



ANÁLISIS DE LA ENCUESTA SOBRE EL GRADO DE PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LAS CRISIS

EXPOSITOR:

RICARDO VÁSQUEZ BERNAL, DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE GRC DE BAKERTILLY PARA LATAM.

Ricardo Vásquez Bernal

Socio de Bakertilly

Director de los Servicios de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento para LatAm

rvasquez@bakertillycolombia.com



- ❑ *Contador Público, Magister en Economía y Magister en Finanzas.*
- ❑ *GROP-GRCA.*
- ❑ *Instructor Internacional de Prácticas de GRC de OCEG*

- ❑ *Exvicepresidente de Riesgos y Control de bancos en la Región;*
- ❑ *Excontralors de corporaciones multinacionales*
- ❑ *Consultor del BID y del Banco Mundial;*
- ❑ *Subcontador General de la Nación en Colombia;*
- ❑ *Director de Supervisión Bancaria de la Superintendencia Financiera en Colombia*

Introducción

- Descargar la presentación en <https://go.oceg.org/an-lisis-de-la-encuesta-sobre-el-grado-de-preparaci-n-para-enfrentar-las-crisis>
- Responder tres preguntas
- Certificación de participación
(solo para miembros de All Access Pass de OCEG)
- Encuesta de evaluación al final del webinar
- Grabación del seminario web disponible en el sitio de OCEG
<https://go.oceg.org/webinar-recordings>

Pregunta 1

Tiene Ud la membresía de OCEG (All Access Pass) y le gustaría recibir un certificado de educación continua por la participación en este evento?

- a. Si, tengo la membresía de All Access Pass, y me gustaría recibir un Certificado de Participación para este evento.
- b. Si, tengo la membresía de All Access Pass, pero no necesito el Certificado de Participación.
- c. No, no tengo la membresía de All Access Pass, pero me gustaría obtenerla y recibir la certificación de este y futuros eventos en los que participe.
- d. No, no tengo, la membresía de All Access Pass y no tengo interés de adquirirla, ni recibir una certificación de participación para este evento.

Objetivos del webinar

- Analizar el nivel de madurez de las organizaciones frente al grado de planeación y preparación de Ila crisis
- Identificar los pasos clave que deben ser llevados a cabo para anticipar una crisis y los elementos que deben ser considerados
- Establecer cómo tecnologías avanzadas de GRC pueden ser usadas para las acciones de planeación y respuesta.



Participantes de la Encuesta de Grado de Planeación y preparación ante la Crisis

- 828 participantes a nivel global
 - 549 con respuestas completas
 - 279 con respuestas parciales
- 420 involucrados en la planeación de la crisis
 - 314 con respuestas completas
 - 106 con respuestas parciales
- 96 participantes en LatAm
 - 55 con respuestas completas
 - 41 con respuestas parciales
- 49 involucrados en la planeación de la crisis
 - 38 con respuestas completas
 - 11 con respuestas parciales

Panorama General – Grado de preparación frente a la crisis

Resultados en LatAm

1. **57.1%** identificó objetivos críticos del negocio que debían ser abordados con controles específicos y medidas claves en el caso de una crisis global.
2. **59.2%** determinó diversos riesgos emergentes por la crisis que podrían impactar cada objetivo.
3. **67.3%** identificó controles o medidas adicionales ante las crisis para cada objetivo.
4. **44.9%** identificó roles y responsabilidades para cada control generado ante la crisis.
5. **67.3%** preparó planes de comunicación para cada tipo de crisis identificada.

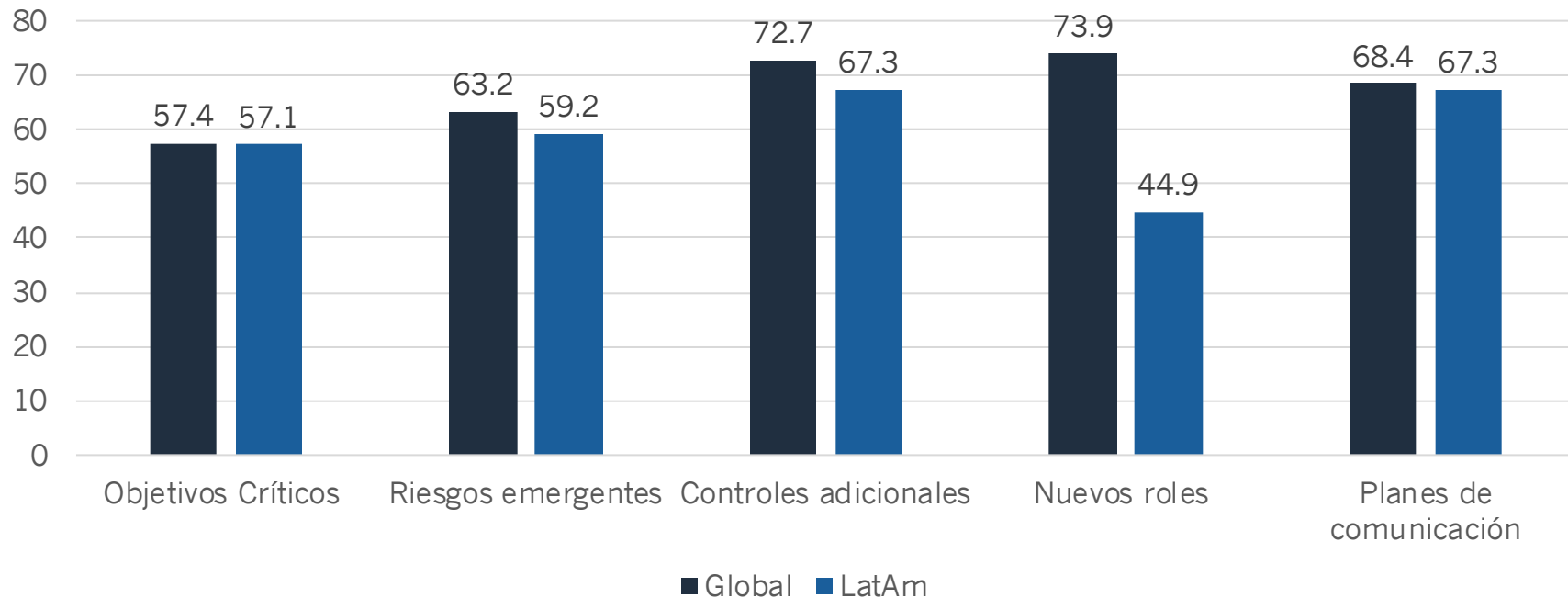
Panorama General – Grado de preparación frente a la crisis

Resultados en LatAm

- 6. 59.2% identificó recursos probables necesarios y alternativas para generar recursos
- 7. 28.6% mapeó los objetivos, riesgos y controles ante la crisis, responsables e información.
- 8. 41.7% planeó la auditoría y examen de efectividad de los planes diseñados
- 9. 42.9% evaluó la implementación efectiva de los planes
- 10. 40.8% condujo simulacros, pruebas y ejercicios de simulación para evaluar el grado de grado de resistencia o test de stress

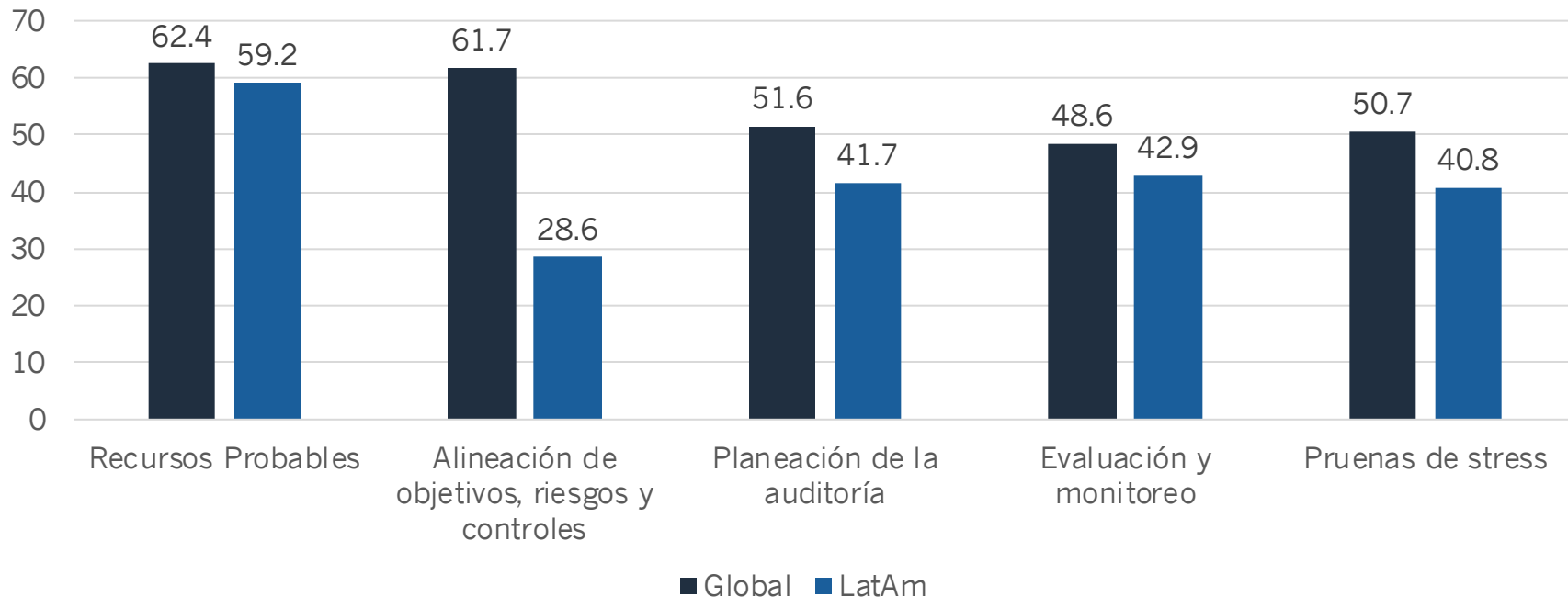
Grado de preparación frente a la crisis

Encuesta Global vs Latam



Grado de preparación frente a la crisis

Encuesta Global vs Latam



Panorama General – Planes de Preparación documentados

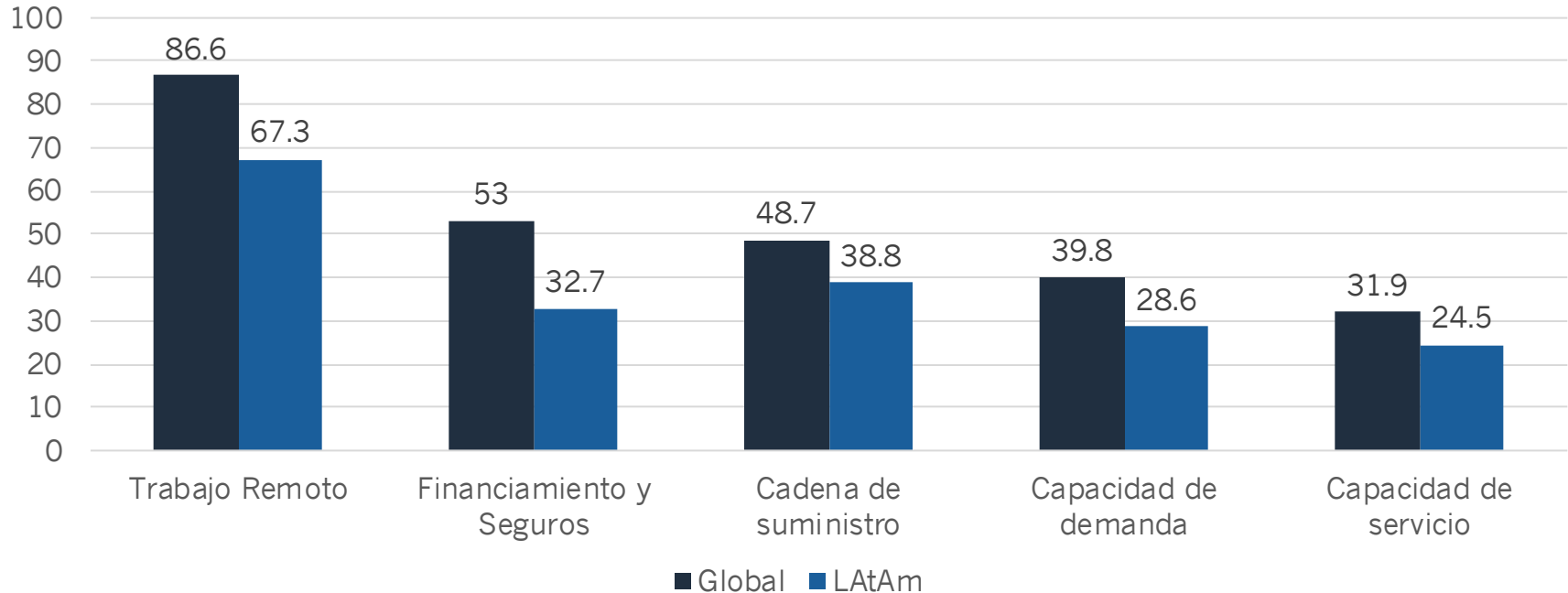
Resultados en LatAm

El equipo de planeación de la Crisis documentó los planes para:

- **67.3%** Trabajo remoto y otras opciones de trabajo para el personal
- **32.7%** Opciones de financiamiento y seguros
- **38.8%** Alternativas para la cadena de suministro
- **28.6%** Aumento de la capacidad de demanda de sus productos y servicios
- **24-5%** Aumento de la capacidad para centros de atención y servicios

Grado de preparación frente a la crisis

Encuesta Global vs LatAm



Estado de la Integración de GRC

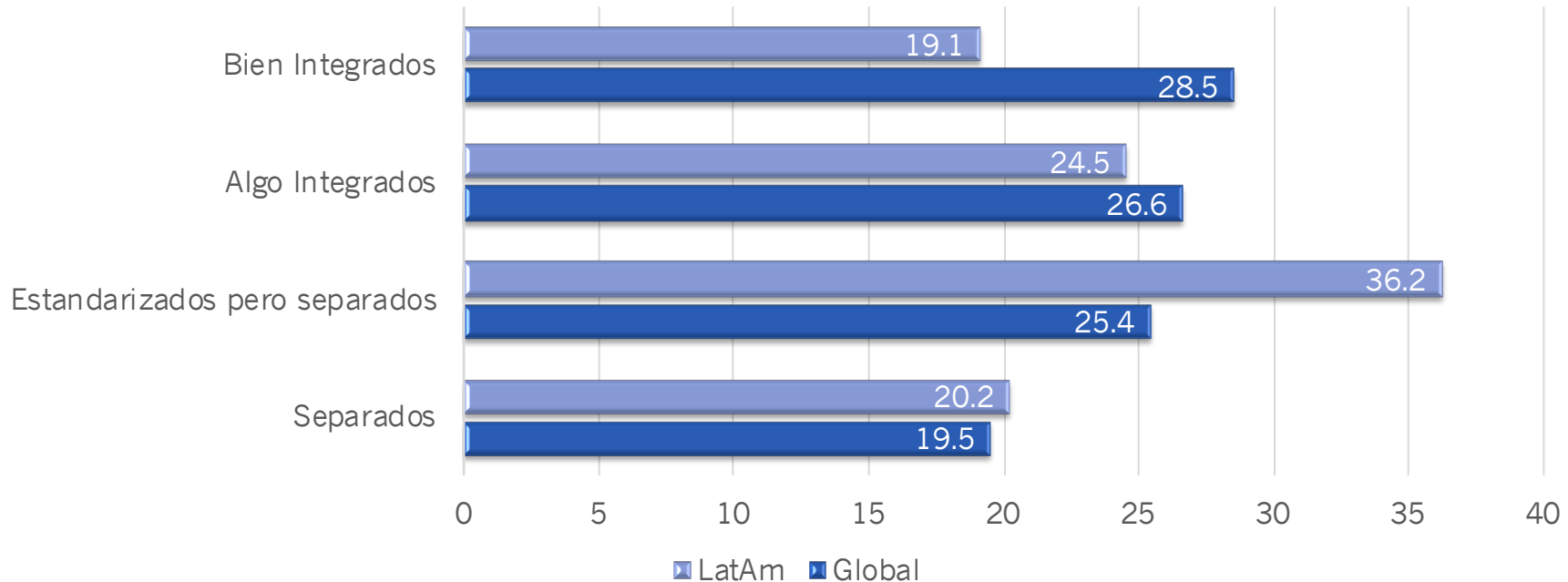
Resultados en LatAm

Describe el nivel de integración de los procesos y la tecnología en su organización, para la gobernanza, la gestión del riesgo y el cumplimiento?

- Bien integrados en toda la entidad **19.1%**
- Algo integrados pero solo en algunos departamentos, divisiones o geografías **24.5%**
- Procesos estandarizados en toda la entidad pero no usando tecnologías integradas de GRC **36.2%**
- En su mayoría, los procesos y el uso de la tecnología están separados **20.2%**

Estado de la Integración de GRC

Resultados Globales vs LatAm



Integración vs Separación

Resultados en LAtAm

- Objetivos de negocio críticos abordados con controles en una crisis global
Bien Integrados **63,6%** Separados **37,5%**
- Riesgos de crisis relacionados con objetivos de negocio
Bien Integrados **72.7%** Separados **25%**
- Controles de crisis identificados para cada objetivo de negocio crítico
Bien Integrados **64,3%** Separados **62.5%**
- Roles identificados para la implementación y supervisión de cada control.
Bien Integrados **73,5%** Separados **37,5%**
- Planes de comunicación preparados para cada tipo de control.
Bien Integrados **62,6%** Separados **50%**

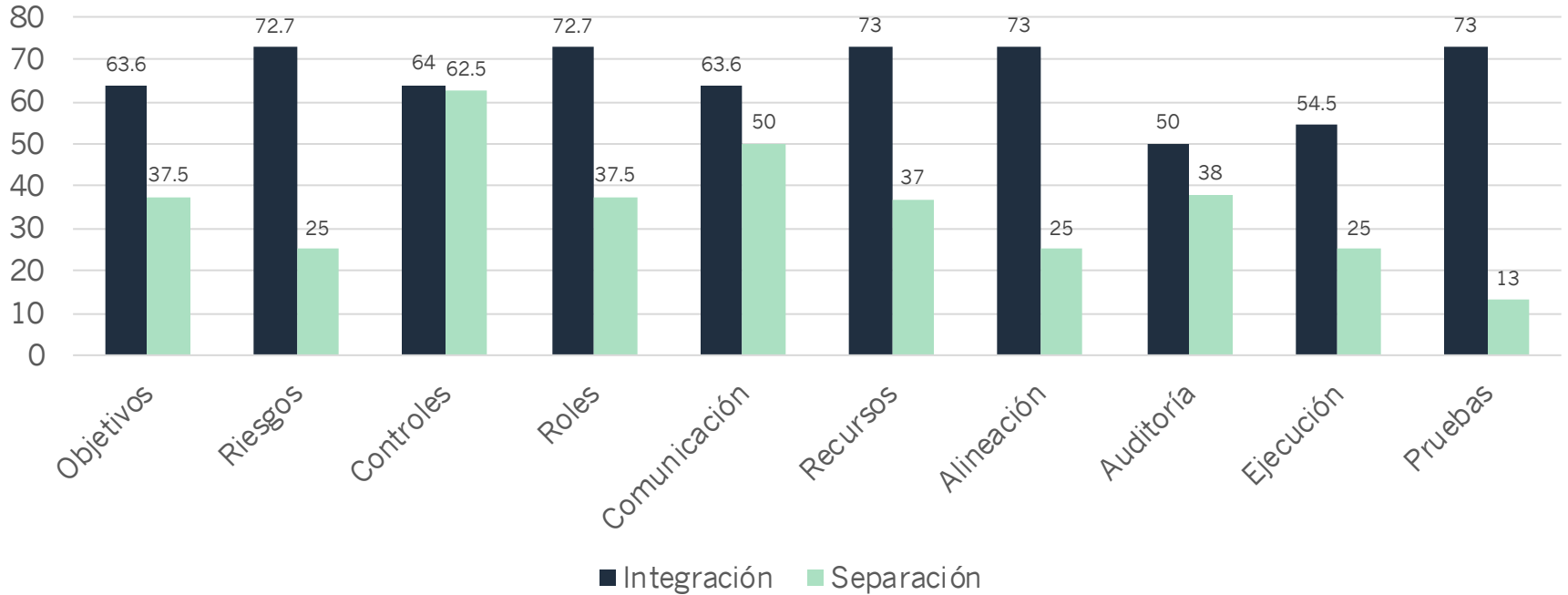
Integración vs Separación

Resultados en LatAm

- | | | | | |
|---|-------|-----------|-----|--|
| 6. Necesidades de recursos probables identificados y vías para generarlos | | | | |
| Bien Integrados | 73% | Separados | 37% | |
| 7. Objetivos, controles de crisis, asignación de responsables y flujos de información | | | | |
| Bien Integrados | 73% | Separados | 25% | |
| 8. Auditorías planeadas y exámenes de efectividad del diseño de planeación de crisis | | | | |
| Bien Integrados | 50% | Separados | 38% | |
| 9. Examen para verificar la implementación efectiva de los planes | | | | |
| Bien Integrados | 54,5% | Separados | 25% | |
| 10. Simulacros, ejercicios y pruebas de resistencia o stress de los planes | | | | |
| Bien Integrados | 73% | Separados | 13% | |

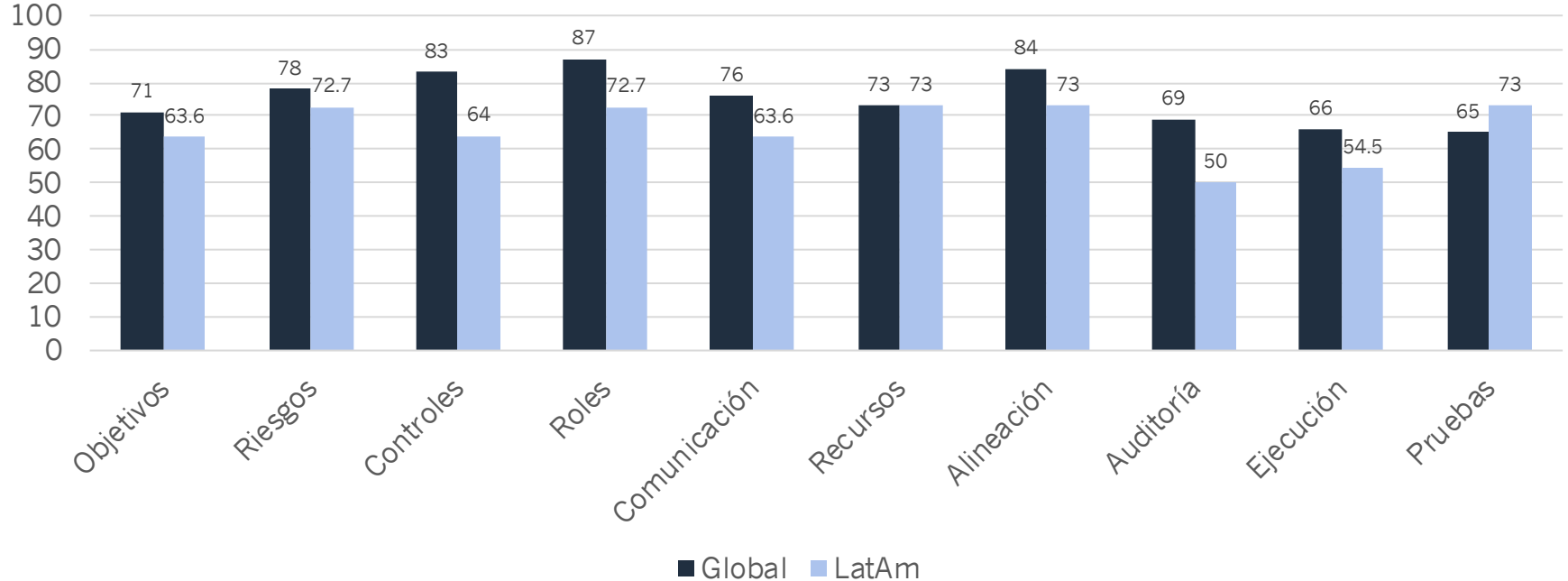
Integración vs Separación

Resultados de la encuesta por pasos en LatAm



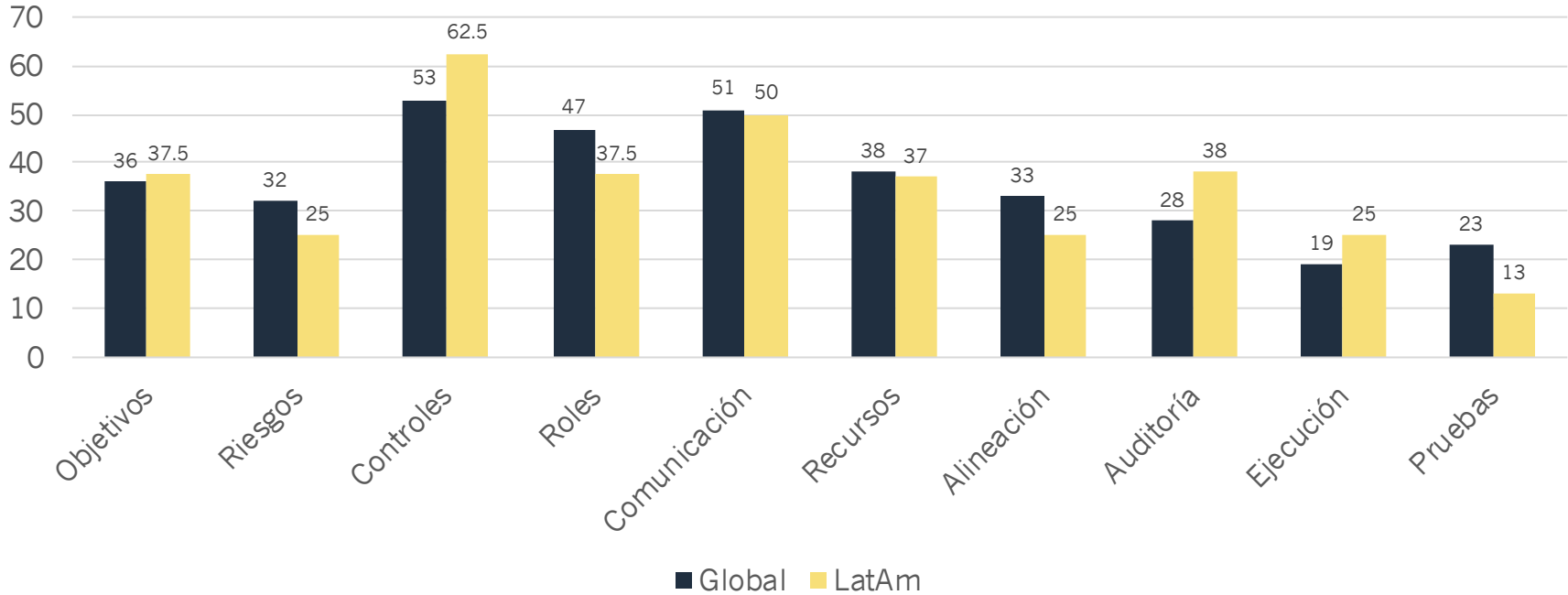
Integración

Resultados de la encuesta por pasos Global vs LatAm



Separación

Resultados de la encuesta por pasos Global vs LatAm



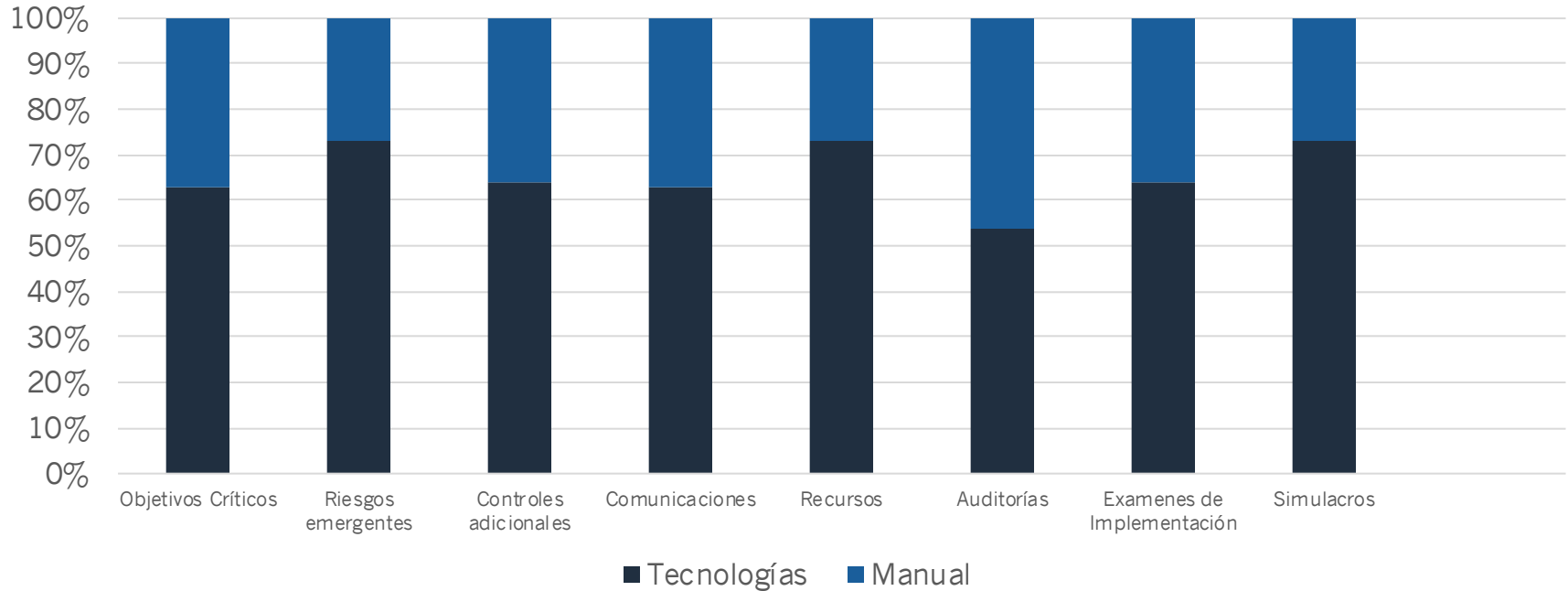
Planes para potenciar la Tecnología*

- La actual pandemia ha revelado una necesidad de mejorar los recursos de tecnología para predecir o manejar una crisis?
 - Si Global 65% - LatAm 77%
 - No Global 20% - LatAm 8%.
 - No lo sé Global 15% - LatAm 15%.

- Su organización esta planeando adquirir nueva tecnología para mejorar la planeación y gestión de crisis que puedan surgir en el futuro?
 - Si dentro de 6 meses Global 9.6% - LatAm 4.5%
 - Si dentro de 6 a 18 meses Global 19.9% - LatAm 25.8%
 - No, tenemos tecnología de GRC Global 8.8% - LatAm 10.6%
 - No Global 25.1% - LatAm 25.8%
 - No lo sé Global 36.7% - LatAm 33,3%

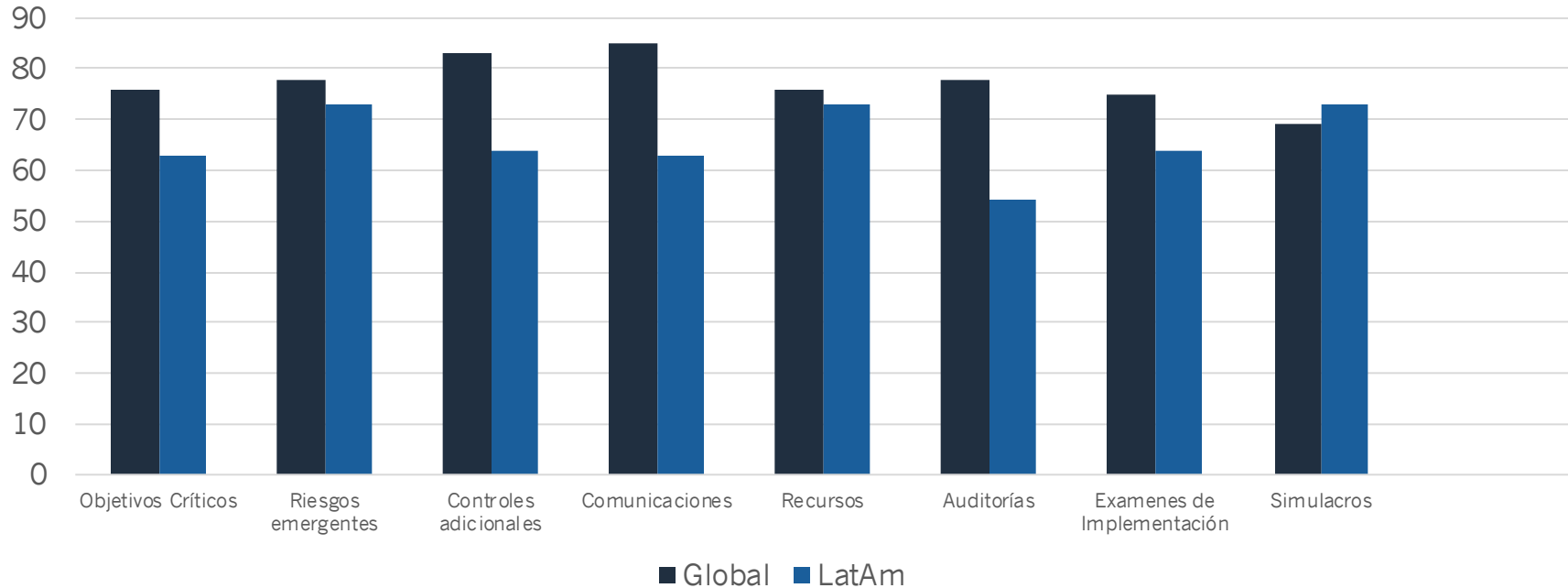
Uso de tecnologías de GRC para preparación de la crisis

Resultados de LatAm



Uso de tecnologías de GRC para preparación de la crisis

Resultados Globales vs LatAm



Uso de tecnologías de GRC para preparación de las crisis*

- Uso de tecnologías de GRC para habilitar la visibilidad del proceso de planeación de crisis
 - Usando Tecnología de GRC – Mas han visto evidencia de cada paso
 - Rango global del 69% al 91%
 - Rango LatAm del 33% a 67%
 - Using Métodos Manuales – Pocos han visto evidencia de cada paso
 - Rango global del 19% al 51%
 - Rango LatAm del 18% al 54%

Uso de tecnologías de GRC para preparación de las crisis

- Métodos manuales vs tecnologías frente al grado de confianza en la planeación de preparación de la crisis
 - Tecnología de GRC
 - G 57% - L 28% Mucha confianza,
 - G 37% - L 64% Alguna confianza,
 - G 6% - L 7% Ninguna confianza
 - Métodos Manuales
 - G 14% - L 7% Mucha confianza,
 - G 63% - L 78% Alguna confianza,
 - G 23% - L 14% Ninguna confianza

Grado de confianza para enfrentar futuras crisis

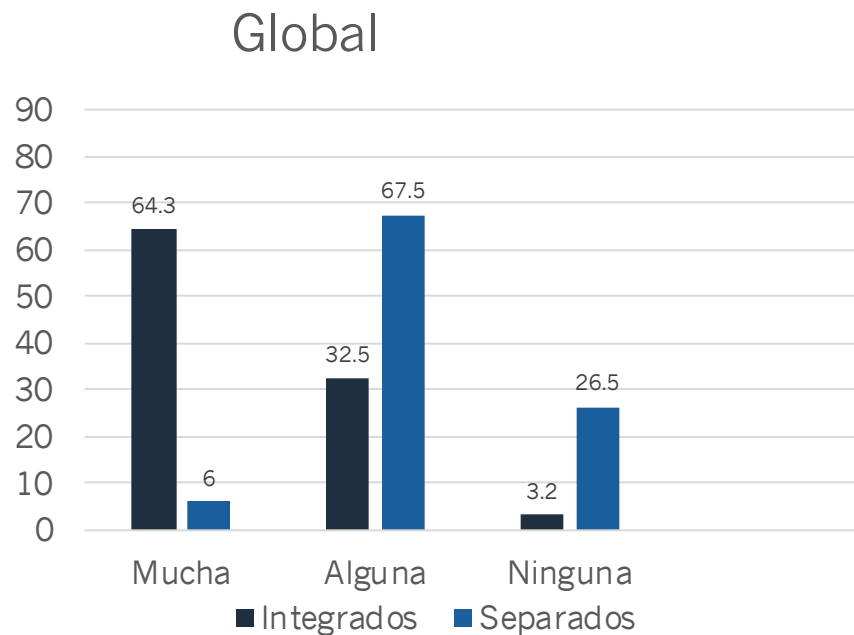
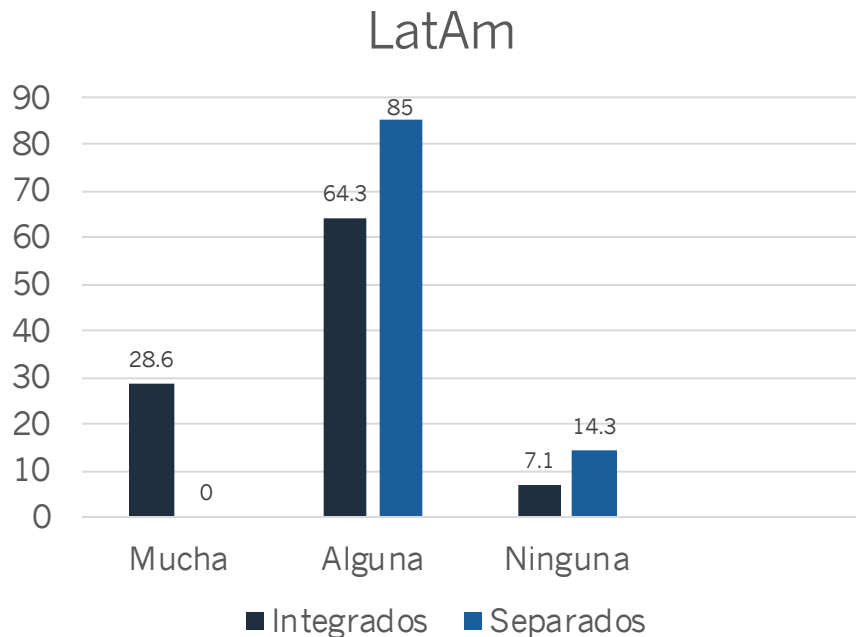
Cual es su nivel de confianza en los recursos que su organización tiene en ejecución (personas, tecnología y otros) para gestionar otra crisis global como la actual pandemia, si tuviera lugar dentro de los próximos 24 meses?

- Mucha Global **36%** - LatAm **20%**
- Alguna Global **52%** - LatAm **70%**
- Ninguna Global **11%** - LatAm **10%**

Pero.....

GRC integrados incrementan el grado de confianza

Cual es su nivel de confianza en los recursos que su organización tiene en ejecución para gestionar otra crisis global, si tuviera lugar dentro de los próximos 24 meses?



Preguntas?