

**EL CONSEJO
COMO GUÍA
HACIA LA
TRASCENDENCIA**



SEMINARIO EN

**GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA**



El hombre que emerge de la piedra

Representa al consejero, al cual preparamos para que cubra las necesidades de las empresas y que, con el escudo del conocimiento, impulse el deber ser del gobierno corporativo.

IMMPC

INSTITUTO MEXICANO DE
MEJORES PRÁCTICAS
CORPORATIVAS®

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ





INTRODUCCIÓN

Actualmente, la integración de Consejeros Independientes en la conformación del Consejo de Administración es un paso fundamental para aportar una visión objetiva e imparcial de la organización, consolidando así la transparencia y la equidad en su gestión. Es por eso que, en 2012, el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, A.C. (IMMPC) conformó el Banco Nacional de Consejeros, en Guadalajara, Jalisco.

Este es el primer banco público y a disposición de la comunidad empresarial, cuya finalidad es proveer información transparente sobre la alineación técnica de los Consejeros Independientes, respaldar el conocimiento de sus responsabilidades en las empresas donde colaborarán y demostrar su alto grado de compromiso ético y responsabilidad social.



OBJETIVO DEL PROGRAMA

La sostenibilidad y permanencia de las empresas depende en gran medida de la existencia de un Consejo de Administración profesional para aportar, guiar y supervisar la gestión de la dirección general y su equipo directivo. Conocer las ventajas y el funcionamiento del Consejo es un deber de accionistas, consejeros y directores de primer nivel de la organización.

El Seminario de Gobernabilidad Corporativa provee los lineamientos, funciones y responsabilidades que deben asumir todos los miembros del Consejo de Administración, así como las mejores prácticas que debe proponer a las organizaciones para su crecimiento y consolidación, además de su alineación técnica, el conocimiento de sus responsabilidades y su alto grado de compromiso con la ética y la responsabilidad social, en el entendido que el Gobierno Corporativo es un mecanismo de transparencia y confianza sobre la conducción ética con sus accionistas y todos sus grupos de interés.

El seminario atenderá las principales dudas que tienen los empresarios sobre el tema de Gobierno Corporativo; ¿cómo implementarlo?, ¿qué debe atender el Consejo y sus comités?, ¿quiénes están preparados para ser mis consejeros?



PERFIL DEL PARTICIPANTE

El programa está dirigido a empresarios, consejeros, consultores y directores de primer nivel.



FACILITADORES

El Seminario de Gobernabilidad Corporativa del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, A.C. (IMMPC), es impartido por diversos expertos que abordan múltiples temas de negocios, especializados en temas de empresas familiares, institucionalización y gobierno corporativo, siendo éstos los rubros esenciales para garantizar la consolidación y la trascendencia de las empresas. Nuestros especialistas combinan la teoría y la práctica, compartiendo con los participantes su expertise y dotándolos de una perspectiva de Institucionalización y Gobierno Corporativo.



METODOLOGÍA

Cada una de las sesiones del seminario se desarrollará con la participación de un instructor especialista en materia.

El participante recibirá mediante carpeta compartida en nube (Google Drive) las presentaciones referentes a cada una de las sesiones.



**COLABORACIÓN ENTRE
LOS PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA Y
EL INSTRUCTOR.**



**USO DE SOPORTES
TEÓRICO - PRÁCTICOS
QUE SE REQUIERAN
PARA EL DESARROLLO
DE LA SESIÓN.**



**USO DE
PRESENTACIONES,
VIDEOS, EJEMPLOS
Y/O APLICACIONES
PRÁCTICAS.**



TIPS

Sigue las siguientes recomendaciones para las sesiones virtuales:

- Conoce la guía de aprendizaje en el tutorial en línea.
- Navega y domina la plataforma virtual, antes de empezar con tu primer sesión.
- En el caso de utilizar un dispositivo móvil (celular o tablet) descarga la app previamente.
- Planifica tu tiempo y toma en cuenta los objetivos de cada una de las sesiones.
- Asegurate de tener la mejor conexión a internet y revalida los requisitos técnicos antes de iniciar sesión.
- Se recomienda usar Google Chrome como navegador.
- Prepara un espacio cómodo para tomar tus sesiones virtuales.
- Activa los audífonos para interactuar y escuchar mejor a los participantes.
- Aprovecha al máximo el tiempo y la comunicación.
- No dudes en preguntar.
- La plataforma Google Meet es compatible con iOS y Android.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

- Acceso al Banco Nacional de Consejeros.
bancodeconsejeros.com
- Revista Mejores Prácticas Corporativas.
(Durante la vigencia del programa) mejorespracticas.com.mx
- Entrega de reconocimiento en el marco del Congreso Anual del IMMPC.
- Constancia de acreditación.
- Descuento de socio en publicidad, programas académicos y Congreso Nacional IMMPC.



TEMARIO Y FECHAS

-  1. Proceso de Institucionalización de la empresa familiar
-  2. Introducción al modelo de Gobierno Corporativo
-  3. ¿Cómo formalizar el modelo de Gobierno Corporativo?
-  4. Filosofía Corporativa ¿moda o una forma responsable de conducir el negocio?
-  5. Funciones del Comité de Finanzas y Planeación
-  6. Funciones del Comité de Evaluación y Compensación
-  7. Funciones del Comité de Comercialización y Marketing
-  8. Funciones del Comité de Auditoría
-  9. Elementos del Sistema de Control Interno Corporativo
-  10. Cumplimiento con el marco legal y normativo
-  11. Cumplimiento en materia fiscal
-  12. Tecnologías de la Información
-  13. La importancia de la prevención del fraude y la corrupción en las organizaciones
-  14. Manejo de conflictos y negociación efectiva en el Consejo
-  15. La importancia de contar con un Consejo de Administración de alto desempeño



PLATAFORMA Y CONTACTO



Meet

Maribel Quezada
Vinculación Institucional
mquezada@immpc.com.mx
Tel.: (33) 3615 0047



MÓDULO I

Proceso de Institucionalización de la empresa familiar

- Protocolo familiar, la importancia de definir las reglas y formalizar acuerdos.
- El Consejo familiar, el guardián del protocolo de familia.
- La Psicología en la empresa familiar, manejo y solución de conflictos.
- La sucesión patrimonial y de roles, tiempos e impacto en la compañía.
- La consejería como plan de vida.



MÓDULO II

Introducción al modelo de Gobierno Corporativo

- Principios de Gobierno Corporativo.
- Bases de la Gobernabilidad Corporativa en México.
- Estructura de Gobierno Corporativo.
- Funciones y responsabilidades del Consejo de Administración.
- Contribución de sus órganos intermedios o comités.



MÓDULO III

¿Cómo formalizar el modelo de Gobierno Corporativo?

- Manual de Gobierno Corporativo y su alineación a los estatutos sociales.
- El perfil y remuneración de los Consejeros.
- Convenios de Confidencialidad y aceptación del cargo de Consejero.
- Mecánica de las Sesiones del Consejo y sus Órganos Intermedios: Convocatoria con el orden del día, acuerdos y la formalización de las actas.
- Los informes de los comités de apoyo al Consejo de Administración.
- El informe del Consejo de Administración a la Asamblea General de Accionistas.



MÓDULO IV

Filosofía Corporativa ¿moda o una forma responsable de conducir el negocio?

- Ética Empresarial.
- Misión, Visión, principios y valores congruentes con la filosofía corporativa.
- El Código de Ética y su impacto en el ambiente de control.
- Principios de Responsabilidad Social Corporativa.



MÓDULO V

Funciones del Comité de Finanzas y Planeación

- ¿Qué atiende el Comité de Planeación y Finanzas?
- Dirección estratégica e indicadores de medición de la estrategia.
- El Presupuesto operativo, de inversión de capital y bases de control presupuestal.
- Evaluación de las Políticas: Contable, Tesorería, Financiamiento e Inversión.
- Análisis e Interpretación de estados financieros.
- Indicadores y razones financieras avanzadas.



MÓDULO VI

Funciones del Comité de Evaluación y Compensación

- Funciones y responsabilidades del Comité de Evaluación y Compensación.
- Evaluación de la política de Recursos Humanos.
- Evaluación de la estructura organizacional.
- Sistema de evaluación de desempeño y compensación de la alta dirección y funcionarios clave.
- La sucesión del Director General y puestos claves.
- Mecanismos y criterios para la medición del ambiente laboral.



MÓDULO VII

Funciones del Comité de Comercialización y Marketing

- ¿Qué atiende el Comité de Comercialización y Marketing?
- Definición de la estrategia comercial, comunicación y construcción de marca.
- Elementos de la política comercial.
- El presupuesto de ventas y mercadotecnia.
- El sistema de innovación para la generación de nuevos productos y servicios.
- La importancia de identificar y comunicar la oferta de valor.
- Principales indicadores que debe atender el Comité.



MÓDULO VIII

Funciones del Comité de Auditoría

- ¿Qué atiende el Comité de Auditoría?
- Perfil, seguimiento y evaluación de Auditor Externo e Interno.
- El dictamen financiero y la carta de observaciones y sugerencias.
- La función de auditoría interna, los ojos del Consejo en la organización.
- Funciones y responsabilidades de la figura del Comisario.



MÓDULO IX

Elementos del Sistema de Control Interno Corporativo

- Modelo de Gestión Empresarial.
- Administración Integral de Riesgos.
- Identificación de los procesos de negocio y la importancia de formalizar las políticas y procedimientos.
- Indicadores de desempeño o KPI (*Key Performance Indicators*).



MÓDULO X

Cumplimiento con el marco legal y normativo

- Marco legal corporativo.
- Obligatoriedad de la Norma Oficial Mexicana (NOM).
- Identificación y Control de obligaciones y contingencias.
- Beneficios y alcance de la Auditoría Legal.



MÓDULO XI

Cumplimiento en materia fiscal

- Entorno fiscal en México.
- Responsabilidades del Consejo de Administración en el cumplimiento del marco fiscal.
- Dictamen fiscal y para efectos de seguridad social.
- Apoyo de expertos en materia de precios de transferencia.
- Informe del diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales que debe atender el Comité de Auditoría.



MÓDULO XII

Tecnologías de la Información

- La importancia de “Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales” o ERM (*Enterprise Resource Planning*).
- Gobierno de Tecnologías de la Información (*Governance of risk management*).
- Planes de Continuidad y Recuperación de la Información (*Business Continuity Plan y Disaster Recovery*).



MÓDULO XIII

La importancia de la prevención del fraude y la corrupción en las organizaciones

- Entorno del fraude y la corrupción corporativa.
- Los elementos y tipos de fraude.
- ¿Por qué se encienden las alarmas?, Indicadores de fraude.
- Armadura perfecta, planes de prevención.
- ¿Por qué y cuándo investigar el fraude?



MÓDULO XIV

Manejo de conflictos y negociación efectiva en el Consejo

- Manejo y resolución de conflictos.
- Técnicas alternativas de solución de conflictos.
- Estrategia y técnicas de negociación.
- Proceso de negociación en el Consejo.



MÓDULO XV

La importancia de contar con un Consejo de Administración de alto desempeño.

- Beneficios que tiene una empresa y sus accionistas al contar con un Consejo de Administración alineado al modelo de Gobierno Corporativo.
- Los errores más comunes que se cometen en los Consejos de Administración y que deben evitarse.
- Medición, evaluación y compensación de Consejeros



**EL CONSEJO
COMO GUÍA
HACIA LA
TRASCENDENCIA**

immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx



**DATOS GENERALES
INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES
PRÁCTICAS CORPORATIVAS**

Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P.
44630 Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 33 3615 0047 / 33 3813 2527
800 PRACTIK (7722845)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas.



**Depósito bancario o
transferencia bancaria**

Best Practice Institute Mexico, A.C.
Cuenta Banorte: 1055297605
Clabe Interbancaria: 072320010552976050
Bienvenidas tarjetas bancarias
VISA / MASTERCARD
(Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia).