

# 2021

## Aportamos Grandes Ideas para hacer crecer su negocio

### Nuestra Historia

En Insight Consultora ofrecemos consultorías en Cumplimiento, modelos de prevención de Riesgo estratégico y de reputación ¡En la implantación de Sistemas de Gestión que permitan el control sobre los riesgos.

### Nuestros Servicios



#### Consultoría De Compliance

Implantación y control de Programas de Compliance en el seno de las organizaciones y blindarla en el entorno operativo en el que incursionan en el mercado.



#### Cumplimiento Regulatorio

Sistema preventivo para evitar las infracciones y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.



#### Auditoría de Cumplimiento

La auditoría de cumplimiento, ya sea interna o externa, puede ayudar a una empresa a identificar las debilidades en los procesos de cumplimiento normativo y crear caminos para mejorar.



## Sobre insight Consultora

---

**"Trabajaremos juntos para construir algo increíble"**

Somos una firma de consultores que ofrece soluciones de negocio a entidades tales como:

- Bufete de abogados • Casas de Cambio • Bancos • Traslado de valores • Remesadoras • Servicios de dinero electrónico • Casinos
- Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro (ASFL) • Entidades financieras no reguladas • Cooperativas de Ahorro y Crédito • ONG's
- Microfinancieras • Casas de Empeño • Almacenes financieros
- Distribuidores de vehículos y Autolotes • Fiduciarias • Firmas de auditoría • Entidades extranjeras • Compañías de Seguros
- Emisores de tarjeta de crédito • Puestos de bolsa • Explotación y Comercializadores de oro • Comercializadores de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales • Cooperativas • entre otros

[www.insightconsultora.com](http://www.insightconsultora.com)

Cuente con nuestra firma consultora para el manejo integral del riesgo y seguridad en sus diferentes fases, y colaborar en minimizar los riesgos asociados a su operación.



## NUESTRA MISIÓN ES CLARA ►

Profundizamos para desbloquear la percepción y tener el coraje de actuar. Reunimos a las personas adecuadas para desafiar el pensamiento establecido e impulsar la transformación.

## NUESTRA VISIÓN AL FUTURO ►

Ser un firma de reconocida trayectoria en brindar asesoría técnica en materia de Prevención de Lavado de dinero, Gestión Integral de Riesgos, Inspección de sanciones, entre otros temas con base a estándares nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección, control de los riesgos de carácter estratégico en la planificación y desarrollo de la actividad de las empresas.



# Consultoría en Compliance

[www.insightconsultora.com](http://www.insightconsultora.com)

## ¿Como podemos ayudar?

Ofrecemos una amplia gama de servicios para una eficaz implantación y control de Programas de Compliance en el seno de las organizaciones.

La administración de riesgos conlleva un análisis profundo acerca de las fortalezas y debilidades que pudiera tener la empresa para la cual se desea contratar o asesorar en cuestiones de Seguridad.

- **Identificar el Problema**
- **Manual de Prevención de Riesgos Penales**
- **Mapa de Riesgos residuales**
- **Matriz de riesgos y controles**
- **Verificación, ejecución, control, reporte y medición de indicadores**
- **Formación**

# Cumplimiento Regulatorio

[www.insightconsultora.com](http://www.insightconsultora.com)

## ¿Como podemos ayudar?

En consecuencia, el Compliance Penal constituye el conjunto de herramientas de carácter preventivo con el objeto de prevenir la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.

Realizarnos un análisis específico de la normativa aplicable al sector en el cual la empresa opera, este escaneo les permite a las empresas reguladas tener un total control sobre los riesgos existentes en su sector y así poder listar los riesgos específicos a los cuales se ve expuesta para poder mitigarlos de la mejor manera.

- **Evaluación del sistema existente**
- **Revisión del manual de código de ética y políticas**
- **Metodología de gestión del riesgo operativos**
- **Análisis de casos**
- **Aplicación de señales de alerta**
- **Atención de requerimientos**
- **Establecer un sistema disciplinario**

# Aditoría de Cumplimiento

[www.insightconsultora.com](http://www.insightconsultora.com)

## ¿Como podemos ayudar?

La auditoría de cumplimiento proporciona un resumen de los procesos comerciales internos que se pueden cambiar o mejorar a medida que cambian las regulaciones y los requisitos.

Debe focalizarse sobre la efectiva ejecución de sus obligaciones, frente a la garantización de que la empresa cumple con los marcos legales que la regulan. La auditoría de cumplimiento, ya sea interna o externa, puede ayudar a una empresa a identificar las debilidades en los procesos de cumplimiento normativo y crear caminos para mejorar.

- **Investigación regulatoria**
- **Valuación de riesgos**
- **Plan de auditoría**
- **Grado de exposición**
- **Detección de riesgos**
- **Manejo del riesgo de incumplimiento**
- **Mapa de riesgos inherentes**
- **Investigaciones internas**
- **Mapa de Riesgos residuales**
- **Matriz de riesgos y controles**
- **Verificación, ejecución, control**
- **Funcionamiento del gobierno corporativo**
- **Sistema de Gestión de Compliance**
- **Informe de Evaluación de Riesgos Penales**
- **Plan de acción en adecuación al Compliance**

# SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



Su equipo de trabajo se beneficiará de la experiencia combinada y real adquirida por nuestro equipo de profesionales en Compliance en distintas industrias.

El resultado es un plan bien detallado que se puede ejecutar tan pronto como surja la necesidad. Este plan permitirá a una organización empresarial manejar las barreras o el bloqueo a su éxito, ya que puede hacer frente a los riesgos tan pronto

01. Cultura De Cumplimiento
02. Riesgo Estratégico Y Reputacional
03. Asesoría En Las Funciones Del Compliance Officer
04. Auditoría y Evaluación(PLD/FT)
05. Canal De Denuncias



# Cultura Ética Empresarial

## Formación De La Cultura De Cumplimiento

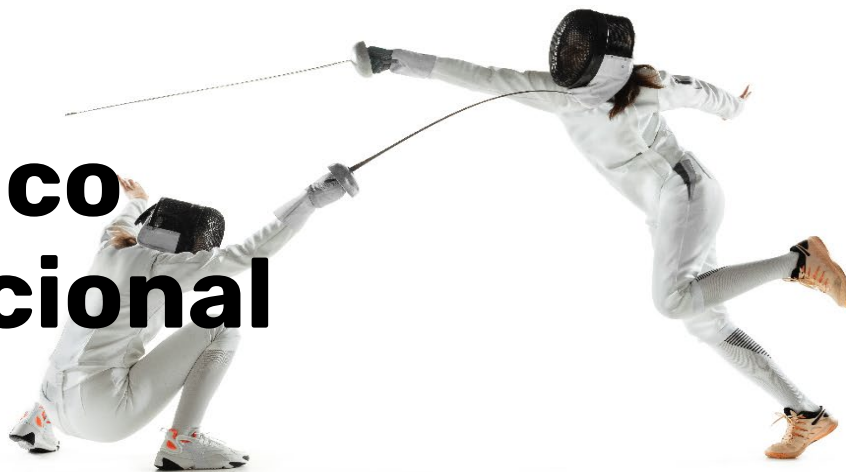
¿Qué es la cultura de cumplimiento? 

La gestión de riesgos abarca la identificación, el análisis y la respuesta a factores de riesgo que forman parte de la vida de un negocio. El verdadero efecto preventivo requiere una constante formación de las personas que integran la corporación, y tratar de obtener un engranaje de la actividad empresarial basados en las buenas prácticas y regidas desde la transparencia.

- **Implementación de un modelo de Cumplimiento de las normas internas**
- **Adaptación de códigos éticos y de conducta**
- **Política de Conflicto de Intereses**
- **Política de Prevención de Lavado de Activos**
- **Política Anti Corrupción y Anti Soborno**
- **Adaptación política de cumplimiento al entorno cultural y a la diversidad de la fuerza laboral**
- **Programas de formación y comunicación compliance**
- **Formación para empleados.**
- **Formación para directivos.**
- **Formación para el Compliance Officer**



# Riesgo Estratégico y Reputacional



## Formación De La Cultura De Cumplimiento

¿Qué es la gestión de riesgos?



La gestión de riesgos es un proceso importante porque empodera a una empresa con las herramientas necesarias para que pueda identificar y hacer frente adecuadamente a los riesgos potenciales.

## Proceso de análisis de riesgos

01

### Identificar los riesgos existentes

Una vez identificado un riesgo, además la gestión de riesgos proporciona a una empresa una base sobre la que puede llevar a cabo una toma de decisiones sólida.

02

### Evaluar los Riesgos

La evaluación y gestión de riesgos es la mejor manera de prepararse para eventualidades que pueden venir en el camino del progreso y el crecimiento. Cuando una empresa evalúa su plan para manejar amenazas potenciales y luego desarrolla estructuras para abordarlas, mejora sus probabilidades de convertirse en una entidad exitosa.

03

### Desarrollar mecanismos preventivos para los riesgos identificados

Mitigar los riesgos se convierten en una serie de tareas y luego en planes de contingencia que se pueden implementar, reformar los manuales de ética e implementar un buen programa de Compliance para no cometer los mismos errores en el futuro.

# Present & Futuro



## Asesoría En Las Funciones Del Compliance Officer

¿Como Insight Consultora Puede ayudar?



La selección del consultor adecuado es fundamental en Insight Consultora, contamos con experiencia tanto en Cumplimiento normativo, gobierno corporativo como en el sector privado. Podemos unirnos sin problemas, proporcionando un apoyo adecuado

## 2. Procesamiento de cumplimiento

Nuestros profesionales de cumplimiento trabajan con los clientes a través de todos estos procesos y les brindan recursos adicionales para una mejor gestión del entorno regulatorio.

- **Verificación de la lista de sanciones de la ONU**
- **Verificación KYC**
- **Remediación KYC**
- **Revisión de material**
- **Cumplimiento de FATCA**



# PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)

## Auditoría y Evaluación (PLD- FT)

---

¿Como Insight Consultora Puede ayudar?



Desde la gobernanza y los procesos hasta la tecnología y los informes, nuestros servicios pueden mejorar la transparencia, la eficiencia, el cumplimiento y la integridad financiera.

- **Asesoría Integral**
- **Programa de Cumplimiento en PLD y FT.**
- **Elaboración de Manuales, Políticas, Procedimientos, Funciones y Obligaciones en materia de PDL Y FT**
- **Desarrollo de Matriz de Riesgos Transaccional.**
- **Actualización y Desarrollo de Manuales.**
- **Emisión del informe en materia de PLD/FT**
- **Auditoría de Sistemas Tecnológicos que cumplan con las disposiciones normativas**
- **Capacitación el materia de PLD y FT.**
- **Coaching al Oficial de Cumplimiento.**
- **Implementación de Metodología del Enfoque Basado en Riesgo**
- **Asesoría sobre la calidad de los reportes remitidos a la CNBV**
- **Seguimiento por 3 meses para control de la implantación de las medidas en PLD / FT**

A photograph showing several business professionals in suits working at a desk with a laptop. The text 'CANAL DE DENUNCIAS' is overlaid in large blue letters.

# CANAL DE DENUNCIAS

## Canal de denuncias-Compliance "whistleblowing"

¿Como Insight Consultora Puede ayudar? 

La finalidad del canal de denuncias en compliance nos funciona para mitigar riesgos derivados a malas prácticas o conductas indebidas o irregulares , por medio del personal, clientes o personas externas que consideren que vayan contrarias a las políticas de normas de conducta de la organización.

Ya sea que quiera Externalizado de Canal de Denuncias o manejarlo in house mediante su intranet, nosotros le daremos todo el asesoramiento de como implementarlo y manejarlo.

- **Accesible y sencillo**
- **Transparencia y ética**
- **Profesionalidad e imparcialidad**
- **Facilitamos a sus empleados un canal de comunicación totalmente confidencial.**
- **Seguridad de la herramienta a través de la cual se reciben las denuncias; Gestión de las denuncias recibidas, bajo estrictos criterios de privacidad y cumplimiento del RGPD.**
- **Entrenamiento para el uso correcto**
- **Evaluación periódicamente para verificar la eficacia**
- **Manual de procedimientos**

**insight** | Consultora en  
Cumplimiento y Riesgo



## CONTÁCTENOS

 +505 8887-1118  [info@insightconsultora.com](mailto:info@insightconsultora.com)  Managua, Nicaragua

[www.insightconsultora.com](http://www.insightconsultora.com)