

AUTORISK AML



► BDO ha desarrollado una herramienta para la autoevaluación y matriz de riesgos de PLA. La misma se basa en una metodología desarrollada por BDO en línea con las recomendaciones del del GAFI y las exigencias de las Res. UIF, aplicando un enfoque basado en riesgos.

Con esta herramienta, podrán de manera ordenada y metodológica llevar adelante la autoevaluación de riesgo que las entidades deben presentar a la UIF en forma anual o bianual, dependiendo la resolución aplicable. Destacamos que mas allá de esto, la misma permite analizar la eficiencia de los procesos y controles diseñados, y obtener en forma automática un Mapa de Calor con el Nivel de riesgo residual en material de PLDyFT.

BENEFICIOS DE SU IMPLEMENTACIÓN

- Automatización de la carga de los riesgos.
- Calculo automático del riesgo inherente y residual.
- Calculo automático de la matriz final de riesgo de la entidad.
- Seguimiento de la información y guardado de la misma para su posterior uso y control por parte de Auditorías.
- Fácil adaptabilidad a los riesgos de cada entidad.
- Simple de usar.
- Desarrollada en Node.js y Electron.js.
- Es una aplicación de escritorio portable, que no requiere de instalación.
- Desarrollada para el sistema operativo Windows.
- Seguimiento de Auditoría.
- Licencias anuales.
- Horas de implementación y asesoramiento incluidas.
- Planes a medida de cada entidad.

POR QUÉ ELEGIRNOS

- Ofrecemos un servicio a la medida de la necesidad de cada entidad.
- Somos líderes en Materia de Gestión de Riesgos y Regulaciones de Basilea, pilar fundamental para el análisis e implementación de la metodología recomendada por GAFI y exigida por la UIF.
- Contamos con un equipo interdisciplinario de contadores, abogados actuarios, especialistas en riesgos integrales, procesos y PLD, que nos permite brindar una solución integral a las exigencias.

HERRAMIENTA PARA LA AUTOEVALUACION DE RIESGO ENTIDAD DE PREVENCIÓN DE LAVADO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CONTACTO:

NICOLÁS FRANCO

Socio

nfranco@bdoargentina.com

FLORENCIA BO

Directora

fbo@bdoargentina.com

ELIANA BOGADO

Gerente

ebogado@bdoargentina.com

+54 (011) 4106 7000

+54 (011) 5274 5100

Maipú 942, PB, C1262ABH,
Buenos Aires, Argentina

www.bdoargentina.com

