

# 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.



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/es-pe](http://www.riskglobalconsulting.com/es-pe)

**PERÚ**

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

**LATAM**

Tel.: M: (57) 318 335 4416

**NEGOCIOS TRANSPARENTES**

RISK GLOBAL GROUP PERÚ S.A.C  
R.U.C. 20609785421



**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

## RISK DATA LENS

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.

- 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 pérdida de dominio

## RIESGOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO

- Implementación de los sistemas de administración del riesgo LD/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).
- Diseño de modelos estadísticos y matemáticos para el SCORING de los Factores de Riesgo.
- Acompañamiento al equipo de Riesgo de Modelos.
- 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