

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 posibles sanciones y daños reputacionales a su organización

Nuestros 8 módulos

SICG 2.0 permite la contratación de módulos independientes para un ajuste real de las necesidades de su organización

Aquí nuestros 8 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



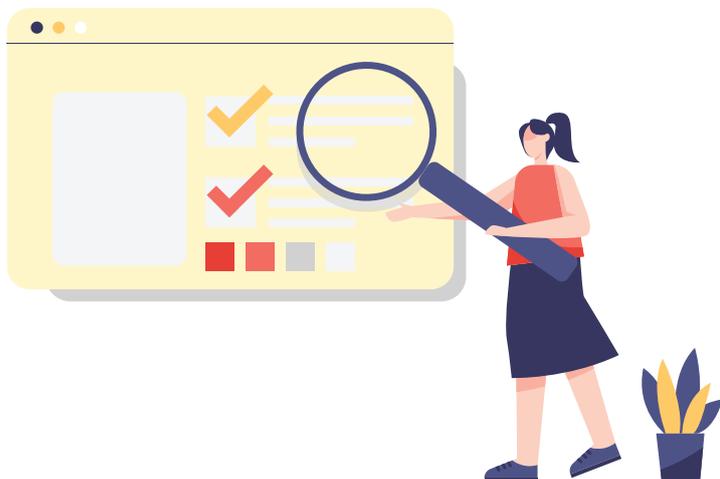
Administrador de Noticias y herramienta comunicacional para el uso de su organización

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

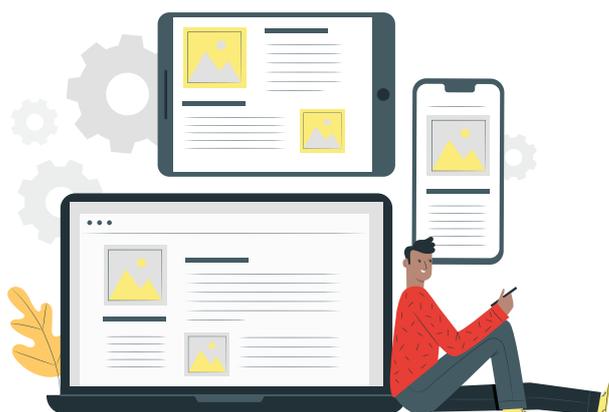
Encuestas y Evaluaciones

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/Anuales dentro del 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