



Servicios de Capacitación LATAM

GRC – Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Formación Virtual

Versión 2.0
2020



Estimado Cliente:

Es un placer para el equipo de GRCTOTAL presentarle nuestro programa de formación en GRC - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, que se ha desarrollado al amparo de un conjunto de estándares internacionales y de las prácticas emitidas por el Open Compliance and Ethics Group (OCEG), así como nuestra experiencia y liderazgo en proyectos de GRC en LATAM, con el apoyo de Bakertilly.

Nuestros cursos están en las modalidades presencial y virtual. Para el propósito de este documento, hemos incluidos los cursos en nuestra aula virtual.

No deje de visitar nuestro portal www.GRCtotal.com, donde entre otros encontrará el calendario de la semana de formación para las diferentes regiones de LATAM.

Agradecemos su amable invitación y confiamos en que los términos de esta propuesta de formación resulten de su conformidad.

Ricardo Vásquez
Director General
GRCTOTAL



Contenido

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introducción | 4 |
| 2 | Enfoque metodológico | 5 |
| 3 | Contenido de la Capacitación | 6 |
| 3.1 | Curso de fundamentos de GRC | 6 |
| 3.2 | Curso de profesional en GRC - GRCP | 7 |
| 3.3 | Curso de auditoría interna bajo GRC | 9 |
| 4 | Examen de certificación GRC | 10 |
| 5 | Acerca de GRCTOTAL | 11 |
| 6 | Inversión | 12 |
| 7 | Términos | 13 |

1 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

2 Enfoque metodológico

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 articula 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:

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

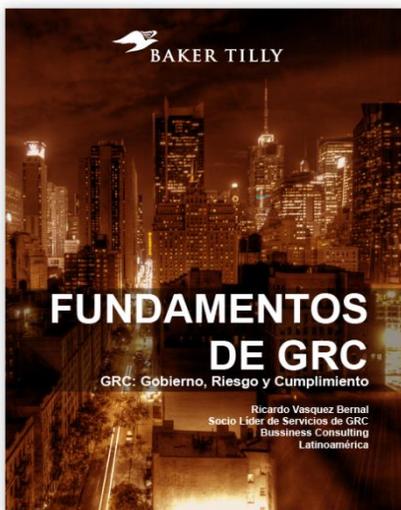
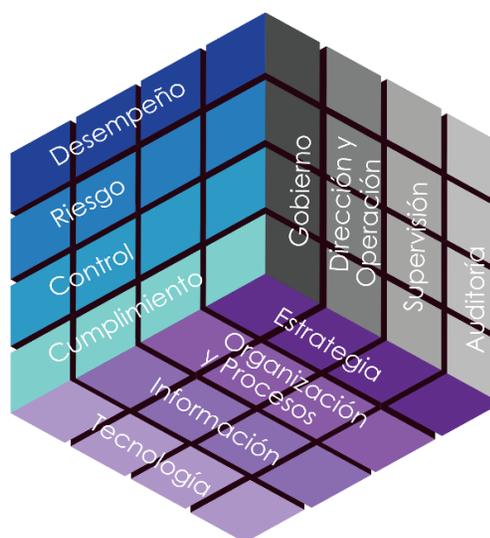
3 Contenido de la Capacitación

3.1 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:

- a. Alinear e integrar el gobierno, gestión y aseguramiento mediante la articulación del gobierno, la dirección y las tres líneas de defensa. **Capacidad de Gobernanza.**
- b. Perseguir el logro de objetivos – Desempeño-, abordando la incertidumbre – Riesgo y Control-, y actuando con integridad – Cumplimiento-. **Capacidad de Desempeño basado en Principios.**
- c. Articular la estrategia con el modelo de operación para optimizar la capacidad de la Arquitectura Empresarial. **Capacidad de 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 | Elementos de aprendizaje |
|--|---|
| <p>Presentación</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizaciones Recursos <p>Marco conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> Origen de los conceptos y definiciones Desempeño Basado en Principios Arquitectura Empresarial Enfoque del Aseguramiento <p>Bases de integración</p> <ul style="list-style-type: none"> Metodología de Integración Modelos de Madurez | <p>Entender los elementos conceptuales que conforman el GRC</p> <p>Entender los conceptos básicos del Desempeño Basado en Principios, la Arquitectura Empresarial y Las Tres Líneas de Defensa.</p> <p>Establecer una base de integración y orquestación de los proyectos de GRC</p> <p>Aplicar y desarrollar acciones de mejoramiento continuo en la empresa, basado en una estructura integrada de conocimientos y aplicaciones de GRC.</p> |

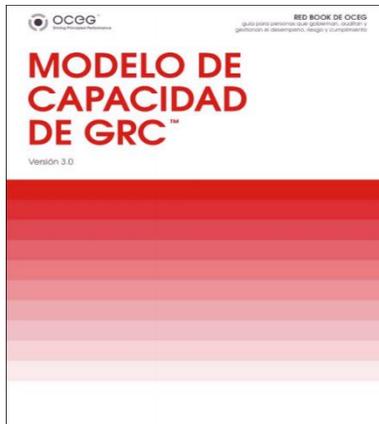
3.2 Curso de profesional en GRC - GRCP

El curso 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.

El modelo de capacidad de GRC de OCEG es un enfoque que explican las condiciones de articulación de objetos, elementos y prácticas de GRC, para garantizar los resultados universales.





Así mismo, comprender estrategias para mejorar el desempeño corporativo; fortalecer los procesos clave 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 sub prácticas 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.

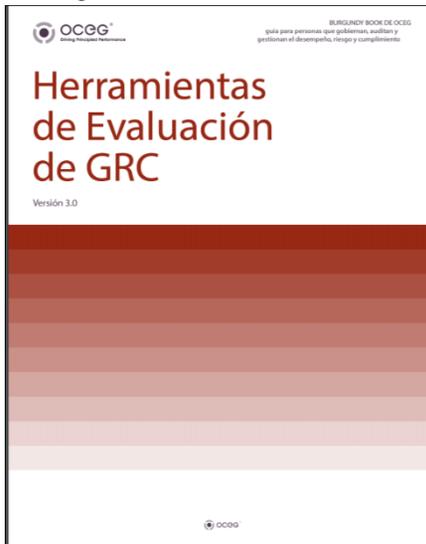
Entender el rol de la tecnología y los procesos en los proyectos de GRC y su alineación con la intención del negocio.

Desarrollar la supervisión y el mejoramiento continuo de las actividades de GRC a través de métricas y mediciones.

3.3 Curso de auditoría 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 | Elementos de aprendizaje |
|--|--|
| <p>Capacidad de GRC y Desempeño Basado en Principios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción al Desempeño basado en Principios ▪ Introducción al Modelo de Capacitación ▪ Elementos y Componentes <p>Bases del Modelo de Evaluación de GRC</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Examen por componente y elemento ▪ Examen Integral ▪ Acciones y Controles Claves ▪ Procedimientos de Evaluación <p>Estándares Internacionales de Auditoría Interna</p> | <p>Entender el concepto de Desempeño Basado en Principios.</p> <p>Comprender la composición y estructura del modelo de capacidad.</p> <p>Identificar los conceptos y las técnicas de evaluación de auditoría</p> <p>Comprender las bases de una auditoría enfocada en riesgos.</p> |

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Atributos y Competencias▪ Desempeño del Trabajo▪ Resultados | |
|---|--|

4 Examen de certificación GRC

Le abre el camino para ser un prestigioso profesional de GRC, nutriendo sus credenciales y abriendo nuevos frentes de oportunidad.

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.

El curso de formación profesional establece y desarrolla las bases de formación y contenidos requeridos para la presentación del examen.

5 Acerca de GRCTOTAL

GRCTOTAL es un centro de pensamiento y recursos que desarrolla, de manera articulada, las disciplinas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, contando con el apoyo de los siguientes patrocinadores:



Líder en Servicios de Consultoría



Centro de Estudios de GRC



Institución Certificadora



Solución Suite de GRC

6 Inversión

El valor de los cursos se presenta a continuación:

| No. | Curso | USD\$ |
|-----|---------------------------|---------|
| 1 | Fundamentos de GRC | USD 149 |
| 2 | Profesional en GRC (GRCP) | USD 349 |
| 3 | Auditor de GRC (GRCA) | USD 149 |

1. El Curso de Fundamentos sienta las bases de conocimientos generales y es prerequisite del curso Profesional.
2. El Curso de Profesional de GRC sienta las bases para presentar la Certificación Internacional de Profesional de GRC (GRCP).
3. La certificación como GRCA se obtiene mediante la certificación de haber tomado el curso. Este curso, en todo caso, está en proceso de emisión.
4. La certificación internacional puede obtenerse mediante la presentación del **Examen de certificación –On Line–** que tiene un **costo de U\$ 399 dólares e incluye la membresía a OCEG** y no está incluidos en el valor del curso.

7 Términos

Declaración Antilavado

El representante legal de **El Cliente** declara bajo la gravedad de juramento con la aceptación de la presente propuesta, que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de actividades ilícitas de lavado de dinero, provenientes de éstas, o relacionadas con la financiación del terrorismo. Asimismo, **El Cliente** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato, **El Cliente** o alguno de sus administradores o socios llegasen a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., **GRCTOTAL** tiene el derecho de terminar unilateralmente por justa causa el contrato, sin que por este hecho esté obligado a indemnizar por algún tipo de perjuicio a **El Cliente**.

Acuerdo de Confidencialidad

Este documento contiene información que es propiedad de **GRCTOTAL**, incluidos los conceptos metodológicos y de aplicación, que es considerada confidencial y privilegiada. La información es suministrada exclusivamente para estudio de **El Cliente**, para la evaluación del servicio profesional de formación.

Al recibir este documento, **El Cliente** está de acuerdo en mantener la confidencialidad de su contenido, permitiendo el acceso al mismo sólo a personas de la organización que tengan responsabilidad en el citado proceso de evaluación. Igualmente, **El Cliente** se compromete a no copiar, reproducir ni distribuir copia alguna, en parte o en todo de dicha información, sin la previa autorización escrita de **GRCTOTAL**.

Política de Tratamiento de Datos

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

- Informar sobre actualizaciones, mejoras o nuevos servicios
- 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.

Últimas Notas

Por favor note que la presente propuesta incluye únicamente los servicios contemplados en la misma. En caso de requerirse servicios adicionales, estos serán objeto de un segundo acuerdo por separado antes de iniciar los mismos. Cualquier cambio o modificación de los términos y contenido de esta propuesta debe hacerse por escrito y firmado por ambas partes.
