



Ecosistema Integral de Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Global Risk and Compliance Screening (GRCS)

El GRCS redefine el estándar de la evaluación de cumplimiento, ofreciendo un servicio masivo con una velocidad de procesamiento sin precedentes. Diseñado para superar las expectativas regulatorias, este servicio se basa en consultas OSINT fundamentales para la detección eficiente de señales de alerta, mientras ofrece una solución rentable que escala según el volumen de screening requerido.

Características Principales

Búsqueda OSINT para identificar banderas rojas reputacionales y regulatorias.

Enfoque en instituciones financieras y entidades con obligaciones de screening.

Acceso a dos bases de datos privadas internacionales, cubriendo más de 230 jurisdicciones.

Análisis detallado de sanciones, noticias negativas, multas, escándalos de corrupción, y vínculos con personas políticamente expuestas (PEPs).

Metodología de Análisis

Uso de herramientas OSINT y verificación en bases de datos internacionales (World Check y Risk Center).

Evaluación de riesgos basada en criterios preestablecidos e identificación de vínculos con PEPs.

Formato del Reporte

Reporte estructurado incluyendo un resumen ejecutivo, análisis detallado, y una conclusión con recomendación de riesgo (alto, medio, bajo).

En Simor Global Services, brindamos respuestas y soluciones ante desafíos complejos. Conviértanos en su aliado estratégico en investigaciones internas



Ecosistema Integral de Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Capacitaciones Masivas Certificadas

Con un amplio catálogo de formaciones, nuestras Capacitaciones Masivas Certificadas se presentan como la solución ideal para organizaciones de mediano y gran tamaño que buscan no solo cumplir con los requisitos legales de capacitación sino también superarlos. Acreditadas en el Reino Unido, estas capacitaciones están disponibles tanto en modalidades automatizadas como dirigidas por instructores en línea, garantizando una implementación ágil y un escalado eficiente.

Características Principales

Cursos ofrecidos en formatos presencial, online con profesor, e e-learning.

Enfocados en compliance, prevención del blanqueo de capitales, y criminología corporativa.

Certificados por la Continuing Professional Development (CPD) Certification Service en Reino Unido.

Oferta de Cursos

Gestión de Riesgos Financieros, ISO 31022

Gestión de Riesgos Legales,

Obligaciones de Compliance y Mapeamiento de Riesgos, entre otros.



Ecosistema Integral de Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Suite de Servicios Cyber 360

Nuestra Suite de Servicios Cyber 360 ofrece una solución integral y altamente eficaz en la protección contra las amenazas digitales. Gracias a nuestro software de inteligencia artificial propietario, proporcionamos una implementación rápida y escalable, reconocida por su sobresaliente capacidad para mitigar riesgos cibernéticos, asegurando así la integridad y seguridad de la infraestructura digital de las organizaciones.

Características Principales

Detector 360

Pruebas continuas y acompañamiento para la solución de vulnerabilidades.

Protector 360

Detección y protección proactiva contra ciberamenazas.

Human Sec 360

Reducción del nivel de riesgo en empleados mediante IA y neuropsicología.

Beneficios Clave

Gestión de seguridad continua a través de un servicio gestionado holístico.

Escaneo frecuente de vulnerabilidades y monitoreo de endpoints habilitado por IA.

Servicios de remediación con acceso a expertos altamente capacitados.