

Deloitte.



Programa para Directores
**Gobierno para la sostenibilidad
de la empresa**

Organizado por Deloitte Guatemala y el Centro de Gobierno Corporativo
2, 3 y 4 de Febrero de 2017 | Hotel Westin Camino Real, Antigua Guatemala



¿A quién va dirigido?

Se entiende por Gobierno de la Empresa el Sistema de relaciones entre Accionistas, Consejo de Administración y Dirección Ejecutiva, y los procesos por lo que estos tres órganos dirigen y controlan el futuro de la organización.

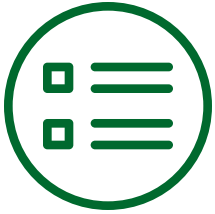
Los modelos más conocidos de la empresa consideran al Consejo de Administración como la pieza maestra de todo el sistema. Siendo el Consejo de Administración un agente de los accionistas, se estima fundamentalmente su papel cómo órgano de nombramiento y de control de la dirección de la empresa, y de fijación de las líneas maestras de su estrategia. Su función, además, debe orientarse a la creación de valor para el accionista tomando en consideración, al mismo tiempo, las demandas de las distintas agrupaciones que tienen intereses en la empresa y de los que esta depende para su supervivencia. Por otra parte, fenómenos tales como la creciente globalización de la economía y la aparición de grupos activos de accionistas, han hecho que se considere el Gobierno de la empresa de suma relevancia.

Conscientes de la importancia de este tema este año se ha organizado en Guatemala, como parte de un ambicioso proyecto de investigación y docencia a nivel mundial, un innovador **Programa de Directores**, con el fin de profundizar en las exigencias de conocimiento y desarrollo que requieren las empresas para su buen gobierno.



Organizado por Deloitte

El Programa Global organizado por Deloitte, primera Firma mundial especializada en el tema de Gobierno Corporativo, Consejos de Administración, Funcionamiento de Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias, Presidentes de Consejo, Directores Ejecutivos, Consejeros/ Directores Externos.



Objetivos del Programa

Familiarizar a los asistentes con una dinámica de funcionamiento eficiente de los Consejos de Administración y de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.

Involucrar a los participantes en la toma de decisiones estratégica, resaltando la necesidad que los Consejos de Administración dispongan de información adecuada en tiempo y contenido.

Ayudar a que los Consejeros/Directores de las empresas maximicen el valor añadido que pueden aportar con sus opiniones y decisiones.

Potenciar el desarrollo de los Consejos de Administración, como órgano fundamental en el Gobierno de las empresas.

Ofrecer las últimas tendencias e innovaciones en materia de Consejos de Administración y Gobierno de la empresa.



El Programa

El Programa de Consejeros/Directores se realiza siguiendo la técnica dinámica del *“Role- Playing”*, en la que los asistentes serán miembros del Consejo de Administración de una Empresa ficticia, GRUPO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, S.A. participando de las sesiones del Consejo, así como de las de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias. Tendrán en sus manos la toma de decisiones que afectarán a la empresa en los años futuros.

El Programa de Directores/Consejeros tendrá una duración de un día y medio con carácter residencial, y en él se compartirá la condición de Consejero/Director con personas líderes en los órganos de dirección de las empresas guatemaltecas y transnacionales más relevantes.

En el Programa, las funciones que dentro de un Consejo de Administración desarrollan el Presidente, el Director Ejecutivo, el Director Financiero y el Secretario de Consejo, así como los Presidentes de los Comités que se creen o las de los asesores o Consejeros/Directores externos que participen en el mismo, serán realizadas por personas del máximo nivel que desempeñan en sus empresas esas mismas funciones.

Los participantes en el Programa intervendrán rotativamente, como miembros activos en las reuniones del Consejo de Administración o de los distintos Comités que se creen y que estarán liderados por las personas referidas en el párrafo anterior. Cuando no participen como miembros activos del Consejo de Administración o de los Comités, asistirán como oyentes a las discusiones o deliberaciones que se produzcan en las distintas reuniones, pudiendo dar opinión en el Debate que se abrirá en las Sesiones Plenarias.



La Empresa

Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A. es una empresa ficticia desarrollada para servir de apoyo al Programa de Directores, creada en los años 60, y es la cabeza de un Grupo de empresas que reúne diversas actividades. En los años precedentes Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A. ha implementado una serie de cambios en sus Órganos de Gobierno, con el fin de hacer frente a nuevos desafíos. El primer paso ha sido el nombramiento de un nuevo Presidente del Consejo de Administración que pretende impulsar en Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A., una serie de mejoras que le ayuden a alcanzar una posición competitiva más sólida. El Consejo de Administración y los Comités que se creen en las reuniones sucesivas deberán afrontar cuestiones cruciales:

- El papel del consejo en la formulación de la estrategia de Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A.
- La responsabilidad jurídica y las funciones de los Consejeros/Directores.
- El papel y el funcionamiento de los Comités en Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A.
- Los planes de inversión en las diferentes empresas del Grupo.
- La remuneración y los incentivos de la Dirección y de los Consejeros Externos.
- El control y la evaluación de los riesgos mediante una función eficiente de la auditoría.
- La selección de los Consejeros externos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A.

Presidente del Grupo

Lic. Eduardo Perez Perez

Presidente DINEGMA S.A.

Ex Director Financiero y Administrativo de Colgate Palmolive República Dominicana

Ex Vicepresidente de Colgate Palmolive Colombia

Ex Presidente de AMCHAM en Cali, Colombia

Director Ejecutivo del Grupo

Erick Stolz Pimentel

Director externo de Consejos de Administración
Consultor de Estrategia y Finanzas de empresas familiares

Negociación de Empresas para Grupos Centroamericanos

Administrador de Empresas con MBA de INCAE, Costa Rica

Estudios y Capacitación en Banca y Finanzas

Secretario del Consejo de Administración del Grupo

Ing. Jorge Liquidano

Gerente de Gobierno Corporativo, Deloitte

Presidente del Comité de Auditoría

Lic. Roberto Arévalo, Socio de Auditoría, Deloitte

Presidente del Comité de Prácticas Societarias

Lic. Adolfo Rodas

Gerente de Human Capital, Deloitte

Directora Financiera

Licda. Irene Arroyave

Director externo de Consejos de Administración
Consultor de Estrategia y Finanzas de empresas familiares

Ex Gerente General de Banco Cuscatlán

Ex Director de Riesgos Banco Cuscatlán

Ex Presidente Ejecutivo Banca Offshore(Cuscatlan Bank & Trust, LTD.)

Ex Gerente General Banco de Occidente

Ex Gerente de Operaciones Banco de Occidente

Administradora de Empresas con MBA de UFM

Estudios y Capacitación en Banca y Finanzas

Asesores del Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A.

Emilio Sandoval

Alejandro Dubón

Estuardo Paganini



Agenda del Programa

Jueves 2 de Febrero de 2017

Hora: **Actividad:**



19:00 **Coctel de Bienvenida.**

Viernes 3 de Febrero de 2017

Hora: **Actividad:**



8:00 a **Sesión Plenaria:**
10:30 • **En que va a consistir el Programa.**
 • **El Gobierno Corporativo en el mundo y Guatemala.**
 • **Presentación de Grupo Centroamericano y del Caribe, S.A.**



10:30 a **Café**
11:00



11:00 a 13:00	Reunión de Consejo de Administración: LAS REFORMAS.	Participantes activos: Presidente, Director Ejecutivo, Director Financiero, Secretario del Consejo y ocho Consejeros externos elegidos entre los asistentes del Programa.	Temas a tratar: Las Reformas en el Consejo de Administración, propuestas por el Presidente, la función del Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias, la responsabilidad de los Directores y las alternativas estratégicas de la Compañía.	Oyentes: Todos los asistentes al Programa que no participen como miembros del Consejo de Administración.
------------------	--	---	---	--



13:00 a 13:30	Sesión Plenaria.	Participantes activos: Todos los asistentes al Programa.	Temas a tratar: Preguntas, opiniones y sugerencias sobre los temas tratados en la reunión de Consejo de Administración.
------------------	-------------------------	--	---



13:30 a **Almuerzo**
15:00



15:00 a 16:30	Reunión del Consejo de Administración: EL FUTURO.	Participantes activos: El Presidente, el Director Ejecutivo, Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y ocho Consejeros escogidos entre los asistentes.	Temas a tratar: Informe del Director Ejecutivo sobre la empresa, situación de la empresa presente y futura, la responsabilidad en el establecimiento de los objetivos y el diseño de la estrategia.	Oyentes: Todos los asistentes al Programa que no participen como miembros del Consejo de Administración.
------------------	--	---	---	--



16:30 a **Sesión Plenaria**
17:00



17:00 a **Café**
17:30

Viernes 3 de Febrero de 2017

Hora:	Actividad:	Participantes:	Temas a tratar:	Oyentes:
17:30 a 19:00	Reunión de Comité de Auditoría.	El Presidente del Comité de Auditoría, el Consejero Director Financiero, los Auditores Externos y cuatro Consejeros/ Directores elegidos entre los asistentes al Programa.	Discusión sobre el informe de auditoría presentado por los Auditores, revisión de las cuentas anuales para su posterior presentación y aprobación, posibles provisiones por sanción a una de las empresas, repaso de los sistemas de control de cada una de las empresas.	Todos los asistentes al Programa que no participen como miembros del Comité de Auditoría.
19:00 a 19:30	Sesión Plenaria.			
19:30	Cena			

Sábado 4 de Febrero de 2017

Hora:	Actividad:	Participantes:	Temas a tratar:	Oyentes:
8:00 a 9:30	Reunión del Comité de Prácticas Societarias.	Participantes activos: El Presidente del Comité y 4 Consejeros elegidos dentro de los asistentes.	Temas a tratar: El tamaño y la composición del Consejo, la duración del mandato, la fijación del sueldo y los incentivos del Director ejecutivo y su equipo, la remuneración de los Directores/Consejeros, la orientación del esquema de remuneraciones a corto o largo plazo y fijo o variable, el proceso de selección de los Consejeros Externos.	Oyentes: Todos los asistentes al Programa que no participen como miembros del Comité.
9:30 a 10:00	Sesión Plenaria.			
10:00 a 10:30	Café			
10:30 a 12:00	Reunión del Consejo de Administración: LAS DECISIONES.	Participantes activos: El Presidente, el Director Ejecutivo, el Director consejero financiero, el Secretario del Consejo de Administración del Grupo.	Temas a tratar: Aprobación de los informes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, decisiones sobre temas varios.	Oyentes: Todos los asistentes al Programa que no participen como miembros del Consejo de Administración.
12:00 a 12:30	Sesión Plenaria.			

Sábado 4 de Febrero de 2017



12:30 a Conferencia de Cierre

1:30

Lic. Daniel Aguiñaga

Socio de Gobierno Corporativo & Sustentabilidad Deloitte, México
Maestría en Administración de Empresas por la Bristol Business School en Inglaterra,
Licenciatura en Administración de Empresas en el ITESM-CCM,
más de 17 años de experiencia en puestos de liderazgo en México, Europa y USA.
Especialista en Gobierno Corporativo, Administración de Riesgos y Planeación Estratégica



13:30 a Conclusiones finales

14:00

Inga. María Eugenia de Collier

Directora del Centro de Gobierno Corporativo & Sustentabilidad
Deloitte Guatemala



14:00 Foto, Almuerzo y Despedida.



Información y Registro

Día y Hora de Inicio:	Jueves 02 de Febrero de 2017 a las 19:00 horas
Lugar:	Hotel Westin Camino Real, Antigua Guatemala
Inversión	US\$ 2,500.00 + IVA
Incluye:	2 noches de hospedaje, alimentación y costo del programa
Inscripciones con:	Jorge Liquidano Heidy Avila jliquidano@deloitte.com hiavila@deloitte.com
	Teléfono: 2384-6500



Contáctenos



Inga. **María Eugenia de Collier**
Directora
Centro de Gobierno Corporativo &
Sustentabilidad
Deloitte Guatemala
mecollier@deloitte.com

Europiazza World Business Center
5ta. Avenida, 5-55 Zona 14
Torre 4, Nivel 8
Guatemala, Guatemala
PBX: (502) 2384 6500

Visite nuestro sitio web en www.deloitte.com/gt

Deloitte.

Deloitte se refiere a una o más Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada de garantía limitada del Reino Unido ("DTTL"), y a su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro es una entidad legalmente separada e independiente. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte provee servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgo, impuestos y servicios relacionados a clientes públicos y privados abarcando múltiples industrias. Deloitte atiende cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países brindando capacidades de clase mundial, conocimiento y servicio de alta calidad para hacer frente a los desafíos de negocios más complejos de los clientes. Para conocer más acerca de cómo aproximadamente 225.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende, por favor contáctenos en Facebook, LinkedIn o Twitter.

El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido por ningún, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright. Deloitte no se hace responsable del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de Deloitte.

Con el apoyo de Deloitte, España.

© 2016. Deloitte Guatemala.