



A&D

Contadores
y Consultores

GOBIERNO CORPORATIVO

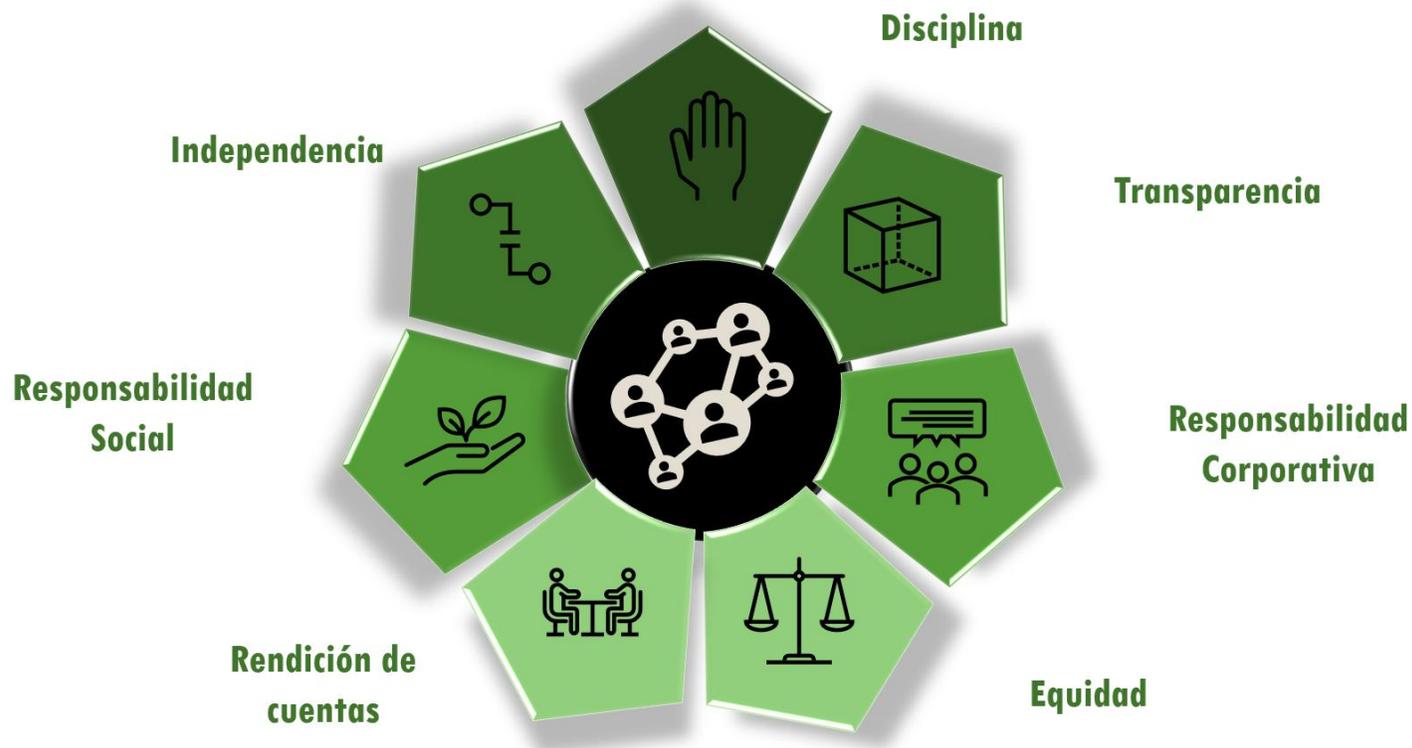
PRESENTACIÓN DEL SERVICIO

2022

GOBIERNO CORPORATIVO

Concepto fundamental y pilares

“El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas”.



GOBIERNO CORPORATIVO

¿Cómo ayudamos a su organización?

Nuestros clientes obtienen del servicio de Gobierno Corporativo, el diagnóstico, diseño e implementación de un sistema de dirección y supervisión de una organización, por medio de un marco normativo que regule la integración, comunicación y funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno, siendo responsabilidad del Consejo de Administración asegurar su buen funcionamiento, rendición de cuentas, equidad, responsabilidad corporativa y transparencia entre todos los interesados (accionistas, consejeros, alta dirección, clientes, proveedores, colaboradores, comunidad, etc.). Nuestra oferta de servicios se desarrolla con base en los marcos de referencia "Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE" y "Código de las Mejores Prácticas Corporativas".

GOBIERNO CORPORATIVO

¿Cuáles son los retos que afrontan nuestros clientes?

- *Establecer un sistema diligente y eficaz de Gobierno Corporativo (SGC), que genere y mantenga la confianza y transparencia con las partes interesadas en la organización.*
- *Constituir y/o adecuar los lineamientos del SGC, la estructura organizacional de la compañía, perfiles de puestos, y funciones y responsabilidades.*
- *Diseñar e implementar los mecanismos de información y comunicación de rendición de cuentas del SGC.*
- *Alinear y coordinar el establecimiento de las tres líneas de gestión de riesgos en la organización.*
- *Definir las actividades de supervisión al desempeño de la gestión del negocio de la organización.*
- *Establecer e implementar los mecanismos de gestión de la norma para evitar conflictos de interés y código de ética.*

GOBIERNO CORPORATIVO

Oferta de servicios

Nuestra oferta de servicios en materia de Gobierno Corporativo comprende entre otros lo siguiente:

- Diagnóstico, diseño e implementación del Sistema de Gobierno Corporativo (SGC).*
- Documentación de reglas, estatutos, lineamientos o políticas del SGC.*
- Desarrollo de la estructura organizacional y perfiles de puestos (Manual de Organización).*
- Definición y establecimiento de las 3 líneas de gestión de riesgos.*
- Evaluación y desarrollo del ambiente de control (código de ética, tablas de facultades, políticas de alto nivel, segregación de funciones, etc.).*
- Revisión al funcionamiento del SGC y a los reportes generados por los órganos de gobierno.*
- Planeación e Implementación de un Sistema GRC para la automatización de la arquitectura empresarial y de TI, administración de procesos, gestión de riesgos y control interno y de la práctica de auditoría interna.*
- Capacitación de Gobierno Corporativo a consejeros, comisarios, directores y demás funcionarios.*

GOBIERNO CORPORATIVO

Principales actividades de Implementación

- 1 Entendimiento del requerimiento y necesidades de la organización
- 2 Planeación y organización del proyecto
- 3 Diagnóstico del Sistema de Gobierno Corporativo vigente en la organización
- 4 Identificación de brechas con respecto a las mejores prácticas corporativas
- 5 Definición de planes de remediación a las brechas identificadas
- 6 Sesiones de sensibilización al personal involucrado
- 7 Documentación del Código de Buen Gobierno (Lineamientos y procedimientos de la Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración, Comités Consultivos y Dirección General)
- 8 Documentación del Manual de Organización (Estructura organizacional y perfil y descripción de puestos)
- 9 Cierre de proyecto

GOBIERNO CORPORATIVO

Entregables básicos

A&D Contadores y Consultores	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	CÓDIGO:
	CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	

A&D Contadores y Consultores	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	CÓDIGO:
	CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

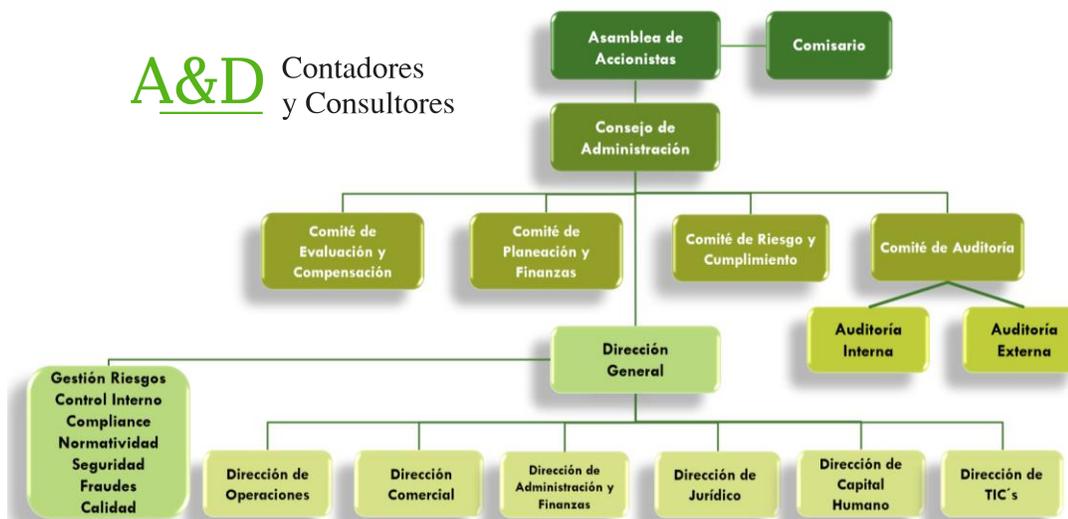
Emisión No. 00	Revisión No. 00	Motivo de la Revisión:		
Fecha:	Fecha de Revisión:	Elaboró: Nombre Cargo	Revisó: Nombre Cargo	Autorizó: Nombre Cargo
Día/Mes/Año	00	DIRECCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN GENERAL	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha de Revisión	Naturaleza del cambio	Cambios

Contenido

1	PRINCIPIOS GENERALES	4
2	COMPAÑÍA XYZ	4
3	ÓRGANOS DE GOBIERNO	8
4	Consejo de administración	8
5	Tamaño	8
6	Composición	8
7	Requisitos a cumplir por los consejeros	9
14	Requisitos a reunir por los consejeros independientes	16
15	Normas que deben aplicarse en la relación con el cese de los consejeros	18
16	Competencias y facultades	19
17	Funcionamiento	21
18	Retribución de los consejeros	23
19	Otros órganos societarios	24
20	Comités de apoyo al consejo	25
21	Del comité de auditoría	25
22	Del comité de inversiones	27
23	Del comité de reaseguro	27
24	Del comité de suscripción	28
25	Comités directivos	29
26	Comité directivo	29
27	Comité actuarial y de reservas	30
28	Comité de riesgos	30
29	Comité de comunicación y control	30
32	ESTATUTO DE LOS ALTOS CARGOS	33
33	Disposiciones generales	33
34	Nombramiento y cese de altos cargos de dirección	33
35	ESTATUTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	34
36	ESTATUTOS DE CONTROL INTERNO	36
37	ESTATUTOS DE CUMPLIMIENTO	36
38	ESTATUTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA	37

A&D Contadores y Consultores



GOBIERNO CORPORATIVO

Ventajas y experiencia de nuestro servicio

- *Conocimiento y experiencia en la aplicación de las mejores prácticas corporativas internacionales.*
- *Uso de metodologías, sistemas y aplicativos tecnológicos, papeles de trabajo, formatos y demás mecanismos, diseñados específicamente para realizar el servicio de gobierno corporativo.*
- *Atención personalizada de un equipo capacitado en gobierno corporativo, así como en las herramientas diseñadas para la prestación del servicio.*
- *Planeación y desarrollo del servicio con el enfoque fundamental en el entendimiento de las necesidades del negocio y la creación de valor.*
- *Trasmisión del conocimiento al personal de la organización.*
- *Seguimiento post-proyecto para evaluar su vigencia y continuidad.*

CONTACTOS

David D. Mariche Hernández

Socio de Consultoría

david.mariche@aydcontadores.com.mx

55 7812 1361

contacto@aydcontadores.com.mx

www.aydcontadores.com.mx

GRACIAS, CON GUSTO LOS ATENDEREMOS

A&D Contadores
y Consultores