

## Diagnóstico de alto nivel de Gobierno Corporativo para entidades financieras



### Objetivos de la primera fase | 1 semana

#### Modelo y propuesta de valor (Entrevista y/o documentos)



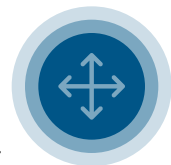
Se realizará una entrevista de entendimiento general de los productos financieros actuales, modelo de negocio, fuentes de recursos, estructura directiva y gerencial.

#### Estructura de Gobierno (Entrevista y/o documentos)



Se identificará la estructura de gobierno corporativo y la dinámica de comunicación e información actual entre los órganos de gobierno, accionistas y la alta dirección.  
Se identificarán las áreas de oportunidad en relación a la estructura de gobierno corporativo.

#### Integración (Entrevista y/o documentos)



Se identificará la integración actual de los órganos de gobierno.  
Se identificarán las áreas de oportunidad en relación a la integración de los órganos de gobierno.

### Objetivos de la segunda fase | 1 semana

#### Operación (Revisión documental)



Una vez validando la estructura e integración de los órganos de gobierno, se identificarán las áreas de oportunidad de la operación de los mismos tomando como muestra las últimas dos sesiones de los órganos de gobierno, revisando la documentación que soporte dichas sesiones.

#### Asuntos (Cuestionario y revisión documental)



Se identificarán las áreas de oportunidad sobre si los órganos de gobierno atienden los asuntos requeridos con base en el marco de referencia aplicable.  
Para lo cual se emitirá un cuestionario y se revisará una muestra de la documentación soporte de los órganos de gobierno corporativo de la sociedad.

### Alcance

El alcance del diagnóstico se enfocará en los 4 componentes descritos en el presente documento.

Se revisará una muestra de la documentación de un año de operación sobre la operación de los órganos de gobierno, tal como:

1. Agendas de trabajo
2. Convocatorias
3. Material utilizado en las sesiones
4. Actas
5. Lineamientos en materia de gobierno corporativo existentes

### Ejemplo de entregables:

Mapa de componentes señalando las fortalezas y/o áreas de oportunidad en materia de gobierno corporativo.



### Marco de referencia



Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo

### Equipo de trabajo Deloitte



Socio Líder del proyecto



Gerente



Consultor

### Equipo de trabajo cliente



Líder del proyecto

**Nota:** Los tiempos aquí planteados, dependerán del cumplimiento de los compromisos por parte de la administración del cliente.

Los tiempos aquí planteados correrán a partir de la obtención de la documentación requerida y/o cuestionarios recibidos por parte de la administración del cliente.



**Daniel Aguiñaga Gallegos**  
Socio Líder de Gobierno Corporativo  
[daguinaga@deloittemx.com](mailto:daguinaga@deloittemx.com)

**Rodrigo Badiola Monsalve**  
Socio de Gobierno Corporativo  
[rbadiola@deloittemx.com](mailto:rbadiola@deloittemx.com)

