

# Sistema Integral de Control de Gestión

## SICG 2.0

## ¿Estás cumpliendo?

### SICG 2.0

Es una herramienta tecnológica que permite controlar en forma global y automatizada los procesos administrativos, operacionales y de gestión que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Prevención y Control de Lavado de Dinero.

## Con SICG 2.0 podrás

Planificar, Controlar y dar seguimiento a la institución de una manera fácil, rápida y eficaz.

De esta forma, optimizará el cumplimiento de sus deberes formales en materia de Prevención y Control del Blanqueo de Capitales, deberes que por demás, están sometidos a una estricta y continua inspección por parte de organismos reguladores y de supervisión bancaria, del mercado de capitales y del sector asegurador, entre otros

SICG 2.0 permite llevar un control de gestión en tiempo real previniendo así eventuales Daños a la Reputación de su organización

## Nuestros 5 módulos

Centro Diagnóstico Global.

### Módulo de Adiestramiento & Capacitación

Planificación y Control de Gestión de actividades de adiestramiento y capacitación de personal

### Módulo de Plan Operativo Anual

Planificación y Control de Gestión de actividades PCLC/ALD de su Programa Anual de Cumplimiento

### Módulo de Seguimiento, Evaluación y Control

Planificación y Control de Gestión de actividades de PCLC/ALD asignadas a Responsables de Cumplimiento

### Módulo de Control de Gestión de Casos en Análisis y Operaciones Inusuales o Sospechosas

### Módulo de Control de Oficios y Circulares

Control de Gestión para la atención de Requerimientos de Organismos, Entes Reguladores y otras autoridades.

### Módulo de Segmentación basada en Riesgo

Herramientas de Prevención de Fraude, Verificación de Procesos Sancionados y Onboarding



# Centro de Diagnóstico Global



Indicadores de gestión de cumplimiento globales y modular con información histórica de hasta 5 años



Gráficas con análisis del cumplimiento global y modular



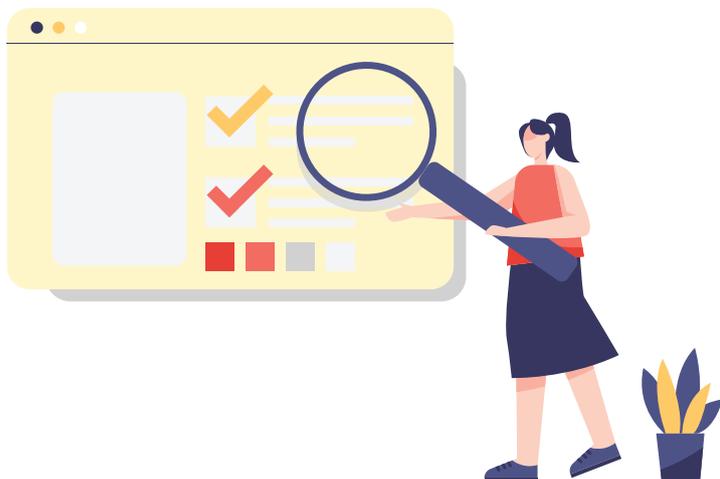
Administrador de Noticias y herramienta comunicacional para el uso de su organización

**Con SICG 2.0, su  
institución tiene el control**

# SICG 2.0

## Módulo de Adiestramiento & Capacitación

Controla de forma global el Proceso de Adiestramiento y Capacitación en materia de Prevención y Control del Blanqueo de Capitales, aunque el mismo puede de igual forma ser adaptado para toda su organización a los fines de Adiestramiento y Capacitación de personal.



**Seguimiento y Control**

**Planificación Anual**

**Encuestas y Evaluaciones**

**Administración de Eventos y Sesiones**

**Centro Diagnóstico Situacional**

## Módulo Plan Operativo Anual

Una solución tecnológica dirigida a fortalecer el principio de Mejor Diligencia Debida contemplado en las leyes aplicables, permitiendo en todo momento el control del proceso de cumplimiento de sus Planes Operativos dirigidos a Prevenir a lo interno de su organización, que esta pueda ser utilizada como mecanismo ó vehículo para Lavar Dinero.



**Control de ejecución**

**Alertas & Notificaciones automáticas a los responsables de las actividades**

**Administración de presupuestos, comparativos y más.**

**Velocidad de Cumplimiento de Metas**

**Administración de Prioridades en Programas, Objetivos, Actividades y METas**

## SICG 2.0

### Módulo de Seguimiento, Evaluación y Control

Es una solución tecnológica dirigida a fortalecer el principio de Mejor Diligencia Debida, permitiendo en todo momento conocer el proceso de cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las Instancias y demás Responsables del Cumplimiento en materia Anti-Lavado de Dinero (ALD). Administrando la ejecución de los Planes/Anua gentro Se silanient Cumplimiento de las Áreas Sensibles de su organización.



**Control de Gestión Global.**

**Control Situacional en todas las zonas geográficas o regiones, áreas centralizadas. países donde su organización tenga presencia.**

**Velocidad de Cumplimiento de Metas**

**Mensajería**

**Centro de Documentos**

**Centro General de Reportes, Estadísticas y mucho más.**

### Módulo Control de Gestión de Casos y Operaciones Sospechosas

Es la solución dirigida a fortalecer el principio de Mejor Diligencia Debida contemplado en las leyes aplicables.



**Cientes analizados y descartados con anterioridad.**

**Cientes en observación, o en proceso de análisis**

**Cientes ya reportados en un período menor a 1 año.**

**Cientes que previamente han justificado sus operaciones.**

## SICG 2.0

### Módulo Control de Oficios y Circulares

La solución realizará constantes verificaciones para resguardar a su organización de clientes indeseables que podrían ocasionarle multas, sanciones, daños a su reputación y procedimientos costosos. Todo esto de manera NO INTRUSIVA.

Es una herramienta que le permite a su organización, llevar un adecuado control sobre los requerimientos de información y documentación que realicen Organismos, Entes Reguladores y demás autoridades administrativas y judiciales

**No dejes que el tiempo sea un problema.**



**Workflow.**

**Seguimiento y Control.**

**Recordatorios.**

**Respuestas**

**Archivo digital.**

### Módulo Segmentación basada en Riesgo

Es una herramienta tecnológica que permite a su organización adecuarse a los modelos de Administración Integral de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a través del uso de factores claves e indicadores para una adecuada valoración y segmentación de la cartera de clientes



**Segmentación basada en riesgo de Clientes, Negocios, Productos, Canales, Transacciones, Geografía, Jurisdicción, Listas Especiales**

**Flujo de Variación de Segmentos**

**Valoración de riesgo por Niveles (Alto, Moderado, Bajo)**

**Centro de Consulta de Clientes**

**Centro General de Reportes**

**Centro Diagnóstico Situacional**

## SICG 2.0

### Módulo de Monitoreo y Filtros

Este módulo brinda de forma automatizada la detección de las operaciones financieras realizadas en la institución basada en una clasificación previa de escenarios y parametrización de los mismos a través de la institución.

Una vez detectadas las alertas, la institución puede tomar acciones sobre cada caso.

**Detecta las amenazas antes de que ocurran**

### Otras soluciones & herramientas digitales

Tenemos más herramientas que se lo ponen más difícil a los estafadores y más fácil a los clientes legítimos y empleados, al centrarse en la persona que hay detrás de cada interacción.



**Centro de Diagnóstico Situacional en donde se permite ver de forma gráfica la situación actual de las alertas.**

**Centro General de Reportes**

**Sección de Consulta de Alertas automáticas**

**Sección para Consulta de Clientes de la institución**

**Sección de Administración donde se pueden gestionar y relacionar las alertas identificadas por el sistema.**



**Prevención de Fraude**

**Verificación de Personas Sancionadas**

**Onboarding**

# Opta