

The logo for GRC Max, featuring the letters 'GRC' in a bold, white, sans-serif font, followed by 'Max' in a white, italicized, serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the 'X'.

GRC Max[®]

La solución inteligente de GRC

GRCMAX es la solución más avanzada para el diagnóstico, evaluación y operación de proyectos de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN



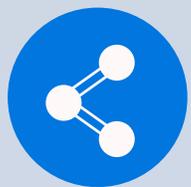
Ahorro de costos

Disminuir los costos operacionales por redundancias y acciones inefectivas



Alta efectividad

Aumentar la efectividad de la gestión de riesgos y controles frente a pérdidas inesperadas



Articulación

Lograr objetivos confiables, alineando la estrategia con los procesos, la información y la operación



Conformidad

Garantizar niveles óptimos de cumplimiento normativo y de normas internas

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN



Operación en la nube

Ambiente 100% Cloud y disponible en infraestructura propia



Contenidos

Base de conocimiento disponibles y aplicables a cada solución



Costos razonables

Costo - beneficio competitivo en el mercado



Sistema funcional

Solución inteligente con módulos articulados y modelos de diagnóstico

BASE METODOLOGICA DE LA SOLUCIÓN GRCMAX[®]

A

Gobernanza

Capacidad de Gobernar, Gestionar y Asegurar los resultados

Gobierno
Dirección
Operación
Supervisión
Auditoría

C

Arquitectura empresarial

Capacidad de alinear la intención del negocio con la operación

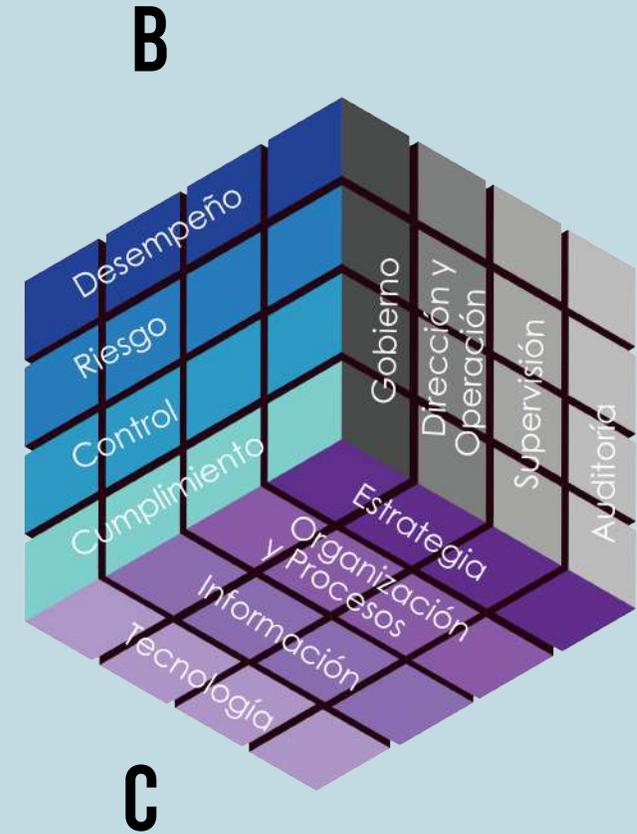
Estrategia
Organización y Recursos
Procesos
Información
Aplicativos y Tecnología

B

Desempeño basado en principios[®]

Capacidad de lograr los objetivos, abordando la incertidumbre y actuando con Integridad

Desempeño
Riesgo
Control
Cumplimiento



CICLO DE GESTIÓN DE LA SOLUCIÓN

1

DIAGNÓSTICOS

Modulos para el desarrollo de diagnósticos y analítica de datos.



2

EVALUACIÓN

Modulos para la identificación de brechas y formulación de iniciativas y proyectos.



3

OPERACIÓN

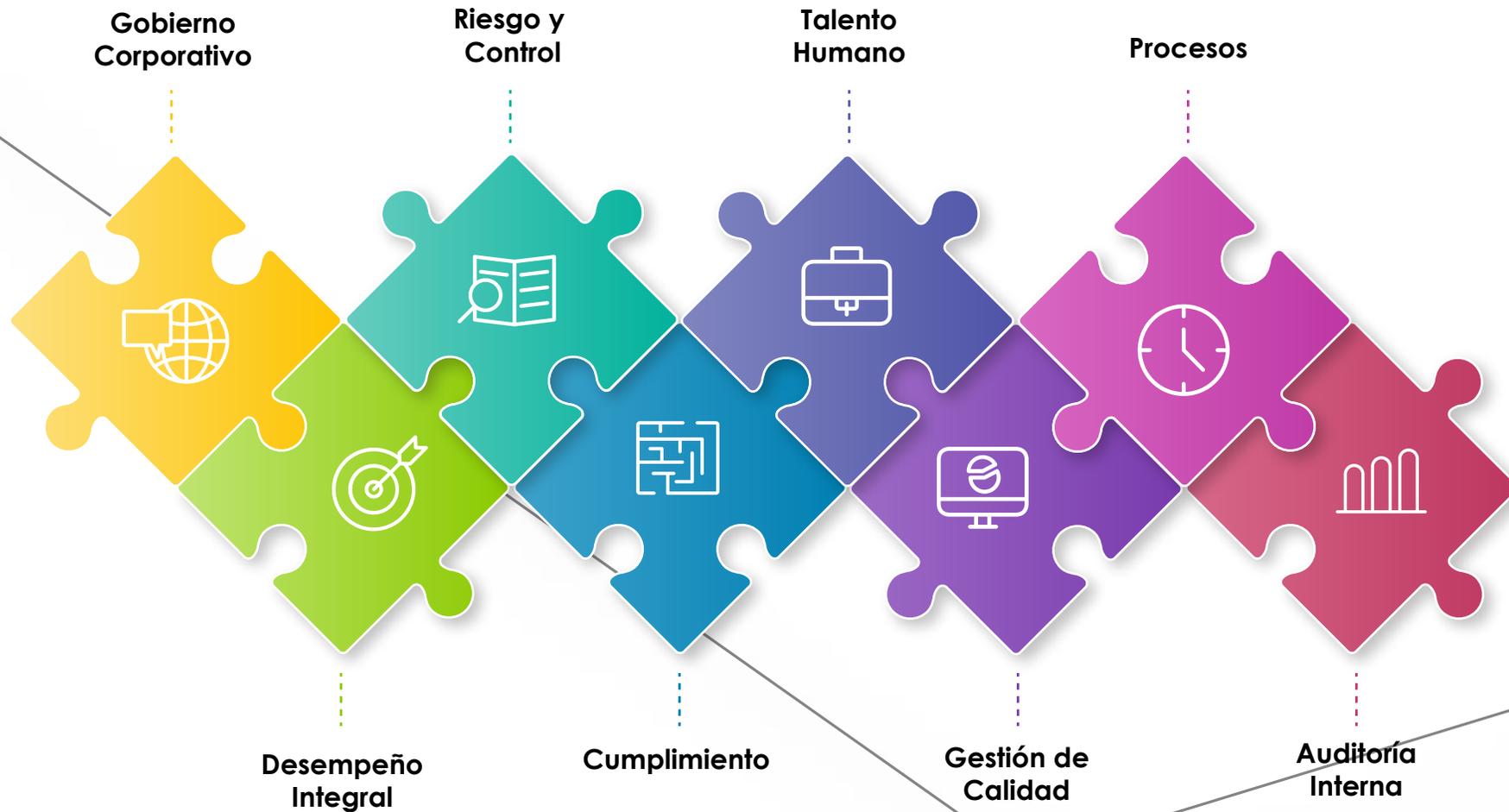
Modulos para el manejo y la operación de los sistemas de gestión.



CONVERGENCIA NORMATIVA EN LA MISMA SOLUCIÓN



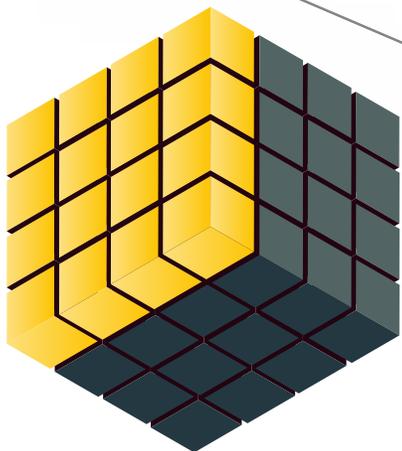
SOLUCIONES ARTICULADAS





Gobierno Corporativo

- ✓ Permite soportar a los Consejos de Dirección para la gobernabilidad de la estrategia y el desempeño de manera articulada con la gobernabilidad del riesgo y el control del negocio.
- ✓ Mantiene la conformidad del cumplimiento normativo, estableciendo controles y niveles aceptables de aseguramiento, mientras garantiza la alineación con las políticas y procedimientos.
- ✓ Apoya la gobernanza de las responsabilidades asignadas a los equipos de dirección, operación, supervisión y auditoría.



Evaluación de gobierno corporativo



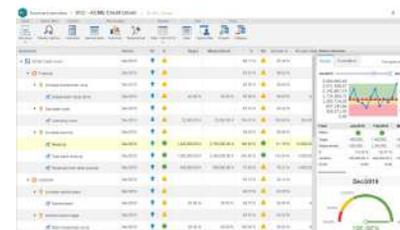
Madurez de gobierno



Diagnóstico estructural



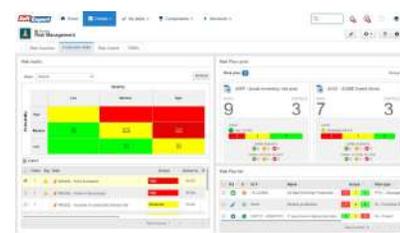
Desempeño estratégico



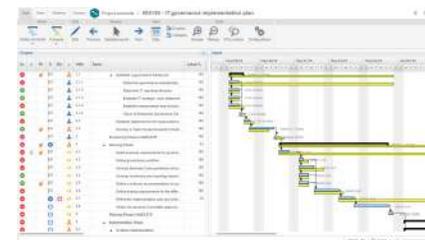
Tableros de desempeño



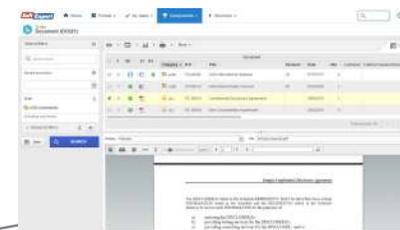
Gobernanza de riesgos



Gestión de iniciativas y proyectos



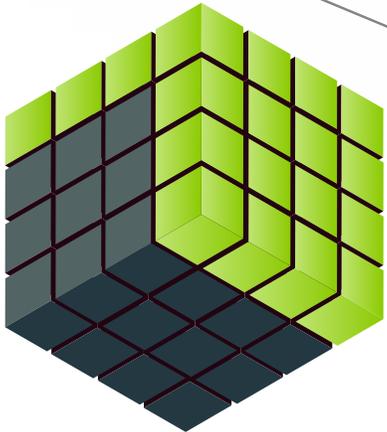
Políticas y directrices





Desempeño Integral

- ✓ Controla los indicadores de proceso desde la estrategia de negocios hasta los modelos de operación, mediante tableros y mapas interactivos del desempeño corporativo.
- ✓ Integra los indicadores de desempeño, de manera automática, con aplicaciones externas, como CRM o ERP, o de otros componentes de la suite, evitando errores y optimizando la confiabilidad y seguridad en la toma de decisiones.
- ✓ Acciona workflows o planes de acción, para garantizar el alcance de los objetivos cuando el resultado de un indicador está por debajo de las expectativas, aplicando diversas metodologías de gestión de desempeño.



Diagnóstico de desempeño



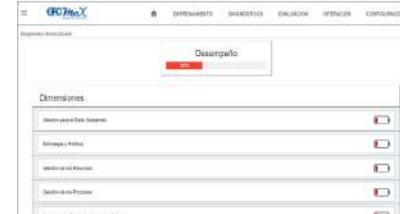
Diagnóstico de estrategia



Madurez de la estrategia



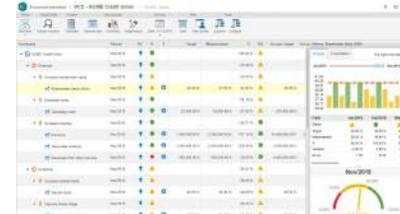
Madurez del desempeño



Diagnóstico estructural



Medición y monitoreo



Tablero de gobernanza



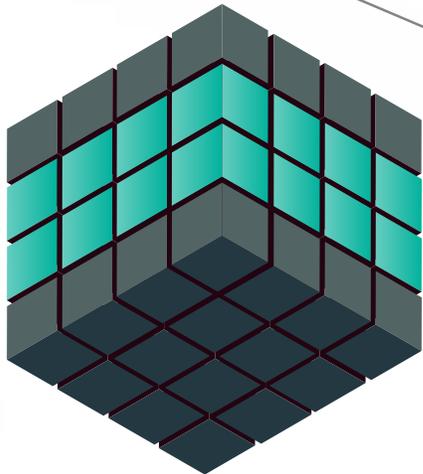
Cadena de valor





Riesgo y Control

- ✓ Permite identificar, analizar, evaluar, monitorear y administrar riesgos corporativos utilizando un enfoque integrado en un único ambiente.
- ✓ Flexible y configurable, soportando tanto los estándares globales y locales de gestión de riesgos.
- ✓ Proporciona información en tiempo real sobre los programas de administración de riesgos mediante análisis avanzados, mapas de calor, informes, paneles y gráficos.



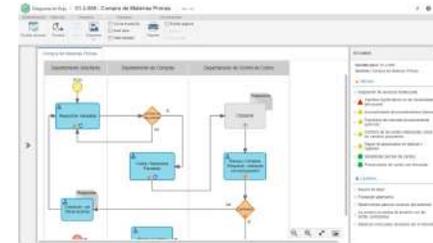
Diagnóstico de riesgos



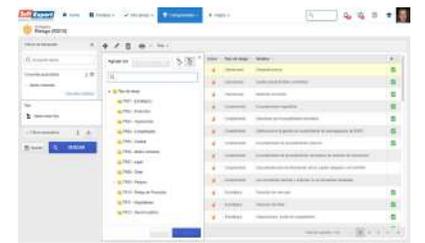
Diagnóstico de control



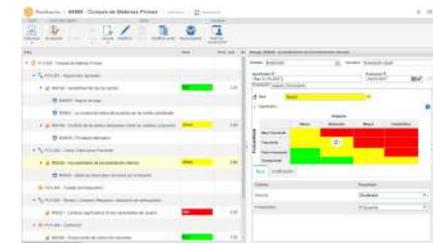
Identificación de riesgos



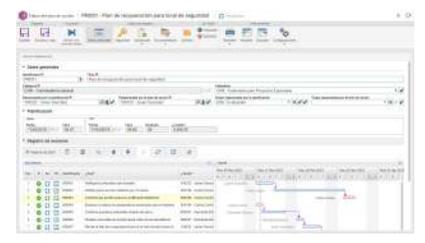
Repositorio de riesgos



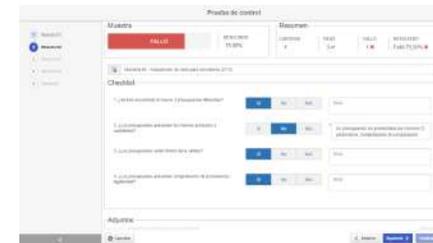
Evaluación de riesgos



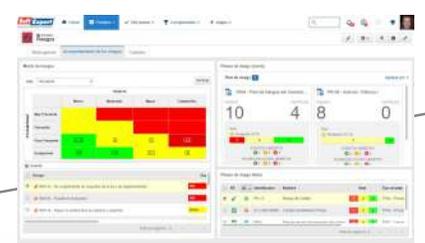
Monitoreo riesgos



Evaluación de controles



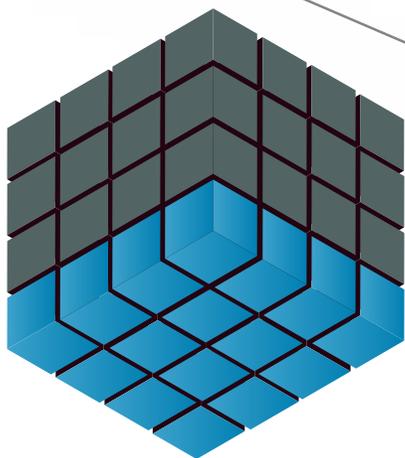
Tableros de gobernanza





Cumplimiento

- ✓ Reduce la complejidad para gestionar los cambios e impactos que surgen a partir de nuevas leyes, normas y reglamentos, apoyando la garantía de conformidad normativa.
- ✓ Simplifica la gestión de tareas como especificar, actualizar, publicar, mantener y comunicar requisitos, minimizando costos y la exposición a los riesgos.
- ✓ Apoya la ejecución de auditorías detalladas, para evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos y la gestión de las desviaciones.



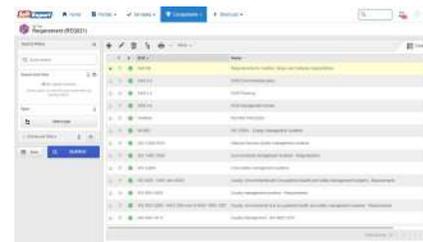
Diagnóstico de cumplimiento



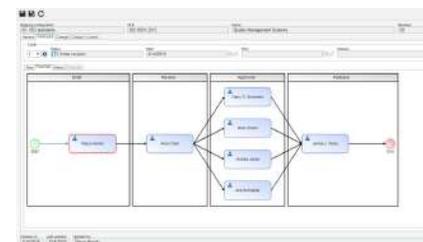
Madurez de cumplimiento



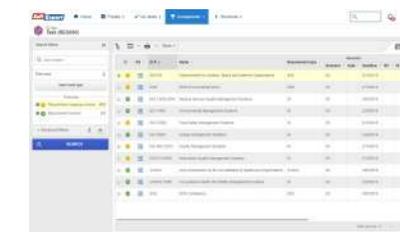
Librería de requerimientos Implementación de requerimientos



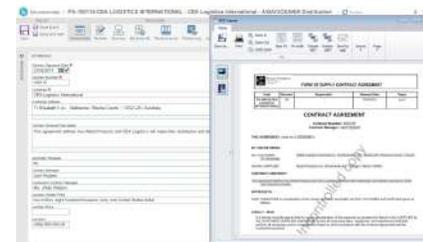
Flujo de trabajo para la aprobación



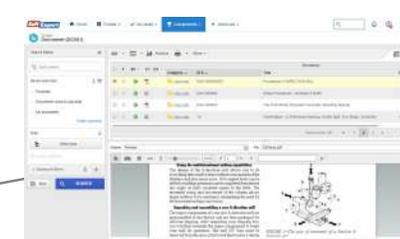
Desarrollo de tareas



Indexación automática



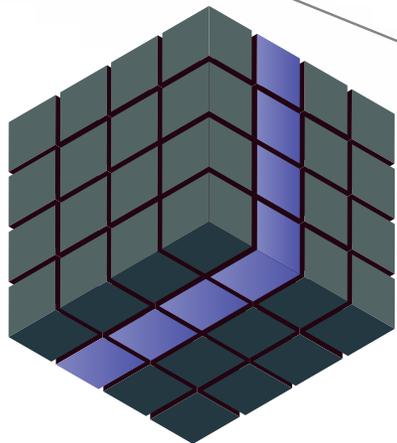
Disposición digital





Talento Humano

- ✓ Apoya la creación y gestión de competencias, debidamente asociadas a procesos de negocio, así como a cargos y funciones.
- ✓ Provee recursos fáciles de usar y altamente eficaces para la gestión de metas y objetivos, evaluación del desempeño individual, evaluación de competencias y habilidades, perfil del funcionario, actividades de capacitación y análisis e informes, en un contexto de evaluación de 360 grados.
- ✓ Evalúa talentos con base en el desempeño pasado y potencial futuro, y apoya el desarrollo de planes de sucesión para cualquier cargo, a través de "Matrix 9-box".



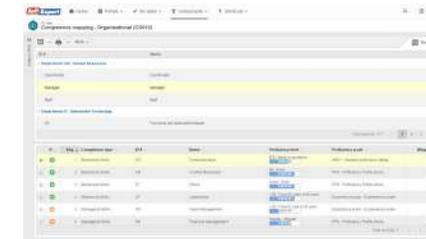
Diagnóstico de dirección



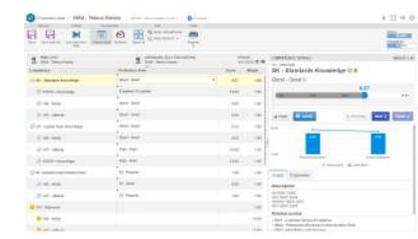
Diagnóstico de operación



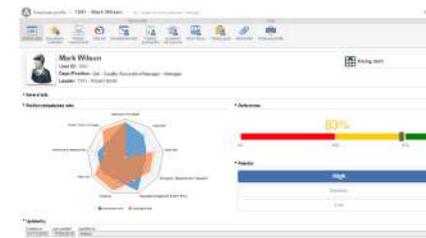
Mapeo de competencias



Evaluación del desempeño



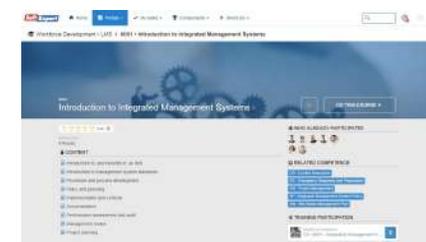
Perfil de los empleados



Banco de talentos



Gestión de aprendizajes



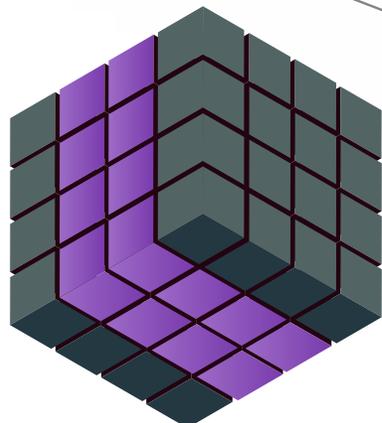
Matriz de potencialidades





Gestión de Calidad

- ✓ Apoya el cumplimiento de varios reglamentos y normas de calidad y aseguramiento; así como, rastrea, administra y presenta en tiempo real todos los indicadores de calidad, simplificando la toma de decisiones.
- ✓ Identifica, mapea, ejecuta y monitorea los procesos en forma eficaz.
- ✓ Acompaña la gestión de desviaciones identificadas, tales como hallazgos, oportunidades de mejora, incidentes y no conformidades.
- ✓ Optimiza los recursos financieros aplicados en los programas de gestión.



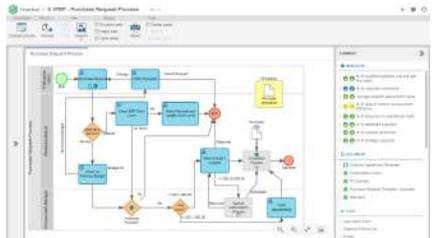
Diagnóstico de la organización



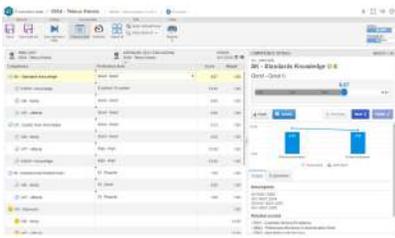
Diagnóstico de los procesos



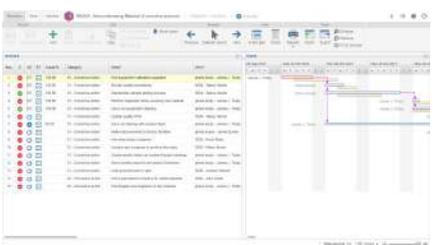
Mapeo de procesos



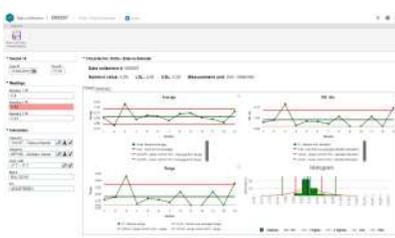
Evaluación de competencias



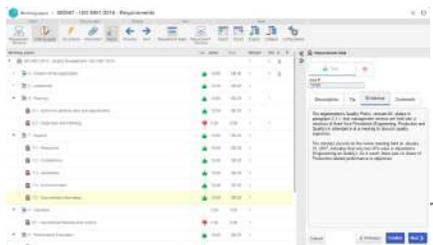
Planes de acción



Herramienta de control



Auditoría de calidad



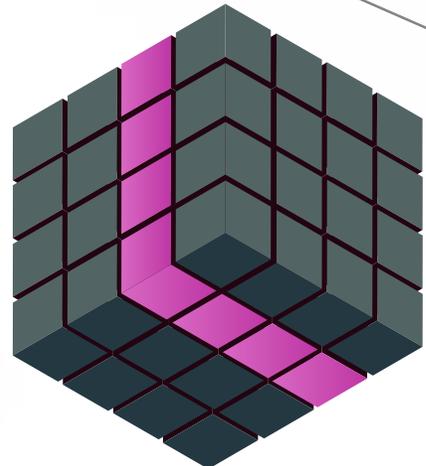
Cuestionarios de evaluación





Procesos

- ✓ Provee una poderosa herramienta de modelaje basada en el estándar BPMN (Business Process Model and Notation)
- ✓ Permite el uso de eventos, actividades, tareas, decisiones y otros elementos para crear fácilmente procesos y rápidamente generar automatizaciones
- ✓ Interfaz 100% web, con funcionalidades de arrastrar y soltar para la modelación de procesos
- ✓ Elimina pérdidas en los ingresos debido a la aplicación de las reglas y procesos relativos a las directrices de la planificación estratégica



Diagnóstico de procesos



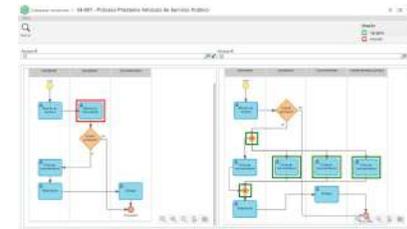
Diagnóstico organizacional



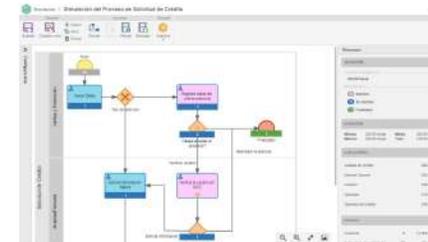
Modelaje de los procesos



Control de revisión

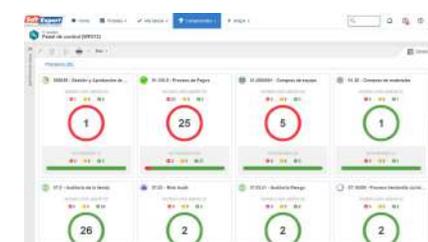


Simulación de procesos

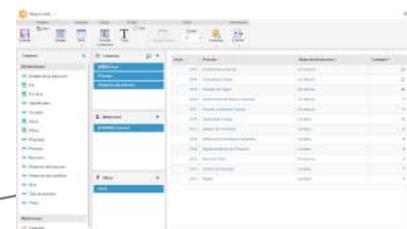


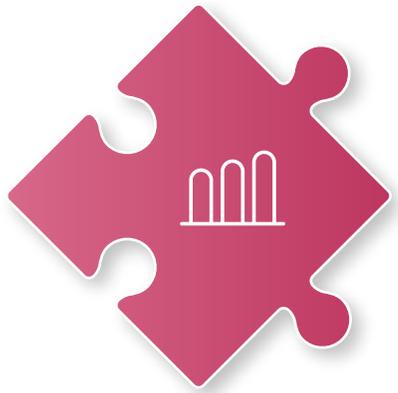
Automatización de formularios

Monitoreo de procesos



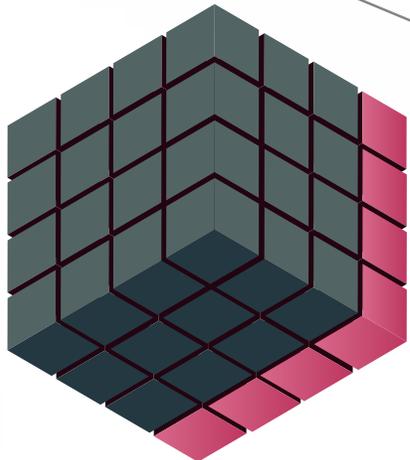
Análisis de resultados





Auditoría Interna

- ✓ Contempla los mecanismos para controlar la evaluación del cumplimiento de requisitos de prácticas y estándares internacionales relacionadas con la responsabilidad social, gobierno, calidad, medio ambiente, salud y seguridad.**
- ✓ Gestiona las competencias y habilidades requeridas del auditor, así como su programa de trabajo para soportar todos los tipos de auditoría, como auditorías internas, auditorías operativas, auditorías de TI, auditorías de proveedores, auditorías de riesgo/control y auditorías de calidad.
- ✓ Gestiona todas las etapas, desde la planificación de la auditoría, preparación, definición de cronogramas, desarrollo de planes y listas de verificación, hasta la ejecución, registro de resultados, emisión de informes y seguimiento.



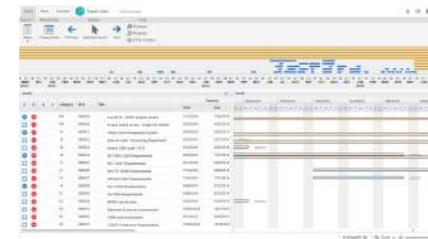
Diagnóstico de la auditoría interna



Madurez de la auditoría



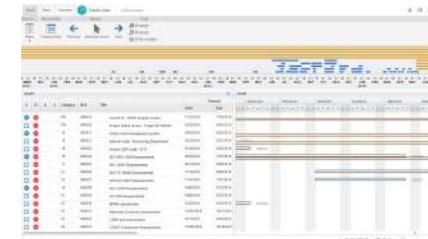
Requerimientos normativos



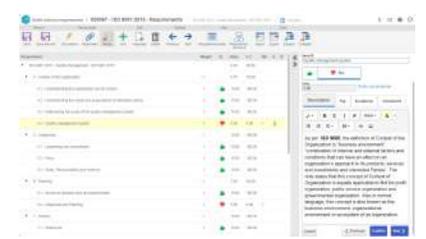
Programa de auditoría



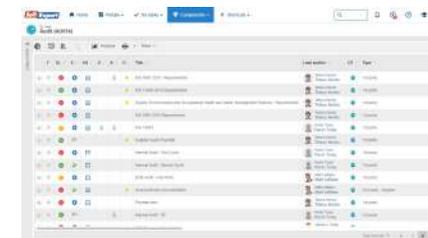
Cronograma de trabajo



Requerimientos de auditoría



Desarrollo de la auditoría



Seguimiento y monitoreo



Promotores



bakertilly



Soportado por:



Software for Performance Excellence

Contactos

info@grctotal.com

info@grcmax.com