

Caja de Herramientas para Consejos de alto rendimiento

En momentos de crisis o situaciones excepcionales, los Consejos de Administración, los Consejos Rectores y los Órganos de Gobierno de las Organizaciones, precisan sistemas Avanzados de Gestión y Gobierno que contribuyan a la aportación de valor y de criterios de Buen Gobierno a las Organizaciones.

Por ello, queremos compartir con Vds., a modo de Checklist, algunas de las Herramientas esenciales que según la metodología y experiencia de cinco décadas de Grupo Oteic, contribuyen a desarrollar Consejos de alto rendimiento:

- “Mapa de Sociedades y de Órganos de Gobierno”**
Diseño de las estructuras de Gobierno de las Sociedades y las fórmulas de administración, estableciendo “cortafuegos”.
Actualización Quinquenal
- Composición adecuada: “Matriz de Perfiles y Competencias”**
Con desarrollo de “Planes Anuales de Formación” para Consejeros.
Actualización Bienal
- “Sistemas de Gestión de Riesgos” y “Mapa de Decisión”**
Estableciendo niveles determinados de decisión para Órganos y Personas, en base a las políticas de riesgos y compliance.
Revisión Bienal
- “Mapa de Cuadros de Mando”**
Información crítica (incluyendo la no financiera) que permita que los Órganos de Gobierno definan los “salpicaderos” o información crítica que debe llegar a cada nivel de Decisión y cada Órgano.
Revisión Bienal
- Gestión anticipadora con proyecciones y escenarios**
Con “Sistemas de Simulación” que permitan la revisión y actualización de las Estrategias y Planes Operativos, “a tiempo”.
En cada Consejo
- Calendarios “armonizados” de sesiones con fechas, horarios y temas**
Con “Visión Cubista”, de la Organización y el Entorno y adaptando la frecuencia cuando sea necesario.
Actualización Anual
- Convocatorias y documentación actualizada**
Puesta a disposición de Consejeros. Antelación y métodos adecuados y seguros.
Mínimo, 7 días antes de la sesión
- Estudio y trabajo individual previo**
Con anticipo de preguntas, propuestas, solicitud de información adicional, etc. a la Presidencia del Órgano.
Mínimo, 3 días antes de la sesión
- Equilibrio de tiempos y participación en las sesiones**
Reuniones siguiendo el criterio orientativo de tiempos: 10% Exposición, 80% Debate, 10% Acuerdos.
- Levantar, Aprobar y Firmar el Acta**
Dando lectura al Resumen y acuerdos, al final de cada punto del orden del día y firmando el Acta.
Al final de cada sesión
- Aplicar “PDCA” (Plan-Do-Check-Act)**
Sobre los acuerdos y compromisos de los Órganos con exigencia y rigor en el cumplimiento, revisando y actualizando en cada sesión, “el Log de compromisos”.
En cada sesión
- Evaluar la eficiencia y funcionamiento del Consejo**
Que permita diseñar Planes de Acción con responsables y fechas para la evolución.
Anualmente/Bienalmente

Poniéndonos a su disposición para ayudarles en el **desarrollo e implantación a medida**, de aquellas herramientas de Buen Gobierno que consideren interesantes, para potenciar Consejos y Organizaciones de alto rendimiento.

Tecnología para Consejos de alto rendimiento

Las soluciones de Diligent permiten a los Consejos de Administración y a los equipos directivos compartir información confidencial, deliberar rápidamente y tomar decisiones desde un único entorno totalmente seguro y controlado.

Diligent boards

Diligent Boards es la piedra angular que proporciona a los consejeros los conocimientos y la información necesarios para cumplir con sus funciones de gestión al más alto nivel. Utilizando el dispositivo que prefieran y desde cualquier lugar del mundo, los miembros del consejo de administración y sus comisiones pueden revisar los documentos, hacer anotaciones y colaborar entre sí en un entorno controlado y seguro.

- Convocatorias y documentación actualizada
- Equilibrio de tiempos y participación en las sesiones
- Calendarios armonizados de sesiones con fechas, horarios y temas
- Estudio y trabajo individual previo

Diligent Minutes

Diligent Minutes le permite agilizar la recopilación, revisión y almacenamiento de las actas con la seguridad que le ofrece su solución de Diligent. Gracias a la colaboración en tiempo real con los revisores, Diligent Minutes elimina los problemas relacionados con el control de versiones, reduce el riesgo de compartir información de forma imprecisa o poco segura y permite gestionar las reuniones de manera eficiente de principio a fin.

- Aplicar "PDCA" (Plan-Do-Check-Act)
- Levantar, Aprobar y Firmar el Acta

Diligent Evaluations

Analice el rendimiento del Consejo de Administración de forma rápida y sencilla con Diligent Evaluations. Sus herramientas de análisis avanzadas facilitan la elaboración de informes y agilizan la puesta en marcha de acciones basadas en los resultados.

- Composición adecuada: Matriz de Perfiles y Competencias
- Evaluar la eficiencia y funcionamiento del consejo

Diligent Entities

Diligent Entities se encargará de satisfacer sus necesidades de cumplimiento y gobierno corporativo en constante evolución, tanto si se trata de establecer un proceso eficiente para cumplir con los requisitos de cumplimiento como de impulsar un mejor gobierno corporativo mediante integraciones y flujos de trabajo personalizados que extiendan su uso a otros departamentos y compartan información con el Consejo de Administración y otras partes interesadas.

- Mapa de Sociedades y de Órganos de Gobierno
- Sistemas de Gestión de Riesgos y Mapa de Decisión
- Gestión anticipadora con proyecciones y escenarios

Diligent Governance Intel

A través de Diligent Governance Intel los directivos y consejeros están informados y refuerzan sus funciones de supervisión estratégica y de gestión. Manténgase actualizado e informado mediante noticias importantes, eventos, datos estadísticos y un análisis del estado de salud de la empresa y el sector.

- Mapa de Cuadros de Mando

Para obtener más información o solicitar una demostración, póngase en contacto con nosotros.

Grupo Oteic: mbarahona@oteic.com | +34 94 331 68 69 | oteic.com

Diligent: lespinosa@diligent.com | +34 91 781 70 48 | diligent.com/es