

Cuando es absolutamente necesario saber con quién está haciendo negocios

Ofrecer garantías a través de la diligencia debida y el análisis detallado de sus terceras partes

A la hora de establecer un programa eficaz de diligencia debida y gestión de riesgos de terceros, es vital comprender cuándo y dónde es necesario disponer de información y conocimientos más profundos sobre esos terceros. A pesar de que la selección y la supervisión estándares pueden revelar riesgos de terceros, no siempre ofrecerán el nivel de detalle requerido para poder contratar con total confianza a un tercero.

Puesto que la misión de un programa de gestión de riesgos de terceros es garantizar que su organización trabaje con terceros de buena reputación, a la vez que se protege de posibles riesgos y daños a su reputación, y consigue cumplimiento normativo, es vital que aproveche todas las posibilidades para analizar más detalladamente los datos de terceros cuándo y dónde sea necesario.

NAVEX Global colabora con Pacific Strategies & Assessments (PSA) para cumplir con los requisitos de sus clientes para profundizar en la diligencia debida de terceros. Nuestros clientes pueden definir directamente a través de la interfaz de RiskRate la profundidad y el nivel de la diligencia debida adicional que sean necesarios para cada tercero de alto riesgo y recibir la información que necesiten para tomar decisiones vitales sobre las contrataciones.

Gestione sus riesgos donde existan

Múltiples agencias reguladoras a nivel mundial exigen que las organizaciones tengan un método razonable y basado en los riesgos para identificar y mitigar sus riesgos de terceros. Esto habitualmente significa que las organizaciones deben disponer de programas de diligencia debida y de gestión de riesgos de terceros para la estratificación de los terceros en función de los factores y comportamientos de riesgo identificados, además de aplicar un control y un análisis más profundos a los terceros de mayor riesgo. Las organizaciones solamente podrán protegerse de forma proactiva y eficaz si llevan a cabo una mayor diligencia debida y un análisis más profundo.

Informes equilibrados

PSA ofrece informes equilibrados que se leen con facilidad y contienen información relevante. Los clientes pueden seleccionar el nivel y la profundidad del análisis: desde la investigación documental hasta visitas de «inspectores» en las instalaciones y entrevistas destinadas a recopilar la información específica que sea necesaria para tomar una decisión con confianza. Dichos informes a menudo incluyen la investigación de aspectos variables de información sobre la organización y el historial de las partes interesadas, así como sus conexiones con otras organizaciones, personas expuestas políticamente u organismos gubernamentales.

Obtenga los datos y los informes que necesite para tomar decisiones informadas

PSA ofrece a los clientes de RiskRate informes de fácil acceso y lectura que incluyen evaluaciones y análisis exhaustivos de los terceros y sus partes interesadas claves. Esto permite que nuestros clientes tomen decisiones vitales sobre si contratan o no a un tercero, qué garantías de riesgos podrían necesitar o cómo supervisar y gestionar la contratación de la mejor manera posible. Formado por elementos diseñados específicamente para contrarrestar los riesgos regulatorios, PSA estructura sus informes avanzados de diligencia debida para reflejar con exactitud los requisitos normativos relevantes a los que se enfrentan nuestros clientes en todo el mundo. El método avanzado de diligencia debida de PSA se ha diseñado para permitir a los clientes identificar qué es más importante para ellos.

Diligencia debida de empresas de RiskRate y Pacific Strategies & Assessment

Opciones para el informe de PSA	
Diligencia debida avanzada	Dentro del marco del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe de diligencia debida avanzada contiene resultados obtenidos manualmente sobre inscripción social de la empresa, titularidad y registros sobre demandas judiciales, cuando sea necesario. Elaborado sobre una investigación detallada de código abierto llevada a cabo tanto en inglés como en el idioma local a cargo de analistas e investigadores debidamente formados, que actúan en su jurisdicción, incluye una investigación por nombre en las bases de datos World-Check y WorldCompliance y cinco Temas relacionados (habitualmente un Tema de entidad y hasta cuatro Temas de personas concretas asociadas).
Intermediario de código abierto	Los servicios de diligencia debida de investigación documental se centran en los documentos disponibles electrónicamente, que incluyen inscripciones sociales y titularidad de la empresa, así como registros de demandas judiciales, comentarios negativos en los medios de comunicación y bases de datos.
Visita de campo	Incluye todos los elementos de la diligencia debida avanzada además de una visita al emplazamiento operativo de la entidad en cuestión para recopilar y validar datos vitales. Se trata de una visita discreta a cargo de un investigador que reside localmente.
Titularidad natural	Diseñado para identificar de manera rentable la titularidad o el control oculto por parte de personas interesadas, PSA trabaja en el dominio público para obtener los registros sobre titularidad y la inscripción social de la empresa para cada una de las entidades en la cadena de titularidad de la entidad en cuestión. Esto crea un mapa de titularidad en un Cuaderno analítico que rastrea el recorrido de la titularidad de la entidad hasta una persona física, dentro del límite del dominio público, o hasta cinco niveles de titularidad por encima de la entidad sujeto.
Comentarios de la fuente	Los comentarios de la fuente son una investigación y análisis centrales que PSA lleva a cabo a través de entrevistas con entre cuatro y seis fuentes humanas anónimas en el área local y dentro del sector de actividad del tercero. Estas entrevistas aportan un mayor conocimiento y permiten disponer de información de primera mano sobre la reputación, la posición y los riesgos asociados con un tercero, más allá de lo notificado en las noticias o en los casos archivados. También permite disponer de un proceso interactivo para obtener comentarios y, cuando es posible, evaluar o facilitar un contexto adicional sobre los riesgos identificados durante el proceso de investigación inicial de la diligencia debida avanzada.
Diligencia debida con investigación	Cada diligencia debida con investigación es una combinación personalizada de habilidades y activos locales sobre el terreno que se crea en respuesta a una necesidad específica del cliente. Los asuntos de la diligencia debida con investigación van desde la recopilación de información importante de fuentes humanas antes de una fusión, hasta metodologías específicas utilizadas para descubrir casos de colusión, conflictos de interés, respuestas a los denunciantes de irregularidades o investigaciones por fraude de los proveedores.

INFORMACIÓN SOBRE NAVEX GLOBAL

NAVEX Global ofrece un paquete completo de software, contenidos y servicios de ética y cumplimiento, que ayuda a que las organizaciones protejan a su personal, su reputación y sus beneficios netos. Miles de clientes confían en nuestras soluciones, que son impulsadas por la comunidad de ética y cumplimiento más grande del mundo. Para obtener más información, visite www.navexglobal.com.