

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 LD/FT/FPADM que debe gestionar la organización, detección de señales de alerta y monitoreo transnacional.



FORMULARIO KYC

FORMULARIO DE CONTRAPARTES

• Solución para digitalizar la vinculación y actualización de la información de las contrapartes, adaptable a las necesidades de su empresa y con opción de personalización con requerimientos específicos, así mismo, se puede integrar con el CRM o ERP interno de su organización.



SERVICIOS DE AUDITORÍA

El mundo de la auditoría **ha experimentado cambios significativos** debido a los avances tecnológicos y las expectativas cambiantes de su empresa y de la legislación que nos lleva cada día a estar alerta.

- Acompañamos el proceso de cumplimiento normativo con nuestro servicio de auditoría especializada en materia de Prevención de Lavado de Dinero tanto para el sector financiero como para actividades vulnerables.
- Contamos con el Recurso Humano especializado y con trayectoria en auditoría.

QUEREMOS SER SU ALIADO ESTRATÉGICO EN GESTIÓN DE RIESGOS

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



www.riskglobalconsulting.com/es-mx/

MÉXICO:

Tel.: M: (+52) 1 55 4360 3428 • M: (57) 318 335 4416

NEGOCIOS TRANSPARENTES



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.

RIESGOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO

- Implementación de los sistemas de administración del riesgo LD/FT/FPADM, corrupción, soborno, fraude, prevención de delitos, entre otros.
- Asesoría y acompañamiento al Oficial de Cumplimiento.
- Implementación de los programas de Protección de Datos Personales.
- Tercerización de las labores del oficial de cumplimiento, entre ellas la Gestión de la Debida Diligencia a las contrapartes.

RIESGOS EMPRESARIALES

- Implementación, actualización, auditoría de sistemas de:
 - Riesgos financieros: Operacional, 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

- Diseño de modelos avanzados de segmentación estadística y experta. Actualización, ejecución o auditoría.
- Desarrollo de modelos analíticos para detectar señales de alerta, monitoreando perfiles transaccionales y financieros.
- Auditorías analíticas para modelos de riesgos.

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:
PRESENCIAL • SINCRÓNICA • E-LEARNING • ASINCRÓNICA

 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 / Intensificada).
- Diligenciamiento de la base de datos consolidada.