



Gestión de Riesgos Corporativos - ERM



El Desafío

Las organizaciones están enfrentando niveles de complejidad de negocios sin precedentes, con una infinidad de riesgos internos y externos, haciendo de la mitigación de riesgos un elemento clave para impulsar el crecimiento de los negocios. Para hacer frente a estos desafíos, están adoptando el Enterprise Risk Management (ERM), una disciplina que puede ayudar a dirigir estrategias y decisiones, aprovechar oportunidades de negocio, reducir la probabilidad y la gravedad de los eventos de riesgo y ayudar a optimizar los recursos y el capital.

El éxito del ERM requiere la unificación de las actividades de gestión de riesgos, que a menudo son distintas. Los esfuerzos para gestionar los riesgos de diferentes funciones como la gestión de riesgos operativos, la conformidad, la administración de proveedores, la tecnología de la información, la seguridad de la información, las finanzas y la auditoría interna, deben alinearse para garantizar que los informes de riesgos reflejen una visión coherente del entorno de riesgo y control. Esto requiere una estructura flexible y una tecnología que pueda soportar todos los datos relacionados con los riesgos y ser escalable para satisfacer las necesidades funcionales, de negocio y de otras partes interesadas.

La solución - SoftExpert ERM

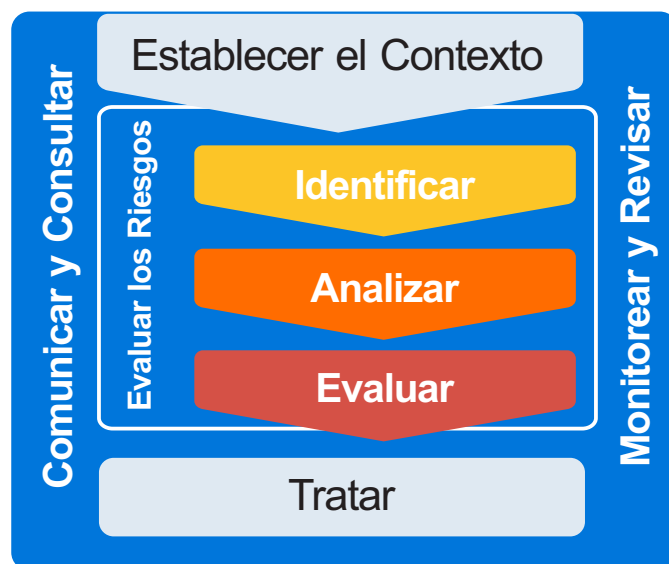
SoftExpert ERM permite a las organizaciones identificar, analizar, evaluar, monitorear y administrar riesgos corporativos utilizando un enfoque integrado. La solución reúne todos los datos relacionados con la gestión de riesgos en un único ambiente. Esto incluye una biblioteca reutilizable de riesgos y sus respectivos controles y evaluaciones, eventos, como pérdidas y no conformidades, indicadores de rendimiento y planes de tratamiento. El proceso de evaluación se facilita con el uso de la solución, y el resultado final se puede ver en los mapas de calor (heat maps), lo que facilita el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones por los gestores.

La solución sirve como una base para varias iniciativas de gestión de riesgos, ya que soporta diferentes categorías como riesgos estratégicos, financieros, de seguridad, conformidad, ambientales, de activos, productos, procesos y proyectos. Estas categorías pueden formar parte de aplicaciones más amplias como la gestión de riesgos operativos, la gestión de

riesgos de TI y la gestión de la conformidad de manera general. SoftExpert ERM fue desarrollado para ser flexible y configurable, soportando tanto los estándares globales de gestión de riesgos, entre ellos ISO 31000, COSO y PMBOK, como los requisitos específicos de cada empresa.

SoftExpert ERM ofrece diferentes alternativas para mitigar riesgos y mantenerlos bajo un nivel aceptable. Las organizaciones pueden contar con un sistema de gestión de proyectos totalmente integrado para seleccionar, implementar y monitorear las respuestas a los riesgos, apoyándose en todo un conjunto de recursos que un sistema robusto de gestión de proyectos puede ofrecer. Además de proyectos, la solución ofrece soporte a planes de acción, ofreciendo alternativas simples para los tratamientos de los riesgos.

La integración con las funciones de GRC (Governance, Risk and Compliance) y el software SoftExpert GRC, incluyendo el cumplimiento normativo, auditoría interna y la planificación estratégica, asegura que las organizaciones pueden establecer un amplio proceso de gestión de riesgos corporativos con una excelente relación coste-beneficio. El diseño y la arquitectura coherentes de todas las soluciones de SoftExpert también ofrecen gran flexibilidad, permitiendo a las organizaciones iniciar con proyectos dirigidos y expandir el alcance para soportar los múltiples requisitos de toda la empresa en una única plataforma.



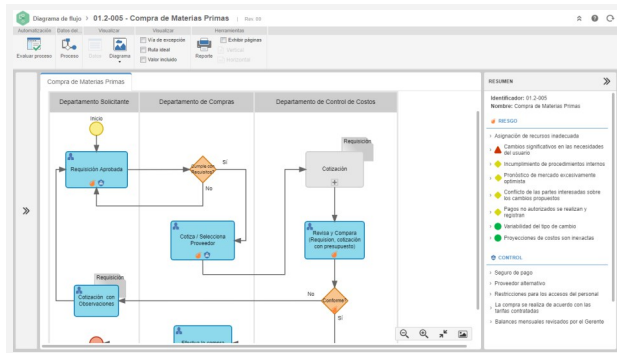
Recursos

- | REPOSITORIO DE RIESGOS - Repositorio central de riesgos y oportunidades organizados por categorías jerárquicas.
- | IDENTIFICACIÓN - Fácil identificación y asociación de los riesgos con los procesos, proyectos, activos y scorecards.
- | EVALUACIÓN - Proceso simplificado de evaluación de riesgos, con soporte a enfoques multidimensionales de diversas metodologías.
- | PLANES DE ACCIÓN - Herramientas de investigación y planes de tratamiento para posibles problemas.
- | PRUEBAS Y CUESTIONARIOS - Aplicación de las pruebas y cuestionarios (Control Self-Assessment) para garantizar la eficacia de los controles internos.
- | MONITOREO - Monitoreo de los riesgos, controles, eventos y acciones en tiempo real a través de portales personalizados.

Principales beneficios de la solución

- ✓ Centralice y agilice el programa de gestión de riesgos.
- ✓ Concentre la atención y los esfuerzos en los riesgos que realmente importan, adoptando un lenguaje único para riesgos diferentes.
- ✓ Proporcione una comprensión precisa de los riesgos, identificando y gestionando riesgos en todos los contextos.
- ✓ Soporte para la definición, generación de informes y análisis de riesgos de forma más consistente.
- ✓ Mejore la eficiencia asignando la cantidad correcta de recursos para mitigar los riesgos.
- ✓ Obtenga una mejor gestión de costos y visibilidad de los riesgos relacionados con las actividades operativas.
- ✓ Soporte diferentes métodos de evaluación de riesgos y cálculos de riesgo residual a través de fórmulas configurables.
- ✓ Elabore planes de prueba y evaluaciones de los controles y evalúe su eficacia operativa.
- ✓ Garantice la ejecución del programa de riesgos registrando y monitoreando los problemas encontrados en las evaluaciones de los riesgos y en las pruebas de los controles.
- ✓ Dirija adecuadamente las tareas de prevención y mitigación de riesgos.
- ✓ Proporcione información en tiempo real sobre los programas de administración de riesgos mediante análisis avanzados, mapas de calor, informes, paneles y gráficos.

Screenshots



Identificación de riesgos orientada por procesos

Id	Nombre	Estado
00001	Operacional	Desplazamiento
00002	Operacional	Equipos presentando fallas constantes
00003	Operacional	Medición incorrecta
00004	Operacional	Incumplimiento regulaciones
00005	Operacional	Sancciones por incumplimiento normativo
00006	Operacional	Deficiencia en la gestión de cumplimiento de subrogación de BVRO
00007	Operacional	Incumplimiento de procedimientos internos
00008	Operacional	Desactualización de información de los sujetos obligados con la BVRO
00009	Operacional	Incumplimiento de procedimientos normativos de remisión de información
00010	Operacional	Desactualización de información de los sujetos obligados con la BVRO
00011	Operacional	Las normativas internas y externas no se encuentran actualizadas
00012	Operacional	Revisión del mercado
00013	Operacional	Verificación del sitio
00014	Operacional	Adquisición, gestión de cumplimiento

Repositorio de riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad
00001 - Incumplimiento de procedimientos internos	Alto	Alto
00002 - Equipos presentando fallas constantes	Alto	Alto
00003 - Medición incorrecta	Alto	Alto
00004 - Incumplimiento regulaciones	Alto	Alto
00005 - Sancciones por incumplimiento normativo	Alto	Alto
00006 - Deficiencia en la gestión de cumplimiento de subrogación de BVRO	Alto	Alto
00007 - Incumplimiento de procedimientos internos	Alto	Alto
00008 - Desactualización de información de los sujetos obligados con la BVRO	Alto	Alto
00009 - Incumplimiento de procedimientos normativos de remisión de información	Alto	Alto
00010 - Desactualización de información de los sujetos obligados con la BVRO	Alto	Alto
00011 - Las normativas internas y externas no se encuentran actualizadas	Alto	Alto
00012 - Revisión del mercado	Alto	Alto
00013 - Verificación del sitio	Alto	Alto
00014 - Adquisición, gestión de cumplimiento	Alto	Alto

Evaluación de riesgos

Plan de recuperación para local de seguridad. El plan incluye la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, y la definición de acciones de respuesta. El plan se actualiza periódicamente y se monitorea su ejecución.

Planificación y monitoreo de respuestas a los riesgos

Prueba de control. La prueba consiste en una serie de preguntas sobre el cumplimiento de los controles. Las preguntas son:

- ¿Se han encontrado al menos 3 presupuestos diferentes?
- ¿Los presupuestos presentan los mismos productos y cantidades?
- ¿Los presupuestos están dentro de la validez?
- ¿Los presupuestos presentan comprobación de procedencia / legitimidad?

Las respuestas son:

- 1. Si
- 2. Si
- 3. Si
- 4. Si

Pruebas y evaluaciones de los controles (Control Self-Assessment)

Portales de monitoreo de riesgos. El portal muestra una vista general de los riesgos, su evolución y su impacto. Se incluyen gráficos de barras y líneas para visualizar la información.

Portales de monitoreo de riesgos