

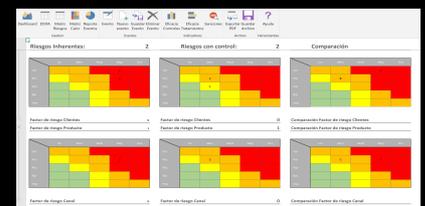
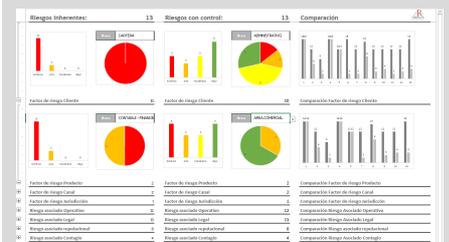


## AR-ADMINISTRACION

Ya podemos hacer informes fáciles y contundentes, es lo primero que el Oficial de Cumplimiento va a pensar cuando obtenga la herramienta “AR-ADMINISTRACION”, desarrollada en un ambiente amigable bajo la plataforma de Excel, soportada en el lenguaje universal denominado Visual Basic para aplicaciones.

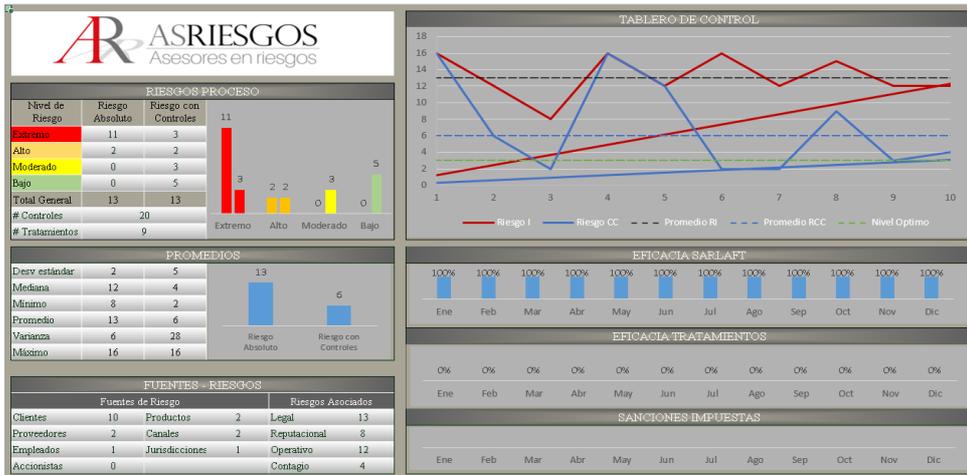
Esta herramienta permite cumplir con la parte normativa referida a la administración del riesgo de LA/FT, toda vez que de manera simple y articulada el Oficial de Cumplimiento tiene en una sola plataforma, los eventos o situaciones de riesgo que debe controlar, las causas generadoras de este riesgo, así como las posibles consecuencias de una materialización indeseada. El Oficial de Cumplimiento también podrá registrar los controles asignados al evento de riesgo analizado, calificándolo a través de metodologías de reconocido valor técnico y detallando quien es su propietario al igual que la persona que lo ejecuta. De la misma manera y a través de procesos simples y sencillos también podrá asignarle a cada evento de riesgo los tratamientos y planes de acción necesarios para mejorar su situación de riesgo.

Como novedad se ha implementado de manera adicional a esta poderosa herramienta la posibilidad de asociar los eventos de riesgo analizados a los segmentos de clientes, productos, canales o jurisdicciones que pueden generarlo, esto además de claridad y entendimiento al momento de hacer el control nos permite cumplir con lo mencionado en la primera y más importante recomendación del riesgo, es decir realizar una asignación costo-eficaz del gasto designado para administrar el riesgo de LA/FT.



En ASRIESGOS S.A.S. nuestro compromiso es ofrecerles una solución a sus necesidades.





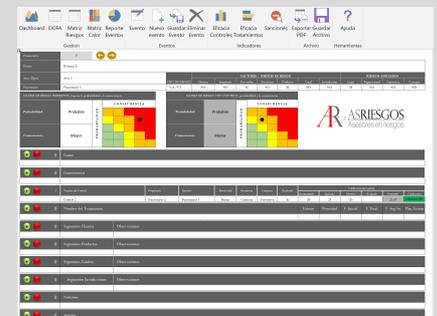
La herramienta cuenta con un manual ilustrado que facilita su rápida comprensión y su adquisición incluye un tiempo de capacitación con la persona que lo construyo, al igual que la persona que lo diseño facilitando enormemente su implementación y puesta en marcha.

### AR-ADMINISTRACION

Es la primera herramienta del mercado que permite unir de manera sencilla pero eficaz el trabajo realizado en el proceso de segmentación con el proceso de administración de riesgo.

Una vez parametrizada la herramienta el Área de cumplimiento, podrá obtener de manera automática informes tales como:

- ✓ Mapa de riesgo inherente de la entidad
- ✓ Mapa de riesgo residual de la entidad
- ✓ Efecto de los controles sobre los riesgos inherentes (incluyendo el detalle de todos y cada uno de ellos)
- ✓ Mapas de riesgo por cada factor de riesgo y por cada riesgo asociado, tanto en términos inherentes como después de controles, logrando individualizar cada uno de ellos con sus respectivos controles asociados.
- ✓ Tratamientos realizados para crear o mejorar controles incluyendo los planes de acción para realizarlos
- ✓ Debilidades y amenazas que impiden el correcto funcionamiento del control, al igual que las fortalezas y oportunidades de mejora amarradas de forma directa a los objetivos del negocio, es decir alineados con la planeación estratégica de la entidad.



*Esteban Tobón Tirado*

*Contador Público titulado de la Universidad de Medellín, Máster en Gestión de Riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos España, con especialización en Economía de la Universidad de los Andes, Anti-Money Laundering Specialists ACAMS. Expositor Internacional. Consultor Asociado de rics management*

