



PROPUESTA

Software Integral para la Gestión de Riesgos

SOFRISK



8 Marzo de 2024

Señores

472

contratacion.directa@4-72.com.co

Respetados señores:

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestros servicios especializados. Somos una firma de consultoría con una trayectoria de más de 20 años brindando servicios de implementación y revisión de sistemas de administración de riesgos y de control interno, en especial los relacionados con prevención de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, Fraude, Corrupción, Modelos de Prevención de Delitos, Extinción del Derecho de Dominio y de Protección de Datos Personales, entre otros. Contamos con más de 1.000 clientes a nivel nacional e internacional, quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente.

De acuerdo con la solicitud, y una vez analizada la necesidad expuesta, por este medio presentamos nuestra propuesta técnica y económica asociada al **Software Integral para la Gestión de Riesgos SOFRISK**.

Desarrollamos nuestros procesos bajo estándares de calidad orientados a brindar seguridad y confianza a nuestros clientes, por lo cual hoy contamos con **Certificación de Calidad ISO 9001:2015**,

Agradecemos la atención prestada a la presente oferta y esperamos poder cumplir con sus expectativas en el servicio que ofrecemos como **RISK CONSULTING GLOBAL GROUP**



LUIS RAMIRO DIAZ
Representante Legal
RISK CONSULTING GLOBAL GROUP



Contenido

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | Acerca de Risk Consulting Global Group..... | 4 |
| 2. | Presentación software SOFRISK | 5 |
| 3. | Mecanismos de Gestión del Software | 6 |
| 3.1. | Acerca de los reportes de los módulos: | 7 |
| 4. | Características funcionales de los módulos: | 7 |
| 4.1. | MÓDULO DE RIESGOS..... | 7 |
| 4.1.1 | Descripción general | 7 |
| 4.1.2 | Beneficios..... | 7 |
| 4.1.3 | Control de riesgos | 8 |
| 4.1.4 | Evento de riesgo operativo:..... | 8 |
| 4.2. | MÓDULO AML/ SARLAFT | 8 |
| 4.2.1 | Descripción general:..... | 8 |
| 4.2.2 | Beneficios..... | 8 |
| 4.2.3 | Instrumentos de SARLAFT: | 8 |
| 4.3. | MÓDULO GESTIÓN ESTRATÉGICA..... | 9 |
| 4.3.1 | Descripción General..... | 9 |
| | Beneficios:..... | 9 |
| 5. | Características técnicas | 9 |
| 6. | Tiempo de Consultoría | 10 |
| 7. | Capacitaciones | 10 |
| 8. | Propuesta Económica | 11 |
| 9. | Consideraciones | 11 |
| 10. | Otras consideraciones..... | 11 |



1. Acerca de Risk Consulting Global Group.

Somos una firma de consultoría con una trayectoria de más de 20 años de experiencia brindando servicios de Implementación y Evaluación de Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos de: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante LA/FT/FPADM), Corrupción, Operativo, Mercado, Liquidez y de Crédito, así como Sistemas de Control Interno, entre otros. Así mismo, ofrecemos diferentes herramientas/soluciones tecnológicas que soportan o sirven de respaldo y optimización para estos procesos.

Contamos con más de 1.000 clientes a nivel nacional e internacional quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente. Actualmente, tenemos oficinas en Colombia en las ciudades de Bogotá D.C., Cali, Medellín y Manizales. Fuera de Colombia contamos con oficinas en Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Ecuador y a nivel de servicios estamos presentes en toda Hispanoamérica.

Nuestros procesos se encuentran debidamente acreditados bajo la **Certificación de Calidad ISO 9001:2015**, lo cual garantiza servicios con la calidad y eficiencia que nuestros clientes requieren.

En 2022 recibimos la **Certificación Great Place To Work®** que garantiza un excelente lugar de trabajo para todos nuestros colaboradores.

Nuestro portafolio de servicios, lo podrá visualizar con mayor detalle en nuestra página web: <https://www.riskglobalconsulting.com/>





2. Presentación software SOFRISK

SOFRISK cuenta con cinco (5) módulos integrados entre sí, los cuales han sido diseñados para apoyar la gestión de unidades claves de negocio al interior de las organizaciones y al logro de los objetivos organizacionales.

La gestión de cada módulo se basa en referentes metodológicos de reconocimiento internacional, aplicable según el concepto que desarrolla cada uno de estos, lo cual permite a las organizaciones gestionar y acreditar el cumplimiento de estos estándares.

Nuestro software integra y facilita la gestión en forma independiente, que deben desarrollar las organizaciones en materia de Control Interno, para esto desarrolla elementos bajo la metodología del Committee of Sponsoring Organization (COSO II).



SOFRISK se encuentra construido sobre plataforma WEB (Especialmente Intranet), que permite tener posibilidad de integración, manejar ambientes de productividad y consolidar las mejores técnicas del mercado para la Producción de Software.

Los módulos que componen nuestra solución son los siguientes:

Gestión de Riesgos

 Asegura el levantamiento de los riesgos más significativos para su monitoreo y gestión. Cuadro de mando integral, que incluye reporte gráfico de la información general del módulo.

AML (Anti-Money Laundering)



Permite realizar segmentación por Factores de Riesgo de acuerdo con las necesidades de la organización, validando alertas automáticas. Permite la documentación de Formularios de Conocimiento de Cliente (KYC).



Gestión Estratégica



Seguimiento a la Estrategia Corporativa. Levantamiento Riesgos Estratégicos e indicadores clave.

Calidad



Monitoreo a la Cadena de Valor de la compañía. Levantamiento de procesos clave.

Auditoría



Plan de Auditoria basada en riesgos. Seguimiento a los hallazgos y su impacto en la calificación de los riesgos.

3. Mecanismos de Gestión del Software

SOFRISK ha sido diseñado para involucrar a todos los niveles de las organizaciones, y a sus líderes de procesos, en los diferentes esquemas de gestión que desarrolla cada uno de los módulos de la aplicación.

Los esquemas de gestión que desarrolla la aplicación son ejecutados a través varios mecanismos, como por ejemplo los planes de acción que son definidos por los usuarios, según el módulo que estén utilizando. Los planes de acción son documentados y asignados a un responsable en la compañía que ya ha sido incluido en la parametrización general del software, generando alertas automáticas a través de correo electrónico.

En el evento de que los planes de acción no sean cerrados en la aplicación (cumplidos en términos de tiempo), **SOFRISK** genera alertas a niveles superiores de la organización, como mecanismo de comunicación ante posibles incumplimientos, para que los responsables iniciales, den cumplimiento a las tareas asignadas, así:



SOFRISK, a través de este mecanismo de gestión, contribuye a la creación de una cultura de cumplimiento de las acciones propuestas por los líderes de la organización.

Los esquemas donde son definidos los planes de acción permiten entre otros:

- Documentación de avances en la ejecución de planes, dejando el registro histórico de dichos registros.
- Permite adjuntar archivos escaneados como constancia a la gestión ejecutada. Cuenta con mecanismos de cierre de los planes, únicamente por el funcionario que los creó, garantizando con esto, la efectividad en el cumplimiento de la gestión programada.



3.1. Acerca de los reportes de los módulos:

La herramienta contempla la generación de diferentes reportes asociados a consultas de información para los módulos con la posibilidad de exportar esta información.

Bajo acuerdos previos, Risk Consulting Colombia S.A.S. podrá desarrollar reportes personalizados para atender necesidades particulares.

4. Características funcionales de los módulos:

A continuación, hacemos una descripción de las funcionalidades principales que pueden ejecutarse para cada uno de los módulos de **SOFRISK**, así:

4.1. MÓDULO DE RIESGOS

4.1.1 Descripción general

Permite administrar en forma automatizada el proceso de gestión de riesgos que comprende la identificación, medición, control, monitoreo de los riesgos potenciales y administración de los eventos materializados.

Es un apoyo para la gestión de sistemas de riesgos tales como: SARO, SARLAFT, SEARS, SGSI, Programas Anti-Fraude, entre otros.

La gestión integral de riesgos a través de **SOFRISK** permite una administración centralizada de los riesgos que potencialmente pueden afectar a la Compañía, fortaleciendo la cultura de la Gestión de Riesgos.

4.1.2 Beneficios

- ✦ Aplica metodologías de administración de riesgos, ISO 31000 y 31010.
- ✦ Identifica, mide (probabilidad e impacto), controla y monitorea riesgos a por procesos y a nivel de ubicación geográfica.
- ✦ Gestiona Planes de Acción por tipo de evento de riesgos. Documenta y gestiona eventos de riesgo.
- ✦ Cuenta con una funcionalidad llamada "Legislación", para documentar y alertar mediante notificaciones de correo electrónico, el cumplimiento legal derivado de normas o regulaciones aplicables.
- ✦ Generación de notificaciones automáticas, teniendo un control de las acciones realizadas en el módulo de riesgos.
- ✦ Gestiona cuadro de mando integral el cual genera un informe detallado y gráfico de la información general del módulo (Consolidados, Riesgos, Controles, Eventos, Indicadores).
- ✦ Generación de Reportes
- ✦ Asocia el riesgo a procesos, procedimientos o actividades.
- ✦ Permite la parametrización de la información referente al riesgo tal como la descripción, causas, consecuencias, responsable, tratamiento, asociación del control.

Medición de riesgos:

- ✦ Valora los riesgos por frecuencia e impacto de acuerdo con los criterios de calificación que establezca la compañía.
- ✦ Como resultado de la medición, obtenemos matrices de riesgo inherente y residual.



- ✦ Calcula Perfil de Riesgo Inherente y Perfil de Riesgo Residual en forma consolidada.
- ✦ Construcción de mapas de riesgos y de calor.
- ✦ Gestión de indicadores de riesgos (Creación Indicadores, Gestión Indicadores y monitoreo).

4.1.3 Control de riesgos

- ✦ Permite el inventario y documentación de todos los controles de la compañía. Permite asociar los controles a una o varias causas del riesgo.
- ✦ Realiza la valoración de controles, considerando diferentes criterios de medición de acuerdo con la parametrización establecida por el usuario.

4.1.4 Evento de riesgo operativo:

- ✦ Administración de la información de eventos.
- ✦ Permite gestionar el riesgo a través de la documentación de eventos o incidentes identificando su origen ya sea por recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de los acontecimientos externos.
- ✦ Permite asociar el responsable del evento de riesgo.
- ✦ Documenta el evento presentado con las cuentas del plan contable aplicable que afecta.
- ✦ Gestión a todo nivel, definiendo posibles planes de acción, relacionados con los eventos detectados.
- ✦ Permite asociar el evento a un riesgo identificado.

4.2. MÓDULO AML/ SARLAFT

Monitoreo Transaccional y Segmentación

4.2.1 Descripción general:

El módulo permite automatizar y gestionar algunos de los instrumentos necesarios para una adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como son la segmentación y perfilamiento de contrapartes, definición de señales de alerta, gestión de reportes de operaciones inusuales (ROI), reporte de operaciones sospechosas (ROS) y formulario de conocimiento de clientes y proveedores.

4.2.2 Beneficios

- ✦ Se adapta al proceso de la compañía.
- ✦ Gestiona operaciones Inusuales y Sospechosas (ROI / ROS).
- ✦ Implementa la segmentación por factores de riesgo de acuerdo con las necesidades de la organización.
- ✦ Manejo de señales de alerta ilimitadas.
- ✦ Manejo de Listas Restrictivas (integración con Inspektor).
- ✦ Este módulo se adapta a la información con que disponga la empresa para la implementación de los modelos de segmentación.

4.2.3 Instrumentos de SARLAFT:

- ✦ Monitoreo sistematizado a través de un esquema de segmentación tomando como referencia la base de datos de clientes o proveedores y su comportamiento transaccional.



- ✦ Definición de perfiles de riesgo a través de un modelo de segmentación, y caracterización de estos según criterios definidos por los usuarios.
- ✦ Definición de reglas de validación por factor de riesgo (Clientes, Productos, Canales de Distribución, Jurisdicciones).
- ✦ Ofrecemos como complemento el desarrollo personalizado de los reportes remitidos a la UIAF o entidad similar, de acuerdo con la regulación aplicable.
- ✦ Permite el diligenciamiento y gestión del formulario de conocimiento de clientes o proveedores desde la aplicación.
- ✦ Integración con nuestro servicio de actualización y suministro de listas Restrictivas y de Pep's, INSPEKTOR®

4.3. MÓDULO GESTIÓN ESTRATÉGICA

4.3.1 Descripción General

Es un módulo ideal para documentar y gestionar el plan estratégico definido por la administración, involucrando a las diferentes áreas de la organización.

Beneficios:

- ✦ Documentación y Gestión del Plan Estratégico de las organizaciones, bajo el modelo Balanced Scorecard
- ✦ Construcción de indicadores para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- ✦ Documentación de resultados, comparando con presupuestos estimados en los indicadores.
- ✦ Asociación de los riesgos (del módulo de riesgos) con los objetivos estratégicos. Programación de Planes de Acción.
- ✦ Asociación de los objetivos estratégicos a perspectivas. Envío de notificaciones a responsables y superiores.
- ✦ Monitoreo con indicadores de gestión.
- ✦ Desarrollo de reportes gráficos por cada indicador creado, facilitando la evaluación al cumplimiento de estos.
- ✦ Visualización de objetivos vs. responsables.
- ✦ Seguimiento de todo el marco estratégico, a través de un Cuadro de Mando Integral.

5. Características técnicas

Las características que se describen a continuación son las mínimas requeridas para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación:

- ✦ Servidor de Aplicaciones y/o Base de Datos o Hardware
- ✦ Procesador de 2.50 GHz
- ✦ Memoria RAM: 32 GB
- ✦ Espacio en Disco: 200.00 GB o Software
- ✦ Sistema Operativo: Windows server 2019 o superior
- ✦ Servicio de Internet Information Service 10.0 o superior
- ✦ MS Framework 4.0
- ✦ Microsoft Report Viewer 2012 Redistributable Package
- ✦ Motor de base de datos SQL Server 2019 o superior
- ✦ Configuración de Notificaciones o Cuenta de correo en el dominio@dominioempresa.com o Se sugiere que esta cuenta de correo sea notificacionessherlock@dominioempresa.com o Contraseña de acceso a la cuenta de correo o Servidor SMTP y Puerto del servidor de correo.



- Adicionalmente requerimos el logo de la empresa en formato .png, para efectos de personalizar la aplicación con la información propia de la empresa.

6. Tiempo de Consultoría

El tiempo de implementación, estará sujeto a los módulos a implementar y la disponibilidad de la información requerida para los mismos.

7. Capacitaciones

Risk Consulting Global Group. pone a disposición de su empresa un ingeniero con dedicación de catorce (14) horas para la capacitación del personal responsable del manejo de la aplicación de la presente propuesta y realizará la capacitación en las siguientes áreas y a los usuarios respectivos:

Capacitación técnica: Se capacitarán funcionarios del área de Informática en los temas relacionados con: las tecnologías utilizadas, conectividad, desarrollos realizados, estrategia técnica de desarrollo e implementación, integración con los sistemas existentes y procesos de autenticación de usuarios. Esta capacitación se ofrecerá a los funcionarios en cuatro (4) horas de manera virtual.

Capacitación a usuarios analistas: Capacitación básica a los analistas en los módulos operativos del sistema. Esta capacitación se ofrecerá a un (1) grupo de usuarios analistas en una (1) sesión de ocho (8) horas de manera virtual.

Capacitación a usuarios directivos: Capacitación básica a los directivos en los módulos de consulta, informes e indicadores de gestión. Esta capacitación se ofrecerá a un (1) grupo de usuarios directivos en una (1) sesión, de dos (2) horas de manera virtual.

La presente propuesta no incluye cartillas de capacitación o cualquier otro material impreso, adicional al manual de usuario, que requiera su empresa durante los cursos de formación.

Los recursos técnicos de hardware, software y logística como aulas, estaciones y/o servidores, proyectores, audiovisuales, papelógrafo, etc.; que sean necesarios para dictar el curso, son responsabilidad de su empresa. Cualquier alteración de las condiciones de capacitación aquí planteadas deberá ser estimada de manera adicional.

Tomando en consideración las recomendaciones y restricciones de salubridad y en respeto de los protocolos de bioseguridad, se establece que las reuniones en su mayoría serán en modalidad virtual. Las visitas presenciales que puedan requerirse se organizarán en común acuerdo entre las partes, sin existir la obligación de estas.

Todo el personal asignado a la prestación del servicio contratado tiene dependencia directa de Risk Consulting y sus labores serán ejecutadas en el tiempo y lugar que esta lo indique



8. Propuesta Económica

VALOR DEL SERVICIO ARRENDAMIENTO SOFRISK SEIS MESES

\$21.328.831=

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

9. Consideraciones

- ✦ Puede seleccionar una de las dos modalidades (RENTA o COMPRA) detalladas en el cuadro anterior, es decir compra de licencias o renting.
- ✦ En caso de decidir Renting, el contrato debe ser mínimo por 24 meses, este contrato incluye consultoría de parametrización, actualizaciones y mantenimiento de la aplicación.
- ✦ Para cualquiera de las modalidades sobre las cuales decida se aplica IPC, al año en caso de Renting.

10. Otras consideraciones

- ✦ Nuestras obligaciones legales son de medio y no de resultado.
- ✦ Nuestra asesoría y acompañamiento se fundamenta en la veracidad de los documentos e informes que Ustedes presenten para nuestra consideración y análisis, suponiendo su autenticidad y entrega de buena fe.
- ✦ Toda la información y documentación que haga parte de la presente asesoría es confidencial.
- ✦ Partimos del entendimiento que las actividades e ingresos de su parte son lícitos.
- ✦ Aplicamos estrictos estándares de gestión de riesgos.
- ✦ El módulo AML incluye formularios standard, las personalizaciones de los formularios NO están incluidas y deben cotizarse por separado, de igual forma las conexiones con otras aplicaciones, ERP o CRM
- ✦ La conexión de Sofrisk para la utilización del formulario y la consulta en listas con INSPEKTOR, requiere que este tenga servicio de Web service, con Plan ilimitado o con adquisición de web service independiente. El costo de este es de \$3.000.000 + IVA
- ✦ La utilización de firma electrónica o firma digital se trabaja con la empresa proveedora y certificada tecnokey. Los valores oscilan entre \$2.500 y \$10.000 cada una y se facturan mensualmente.
- ✦ Sin perjuicio de los deberes legales aplicables en materia de confidencialidad, de conformidad con el régimen existente sobre protección de datos personales con la aceptación de la presente propuesta se entiende que nos encontramos autorizados para manejar y dar uso a la información y documentación que se entregue por parte de Ustedes.
- ✦ La información que se describirá en este documento y que hace parte de la propuesta de servicios de consultoría de Risk Consulting Global Group S. A. S., es de carácter CONFIDENCIAL, y, por lo tanto, solicitamos que no sea revelada o compartida a terceros, bajo ninguna forma o medio, sin tener la previa autorización por escrito del Representante Legal de Risk Consulting Global Group S. A. S.