

GRCForce

Herramienta de autoevaluación del Modelo de Madurez de GRCForce: Diagnosticque su modelo operativo de GRC en 30 minutos

15 de julio de 2026

grcforce.com/es/#contact

Practical governance, risk and compliance guidance for European organisations.

Diagnosticque su modelo operativo de GRC en 30 minutos

GRCForce | GRC práctico para organizaciones modernas

Cómo utilizar esta herramienta

Esta autoevaluación está diseñada para ofrecerle una base honesta: no la situación que describen sus políticas, sino el rendimiento real de su modelo operativo.

Revise las cinco dimensiones. Lea cuidadosamente cada etapa y seleccione la que describa con mayor exactitud su estado actual. Si se encuentra entre dos etapas, elija la inferior. La honestidad no es una debilidad, sino el requisito para construir una hoja de ruta que produzca avances reales.

Al finalizar cada dimensión, anote la puntuación. Divida el total entre cinco para obtener su puntuación global de madurez GRCForce.

- Tiempo necesario: 30 minutos
- Participantes recomendados: responsable de GRC, CISO, responsable de cumplimiento o responsable de riesgos

Parte 1 — Matriz del Modelo de Madurez de GRCForce

Puntúe cada dimensión entre 1 — Reactiva y 5 — Continua.

Dimensión 1: Estructuras de gobernanza

Las estructuras de gobernanza definen derechos de decisión, vías de escalado y responsabilidades. En una estructura madura, cada decisión importante tiene un responsable, un proceso y una vía de escalado claros, documentados y probados.

Etapa	Nivel	Cómo se manifiesta	Indicador de diagnóstico GRCForce
1	Reactiva	No existen comités formales. Las decisiones son informales y ad hoc.	Nadie puede identificar quién tiene autoridad para aprobar una excepción de riesgo.
2	Definida	Existen comités, pero los términos de referencia son vagos y la autoridad no está clara.	Los comités se reúnen, pero todas las decisiones siguen elevándose a la misma persona sénior.
3	Gestionada	Derechos de decisión claros, escalado documentado y autoridad definida.	El comité adecuado puede aprobar una excepción sin involucrar al consejo.
4	Integrada	La gobernanza está incorporada a la estrategia y la planificación.	Las nuevas incorporaciones comprenden la estructura durante sus dos primeras semanas.
5	Continua	Las estructuras se revisan y mejoran continuamente utilizando datos de eficacia.	La organización actualiza la gobernanza antes de cambios regulatorios o empresariales.

Puntuación de Estructuras de gobernanza: ____

Dimensión 2: Integración de la gestión de riesgos

Mide cómo fluye la información de riesgos entre funciones y cómo informa de manera consistente las decisiones. Una integración madura implica un lenguaje común, evidencias comunes y una visión compartida entre riesgos, cumplimiento y seguridad.

Etapas	Nivel	Cómo se manifiesta	Indicador de diagnóstico GRCForce
1	Reactiva	El riesgo se evalúa después de un incidente o una conclusión de auditoría; no existe proceso formal.	El registro de riesgos se reconstruye antes de cada auditoría.
2	Definida	Existe un proceso formal y periódico, pero las funciones operan por separado.	Existen tres registros de riesgos sin entradas comunes.
3	Gestionada	Gestión integrada, matriz común de controles y una sola visión del riesgo.	Una evaluación satisface simultáneamente ISO, RGPD y aseguramiento de clientes.
4	Integrada	El riesgo forma parte de decisiones estratégicas y comerciales; el apetito está definido y se utiliza.	El apetito se consulta al aprobar casos de negocio, no solo en informes al consejo.
5	Continua	Gestión predictiva, seguimiento continuo y decisiones basadas en datos.	Se identifican riesgos emergentes antes de auditorías u orientaciones regulatorias.

Puntuación de Integración de la gestión de riesgos: ____

Dimensión 3: Propiedad de controles y responsabilidad

Mide la claridad y fiabilidad de la responsabilidad. En un modelo maduro, cada control importante tiene una persona identificada para operarlo, aportar evidencias, revisarlo y escalarlo, y dicha persona comprende su responsabilidad.

Etapas	Nivel	Cómo se manifiesta	Indicador de diagnóstico GRCForce
1	Reactiva	La propiedad no está clara o se asigna a funciones genéricas.	Los controles pertenecen a «TI» o «Cumplimiento» sin una persona identificada.
2	Definida	La propiedad está asignada, pero los responsables no siempre comprenden sus funciones.	Figuran en el registro, pero no pueden explicar qué exige el control.
3	Gestionada	Responsables identificados que generan evidencias en la operación normal.	Actualizan sus evidencias sin recordatorios del equipo GRC.
4	Integrada	Los responsables impulsan mejoras y existen suplentes identificados.	El suplente opera el control y aporta evidencias sin interrupción.
5	Continua	Los responsables detectan carencias y proponen mejoras de forma proactiva.	Elevan problemas de madurez antes de que aparezcan en auditorías.

Puntuación de Propiedad de controles y responsabilidad: ____

Dimensión 4: Gestión de evidencias

Mide la fiabilidad y eficiencia con que se capturan, almacenan y recuperan pruebas de funcionamiento. En un modelo maduro, la evidencia es un resultado de la operación: automática, consistente y disponible en minutos.

Etapa	Nivel	Como se manifiesta	Indicador de diagnostico GRCForce
1	Reactiva	Las evidencias se recopilan para auditorías y no se mantienen entre ellas.	El equipo dedica de dos a cuatro semanas antes de cada auditoría anual.
2	Definida	Existen evidencias actuales, pero están dispersas entre equipos y herramientas.	Se encuentran en unidades compartidas, correos y hojas de cálculo sin estructura común.
3	Gestionada	Se acumulan durante la operación, se almacenan de forma consistente y están disponibles en horas.	Puede entregarse en un día laborable evidencia de cualquier trimestre de los dos últimos años.
4	Integrada	Las herramientas operativas capturan y fechan evidencias automáticamente; existe integración GRC.	La preparación requiere horas y no semanas.
5	Continua	Las evidencias apoyan la mejora continua y revelan debilidades emergentes.	Los datos detectan degradación antes de una conclusión o incidente.

Puntuación de Gestión de evidencias: ____

Dimensión 5: Cultura de gobernanza

Mide las normas de comportamiento relacionadas con riesgo, escalado, responsabilidad y transparencia. En una cultura madura, las malas noticias ascienden rápidamente y la responsabilidad se asume en lugar de evitarse.

Etapa	Nivel	Como se manifiesta	Indicador de diagnostico GRCForce
1	Reactiva	Los problemas se ocultan o minimizan; la gobernanza se ve como obligación.	El personal evita informar por temor a culpa o trabajo adicional.
2	Definida	Se informa, pero el escalado es lento y depende de personas seguras de sí mismas.	Escalar requiere valentía personal y no es una conducta normal.
3	Gestionada	El escalado transparente es normal y los líderes dan ejemplo.	Una persona júnior puede elevar un riesgo directamente al comité sin riesgo social.
4	Integrada	La cultura se desarrolla mediante formación, liderazgo e incentivos alineados.	El personal fuera de GRC comprende y explica sus responsabilidades.
5	Continua	El personal identifica y aplica mejoras de forma proactiva.	Las ideas proceden de funciones operativas, no solo de GRC.

Puntuación de Cultura de gobernanza: ____

Parte 2 — Puntuación de la evaluación

Puntuación global de madurez

Dimensión	Puntuación — 1 a 5
Estructuras de gobernanza	____
Integración de la gestión de riesgos	____

Dimensión	Puntuación — 1 a 5
Propiedad de controles y responsabilidad	—
Gestión de evidencias	—
Cultura de gobernanza	—
Total	—
Puntuación global — total dividido entre 5	—

Interpretación

Puntuación	Etapas GRCForce	Interpretación	Prerrogativa inmediata
1,0–1,9	Etapas 1 — Reactiva	Gobernanza ad hoc y dependiente de esfuerzos individuales; alto riesgo de auditoría e incidentes.	Establecer responsabilidad formal y una cadencia básica.
2,0–2,9	Etapas 2 — Definida	Existe una base fragmentada y las funciones trabajan en silos.	Integrar riesgo, cumplimiento y seguridad bajo un marco de controles.
3,0–3,9	Etapas 3 — Gestionada	El modelo funciona, las evidencias se acumulan y las auditorías son manejables.	Comprobar si sobrevive a la salida de personal clave.
4,0–4,9	Etapas 4 — Integrada	Modelo sólido y escalable que refuerza la confianza comercial.	Desarrollar mejora continua y capacidad predictiva.
5,0	Etapas 5 — Continua	GRC es un diferenciador competitivo y la organización anticipa riesgos.	Utilizar el modelo como referencia y compartir aprendizajes.

Análisis de brechas por dimensión

Cualquier dimensión situada dos o más etapas por debajo de la puntuación más alta representa una carencia estructural que limitará la madurez global.

Patrón habitual: Etapas 3 en gobernanza y riesgos, pero Etapas 1 o 2 en evidencias y cultura. El diseño parece sólido, pero falla bajo presión de auditoría o cambios de personal.

Parte 3 — Hoja de ruta de mejora a doce meses

Fase A: De reactiva a definida — Etapas 1 a 2

Duración estimada: 3–6 meses

Prerrogativa	Acción	Responsable	Evidencia de finalización
1	Crear un comité con términos de referencia y autoridad clara	Patrocinador sénior + responsable GRC	Términos firmados y primeras actas
2	Crear un proceso formal de riesgos y mantener un registro	Responsable GRC	Registro revisado en el primer comité
3	Asignar responsables identificados a todos los controles críticos	Responsables de controles	Lista publicada y aprobada
4	Crear una estructura básica de evidencias con nomenclatura y accesos consistentes	GRC + TI	Ubicación documentada y responsables informados

Prioridad	Acción	Responsable	Evidencia de finalización
5	Comunicar responsabilidades de gobernanza a todo el personal	RR. HH. + GRC	Registro de la comunicación

Fase B: De definida a gestionada — Etapa 2 a 3

Duración estimada: 3–6 meses; transición de mayor valor para muchas organizaciones.

Prioridad	Acción	Responsable	Evidencia de finalización
1	Consolidar evaluaciones en una matriz universal de controles	GRC + Riesgos + Seguridad	Matriz adoptada y evaluaciones duplicadas retiradas
2	Integrar la generación de evidencias en la operación	Responsables + TI	Captura automática en los 20 controles críticos principales
3	Establecer reuniones tácticas semanales y comité mensual de riesgos	GRC	Calendario y tres primeros ciclos completados
4	Reescribir términos para definir autoridad de decisión	Patrocinador + GRC	Términos actualizados aprobados
5	Designar suplentes para los controles críticos	Responsables	Lista publicada y probada

Fase C: De gestionada a integrada — Etapa 3 a 4

Duración estimada: 6–12 meses

Prioridad	Acción	Responsable	Evidencia de finalización
1	Integrar GRC en proyectos, compras y planificación estratégica	GRC + Negocio	Puntos de control incorporados a la metodología
2	Definir y aprobar el apetito de riesgo y autoridades por umbral	Patrocinador + Consejo	Declaración aprobada
3	Documentar foros, flujos y traspasos para resistir cambios de personal	GRC	Modelo probado con una nueva incorporación
4	Integrar una plataforma GRC y eliminar la recopilación manual	TI + GRC	Preparación inferior a un día laborable
5	Formar al personal no GRC en gobernanza	RR. HH. + GRC	Registro de formación y línea base cultural

Fase D: De integrada a continua — Etapa 4 a 5

Duración estimada: 12–24 meses

Prioridad	Acción	Responsable	Evidencia de finalización
1	Implantar cuadros continuos de controles e indicadores	GRC + TI	Cuadro revisado en cada comité
2	Implantar análisis de horizonte, vigilancia regulatoria e inteligencia de amenazas	Responsable de Riesgos	Informe trimestral al consejo
3	Repetir anualmente el Modelo de Madurez y presentarlo al consejo	GRC	Cuadro actualizado y presentación

Etapa	Acción	Responsable	Evidencia de finalización
4	Convertir GRC en activo comercial mediante paquetes de aseguramiento y automatización	GRC + Comercial	Paquete disponible para ventas en 24 horas
5	Planificar el siguiente ciclo con datos de madurez y auditorías	GRC	Nueva hoja de ruta de 12 meses aprobada

Parte 4 — Anti-patrones que deben evitarse

Anti-patón	Cómo se manifiesta	Clara bloqueada	Cómo romperlo
Trampa del esfuerzo heroico	GRC depende de una o dos personas y se detiene cuando se marchan.	2 a 3	Documentar el modelo y construir el sistema, no la persona.
Problema de silos	Riesgo, cumplimiento y seguridad tienen procesos, evidencias e informes separados.	2 a 3	Crear una matriz universal: una evaluación, múltiples resultados.
Cementerio de políticas	La biblioteca crece sin consolidación, con contradicciones o documentos no leídos.	2 a 3	Reducir, aclarar y asignar responsables.
Carrera por las evidencias	Las evidencias solo existen porque se reúnen antes de cada auditoría.	3 a 4	Integrarlas en herramientas y flujos operativos.
Teatro de gobernanza	Los comités se reúnen, pero todo se eleva a una persona sénior.	3 a 4	Reescribir términos y probar decisiones en simulaciones.
Brecha cultural	La estructura es sólida sobre el papel, pero escalar requiere valentía.	4 a 5	Los líderes deben dar ejemplo y recompensar el escalado transparente.

Siguiente paso

Utilice las puntuaciones para identificar su etapa actual y la acción de mejora con mayor prioridad.

Cuando existan demasiadas dimensiones en las etapas 1 o 2, GRCForce puede realizar una Revisión del Modelo Operativo de GRC de cuatro a seis semanas, que produzca un plan priorizado, un marco de controles actualizado y un modelo sostenible.

La revisión cubre:

- Estructura de gobernanza y derechos de decisión
- Integración de riesgos y diseño de una matriz universal
- Propiedad de controles y responsabilidad
- Arquitectura de evidencias e integración de herramientas
- Cultura y programa de escalado

Comience en <https://grcforce.com/es/#contact>.