

Metodología, tecnología e inteligencia en mitigación de riesgos de compliance



Ya no basta con analizar los riesgos de manera esporádica. En la actualidad se ha tornado imprescindible contar con **información actualizada y en tiempo real** de las personas físicas y entidades jurídicas con la cuales se relacionan las organizaciones.

¿CUÁNDO SE REQUIERE UN BACKGROUND CHECK?

- Cuando necesita cumplir con legislación relacionada a compliance (Ej. FCPA de los EEUU - UKBA del Reino Unido - Ley 27401 de Argentina, entre otras)
- Cuando defina realizar investigaciones que involucran a empleados y/o a terceros
- Cuando necesite conocer mejor a sus potenciales socios de negocios ante una potencial adquisición o fusión de una empresa (su organización podría arrastrar las contingencias de compliance).
- Cuando necesite chequear la reputación de técnicos o profesionales de nivel medio o alto que desea incorporar a su organización (su organización podría estar incorporando un gran problema).
- Cuando desea despedir personal o ascenderlo a posiciones de riesgo.
- Cuando desea trabajar con un nuevo cliente, distribuidor, mayorista.
- Cuando desea trabajar con un nuevo proveedor o contratista.
- Y en general cuando desea incorporar más inteligencia conociendo mejor a sus partes relacionadas



DIFERENCIALES

<p>Tecnología de última generación basada en analytics, RPA (automatización robótica de procesos) e IA (inteligencia artificial).</p>	<p>Información actualizada a diario en forma automatizada</p>	<p>Un equipo experto en compliance, en investigaciones complejas</p>
<p>Un importante laboratorio de informática forense</p>	<p>Un grupo de expertos en tecnología de avanzada</p>	<p>Una red de firmas miembro que permiten que podamos operar en cualquier parte del mundo con estandarización de procesos y altos niveles de calidad</p>

NUESTRA SOLUCIÓN

- Matriz automatizada de riesgos
- Cuestionarios con posibilidad de administrar documentación en legajos digitales
- Plataforma de inteligencia analítica y gráfica para investigación de relaciones
- Listas nacionales
- Listas internacionales
- Chequeo en prensa
- Cruces inteligentes automatizados entre diferentes partes interesadas
- Análisis de indicadores financieros
- PEP (Personas expuestas políticamente)

INDUSTRIAS DONDE OPERAMOS

- AGRONEGOCIOS
- ALIMENTOS Y BEBIDAS
- COMERCIALIZACIÓN Y RETAIL
- ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES
- HOTELERÍA Y ENTRETENIMIENTO
- INDUMENTARIA Y TEXTIL
- LABORATORIOS
- MANUFACTURA
- ONGS Y ENLS
- PETRÓLEO Y GAS
- REAL ESTATE Y CONSTRUCCIÓN
- SALUD
- SECTOR PÚBLICO
- TECNOLOGÍA, MEDIOS Y TELECOMUNICACIONES
- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

ALCANCE GEOGRÁFICO DE NUESTROS SERVICIOS

- | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Argentina | Cuba | Jamaica | El Salvador |
| Antigua y Bermuda | Dominica | Santa Lucía | Trinidad y Tobago. |
| Bolivia | Rep. Dominicana | México | EEUU |
| Brasil | Ecuador | Panamá | Uruguay |
| Belice | Granada | Perú | San Vicente |
| Canadá | Guatemala | Puerto Rico | Granadinas |
| Chile | Guyana | Paraguay | Venezuela. |
| Colombia | Honduras | Surinam | |
| Costa Rica | Haiti | Nicaragua | |

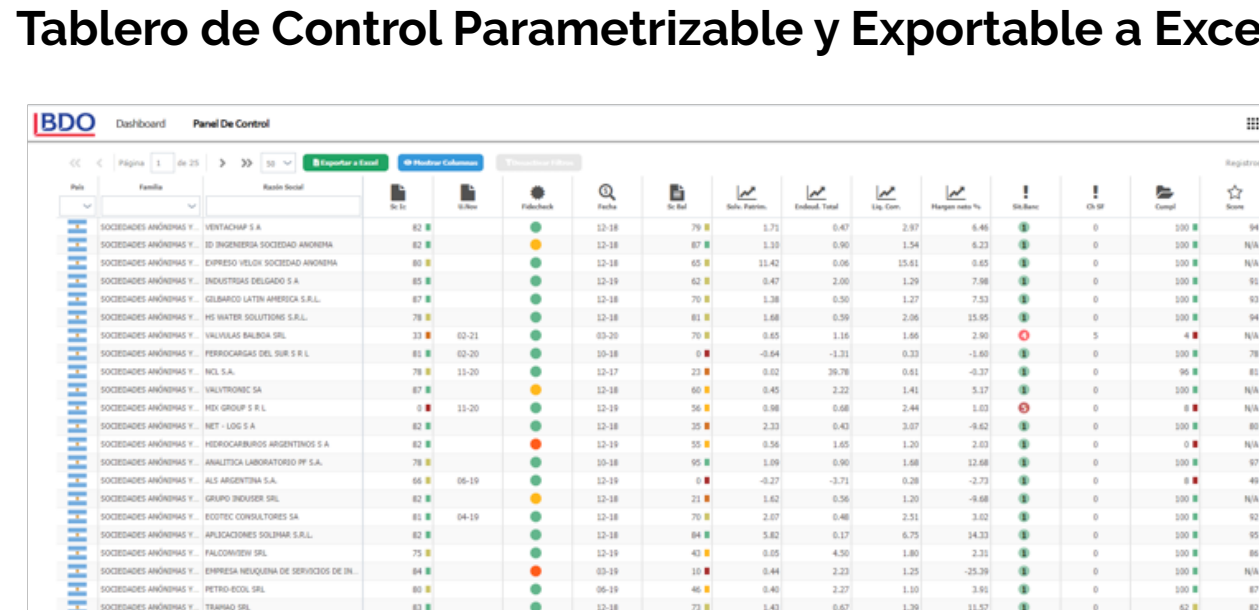


Ejemplos de Vistas de nuestros entregables y de la Plataforma AVAL DIGITAL

Dashboard con KPIs



Tablero de Control Parametrizable y Exportable a Excel



Funcionalidades Destacadas

<p>RIESGOS INTERNOS</p> <p>Empleados, Directores, Candidatos</p>	<p>RIESGOS EXTERNOS</p> <p>Terceras Partes Proveedores Socios de Negocios Franquicias, Concesionarios, UTEs, Mayoristas, Distribuidores</p>	<p>INVESTIGACIONES DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y OTRAS POSIBLES SITUACIONES IRREGULARES</p> <p>Empleados, Directores, Candidatos vs Terceras partes</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Validación de Identidad • Conflictos de Interés • Conflictos o conductas fraudulentas • Criminal records / Sancionados • Background check profesional y académico • Adverse media • Perfil crediticio • Status de matrícula profesional • Social media • Income vs Lifestyle • PEP (Personas expuestas políticamente) • Tablero online de seguimiento de riesgos y KPI's • Legajo Documental digital • Módulo de management y remediación 	<ul style="list-style-type: none"> • Conflictos de Interés • PEP (Personas políticamente expuestas) • Cruce contra listas locales • Cruce contra listas internacionales • Cruce contra notas periodísticas • Análisis especializado de información financiera • Análisis de contingencias tributarias • Análisis de contingencias previsionales • Legajo Documental digital • Panel online con KPI's • Módulo de management y remediación 	<ul style="list-style-type: none"> • Alertas de ingresos vs estilo de vida (empleados con perfil económico / financiero llamativamente superior a ingresos regulares) • Empleados que perciben sueldo en forma simultánea desde otro empleador • Empleados con interés directo en contra partes (socio, director, o algún otro tipo de relaciones que se identifique con, Ej. firmante) • Familiares de empleado con interés en contrapartes (socio, director, firmante, empleado) • Contrapartes / terceros sin empleados • Contrapartes / terceros creados hace menos de 1 año • PEPs o Sancionados entre los empleados • PEPs o Sancionados entre las contrapartes / terceros • Empleados y Contrapartes / terceros con domicilio y Contraparte • Empleados familiares entre sí • Contrapartes / Terceros o Empleados con situación comercial/fiscal/judicial crítica • Contrapartes / Terceros con observaciones de AFIP • Contrapartes / Terceros reportados por facturas apócrifas • Contrapartes / Terceros que sean ex empleados (aplicable solo para clientes/proveedores personas físicas) • Contrapartes / Terceros vs/o empleados que fueron o son empleados de organismos públicos