

OFICINA DIGITAL DE COMPLIANCE

TECNOLOGÍA APLICADA AL CUMPLIMIENTO
#1 FORMULARIOS INTELIGENTES

Luis Romero

Socio BDO Argentina
luisromero@bdoargentina.com

Sebastian Altmark

Socio Contractia
saltmark@contractia.io

PROPÓSITO

OFICINA DIGITAL DE COMPLIANCE es una iniciativa impulsada por BDO Argentina que tiene como propósito la generación de espacios de colaboración, divulgación y desarrollo de tecnología aplicada al cumplimiento.

Está destinada a compliance officer, auditores internos y/o roles de similares características cuya responsabilidad es la de promover un adecuado esquema de control interno dentro de las organizaciones.

Creemos en la tecnología como vehículo facilitador de tal fin, con lo cual combinamos nuestro conocimiento en la materia, avalado por decenas de profesionales certificados y experimentados en el ámbito del “compliance”; junto a equipos expertos en diversas tecnologías aplicadas a la materia.

PROPUESTA

Múltiples tecnologías pueden ser utilizadas, combinadas e integradas a efectos de orquestar un proceso eficaz y eficiente de cumplimiento en su organización.

El objetivo es aprovechar las capacidades inherentes de cada una de ellas, sin reinventar la rueda ni forzar soluciones mágicas.

Proponemos explorar en sesiones recurrentes cada una de estas herramientas hoy disponibles.



SESIONES 2024

#1

Formularios
inteligentes (+firma)

¿QUE ES UN FORMULARIO INTELIGENTE?

Un formulario inteligente es una herramienta en línea avanzada diseñada para recopilar información de manera eficiente y personalizada. Utiliza tecnología adaptable para ofrecer una experiencia interactiva y dinámica a los usuarios. Aquí están algunas características clave de un formulario inteligente:

- **Interactividad Dinámica:** Ajusta automáticamente las preguntas basadas en las respuestas anteriores, proporcionando una experiencia personalizada para cada usuario.
- **Validación en Tiempo Real:** Verifica la precisión de las respuestas mientras se ingresan, reduciendo errores y asegurando datos de alta calidad.
- **Integración con Aplicaciones:** Se conecta fácilmente con diversas aplicaciones y servicios externos, permitiendo la automatización de flujos de trabajo y la integración de datos en tiempo real.
- **Análisis y Reportes:** Proporciona herramientas avanzadas para analizar las respuestas, generar informes detallados y visualizar los datos recopilados.
- **Seguridad Avanzada:** Utiliza cifrado de datos y otras medidas de seguridad para proteger la información sensible y cumplir con normativas de privacidad.
- **Compatibilidad Multidispositivo:** Es completamente responsivo y funciona perfectamente en dispositivos móviles, asegurando accesibilidad en cualquier lugar y momento.

VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS DE LOS FORMULARIOS INTELIGENTES

Aprobaciones

Compilación

Alertas

Integraciones

TIEMPOS
RECORDS EN
EL MODELADO

RETORNO
CRECIENTE

FORMATOS
PRE
CONFIGURA
DOS

ADIÓS AL
PAPEL

BAJA
INVERSIÓN

ENFOQUE DE
DESARROLLO
"LOW CODE"

¿QUE ES LA FIRMA ELECTRÓNICA?

Una firma electrónica es un método de autenticación digital que permite a una persona manifestar su consentimiento o aprobación sobre el contenido de un documento electrónico. Se utiliza ampliamente para sustituir las firmas manuscritas en transacciones digitales, garantizando la integridad y autenticidad del documento firmado. Aquí están algunos aspectos clave de una firma electrónica:

Autenticación: Permite verificar la identidad del firmante, asegurando que la firma proviene de la persona autorizada.

Integridad del Documento: Garantiza que el contenido del documento no ha sido alterado desde que se firmó, protegiendo la integridad de la información.

Consentimiento: Actúa como una evidencia de que el firmante ha dado su consentimiento o aprobación sobre el documento.

Seguridad: Utiliza tecnología de cifrado para proteger la firma y el documento, asegurando que la información sea segura y confidencial.

Validez Legal: En muchos países, las firmas electrónicas son legalmente vinculantes y tienen la misma validez que las firmas manuscritas, siempre que cumplan con ciertas normativas y regulaciones.

Facilidad de Uso: Facilita la firma de documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento, mejorando la eficiencia y velocidad de los procesos administrativos y comerciales.

VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA

Captura de
datos

Verificación
biométrica

Logs de
auditoria

Integraciones

SIN
INSTALACION

SEGUNDO
FACTOR DE
AUTENTICACION

CONTROL
END TO END
DEL
PROCESO

CRIPTOGRAFÍA

BAJA
INVERSIÓN

FLEXIBILIDAD

POTENCIALES CASOS DE USO

1. **ACEPTACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA**
2. **DECLARACIÓN - POLÍTICAS DE CONFLICTO DE INTERESES**
3. **DECLARACIÓN - POLÍTICAS DE REGALOS Y ENTRETENIMIENTOS**
4. **DECLARACIÓN RELACIONAMIENTO CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS**
5. **APROBACIÓN / ACEPTACIÓN DE DONACIONES Y PATROCINIOS**
6. **RELEVAMIENTOS DE RIESGOS**
7. **MISTERY SHOPPING / AUDITORIAS A DISTANCIA**
8. **ENCUESTAS DE CLIMA ÉTICO**

BENEFICIOS ESPERADOS

Eficiencia mejorada

- Los formularios inteligentes pueden ajustar dinámicamente las preguntas según las respuestas del usuario, reduciendo el tiempo necesario para completar el formulario. La integración de la firma electrónica permite que el documento sea firmado y aprobado inmediatamente después de ser completado.

Reducción de errores

- La validación en tiempo real de los formularios inteligentes asegura que los datos ingresados sean correctos y completos, minimizando errores. La firma electrónica garantiza que el documento final sea auténtico y no se haya modificado desde su firma.

Seguridad aumentada

- Tanto los formularios inteligentes como las firmas electrónicas utilizan tecnologías de cifrado y otras medidas de seguridad para proteger los datos sensibles y garantizar la integridad del documento.

Accesibilidad y conveniencia

- Los usuarios pueden completar y firmar documentos desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, facilitando los procesos de cumplimiento de una organización

DEMO – CONTRACTIA

