Gobierno,
Riesgo y Cumplimiento (GRC)

BIC Cloud GRC

Optimice la gestión de riesgos y controles en su empresa

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Guía completa para el control y supervisión de riesgos con BIC Cloud GRC

El aumento de la digitalización trae nuevas oportunidades para el emprendimiento, pero también nuevos riesgos. Al mismo tiempo, el endurecimiento de las regulaciones en todo el mundo conduce a una mayor necesidad de gestionar los riesgos. Sólo una visión global de las áreas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento pueden garantizar el éxito económico.

Con BIC Cloud GRC, las empresas consiguen superar estos nuevos desafíos implementando una gestión de riesgos segura para toda la empresa. Esta solución reúne las diferentes perspectivas de los actores involucrados sobre la base de un proceso uniforme, que proporciona procesos legalmente seguros y rentables.

El uso de BIC Cloud GRC promueve la gestión eficiente y flexible de riesgos y controles. Los procesos se optimizan mediante un control de calidad estandarizado. Como solución integral para estructurar y monitorear la actividad empresarial, BIC Cloud GRC es la base para tomar mejores decisiones estratégicas.

Modelado y optimización
BIC Cloud Design

1

Registro de riesgos y controles a lo largo de los procesos

El primer paso es registrar la estructura y la organización del proceso. El registro de riesgos y los controles asociados se realiza directamente en el proceso. Como resultado, existe una consolidación central de todos los riesgos empresariales a lo largo de la cadena de procesos. Las normativas de cumplimiento se pueden especificar de forma centralizada y su cumplimiento se puede supervisar.

Automatización de procesos
BIC Cloud Workflow

2

Ejecución automática de flujos de trabajo para la gestión de riesgos y controles

Por medio de reglas predefinidas, los procesos se ejecutan automáticamente de acuerdo con las especificaciones deseadas. El riesgo de errores manuales se elimina y la velocidad de rendimiento aumenta significativamente. Así mismo, una documentación precisa proporciona toda la información relevante para la auditoría.

Medición y monitorización
BIC Cloud Monitor

3

Medición y monitorización de procesos en tiempo real

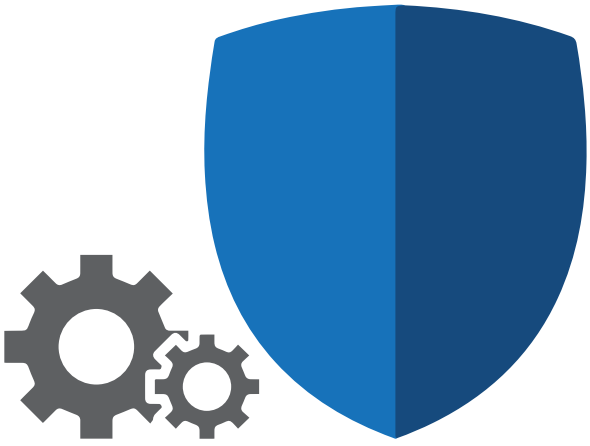
El flujo del proceso es monitoreado en tiempo real y se proporcionan métricas clave para la toma de decisiones. Los análisis e informes periódicos apoyan el proceso de mejora continua al detectar desviaciones y potencial de optimización.

→ Disponible en instalación Local, Nube pública o privada

Automatización de procesos para la gestión de riesgos y sistemas de control interno

BIC Cloud GRC le ofrece flujos de trabajo automatizados para optimizar sus procesos en las siguientes tareas:

- ✓ Detección/Registro de riesgos
- ✓ Evaluación de riesgos
- ✓ Detección/Registro de controles
- ✓ Medición de la adecuación de los controles (Prueba de Diseño)
- ✓ Medición de la efectividad de los controles (Prueba de Efectividad)
- ✓ Detección de incidentes de riesgo
- ✓ Ejecución de controles
- ✓ Gestión de medidas



Guía completa para el control y supervisión de riesgos con BIC Cloud GRC

Gobierno

Organización

Los procesos y estructuras se definen en función de la gobernabilidad

Roles y permisos

A todos los actores en la gestión de riesgos y controles se le asignan responsabilidades y derechos

Flujos de trabajo

Se definen flujos de trabajo que se ejecutan automáticamente con la incorporación de responsabilidades asignadas

Gestión documental

Definición y publicación de documentos predefinidos

Panel de control e informes

Visión general de los riesgos actuales, así como generación de informes predefinidos e individualizados

Riesgo

Registro de riesgos

Los riesgos se registran utilizando flujos de trabajo automatizados que siguen la estructura de aprobación y publicación.

Evaluación de riesgos

Los riesgos son evaluados en función de la probabilidad de ocurrencia y priorización. Si el contexto del riesgo cambia, se realiza una revisión de la evaluación utilizando un flujo de trabajo

Catálogo de riesgos y controles

Los catálogos de riesgos y controles se gestionan mediante su asignación a procesos y eventos.

Sistema de control interno

Asegurar los procesos operativos y revisar las medidas de adecuación y eficacia.

Cumplimiento

Manual organizacional + Gestión de calidad

Gestión de manuales organizacionales y registro de la regulación organizativa con adaptación flexible a las necesidades de la organización.

Comunicación

Fácil publicación y acceso para todos los interesados a través del portal en línea

Soporte para auditorías

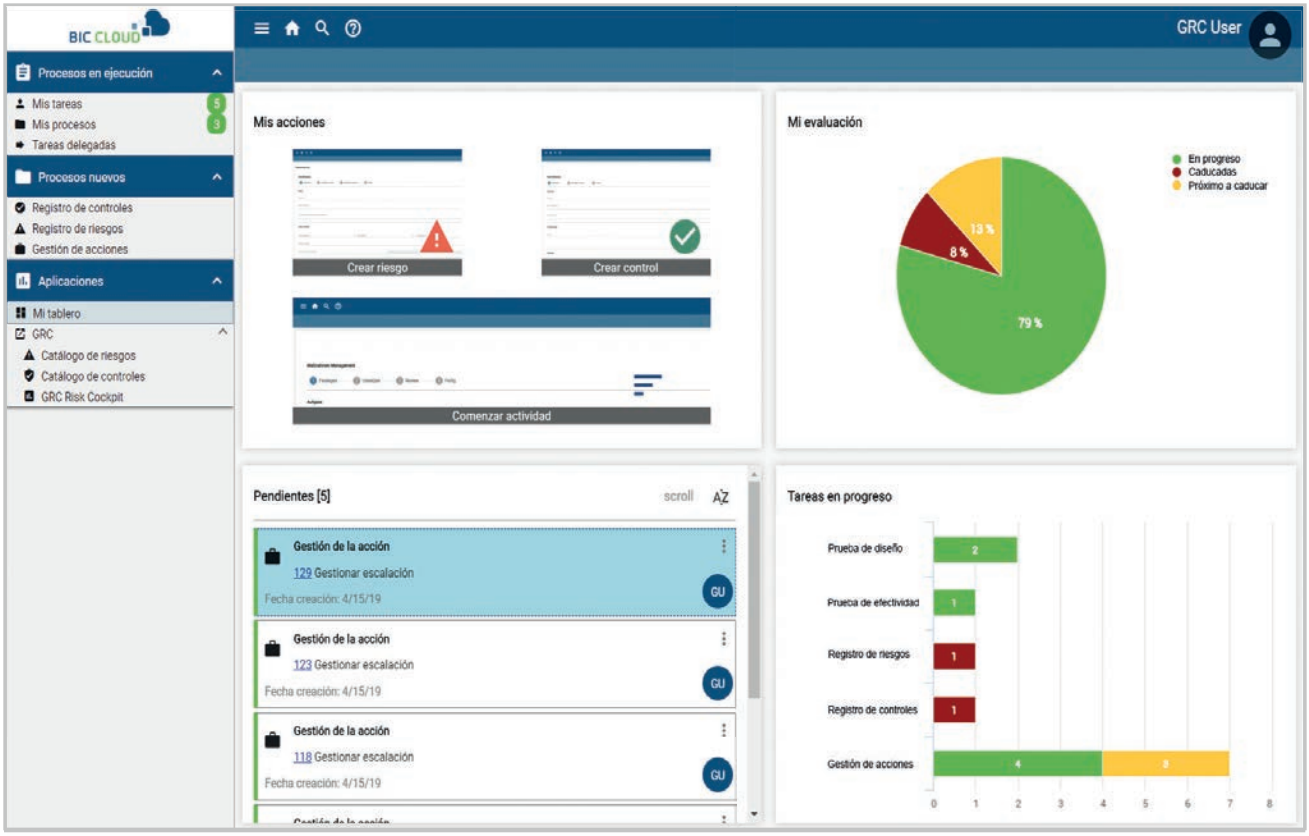
Cambios e informes documentados automáticamente para revisiones internas y auditorías

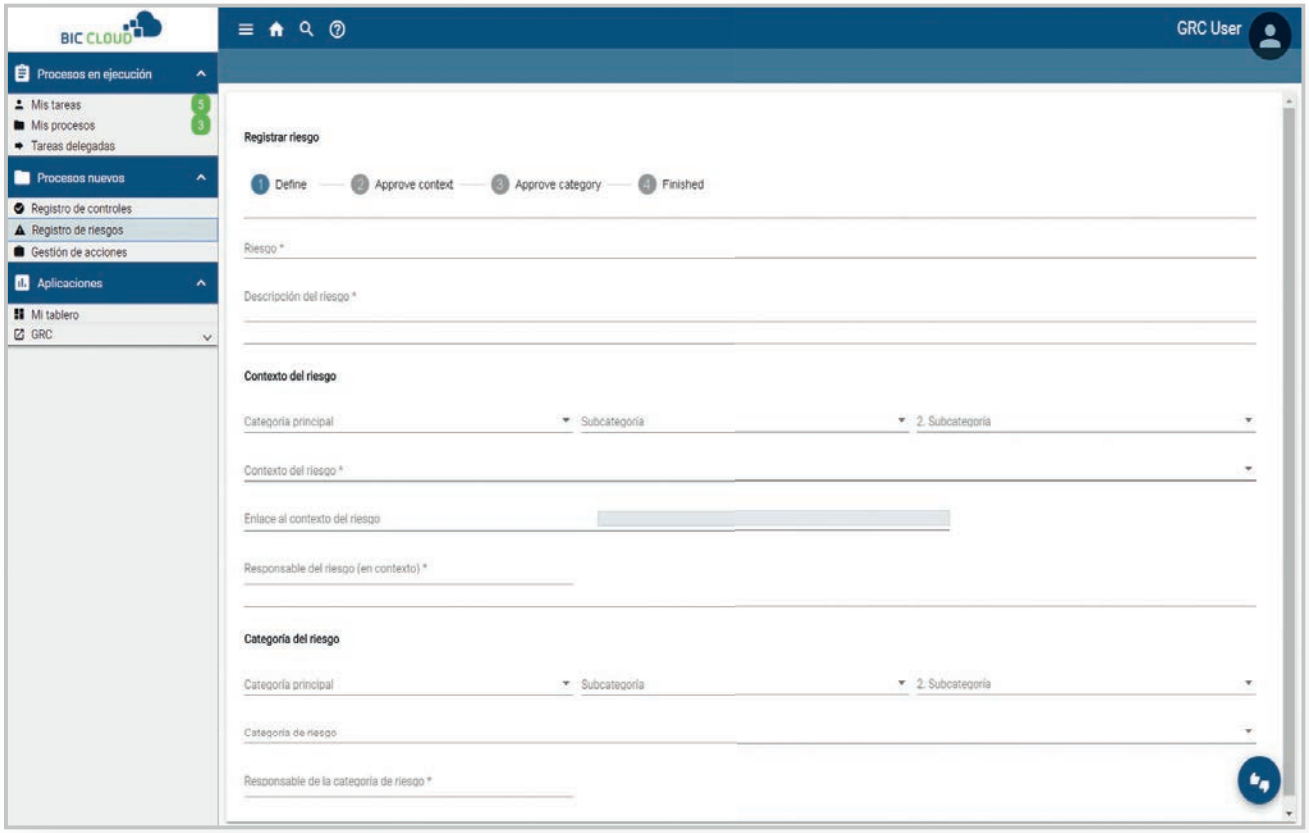
Proceso de mejora continua

Rápida adaptación y comunicación de las nuevas pautas de cumplimiento

Dependiendo del rol y las responsabiliades, BIC Cloud GRC le ofrece funcionalidades adaptadas a:

- ✓ Gestión de riesgos
- ✓ Control de riesgos
- ✓ Gestión de controles
- ✓ Examinador del control
- ✓ Ejecutor del control
- ✓ Supervisor de medidas
- ✓ Supervisor de procesos
- ✓ Gestión
- ✓ Auditor
- ✓ Revisor interno


BIC CLOUD
GRC User
Procesos en ejecución
Mis tareas
Mis procesos
Tareas delegadas
Procesos nuevos
Registro de controles
Registro de riesgos
Gestión de acciones
Aplicaciones
Mi tablero
GRC
Catálogo de riesgos
Catálogo de controles
GRC Risk Cockpit
Mis acciones
Crear riesgo
Crear control
Comenzar actividad
Mi evaluación
En progreso
Caducadas
Próximo a caducar
13 %
8 %
79 %
Pendientes [5]
scroll
Gestión de la acción
129 Gestionar escalación
Fecha creación: 4/15/19
GU
Gestión de la acción
123 Gestionar escalación
Fecha creación: 4/15/19
GU
Gestión de la acción
118 Gestionar escalación
Fecha creación: 4/15/19
GU
Tareas en progreso
Prueba de diseño
Prueba de efectividad
Registro de riesgos
Registro de controles
Gestión de acciones
0 1 2 3 4 5 6 7 8


BIC CLOUD
GRC User
Procesos en ejecución
Mis tareas
Mis procesos
Tareas delegadas
Procesos nuevos
Registro de controles
Registro de riesgos
Gestión de acciones
Aplicaciones
Mi tablero
GRC
Registrar riesgo
1 Define
2 Approve context
3 Approve category
4 Finished
Riesgo *
Descripción del riesgo *
Contexto del riesgo
Categoría principal
Subcategoría
2. Subcategoría
Contexto del riesgo *
Enlace al contexto del riesgo
Responsable del riesgo (en contexto) *
Categoría del riesgo
Categoría principal
Subcategoría
2. Subcategoría
Categoría de riesgo
Responsable de la categoría de riesgo *

Además de la identificación de riesgos, BIC Cloud GRC apoya activamente el control y la ejecución de los controles, así como las comprobaciones de adecuación y eficacia:

1

Identificación de riesgos:

- ✓ Los riesgos se registran a través de máscaras de entrada basadas en el flujo de trabajo o por transferencia desde el modelado de procesos.
- ✓ Durante el registro de riesgos, éstos son descritos en detalle incluyendo sus atributos, categorías, evaluación y contexto.
- ✓ En cualquier momento se pude llevar a cabo una revisión y evaluación de los riesgos registrados.
- ✓ Los procesos están documentados a prueba de auditoría.

2

Evaluación de riesgos:

- ✓ BIC Cloud GRC activa el flujo de trabajo de evaluación de riesgos cuando cambia el contexto, ante la detección de nuevos riesgos o a intervalos cíclicos predefinidos.
- ✓ En base a una tabla de decisiones se generan notificaciones y escalaciones.
- ✓ La evaluación de riesgos se realiza a través de una máscara de entrada. También es posible calcular la evaluación de riesgos mediante un cuestionario de preguntas o tablas de atributos.
- ✓ Al notificar nuevos riesgos o el recordatorio de una fecha de seguimiento obligatoria, también se activa el flujo de trabajo para la evaluación de riesgos.

3

Medidas y controles:

- ✓ El registro de medidas (actividades de una sola vez) y controles (actividades regulares con una frecuencia de control predefinida) se basa en el flujo de trabajo y se realiza a prueba de auditorías.
- ✓ Opcionalmente, los controles pueden ser transferidos desde el modelado de procesos.
- ✓ Una revisión de la adecuación y efectividad de las medidas se lleva a cabo a través de la revisión en el flujo de trabajo de la acción.
- ✓ El estado de la implementación de medidas se puede ver a través del panel de control y en la evaluación.
- ✓ En BIC Cloud GRC, también es posible crear automáticamente acciones basadas en reglas de negocios.
- ✓ La solución proporciona evaluaciones de apoyo en forma de mapas de calor y carteras de riesgo, que también están disponibles para descargar.

Consultoría

Benefíciese del asesoramiento especializado proporcionado por GBTEC. Contamos con un equipo de consultores altamente especializado y experimentado en Gestión de Riesgos y Sistema de Control Interno. Estamos encantados de ayudarle en la implementación de sus proyectos de GRC.

Regulaciones, estándares y Procesos de Mejora Continua (PMC)

Muchas regulaciones y estándares requieren de un GRC transparente. BIC Cloud proporciona las condiciones necesarias para una implementación consistente. La adaptación a las regulaciones en constante cambio se pueden realizar de forma rápida y flexible gracias a BIC Cloud GRC.

Internacional
- Solvencia II
- Basilea II
- NIIF
- IAS
- Ley Sarbanes-Oxley
- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Alemania
- § 91 s. 2 AktG
- § 289 s. 5 HGB
- § 25a KWG
- GoBS
- MaRisk
- KonTraG
- § 107 ff. AktG
- § 317 IAW § 321 HGB
- IDW PS 981
- BilMoG

Austria
- § 82 AktG, in § 22 GmbHG and in Art. 1
- § 39 Statute of European Society

Suiza
- OR 728a
- FINMA Circular 2017/1

BIC Cloud GRC le apoya en la implementación de los estándares más importantes:

- ISO 9001:2008
- ISO 9001:2015
- ISO 14001
- ISO 27001
- ISO 20000
- ISO 19011
- ISO 31000
- ISO TS 16949
- IATF 16949
- ONR 49000
- FDA
- Coso
- COBIT
- ITIL
- ISAE 3402
- etc..

Reglamento General de Protección de Datos: considere el RGPD en su gestión de riesgos. Contáctenos, estaremos encantados de proporcionarle más información.

Be better than you were yesterday.

GB TEC

GBTEC Software S.L.
Parque Empresarial de Agrela
C/ Galileo Galilei 64
15008 A Coruña

Teléfono: +34 881 242 970
Web: www.gbtec.de/es
E-Mail: administration@gbtec.es

Web:

© GBTEC Software + Consulting AG, V2 2019