



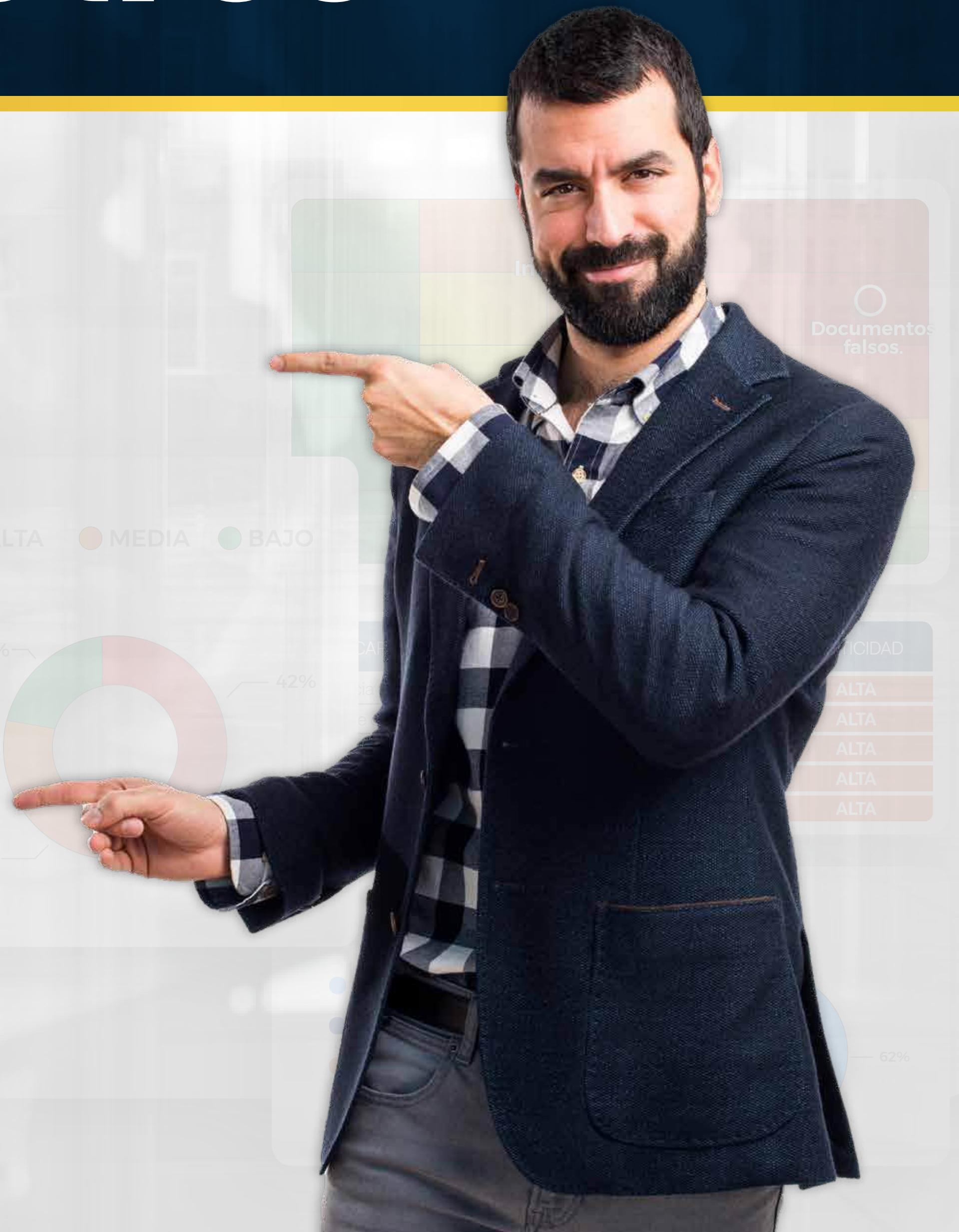
¡Nuestro equipo hace parte del tuyo!

# Sobre nosotros

En Proderi, somos especialistas en gestión de riesgos y nos enfocamos en ayudar a las organizaciones a mitigar y gestionar los riesgos que enfrentan en su operación diaria. Gestionamos riesgos asociados con el cumplimiento normativo, como la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, corrupción y la protección de datos, entre otros.

Abordamos los riesgos relacionados con el talento humano, incluyendo la vinculación, sostenibilidad y protección de cargos críticos dentro de la organización. Además, nos especializamos en la prevención de fraudes y pérdidas, implementando estrategias efectivas para proteger los activos y minimizar los riesgos operativos. Nuestra experiencia nos permite ofrecer soluciones integrales que optimizan la seguridad, reducen los riesgos y mejoran la eficiencia operativa de las empresas.

Visita nuestro sitio web



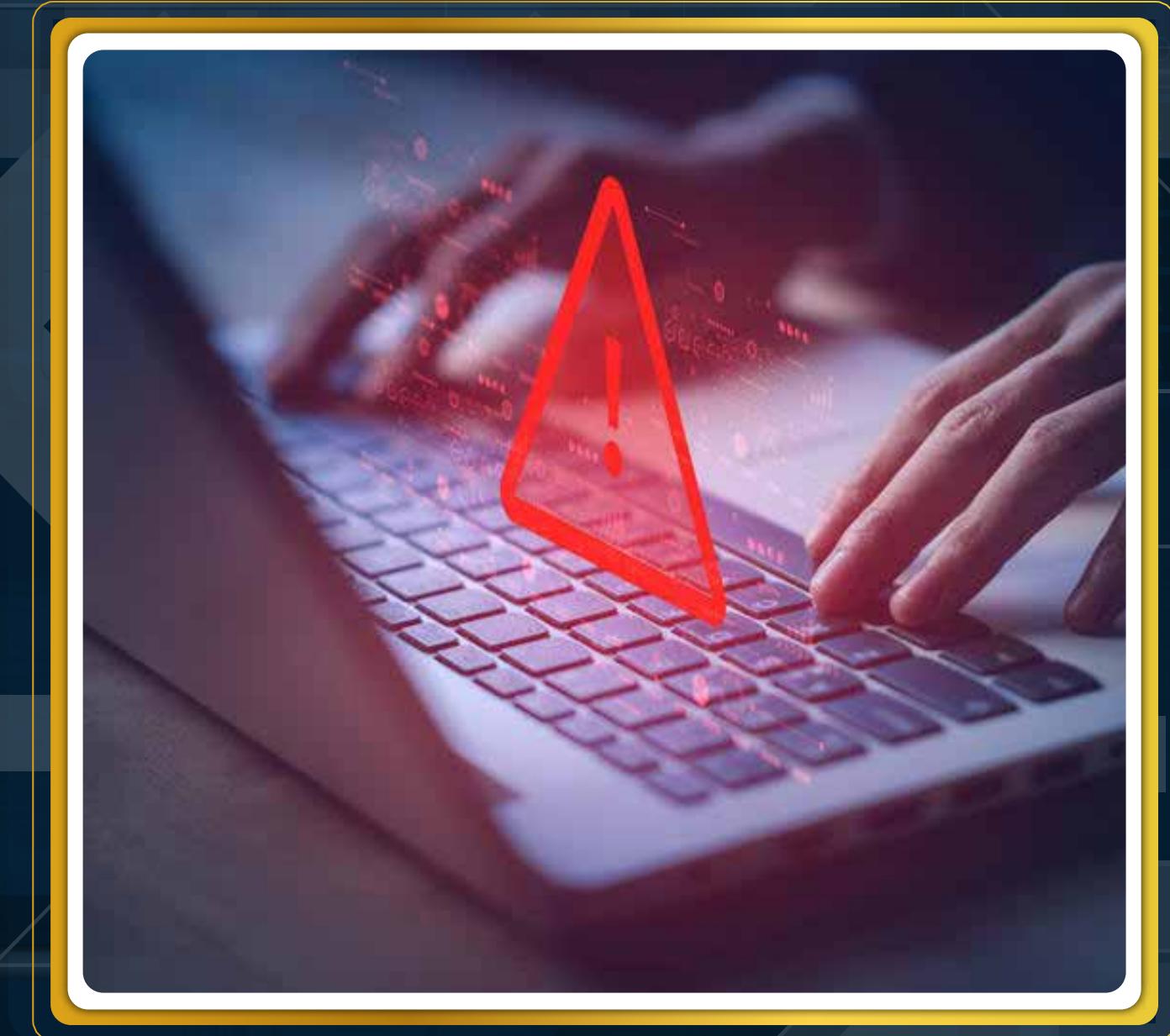
# Líneas de Negocios



Gestión de Riesgos  
**en Compliance**



Gestión de Riesgos  
**en Talento Humano**



Gestión de Riesgos  
**en Pérdidas y Fraudes**

# Gestión de Riesgos en Compliance

## Servicios:

- ✓ Diseño e Implementación SAGRILAFT - PTEE - PPDP - SICOF - SARLAFT - Sistemas integrados de riesgos
- ✓ Tercerización Oficial de Cumplimiento y Datos
- ✓ Auditorías SAGRILAFT - PTEE - PPDP - SICOF -SARLAFT - Sistemas integrados de riesgos
- ✓ Debida Diligencia Básica - Intensificada
- ✓ Implementación de herramientas para capacitaciones
- ✓ Capacitaciones en herramientas de Microsoft
- ✓ Implementación o Capacitación en Segmentación de Riesgos
- ✓ Implementación o Capacitación en Matrices de Riesgos
- ✓ Capacitaciones virtuales o presenciales de sistemas de administración de riesgos y cumplimiento

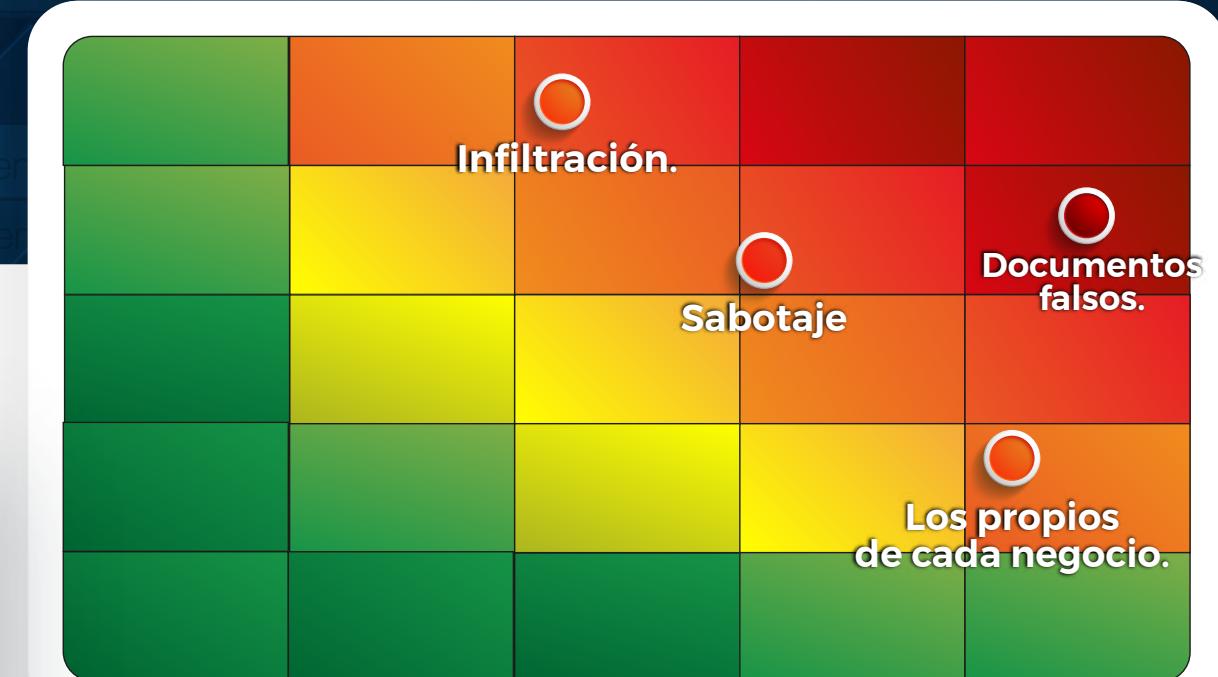
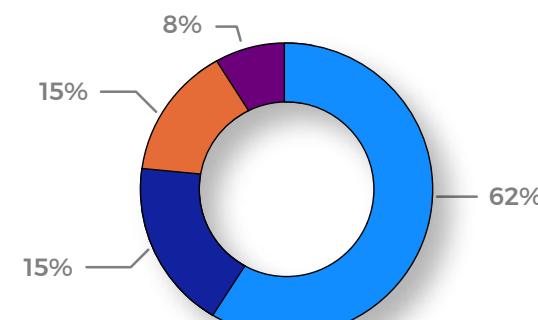
### Cargos por Criticidad

● ALTA ● MEDIA ● BAJO



### Procesos

- Financiera
- Comercial
- Talento Humano
- Gerencia



CARGO	PROCESO	SUBPROCESO	CRITICIDAD
Gerencia General	Gerencia	Gerencia	ALTA
Gerente de Tesorería	Gerencia	Gerencia	ALTA
Gerencia Financiero	Financiera	Financiera	ALTA
Director Talento Humano	Talento Humano	Talento Humano	ALTA
Jefe de Contabilidad	Financiera	Contabilidad	ALTA

# Diseño e Implementación **SAGRILAFT - PTEE - PPDp - SICOF - SARLAFT**

Ofrecemos un servicio integral de diseño e implementación en cualquiera de los sistemas de cumplimiento. Este proceso incluye un análisis detallado de tus operaciones, identificación de riesgos, elaboración de políticas y procedimientos, y formación para garantizar el cumplimiento normativo. Con nuestro apoyo, tu empresa fortalecerá su reputación y operará de manera transparente y segura.



# Tercerización Oficial de **Cumplimiento y Datos**

Ofrecemos el servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado y Datos para todos los programas, altamente capacitado y con experiencia en diversas normativas. Supervisamos y gestionamos actividades de cumplimiento, desde el diseño e implementación de políticas hasta el monitoreo y capacitaciones, respaldados por un equipo en constante actualización normativa.



# Auditorías

## SAGRILAFT - PTEE - PPDP - SICOF - SARLAFT

La auditoría es un servicio que consiste en evaluar de manera sistemática y objetiva los controles internos, procesos y políticas de un sistema, con el propósito de verificar su cumplimiento con los requisitos normativos aplicables. Además, proporcionamos recomendaciones prácticas y planes de acción correctiva para optimizar su funcionamiento, fortalecer la gestión de riesgos y garantizar la conformidad regulatoria.



## Debida Diligencia Básica e Intensificada

**Debida Diligencia Básica:** Consiste en una investigación exhaustiva de antecedentes, consultas en listas vinculantes y otras fuentes relevantes, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por cada normatividad aplicable a cada sistema.

**Debida Diligencia Intensificada:** La Debida Diligencia Intensificada (DDI) es una investigación exhaustiva aplicada a contrapartes cuando se identifican señales de alerta, riesgos específicos o se requiere un análisis mas profundo.



# Implementación de herramientas para capacitaciones

Enseñamos a tu equipo a dominar las herramientas de Microsoft Office, permitiéndoles diseñar, organizar y ejecutar capacitaciones efectivas sobre los sistemas de tu organización. Transformamos a tus colaboradores en facilitadores expertos, capaces de mejorar la productividad y el aprendizaje dentro de tu equipo.



# Capacitaciones en herramientas de Microsoft

Nos encargamos de diseñar e implementar tus capacitaciones utilizando herramientas de Microsoft Office, estructurando y montando el contenido de formación de manera eficiente para que tu equipo solo tenga que enfocarse en impartirlo, asegurando una experiencia de aprendizaje óptima y sin complicaciones.



# Bienvenido A Implementación o Capacitación en Segmentación de Riesgos

**Implementación:** Segmentación de riesgos LAFT por contrapartes, productos, canales y jurisdicción, priorizando y optimizando recursos, controles y prevención para cumplir con la normativa y mejorar la eficiencia.

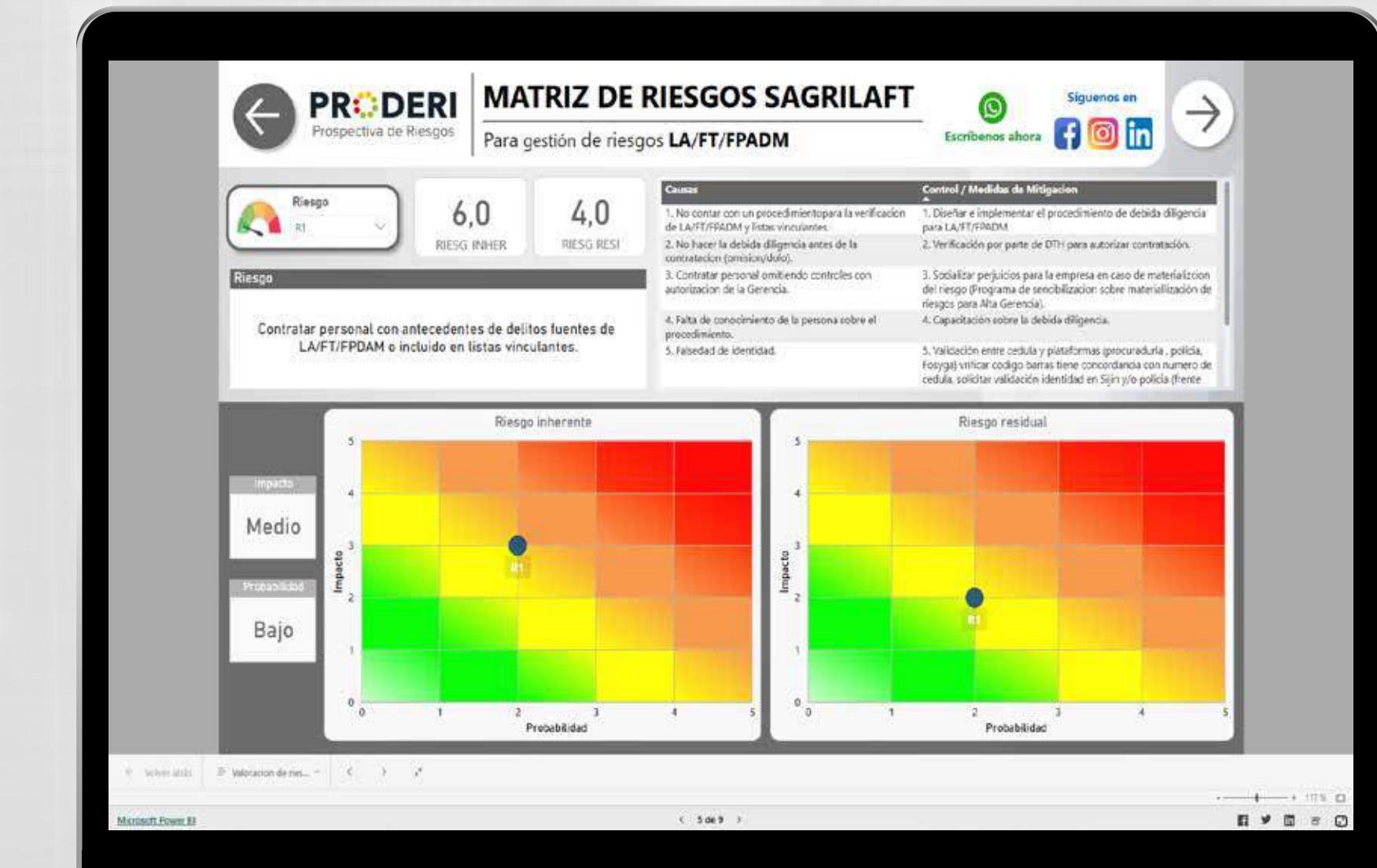
**Capacitación:** Segmentación de riesgos LAFT con Microsoft Office: creación, análisis y gestión para priorizar riesgos, optimizar controles y garantizar el cumplimiento normativo.



# Implementación o Capacitación de Matriz de Riesgos

**Implementación:** Servicio especializado en diseñar una Matriz de Riesgo personalizada para identificar, evaluar y gestionar riesgos, implementando controles conforme a normativas nacionales e internacionales, y protegiendo la reputación organizacional.

**Capacitación:** Enfocado en la construcción de una Matriz de Riesgo con herramientas de Office, enfocada en identificar vulnerabilidades, evaluar riesgos, definir controles y asegurar la alineación normativa.



# Capacitaciones virtuales o presenciales de sistemas de administración de riesgos y cumplimiento

En PRODERI nos especializamos en proporcionar herramientas prácticas y efectivas para gestionar riesgos en entornos complejos. A través de nuestras capacitaciones virtuales o presenciales, ayudamos a empresas y profesionales a implementar, optimizar y fortalecer los sistemas de administración de riesgos exigidos por la normativa vigente.



# Gestión de Riesgos en Talento Humano

## SERVICIOS:

- ✓ Vetting
- ✓ Poligrafías
- ✓ Visitas Domiciliarias
- ✓ Análisis Financiero
- ✓ Estudios de Confiabilidad
- ✓ Estudios de Seguridad



# Vetting

Consiste en una investigación exhaustiva de antecedentes, consultas en listas vinculantes y otras fuentes relevantes, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por cada normativa aplicable en la gestión de riesgos de contrapartes, como clientes, proveedores y empleados. Generando un informe detallado con un concepto claro de la investigación.



[Ver ejemplo](#)

# Poligrafías

Es un procedimiento utilizado para evaluar la veracidad y determinar la credibilidad de la información proporcionada por un colaborador, mediante el análisis de indicadores fisiológicos como la actividad cardíaca, respiratoria y la conductancia de la piel, utilizando equipos especializados en un entorno controlado.



[Ver ejemplo](#)

# Visitas Domiciliarias

Consiste en una inspección que se le hace al candidato o colaborador en su residencia o lugar de vivienda, en la cual se evalúan las relaciones intrafamiliares, el estilo de vida, el contexto social, cultural y el entorno. Además, se analiza el riesgo asociado, considerando factores que puedan impactar la integridad o confiabilidad del evaluado.

[Ver ejemplo](#)

# Analís Financiero

Servicio especializado en investigar y evaluar la línea financiera de personas naturales y jurídicas. Incluye un examen detallado de su historial financiero, ingresos, egresos, y comportamiento crediticio, proporcionando un panorama claro y confiable para la toma de decisiones financieras o laborales. Ideal para procesos de selección, estudios de riesgos o planificación financiera personalizada.

[Ver ejemplo](#)

# Estudios de **Confiabilidad**

Servicio integral para mitigar riesgos en selección, vinculación y sostenibilidad organizacional. Incluye vetting exhaustivo, visita domiciliaria para evaluar el entorno personal y social, y prueba de poligrafía para validar la veracidad de la información. Ideal para garantizar confiabilidad y seguridad en la incorporación de nuevos talentos.



# Estudios de **Seguridad**

El servicio incluye visitas domiciliarias por expertos en seguridad para identificar riesgos y recomendar medidas de protección. Se complementa con vetting e investigación de antecedentes, ofreciendo un análisis integral para decisiones informadas. Ideal para empresas que buscan maximizar su seguridad.



# Gestión de Riesgos en Pérdidas y Fraudes

## SERVICIOS:

### Gestión de Pérdidas

- Análisis de Causas de Pérdidas
- Auditorías de Pérdidas
- Prevención de Pérdidas
- Estrategias de Recuperación

### Gestión de Fraudes

- Investigaciones Forenses
- Programas Antifraude
- Capacitaciones Especializadas
- Monitoreo en Tiempo Real
- Evaluaciones de Personal



# Gestión de Pérdidas



**Análisis de Causas de Pérdidas:**  
Detectamos fuentes de pérdidas operativas y financieras, ofreciendo soluciones efectivas.



**Auditorías de Pérdidas:** Evaluamos procesos críticos para identificar irregularidades y mejorar controles.



**Estrategias de Recuperación:**  
Implementamos métodos para mitigar impactos económicos y recuperar activos.



**Prevención de Pérdidas:** Diseñamos estrategias y controles específicos para minimizar riesgos.

# Gestión de Fraudes



**Investigaciones Forenses:**  
Identificamos actividades fraudulentas mediante análisis exhaustivos.



**Programas Antifraude:** Creamos e implementamos políticas y procedimientos para prevenir fraudes.



**Capacitaciones Especializadas:**  
Fortalecemos la cultura organizacional en ética y detección de fraudes.



**Monitoreo en Tiempo Real:**  
Utilizamos herramientas tecnológicas para identificar patrones sospechosos y emitir alertas.



**Evaluaciones de Personal:**  
Realizamos estudios de confiabilidad, poligrafías y visitas domiciliarias para reducir riesgos internos.

# Mas de 100 clientes confían en nosotros

---



SILVIA TCHERASSI



# PR<sup>DERI</sup> Prospectiva de Riesgos

---

¡Nuestro equipo hace parte del tuyo!