

PROYECTO GOBIERNO CORPORATIVO

ALCANCE



- **Garantizar el cumplimiento de los requerimientos en materia de gobierno corporativo** que son exigidos a las entidades, con el objetivo de evitar su incumplimiento y por ende la correspondiente sanción.
- **Definir los procedimientos y controles** necesarios, a través de un mapa de obligaciones, para **identificar** las áreas de la entidad implicadas en dichos procedimientos y facilitar la revisión y validación de su cumplimiento. Para ello se clasificarán las obligaciones identificando al **sujeto obligado** y **las áreas de la entidad implicadas** en el cumplimiento de dichos requerimientos.
- **Definir los criterios de proyecto** para aquellos requerimientos de la normativa pendientes de determinar.

Metodología de proyecto:

- ✓ Análisis de la normativa vigente y en proyecto tanto nacional como internacional.
- ✓ Análisis de las guías y recomendaciones.
- ✓ Identificación y clasificación de las obligaciones a cumplir por sujeto obligado
- ✓ Identificación de las "best practices" en materia de gobierno corporativo.
- ✓ Identificación de los **impactos operativos** que para la entidad tiene el cumplimiento de los requisitos (impactos en Consejo de Administración, Cumplimiento Normativo, Recursos Humanos, Sistemas, etc.)

ENTREGABLES



1. Matriz de obligaciones donde se identifican las normas en materia de gobierno corporativo.
2. Mapa de medidas operativas necesarias para cumplir con las obligaciones exigidas clasificadas en función del área de la entidad afectada: Consejo de Administración, Alta Dirección, Secretaría General, RRHH, Comunicaciones, Sistemas, Organización, etc.
3. Roadmap de información a divulgar y reportar.
4. Best practices y recomendaciones
5. Criterios y acciones sectoriales.

PLANIFICACIÓN

Entregables	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
0. Proceso de adhesiones y lanzamiento del Proyecto	9/03				
1. Matriz de obligaciones en materia de gobierno corporativo		10/05			
2. Roadmap de información a divulgar y reportar			16/06		
3. Mapa de acciones a acometer por la entidad				19/07	
4. Best Practices y recomendaciones				26/07	
5. Criterios y acciones sectoriales Cierre de proyecto					29/07

ENTIDADES ADHERIDAS

