



RIESGOS INTERNOS

Empleados, Directores, Candidatos

- Validación de Identidad
- Conflictos de Interés
- Perfiles 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 políticamente expuestas)
- Tablero online de seguimiento de riesgos y KPI's
- Legajo Documental digital
- Módulo de management y remediación

RIESGOS EXTERNOS

Terceras Partes

Proveedores

Socios de Negocios

Franquicias, Concesionarios, UTEs, Mayoristas, Distribuidores

- 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

INVESTIGACIONES DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y OTRAS POSIBLES SITUACIONES IRREGULARES

Empleados, Directores, Candidatos vs Terceras partes

- 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 contrapartes (socio, director, o algún otro tipo de relación que se identifique, 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 coincidente
- 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 y/o empleados que fueron o son empleados de organismos públicos