y que reflejen su forma de trabajar: en cualquier lugar, entre departamentos y con terceros.

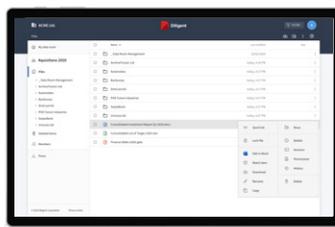
- ❑ Hemos proporcionado a los directores y directivos una alternativa segura al correo electrónico (es decir, un canal exclusivo y cifrado para la comunicación sensible).
- ❑ Aprovechamos los flujos de trabajo cifrados cuando preparamos materiales para la junta u otras reuniones sensibles, resolviendo los desafíos de seguridad y control de versiones.
- ❑ Utilizamos flujos de trabajo cifrados y salas de datos virtuales cuando compartimos información sensible con terceros de confianza (por ejemplo, auditores, consultores, asesores externos).
- ❑ Nuestras herramientas actuales tienen ajustes avanzados para el blindaje de la privacidad, los permisos de los usuarios y el almacenamiento de datos.
- ❑ Nuestras herramientas actuales tienen la capacidad de borrar a distancia los datos de los dispositivos perdidos o robados.
- ❑ Hemos puesto a disposición de los directores y directivos un canal exclusivo para comunicarse en caso de crisis.

Características principales de la solución de **Colaboración con los directores y la junta de Diligent**



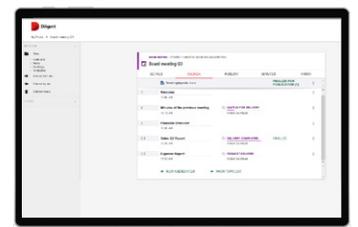
Asegure toda la comunicación sensible

Con Diligent Messenger, las organizaciones pueden mitigar los riesgos del correo electrónico y la mensajería de texto con una aplicación de mensajería cifrada que refleja la forma en que los líderes trabajan realmente.



Proteja la comunicación con terceros

Con Diligent Secure File Sharing, la información sensible puede compartirse de forma segura con terceros de confianza, especialmente en casos de fusiones y adquisiciones, auditorías externas y discusiones legales o sobre compensación.



Bloquee los flujos de trabajo de las reuniones

Con Diligent Secure Meeting Workflow, los documentos están centralizados y protegidos mientras los equipos internos colaboran en reuniones sensibles, y también se eliminan los puntos problemáticos relacionados con el control de versiones.



RIESGO Y CUMPLIMIENTO

La ampliación de la normativa, la incertidumbre política y las ciberamenazas contribuyen a aumentar el perfil de riesgo de las organizaciones. Una solución de gobernanza moderna permite el acceso y la presentación de informes de manera oportuna en todos los departamentos, así como la visibilidad y la confianza en el cumplimiento de la organización en todas las jurisdicciones.

Cumplimiento normativo

- ❑ Los departamentos de la organización (por ejemplo, el jurídico, el fiscal, el financiero y el de tesorería) colaboran para administrar un registro corporativo central o “única fuente confiable”.
- ❑ Aprovechamos los flujos de trabajo de cumplimiento automatizados para cumplir con todas las obligaciones legales, normativas y contractuales en toda la empresa.
- ❑ Aprovechamos el software para identificar las brechas de cumplimiento y hacer un seguimiento de las acciones correctivas.
- ❑ Podemos visualizar la estructura de nuestro grupo en todas las entidades y acceder a información en tiempo real sobre los directores y directivos de las subsidiarias.
- ❑ Nuestra junta está satisfecha con su nivel de visibilidad respecto del cumplimiento normativo de la organización.

Adhesión a las políticas

- ❑ En mi organización se han definido y documentado todas las políticas de la organización requeridas.
- ❑ Las políticas de la organización se revisan y actualizan al menos una vez al año.
- ❑ Las políticas de la organización se distribuyen y comunican a todos los empleados y las partes pertinentes.
- ❑ La adhesión a las políticas de la organización se mide y revisa formal y objetivamente.
- ❑ La adhesión a las políticas está vinculada a los requisitos de cumplimiento normativo (según corresponda).

Gestión de riesgos

- ❑ Mi organización utiliza un marco de riesgos formalmente definido y basado en las prácticas recomendadas de la industria, como la norma ISO 31000.
- ❑ Las políticas, normas y procedimientos de gestión de riesgos se definen y documentan formalmente.
- ❑ La organización ha definido o especificado formalmente la cantidad y el tipo de riesgo que está dispuesta a asumir, en relación con su estrategia, necesidades y objetivos.
- ❑ Se realizan revisiones periódicas para identificar riesgos nuevos o emergentes.
- ❑ Se evalúan los riesgos y se elaboran planes para su tratamiento de acuerdo con los objetivos, los criterios de riesgo y los recursos disponibles de la organización.

Características principales de la solución de **Gobernanza operativa** de Diligent



Aumente la visibilidad de las obligaciones de cumplimiento

Con Diligent Compliance, las organizaciones pueden automatizar la programación y notificación de las revisiones, asignar y registrar pruebas para las obligaciones, y analizar la situación de cumplimiento en tiempo real.



Habilite las solicitudes de datos de autoservicio

Con Diligent Entities, los departamentos de la organización, incluidos el fiscal, el contable, el de cumplimiento, el jurídico y el financiero, pueden acceder a la información que necesitan, cuando la necesitan, desde un registro corporativo central.



Posicione a la organización para un crecimiento estratégico

Con Diligent Entities, las organizaciones pueden actuar con rapidez cuando se les presentan oportunidades de crecimiento orgánico o inorgánico, con la certeza de que los datos de sus registros corporativos y de sus subsidiarias son precisos y están actualizados.



DATOS E INTELIGENCIA

La visibilidad es fundamental para la buena gobernanza. Las organizaciones no solo deben tener la capacidad de compararse con sus pares y competidores, sino que también necesitan líneas de visión claras sobre el sentimiento de las partes interesadas y el estado de su reputación. Las organizaciones que practican la gobernanza moderna aprovechan la tecnología y las soluciones de datos para todo, desde el reclutamiento de la junta hasta la presentación de informes de ESG y la evaluación comparativa de la compensación.

Gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG)

- Con frecuencia analizamos los objetivos y las iniciativas de ESG a nivel de la junta/gerencia.
- Mi junta/organización aprovecha los marcos existentes (por ejemplo, SASB, GRI) para comprender mejor los componentes y la relevancia de ESG.
- Mi junta/organización trae a oradores, consultores o expertos en la materia para aprender más sobre cómo otras empresas están abordando la ESG.
- Mi junta/organización mide y revisa los datos de distintos componentes de ESG para identificar las señales de alarma y las áreas que deben mejorarse.

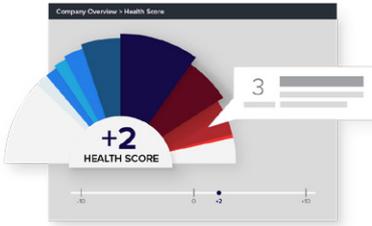
Análisis ambiental

- Los directores y directivos reciben instantáneas de la cobertura informativa mundial sobre nuestra empresa.
- Los directores y directivos reciben instantáneas de la cobertura informativa mundial sobre nuestros competidores.
- Hacemos un monitoreo activo de las “calificaciones de estado” de las empresas, con base en el sentimiento de las noticias y las redes sociales.
- Nuestro asesor general/secretario de la empresa prepara artículos sobre actualizaciones normativas y tendencias de la industria para la junta.
- Mi organización dispone de una excelente inteligencia de los accionistas con herramientas para detectar posibles señales de alarma.

Compensación de los ejecutivos

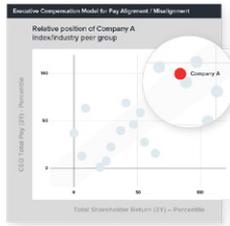
- Mi junta directiva/organización revisa anualmente los datos del grupo de pares de las empresas de asesoría de representantes y realiza los ajustes necesarios.
- La sección de Discusión y análisis de la compensación (CD&A) de nuestra declaración de representación comunica claramente la filosofía de la compensación de la junta directiva y sus “razones”.
- Mi junta/organización tiene acceso a una base de datos de compensación de mercado externa, a la que se puede acceder y analizar con o sin el consultor de compensación.
- Mi consejo/organización tiene acceso a herramientas que permiten el análisis de la remuneración por rendimiento y la modelización de grupos de pares, a los que se puede acceder con o sin el consultor de compensación.
- Mi junta ha comenzado a implementar (o al menos a analizar seriamente) las métricas de ESG como parte de los paquetes de compensación de los ejecutivos.

Características principales de la solución del Estudio analítico de la gobernanza avanzada de Diligent



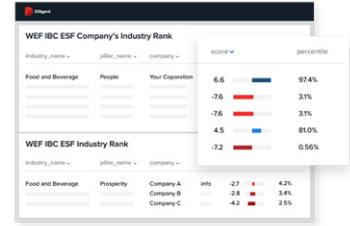
Ponga en práctica los objetivos de ESG

Con las soluciones ESG de Diligent, las organizaciones pueden hacer un seguimiento del progreso en relación con los marcos ESG estándar, monitorear los desarrollos normativos y comparar las prácticas de gobernanza con las de sus pares.



Acceda a los mismos datos que los inversores y los asesores de representación

A través del socio de datos de Diligent, CGLytics, las organizaciones tienen acceso a los mismos datos de gobernanza y herramientas de compensación utilizados por el asesor de representación Glass Lewis.



Proporcione información y conocimientos a la junta

Con Diligent Governance Intel, los profesionales de la gobernanza pueden seleccionar noticias y recursos importantes directamente en su software de gestión de juntas directivas.



Cómo aplicar las prácticas recomendadas de gobernanza moderna, riesgo y cumplimiento

Lograr la aplicación de las prácticas recomendadas que se describen en esta lista de verificación es un esfuerzo continuo que resulta más fácil cuando todas las soluciones y herramientas son proporcionadas por el proveedor. La consolidación de las actividades de gobernanza, riesgo y cumplimiento en una sola plataforma hace posible una eficiencia significativa, un ahorro en los costos y una visión clara de la madurez de la gobernanza de su organización.

Para lograr aplicar las prácticas recomendadas de gobernanza, reserve tiempo con un asesor de gobernanza de Diligent para hablar sobre los desafíos actuales y trazar el camino a seguir de su organización.

[PROGRAMAR UNA REUNIÓN ▶](#)

Acerca de Diligent

Diligent se encuentra al frente de la gobernanza moderna, y más de 19 000 organizaciones y 700 000 líderes de más de 90 países confían en Diligent. Diligent empodera a los líderes para que conviertan la gobernanza en una ventaja competitiva a través de información sin precedentes y aplicaciones SaaS altamente seguras e integradas. Prospere y perdure en el entorno global complejo de la actualidad con Diligent.

[Obtenga más información y conozca nuestras soluciones en Diligent.com](#)

95 % de retención de clientes

USD 15 millones de inversión en I + D en 2019

24/7/365 Soporte galardonado