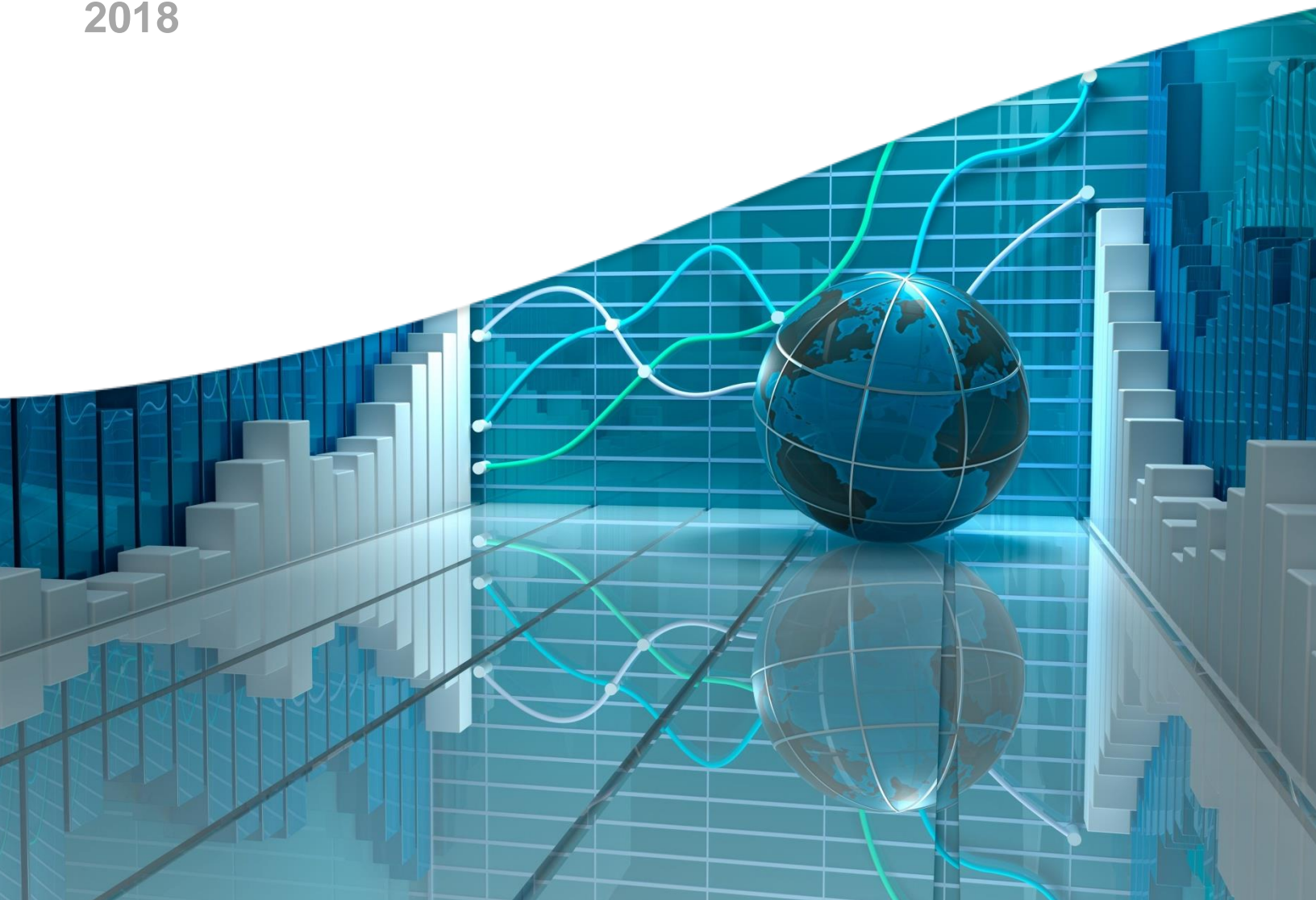


Formación de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento - GRC

Modalidad Virtual

2018



CONTENIDO

Introducción	3
Metodología.....	4
Contenidos de la Capacitación	6
Examen De Certificación Internacional	17
Propuesta de Valor	18
Nuestra Organización	19
GRC Consulting Services	20
Guía de Productos y Servicios.....	21
Política de Tratamiento de Datos.....	22
Contactos	23

Introducción

“El acrónimo GRC es una referencia abreviada del conjunto de capacidades críticas que tienen que operar juntas para lograr el Desempeño Basado en Principios. GRC denota gobierno, gestión del riesgo y cumplimiento, pero significa mucho más que estos términos simplemente reunidos en un acrónimo. Es importante recordar que las organizaciones han sido gobernadas, y el riesgo y el cumplimiento ha sido gestionado, por un largo tiempo - GRC no es nada nuevo. No obstante, muchas de estas organizaciones no han enfocado estas actividades con madurez, o estas actividades no se soportan entre sí para mejorar la probabilidad de lograr los objetivos organizacionales.

Esto hace de GRC, tal como la entendemos hoy en día, un concepto totalmente revolucionario. En una organización con visión de futuro, GRC es visto como un conjunto bien coordinado e integrado de todas las capacidades necesarias para apoyar el Desempeño basado en Principios en todos los niveles de la organización. GRC no sobrecarga al negocio, lo apoya y lo mejora.

La integración de las capacidades no significa la creación de un mega-departamento de GRC y acabar con los enfoques descentralizados o programáticos para la gestión de riesgo y cumplimiento. Tampoco implica el uso de un solo sistema de tecnología de GRC. Más que eso, se trata de establecer un modelo que asegure que las personas pertinentes reciben la información correcta y apropiada de manera oportuna, que se establecen los objetivos adecuados, y que las acciones adecuadas y controles necesarios abordan la incertidumbre y se actúa con integridad. Cuando las actividades de negocios operan en silos frente a su propia información, que se mantiene separada, es altamente probable que se establezcan objetivos erróneos o contraproducentes, se seleccionen estrategias sub-óptimas y no se optimice el desempeño.”¹

El enfoque propuesto es una oportunidad extraordinaria para formar competencias en las personas, que apoyen a la organización al desarrollo de sus capacidades de madurez de GRC para el logro del Desempeño Basado en Principios.

¹ Ver el Modelo de Capacidad de GRC - OCEG

Metodología

La capacitación está diseñada con una mezcla de exposiciones, talleres y ejercicios que le permiten al participante identificar el marco de conceptos del sistema de GRC, de los componentes del modelo de capacidad, de los niveles de madurez y de las prácticas requeridas para su implementación en un proyecto integral.

Cada uno de los cursos habilita una capacidad de entender el enfoque de un proyecto orientado a la optimización de diferentes proyectos relacionados con el Sistema de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento – GRC, y por ende de sus acciones de desempeño, riesgo o control frente a las funciones estratégicas, tácticas y operativas de la organización.

Igualmente, potencian la capacidad de identificar las prácticas, procesos y tecnologías necesarias para avanzar en la madurez de un proyecto específico de GRC y sus componentes, con base en el material que se aporta como base de estudio en cada uno de los cursos.

Sobre la base de nuestra metodología conocida como GRCMAX®, el sistema de cursos virtuales se articulan de manera sistémica, permitiendo un proceso de formación que orienta la articulación de conceptos, bases y diferentes marcos de referencia, con criterios y talleres que lo hacen posible, esto con el fin de formar las competencias necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto de GRC:

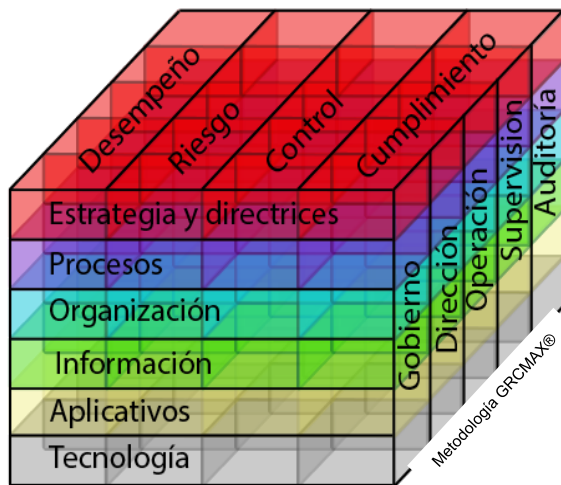
- a. Estudio de Caso base común que se aplica y desarrolla de manera transversal a lo largo de todos los cursos.
- b. Estructuras comunes de alineación normativa de las prácticas
- c. Aplicación de la solución GRCMaX para la identificación de brechas
- d. Alineamiento transversal con el Modelo de Capacidad de GRC

ESTRUCTURA ORDENADA Y SISTEMICA DE LOS CURSOS VIRTUALES

Curso de Fundamentos de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.

Curso de Profesional de GRC – GRCP.

Curso de Gestión Integral del Desempeño
 Curso de Gestión Integral del Riesgo
 Curso de Gestión Integral del Cumplimiento
 Curso de Gestión Integral del Control
 Curso de Desempeño Basado en Principios



Curso de Gobernanza y Líneas de Defensa
 Curso de Gobierno Corporativo
 Curso de Auditoría Interna

Curso de Arquitectura Empresarial
 Curso de Arquitectura de Procesos
 Curso de Gestión de Calidad
 Curso de Alineamiento Estratégico

Contenidos de la Capacitación

CURSO DE FUNDAMENTOS DE GRC

Las prácticas de GRC son un elemento clave para el desarrollo del desempeño basado en principios, entendido como el logro de los objetivos confiables abordando la incertidumbre y actuando con integridad. Esto por cuanto GRC no es sólo un acrónimo que significa Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, es, en verdad un concepto esencial en una organización en tanto tiene la importante tarea de alinear, integrar y orquestar el gobierno, gestión y aseguramiento del desempeño, riesgo, control y cumplimiento de una organización, basado y mediante las condiciones de la arquitectura empresarial.

Se aprende el entendimiento, significado, alcance y contenido de la perspectiva del desempeño basado en principios, y su aplicación por medio de un modelo de GRC, los elementos y las bases de alineación de la perspectiva de la arquitectura empresarial, y las condiciones que impone la perspectiva de la gobernanza, a partir del criterio de gobierno y las tres líneas de defensa.

El curso virtual de fundamentos de GRC enseña, a partir de las perspectivas vistas, los elementos de articulación, los niveles de maduración, las distintas bases y enfoques y los sistemas que pueden conformar un proyecto de GRC integrado, mediante textos, talleres, videos y material de apoyo.

Contenidos Temáticos

Presentación

- Organizaciones
- Recursos

Marco conceptual

- Origen de los conceptos y definiciones
- Desempeño Basado en Principios
- Arquitectura Empresarial
- Enfoque del Aseguramiento

Bases de integración

- Metodología de Integración
- Modelos de Madurez

Elementos de aprendizaje

- Entender los elementos conceptuales que conforman el GRC
- Entender los conceptos básicos del Desempeño Basado en Principios, la Arquitectura Empresarial y Las Tres Líneas de Defensa.
- Establecer una base de integración y orquestación de los proyectos de GRC
- Aplicar y desarrollar acciones de mejoramiento continuo en la empresa, basado en una estructura integrada de conocimientos y aplicaciones de GRC.

CURSO DE PROFESIONAL EN GRC - GRCP

El curso virtual de Formación Profesional en GRC se orienta a aportar los elementos necesarios para alinear, diseñar, planificar e implementar, de manera eficiente, un proyecto de GRC Integrado en su organización, a partir de las prácticas de un Modelo de Capacidad de GRC.

Por medio de videos, talleres, ejercicios y evaluaciones, el participante aprenderá cómo definir una estrategia integrada de GRC con los componentes, elementos y prácticas de un Modelo de Capacidad, de manera que pueda integrar la arquitectura empresarial; mejorar el desempeño corporativo; fortalecer los procesos del core del negocio, y mejorar el uso de la tecnología para soportar la integración del gobierno, la gestión y el aseguramiento del desempeño, los riesgos y el cumplimiento. Este curso, también, le aporta una base de crecimiento profesional al potenciar las credenciales de formación, siempre que se tome el examen de certificación como Profesional de GRC, ofrecido por nuestra organización asociada GRC Certify y OCEG.

Contenidos Temáticos

Conocimientos Generales

- Introducción a OCEG/ Certificados de GRC de OCEG
- Introducción al Modelo de Capacidad de GRC
- Componentes y Elementos

Comprender

- Contexto Externo / Contexto Interno
- Cultura / Partes interesadas

Alinear

- Dirección / Objetivos
- Identificación / Evaluación / Diseño

Ejecutar

- Controles / Políticas
- Comunicación / Educación / Incentivos
- Notificación / Indagación / Responder

Examinar

- Monitoreo / Aseguramiento / Mejoramiento

Estrategia y Examen

- Estrategia GRC
- Preparación al examen como Profesional de GRC
- Preguntas y respuestas de ejemplo del examen GRCP
- Diapositivas, gráficos y ejercicios
- Certificados de GRC de OCEG

Elementos de aprendizaje

- Desarrollar un plan estratégico de GRC.
- Comprender las prácticas y subprácticas que deben aplicarse en un proyecto de GRC
- Entender, definir y mejorar la cultura organizacional en lo relacionado con el desempeño, el riesgo y el cumplimiento.
- Implementar ágil, efectiva y eficientemente un proceso de GRC para el desarrollo de un proyecto específico.
- Motivar e inspirar conductas deseadas por medio de prácticas que desarrollan el Desempeño Basado en Principios.
- Entender el rol de la tecnología y los procesos en los proyectos de GRC y su alineación con la intención del negocio.
- Desarrollar la supervisión y el mejoramiento continuo de las actividades de GRC a través de métricas y mediciones.

CURSO DE AUDITORIA INTERNA BAJO GRC

La Auditoría Interna, en el marco de los Estándares Internacionales de Auditoría, tiene la responsabilidad de agregar valor al gobierno, la gestión y el control mediante la aplicación de requisitos relacionados con la calidad de los profesionales, el desempeño y la pertinencia del trabajo y el impacto de los resultados y hallazgos como mecanismos del aseguramiento del gobierno y la gestión. Este planteamiento es consecuente con los criterios expuestos por las tres líneas de defensa, en las que la auditoría interna cumple un claro rol de supervisión y apoyo al cumplimiento normativo, la eficiencia operativa, la confiabilidad de información y la salvaguarda de activos.

El modelo de evaluación de GRC – Burgundy Book – es un instrumento preparado con el objetivo de apoyar la evaluación del modelo de capacidad de GRC – Libro Rojo – que configura el proceso general de GRC que una organización debe llevar a cabo. Así, el curso virtual de auditor de GRC está pensado para comprender y entender las prácticas y procedimientos requeridos en la evaluación del diseño y efectividad de un programa de GRC, así como de los resultados esperados de un proyecto de GRC, a partir de la identificación de riesgos o desviaciones que resultan del examen de un programa especial de auditoría alineado con las necesidades de GRC, los modelos de capacidades y los objetivos esperados de un proyecto.

Contenidos Temáticos

Capacidad de GRC y Desempeño Basado en Principios

- Introducción al Desempeño basado en Principios
- Introducción al Modelo de Capacitación
- Elementos y Componentes

Bases del Modelo de Evaluación de GRC

- Examen por componente y elemento
- Examen Integral
- Acciones y Controles Claves
- Procedimientos de Evaluación

Estándares Internacionales de Auditoría Interna

- Atributos y Competencias
- Desempeño del Trabajo
- Resultados

Elementos de aprendizaje

- Entender el concepto de Desempeño Basado en Principios.
- Comprender la composición y estructura del modelo de capacidad.
- Identificar los conceptos y las técnicas de evaluación de auditoría
- Comprender las bases de una auditoría enfocada en riesgos.

CURSO DE GOBIERNO CORPORATIVO ENFOCADO EN GRC

Los principios y prácticas de gobierno corporativo emitidos por OCDE, definen ciertas acciones, documentos y políticas que, configuran las “buenas prácticas”, para el desempeño y las responsabilidades del Consejo de Directores en la línea de garantizar los lineamientos mínimos de transparencia, la confiabilidad ante terceros y la sostenibilidad de la organización. El alcance de tales responsabilidades pasa por garantizar el cumplimiento normativo, la gobernabilidad de la estrategia y la eficiencia operativa, la confiabilidad de información y la salvaguarda de recursos mediante la gobernabilidad de sistemas de riesgo y control, lo cual va más allá de estatutos, instrucciones, manuales y comités. Hacerlo implica incorporar en las prácticas de gobierno corporativo en enfoque de GRC.

El curso está basado en una metodología que permite integrar los objetivos de gobierno corporativo con la estructura de un modelo de capacidad de GRC y los estándares y buenas prácticas de gobierno de la estrategia, el riesgo, control y cumplimiento articuladas con las acciones del modelo de operación, de manera que las responsabilidades del Consejo de Directores se soporten en acciones de monitoreo y tableros de control.

El curso incorpora una base teórica y práctica, soportado en presentaciones, videos, ejercicios y un taller integral que permitirá entender los alcances de las prácticas de gobierno corporativo emitidas por OCDE, las bases conceptuales de un modelo de GRC y las bases de articulación con los sistemas de desempeño, riesgo, control y cumplimiento. Así mismo, desarrollar los criterios para definir niveles de maduración y los pasos para acometer un proyecto de optimización del Gobierno Corporativo.

Contenidos Temáticos

Marco General de OCDE

- Marco de Principios de OCDE
- Identificación de Factores y responsabilidades del Gobierno. .
- Derechos de partes/ Revelación de información
- Integridad y Ética
- Sostenibilidad y Desempeño

Dimensiones de Alineamiento con prácticas de GRC

- Gobernabilidad de la Estrategia
- Gobernabilidad del Riesgo y Cumplimiento
- Gobernabilidad del Cumplimiento
- Ética e Integridad
- Reportes y Transparencia
- Derechos de Partes Interesadas

Elementos de aprendizaje

- Estructurar y desarrollar los principios y las prácticas de Gobierno Corporativo.
- Establecer una base de integración de las prácticas de GRC con los estándares, prácticas y normas reconocidas de desempeño, riesgo, control y cumplimiento.
- Aplicar y desarrollar acciones transversales de mejoramiento continuo en el Gobierno Corporativo.
- Conducir una estrategia e implementación de un sistema integral de gobierno y gestión que apoye al Consejo de Directores.

CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO

La gestión Integral del desempeño implica el gobierno, la gestión propiamente dicha y el aseguramiento del desempeño en el logro de los objetivos organizacionales. Normas como la ISO 9001 y 9004 han emitido los criterios requeridos para reconocer los principios de una gestión de calidad y garantizar el éxito sostenido de la organización. Es común, encontrar, que estas normas se aplican con fines de cumplimiento, más que con fines de soportar el desempeño basado en principios que implica abordar la incertidumbre, actuar con integridad y establecer logros medibles y alcanzables que se ajustan a la capacidad de la empresa. En otras palabras, a la capacidad de GRC de la organización.

El curso de Gestión Integral del Desempeño se desarrolla sobre una base teórica y práctica, soportado en un taller integral que permitirá entender la forma de articular los requerimientos de las normas ISO emitidas para optimizar el desempeño con los criterios y condiciones de un modelo de capacidad de GRC, que conducen la articulación con otros sistemas de riesgo, control y cumplimiento, así como las bases para definir niveles de maduración y los pasos para acometer un proyecto integrador de GRC para la optimización del desempeño.

Contenidos Temáticos

Fundamentos y principios de GRC

- Conceptos base/Limitaciones
- Evolución de Madurez de Perspectivas y Ejes
- Capacidades y Modelos de GRC

Marco de Gestión de Desempeño de ISO 9004/9001

- Intención del marco de referencia
- Atributos y requisitos de ISO 9004/9001
- Definición y categorización de Atributos
- Armonización y Alineamiento de Prácticas
- Clasificación y Nivel de Madurez

Estructura y Desarrollo del Modelo de Desempeño enfocado en GRC

- Definición de Dimensiones y Atributos
- Alineamiento del marco ISO con otros estándares y prácticas
- Articulación de prácticas con el Modelo de Capacidad

Elementos de aprendizaje

- Reconocer la estructura y alcance de las normas ISO para Gestión del Desempeño
- Estructurar el marco ISO dentro de un modelo de gestión enfocado en GRC
- Establecer las bases de integración y orquestación con los estándares, prácticas y normas de ISO con otras normas y el modelo de capacidad de GRC
- Aplicar y desarrollar los criterios de madurez de la gestión integral del desempeño mediante tableros de control y criterios de madurez.
- Conducir una estrategia e implementación de un proyecto de optimización del desempeño.

CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

La gestión Integral del Riesgo implica el gobierno, la gestión propiamente dicha y el aseguramiento del riesgo que se desprende del negocio y la operación en la búsqueda de sus objetivos. Son conocidas las prácticas de gestión de riesgos emitidas por distintos organismos internacionales como BASILEA, para el sector financiero, e ISO – ISO 31000-, para entidades no reguladas, como marcos de referencia que establecen una serie de principios, procesos y prácticas para gestionar la exposición al riesgo; sin embargo, es común, que bien porque no se comprenden, no se tienen las bases conceptuales, o porque no se dispone de una metodología clara de aplicación, la organización termina desarrollando e implementando tales marcos con fines de cumplimiento lejos de su objetivo primario, en forma desarticulada y basados en procesos, información, métodos y modelos donde es mayor el costo que el beneficio.

El curso de gestión integral del riesgo se desarrollará sobre una base teórica y práctica, soportado en un taller integral que permitirá entender la forma de articular los requerimientos de la norma ISO 31000 emitida para desarrollar el proceso, y de los criterios de RIMS (Risk Management Society), con las bases conceptuales de un modelo de GRC, para fines de articular el riesgo con los sistemas de control, cumplimiento y desempeño, así como para definir niveles de maduración y los pasos para acometer un proyecto integrador de GRC enfocado en la optimización del riesgo.

Contenidos Temáticos

Fundamentos y principios de GRC

- Conceptos base/Limitaciones
- Evolución de Madurez de Perspectivas y Ejes
- Capacidades y Modelos de GRC

Marco de Gestión de Riesgos de ISO 31000 y RIMS

- Intención de los marcos de referencia
- Atributos y requisitos de la norma ISO y RIMS
- Definición y categorización de Atributos
- Armonización y Alineamiento de Prácticas
- Clasificación y Nivel de Madurez

Estructura y Desarrollo del Modelo de Riesgos enfocado en GRC

- Definición de Dimensiones y Atributos
- Alineamiento del marco ISO/RIMIS con otros estándares y prácticas
- Articulación de prácticas con el Modelo de Capacidad

Elementos de aprendizaje

- Reconocer la estructura y alcance de las normas ISO 31000 y RIMS para Gestión del Riesgo
- Estructurar el marco ISO/RIMS dentro de un modelo de gestión enfocado en GRC
- Establecer las bases de integración y orquestación con los estándares, prácticas y normas de ISO/RIMS con otras normas y el modelo de capacidad de GRC
- Aplicar y desarrollar los criterios de madurez de la gestión integral del riesgo mediante tableros de control y criterios de madurez.
- Conducir una estrategia e implementación de un proyecto de optimización del riesgo.

CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CONTROL

La gestión Integral del Control implica el gobierno, la gestión propiamente dicha y el aseguramiento del control, que debe desprenderse de la exposición al riesgo del negocio y la operación en la búsqueda de sus objetivos. El COSO 3, emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, es un estándar reconocido como base del desarrollo de los sistemas de control a nivel global.

El problema radica en que, no en pocos casos, se implementa y consolida como un marco de cumplimiento más que para apoyar la gestión del riesgo y el logro de los objetivos; es decir, distante y desarticulado de los sistemas de riesgos, con metodologías y modelos propios, que generan más costos que beneficios y confusión frente a otras prácticas complementarias, porque implican reprocesos, duplicaciones e intervenciones sobre criterios erráticos de efectividad.

El curso de gestión integral del control se desarrollará sobre una base teórica y práctica, soportado en un taller integral que permitirá entender la forma de articular los requerimientos del estándar COSO emitida para implementar los sistemas de control, con las bases conceptuales de un modelo de GRC, para fines de articular el control con los sistemas de riesgo, cumplimiento y desempeño, basados éstos, en otros marcos normativos, así como para definir niveles de maduración y los pasos para acometer un proyecto integrador de GRC enfocado en la optimización del control

Contenidos Temáticos

Fundamentos y principios de GRC

- Conceptos base/Limitaciones
- Evolución de Madurez de Perspectivas y Ejes
- Capacidades y Modelos de GRC

Marco de Gestión de Control de COSO

- Intención de los marcos de referencia
- Atributos y requisitos de la norma COSO
- Definición y categorización de Atributos
- Armonización y Alineamiento de Prácticas
- Clasificación y Nivel de Madurez

Estructura y Desarrollo del Modelo de Control enfocado en GRC

- Definición de Dimensiones y Atributos
- Alineamiento del marco COSO con otros estándares y prácticas
- Articulación de prácticas con el Modelo de Capacidad

Elementos de aprendizaje

- Reconocer la estructura y alcance del Estándar COSO para Gestión del Control
- Estructurar el marco COSO dentro de un modelo de gestión enfocado en GRC
- Establecer las bases de integración y orquestación de los estándares, prácticas y normas de COSO con otras normas y el modelo de capacidad de GRC
- Aplicar y desarrollar los criterios de madurez de la gestión integral del control mediante tableros de control y criterios de madurez.
- Conducir una estrategia e implementación de un proyecto de optimización del riesgo.

CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO

La gestión Integral del Cumplimiento implica el gobierno, la gestión propiamente dicha y el aseguramiento del cumplimiento, que implica la garantía de conformidad de las normas obligatorias externas, como también la conformidad de las normas internas orientadas al desarrollo del compromiso ético, los logros de metas y la sujeción a las responsabilidades y tareas.

Son en consecuencia, muchos los marcos que entran en aplicación, el problema entonces se desprende de que cumplen prácticas, métodos y procesos diferentes, si bien se soportan sobre arquitecturas similares de información, tecnología y procesos. El marco de cumplimiento de ISO 19600 es una base estructural de principios sobre los que debe descansar un modelo de cumplimiento, en la línea de apoyar la convergencia requerida GRC, así como optimizar la integración con otros marcos y normas de cumplimiento, riesgo, control y desempeño.

El curso de gestión integral del cumplimiento se desarrollará sobre una base teórica y práctica, soportado en un taller integral que permitirá entender la forma de articular los requerimientos del estándar ISO 19600 emitido para implementar los sistemas de cumplimiento articulados, con las bases conceptuales de un modelo de GRC, para fines de articular el cumplimiento con los sistemas de riesgo, control y desempeño, basados éstos, en otros marcos normativos, así como para definir niveles de maduración y los pasos para acometer un proyecto integrador de GRC enfocado en la optimización del cumplimiento.

Contenidos Temáticos

Fundamentos y principios de GRC

- Conceptos base/Limitaciones
- Evolución de Madurez de Perspectivas y Ejes
- Capacidades y Modelos de GRC

Marco de Gestión de Control de ISO

- Intención de los marcos de referencia
- Atributos y requisitos de la norma ISO 19600
- Definición y categorización de Atributos
- Armonización y Alineamiento de Prácticas
- Clasificación y Nivel de Madurez

Estructura y Desarrollo del Modelo de Cumplimiento enfocado en GRC

- Definición de Dimensiones y Atributos
- Alineamiento del marco ISO 19600 con otros estándares y prácticas
- Articulación de prácticas con el Modelo de Capacidad

Elementos de aprendizaje

- Reconocer la estructura y alcance del Estándar ISO 19600 para Gestión del Cumplimiento
- Estructurar el marco ISO 19600 dentro de un modelo de gestión enfocado en GRC
- Establecer las bases de integración y orquestación de los estándares, prácticas y normas de ISO con otras normas y el modelo de capacidad de GRC
- Aplicar y desarrollar los criterios de madurez de la gestión integral del cumplimiento mediante tableros de control y criterios de madurez.
- Conducir una estrategia e implementación de un proyecto de optimización del cumplimiento

CURSO VIRTUAL DE GOBERNANZA Y LINEAS DE DEFENSA

El criterio de las tres líneas de defensa fue promulgado por una Directiva del Instituto de Auditores Internos – IIA con el propósito de clarificar las intervenciones del auditor, como tercera línea de defensa, con las tareas propias de la organización en materia de la implementación de los controles de operación – primera línea- y las acciones de gestión del riesgo, supervisión e inspección – segunda línea-.

Las tres líneas de defensa es mecanismo que se aplica para garantizar el logro de objetivos en condiciones aceptables, sostenibles y preconcebidas, por cuanto potencian la gestión de la operación a la par con la gestión del riesgo y el control, apoyando las condiciones de gobernabilidad inherentes a la Alta gerencia y el Consejo de Directores. Es por esta razón que se constituye en una de las capacidades de GRC, que resume las responsabilidades y los roles del gobierno, la gestión y el aseguramiento.

El curso virtual de Gobernanza y Líneas de Defensa enseña la estructura y correlación de las funciones y actividades de las líneas de defensa frente a los requerimientos del gobierno y la dirección, basado en los criterios que presenta el IIA, la forma cómo las líneas se articulan, los niveles de maduración, las distintas bases y enfoques para establecer un plan de mejoramiento de esta capacidad de GRC.

Contenidos Temáticos

El marco de las Tres Líneas de Defensa

- Conceptos base/Interrelaciones
- Filosofía y base de las funciones y roles de cada línea
- Capacidad de Gobernanza de GRC

Marco de Gestión de la Gobernanza

- Criterios de Gobierno y Dirección
- Criterios de Operación
- Criterios de Supervisión
- Criterios de Aseguramiento
- Armonización y Alineamiento de Prácticas
- Clasificación y Nivel de Madurez

Estructura y Desarrollo de Madurez de la Gobernanza

- Prácticas en acción
- Interacción con el Modelo de Capacidad
- Definición de proyectos de optimización

Elementos de aprendizaje

- Entender los elementos conceptuales que conforman la gobernanza y las tres líneas de defensa.
- Entender los conceptos básicos del Gobierno, la Gestión y el Aseguramiento.
- Establecer las base de integración y orquestación entre las líneas de defensa
- Aplicar y desarrollar acciones de mejoramiento continuo en la empresa, basado en el estado de madurez de la capacidad de gobernanza de GRC.

CURSO VIRTUAL DE ARQUITECTURA DE PROCESOS

Las organizaciones sin importar su tamaño o sector trabajan por procesos, aunque estas no lo sepan. Esta es una expresión que representa una forma sistemática de realizar las actividades del día a día. Sin embargo, la visión de los participantes hace que las actividades fluyan transversalmente o por silos. Una visión por silos es considerada un modelo funcional el cual es la metodología de muchas organizaciones y lleva más de 100 años, pero el mercado actual exige metodologías que sean más flexibles a cambios y con mayor velocidad a las necesidades de los clientes final, en la actualidad existen nuevos modelos que rompen este paradigma.

Cuando se visualiza una serie de actividades interrelacionadas de diferentes áreas que agregan valor, iniciando con el cliente final y terminan con el mismo, es considerando un proceso transversal. La identificación y administración de estos procesos, exige una metodología que no puede ser funcional. Este modelo está relacionado a BPM (Business Process Management) La arquitectura de procesos se fundamenta bajo esta metodología, la cual identifica la estrategia y busca la automatización de los procesos de negocio de la organización.

En este curso aprenderá los conceptos de la arquitectura de procesos, ejercicios prácticos para la implementación y la importancia de sus aplicaciones e implementación en la empresa moderna

Contenidos Temáticos

Presentación

- Organizaciones
- Recursos

Marco conceptual

- Arquitectura Empresarial
- BPM Business Process Management

Bases de integración

- Metodología de Integración
- Modelos de Madurez

Elementos de aprendizaje

- Entender los elementos conceptuales que conforman la Arquitectura de Procesos
- Entender los conceptos básicos de la Arquitectura Procesos.
- Aplicar la metodología de implementación de la Arquitectura de Procesos.
- Establecer una base para integrar la Arquitectura de Procesos con la metodología GRC

CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LINEAMIENTOS DE GRC

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que le permite ayudar a mejorar su desempeño y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. La satisfacción del cliente es considerada objetivo de prioridad para la gestión de la calidad.

La importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, radica en el hecho de que sirve de plataforma para desarrollar al interior de la organización, conjuntos de actividades, procesos y procedimientos, encaminados, entre otros, a lograr que las características del producto o del servicio cumplan con los requisitos del cliente, en pocas palabras sean de calidad, lo cual nos da mayores posibilidades de que sean adquiridos por este, de forma que se estimule el logro de los planes y objetivos propuestos por la organización.

El curso de gestión de calidad bajo lineamientos de GRC enseña de acuerdo con la sinergia de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 con el modelo GRC, los elementos de articulación, los niveles de maduración, las distintas bases y enfoques y los sistemas que pueden conformar un proyecto de GRC integrado, mediante textos, talleres, videos y material de apoyo.

Contenidos Temáticos

Presentación

- Conceptos base ISO 9001:2015

Marco de Gestión de ISO 9001

- Requisitos de ISO 9001
- Interpretación norma ISO 9001
- Pensamiento basado en riesgos
- Enfoque a procesos

Estructura y Desarrollo del Modelo de Calidad enfocado en GRC

- Alineamiento del marco ISO con otros estándares y prácticas
- Articulación de prácticas con el Modelo de Capacidad

Elementos de aprendizaje

- Reconocer la estructura y alcance del Estándar ISO 9001 para Gestión de Calidad
- Estructurar el marco ISO 9001 dentro de un modelo de gestión enfocado en GRC
- Aplicar y desarrollar los criterios de madurez de la gestión integral del cumplimiento mediante tableros de control y criterios de madurez.
- Conducir una estrategia e implementación de un proyecto de optimización de calidad.

Examen de Certificación Internacional

Le abre el camino para ser un prestigioso profesional del GRC aumentando las credenciales para su currículum vitae y aumenta de manera inmediata sus ingresos potenciales.

El examen puede ser presentado en inglés o español y consiste en 100 preguntas de elección múltiple o Verdadero / Falso.

La Certificación como Profesional en GRC (GRCP) la emite directamente GRC Certify, organización encargada de certificar y llevar registro de los GRCP a nivel global.

Esta certificación cubre un periodo anual y se logra mediante la presentación de un examen.

Si la persona considera necesario el entrenamiento, deberá tomar los cursos de Fundamentos de GRC y Profesional en GRC – GRCP.

Tiene un costo adicional de **UD\$ 349**.

Propuesta de Valor

	Curso	Valor USD\$
1	Fundamentos de GRC	USD 250
2	Profesional en GRC (GRCP) ₁	USD 500
3	Auditoria Interna Bajo GRC (GRCA) ₂	USD 200
4	Gobierno Corporativo enfocado en GRC	USD 150
5	Gestión Integral de Riesgos	USD 150
7	Gestión Integral del Control	USD 150
8	Gestión Integral del Cumplimiento	USD 150
9	Gestión Integral del Desempeño	USD 150
10	Gobernanza y Líneas de Defensa	USD 150
11	Arquitectura de Procesos	USD 150
12	Gestión de Calidad bajo Lineamientos de GRC	USD 150

Nota:

1. Este curso es base para obtener la Certificación Internacional de Profesional de GRC (GRCP), la cual puede obtenerse mediante la presentación del Examen de certificación –On Line– que tiene un costo de U\$ 349 dólares + impuestos que no está incluidos en el valor del curso.
2. Este curso acredita la posibilidad de obtener la Certificación Internacional de Auditor de GRC (GRCA), siempre que se cuente con la certificación como GRCP.

Los valores contenidos en la presente propuesta, aplican para el año 2018.

Nuestra Organización

Baker Tilly International

Constituida en 1987, con sede principal en Londres, es una de las diez (10) más importantes redes de firmas de Contadores Públicos y Consultores Gerenciales a nivel mundial.

Hace presencia con 125 firmas y una nómina de más de 33.600 empleados directos en 147 países, manteniendo un crecimiento sostenido por la calidad de los servicios prestados y los exigentes requisitos éticos y técnicos para las firmas miembro.

Enfoque Globalizado

Nuestros Expertos cuentan con una amplia experiencia en una diversa gama de sectores industriales y de negocios, cada empresa miembro de Baker Tilly International combina servicios de alta calidad y el conocimiento local en profundidad.

Nuestro compromiso

Todas las firmas miembro de Baker Tilly International tienen como objetivo tener negocios abiertos y transparentes y responder a los siguientes compromisos:

- Predicar con el ejemplo.
- Ofrecer un servicio de calidad con énfasis en la integridad.
- Ser abierto y honesto en todas las comunicaciones.
- Actuar con ética.
- Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración con otras firmas miembro.
- Mantener un ambiente propicio en el que sus individuos puedan florecer.

Acerca de la Red Baker Tilly International

Ingresos combinados US\$3.2bn
Firmas miembros 125
Países 147
Empleados 33,600+
Socios 2,500+
Top 10 en el ranking mundial de firmas.



Los valores comunes de Baker Tilly International y sus firmas miembros definen lo que representamos y cómo hacemos las cosas, forman la base para un enfoque coherente en la prestación de servicios en todo el mundo, demostrando un alto nivel profesional, así como un fuerte compromiso con el liderazgo, la transparencia y la ética.

Servicios de Consultoría en GRC

Prestamos servicios de consultoría de alto valor agregado con especialización en Prácticas Integradas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), apoyados en una metodología denominada GRcMaX® con la capacidad para diagnosticar, medir niveles de madurez y desarrollar planes de Optimización del Desempeño, Riesgo, Control y Cumplimiento, integrados con la Arquitectura Empresarial y el Aseguramiento.

Nuestra metodología opera sobre soluciones tecnológicas estructuradas para Suites GRC, Arquitectura Empresarial: BPM, BPA y Automatización de Procesos.

Consulting Services

We provide consulting services with high added value specialized in Integrated Corporate Governance Practices, Risk Management and Compliance (GRC), based on a methodology denominated GRcMaX® with the capacity to diagnose, measure maturity levels, and develop plans of Performance Optimization, Risk, Internal Control, and Compliance, integrated with the Enterprise Architecture and Assurance.

Our methodology operates on a solid technological platform, structured under GRC Suites, as well as Enterprise Architecture Solutions: BPM, BPA and Process Automation.

Guía de Productos y Servicios

Diagnóstico, diseño e implementación de:

- Modelos Integrados de GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
- Gobierno Corporativo
- Gestión Integral de Riesgos y Controles
- Auditoría Interna
- Cumplimiento Normativo
- Procesos (Arquitectura y Automatización de Procesos)
- Modelos de Integración y Aseguramiento de Tecnología
- Modelos de Alineación Estratégica
- Estándares Internacionales para Reportes Financieros e Integrados
- Arquitectura Empresarial
- Gestión de Calidad

Capacitaciones

Brindamos capacitación en todas nuestras áreas de especialización, en particular para fines de la certificación internacional de GRCP con el auspicio de OCEG.

Assessment, design and implementation of:

- Integrated GRC Models (Governance, Risk, Compliance)
- Corporate Governance
- Integral Management of Risks and Controls
- Internal Audit
- Normative Compliance
- Processes (Architecture and Process Automation)
- Integration and Assurance Models of Technology
- Models of Strategic Alignment
- International Financial and Integrated Reporting Standards
- Enterprise Architecture
- Quality Management

Training

We also provide training in all our areas of expertise, in particular for the international certification of GRCP with the sponsorship of OCEG and GRC Certify.

Política de Tratamiento de Datos

Con base en los marcos normativos internacionales y locales, que apliquen, nos permitimos comunicarle que hemos recopilado información comercial y personal de su empresa luego de ser provista por ustedes, la cual se encuentra en nuestra base de datos que cuenta con mecanismos de seguridad de la información. En caso de que la presente propuesta no sea aceptada y desee que dicha información sea eliminada de nuestras bases de datos, les solicitamos que nos lo hagan saber de manera expresa.

Baker Tilly hará el siguiente uso de la información que reposa en nuestras bases de datos para:

- Informar sobre actualizaciones, mejoras o nuevos servicios
- Evaluar el desempeño de Baker Tilly en la prestación de nuestros servicios y medir el nivel de satisfacción
- Informar sobre eventos académicos relacionados con el objeto del contrato a celebrar
- Remitir boletines informativos sobre actualidad normativa y empresarial relevante

Con la aceptación de la presente propuesta, entendemos su aprobación al tratamiento de datos. En caso contrario, agradecemos comunicárnoslo.

Contactos

Ricardo Vásquez Bernal
Socio Director - Colombia
Líder del Comité de GRC para Latam
Director de Servicios de GRC
Calle 90 No. 11A – 41 - Bogotá
T: +57 (1) 616 7788
vasquez@bakertillycolombia.com

Norberto Saraceni
Socio – Argentina
Líder de Servicios de GRC en Argentina
Av. Corrientes 311 - Piso 7º
Buenos Aires - C1043AAD
T: +54 11 5352 2400
Fax: +54 11 5235 3537
nsaraceni@bakertillyargentina.com

John Milner
Socio - México
Líder de Servicios de GRC en México
T: +52 (55) 6821 3085
M: +52 1 (55) 60090377
Torre Prisma Ave. Insurgentes Sur 1647
Col. San José de Insurgentes, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México
C.P. 03900
jmilner@bakertillymexico.com

Marcelo Kirsinger
Andrés Magna G.
Socios - Chile
Líderes de Servicios de GRC en Chile
T: +56 2 3679450
T: +56 32 218 8530
Padre Mariano 272, oficina 602
Providencia – Santiago
T: + 56 2 23679450
amagna@bakertillychile.cl
mkirsinger@bakertillychile.cl

Manuel Saco
Socio - Perú
Líder de Servicios de GRC en Perú
Baker Tilly Perú Ltda, Lima
Calle Germán Schreiber
Nº 283 San Isidro Lima
Perú
T. +51 1206 6700F. +51 1206 6700
msaco@bakertillyperu.com.pe

Alexandre Labetta
Socio - Brasil
Líder de Servicios de GRC en Brasil
T: +55 11 51022510
Rua Arizona 1349, 1 Andar - Brooklin Sao Paulo
alexander.labetta@bakertilly.com.br

Pedro Chalas
William Martínez
Socios – R. Dominicana
Santo Domingo
Calle Fernando Escobar Hurtado #8
Ensanche Serralles
Santo Domingo – R. Dominicana
T. +1 (809) 621 3306
F. +1 (809) 732 7018
pedro.chalas@bakertillyrd.com
william.martinez@bakertillyrd.com

Dolly E. Díaz B.
Abaco Public Accountants,
Dr. César López Moreira
451 c/ Av. Aviadores del Chaco
Edificio Royal Tower
Piso 3º - CP N° 1766
Asunción – Paraguay
dolly.diaz@abacont.com.py

Fernando Villazón
Baker Tilly Bolivia, La Paz
Edificio Gamarra Sur
Planta Baja
Avenida Sánchez Bustamante
689 entre calles 12 y 13 de Calacoto
La Paz – Bolivia
T. +591 277 1239
fernando.villazon@villazonmartinez.com

Hernán Sánchez
Baker Tilly Ecuador Cía. Ltda., Quito
Av. Amazonas 4600 y Pereira, Edificio Exprocom 5th Floor Office 502
Quito – Ecuador
T. +593 (2) 226 6283
F. +593 (2) 226 6284
hsanchez@bakertillyecuador.com

Ángela Osorio
Baker Tilly El Salvador, San Salvador
Calle 1, casa #113
Colonia La Mascota
Entre Calle Loma Linda y Calle La Mascota
San Salvador - El Salvador

T. +503 2556 0505
T. +503 2556 1740 / 41
F. +503 2556 0504
angela.osorio@acn.com.sv

Ruddy Santos
Baker Tilly Guatemala, Guatemala City
Avenida Reforma 6-39
Zona 10 Centro Corporativo Guayacán
Nivel 8 Oficina 802
Guatemala City
Guatemala
01010
T. +502 2423 0800
F. +502 2423 0808
rsantos@grupocfe.com

Fernando J. Gomez
Baker Tilly Nicaragua, Managua
Altamira
35 Calle SE
Avenida 26 SE
Casa No.293
Managua
Nicaragua
T. +505 227 00615
fgomez@bakertillynicaragua.com

Gonzalo Hordeñana
Baker Tilly Uruguay, Montevideo
Juncal 1305 - P 13
Montevideo – Uruguay
T. +598 2917 0045
F. +598 2916 6907
gonzaloh@bakertillyuruguay.com.uy

German León
Baker Tilly Venezuela, Caracas
Avenida Francisco de Miranda
Torre Libertador Núcleo A, Piso 10
Oficina 104 y 105, Chacao
Caracas – Venezuela
T. +58 (212) 264 3721
F. +58 (212) 263 0547
german.leon@bakertillyvenezuela.com

Maria Irias
Irias & Asociados S. de R.L., Tegucigalpa
Col. Humuya 2ª Calle Sendero Ámbito
Edificio OMCAL
Tegucigalpa No 2129
Tegucigalpa – Honduras
T. +504 2239-2663
T. +504 2239-3141
maria_iriass@iriassociados.com