

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

18 de Febrero de 2016

LOYAL [SOLUTIONS]

Agenda

- Loyal en números.
- Novedades.
- Nuevas Iniciativas.
- Nuevos Módulos, Gestión de Cumplimiento y Riesgo.
- Demo.
- Encuesta.



Loyal en números

Loyal

En números

- **20 años** de experiencia en el mercado.
- **50 empleados** (Argentina y Brasil)
- Certificada bajo la norma **ISO 9001:2008**.
- **13 países** de Latinoamérica.
- Más de **150 implementaciones**.
- Más de **150.000 usuarios** de Loyal.



Novedades del Producto

Mejoras de producto

Ultimas versiones 2015 - Delegación Temporal

Inicio Mis vistas Mis favoritos Matias Ansaldi

Mis datos personales

Delegar temporalmente

Inicia delegación: 16 Feb 2016

Fin de delegación: 17 Feb 2016

Nuevo responsable

Diego Yanco

Seleccionar

Aceptar Cancelar

Mejoras de producto

Ultimas versiones 2015 – Aceptar versión vigente



Vigencia desde

18 ▾ Feb ▾ 2016 ▾ 15

Ciclo de vida del documento

Revisar el contenido en una próxima versión ▾

Próxima versión en 2 ▾ año/s ▾ desde la publicación

Mejoras de producto

Ultimas versiones 2015 – Nuevas secciones de tipo PDF



Mejoras de producto

Ultimas versiones 2015 – Contenido Sugerido

The screenshot displays a software interface with a top navigation bar containing seven icons and labels: **Contenido**, **Propiedades**, **Seguridad**, **Workflow**, **Seguimiento**, **Comentarios**, and **Copias**. Below this, a sidebar menu is open to the **Contenido** section. Three panels are visible:

- Planta**: Shows a dropdown menu with the option **Ninguno** and a link **Agregar valores**.
- Texto**: Shows a dropdown menu with the option **Editar sección de texto** and a link **Sección de texto vacía**.
- Word**: Shows a dropdown menu with the option **Seleccionar archivo Word** and a link **Contenido sugerido: [Plantilla de Seccion.docx](#)**.



LOYAL [KPI]
PERFORMANCE

Modulo KPI

Bienvenido, mansaldi | Cerrar sesión

LOYAL **DMS** **QMS** **KPI**

🏠 [Tableros](#) [Todos](#) [Pendiente](#)

[Sincronizar](#) [Agregar indicador](#)

Mis indicadores en Calidad



Modulo KPI

Versión mejorada 2015

- Mejora estética.
- Visualización comparativa con periodos anteriores.
- Visualización de variación de la meta a lo largo de los distintos períodos.
- Comentarios y Adjuntos en la colecta.
- Generación de Acciones desde el Indicador.

	2012	2013	2014	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Promedio
RESULTADO	94	19	73	92	86	67	92	105									82
META	100	102	95	100	105	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	103



Formularios y Workflows Personalizados

Formularios Personalizados

Definiciones

- Son Formularios con nombres a medida y circuitos de aprobación (workflow) con estados y acciones personalizados que permiten una implementación ágil.
- Ofrece soluciones para distintas áreas de la empresa, favoreciendo la colaboración.
- Se pueden utilizar con DMS o QMS, al igual que cualquier tipo de Formulario estándar y pueden interactuar con KPI.

Formularios Personalizados

Beneficios



LOYAL [SOLUTIONS]

Formularios Personalizados

Ejemplos



Formularios Personalizados

Cómo obtenerlos

- Se solicita.
- Se definen pasos y comportamiento.
- Se implementa.
- Capacitación y puesta en marcha.



Nuevas Iniciativas

Módulo Entrenamiento

- Permite la creación de:
 - Puestos y sus habilidades.
 - Instructores (internos o externos).
 - Planes de Capacitación (anuales, asociados a un puesto o iniciales).
 - Cursos y eventos de capacitación (dirigidos a usuarios, alcances, puestos), pueden estar relacionados a un formulario DMS / QMS.

Módulo Entrenamiento

- Crea tareas y notificaciones para el instructor y los asistentes a un curso.
- Permite obtener reportes de capacitaciones por usuarios y alcances, puestos, horas insumidas y costos asociados.
- Muestra candidatos y gaps para cubrir puestos.

Módulo Entrenamiento

- Crea tareas y notificaciones para el instructor y los asistentes a un curso.
- Permite obtener reportes de capacitaciones por usuarios y alcances, puestos, horas insumidas y costos asociados.
- Muestra candidatos y gaps para cubrir puestos.

Otras Iniciativas

- Evaluación de Proveedores.
- Reportes Dinámicos.
- Gestión de Registros en Mobile.

LOYAL [SOLUTIONS]

Software that improves business performance

Gestión de
Cumplimiento y Riesgo

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

Introducción

"It takes 20 years build a reputation
and 5 minutes to ruin it"

-Warren Buffet

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

Introducción

Del término inglés “compliance” Se refiere al cumplimiento o conformidad (to be in compliance with: estar de acuerdo con...)

Cumplimiento con el entorno normativo

- Externo

 - Legislación general

 - Legislación / regulaciones sectoriales

- Interno

 - Políticas corporativas

 - Reglamentaciones relacionadas con la ética y conducta

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

Introducción

...El riesgo en sí mismo no es malo, lo que sí es malo es que el riesgo esté mal administrado, mal interpretado, mal calculado o incomprendido...

Suzanne Labarge
Jefe de riesgos
Royal Bank of Canada

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

Introducción

Riesgo (ISO 31000): es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos de la Compañía.

Proceso de administración de riesgos (**COSO**):

1. Identificación y evaluación del riesgo
2. Análisis de los riesgos identificados
3. Control, Mitigación y Revisión

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

Marco de Referencia/Fuente

- **COSO:** Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
Es una iniciativa de cinco organismos para la mejora de control interno dentro de las organizaciones.
- **ERM:** Enterprise Risk Management (Administración de Riesgo Empresarial)
Es una propuesta disciplinada y estructurada que alinea la estrategia, los procesos las personas, la tecnología y el conocimiento.
- **Norma ISO 31000:** señala una familia de normas sobre Gestión del riesgo. Su propósito es proporcionar principios y directrices para la gestión de riesgos y el proceso implementado en el nivel estratégico y operativo.

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

- Nuevos módulos orientados a la Alta Dirección y al trabajo colaborativo.
- **Compliance:** Administra los requisitos a cumplir, gerenciando de forma colaborativa un plan de adecuación, una agenda operativa y alertas para los incumplimientos.
- **Risk Management:** Gestión eficiente de riesgos de negocio desde el Proceso, Análisis, Control y Prueba de Controles.
- Integración total con DMS, QMS y KPI.

Gestión de Cumplimiento y Riesgo

Beneficios

- Sistema Integrado de Gestión.
- Gestión Colaborativa (Distribución del Trabajo).
- Flexible (Parametrizable según los requerimientos).
- Escalable.
- Evolutivo.

Gestión de Cumplimiento

Gestión de Cumplimiento

Objetivos

- Identificar requerimientos que debe cumplir la organización proveniente de leyes, normas, estándares, etc. de las diferentes geografías o sitios donde actúa.
- Para cada requerimiento poder gerenciar en forma colaborativa un plan de adecuación, una agenda operativa y los incumplimientos.

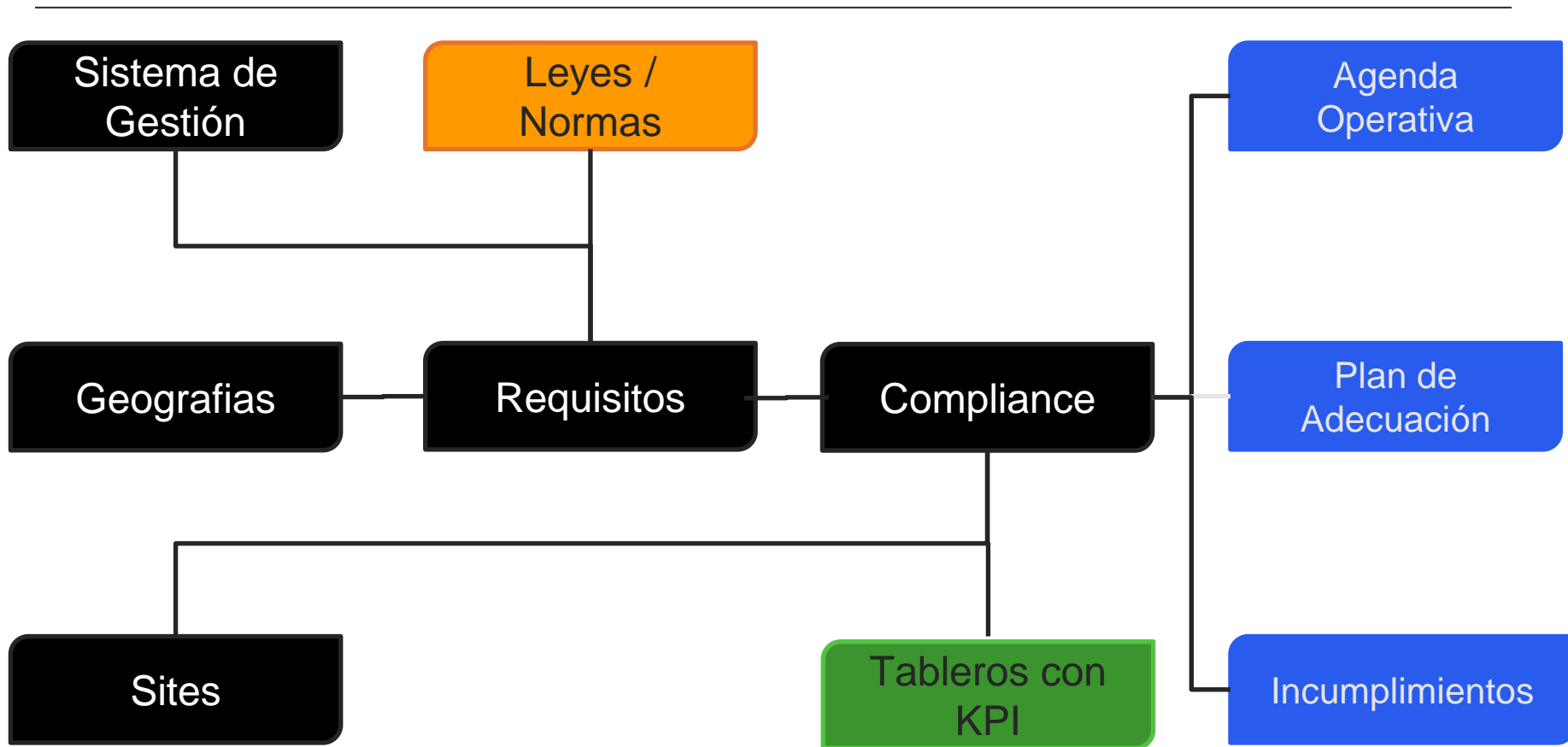
Gestión de Cumplimiento

Entidades

- **Sistema de Gestión:** Medio ambiente – Seguridad y Salud ocupacional – Legal – Calidad.
- **Geografías:** Internacional – Nacional – Provincial – Municipal.
- **Sitios:** Planta / Sucursal que dependiendo su actividad determina las normas a cumplir.
- **Requisitos de Cumplimiento**
- **Evaluación del Cumplimiento**

Esquema funcional

Compliance / Cumplimiento



DMS

QMS

KPI

LOYAL [SOLUTIONS]

Gestión de Cumplimiento

Perfiles

Los perfiles son configurables, destacando los siguientes:

Supervisor (Compliance Officer)

Responsable/s de Compliance.

Directores / Gerentes / Jefes

Equipos de colaboradores

Gestión de Cumplimiento

Seguridad

Seguridad:

La seguridad se basa en Loyal, pudiendo parametrizarse como actualmente se define en Loyal, para que sea determinada según se defina en el Alcance (Ubicación Geográfica – Site – Sistema de Gestión – Sector). Pudiendo ser jerárquica y por Proceso de gestión.

Gestión de Cumplimiento

Notificación / Alerta

Notificaciones:

Utilizando el motor de notificaciones de Loyal, el sistema es parametrizable y permite emitir notificaciones, para los Responsables de Matriz de Cumplimiento y su equipo de colaboradores, informándoles de los cambios en las Leyes y/o Normas, como así también de las Tareas a cumplir, los vencimientos y los Planes en agenda.

Reportes

Matriz de Cumplimiento

CODIGO	TIPO TEMA	TEMA	NIVEL	NORMA	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS	ESTADO	OBSERVACIONES
MA-0001	Medio Ambiente	Acción de Amparo	Nac.	Constitución Nacional - Artículo 43	Fortalecer la prevención a efectos de evitar daños al ambiente o a terceros.	Legislación Actualizada Sep 2015	Para Conocimiento	La empresa reconoce y acepta lo dispuesto por la Norma.
MA-0004	Medio Ambiente	Agua: Efluentes líquidos	Prov.	Res. 517/12	Pagar Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes.		Cumple	
LE-0002	Legal	Registro Industrial de la Nación	Nac	Ley 19971 Res.SICM 109/98 Res. SICM 6/02 Res. MP 182/03	Solicitar la inscripción en el Registro Industrial de la Nación (renovar anualmente)		No Cumple	El certificado está vencido. Se presentó la documentación el mes de Febrero 2016. Se está a la espera de entrega de certificado, el cual se demora varios meses.

Reportes

Matriz de identificación

CODIGO	TIPO TEMA	TEMA	NIVEL	NORMA	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
MA-0001	Medio Ambiente	Acción de Amparo	Nacional	Constitución Nacional - Artículo 43	- Fortalecer la prevención a efectos de evitar daños al ambiente o a terceros.
MA-0004	Medio Ambiente	Agua: Efluentes líquidos	Provincial	Res. 517/12	Pagar Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes.
LE-0002	Legal	Registro Industrial de la Nación	Nacional	Ley 19971 Resolución SICM 109/98 Resolución SICM 6/02 Resolución MP 182/03	- Solicitar la inscripción en el Registro Industrial de la Nación (renovar anualmente)
MA-007	Medio Ambiente	Agua: explotación de agua subterránea	Provincial	Resolución ADA 2/01 Resolución ADA 517/12 Resolución ADA 660/11 Ley 12257 Decreto	Obtener de Permiso para la Perforación y Explotación de Pozos Acuíferos. Inscripción en el Banco Único de Datos de Usuarios de los Recursos Hídricos (BUDURH). Vigencia anual. Con 30 días de antelación al vencimiento, presentar las actualizaciones para mantener la condición de usuarios registrados.



Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgo

- Identificar los riesgos proveniente de requisitos o de procesos, midiendo la probabilidad que ocurra y el impacto.
- Para cada riesgo identificado permite definir un checklist de control con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia.
- Desde cada riesgo permite gerenciar en forma colaborativa una agenda operativa, un plan de mitigación y un control de ocurrencia del riesgo.

Gestión de Cumplimiento

Entidades

- **Proceso**
- **Riesgo**
- **Control**
- **Prueba de Control**
- **Plan**

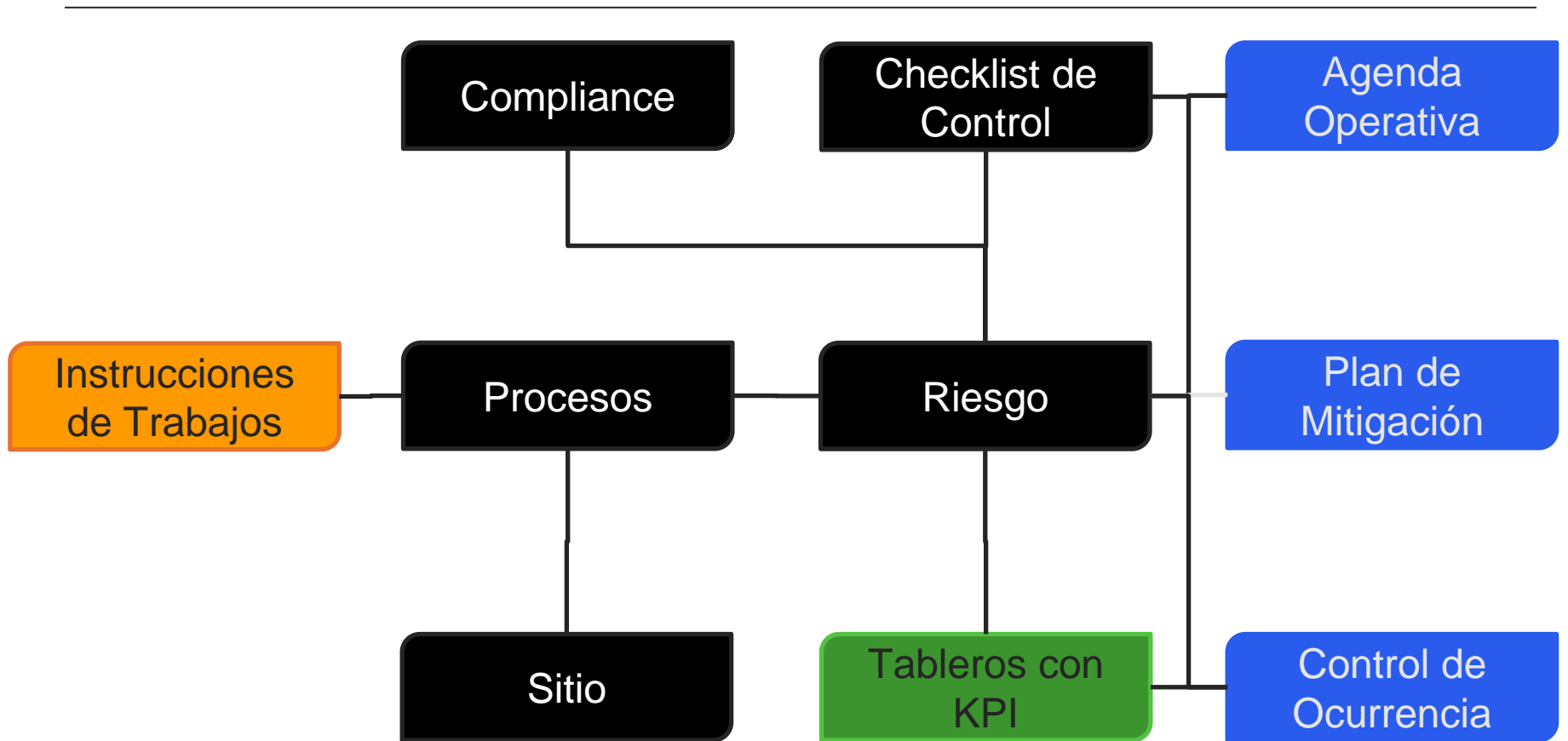
Gestión de Riesgos

Ciclo de Vida



Esquema funcional

Risk / Riesgo



DMS

QMS

KPI

LOYAL [SOLUTIONS]

Reportes

Matriz de Riesgo

IMPACTO	5	10	A	20	25
	4	B	12	16	20
	3	6	9	C	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	PROBABILIDAD				



DEMO

Gestión de
Cumplimiento y Riesgo



¿Preguntas?



ENCUESTA

Gracias

LOYAL [SOLUTIONS]