



Recomendaciones para comprar un portal para el Consejo de Administración

Mejore el rendimiento de su Consejo de Administración gracias a la tecnología para la gestión de los gobiernos corporativos



Diligent

Puede que ya haya oído hablar sobre los portales para el Consejo de Administración y puede que sea consciente de la popularidad creciente de las soluciones digitales para gestionar los Consejos de Administración. Seguramente sepa ya que seguir usando el papel en las reuniones del Consejo de Administración es engorroso, y que los piratas informáticos suponen un riesgo para la seguridad de la información. Finalmente, nos imaginamos que conozca varias empresas que ofrecen portales para el Consejo de Administración y otras soluciones para mejorar el gobierno corporativo de su empresa. Pero igual no es consciente de que, con la herramienta adecuada, un Consejo de Administración puede mejorar la gestión y la eficiencia del gobierno corporativo en un entorno seguro. El sector de los portales para los Consejos de Administración está en constante cambio, por lo que es importante que encuentre una empresa que le ofrezca soluciones integrales que puedan crecer con su empresa.

La tecnología está cambiando rápidamente las reuniones de los Consejos de Administración, lo que permite optimizar los procesos. Pero los Consejos de Administración deberían buscar una solución integral que pueda agilizar todos sus procesos de manera integral. Debido a que existen infinidad de proveedores entre los que elegir, a continuación le presentamos las preguntas más importantes que debe plantearse si quiere comprar una solución para su Consejo de Administración, clasificadas en cinco categorías esenciales. Tanto si su empresa es privada como pública, los Consejos de Administración deben encontrar una solución que destaque en las cinco categorías que presentamos a continuación, para así conseguir una mayor productividad y nivel de seguridad.

1. SEGURIDAD

La seguridad es la principal preocupación de los Consejos de Administración a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Y no les faltan motivos para ello, pues los piratas informáticos no cesan en su intento de vulnerar los sistemas de seguridad electrónicos para obtener acceso a los sistemas de las organizaciones. A veces lo consiguen sin que la empresa sea consciente de que su seguridad se ha visto comprometida. Por ello, en el entorno digital actual, la seguridad debe ser una prioridad. Los miembros de los Consejos de Administración tienen acceso a la información más confidencial de una empresa, por lo que no pueden arriesgarse a que dicha información se haga pública. Muchas empresas han sufrido ataques cibernéticos y han sido sancionadas con enormes cantidades de dinero debido a las deficientes prácticas llevadas a cabo por los miembros del Consejo, así como por el uso de tecnología poco segura, como las cuentas de correo electrónico personales. Por ello, la seguridad debe ser la mayor preocupación de los Consejos de Administración, y las empresas deben asegurarse de que los proveedores con los que trabajan pueden garantizar que no hay riesgo de sufrir ningún tipo de filtración de datos. Si desea una solución segura, asegúrese de que ésta cuenta con modernos sistemas de cifrado y



metodologías de seguridad, y de que no se trata simplemente de un sistema de almacenamiento de archivos.

No obstante, el problema es que esta solución segura debe ser además intuitiva y fácil de usar para evitar que los miembros del Consejo de Administración busquen una solución alternativa, que sea menos segura. Es muy importante que los proveedores le den suma importancia a la seguridad y que inviertan en ella constantemente. Por ello, los miembros del Consejo de Administración se quedarán más tranquilos si le preguntan a los proveedores si invierten en el desarrollo de medidas de seguridad. A la hora de evaluar posibles proveedores, debería realizar las siguientes preguntas:

- **¿Alguna vez se ha vulnerado la seguridad de su empresa?**
- **¿Cómo alertó a los usuarios?**
- **¿Con qué frecuencia realiza pruebas de seguridad y de intrusión por parte de terceros?**
- **¿Qué certificaciones de terceros tiene y desde cuándo?**
- **¿Cómo se protegerá la información y las notas y comentarios que incluyamos en los documentos digitales?**
- **¿Qué diferencias, en materia de seguridad, hay entre el trabajo con la aplicación en línea y sin conexión?**

Lo Que Deberían Responder Los Proveedores

- **Vulnerabilidades:** Los intentos de vulneración son frecuentes, pero los Consejos de Administración deben buscar proveedores que ofrezcan software que nunca haya sido vulnerado. Por otro lado, si la seguridad de la plataforma de un proveedor ha sido violada en alguna ocasión, debe estar seguro de que dicho proveedor tiene una conducta franca con sus clientes y les mantiene informados de manera constante acerca de la información que se ha visto comprometida. Además, los proveedores deben informar de las mejoras constantes que realicen para proteger toda la información confidencial de los Consejos almacenadas en el producto. Los proveedores deben ser transparentes en cuanto a las prácticas de seguridad que llevan a cabo, además de ofrecer información detallada sobre los procesos de seguridad. No olvide que toda la información no es igual, y que los materiales del Consejo de Administración deben protegerse con un entorno extremadamente seguro. Esta es la razón principal por la que los Consejos de Administración están digitalizando sus documentos.
- **Pruebas de intrusión:** Las pruebas de intrusión deben realizarse con regularidad. Un proveedor que siga buenas prácticas llevará a cabo una prueba de intrusión completa al menos una vez al año, además de ejecutar una aplicación automatizada de prueba de intrusión al menos una vez al mes. Además, al menos una vez a la semana deberá realizar exploraciones y análisis en busca de vulnerabilidades. Los Consejos de Administración deben también solicitar auditorías de seguridad completas para asegurarse de que los sistemas son seguros y obtener así la tranquilidad necesaria.
- **Auditorías externas independientes:** SSAE 16 e ISAE 3402 son los informes de control estándar actuales de las organizaciones de servicios. Estos dos informes son de obligado cumplimiento para cualquier proveedor de tecnología que procese información confidencial. Además, algunos proveedores cuentan también, de forma excepcional, con la certificación ISO 27001. Esa certificación indica que el proveedor utiliza una rigurosa metodología de seguridad de la información basada en la administración de una multitud de tácticas, desde cortafuegos y controles de virus hasta protección legal y seguridad física. Cuanto más tiempo tenga una empresa estas certificaciones, mejor.

- **Protección de la información del cliente:** Los datos de los clientes deben cifrarse con un sistema de cifrado de al menos 128 bits tanto en el centro de datos, como cuando se estén transfiriendo como si se descargan a los dispositivos de los usuarios. El proveedor debe garantizar que la tramitación y el almacenamiento de la clave de cifrado se proporciona a través de una sólida gestión de claves que utiliza módulos de seguridad de hardware. Cada cliente debe contar con un conjunto exclusivo de claves que protejan sus datos.
- **Seguridad con o sin conexión:** Sin conexión, algunas aplicaciones solo permiten a los usuarios acceder a archivos PDF, cuya seguridad puede comprometerse con más facilidad, o incluso en algunos casos pueden llegar a ser eliminados por completo. Los libros de su Consejo de Administración se deben conservar completamente seguros independientemente de la forma y el lugar desde el que los usuarios accedan a la aplicación.

2. FACILIDAD DE ADOPCIÓN

Si los consejeros optan por no usar la nueva herramienta, la inversión en la nueva tecnología podría ser inútil y suponer que los documentos confidenciales estén menos seguros. Para que los miembros de su Consejo de Administración adopten una aplicación, esta debe ser accesible desde una multitud de dispositivos, intuitiva y fácil de usar y debe ofrecer servicio al cliente de forma ininterrumpida. Además, si la experiencia en el portal para el Consejo de Administración es lo más parecida posible a usar documentos impresos, los consejeros se sentirán cómodos y se acostumbrarán a usar la tecnología rápidamente. Los consejeros quieren una solución que permita, por ejemplo, leer y realizar anotaciones en materiales del Consejo de Administración con la misma facilidad con la que podía leer y anotar en papel. Los libros electrónicos del Consejo deben permitir hojear sus páginas como si fuera papel y ofrecer la ventaja de un entorno digital. De este modo, los miembros del Consejo lo adoptarán fácilmente y el Consejo podrá optimizar y agilizar sus procesos. La estabilidad de una herramienta también asegura que los consejeros se fíen de ella y la adopten fácilmente.

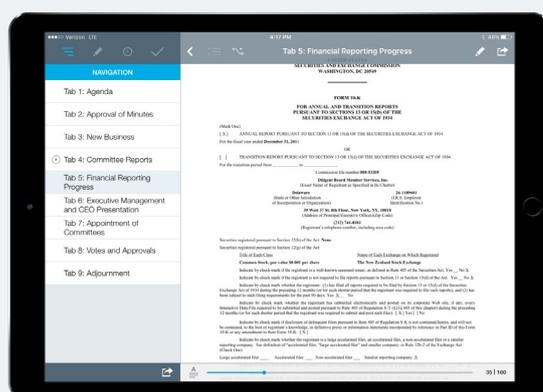
Algunos portales para el Consejo de Administración deben interrumpir la actividad de los clientes para actualizar el software y realizar tareas de mantenimiento. Sin embargo, estos periodos pueden afectar a la adopción de la herramienta del Consejo de Administración a largo plazo. Como parte del proceso de compra de una solución para el Consejo de Administración, debe comprobar y estar seguro de que el software nunca ha sufrido una caída ni un periodo de inactividad general durante la implementación de una actualización de la herramienta. Para asegurarse de que los miembros del Consejo de Administración usan el portal debe plantear las siguientes preguntas a los proveedores:

- ¿Cómo pueden garantizar que su solución será la adecuada para mi negocio?
- ¿En qué consiste el proceso de implementación de su herramienta? ¿Los clientes cuentan con un equipo dedicado de servicio al cliente? ¿Qué nivel de formación y asistencia se ofrece a los consejeros durante la implementación del producto?
- ¿Cuántos usuarios terminan por no adoptar la solución? ¿Qué porcentaje la adopta solo parcialmente (por ejemplo, el Consejo de Administración termina usando documentos en papel, además del software)?
- ¿Cuántos de sus clientes deciden no renovar el contrato anualmente?
- ¿Qué tipo de asistencia y servicio al cliente ofrecen a sus usuarios?

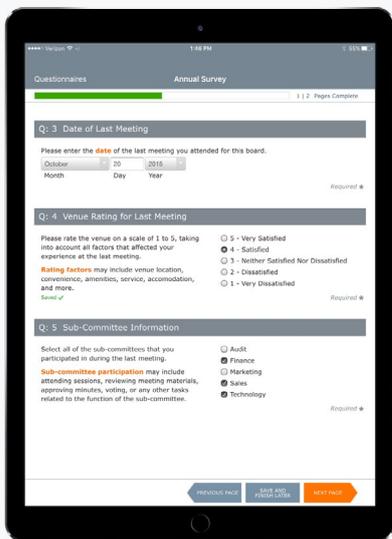
Tomar decisiones en un Consejo de Administración no siempre es una tarea sencilla; sin embargo sí debería ser sencillo usar la tecnología adecuada para la gestión de un gobierno corporativo.

Lo Que Deberían Responder Los Proveedores

- **Idoneidad de la aplicación:** Los consejeros de una empresa, ya sea privada, pública, sin ánimo de lucro o gubernamental, deben buscar un portal para el Consejo de Administración sólido que ofrezca un entorno flexible y que les permita mejorar su gobierno corporativo, optimizar sus tareas y aumentar su eficacia. Además, debería asegurarse de que el proveedor escogido tiene clientes del mismo sector que el suyo, las PYMES o empresa sin fines lucrativos deben solicitar referencias con características similares. Del mismo modo, las empresas del Ibex 35 deben solicitar referencias de empresas cotizadas.
- **Implementación:** Un proveedor experimentado es consciente de que la adopción de nueva tecnología supone siempre un desafío. Por ello, el proceso de implementación es de vital importancia para garantizar el éxito a largo plazo. La implementación debería adaptarse no solo al cliente, sino también a los usuarios. Esto implica que el proveedor debe ofrecer una diversidad de tipos y estilos de formación y, lo que es más importante, ofrecer formación de forma ilimitada, personal y/o presencial. La formación sobre las funcionalidades del portal para el Consejo de Administración nunca debe ser limitada. Debe contratar una solución que ofrezca una formación continua, que forme a los consejeros en las nuevas funcionalidades y cambios de la herramienta. La implementación y la formación de los usuarios no deben ser procesos rápidos. Deben recelar de aquellos proveedores que les aseguren que sus soluciones pueden implementarse en un día o en una semana; el proceso no debe ser nunca apresurado. Un proceso de implementación rápido normalmente implica que se han omitido funcionalidades, lo que puede provocar experiencias negativas y dar pie a quejas por parte de los miembros del Consejo. Y no solo provoca que los consejeros tengan mala imagen de su Consejo de Administración por haber tomado la decisión equivocada, sino que también puede llevarles a buscar otro portal que cumpla mejor con sus necesidades y las de los miembros del Consejo de Administración. Por ello, los consejeros que tomen la decisión sobre la herramienta deben preocuparse por el proceso de implementación y asegurarse de que es lo más fluido y uniforme posible a fin de garantizar la satisfacción de todos los miembros del Consejo. Para ello, deben recopilar toda la información posible acerca del proceso de implementación y de lo que este incluye.



- **Índices de adopción y abandono:** Averigüe cuántas personas han adoptado el portal que suministra el proveedor y si además del Consejo lo utilizan también en otros órganos de gobierno corporativo como pueden ser comités o equipos ejecutivos. Son muchas las empresas que pueden adquirir un portal para el Consejo de Administración, pero es importante saber cuántas eliminan el papel de sus procesos y si el portal ha resultado satisfactorio para los miembros del Consejo, especialmente en lo que respecta a la comunicación y el ahorro de tiempo entre reuniones para el secretario de la organización y el asesor general. Asegúrese de preguntar por la cifra de clientes que no renuevan su contrato cada año en relación a la cifra total de clientes. Las empresas cuentan con numerosas técnicas ingeniosas para "maquillar" las cifras de abandono del portal. Si una empresa presenta un alto índice de cancelación, asegúrese de averiguar la razón de ello y muestre cautela, pues lo deseable es trabajar con un proveedor que cuente con un alto índice de permanencia por parte de los clientes. Al mismo tiempo, informarse sobre los motivos por los que una empresa tiene un alto índice de permanencia también resulta útil.
- **Asistencia y servicio al cliente ininterrumpido:** Contar en todo momento con asistencia es también un factor muy importante a la hora de adoptar una herramienta. Esta asistencia, ya sea a través del teléfono o mediante una exhaustiva formación durante la implementación (o cursos de formación en el futuro para explicar nuevas funcionalidades), debe proporcionarse durante la duración del contrato y siempre de forma gratuita. Además, debe incluir actualizaciones de las nuevas funcionalidades y asistencia para conocer la herramienta a la perfección.



3. REPUTACIÓN Y SERVICIO

En el mercado encontramos decenas de aplicaciones para el Consejo de Administración entre las que elegir, pero pocas de estas soluciones permiten mejorar la gestión del gobierno corporativo de manera integral. Sin embargo, ¿cómo puede saber si la empresa que elige entenderá realmente los problemas que tienen y será capaz de solucionar los problemas de la organización? Desde el principio es necesario contar con una atención al cliente de calidad, para que tanto los administradores de la herramienta como los usuarios reciban la formación necesaria, pero esta formación debe ser continua para que todos los usuarios dispongan de la asistencia necesaria para sentirse cómodos usando el producto.

A la hora de elegir el software para el Consejo de Administración, debe realizar a los proveedores las siguientes preguntas:

- **¿Cuántos años lleva su empresa trabajando en el sector del gobierno corporativo y la tecnología?**
- **¿Qué premios o qué reconocimiento ha obtenido por su servicio de atención al cliente o por la facilidad de uso de su aplicación?**
- **¿Puedes citar a algunos de los clientes más importantes de nuestro sector?**
- **¿Cuál es el tiempo medio de espera en las llamadas al servicio al cliente? ¿El servicio de asistencia al cliente lo ofrece una compañía externa?**
- **¿A qué organizaciones y cuerpos profesionales pertenece su empresa?**

Lo Que Deberían Responder Los Proveedores

- **Años de experiencia:** Los consejeros deben trabajar con un proveedor que cuente con al menos 10 años de experiencia en el sector del gobierno corporativo, a fin de asegurarse de que el proveedor es capaz de comprender problemas a los que se enfrentan tanto los consejeros como los secretarios del Consejo de Administración para solucionarlos de manera apropiada. Además, debe buscar un proveedor que cuente con amplia experiencia en el desarrollo de software innovador que satisfaga las necesidades del Consejo. Alguien que ocupe una posición de liderazgo en el sector será capaz de cumplir estas necesidades, sobre todo si su producto se centra en el gobierno corporativo. No debe sentir incomodidad a la hora de preguntar por la experiencia del proveedor en materia de gobierno corporativo y la utilidad de su tecnología.
- **Premios y reconocimientos:** Los premios son una muestra importante del buen rendimiento. Los consejeros deben buscar un proveedor que haya sido reconocido por ofrecer una asistencia de la misma calidad que ofrecería a su propio Consejo de Administración. Los premios y reconocimientos en materia de atención al cliente son muy importantes, pues indican la calidad de la asistencia proporcionada tanto a los consejeros como a sus Consejos de Administración.
- **Clientes:** Un proveedor debe contar con una amplia experiencia en el sector específico de su empresa. De este modo, si confía en un proveedor experimentado, recibirá una implementación más personalizada que refleje años de buenas prácticas y asistencia especializada sobre cómo utilizar la aplicación para conseguir mayor efectividad.
- **Tiempo de espera:** Es imperativo que el proveedor comprenda la importancia del tiempo de los consejeros. Por la naturaleza de las reuniones del Consejo de Administración, las preguntas suelen surgir fuera del horario de trabajo y suelen tener carácter de urgencia. Por ello, los consejeros no deberían tener que lidiar con una empresa que no responde inmediatamente a la llamada o cuyo tiempo de espera es superior a unos segundos. Además, la asistencia debe proporcionarla un verdadero experto en la aplicación: un empleado interno formado y especializado en la resolución de problemas de manera eficaz y efectiva. Los retrasos en la prestación de asistencia pueden suponer riesgos de seguridad, pues puede que los miembros del Consejo busquen soluciones alternativas para solucionar una necesidad inmediata. Por ello, los consejeros deben buscar un proveedor que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

- **Organizaciones profesionales:** Los proveedores deben estar tener un papel activo en el sector del gobierno corporativo y formar parte de asociaciones como el IC-A. Además deben compartir buenas prácticas con sus clientes en su blog, en seminarios web, o en eventos. Por ello debe asegurarse de que el proveedor es capaz de mejorar la experiencia de su Consejo de Administración y compartir buenas prácticas de gobierno corporativo tanto en la aplicación como a través de otras organizaciones con las que el proveedor coopere estrechamente.

4. GOBIERNO CORPORATIVO

Algunos portales ofrecen soluciones para mejorar la gestión del gobierno corporativo y la eficiencia. Desde la visualización y la firma de documentos hasta la posibilidad de votar y compartir notas con otros miembros del Consejo, las aplicaciones con funcionalidades orientadas a mejorar el gobierno corporativo pueden ayudar a fomentar la colaboración entre los miembros del Consejo de Administración de manera segura. Otro de los objetivos es contar con un conjunto de herramientas completo que cubra todos los aspectos de la actividad del Consejo de Administración y que permita establecer una colaboración en tiempo real desde cualquier lugar y en cualquier momento. De este modo, los miembros del Consejo de Administración pueden colaborar entre ellos fuera de las reuniones del Consejo y disponer de más tiempo presencial para tomar decisiones estratégicas durante las reuniones. Permitir que las evaluaciones del Consejo de Administración se puedan hacer en una herramienta digital por permite que el proceso produzca menos ansiedad y preocupación. Además, es imperativo que el proveedor comprenda las legislaciones del país donde se encuentra su Consejo de Administración. Por ejemplo, la revelación de información suele ser un motivo de preocupación importante, y la aplicación para el Consejo de Administración debe ser capaz de mitigar esta preocupación.

El proveedor del portal del Consejo de Administración que elija debe proporcionarle la tecnología adecuada para mejorar sus prácticas de gobierno corporativo. Debe buscar un conjunto de herramientas digitales seguras que ayuden a los líderes del gobierno corporativo a estar mejor informados, realizar mejores preguntas, obtener una visión más global y estratégica y que añada valor a todas las responsabilidades del gobierno corporativo. El portal debe facilitar el envío de los materiales para las reuniones del Consejo de Administración, simplificar las votaciones y evaluaciones del Consejo, distribuir fácilmente los cuestionarios de conflictos de interés y optimizar la redacción de las actas del Consejo, además de permitir una comunicación segura.

Por ello, debe asegurarse de que realiza las preguntas apropiadas a los diferentes proveedores:

- ¿Qué funcionalidades ofrece su herramienta o herramientas para mejorar el gobierno corporativo de nuestro Consejo de Administración?
- ¿Recibiremos documentos con las mejores prácticas de gobierno corporativo en su plataforma?
- ¿Se puede actualizar un documento en tiempo real?
- ¿Con qué frecuencia incorpora nuevas funcionalidades a la solución que mejoren el gobierno corporativo? ¿Qué nuevas funcionalidades ha desarrollado y puesto a disposición de sus clientes en los últimos 12 meses?

Lo Que Deberían Responder Los Proveedores

- **Funcionalidades de gestión de gobierno corporativo:** Debe buscar un proveedor que permita realizar votaciones, firmar documentos, redactar los libros de actas digitalmente y que ofrezca un módulo para realizar las evaluaciones del Consejo de Administración y para cumplimentar los cuestionarios de conflictos de interés dentro de una aplicación segura. Los principales proveedores de portales para el Consejo de Administración deben también proporcionar a los consejeros una herramienta de comunicación segura que evite tener que utilizar soluciones que conlleven riesgos, como el uso del correo electrónico personal o soluciones de comunicación simples como WhatsApp.
- **Biblioteca de documentos de gobierno corporativo:** Debe buscar un proveedor con la capacidad de almacenamiento suficiente para permitir a los clientes crear una biblioteca de documentos completa y accesible de forma segura. Esta biblioteca debería incluir informes sobre las inversiones de la empresa, comunicados de prensa, los resultados financieros y cualquier otro documento de interés para el Consejo que sea confidencial.
- **Actualizaciones en tiempo real:** Para que los consejeros dispongan del tiempo suficiente para revisar por adelantado o entre las sesiones los materiales de las reuniones, la solución debe ser lo suficientemente flexible como para permitir la actualización de los materiales publicados en cualquier momento. El proceso de actualización por parte de los secretarios del Consejo debe permitir la sustitución rápida y sencilla de los documentos. Una vez realizadas dichas actualizaciones, los consejeros deben asegurarse de que la aplicación no eliminará ni extraviará ninguna nota introducida en las versiones anteriores de sus documentos.
- **Incorporación de funcionalidades:** Los proveedores deben trabajar continuamente en el desarrollo y la mejora de su producto. Debe buscar un proveedor que esté mejor continuamente la aplicación, tanto en materia de seguridad como en lo que se refiere a las funcionalidades. Los clientes utilizan la aplicación para optimizar y agilizar los procesos de gobierno corporativo, por lo que debe buscar el proveedor que incorpore anualmente funcionalidades que le interesen y mejoren sus flujos de trabajo. No debe conformarse con un proveedor que le ofrezca la herramienta adecuada para este momento. Busque un proveedor que invierta constantemente en investigación y desarrollo, un proveedor cuyo portal sea heterogéneo y pueda satisfacer tanto las necesidades de gobierno corporativo que tiene su Consejo hoy en día como las que surjan en el futuro. Siempre debe preguntar sobre la inversión en el producto para averiguar si se trata del proveedor adecuado. Además, puede comprobar en la tienda de aplicaciones si se realizan actualizaciones a la herramienta. De este modo, podrá identificar a los proveedores que más inviertan en el desarrollo de su producto y cuyo interés sea ayudar a los Consejos de Administración a crecer.





4. GOBIERNO CORPORATIVO

Un consejero invierte mucho tiempo en la preparación de una reunión del Consejo de Administración, sobre todo si pertenece a varios Consejos. Los documentos se actualizan con frecuencia, y puede que para los miembros del Consejo resulte confuso llevar un seguimiento de todos los cambios y tomar notas de forma efectiva. El proceso se complica y llega a consumir todavía más tiempo si los consejeros deben revisar documentos en papel. Sin embargo, los miembros del Consejo podrían conectarse con su dispositivo preferido para preparar la siguiente reunión del Consejo de Administración y recibir una notificación en tiempo real de los cambios realizados en el libro del Consejo, además de conservar las notas y comentarios que ya había escrito en el libro digital. Una funcionalidad importante es poder elegir si se desea compartir o no las anotaciones (y cómo hacerlo), o bien poder eliminarlas. Además existen ciertas funcionalidades básicas, como poder acceder a los libros del Consejo en línea o sin conexión, y poder trabajar mientras se realiza una actualización de la herramienta, pero es posible que algún proveedor no las ofrezca.

Para el secretario de un Consejo de Administración también es importante saber que la solución ofrece un canal de comunicación seguro entre ellos y los consejeros, así como entre los consejeros para fomentar la colaboración entre los miembros del Consejo. Además, el portal debe contar con un excelente sistema de gestión de la agenda y una función de redacción de actas de las reuniones del Consejo de Administración que permitan mejorar los procedimientos de preparación de las reuniones y los procesos posteriores a estas.

Para evaluar las herramientas, debe realizar al proveedor las siguientes preguntas:

- ¿Qué ocurre si los miembros del Consejo de Administración forman parte de más de un Consejo?
- ¿A cuántos idiomas se ha traducido la aplicación?
- ¿Cómo se gestionan las actualizaciones de software (como IOS y Java) para que no interrumpan ni molesten a los usuarios?
- ¿Qué tipo de funcionalidades avanzadas ofrece?
- ¿Con qué frecuencia se mejoran las funcionalidades y se añaden nuevas?
- ¿La aplicación tiene la capacidad de eliminar las notas de los usuarios una vez finalizada la reunión para disminuir el riesgo de revelar información?

Lo Que Deberían Responder Los Proveedores

- **Un inicio de sesión para varios Consejos:** Son muchos los consejeros que forman parte de más de un Consejo de Administración. Un proveedor avanzado debe ser capaz de ofrecer a sus clientes la posibilidad de acceder a los libros de todos los Consejos a los que pertenezcan de manera diferenciada pero con un solo inicio de sesión. Este acceso está condicionado a que todos los Consejos utilicen el mismo proveedor. Los miembros del Consejo de Administración deberían consultar con los otros consejeros, la experiencia que han tenido con las herramientas y si tienen alguna preferencia entre un proveedor u otro.
- **Actualización de notas y páginas:** A pesar de que se realicen cambios en los documentos durante una reunión o al finalizarse esta, una tecnología bien diseñada permitirá a los consejeros conservar las notas, incluso aunque las páginas de un documento publicado se modifiquen o eliminen.
- **Idiomas:** Los proveedores que tengan clientes internacionales deben ofrecer tanto la aplicación como la formación y la asistencia en varios idiomas, para que sea el cliente el que decida el idioma que prefiere.
- **Gestión de las actualizaciones:** Una actualización del sistema operativo no debería impedir a los consejeros acceder a los libros de su Consejo de Administración. Para evitar periodos de inactividad en la aplicación, deben buscar empresas que ofrezcan plataformas de estilo iOS o lo más sencillas posible.
- **Funcionalidades avanzadas:** Algunos proveedores ofrecen funcionalidades adicionales que mejoran las prácticas de gobierno corporativo. La herramienta debería ofrecer la posibilidad de firmar y votar electrónicamente, de cumplimentar cuestionarios sobre conflictos de interés, de realizar evaluaciones del Consejo, de garantizar la seguridad de las comunicación, de facilitar la redacción de actas de las reuniones del Consejo y de almacenar información acerca de la gestión corporativa para facilitar la tarea de los miembros del Consejo de Administración. Pero hay otras funcionalidad como la posibilidad de compartir notas, que pueden mejorar la colaboración entre los miembros del Consejo. Finalmente, la investigación y una biblioteca de documentos de gobierno corporativo pueden proporcionar a los miembros del Consejo una enorme cantidad de información a la que pueden acceder fácilmente en un único lugar.
- **Eliminación digital:** Los proveedores deben ofrecer siempre a sus clientes la posibilidad de eliminar por completo todas las notas y anotaciones de sus usuarios para borrar por completo su registro digital. La frecuencia de borrado debe estar siempre controlada por el cliente, y puede ser un proceso automático o requerir que lo solicite expresamente el cliente. De forma alternativa, la solución debe proporcionar la suficiente flexibilidad para permitir, en caso de ser necesario, el archivo de dichas notas.



Por qué invertir en un portal para el Consejo de Administración

Dejar de utilizar libros en formato papel para cambiar a una solución digital aporta una gran cantidad de beneficios y ventajas a cualquier Consejo de Administración. Lo mismo ocurre si se pasa de un portal que no satisfaga las necesidades de los consejeros a uno que cumpla con las amplias necesidades de los órganos de gobierno corporativo. Como ya se ha mencionado anteriormente, las reuniones de los Consejos de Administración, con una naturaleza tan cambiante, requieren que los miembros del Consejo usen la solución apropiada que sea capaz de satisfacer todas sus necesidades, incluidas la comunicación segura, la entrega de declaraciones de conflictos de intereses y las evaluaciones del Consejo. Muchos de los Consejos que ya han pasado al portal para el Consejo de Administración lo han hecho con el fin de mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia, optimizar la comunicación, obtener un mejor servicio al cliente y conseguir ahorrar tiempo y dinero. Son también muchos los Consejos de Administración que se han dado cuenta de que ya son incapaces de funcionar sin un portal para el Consejo de Administración. Por otro lado, algunos de ellos han descubierto que el portal que están utilizando no está a la altura de sus necesidades. Independientemente del motivo por el que estén evaluando el portal, es importante que puedan analizar correcta y detenidamente el proceso, comprender con exactitud los pormenores de los portales para los Consejos de Administración y saber que no todos ellos ofrecen la solución que necesita su Consejo.

Una elección equivocada del portal para el Consejo de Administración puede tener consecuencias importantes. Los Consejos deben buscar siempre la tecnología más avanzada que se ajuste a sus necesidades. Así, en lugar de mantener una actitud reactiva, los secretarios del Consejo de Administración deben mostrarse proactivos y aplicar esta máxima como práctica recomendada. Una actitud complaciente puede suponer problemas y traer consecuencias a los Consejos de Administración, por lo que en lugar de esperar a que ocurra algo negativo, deben intentar mejorar los procesos actuales y evitar el uso de cuentas de correo electrónico personales en las comunicaciones. En caso de producirse un problema con el proveedor con el que trabajan, como una violación de la seguridad de los datos, el cambio a un nuevo proveedor no debe ser un proceso repentino de la noche a la mañana. Por ello, los consejeros deben ser muy diligentes a la hora de evaluar las diferencias existentes entre las soluciones y asegurarse de realizar las preguntas adecuadas.

Si recordamos que una de las necesidades más importantes de los Consejos de Administración es la comunicación en tiempo real, esta guía, con sus cinco componentes principales y las preguntas y respuestas que la acompañan, debería servir de ayuda a los consejeros para elegir al proveedor de tecnología para el gobierno corporativo ideal para su empresa. Todas las empresas (instituciones financieras, empresas del sector de defensa, empresas públicas o privadas, etc) se merecen el mejor servicio, la máxima seguridad para sus datos y la tecnología más intuitiva. Para ser eficientes, los Consejos de Administración de todos los tamaños deben ser capaces de comunicarse fuera de las reuniones en un entorno seguro, desde cualquier dispositivo y contar con un servicio al cliente que les atienda sin tener que esperar.

Tomar decisiones en un Consejo de Administración no siempre es una tarea sencilla; sin embargo sí debería ser sencillo usar la tecnología adecuada para la gestión de un gobierno corporativo.



Para obtener más información o solicitar una demostración, póngase en contacto hoy mismo con nosotros a través de:

Correo electrónico: info@diligent.com

Teléfono: 34 91 781 70 48

O en: diligent.com/es