AFIRES

Aliados y facilitadores en riesgos y seguridad



Empresa Especializada en la Administración de Riesgos y Cumplimiento.

CONOCE NUESTROS SERVICIOS



NUESTRA PROMESA

Proteger el valor de su negocio:

Administramos los riesgos de las empresas, generando una cultura de cumplimiento, con impacto en la rentabilidad y sostenibilidad del negocio.









EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS

En **Grupo AFIRES**, un selecto grupo de profesionales especializados, atenderá todas las necesidades de su negocio, con el fin de brindarle asesoría, en la gestión integral de riesgos.

EQUIPO DE TRABAJO

- **Abogados especializados en cumplimiento LAFT-C/S certificados en ISO 37001- ISO 37301.**
- **Abogados Especializados en protección de datos. Ley 1581.**
- **Ingenieros de sistemas y electrónicos,** especialistas de seguridad de la información y ciberseguridad, certificados en ISO 27001, Certified Ethical Hacker, ISO/IEC 27032.
- **Ingenieros especialistas** y certificados en gestión de riesgos ISO 31000.
- **Ingenieros especializados** y certificados en continuidad del negocio ISO 22301.
- **Profesionales especializados** y certificados en prevención del fraude.
- **Profesionales especializados** en sistema de seguridad física y electrónica, consultores certificados por la supervigilancia.



SERVICIOS



Oficial de Cumplimiento

Los oficiales de cumplimiento se encargan de garantizar que la empresa siga las regulaciones legales en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, soborno transnacional y ética empresarial, cumpliendo todas sus responsabilidades.

Oficial de Protección de Datos

La protección de datos personales es clave en la era digital para garantizar privacidad y seguridad. Como especialistas, ofrecemos soluciones para cumplir con la legislación vigente, como la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1266 de 2008.



Especialista en Gestión de Riesgos Operacionales

Nos especializamos en identificar, analizar y mitigar riesgos operacionales en procesos internos, tecnología y factores humanos. Con soluciones personalizadas y basadas en datos, ayudamos a optimizar operaciones, reducir amenazas y mejorar oportunidades.

Auditoría

Como especialistas en auditoria externa a los sistemas de riesgos y cumplimiento, proceso esencial para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por las organizaciones para gestionar sus riesgos y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

HERRAMIENTAS DE APOYO

Software

Herramienta digital y en línea para consultar y verificar listas restrictivas, vinculantes, listas de lavado de activos, listas negativas, rama judicial, informativas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Consultas individuales y monitoreos masivos.

Documentación

Plantillas prestablecidas, diseñadas para facilitar la creación de manuales, instructivos, matrices de riesgos o guías sin necesidad de partir desde cero.

Capacitación

Learning Management System es una herramienta con la que el Oficial de cumplimiento podrá gestionar todas las capacitaciones exigidas para el talento humano en una sola plataforma y con certificación digital.

Reporte Riesgos

Plataforma digital en línea 24 horas, reporte eventos de riesgos, administrada por el Oficial de Cumplimiento.





PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN CON CERTIFICADO DIGITAL

Impulsa la cultura del control y la prevención en tu organización con formación especializada en:

- **Riesgos Operacionales**
- **LAFT y Anticorrupción**
- **Protección de Datos**
- **Seguridad y Ciberseguridad**
- **Continuidad del negocio**





Con una experiencia 100% virtual, dinámica y enfocada en resultados.

Certificación digital incluida por cada curso completado.

¡Cumple con la normativa y fortalece tu cultura de cumplimiento

www.taller.grupoafires.com.co

CANAL DE REPORTE DE RIESGOS OPERACIONALES Y DE CUMPLIMIENTO

Cumple con la normativa, protege tu organización y toma decisiones con información en tiempo real.

¡Anticípate al riesgo y fortalece tu sistema de control interno!

Transforma el control de riesgos y cumplimiento con nuestra Plataforma Digital de Reporte

Centraliza, reporta y gestiona eventos críticos en tiempo real, con enfoque en:

- Riesgos Operacionales
- LAFT y Anticorrupción
- Protección de Datos Personales
- Seguridad y Ciberseguridad
- Continuidad del Negocio

Funcionalidades destacadas:

- Reporte ágil de incidentes
- Indicadores clave de seguimiento y control (KRI/KPI)
- Tableros dinámicos para toma de decisiones
- Alertas automatizadas y trazabilidad completa

Cumple con las exigencias regulatorias, fortalece el control interno y protege tu organización con datos en tiempo real.

Solicita una demo gratuita y lleva tu gestión de riesgos al siguiente nivel.





CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO DE RIESGOS

En el Grupo AFIRES, ponemos a disposición de nuestros clientes el centro de operaciones y monitoreo de riesgos, equipado con soluciones tecnológicas e infraestructura de comunicaciones.





SOLIDEZ Y RESPALDO

- Debida Diligencia Ampliada: Visitamos tus Operaciones y Validamos tus Contrapartes en Sitio

- Visitamos tus operaciones y validamos físicamente la existencia y el cumplimiento de tus contrapartes, asegurando la solidez de tus relaciones comerciales.



CERTIFICACIONES

Grupo AFIRES cuenta con profesionales certificados en los siguientes estandares de gestión en riesgos y cumplimiento



CONTACTO

SOLICITA UNA CONSULTORÍA CON NUESTROS ESPECIALISTAS

312 507 6255

Andrés Gómez

VISTA NUESTRA PÁGINA WEB:
www.grupoafires.co

AFIRES
Aliados y facilitadores en riesgos y seguridad