

SOFRISK

Software Integral para la Gestión de Riesgos

Herramienta tecnológica que se adapta a las necesidades de su empresa y simplifica y automatiza la gestión de riesgos asegurando el cumplimiento normativo. **Contamos con los siguientes módulos:**

GESTIÓN DE RIESGOS

- Permite gestionar las etapas de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos. Encontrará la administración de matrices de diferentes sistemas, documentación de eventos materializados, planes de acción y mapas de calor, calculando el riesgo inherente y el riesgo residual. **(Estándar ISO 31000).**

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

- Realiza el **Scoring de Riesgo** de contrapartes. Así mismo, permite la detección, análisis y documentación de señales de alerta y monitoreo transaccional.

 **FORMULARIO KYC**

Solución parametrizable que **permite el registro y actualización de la información** de todas las contrapartes de la compañía

FORMULARIO DE CONTRAPARTES

- Personalización de acuerdo a los requerimientos normativos y necesidades de la empresa.
- Integración con nuestra herramienta **INSPEKTOR®** para la consulta, verificación y monitoreo de terceros de forma automática y con nuestra herramienta de gestión de riesgos **SOFRISK**.
- Integración con otros sistemas de su compañía y firma electrónica/digital.
- Generación de base de datos de calidad y actualizada.

QUEREMOS SER SU ALIADO ESTRATÉGICO EN GESTIÓN DE RIESGOS

TENEMOS PRESENCIA EN



Además, prestamos nuestros servicios en más de 30 países alrededor del mundo.



www.riskglobalconsulting.com

COLOMBIA

Tel.: D: (1) 794 2330 • M: (57) 314 442 1990

LATAM

Tel.: M: (57) 318 335 4416

NEGOCIOS TRANSPARENTES

RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S
NIT. 830110141-3
DATAFT S.A.S
NIT. 901006430-1



MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

FIRMA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, DEDICADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS AVANZADAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

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.

- Verificación de contrapartes en **listas regulatorias y noticias nacionales e internacionales**
- Consulta de Personas Expuestas Políticamente (**PEPs**)
- **Datasets:** Suministro de información sobre listas y PEPs
- **Monitoreo de medios:** Suministro de noticias negativas o positivas

- Asesoría Legal en Riesgos y Compliance
- Revisión Cláusulas de Compliance
- Auditoría Forense
- Acompañamiento al OC y Secretario Corporativo
- Conozca nuestros productos gremiales (cartilla de tipologías, horas de asesoría y capacitación, representación ante autoridades y Estudios Sectoriales)
- Consultoría en extinción de dominio

RIESGOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO

- Implementación de los sistemas de administración del riesgo LA/FT/FPADM, C/ST, fraude, prevención de delitos, entre otros.
- Asesoría personalizada y acompañamiento (backoffice) al Oficial de Cumplimiento para guiarlo en el diseño/ejecución de sus procesos o para la toma de decisiones.
- Implementación de los programas de Protección de Datos Personales.

RIESGOS EMPRESARIALES

- Implementación, actualización, auditoría de sistemas de:
 - Riesgos financieros: Operativo, Crédito, Mercado, Liquidez.
 - Riesgos no financieros: Seguridad de la información, Público, entre otros.
- Implementación y auditoría de Sistemas de Gestión, Control interno, Plan de continuidad, Sistemas de Gobierno Corporativo.

ANALÍTICA PARA GESTIÓN DE RIESGOS

- Implementación/Auditoría de modelos avanzados con técnicas estadísticas para la segmentación de Mercado (Clientes).
- Diseños de modelos estadísticos y matemáticos para la Calificación LAFT.
- Auditorías analíticas a modelos de gestión de riesgos.
- Desarrollo de modelos analíticos para detectar señales de alerta, monitoreando perfiles transaccionales y financieros.

RISK CONNECT

Suscríbase a nuestra comunidad y adquiera contenido especializado.

LIBROS • E-BOOKS • ARTÍCULOS • PODCAST • RISK NEWS
ESTUDIOS TÉCNICOS • MONITOREO NORMATIVO
MATERIAL E-LEARNING Y MÁS...

RISK MASTER Nuestro juego

- 🏆 E-LEARNING Y CAPACITACIONES A LA MEDIDA
- 🏆 TALLERES 🏆 CURSOS 🏆 SEMINARIOS
- 🏆 MASTER CLASS EN TODOS LOS FORMATOS

Ofrecemos servicios especializados para **fortalecer su gestión de riesgos a través de:**

OUTSOURCING DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS (KYC)

- Implementación y optimización de procesos KYC
- Desarrollo de matrices de decisión y formularios
- Homologación, verificación documental y consulta en listas
- Informes de Debida Diligencia Simplificada
- Consolidación y gestión de bases de datos

INFORMES BASADOS EN RIESGO (DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA)

- Diseño de procesos de debida diligencia
- Informes con enfoque en LA/FT/FPADM, C/ST y financiero-crediticio