



# Diez preguntas a formular acerca de los portales para juntas directivas

*La tecnología ha transformado por completo nuestra forma de acceder a la información y compartirla en casa y en la oficina, así como el modo en que compartimos información y colaboramos en la sala de juntas. Sin embargo, los materiales que se utilizan en la junta directiva tienen a menudo carácter confidencial y altamente estratégico; por ello, muchas herramientas y aplicaciones en línea suelen resultar insuficientes. De ahí surge la necesidad de contar con un portal para juntas directivas, una plataforma digital diseñada para dar respuesta a las exigencias de las juntas directivas modernas.*

*A continuación se exponen algunas de las preguntas más frecuentes sobre los portales para juntas directivas y sobre cómo pueden ayudar a los directores y secretarios/as de las empresas a comunicarse de manera más eficaz y segura.*

## **1. ¿QUÉ ES UN PORTAL PARA JUNTAS DIRECTIVAS?**

Es un servicio basado en suscripción que permite a las juntas directivas colaborar e intercambiar información. Proporciona almacenamiento digital seguro de los documentos que utiliza la junta directiva de una organización, incluidos informes, hojas de cálculo y presentaciones para las próximas reuniones, documentos de reuniones pasadas, recursos para la junta (estatutos, reglamentos del comité, planes de sucesión...) así como los calendarios y directorios de la junta. Los directivos pueden acceder a estos recursos en sus tabletas o en sus ordenadores portátiles. La secretaría de la junta directiva puede actualizar fácilmente los archivos, por lo que los directivos siempre tienen a su disposición la versión más reciente. Existe la posibilidad de configurar permisos, de manera que determinados documentos sólo estén accesibles para algunos de los miembros. La secretaría de la junta puede cancelar el acceso. Los miembros de la junta pueden realizar comentarios sobre los documentos de forma privada o con otros miembros de su elección, además de votar las resoluciones o los cuestionarios.

## **2. ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE UN PORTAL PARA JUNTAS DIRECTIVAS FRENTE AL PAPEL?**

Las organizaciones que continúan enviando la documentación de la junta directiva en formato impreso comprobarán inmediatamente el ahorro que ofrece el portal, al no tener que recopilar y enviar grandes paquetes de materiales. Los directores también apreciarán que el diseño de los portales para juntas directivas de alta calidad imita muchas de las características que hacen que las copias impresas sean fáciles de utilizar, como el desplazamiento de izquierda a derecha, la organización de las diferentes secciones en pestañas y la capacidad para insertar marcadores y notas adhesivas virtuales. Además, las secretarías corporativas pueden comunicar a los directores actualizaciones y aspectos logísticos, mientras que los directores pueden utilizar el portal para facilitar sus debates.

## **3. ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE UN PORTAL PARA JUNTAS DIRECTIVAS FRENTE AL ENVÍO DE DOCUMENTOS POR CORREO ELECTRÓNICO EN FORMATO PDF O LAS PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO DE ARCHIVOS?**

Muchas organizaciones han avanzado hacia la adopción de la sala de juntas digital mediante el envío por correo electrónico de documentos en formato PDF o implantando un servicio de intercambio de archivos o de nube pública para sus miembros (en lugar de un portal para juntas directivas privado). Sin embargo, esto no supone una mejora tan notable como puede parecer. Dado que los documentos en formato PDF no están optimizados para su lectura en pantalla, muchos directores acaban por imprimirlos; de ese modo, la responsabilidad de la impresión y el control de versiones pasa de la secretaría de la junta directiva a los propios directores. Además, los graves fallos de seguridad que han sufrido recientemente varios servicios en la nube de proveedores sobradamente conocidos ponen de relieve el hecho de que dichos servicios no estaban diseñados para el tipo de documentos confidenciales



**Diligent**

que suelen manejar las juntas directivas. Las organizaciones que adoptan este tipo de planteamientos apreciarán que un portal para juntas directivas ofrece una mejora considerable en términos de seguridad, control de versiones y servicio al cliente.

*De ahí surge la necesidad de contar con un portal para juntas directivas, una plataforma digital diseñada para dar respuesta a las exigencias de las juntas directivas modernas.*

#### 4. ¿QUÉ TIPOS DE ORGANIZACIONES UTILIZAN PORTALES PARA JUNTAS DIRECTIVAS?

Los portales para juntas directivas aparecieron por primera vez hace más de una década. Inicialmente eran utilizados sobre todo por grandes empresas públicas que buscaban optimizar la gestión de la información de sus juntas directivas. Desde entonces, estos portales han ido evolucionando hacia modelos más sencillos de manejar y en la actualidad son utilizados por organizaciones de todos los tamaños, entre las que figuran empresas privadas, organizaciones benéficas y agencias y organismos gubernamentales, tales como ayuntamientos. Cualquier organización integrada por miembros ubicados en lugares diferentes, o cuya junta directiva maneje grandes volúmenes de información, puede beneficiarse del uso de un portal para juntas directivas.

#### 5. ¿QUÉ OCURRE CON LOS DIRECTORES QUE SE SIENTEN MENOS CÓMODOS CON LA TECNOLOGÍA?

Un proveedor de portales para juntas directivas debería ofrecer un servicio integral de atención al cliente que incluya formación individual personalizada y adaptada a la experiencia y al nivel de aptitud tecnológica de cada director. Asimismo, la secretaría de la junta puede continuar proporcionando materiales impresos a aquellos directores que lo soliciten cuando el resto de la junta comience a utilizar el portal. Una vez que los directores más reticentes comprueban lo fácil que les resulta a sus colegas utilizar el portal, también ellos se animan a realizar la transición a su propio ritmo.

#### 6. ¿CÓMO GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN LOS PORTALES PARA JUNTAS DIRECTIVAS?

Los papeles impresos se pueden perder; los correos electrónicos personales son inseguros y, si un director abandona la junta directiva, su empresa puede querer recuperar la información que le había proporcionado anteriormente. Los mejores proveedores de portales para juntas directivas utilizan diversas estrategias para preservar la seguridad de la información. Cuentan con servidores propios en recintos cerrados ubicados en centros de alojamiento de datos de alta seguridad, y el material de cada cliente está separado del resto de usuarios del portal. Todos los datos están protegidos mediante tecnologías de cifrado ampliamente utilizadas. Las operaciones del portal cuentan con el correspondiente certificado de conformidad con las normas internacionales del sector relativas al manejo de información confidencial, y los centros de datos emplean personal cuidadosamente seleccionado y métodos de seguridad física acreditados, como la seguridad biométrica y la vigilancia por circuito cerrado. Además, dado que la secretaría de la empresa u otro personal autorizado controlan el acceso al portal de cada cliente de forma centralizada, pueden revocar el acceso en caso de robo o extravío del dispositivo de un director.

#### 7. ¿CÓMO MEJORAN LOS PORTALES PARA JUNTAS DIRECTIVAS LA EFICIENCIA DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA?

Pese a que la mayoría de las organizaciones inicialmente adoptan portales para juntas directivas porque permiten mejorar la eficiencia de la secretaría en su tarea de distribución y gestión de la información, los usuarios pronto descubren que este tipo de portales también pueden repercutir en un aumento de la eficiencia de la propia junta. Puesto que los directores pueden navegar fácilmente a determinados documentos y consultar todas sus notas de un vistazo, las reuniones son más ágiles y se evitan las distracciones de los miembros de la junta. La posibilidad de insertar comentarios en los documentos, que otros miembros de la junta pueden leer antes de la reunión, permite a los directores dar a conocer su punto de vista con antelación. De ese modo puede aprovecharse mejor el debate para tratar de alcanzar consensos y abordar cuestiones no rutinarias.

#### 8. ¿CÓMO FOMENTAN LOS PORTALES PARA JUNTAS DIRECTIVAS UNA MEJOR PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES?

Los miembros de la junta directiva siempre tienen acceso a la versión más actualizada de los documentos de la junta en sus tabletas o en sus portátiles, tanto si están conectados a Internet como si no. Por su parte, los portales para juntas directivas facilitan la navegación a través de los numerosos informes, hojas de cálculo y presentaciones que suelen contener los paquetes de material de las juntas directivas. De ese modo, los directores podrán preparar más fácilmente las reuniones de la junta cuando utilicen el portal que cuando manejan paquetes de materiales impresos o documentos recibidos por correo electrónico o a través de servicios de intercambio de archivos, ya que pueden obtener la información y las actualizaciones con mayor rapidez, buscar materiales actualizados y archivados de forma más ágil y debatir con otros miembros de la junta con antelación.

#### 9. ¿PLANTEAN LOS PORTALES PARA JUNTAS DIRECTIVAS ALGÚN PROBLEMA DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN?

La posibilidad de debatir sobre asuntos sensibles de forma confidencial es crucial para muchas juntas directivas. Los portales para juntas directivas más avanzados no hacen seguimiento del modo en que los miembros de la junta utilizan el portal o de qué documentos se abren. Por consiguiente, los directores pueden usar los portales sabiendo que en todo momento se mantendrá la privacidad. Además, dado que la secretaría de la junta directiva conserva el control central de los materiales y notas de la misma, las políticas de retención de documentos de una organización pueden facilitarse a través del portal.

#### 10. ¿DE QUÉ PERSONA(S) DE LA ORGANIZACIÓN DEPENDE LA ADOPCIÓN DE UN PORTAL?

La idea de adquirir un portal suele provenir de la secretaría de la junta directiva, del asistente del presidente, o del director ejecutivo. No obstante, dicha iniciativa también debería contar con el apoyo del presidente o del director ejecutivo para garantizar que la adopción del portal se lleve a cabo con éxito, ya que el resto de la junta directiva seguirá el ejemplo de sus líderes. El director de sistemas de la organización también debería participar en la planificación, así como la persona responsable del cumplimiento normativo, cuando proceda.



Diligent Boards y Diligent son marcas comerciales registradas de Diligent Corporation.

Los nombres y marcas de otras empresas son propiedad de sus respectivos dueños.

©2015 Diligent Corporation. Todos los derechos reservados.

