

# 6 Herramientas Claves para la Excelencia en GRC





**Las empresas suelen enfrentar presiones enormes en un ambiente cada vez más complejo** dominado por la globalización del mercado, con ciclos de desarrollo más cortos y alteraciones constantes en los requisitos legales, políticos, culturales y técnicos. Adicionalmente, leyes y prácticas de negocio en otros países y culturas también impactan en la operación de las empresas. Esto está forzando a las organizaciones a reconsiderar el modo en que sus datos son almacenados, evaluados, protegidos y administrados.

**Las principales presiones de negocio que motivan las inversiones en gobernanza corporativa son:**

- Aumento de los estándares reglamentarios
- Necesidad de mejor transparencia y rastreabilidad de los riesgos y conformidad
- Riesgos elevados, impactando en la rentabilidad
  - Falta de responsabilidad organizacional
  - Expectativas más elevadas de los clientes



**La gestión de Gobernanza Corporativa, Riesgos y Conformidad (GRC)** puede ayudar a las empresas a administrar esas presiones. El GRC ofrece mecanismos para controlar el modo en que las empresas operan. Un abordaje integrado de GRC posibilita que las empresas administren los requisitos de riesgos y conformidad relacionados con prácticas ambientales, procesos, aliados de negocio y políticas internas, así como con actividades financieras, operacionales y de TI.

El GRC puede ser definido como la automatización de la gestión, medición, tratamiento y comunicación de **controles y riesgos relacionados a los objetivos**, en concordancia con reglas, reglamentos, estándares, políticas y decisiones de negocio. Muchas organizaciones usan una herramienta de GRC para satisfacer un requerimiento específico, como la conformidad con Sarbanes-Oxley (SOX), un reglamento específico de su sector de actuación o para gestión de riesgos de un proceso de negocio. Sin embargo, las organizaciones también tienen otras actividades de GRC en mente, como gestión de auditorías, reglamentos adicionales, gobernanza de TI, gestión de problemas y gestión de políticas, que pueden eventualmente ser integradas y un abordaje más consolidado del GRC.

**Sin embargo, las organizaciones también tienen otras actividades de GRC en mente, como gestión de auditorías, reglamentos adicionales, gobernanza de TI, gestión de problemas y gestión de políticas, que pueden eventualmente ser integradas en un abordaje más consolidado del GRC.**

Las principales funciones de una plataforma integrada y automatizada de GRC son:

## Gestión de Riesgos

Todas las actividades del negocio involucran riesgos resultantes de incertidumbre. Pero solamente aquellas que están preparadas para responder a los riesgos activamente pueden desarrollar estrategias que resultarán en éxito para sus organizaciones. Luego, los riesgos precisan ser administrados.

La gestión de riesgos abarca una combinación sistemática de identificación y evaluación de los riesgos con el análisis y gestión de los potenciales eventos en respuesta a la situación actual. El proceso de gestión de riesgos describe la interacción entre las unidades organizacionales y sus funciones, garantizando que la gestión de riesgos sea coordinada adecuadamente. La gestión de riesgos es definida como un ciclo continuo de control. Los ciclos son incorporados a través de los departamentos clave y de los procesos corporativos, incluyendo procesos de valor agregado y también procesos de apoyo, como la TI.

Una plataforma completa debe apoyar a los profesionales de gestión de riesgos con la documentación, workflow, evaluaciones y análisis, comunicación, visualización y tratamiento de los riesgos. Esa función se enfoca principalmente en la gestión de los riesgos operacionales, sin embargo, puede coleccionar datos de otras fuentes para proporcionar una visión consolidada del ERM (Gestión de los Riesgos Corporativos).



# Gestión de Políticas y Conformidad

El objetivo de la gestión de conformidad es la adherencia con requerimientos externos, como leyes, y con reglamentos internos, como políticas corporativas y procedimientos. Eso incluye tanto reglamentos estatutarios como otros estándares que las organizaciones escogen adoptar por razones éticas o competitivas, de acuerdo con su estrategia. La gestión de conformidad es hecha de actividades coordinadas para mantenerse dentro de los límites internos y externos impuestos.

Delante de operaciones de negocio complejas, dinámicas y distribuidas, las organizaciones están optando por un abordaje estructurado para la conformidad corporativa en la gestión de sus ambientes de negocio. Esto abarca la implementación de una estructura en donde la conformidad esté alineada de forma central con la gobernanza corporativa y con la gestión de riesgos, pero sea distribuida directamente para las líneas de negocio, para asegurar compromiso y responsabilidad por los riesgos y los reglamentos.

Una plataforma completa debe apoyar a los profesionales de conformidad con la documentación, workflow, comunicación y visualización de los objetivos de control, controles y sus riesgos asociados, cuestionarios y autoevaluaciones, comprobaciones, tests y tratamientos. Como nivel mínimo, la gestión de conformidad debe incluir a los controles financieros (SOX), pero también soportar otros tipos de reglamentos, como ISO 9000, estándares específicos del sector, SLAs y conformidad con políticas internas. Esa función incluye recursos de la gestión de documentos, lo que garantiza el ciclo de vida de las políticas, incluyendo su creación, revisión y archivado, y también su distribución entre funcionarios y aliados de negocio.





## Gestión de Cambios

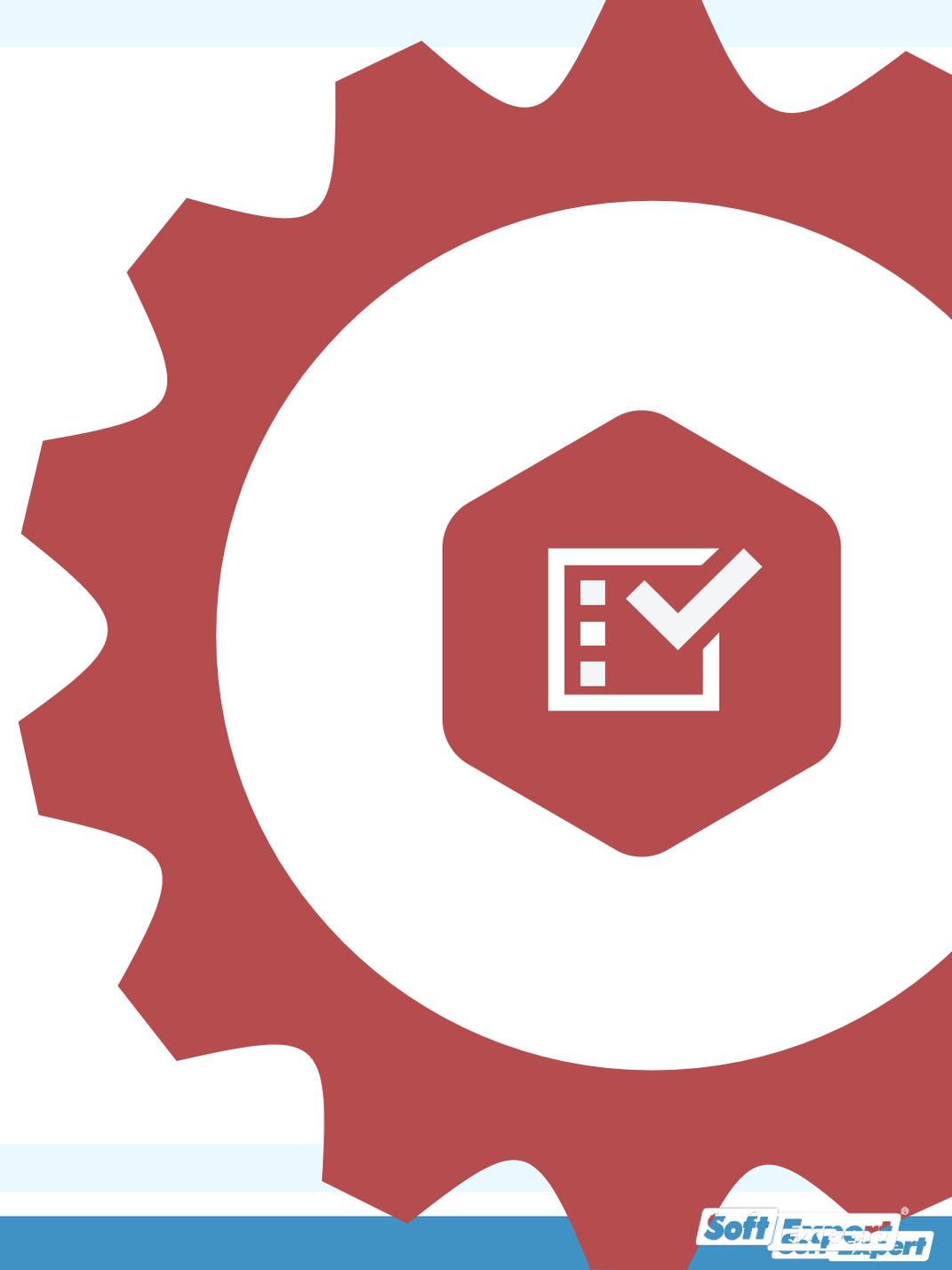
Administrar cambios es difícil. Los cambios impactan en los requisitos de riesgo, de conformidad, de políticas y de procedimientos. Demandan sistemas y atribuciones de responsabilidades para señalar cambios, archivar versiones antiguas en alteración y notificar las partes relevantes sobre los cambios ocurridos.

Una plataforma completa debe soportar la habilidad de responder a los cambios en los procesos. La meta es una estrategia de gestión que monitoree las situaciones de cambio, alerte a la organización sobre las condiciones de riesgo y permita una actuación colaborativa sobre los cambios que impactan en la empresa. Esto requiere un proceso común que entregue monitoreo y transparencia en tiempo real de todos los procesos utilizando un sistema común para monitorear cambios reglamentarios, medir los impactos e implementar las alteraciones necesarias en los controles, políticas y entrenamientos.

## Gestión de Auditorías

En una plataforma integrada de GRC, una eficaz gestión de riesgos y conformidades con reglamentos y políticas pavimentan el camino para una gestión de auditorías de éxito. Con la escalada en los números y tipos de auditorías y con la creciente complejidad de los negocios, hay una gran demanda para un abordaje integrado de GRC con base en los procesos de negocio.

La gestión de auditorías en el contexto de GRC ayuda a los auditores internos en la gestión del ciclo de vida completo de la auditoría, incluyendo la planificación y programación, el desarrollo de planes de auditoría estándar y listas de verificación, colecta de datos, informes, recomendaciones, revisiones y la implementación de las recomendaciones. Es una función esencial para asegurar informaciones consistentes en toda la organización, incluyendo a los contenidos relevantes para el GRC, como las políticas, evidencias de los tests de los controles y comunicación de incidentes, así como registros históricos de auditorías pasadas.





## Gestión de Estrategia y del Desempeño

La gobernanza define el ritmo de la organización y establece su cultura, incluyendo su postura frente a los riesgos y a las cuestiones reglamentarias. La intención del GRC es instigar a la buena gobernanza y al abordaje porque su implementación requiere la gestión de la estrategia y el monitoreo del desempeño corporativo. Una plataforma de GRC tiene el beneficio de:

- Definir los objetivos de negocio para la organización y validar la estrategia corporativa. Eso garantiza el perfeccionamiento de la visión con una cantidad apropiada de riesgos y orienta el enfoque en las iniciativas estratégicas.
- Definir la estrategia para apoyar los objetivos del negocio y planificar su implementación. Eso otorga claridad y dirección de cómo las metas serán alcanzadas, con coordinación por toda la organización.
- Alinear los gastos con los objetivos. Eso garantiza que los gastos para la implementación de las iniciativas estratégicas sean consistentes con sus niveles de prioridad.
- Monitorear el desempeño del negocio. Eso apoya la toma de decisión teniendo como base la información más precisa disponible.

En último análisis, esos son los parámetros que definen las actividades de riesgos y conformidad.

## Gestión de los Procesos de Negocio

El GRC debe ser construido sobre un conjunto consistente de datos y debe tener conectores entre todos los reglamentos, requisitos y riesgos relevantes. Los procesos son los conectores perfectos. Ellos proporcionan la visualización del relacionamiento entre los activos, permitiendo análisis de impacto (qué proceso es afectado si un cierto reglamento cambia) y mapeando el GRC (de las operaciones al monitoreo).

La Gestión de los Procesos de Negocio (BPM) es bastante conocida como un abordaje para mejorar los procesos organizacionales a través de la alineación de todos los aspectos relevantes de la organización, promoviendo eficiencia y eficacia. Sin embargo, el BPM tiene también un papel muy importante en el GRC, particularmente en la gestión de riesgos, en el monitoreo de la conformidad y en la gestión de los incidentes.

Usar la Gestión de los Procesos de Negocio para ampliar el alcance de la Gestión de Riesgos Organizacionales, para más allá de las prácticas tradicionales de gobernanza, riesgos y conformidad, ayuda a detectar situaciones desconocidas y exposición a riesgos críticos que acechan en procesos ocultos o no estructurados.



Ahora que usted ya conoce las **6 herramientas claves para la excelencia en GRC**, conozca también el SoftExpert GRC, la solución más completa e innovadora para mejora y automatización de procesos, conformidad reglamentaria y excelencia en el gobierno corporativo.

## SoftExpert GRC

Gestión Eficaz y Sustentable.

SoftExpert GRC es un software para la gestión de la gobernanza corporativa, los riesgos y la conformidad que permite a las organizaciones integrar eficazmente la aplicación de la estrategia empresarial con las prácticas de conformidad y gestión de riesgos. Como resultado, los gestores trabajan para alcanzar sus metas teniendo el soporte de la gestión de riesgos y asegurando la conformidad con las políticas corporativas, leyes y regulaciones, como SOX, COSO, COBIT e ISO 31000.



## Gestión de Riesgos

Plan	Real	Punt. real	Re
01.2-005 - Compra de Materias Primas			
PCA-001 - Requisición Aprobada			
#00198 - Variabilidad del tipo de cambio	Bajo	2.00	
#00060 - Seguro de pago			
#00061 - La compra se realiza de acuerdo con las tarifas contratadas			
#00199 - Conflicto de las partes interesadas sobre los cambios propuestos	Medio	6.00	
#00059 - Proveedor alternativo			
PCA-003 - Cotiza / Selecciona Proveedor			
#00200 - Incumplimiento de procedimientos internos	Medio	6.00	
#00062 - Balances mensuales revisados por el Gerente			
PCA-002 - Cumple con Requisitos?			
PCA-005 - Revisa y Compara (Requisición, cotización con presupuesto)			
#00201 - Cambios significativos en las necesidades del usuario	Alto	9.00	
PCA-006 - Conforme?			
#00280 - Proyecciones de costos son inexactas	Bajo	2.00	

Probabilidad	Impacto			
	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Muy Frecuente				
Frecuente				
Poco Frecuente				
Excepcional				

Real	Justificación
Impacto	Moderado
Probabilidad	Frecuente

Sepa más

PROCESO	GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO	GGPD02
PROCEDIMIENTO	CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	VERSION	1

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Profesional Oficina de Tecnologías de la Información Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información
FECHA: 05/06/2016	FECHA: 20/06/2016	FECHA: 28/07/2016

**OBJETIVO** Fortalecer la capacidad de respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud ante situaciones de fallas o desastres, mediante la creación, ejercicios de pruebas y mejora continua del plan de continuidad de negocio, para permitir la continuidad de la operación de los servicios críticos de la Superintendencia Nacional de Salud.

Sepa más



## Gestión de Políticas y Conformidad



## Gestión de Cambios

Requisitos del criterio de auditoría > SOX - SOX | SOX - SOX | Ejecución

Requisito

Requisito	Peso	NC	CO	A	R
SOX - SOX					
1.0 - Introducción	1				
2.0 - Políticas de Gobierno Corporativo	1				
2.1 - ¿Son conscientes todos los miembros de la Junta de la necesidad de crear, aprobar y divulgar las políticas de gobierno corporativo de las organizaciones?	1				
2.2 - ¿Todos los miembros de la Junta son adecuadamente analfabetos financieros y tienen una buena comprensión de los riesgos clave de la organización y los problemas de negocio?	1				
2.3 - ¿Cumplen todos los Directores los estrictos criterios de "independencia" especificados por las autoridades reguladoras?	1				
3.0 - Auditoría interna	1				
3.1 - ¿Se coordinan cuidadosamente las actividades de auditoría interna y auditoría externa para evitar la omisión o la duplicación?	1				
3.2 - ¿Son conscientes los miembros de la Junta de que la auditoría interna se ha convertido en obligatoria para muchas empresas públicas?	1				2
3.3 - ¿La función de auditoría interna tiene plena independencia de todas las demás unidades operativas dentro de la organización?	1				
3.4 - ¿La función de auditoría interna proporciona información completa y periódica al comité de auditoría?	1				
4.0 - Divulgación de información financiera y otros	1				
4.1 - ¿Son conscientes los miembros de la Junta de las sanciones bajo Sarbanes Oxley por no cumplir con los requisitos de divulgación?	1				
4.2 - ¿Se utilizan los métodos de comunicación modernos, incluidos los sitios web, para difundir información al público?	1				

Datos del requisito

Requisito base  
3.2 - ¿Son conscientes los miembros de la Junta de que la auditoría interna se ha convertido en obligatoria para muchas empresas públicas?

Identificador: 3.2, Peso: 1

Nombre: ¿Son conscientes los miembros de la Junta de que la auditoría interna se ha convertido en obligatoria para muchas empresas públicas?

Informar ocurrencias

Descripción: El miembro del Consejo de Administración, el Sr. John Smith tiene relación oficial con la compañía financiera como accionista.

Sepa más

Soft Expert  
Software for Business Excellence

Home Portales Mis tareas Componentes Atrajos

Gestión Revisión (PM047)

Filtros de búsqueda

Búsqueda rápida

Consultas guardadas

Ninguna consulta guardada  
Tenga acceso rápido a sus búsquedas guardando una consulta.

Tipo

Seleccionar tipo

Filtros avanzados

Guardar BUSCAR

S	T	Tipo de proceso	Identificador	Nombre	Revisión
06	06	06	04-007	Proceso Prestamo Vehiculo de Servicio Publico	02
06	06	06	04-006	Proceso de Producción - Industria de Alimentos	03
06	06	06	04-005	Proceso de Ejecución de Cultivos	00
06	06	06	04-001	Administración de Problemas	00

Total de registros: 13

001343 - 25/10/2017 - 09:12:03 - Administración de Problemas

Elaboración Consenso Aprobación Homologación

Inicio

Elaborar el proceso

Realizar el consenso

Aprobar?

Si

Homologar y publicar

Final

Realizar el consenso

- Situación: Ejecución
- Fecha de inicio: 25/10/2017 09:13:16
- Ejecutor: Javier Peña González

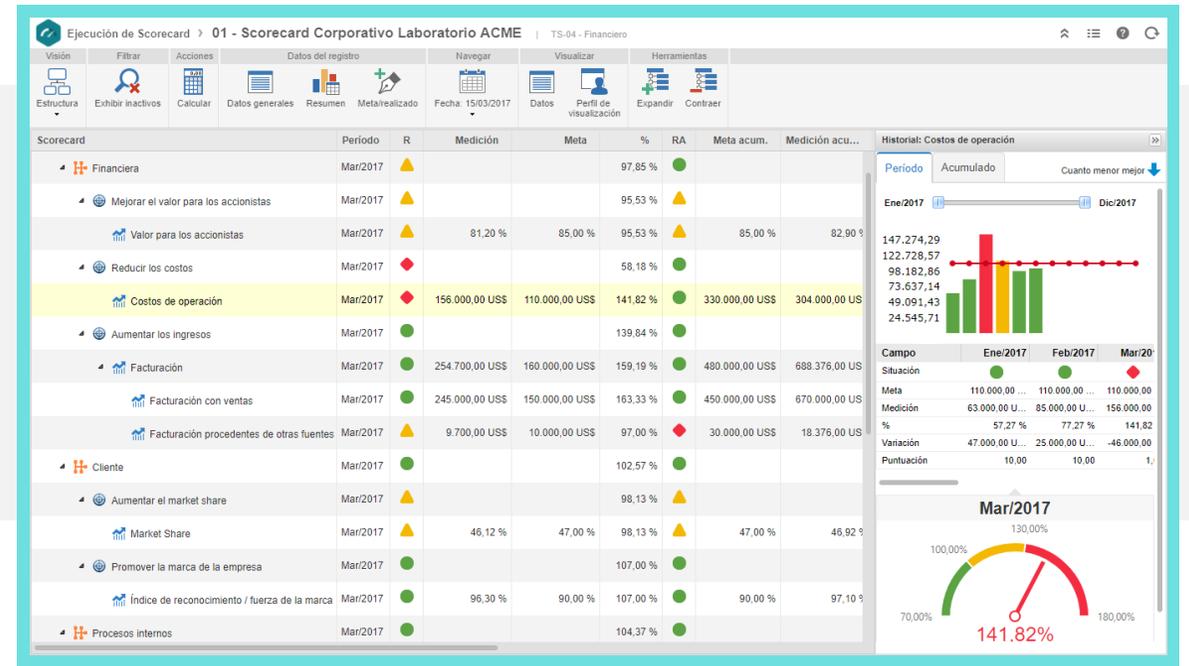
Sepa más



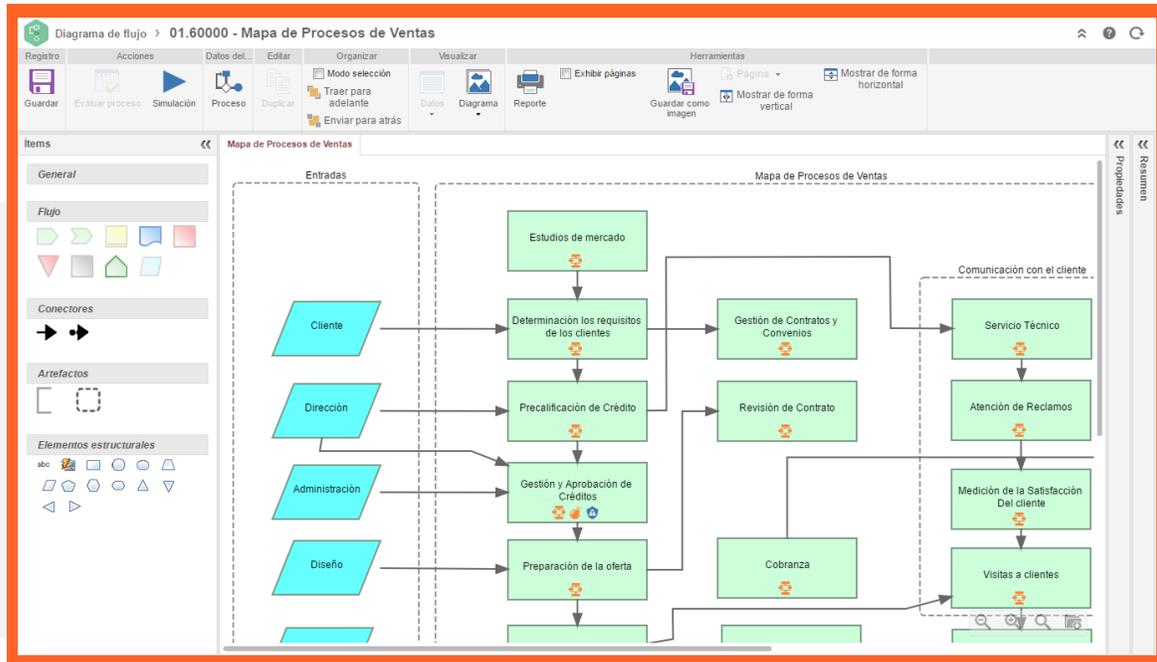
## Gestión de Auditorías



## Gestión de Estrategia y del Desempeño



Sepa más



Sepa más



## Gestión de los Procesos de Negocio

## SoftExpert Excellence Suite



El **SoftExpert Excellence Suite** ofrece una plataforma integrada para la excelencia en la gestión y en el desempeño que habilita las organizaciones para pensar y actuar estratégicamente, alinear procesos y recursos, comprometer colaboradores y clientes, y enfocarse en los resultados claves del negocio: productos y servicios, clientes, finanzas, colaboradores, procesos, liderazgo e innovación.

El **SoftExpert Excellence Suite** optimiza las operaciones y procesos internos aplicando las mejores prácticas y la mejora continua en todos los niveles de la organización. El software ayuda las empresas innovadoras en la conquista de diferenciales competitivos en productos, servicios y operaciones, a través de la automatización de los procesos de negocio y de ajustes reglamentarios, integra armónicamente personas entre departamentos, unidades de negocio, proveedores y clientes.

## SoftExpert

SoftExpert es la empresa líder de mercado en soluciones para la excelencia en gestión, ofrece softwares y servicios para mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentar y gobernanza corporativa.

Fundada en 1995 y en la actualidad con más de 2 mil clientes y 300 mil usuarios alrededor del mundo, las soluciones de SoftExpert son utilizadas por empresas de los más variados portes y áreas de actuación, incluyendo manufactura, gobierno, farmacéutico, hospitales y laboratorios, servicios financieros, alta tecnología y TI, educación, energía y utilidad pública, logística, comercio minorista, servicios, entre otros.

En conjunto con su red de aliados nacionales e internacionales, SoftExpert ofrece servicios de implantación, entrenamiento, hospedaje, validación, soporte y asistencia técnica, con la intención de asegurar que sus clientes obtengan siempre el máximo retorno de sus inversiones.



*Software for Performance Excellence*

Lleve su empresa al próximo nivel

[www.softexpert.es](http://www.softexpert.es) | [ventas@softexpert.com](mailto:ventas@softexpert.com)