

**TODOS LO QUE NECESITA
PARA LA CORRECTA
SEGMENTACIÓN DE
FACTORES DE RIESGOS**



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002, actualmente con presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.

Contamos con más de 1.000 clientes a nivel nacional e internacional, quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente. Nuestros procesos se encuentran debidamente acreditados bajo la Certificación de Calidad ISO 9001:2015 lo cual garantiza la calidad y eficiencia de nuestros servicios. En 2022 recibimos la Certificación Great Place To Work® que garantiza un excelente entorno laboral para el bienestar de nuestros colaboradores.





VENTAJAS O BENEFICIOS DE COLABORAR JUNTOS

Le ayudamos en el proceso de segmentación que se debe realizar de acuerdo con los Factores de Riesgo establecidos en la normatividad. Contamos con 20 años de experiencia, respaldada por profesionales que conforman nuestro equipo de trabajo con las acreditaciones académicas requeridas para este tipo de proyectos.





NUESTROS SERVICIOS

De acuerdo con la normatividad emitida por los entes reguladores y de control en lo referente a los Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), se requiere establecer metodologías de segmentación de los factores de riesgo teniendo en cuenta las características particulares de cada uno de ellos, garantizando la homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos.



Segmentación Experta (Delphi)

Se basa en un sistema de calificación y ponderación de los atributos o variables seleccionadas. Se establece un perfil de riesgo para los diferentes factores de riesgos basado en variables de riesgos, sociodemográficas y financieras con el fin de enfocar el monitoreo del riesgo.

Los factores de riesgo se definen de acuerdo con lo exigido por el ente de vigilancia y control para su empresa y, en caso de requerirlo, se podrán definir más factores de riesgo reevaluando los costos iniciales.



Segmentación Estadística

Se basa en definir una metodología bajo la cual se generan los segmentos de cada factor de riesgo, a través de técnicas de Machine Learning, con lo cual se generan segmentos dinámicos de los factores de riesgo que cumplen características de homogeneidad al interior de ellos y heterogeneidad entre ellos. Estos segmentos podrán variar de acuerdo con la información o características utilizadas y permitirán, entre otros beneficios, generar reglas para detectar operaciones inusuales de acuerdo con las variables de interés de su compañía.



Ejecución periódica del modelo de Segmentación Estadística

Risk Consulting, a través de su experiencia en Analítica y Gestión de Datos, ofrece un equipo profesional especializado de la Gerencia Analítica para ejecutar, con una determinada periodicidad, los modelos de segmentación estadística y generación de alertas que se hayan desarrollado previamente en Risk Consulting; con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los modelos analíticos, una adecuada descarga de la información, y de realizar un análisis técnico para validar la efectividad de dichos modelos y la validez de sus indicadores asociados.



Scoring

Servicio especializado para que las empresas puedan cumplir el desarrollo de criterios con relación a la calificación de riesgos LA/FT/FPADM de los clientes.

Esta calificación se debe realizar en la aceptación de clientes y debe actualizarse a lo largo de la relación con el cliente, en la oportunidad que para tal efecto determinen las empresas.



Auditorías en segmentación Estadística o Delphi, o de cualquier modelo analítico

Generar un informe del cumplimiento, desde una perspectiva técnica, funcional y de gestión de riesgos, sobre el diseño, ejecución y estado de madurez de los procesos analíticos implementados por los clientes para su sistema de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de determinar brechas que permitan generar planes de acción en busca del mejoramiento interno de los modelos analíticos implementados, tales como modelos de segmentación, árboles de clasificación, modelos predictivos, modelos de regresión, entre otros.

The logo for SOFRISK, featuring the word "SOFRISK" in a bold, white, sans-serif font. Below it, in a smaller font, is the tagline "Software Integral para la Gestión de Riesgos". The logo is enclosed in a white circle with a thin border.

Software Integral para la Gestión de Riesgos

Software de Gestión de Riesgos – SOFRISK

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



Consultoría para implementar monitoreos transaccionales o generar señales de alerta

Acompañamiento en el proceso de definición, parametrización, implementación o generación, de las diferentes señales de alerta solicitadas en la norma, de tal manera que se permita la identificación y detección de operaciones inusuales o inconsistentes, con base en la información que se tiene disponible, tal como información transaccional, información financiera, información socioeconómica o demográfica.

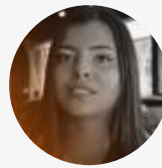


Digitalización de información física

Ofrecemos el servicio de digitalización de la información, de tal manera que convertimos los registros físicos en digitales, con el objetivo de crear una base de datos estructurada que permita realizar los diferentes procesos analíticos necesarios en la compañía y facilite la consulta y disponibilidad de la información. De acuerdo con lo anterior, el servicio consiste en trasladar adecuadamente la información relacionada con las contrapartes o el negocio como tal, a una base de datos estructurada; por ejemplo, desde los formularios de conocimiento del cliente que se tengan físicos o guardados en PDF, trasladarlos a una matriz en Excel o cualquier otro aplicativo que utilice la compañía.



Testimonios o marcas con las que trabajamos



Dana Torres

Oficial de cumplimiento AUTOCORP

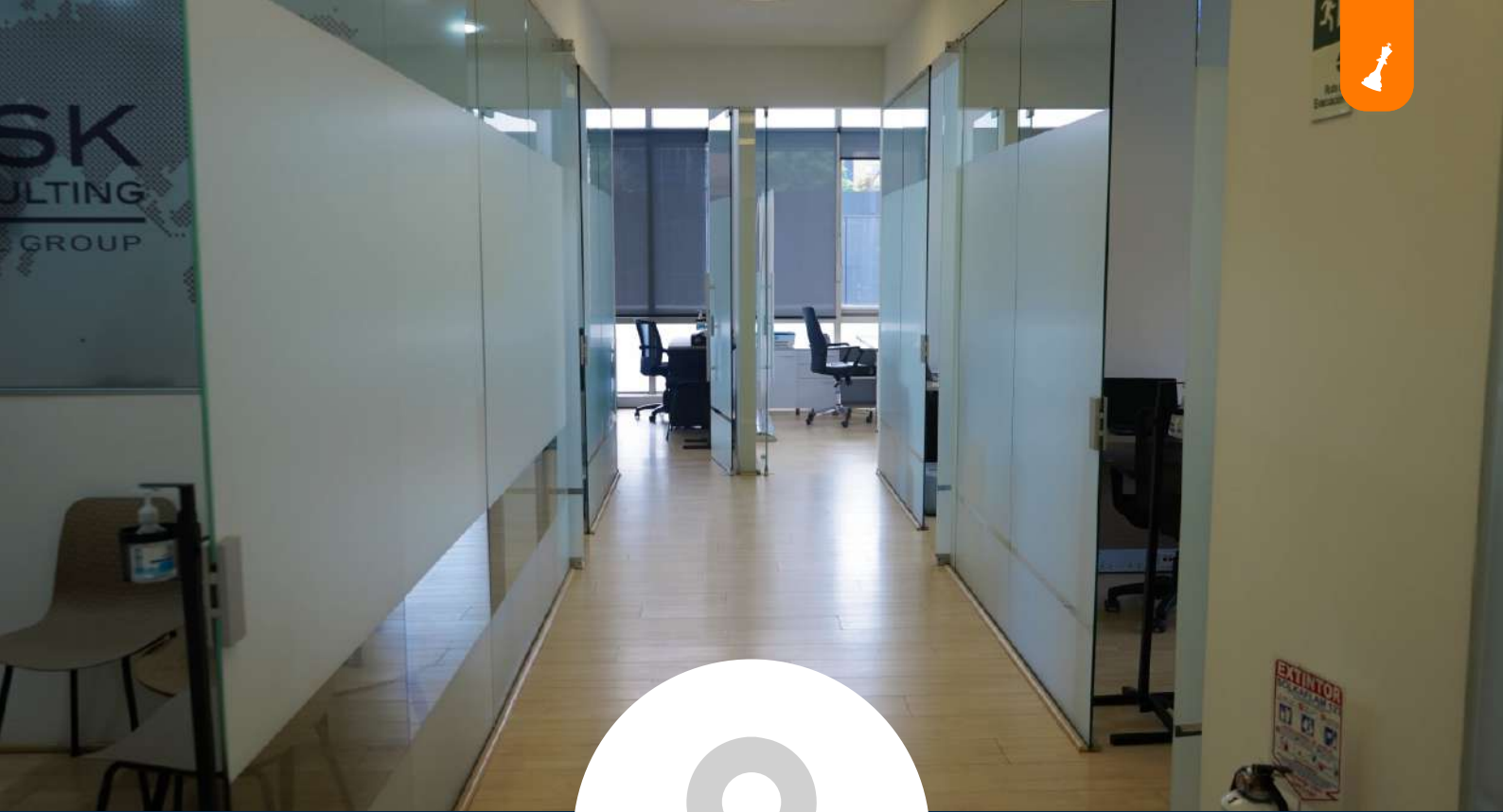
“Risk Consulting nos presta todo el servicio que necesitamos para el Sistema de Gestión de Riesgos. Tenemos todo un vinculo, desde la asesoría hasta las listas restrictivas. Es de las pocas empresas que nos brindan todo lo que necesitamos para el SARLAFT. También se ha contribuido en los procesos porque se han estandarizado y quedaron por escritos para la empresa”



Edison Justino Sosa

Director Administrativo VIGSECOL

“Hemos tenido la oportunidad de actualizar una serie de documentos de los Sistemas de Gestión de Riesgos. Estos perfilan las personas que van a entrar en la organización con una óptica totalmente diferente al común. Los documentos que implementamos a partir de estas prácticas, nos muestran unas personas más amplias desde varios puntos de vista”.



Contacto



Teléfono & WhatsApp:
+57 314 442 1990



Email:
i.ramirez@riskgc.com



Página web:
www.riskglobalconsulting.com