

Servicios de Capacitación

Aliado estratégico para el desarrollo de actividades de formación integral de riesgos y/o áreas relacionadas.



Contamos con alianzas y convenios con organizaciones internacionales y universidades en varios países de LATAM.

Nuestra firma está integrada por conferencistas de amplia trayectoria y reconocimiento internacional.

www.riskglobalconsulting.com

NEGOCIOS TRANSPARENTES

 Panamá: Tel.: D: (507) 833 6126

 Perú: Tel.: D: (511) 708 62 27 | M: (51) 967 647 507

 Colombia: Tel.: D: (601) 794 2330 | M: (57) 314 442 1990 - (57) 317 400 4940

 México: Tel.: M: (57) 300 488 8310

 Ecuador: Tel.: M: (593) 96 356 9570

 Venezuela: Tel.: M: (57) 300 488 8310

 Costa Rica: (57) 300 488 8310

LATAM: Tel.: M: (57) 320 874 4509

Su aliado estratégico en Gestión de Riesgos.



Hemos brindado por más de 20 años, soporte especializado a las áreas clave de las organizaciones, apoyando la transformación y renovación de sistemas de administración de riesgos, que contribuyen al desarrollo empresarial en Latinoamérica y el mundo.





SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA



Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos AML

Implementación de métodos, procedimientos y controles para examinar y detectar posibles pérdidas o gastos derivados de la exposición al riesgo de las empresas.



Acompañamiento Oficial de Cumplimiento

Desarrollamos la labor Outsourcing del oficial de cumplimiento (SAGRILAF, PTEE y PDP), y ofrecemos servicios de acompañamiento según la normativa local.



Ética Empresarial y Soborno Transnacional

Implementación de procesos que logran sistematizar un conjunto de valores, normas y principios bajo los cuales se rigen las actividades que desempeña una empresa en su plataforma ética



Valoración Extinción de Dominio

Verificamos los antecedentes de su propiedad para asegurar que no sea objeto de extinción de dominio, por estar relacionada con delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT).



Consultoría Habeas Data - Datos Personales.

Asesoría en implementación de la ley 81 de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios.



Valoración niveles de madurez de Sistemas de Administración de Riesgos.

A través de una metodología de medición, fortalezca las políticas de cumplimiento de sistemas ALA/CFT, Ética Empresarial, Prevención de Corrupción y Gobierno Corporativo.



SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Diseño e implementación de modelos de segmentación (estadísticos y/o expertos) para los sistemas de Prevención de LA/FT/FPADM y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, tomando en cuenta los factores de riesgos y definiendo Señales de Alerta.

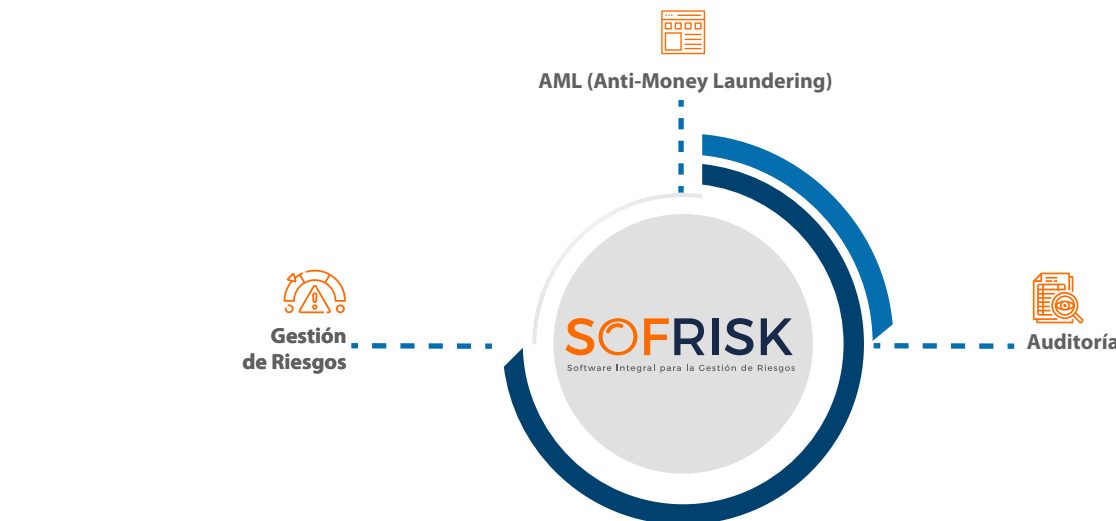
- Calibración periódica de la segmentación de Factores de Riesgo

- Scoring de riesgos



Software Integral para la Gestión de Riesgos

Solución para la Gestión Integral de Riesgos y Compliance . Permite la generación de matrices de riesgo en forma automática, monitoreo transaccional, generación de señales de alerta, segmentación por factores de riesgo y otras funciones más.



Modulo AML (Anti-Money Laundering)

Permite realizar segmentación por Factores de Riesgo de acuerdo con las necesidades de la organización, validando señal de alerta.



Módulo Gestión Estratégica

Documenta y monitorea los Planes Estratégicos, basado en el esquema de Balanced Scorecard.



Modulo Gestión de Riesgos

Asegura el levantamiento de los riesgos más significativos para su monitoreo y gestión. Cuadro de mando integral, que incluye reporte gráfico y matrises de riesgo ISO 31000



Formulario Digital Para Contrapartes (KYC)

Herramienta para la automatización y digitalización de información de contrapartes, permitiendo la incorporación a los sitios web corporativos, automatizando procesos de vinculación y automatización de información.



Software para la Gestión de Listas

Herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de contrapartes, automatizando y simplificando los procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia.



Consultas individuales y masivas por número de identificación y/o nombre



Usuarios ilimitados



Soporte en línea



Notificaciones automáticas de coincidencias y alerta de cambios en consultas previas



Lista PEP más completa del mercado



Creación de Listas Propias



Informe de análisis y evaluación de terceros con EBR (Informe Debida Diligencia Amplia y/o Intensificada)



Cobertura Global (información internacional y local de todos los países)



Servicios de Noticias relevantes

Ventajas Comparativas:



Tercerización KYC y Servicio de Debida Diligencia



Monitoreo de Medios



Capacitación por E-Learning

*Servicio ofrecido bajo modalidad SaaS o venta a perpetuidad.