



Gestión de Riesgos Corporativos - ERM

Soft Expert
Software for Performance Excellence



El Desafío

Las organizaciones y las empresas están enfrentando niveles de complejidad del negocio sin precedentes, incluyendo condiciones geopolíticas inestables, nuevas leyes y reglamentaciones y exigencia creciente de los accionistas. Para enfrentar esos desafíos, los gestores están adoptando la disciplina de la gestión de riesgos corporativos en la planificación y evaluación de los objetivos estratégicos, así como la monitorización y la documentación de los riesgos asociados.

Las empresas deben desarrollar un abordaje amplio y único para definir, administrar y monitorizar eventos, considerando las políticas internas y respetando las reglamentaciones externas. La necesidad de mejorar el entendimiento de los procesos de negocio y promover la transparencia organizacional para entender y controlar riesgos, alineándolos con las estrategias de negocio, son las principales motivaciones para estas iniciativas.

Visión General

SoftExpert ERM (Enterprise Risk Management) permite que las organizaciones identifiquen, analicen, evalúen, monitoreen y administren sus riesgos corporativos utilizando un abordaje integrado. La solución reúne todos los datos relacionados a la gestión de riesgos en un único ambiente, incluyendo una biblioteca reusable de riesgos y sus respectivos controles y evaluaciones, eventos, tales como pérdidas y no conformidades, indicadores de desempeño y planes de tratamiento. Todo este proceso de evaluación es facilitado con el uso de la solución, y el resultado final puede ser visualizado en mapas de calor (heat maps), facilitando la definición de prioridades y la toma de decisión por los gestores.

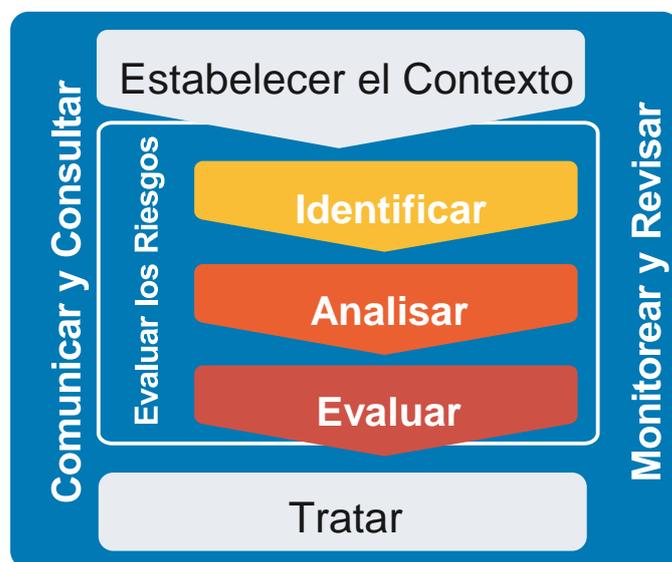
La solución sirve como una base para las varias iniciativas de gestión de riesgos dentro de la organización, pues soporta diferentes categorías de riesgos - estratégicos, financieros, de seguridad, conformidad, ambientales, de activos, productos, procesos y proyectos, que pueden también formar parte de aplicaciones más amplias como gestión de riesgos operacionales, gestión de riesgos de TI y gestión de conformidad de manera general.

SoftExpert ERM fue desarrollado para ser flexible y configurable, la solución soporta tanto estándares globales de gestión de riesgos como ISO 31000, PMBOK o COSO, como los requisitos específicos de cada empresa.

Con evaluaciones y cálculos de los riesgos basados en metodologías y fórmulas configurables, la solución permite que las empresas obtengan una visión amplia de su perfil de riesgo, orientando las estrategias para los mejores resultados. SoftExpert ERM ofrece las más recientes herramientas de cálculo para una definición más precisa de los impactos, frecuencia y resultados del riesgo, tanto potencial como residual.

SoftExpert ERM ofrece diferentes alternativas para ejecutar la mitigación del riesgo y mantener los riesgos 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, siendo apoyados por todo un conjunto de recursos que un sistema robusto de gestión de proyectos puede ofrecer. Además de proyectos, la solución coloca a disposición soporte a planes de acción, ofreciendo alternativas simples para los tratamientos de los riesgos.

La gestión de riesgos es un elemento clave dentro de otra solución de SoftExpert, SoftExpert GRC. Esta fuerte integración entre ERM y las principales funciones de GRC (conformidad con reglamentos, auditoría interna y planificación estratégica) garantiza eficiencia en la gestión integrada de riesgos en toda la organización. De manera general, la arquitectura consistente de todas las soluciones de SoftExpert ofrece gran flexibilidad, permitiendo que las organizaciones comiencen sus proyectos con las necesidades más inmediatas y expandan el alcance de manera incremental, atendiendo a múltiples requisitos de toda la empresa en una única solución.



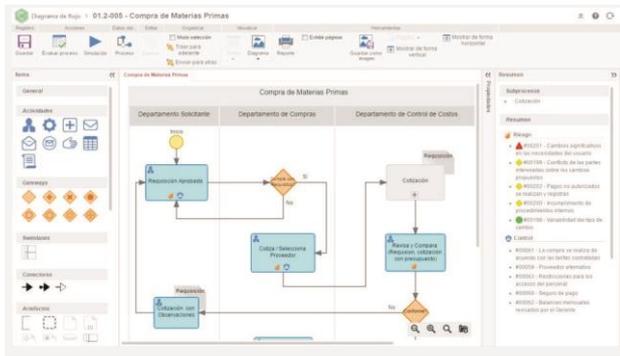
Recursos

- | Repositorio central de riesgos y oportunidades organizadas por categorías jerárquicas.
- | Fácil identificación y asociación de los riesgos con los procesos, proyectos, activos y scorecards.
- | Proceso de evaluación de los riesgos simplificado, con soporte a abordajes multidimensionales de diversas metodologías.
- | Herramientas de investigación y planes de remediación para potenciales problemas.
- | Aplicación de tests y cuestionarios (Control Self-Assessment) para garantizar la eficacia de los controles internos.
- | Monitorización en tiempo real de los riesgos, controles, eventos y acciones a través de portales personalizados.

Beneficios

- ✓ Aumenta la transparencia.
- ✓ Se enfoca en la atención a los riesgos que realmente importan, adoptando un lenguaje único para riesgos diferentes.
- ✓ Protege y aumenta el capital del accionista.
- ✓ Mejora la toma de decisiones, la planificación y la priorización por el entendimiento amplio y estructurado de los procesos de negocio, de las incertidumbres, oportunidades y amenazas.
- ✓ Mejora la gobernanza corporativa.
- ✓ Minimiza las pérdidas y maximiza los aumentos.
- ✓ Soporta la definición, generación de informes y análisis de los riesgos.
- ✓ Mejora la eficiencia asignando la cantidad correcta de recursos para mitigar los riesgos.
- ✓ Permite una mejor gestión de costos y de la visibilidad de los riesgos relacionados a las actividades operacionales.
- ✓ Coordina de forma eficaz las cuestiones regulatorias y de conformidad.

Screenshots



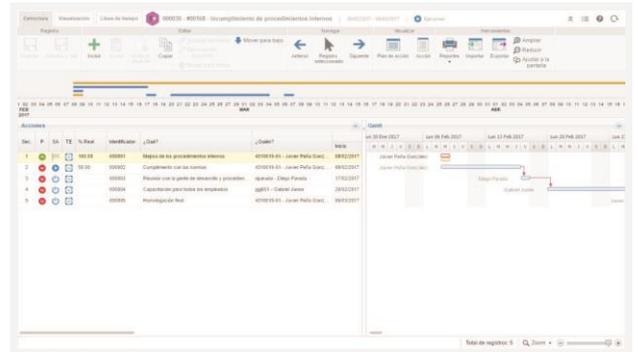
Mapeo de procesos

ID	Tipo de riesgo	Identificador	Nombre
0001	Estrategia	ES01	Adquisición. Bases de competencias
0002	Estrategia	ES02	Creación de nuevos competidores
0003	Estrategia	ES03	Rotación de empresas
0004	Estrategia	ES04	Proceso de riesgos relacionados
0005	Estrategia	ES05	Riesgo rentabilidad
0006	Cambio	CA01	Proceso de gestión de cambio maldefinido
0007	Cambio	CA02	Mera de otros desafortunados
0008	Cambio	CA03	Programa de entrenamiento maldefinido
0009	Cambio	CA04	Mantenimiento inadecuado de equipos
0010	Cambio	CA05	Falta de validación
0011	Cambio	CA06	Riesgo de seguridad de producción
0012	Cambio	CA07	Definición de procesos con ambigüedad
0013	Cambio	CA08	Materia prima fuera de especificación

Repositorio de riesgos

Riesgo	Impacto	Categoría
Poco Frecuente	Bajo	Baja
Frecuente	Medio	Mediana
Muy Frecuente	Alto	Alta

Evaluación de riesgos



Tratamiento de riesgos

21000008 - Control Self Assessment

Controles Generales

- ¿El departamento realiza una conciliación / revisión manual de sus estados contables? 1/4
- ¿El departamento realiza una conciliación / revisión manual de sus informes de nóminas? 2/4
- ¿Las transacciones financieras no reconciliadas son investigadas y corregidas en un periodo razonable de tiempo? 3/4

Control self-assessment

Orden	Rg	Riesgo	Estado
1	00001	Cambios significativos en las necesidades del cliente	Alto
2	00002	Conflicto de los partes interesadas sobre los cambios propuestos	Medio
3	00003	Incumplimiento de procedimientos internos	Medio
4	00004	Falta de actualización de materiales y recursos	Medio

Monitoreo de riesgos



Colombia | bakertillycolombia@softexpert.com
 México | bakertillymexico@softexpert.com
 República Dominicana | bakertillyrd@softexpert.com

