



GRC | Training2Grow[©]

Risk4Fintech

TRAINING2GROW

A D V I S O R Y

Apoyamos Instituciones Financieras en México y América Latina

- Auditoría de Modelos, Gestión y validación de Cumplimiento Regulatorio de Administración Integral de Riesgos.
- Apoyo Integral en la Implementación del Área de Riesgos para obtención de licencias para operar Instituciones financieras y bancarias.
- Proyectos estratégicos para las sociedades financieras en materia de Administración de Riesgos y Cumplimiento regulatorio.
- Solventar requerimientos por parte del regulador, y cumplimiento con modificaciones a las disposiciones vigentes; ya sea el Proyecto Integral o el acompañamiento con revisión y asesoría específica.
- Planes de mitigación que cumplan con las observaciones realizadas por los reguladores.
- Implementación de Mejores Prácticas.
- Capacidad técnica para fungir como Miembro Independiente en Comité de Riesgos, Crédito e Inversión.
- Gobierno Corporativo Basado en Riesgos: Fortalecimiento conforme la práctica de Gestión de Riesgos, para entidades de todos los sectores.



- Fortalecimiento de Línea de Negocio: Tesorería. Con el desarrollo e implementación de Modelo de Gestión conforme Basilea III.
- Implementación y Validación de Sistema de Remuneración bancario.
- Proyectos Especiales en desarrollo de políticas e implementación de procesos en Riesgo Mercado, Crédito, Liquidez y Operacional.

EXECUTIVE TRAINING

Facilitamos la transmisión de conocimientos para enriquecer la práctica diaria de ejecutivos clave y responsables del diseño de estrategias y soluciones, para alcanzar los objetivos de las organizaciones.

MODALIDAD IN HOUSE

Llevamos a cabo verdaderas sesiones de trabajo, propiciamos una audiencia multidisciplinaria para sensibilizar y fortalecer la gestión con todas las áreas involucradas.

EVENTOS PROGRAMADOS

A lo largo del año, llevamos a cabo sesiones abiertas en Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado y Liquidez, Riesgo de Crédito, Auditoría a la Gestión de Riesgos y Auditoría Basada en Riesgos, entre otros temas.

Gestión y Cumplimiento con Menor Costo Operativo



- **Aplicativo web** que no requiere instalación ni conexión de ningún tipo.
- Gestión y Cumplimiento para el sector financiero, conforme Normas Internacionales **Basilea II y III**.
- Perfilamiento de usuarios: Riesgos, Control, Sistemas, Legal, Genérico y Administrador. Todo con **huella de Auditoría**.
- **Soporte** permanente durante la vigencia del contrato sin costo adicional.
- Costo de la **Implementación y Capacitación** de Ejecutivos Clave conforme al número de usuarios del aplicativo.
- **Programa de Lealtad** Risk4Fintech: Cotizaciones preferenciales en nuestros servicios Advisory y Executive Training.

+ Gestión

Herramienta cuantitativa que permite priorizar la gestión estratégica de los riesgos conforme al impacto esperado y/o severidad de la pérdida.

+ Cumplimiento

Funcionalidades diseñadas para agilizar la toma de decisiones al conocer el momento de la ocurrencia en tiempo real y fortalecer la supervisión mutua de las áreas de control.

+ Control

Notificaciones que te ponen al tanto de los riesgos potenciales y quebrantos. La Alta Dirección y áreas de Control tienen un mayor margen de maniobra para determinar planes de acción.

Seguridad

Almacenaje con Infraestructura AWS y Encriptación de Bases de Datos SSL. Reduce vulnerabilidades al no requerir conexión a sistemas o bases de datos internos de la Institución.

SEGURIDAD

Nuestro aplicativo web corre en una plataforma de aplicación en la nube, Heroku que es reconocida por sus altos estándares de seguridad cibernética y habilidad para implementar rápidamente actualizaciones sin interrupciones del servicio. Cuenta con Testeo de Penetración, programa de Reporte de Vulnerabilidades permanente *Bug bounty* y Evaluación de Terceros OWASP (Open Web Application Security Project) en seguridad de software.

Infraestructura AWS

El servicio de Hosting, seguridad de la información e infraestructura está montado en tecnología Amazon Web Service AWS, cuyos centros operativos cuentan con las Certificaciones:

- ISO 27001
- SOC 1 y SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Previamente SAS 70 Tipo II)
- PCI Level 1 (Encriptación y procesamiento de información)
- FISMA Moderate
- Sarbanes-Oxley (SOX)



Seguridad de la Red

- Protección contra Spoofing y Sniffing mediante Firewalls que previenen ataques IP, MAC y ARP.
- Técnicas de Mitigación DDoS



Seguridad de la Información

- Encriptación de bases de datos SSL Secure Sockets Layer, tales como passwords, nombres de usuario, claves y datos contenidos en el aplicativo, que asegura un alto nivel de seguridad y privacidad de la información.
- Reduce vulnerabilidades al ser externo a los sistemas o bases de datos de la Institución, ya que no requiere una conexión directa.

Algunas Referencias

Hacemos de su conocimiento referencias de algunos de nuestros clientes Executive Training y Advisory. Para nosotros la opinión de nuestros clientes es nuestra principal carta de recomendación.

Consubanco S.A. Banca Múltiple
Guillermo Fonseca
Director de Auditoría Interna
Tel. 55-5081-3390 | Ciudad de México

CI Banco S.A. Banca Múltiple
Lluvia Benítez
Subdirectora de Auditoría Interna
Tel 55-11-00-24-50 | Ciudad de México

FinComún Servicios Financieros SOFIPO
Guillermo Pacheco
Director de Auditoría Interna
Tel. 55-5200-1619 ext. 4123 | Ciudad de México

Financiera AUXI SOFIPO
Ernesto Muñoz
Director General
Tel. 55-5280-7911 | Ciudad de México

John Deere SOFOM ENR
Prisca Charcas
Oficial de Cumplimiento
Tel 01 81 82887 259 | Monterrey, México

Banco Nacional de Panamá
Rolando Muñoz
Gerente Ejecutivo Control Interno
Sanyai Barria West
Gerente Riesgo Mercado y Liquidez
Tel. 507 505 0419 | Panamá

Capital Bank
Misael Alfonso Gil
Oficial de Riesgos Financieros
Tel. 507 209 – 7000 | Panamá

Credicorp Bank
Andy Castillo
Auditor Interno
Tel. 507 263 5600 | Panamá

Flink SAPI S.A.
Sergio Jiménez
Director General - Fintech Neobank
Tel. 01 (228) 688 62 44 México



A D V I S O R Y

R I S K 4 F I N T E C H

E X E C U T I V E T R A I N I N G

+ Control

+ Gestión

+ Cumplimiento

GRC Training2Grow[©]

+52 (722) 489 6023

www.grupogrc.com

grct2g@businessgrc.com

www.risk4fintech.com

explora@risk4fintech.com



© Marca Registrada, todos los derechos reservados.