

# Forensic & Compliance Services

## Suite Gestión Grip



Servicios y soluciones tecnológicas para gestión de riesgos

**Protegemos el valor de tu organización. Reducimos los riesgos e implementamos acciones de mitigación. Salvaguardamos la reputación de tu organización.**

Mediante el uso de **tecnología y análisis de datos** resolvemos situaciones complejas para problemas no estructurados.

Brindamos herramientas para identificar irregularidades en el ámbito organizacional (público y privado).

Gestionamos situaciones de crisis. Con nuestros servicios y la suite de Gestión Grip vas a poder robustecer el programa de integridad de tu organización, además de gestionar y mitigar riesgos.



**Nuestras principales soluciones tecnológicas forenses son:**



**Gestión de riesgos de proveedores y clientes (KYC)**



**Conflictos de interés**



**Gestión de riesgos de la organización**



**Línea de denuncias**



**Políticas y procedimientos**



**Gestión de expedientes**



## Gestión de riesgos de proveedores y clientes (KYC)

Es una solución web diseñada para que puedas gestionar los riesgos de terceros del ecosistema de negocios de tu organización, desde la evaluación del riesgo hasta el cumplimiento de las acciones de mitigación.

Esta aplicación te permitirá obtener información de distintas fuentes de datos para poder evaluar el nivel de riesgos y cumplir con las exigencias normativas en materia de debida diligencia (FCPA, Ley 27,401, UK Bribery ACT).

La aplicación analizará dicho riesgo en función del tipo de tercero, con el fin de identificar a los que tengan alto potencial de impactar negativamente sobre tu organización. Luego ofrecerá un plan de acción personalizado para cada tercero con el fin de continuar robusteciendo el programa de compliance de la organización.

Podrás obtener insights sobre tu universo de terceros y tomar decisiones sobre las acciones de remediación que más se ajustan a tu disponibilidad de recursos.

Finalmente, estarás preparado para responder ante un tercero riesgoso de la forma más eficiente.

### Principales funcionalidades

- 1** Capturar información relacionada con terceros durante todo el ciclo de vida de la interacción con la organización.
- 2** Habilitar la clasificación automatizada de riesgos a través de parámetros establecidos por expertos en materia de riesgos.
- 3** Conectar con bases de datos externas.
- 4** Asignar y monitorear planes de remediación acordes a los riesgos identificados.
- 5** Automatizar el cumplimiento de acciones de remediación por parte de los propios terceros.
- 6** Obtener declaraciones de cumplimiento de los terceros.



## Conflictos de interés

Esta aplicación te permitirá obtener información que completen los empleados de tu organización u otros terceros para poder evaluar potenciales conflictos de interés.

También tiene la posibilidad de identificar de forma intuitiva a aquellos empleados que tengan conflictos de interés de alto riesgo.

A partir de este riesgo detectado, ofrecerá un plan de acción personalizado para cada empleado con el fin de continuar robusteciendo el programa de compliance.

Finalmente, estarás preparado para responder ante un colaborador riesgoso de la forma más eficiente.

### Principales funcionalidades

- 1 Capturar información relacionada a los empleados o los individuos que requiera la compañía relacionadas a conflictos de interés.
- 2 Posibilidad de realizar envíos masivos de formularios de evaluación de conflicto de interés en base a parámetros definidos.
- 3 Habilitar la clasificación automatizada de riesgos en base a la información que proporcionen los individuos.
- 4 Definir planes de seguimiento personalizados.
- 5 Notificación automatizada de distribución de cuestionarios, recopilación y consolidación.
- 6 Posibilidad de enviar documentos, templates y formularios (en base a riesgos).



## Gestión de riesgos de la organización

Gestión de riesgos permite gestionar todos los componentes de un sistema de gestión de riesgos conforme a la ISO 31000:2018, que incluye fichas de escenarios de riesgos, cálculo de riesgos, eventos, visualizaciones y otros contenidos.

La solución está diseñada para registrar los escenarios y eventos de riesgo y, de esa manera, poder construir información objetiva y normalizada para poder evolucionar la manera en que se calculan la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado.

La aplicación incluye la gestión de riesgos de toda la organización, la documentación de los eventos de riesgo, el registro de los planes de tratamiento, seguimientos y

controles que se vayan a poner en marcha dentro de la organización, así como la comunicación a los involucrados.

Es un repositorio de riesgos, escenarios, eventos, vehículos, planes de tratamiento y controles. Por otro lado, permite la asociación entre estos componentes para obtener un reporte consolidado de la información.

Permite gestionar flujos de trabajo personalizables mediante permisos basados en roles para hacer más fácil e intuitivo el trabajo de responsables y analistas de riesgos.

### Principales funcionalidades

- 1 Documentar los riesgos identificados y los controles determinados para mitigarlos.
- 2 Visualizar el mapa de riesgo inherente y residual de una forma intuitiva y personalizada.
- 3 Capturar los eventos de riesgos.
- 4 Navegar desde un riesgo hasta los vehículos que permitirían materializar la ocurrencia del mismo.
- 5 Calcular riesgo inherente a partir de variables de probabilidad, impacto y velocidad; y el riesgo residual a partir de la efectividad de los controles.
- 6 Automatizar el envío de notificaciones a través de la aplicación o de correo electrónico.



## Políticas y procedimientos

La aplicación es un repositorio de documentación con el fin de resguardar y difundir las políticas y procedimientos hacia toda la organización.

Permite documentar el registro de los empleados notificados y de fijar recordatorios para que acepten las mismas.

Por otro lado, posibilita registrar la aprobación de personal jerárquico antes de su difusión.

### Principales funcionalidades

- 1 Repositorio de políticas y procedimientos de la compañía.
- 2 Difusión de políticas y procedimientos.
- 3 Reporte de notificados de quien visualizó y aprobó cada política y procedimiento.
- 4 Documentar la aprobación del personal jerárquico previa a su publicación y difusión.
- 5 Posibilidad de fijar recordatorios de aceptación de políticas.
- 6 Creación de carpetas, subir archivos y fijar etiquetas con diferentes temas.
- 7 Personalización de disclaimers.



## Gestión de expedientes

El módulo de Gestión de expedientes permite gestionar expedientes y/o legajos para obtener un registro consolidado de la información.

Cuenta con formularios adaptables a las necesidades de la organización, contemplando preguntas de opción múltiple, dicotómicas, abiertas y/o cerradas.

La aplicación es un repositorio de documentación con el fin de realizar un registro y seguimiento de los expedientes y/o legajos de la organización.

### Principales funcionalidades

- 1 Carga de expedientes y legajos de forma manual en un repositorio.
- 2 Creación de formularios a medida, contemplando preguntas de opción múltiple, dicotómicas, abiertas o cerradas; así como también el uso de escalas o semáforos y selección de respuesta de una lista desplegable de opciones
- 3 Administración de roles y permisos para que solamente pueda acceder personal designado por el sector en cuestión.
- 4 Descarga de reportes consolidados.
- 5 Carga masiva de expedientes en curso a la fecha implementación de GRIP para continuar su seguimiento en la aplicación.
- 6 Filtros dinámicos para realizar búsquedas.



## Línea de denuncias

La línea de denuncias permite gestionar todo el ciclo de vida de una denuncia, desde su recepción hasta su cierre y toma de acciones.

Antes de realizar una denuncia, las personas necesitan contar con información suficiente y tener la tranquilidad de que el procedimiento será transparente e independiente.

PwC te permite parametrizar un portal donde la organización podrá disponer toda la información que quiera poner a disposición de quien quiera realizar una denuncia.

Los métodos son seguros, anónimos y confidenciales.

Por otro lado, ofrecemos la utilización de diferentes canales para realizar una denuncia.

### Principales funcionalidades

#### 1 Portal del denunciante

- Portal personalizado de acuerdo al *look & feel* de la organización.
- Cuestionarios personalizados por tipo de denuncia
- Sección para recibir consultas y preguntas.
- Repositorio de políticas y procedimientos relacionados a la integridad de la organización.
- Posibilidad de obtener un seguimiento de la denuncia, manteniendo el anonimato.

#### 2 Clasificación de la denuncia (PwC)

- Documentar análisis realizado por PwC y asignar criticidad.
- Asignar individuos con diferentes permisos.
- Contactar directamente al denunciante.

#### 3 Análisis de la denuncia

- Personalizar el flujo de trabajo para documentar las decisiones tomadas.
- Agregar novedades al flujo de trabajo estandarizado.
- Control y restricción de accesos de usuario al contenido de las denuncias
- Asignar tareas al equipo correspondiente.
- Modificar la clasificación realizada por PwC.

#### 4 Investigación del caso

- Flujo de trabajo personalizado, para documentar las investigaciones y resoluciones tomadas.
- Definir una lista de medidas para mitigar causa-raíz y documentar su cumplimiento.
- Agregar novedades al flujo de trabajo estandarizado.
- Asignar tareas al equipo correspondiente.

### Contactos

 **Diego Taich**  
diego.taich@pwc.com

 **Carlos Rial**  
carlos.rial@pwc.com

 **Juan Nazar de Boulin**  
juan.nazar.deboulin@pwc.com

 **María Eugenia Gil**  
maria.eugenia.gil@pwc.com