

SOFRISK

Software Integral para la Gestión de Riesgos

GESTIÓN DE RIESGOS

Apoya la gestión integral de los diferentes sistemas de gestión de riesgos cubriendo las etapas de identificación, medición, control y monitoreo. Incluye mapas de calor, cuadro de mando integral y reportes de gestión (Estándar ISO 31000).

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Realiza la segmentación de los factores de riesgo de LA/FT/FPADM que debe gestionar la organización, detección de señales de alerta y monitoreo transnacional.

ÁTOMO

Ayudamos a realizar el informe de riesgos que exige la Superintendencia Financiera de Panamá, verificando los más de 25 átomos que aplican para su empresa.

 **FORMULARIO
KYC**

FORMULARIO DE CONTRAPARTES

- Solución para la digitalización de los procesos de registro y actualización de la información de todas las contrapartes de la empresa.
- Posibilita la integración con nuestras herramientas de control de listas y firma electrónica o con las que maneje su empresa, así mismo, se puede integrar con CRM o ERP internos de cada organización. 100% personalizado.

QUEREMOS SER SU ALIADO ESTRATÉGICO EN GESTIÓN DE RIESGOS

Tenemos presencia en Colombia, Perú, México, Panamá, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. Además, prestamos nuestros servicios en más de 30 países alrededor del mundo.



www.riskglobalconsulting.com/es-pa/

COLOMBIA:

Tel: (57) (601) 794 2330 • M: (57) 314 442 1990

LATAM:

Tel.: M: (57) 318 335 4416

NEGOCIOS TRANSPARENTES



 **RISK
CONSULTING**
GLOBAL GROUP

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
GESTIÓN DE RIESGOS, COMPLIANCE, Y CONTROL INTERNO
BRINDANDO SERVICIOS PROFESIONALES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS



Servicio de acceso, consulta, verificación y monitoreo de terceros en **Listas Restrictivas, Vinculantes, Negativas e Informativas (background check)** que acompaña los procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes.

Contamos con la base de datos de PEP's más completa del mercado y que se ajusta a la normativa de cada país.

Cobertura Local y Global.

Monitoreo y gestión de alertas permanente.

Conectividad con los sistemas CORE vía A.P.I.

Planes que se ajustan a sus necesidades y con valores agregados que nos convierten en sus aliados estratégicos en gestión de riesgos.

 **RISKDATALENS**
Extracción Eficiente de Información

A través de herramientas de inteligencia artificial transformamos toda la **información almacenada en imágenes o PDF o cualquier otro formato no estructurado** en bases de datos estructuradas para ser utilizada de manera eficiente y efectiva.

GESTIÓN DE COMPLIANCE

- Implementación de los sistemas de administración y gestión de riesgos de ML/FT/FWMDP, CO/S, fraude, prevención de delitos, entre otros.
- Servicios de Oficial de Cumplimiento (Tercerización / Acompañamiento).
- Debida Diligencia (Informe especializado de análisis de terceros con EBR).
- Implementación de la ley o programas de Protección de Datos.
- Monitoreo de Medios y Bases de Datos de PEP's.

CONSULTORÍA, AUDITORÍA O VALORACIÓN DE:

- Sistemas de Administración de Riesgo Operativo – SARO, Crédito – SARC, Mercado – SARM, Liquidez – SARL, Seguridad de la Información, Riesgos ML/FT/FWMDP, CO/S y Fraude.
- Plan de Continuidad de Negocio – PCN, Sistema de Control Interno – SCI y Sistema de Gobierno Corporativo - SGC.
- Valoración del nivel de eficiencia y eficacia de los sistemas de administración de riesgos.

SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS

- Diseñamos y aplicamos modelos avanzados de segmentación Estadística y Experta según los diferentes factores de riesgos (Clientes, Productos, Canales, Jurisdicciones y otros). Incluye calibración periódica.
- Proporcionamos un análisis transaccional detallado para definir rangos de conocimiento e identificar señales de alerta temprana de sus contrapartes.

Capacitación permanente para **oficiales de cumplimiento, equipos de riesgos, miembros de alta gerencia, colaboradores que tienen contacto directo con terceros o grupos de interés.**

CURSOS A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES:

-  FOROS
-  WEBINARS
-  CERTIFICACIONES
-  TALLERES
-  DIPLOMADOS
-  CURSOS

 **OUTSOURCING DE CONOCIMIENTO DE
CONTRAPARTES**

Servicio a la medida de acuerdo con las **necesidades de su empresa en los procesos como:**

- Implementación (Revisión / Diseño) de Procesos de KYC.
- Diseño / Implementación de Matriz de Decisión del Proceso de KYC.
- Diseño / Desarrollo del Formulario de Conocimiento de Terceros.
- Contacto directo con los terceros para llevar a cabo la Homologación o Verificación Documental.
- Verificación de terceros en Listas .
- Informes de análisis de resultados (Debida Diligencia Simplificada / Ampliada / Reforzada).
- Diligenciamiento de la base de datos consolidada.