Risk Insight & Compliance

RI&C es una plataforma flexible que soporta modelos de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC e IT GRC), bajo un eficiente enfoque convergente, integrando estas prácticas en forma óptima, automatizando la función de Cumplimiento.

Desde el punto de vista metodológico, puede ser configurada para aplicar los principales marcos de referencia de gestión de riesgos (enfoque COSO II y la Norma ISO 31000:2019).

Cuenta con 4 módulos funcionales:

Gobernanza

RI&C permite gestionar distintos modelos de gobernanza a partir de la definición de las líneas de reporte y jerarquía y responsabilidades de los usuarios…

Gestión de Riesgos

RI&C permite gestionar todo tipo de riesgos en forma sencilla y controlada, brindado la capacidad de generar y consolidar reportes automáticamente, promoviendo el trabajo en equipo

Cumplimiento

RI&C permite identificar automáticamente todos los controles que satisfacen los requisitos de cumplimiento previamente seleccionados, reduciendo en hasta un 40% el esfuerzo de reporte

Análisis de Brechas – Cuestionarios

RI&C permite conducir la ejecución de todo tipo de cuestionarios, puntuales o masivos, en forma flexible y controlada; brindando distintos gráficos para analizar los resultados

Gobernanza

En el contexto de GRC se refiera a la capacidad de la organización de aplicar su estructura de soporte, recursos y procesos en procura de lograr sus metas.

En tal sentido, RI&C permite gestionar distintos modelos de gobernanza a partir de la definición de las líneas de reporte y jerarquía de los usuarios, así como su responsabilidad sobre los distintos componentes de la organización (áreas, procesos, proyectos, tratamientos de datos, etc.), lo que será tenido en cuenta al llevar adelante todas las funciones provistas por la herramienta.

RI&C permite manejar, dentro de una misma instalación, tantos modelos de gobernanza como se desee, reflejando por ejemplo líneas de reporte derivadas de su estructura organizativa, mapa de procesos, portafolio de proyectos, etc.. Incluso se puede gestionar modelos de gobierno de distintas organizaciones independientes que formen parte de un mismo grupo, bajo un enfoque federal.

Para esto RI&C cuenta con las siguientes funciones:

- **Gestión de Estructuras jerárquicas**, que representan las distintas estructuras de gobierno (línea de reporte y jerarquía). Estas se definen en forma sencilla como estructuras de “árbol”, con tantos niveles como sean necesarios
- **Gestión de usuarios**, incluyendo la asignación de roles y su ubicación en la Estructura Jerárquica que corresponda; pudiendo actuar en varias.
- **Definición del perfil de riesgo** de la organización, o parte de ella, pudiendo establecer tantos como sea necesario a partir de la especificación del Apetito y la Tolerancia al riesgo deseados; pudiendo ser modificados en forma dinámica.

Una adecuada gobernanza colabora con:

- Definir la estrategia y objetivos
- Contar con una visión corporativa para dirigir el desempeño con integridad
- Comprender las demandas de los stakeholders en términos de desempeño y conformidad (cumplimiento) esperados; contando con la capacidad de analizarlas y priorizarlas teniendo en cuenta el apetito y la tolerancia al riesgo de la organización, su cultura, valores y capacidad de monitoreo
- Desarrollar políticas internas para promover el logro de la estrategia y metas asociadas
- Balancear en forma óptima objetivos de desempeño y obligaciones de cumplimiento
- Lograr una estructura organizacional, roles y responsabilidades que apalanquen el logro de las metas definidas

Gestión de Riesgos

RI&C es una plataforma que permite implementar una práctica robusta de gestión de riesgos, aplicable, por ejemplo a:

- gestión de riesgos Operativos (Enterprise Risk Management –ERM);
- gestión de riesgos Tecnológicos;
- gestión de riesgos de Proyectos y Portafolios de Proyectos;
- gestión de riesgos asociados a Sistemas de Gestión;
- gestión de riesgos de Privacidad y Cumplimiento en general.

Básicamente RI&C permitirá realizar la gestión de riesgos sobre cualquier componente, activo, proceso o servicio al que se le pueda asociar un objetivo.

RI&C puede ser parametrizado en forma sencilla para reflejar el perfil de riesgo deseado y adecuarse al enfoque metodológico seleccionado, pudiendo coexistir varios enfoques y perfiles de riesgos distintos en una misma instalación. RI&C permite incluso visualizar un mismo análisis de riesgos teniendo en cuenta distintos perfiles de riesgo.

Principales diferenciales:

- Repositorios centralizados de objetivos, riesgos y controles, que facilitan el ingreso de esta información al ejecutar las evaluaciones de riesgos.
- Planificación de la gestión de riesgos: los usuarios autorizados podrán solicitar a través de RI&C la ejecución de evaluaciones de riesgos bajo un determinado enfoque, escenario y plazo, a los responsables de procesos, servicios, etc.

- Análisis de impacto detallado: permite definir criterios específicos para realizar las evaluaciones de impacto asociado a los riesgos, para asegurar su nivel de detalle. Esto permite ejecutar y documentar un “Data Protected Impact Assessment “(DPIA) en el caso de trabajar en la gestión de riesgos de privacidad, o realizar análisis de riesgos complejos en proyectos de gran envergadura.
- Flujo de trabajo pre establecido que refleja todas las etapas de la evaluación de riesgos desde que se solicita su ejecución hasta su cierre, gestionando los puntos de revisión y aprobación correspondientes.
- Mensajería automática: para notificar eventos a los usuarios
- Generación automática de reportes
- Versionado de evaluaciones de riesgos: RI&C permite documentar la evolución de un determinando análisis de riesgos generando distintas versiones del mismo (“fotos”)
- Copia de las evaluaciones de riesgos: las evaluación de riesgos se pueden copiar para facilitar el desarrollo de nuevas evaluaciones.
- Carga de KRIs distribuida: el equipo de trabajo de la evaluación de riesgos puede delegar la medición de los KRIs definidos para facilitar el trabajo.
- Consolidación de evaluaciones de riesgos: los usuarios habilitados pueden consolidar evaluaciones de riesgos, teniendo en cuenta la estructura de gobierno seleccionada, en forma ponderada sulo desean

Cumplimiento

Las organizaciones frecuentemente buscan satisfacer sus requisitos de Cumplimiento considerándolos como “silos” independientes, lo que usualmente genera ineficiencias y/o duplicidad de controles.

Para evitar esto, RI&C permite administrar un repositorio centralizado de requisitos de cumplimiento, de todo tipo, ”Reglas Base”, a partir del cual se puede generar un Reporte de Cumplimiento preliminar en forma automática, respecto de la Regla Base que se seleccione.

En él se indicará, para cada requisito incluido en la Regla Base seleccionada, que controles instalados lo satisfacen. Puede suceder que un mismo control esté asociado a varios requisitos, o que no exista ningún control para alguno. En este último caso se podrá analizar fácilmente si no se ha identificado ningún riesgo que amerite la implementación de dicho requisito, de manera de garantizar un enfoque de “Control orientado al riesgo”.

A partir de esta información se podrá elaborar de manera sencilla el Reporte de Cumplimiento definitivo.

La capacidad de RI&C de reunir automáticamente esta información representa una reducción del esfuerzo de reporting de hasta un 40%.

RI&C permite registrar en forma dinámica y flexible la cantidad de Reglas Base que se desee, las que pueden ser organizadas según temas, sub temas, alcance, etc. para facilitar si gestión.

RI&C cuenta con una Biblioteca de Reglas Base que recogen los objetivos de control derivados de varios marcos de referencia y normativa local e internacional, que permiten verificar su cumplimiento en forma automática; y es nuestro interés continuar ampliándola para generar mayor valor a nuestros clientes.

Análisis de brechas y vulnerabilidades – Cuestionarios

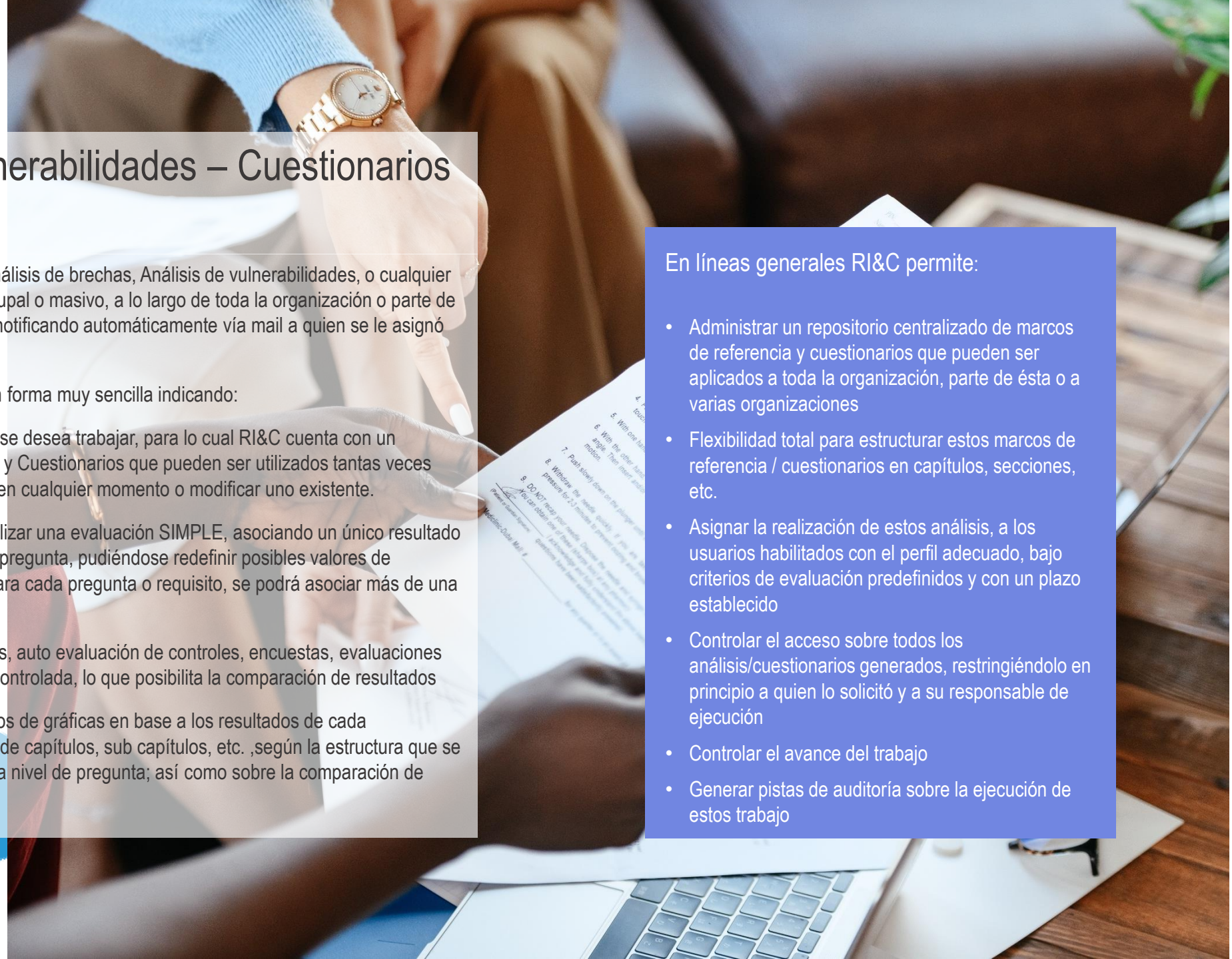
RI&C permite organizar y solicitar la ejecución de Análisis de brechas, Análisis de vulnerabilidades, o cualquier tipo de cuestionario en general, a nivel individual, grupal o masivo, a lo largo de toda la organización o parte de ella, según la estructura de gobierno seleccionada; notificando automáticamente vía mail a quien se le asignó esta tarea.

Estos análisis/cuestionarios se pueden configurar en forma muy sencilla indicando:

- el marco de referencia/cuestionario sobre el cual se desea trabajar, para lo cual RI&C cuenta con un repositorio centralizado de Marcos de Referencia y Cuestionarios que pueden ser utilizados tantas veces como se desee; pudiendo ingresarse uno nuevo en cualquier momento o modificar uno existente.
- los criterios de evaluación a aplicar. Se podrá realizar una evaluación SIMPLE, asociando un único resultado o respuesta a nivel de cada requisito a evaluar o pregunta, pudiéndose redefinir posibles valores de respuesta; o una evaluación MULTIPLE donde para cada pregunta o requisito, se podrá asociar más de una respuesta o valor.

De esta forma se pueden realizar análisis de brechas, auto evaluación de controles, encuestas, evaluaciones de niveles de madurez, etc., en forma flexible pero controlada, lo que posibilita la comparación de resultados

RI&C permite generar automáticamente distintos tipos de gráficas en base a los resultados de cada análisis/cuestionario realizado, consolidando a nivel de capítulos, sub capítulos, etc. ,según la estructura que se le haya dado al marco de referencia/cuestionario, o a nivel de pregunta; así como sobre la comparación de varios cuestionarios seleccionados.



En líneas generales RI&C permite:

- Administrar un repositorio centralizado de marcos de referencia y cuestionarios que pueden ser aplicados a toda la organización, parte de ésta o a varias organizaciones
- Flexibilidad total para estructurar estos marcos de referencia / cuestionarios en capítulos, secciones, etc.
- Asignar la realización de estos análisis, a los usuarios habilitados con el perfil adecuado, bajo criterios de evaluación predefinidos y con un plazo establecido
- Controlar el acceso sobre todos los análisis/cuestionarios generados, restringiéndolo en principio a quien lo solicitó y a su responsable de ejecución
- Controlar el avance del trabajo
- Generar pistas de auditoría sobre la ejecución de estos trabajo

Principales características de RI&C:

NUESTRO EQUIPO : Entendemos sus necesidades. Contamos con un equipo de soporte multidisciplinario, formado por especialistas en gestión de riesgos y GRC con más de 20 años de trayectoria y expertos en las tecnologías de punta, quienes mantienen el “estado del arte” tecnológico de nuestra plataforma RI&C.

FLEXIBILIDAD: es configurable para reflejar las expectativas de cada organización respecto de la gestión de riesgos, pudiendo incluso coexistir distintos enfoques sin perder la capacidad de consolidar los resultados obtenidos.

MULTI EMPRESA: cada instalación soporta múltiples empresas, administrando las características puntuales de cada una, a la vez de permitir compartir los aspectos comunes que se desee; manteniendo la capacidad de consolidar y/o comparar resultados entre empresas distintas

INFRAESTRUCTURA: sus requerimientos de infraestructura son mínimos, pudiendo ser explotado bajo modalidad SaaS u On Premise

SEGURIDAD: cuenta con una solución de 2FA de última generación embebida y con la opción de “logout” que permite finalizar completamente con la sesión o conexión asociada.

CULTURA BASADA EN RIESGOS: su capacidad de soportar distintas prácticas de gestión de riesgos promueve el uso de un lenguaje común en relación al tema a lo largo de toda la organización, contribuyendo al desarrollo de una visión ampliada respecto de los riesgos

CONTROL ORIENTADO AL RIESGO: Esta visión facilita la implementación de un enfoque de “control orientado al riesgo”, cada vez más necesario.

GRC: puede modelar en forma flexible la línea de reporte y jerarquías de la organización e incluso de un grupo de organizaciones; permitiendo gestionar los riesgos y controles que son responsabilidad de cada nivel, de cara a lograr los objetivos definidos y satisfaciendo los requisitos de cumplimiento que correspondan. RI&C permite gestionar tantos modelos de gobernanza como sean requeridos en una misma instalación

INTEGRACIÓN DE LAS 3 LÍNEAS DE DEFENSA: Ia visión corporativa del riesgo lograda bajo un enfoque metodológico único, promueve la integración de las tres líneas de defensa en la organización, asegurando la óptima asignación de recursos para la definición y administración de la estructura de control interno.