

QUALITA CORP S.A.S.

XPLORA

Cra 100 # 5-169 C.C. Unicentro, Piso 6 - Torre B
Pasoancho
Santiago de Cali / Colombia
www.qualitacorp.com
+57 315 600 5824

NUESTROS PRODUCTOS

XPLORA

1. Monitoreo de operaciones:
 - a. Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
 - b. Prevención de Fraude
 - c. Control Interno
2. Validación especializada de listas de riesgo
3. Gestión integral de riesgo

OTROS

4. Desarrollo a la medida

Su solución empresarial

Por qué elegirnos

Somos una empresa innovadora, que tiene como objetivo implementar tecnología de punta, de una manera práctica, y con la más alta calidad, asegurando la satisfacción de los clientes.

XPLORA es una solución que cuenta con una serie de herramientas que permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, fraude y control interno.

También cuenta con un módulo de gestión integral de riesgos, en concordancia con las mejores prácticas y normativas.

En la identificación y validación de listas de riesgo, utilizamos algoritmos especializados que disminuyen los falsos positivos, contamos con procesos de confirmación, descarte, descarga automática desde fuentes públicas en internet y una metodología para analizar las coincidencias de una manera efectiva.

Nuestra metodología facilita la operación multi empresa, permitiéndole a nuestros clientes monitorear, consolidar riesgos y ver el grupo a nivel general e individual, bajo una misma plataforma, brindando herramientas para cumplir los estándares requeridos por la industria y reguladores, teniendo la capacidad adaptarse a las necesidades del cliente.

Adicionalmente, por ser una empresa que crea su propio software, podemos ayudarl a nuestros clientes a realizar las integraciones necesarias y nuevos desarrollos que complementan nuestra oferta de valor en el mercado.

"La solución más completa para administrar y monitorear riesgos financieros y empresariales"

MONITOREO TRANSACCIONAL

XPLORA AML

Nuestra solución de monitoreo transaccional cuenta con múltiples bondades que hacen una diferencia en el mercado con funcionalidades robustas, fáciles de implementar y con la última tecnología disponible. Entre otras se destacan:

- Sistema fácil de administrar, permitiendo una real interacción entre el sistema y los usuarios, una vez adquieren la herramienta podrán crear reglas, parámetros, controles, modelos de detección que fácilmente, podrán realizarlo directamente sin dependencia de otras áreas usuarias o del área de tecnología de la institución.
- Integra fácilmente múltiples fuentes de información para crear reglas generales y específicas, fórmulas personalizables con la información proporcionada por los clientes, validación de campos y estadísticas.
- Visor de alertas adaptable a las necesidades de los clientes, visible en computador de escritorio y celular, con colorimetría para priorizar los casos más importantes y con resúmenes que facilitan a los analistas entregar sus conceptos.
- Incluye un workflow de documentación automatizado que permite documentar la gestión sobre los casos de investigación, así como la debida diligencia requerida para los casos especiales.
- Cuenta con funcionalidades de debida diligencia a nivel de clientes, proveedores y empleados
- Crea multi perfil de clientes tomando en cuenta su información financiera, costumbres transaccionales y movimientos por los factores de riesgo
- Datos exportables, charts resumen de gestión, estado de los clientes y alertas.



"Único modelo práctico que permite obtener resultados rápidamente, dando valor a su negocio"



GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES

XPLORA RISK

Nuestra solución ofrece automatización de la gestión de múltiples riesgos de manera consolidada, logrando manejar una metodología general e incluyendo a la vez las particularidades de cada modelo de gestión de riesgo, olvidándose del Excel y aprovechando al máximo sus funcionalidades para incluir la gestión a todos los niveles de la organización.

El modelo soporta la base de las mejores prácticas y estándares internacionales basados en marcos como COSO 2017, ISO 31000, ISO 19600, ISO 27001, BASILEA.

Con ello se otorga un modelo metodológico y funcional adaptable a las características y necesidades de cada compañía, así como de fácil implementación y entendimiento para los stakeholders responsables de los procesos.

Adicionalmente permite a las áreas de control interno, conocer de primera mano los controles asignados a cada riesgo y podrán evaluar su efectividad, actualizando el nivel de riesgo de cada uno.



Quando los clientes adquieren soluciones de gestión de riesgo, obtienen altos beneficios como:

- Tienen un panorama claro para alcanzar los objetivos organizacionales
- Las áreas de gestión y controles se alinean a la planeación estratégica
- Los percances ya no llegaran por sorpresa, cuentan con procedimientos claros y acciones ante cualquier dificultad
- Mejora la toma de decisiones ya que cuentan con información confiable con una visión 360 de la organización
- Mejora la recuperación ante pérdidas ya que se realiza un análisis continuo y un seguimiento a los registros de eventos de pérdida.
- Cumplen con requisitos legales y estándares internacionales



Asegure su compañía, realice una revisión detallada de los riesgos y controles a los que se encuentra expuesta.



Obtenga información en línea del estado de sus riesgos y controles, actúe proactivamente ante situaciones del día a día.

"Encuestas internacionales ratifican que las organizaciones preparadas tiene hasta un 70% más probabilidad de sobrellevar una crisis"

GESTION INTEGRAL DE LISTAS DE RIESGO

XPLORA FIND

Permite realizar la validación manual y automática de las contrapartes (clientes, usuarios, proveedores, empleados, terceros, entre otros) en listas vinculantes, restrictivas y de medios de comunicación para detectar posibles asociaciones de individuos con actividades ilegales. Entre sus principales bondades se destaca:

- Generación automática de señales de alerta sobre cada una de las coincidencias detectadas
- Descarga automática de las listas OFAC, ONU, sanciones europeas y canadienses desde la web.
- Ejecución automática de los procesos de descarga, actualización y cruce de las listas
- Workflow de gestión de coincidencias que permite confirmarlas o descartarlas anexando archivos soporte de identidad.
- Log de auditoría
- Fácil integración con múltiples bases de datos y fuentes de información de la compañía
- Permite cargar sus propias bases de datos o de proveedores especializados para realizar la gestión directamente en el sistema

PROYECTOS DE DESARROLLO A LA MEDIDA

Nos identifican como una empresa digital que mezcla la innovación y la experiencia de nuestro personal, para dar una respuesta rápida y oportuna a las necesidades de los clientes.

Por ello, nuestros servicios incluyen la planeación, definición, diseño y construcción de aplicaciones empresariales con las mejores prácticas del mercado, bajo los estándares de la industria.

Ofrecemos soluciones a la medida en arquitectura empresarial, integración de aplicaciones, migración de aplicaciones y modelos de inteligencia de negocio.

El modelo incluye la valoración de las pruebas necesarias tanto por personal nuestro como de los clientes, para el paso a producción.

Los desarrollos cuentan con soporte técnico y mantenimiento.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, con experiencia en el manejo e implementación de sistemas de administración de riesgos corporativos, ayudando a los clientes a lograr:

- Contar con una metodología aplicable adaptada a la realidad de la compañía
- Fortalecimiento del sistema de control interno, así como la cultura de autocontrol
- Encontrar sinergias entre los sistemas de administración y las unidades de negocio.

