

Cómo transformar la gestión de riesgos con mayor control, eficiencia y trazabilidad

Una solución integral para identificar, evaluar, gestionar y monitorear los riesgos de tu organización, fortaleciendo la toma de decisiones y el cumplimiento.

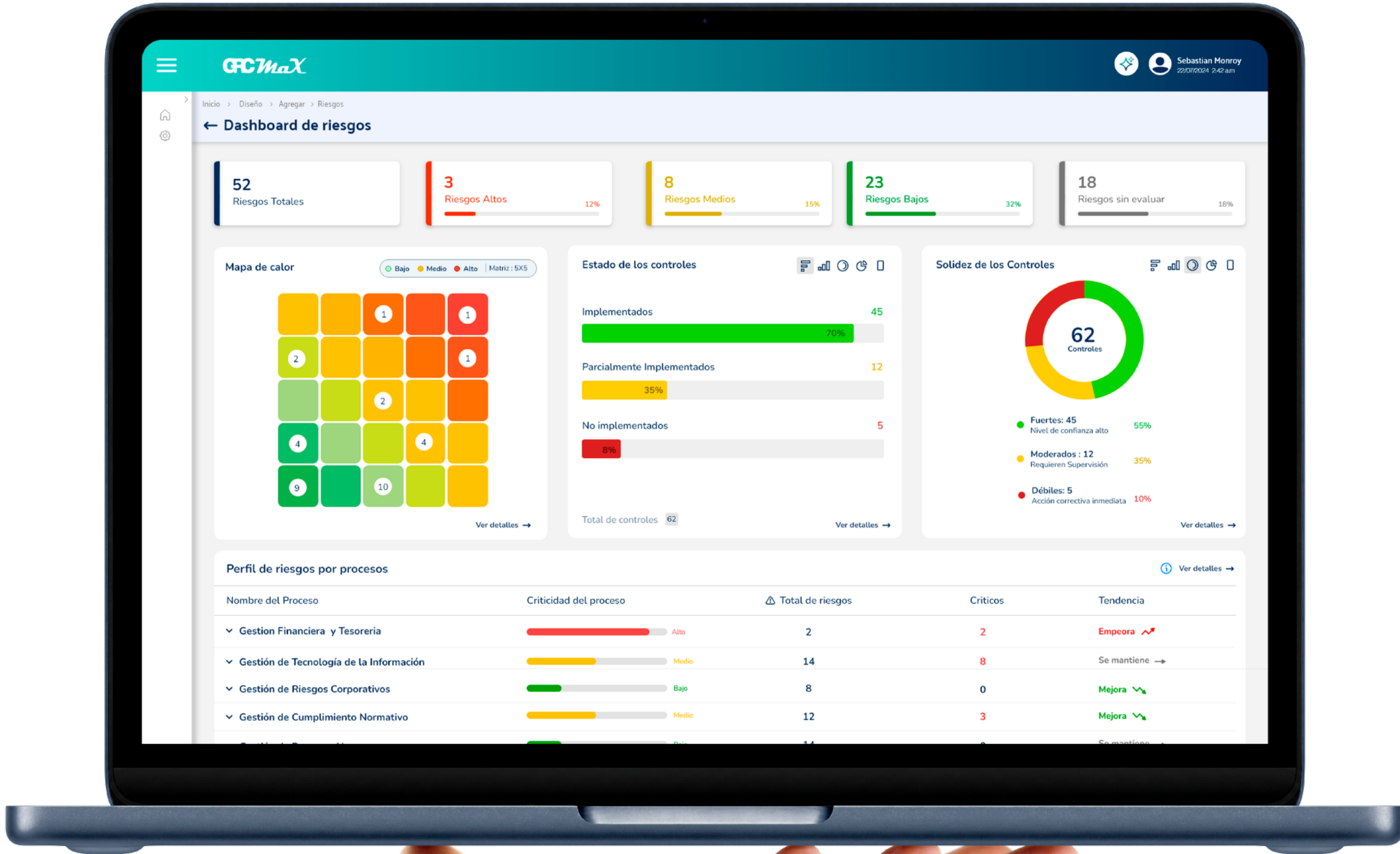
Solución de gestión de riesgos

Elaborado por: Equipo comercial GRCMax / Business Consulting / Servicios de GRC / Latam

Riesgos

La gobernanza de riesgos se enfoca en establecer un marco estructurado que permita integrar los distintos sistemas de riesgos basado en los procesos, los activos, los indicadores y demás información, de manera que a partir de la gestión de los procesos de identificación, evaluación y tratamiento se cuente con una visión integral de las exposiciones, los controles y las acciones que se deben aplicar.

La herramienta cuenta con la posibilidad de incorporar los marcos para establecer los grados de madurez, la formulación de los mapas de calor, la identificación de los controles y los planes o acciones de mejora del nivel residual de los riesgos.

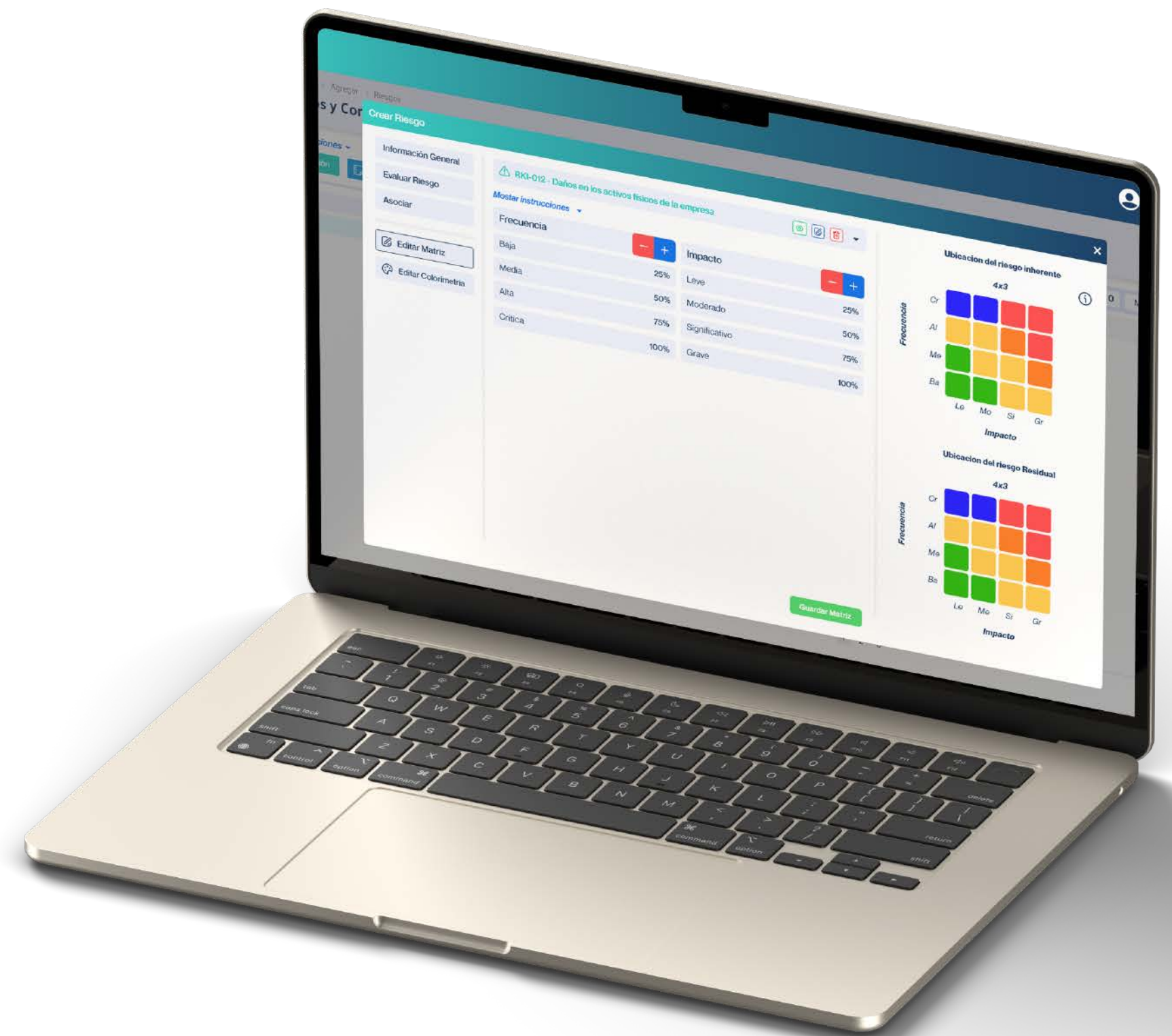


Componentes clave:

GRCMax integra en una sola plataforma todos los componentes esenciales de la gestión empresarial de riesgos.

Cada módulo se comunica de forma inteligente para ofrecer una visión completa, automatizada y alineada con los objetivos estratégicos de la organización.

Con GRCMax, la gestión deja de ser reactiva para convertirse en un proceso predictivo, trazable y eficiente, impulsado por tecnología y buenas prácticas globales.



Metodología

La metodología que soporta la solución se fundamenta en la integración de tres capacidades esenciales para cualquier organización: arquitectura, desempeño y gobernanza. Cada una de estas capacidades conecta los distintos sistemas de gestión y soluciones, que se representan como ejes dentro del modelo GRCMax.

Las etapas de la metodología son:

- Diseño de los modelos de gestión: definición de la estructura, políticas y controles.
- Diagnóstico de madurez: evaluación del nivel de desarrollo organizacional y sus riesgos.
- Identificación de brechas e iniciativas: detección de oportunidades de mejora y priorización de acciones.
- Gestión y operación: implementación, monitoreo y mejora continua del sistema de gestión.

Matriz de riesgos

Adapta la matriz a la metodología de tu organización y obtén una visión clara del nivel de exposición al riesgo.

GRCMax permite configurar la matriz de riesgos según las necesidades de cada organización, ajustando su tamaño, niveles de frecuencia e impacto y colorimetría. Esto permite trabajar con diferentes metodologías de valoración sin perder consistencia en la evaluación.

Visualiza y analiza tanto el riesgo inherente como el riesgo residual, identificando cómo cambia la exposición después de la aplicación de los controles. La información puede consultarse desde diferentes perspectivas para facilitar la priorización, el análisis y la toma de decisiones.

Matriz configurable

Define el tamaño, niveles y criterios de evaluación según tu metodología.

Colorimetría personalizada

Configura los colores para representar los diferentes niveles de riesgo.

Riesgo inherente y residual

Compara la exposición inicial con la exposición después de los controles.

Múltiples vistas de información

Analiza los riesgos desde diferentes perspectivas para identificar prioridades y tendencias.



Dashboards.

GRCMax centraliza la información de la gestión de riesgos en dashboards dinámicos e interactivos, permitiendo consultar el comportamiento y nivel de exposición de la organización desde diferentes perspectivas.

Analiza el riesgo inherente y residual, el estado y solidez de los controles, el apetito de riesgo, la distribución por procesos y la evolución de los riesgos, utilizando filtros e indicadores que facilitan el análisis y el seguimiento.

Perfil de riesgo

Visualiza la distribución y concentración de los riesgos de la organización.

Inherente vs. residual

Compara la exposición inicial frente al nivel de riesgo después de la aplicación de controles.

Controles y apetito

Monitorea la efectividad de los controles y los riesgos que se encuentran dentro o fuera del apetito definido.

Análisis y tendencias

Identifica cambios, comportamientos y prioridades mediante indicadores y visualizaciones dinámicas.



Capacidades para una gestión integral de riesgos

De la identificación al seguimiento, con información centralizada y trazabilidad en cada etapa.

GRCMax permite centralizar la gestión de riesgos de tu organización, desde la definición del contexto y los parámetros de evaluación hasta el análisis, la gestión de acciones y el seguimiento de resultados. Todo en una solución que facilita el control, la colaboración y la toma de decisiones.



Crear evento

Registre la información general del evento ocurrido

Codigo del evento *

EVT-001

Proceso o riesgo afectado *

Gestión de Compras

Fecha de ocurrencia *

06-02-2026

Colaborador que identifica el evento *

Carlos Méndez

Personal involucrado *

Andrés Herrera (Administrador de Sistemas)

Descripción *

Se detectó un acceso indebido a documentos confidenciales por parte de un usuario con privilegios excesivos.

Cargue de evidencia *

Mejoras diseño y diagnostico : 220Mb Pdf

Crear evento

Analisis de evento materializado

EVT-2025

Información del evento

Solo lectura

Datos generales

Codigo del evento

EVT-001

Fecha de ocurrencia

15 Abr 2026-10:42 AM

Proceso o riesgo afectado

Gestion financiera

Personal involucrado

Andrés Herrera (Administrador

Colaborador que identifica el evento

Carlos Méndez

Descripción del evento

Se detectó un acceso indebido a documentos confidenciales por parte de un usuario con privilegios excesivos.

Evidencia

Mejoras diseño y diagnostico : 220Mb Pdf

Analisis del evento

Responsable del analisis *

Magaly Usme

Abierto

Evaluación de impacto *

Seleccione uno o varios tipos de impacto para registrar su evaluacion

Economico

Operativo

obligaciones legales

Cientes

Entes de control

Imagen

Impacto economico

\$23.495.000 COP

Impacto operativo

Describe el impacto operativo

Riesgo asociado *

Daños en los activos físicos de la empresa

+ Seleccionar riesgo

Proceso asociado *

Revisión de la solicitud de pago

+ Seleccionar proceso

Guardar Borrador

Finalizar analisis

Gestión integral de eventos de riesgo

Identifica y analiza cada evento de riesgo de forma estructurada, desde el contexto en el que se presenta hasta sus posibles impactos y responsables.

GRCMax permite relacionar cada evento con los riesgos y procesos asociados, facilitando una visión completa de la situación y fortaleciendo la trazabilidad para una gestión oportuna y efectiva.

Valor diferencial de GRCMax

GRCMax se distingue por su enfoque integral y adaptable que combina gobernanza, riesgo, cumplimiento y sostenibilidad en una sola plataforma.

A diferencia de otras soluciones del mercado, GRCMax está diseñado para evolucionar con la madurez de cada organización, ofrecer soporte local en toda Latinoamérica y adaptarse a normativas regionales, asegurando una implementación ágil y alineada con la realidad de cada empresa.

Elemento	GRCMax	Otras soluciones de GRC
Integración GRC + ESG + Arquitectura	✓	✗
Adaptación a normativa (Iso 37301)	✓	Parcial
Escalabilidad por madurez organizacional	✓	Limitada
Enfoque modular y ágil	✓	Rigido
Soporte local y entrenamiento LATAM	✓	✗
Modulos independientes y posibilidad de escalar segun la evaluacion del sistema	✓	✗
Modulo de autodiagnostico para la mejora continua del sistema	✓	✗

Beneficios de implementar GRCMAX

Impactos tangibles para la organización

GRCMAX permite centralizar la gestión organizacional, optimizar procesos, fortalecer el cumplimiento normativo y mejorar la visibilidad del negocio. Su enfoque integrado ayuda a las organizaciones a aumentar la eficiencia operativa, reducir riesgos y tomar decisiones basadas en información confiable y en tiempo real.

Gestión integrada



Centralice procesos, riesgos, controles, auditorías y requisitos regulatorios en una única plataforma.

Reducción del 40% en tiempos



Automatice actividades clave, reduzca reprocesos y optimice la gestión mediante flujos de trabajo estructurados.

Visibilidad total de matrices y controles



Monitoree indicadores, riesgos, controles y niveles de cumplimiento a través de dashboards ejecutivos.

Reportes personalizados



Genere informes dinámicos, indicadores estratégicos y análisis detallados para apoyar la toma de

Inteligencia Artificial integrada



Obtenga recomendaciones, análisis de información y generación de contenido alineado con los objetivos y el contexto de la organización.

¿Por qué escoger **GRCMax**?

En GRCMax creemos que la tecnología debe ser tan poderosa como sencilla de usar. Por eso, no solo entregamos una herramienta, sino una experiencia completa que combina innovación, acompañamiento y resultados visibles desde el primer día.

Fácil de usar y adaptable a tu equipo.

GRCMax está diseñado para una adopción rápida y sin fricciones.

Su interfaz intuitiva y estructura modular permiten que los equipos se familiaricen fácilmente con el sistema, integrando sus procesos actuales sin interrupciones.

La curva de aprendizaje es mínima y la eficiencia se maximiza desde las primeras semanas.



Implementación modular y rentable.

GRCMax se implementa por módulos, permitiendo que cada organización inicie según su nivel de madurez o necesidad inmediata.

Esta flexibilidad asegura una inversión controlada y escalable, enfocada en resultados tangibles desde la primera fase.



Capacitación y soporte permanente.

Ofrecemos capacitación personalizada, metodologías probadas y materiales interactivos, con soporte técnico en español y atención directa de consultores especializados.

Nuestro compromiso es garantizar que cada usuario adopte la herramienta con rapidez, confianza y dominio total.

Además, brindamos soporte 24/7 y sesiones periódicas de actualización y acompañamiento continuo.



Nuestro Partner Estratégico Baker Tilly

Un respaldo global que impulsa el alcance de GRCMax

Somos en Baker Tilly, una de las redes de consultoría y auditoría más grandes del mundo, GRCMax amplía su presencia internacional y fortalece su capacidad de acompañamiento en la gestión empresarial.

Con más de 742 oficinas en 146 territorios y más de 36.000 profesionales, Baker Tilly aporta experiencia comprobada en gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y transformación digital, asegurando que nuestros clientes cuenten con respaldo global y asesoría local experta.

Con amplia experiencia en la implementación y evaluación de sistemas de gestión en Latinoamérica.



* Ver anexo 1



Presencia Global: +146 territorios, +742 oficinas.



Experiencia: Implementaciones de sistemas de gestión en +10 países de Latinoamérica.



Confianza: Partner de GRCMax para expandir nuestras soluciones tecnológicas.



Casos destacados: Banco Pichincha, Scotiabank, Colpensiones, Grupo Dina, BanReservas, entre otros.

La unión entre Baker Tilly y GRCMax representa la convergencia entre la experiencia global en consultoría y auditoría, y la innovación tecnológica aplicada a la gestión empresarial.



Gracias

Para contactarse con GRCMax, utilice los siguientes canales

Contacto comercial : Magaly Usme

Correo: info@grcmax.com

Telefono: +57 310 240 7338

GRCMax

 **bakertilly**