



# Aegis Business Immunity System: El Futuro del Cumplimiento en el Sector Real

## Gestión Inteligente de Riesgos: SAGRILAFT · PTEE · SOSTENIBILIDAD

No vendemos horas de abogado; instalamos un **Sistema de Inmunidad Empresarial** que convierte la carga regulatoria en potencia competitiva. Mediante nuestra arquitectura **IA-First**, blindamos la identidad de su empresa frente a las exigencias de la Superintendencia de Sociedades.

**"El derecho estratégico no frena el negocio, lo acelera con seguridad."**



# Propósito del Servicio

## Desbloqueo de Productividad y Protección de Valor

Las empresas del sector real pierden competitividad en procesos de cumplimiento manuales y reactivos. **Aegis Risk Pro** resuelve este problema integrando tecnología avanzada en el ADN de su gobernanza.

1.

**Transformación Radical:** Migramos del cumplimiento reactivo al derecho preventivo y estratégico.

2.

**Eficiencia IA:** Reducimos el **40-50% del tiempo operativo** en diagnósticos y monitoreo mediante agentes autónomos.

3.

**Visión 360°:** Gestión integral alineada con las Circulares Externas 100-000016 (SAGRILAFT), 100-000011 (PTEE) y 100-000010 (Sostenibilidad).



# Componente Especializado I – SAGRILAFT

## Autocontrol del Riesgo LA/FT/FPADM (Circular 100-000016)

Implementamos un sistema robusto bajo el **Enfoque Basado en Riesgos (EBR)** para identificar y mitigar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

**Fase Preventiva:** Diseño de **Matrices de Riesgo** dinámicas que segmentan factores por contrapartes, productos y áreas geográficas.

**Controles Inteligentes:** Implementación de políticas para la entrega de regalos, contribuciones políticas y gastos de viaje con trazabilidad total organizada por IA.

**Debida Diligencia:** Automatización de procesos para identificar al **Beneficiario Final** y monitorear **PEPs** con IA avanzada.

**Gobernanza Técnica:** Estructuración de funciones para la Junta Directiva, el **Oficial de Cumplimiento** y el Revisor Fiscal, asegurando el reporte oportuno de **ROS** ante la UIAF.

# Componente Especializado II – PTEE

## Ética Empresarial y Transparencia (Circular 100-000011)

Defendemos su identidad corporativa contra la corrupción y el soborno transnacional.

**Identificación Proactiva:** Evaluación exhaustiva de riesgos específicos por sector (Farmacéutico, Infraestructura, Minero-Energético, etc.).



**Canales de Denuncia:** Sistemas seguros y anónimos que protegen al denunciante y activan protocolos de respuesta inmediata.

**Controles Inteligentes:** Implementación de políticas para la entrega de regalos, contribuciones políticas y gastos de viaje con trazabilidad total organizada por IA.

**Inmunidad Contractual:** Debida diligencia exclusiva para identificar riesgos en la Contratación Estatal y relaciones con terceros.

# Componente Especializado III – Sostenibilidad

## Reporte de Sostenibilidad y Gestión ASG (Circular 100-000010)

El derecho es **accesible** cuando la empresa comunica su impacto real al entorno.

**Doble Materialidad:**  
Análisis técnico de los impactos del entorno sobre el valor de la empresa y viceversa.

**Reporte Estándar:**  
Elaboración de informes anuales bajo estándares internacionales (GRI, NIIF S1/S2) cubriendo 5 áreas clave: **Ambiental, Social, Gobernanza, Económica y Financiera.**

**Debida Diligencia ASG:**  
Identificación y mitigación de impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de la cadena de valor.

**Cultura de Sostenibilidad:**  
Entrenamiento asistido por IA para que equipos jurídicos y operativos incorporen metas **ODS** en su gestión diaria.

# Valor Agregado y Defensa Identitaria

## ¿Por qué Aegis Risk Pro? Inmunidad que Genera Rentabilidad

Nuestra metodología no solo cumple la norma, protege su reputación y mejora sus métricas.

- **Garantía de Resiliencia:** Ofrecemos defensa jurídica estratégica basada en la trazabilidad e integridad de los datos recolectados por nuestro sistema.
- **Kits de Decisión:** Entregables claros y visuales (semáforos de riesgo) para que sus gerentes decidan sin miedo al error legal.
- **ROI Medible:** Reducción comprobada de costos de cumplimiento y prevención efectiva de sanciones administrativas.





**Solicite un Diagnóstico de Fricción Legal de 5 días: Identificamos dónde pierde dinero su empresa por fallas en riesgos**

Contacto: +57 310 5674628