



IT Risk & Security
Internal Audit

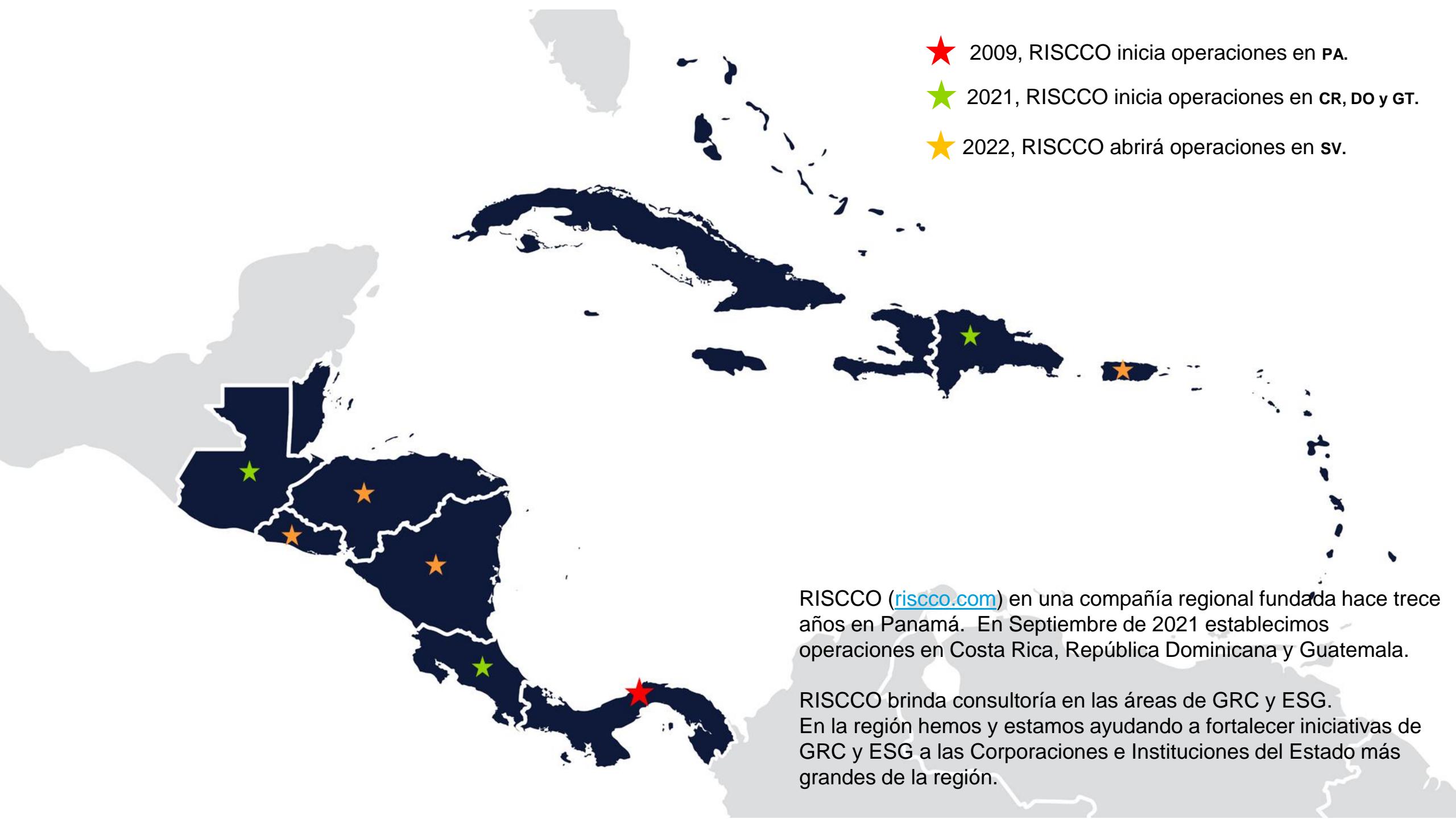
A nighttime aerial photograph of a dense urban cityscape, likely Shanghai, featuring numerous illuminated skyscrapers and a complex network of glowing lights from streets and buildings. Overlaid on this image is a large, semi-transparent network graph. The graph consists of numerous small, glowing blue circular nodes connected by thin white lines, forming a complex web that spans across the entire city scene.

Ayudando a organizaciones en la
región a enfrentar sus desafíos en
GRC y ESG

A photograph of a man climbing a vertical rock face. He is wearing a blue t-shirt, black shorts, and climbing gear. A woman in a dark tank top is standing on top of the rock, reaching down to help him. In the background, there are majestic mountains under a clear sky.

¿Quiénes confían
en nosotros?

- ★ 2009, RISCCO inicia operaciones en PA.
- ★ 2021, RISCCO inicia operaciones en CR, DO y GT.
- ★ 2022, RISCCO abrirá operaciones en sv.



RISCCO (riscoco.com) es una compañía regional fundada hace trece años en Panamá. En Septiembre de 2021 establecimos operaciones en Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.

RISCCO brinda consultoría en las áreas de GRC y ESG. En la región hemos y estamos ayudando a fortalecer iniciativas de GRC y ESG a las Corporaciones e Instituciones del Estado más grandes de la región.

Entre los clientes de RISCCO en la región están:

- 7 de los 10 Bancos privados más grandes
- Las compañías de seguros más grandes
- Las organizaciones más grandes del Estado
- 7 de las 10 compañías comerciales más grandes
- Las Firmas de abogados más grandes
- Dos de los tres Centros Médicos más grandes

¿Qué hacemos?





En RISCCO ayudamos a organizaciones a enfrentar sus desafíos en **GRC** (Governance, Risk & Compliance) y **ESG** (Environmental, Social & Governance).

Gestión de Riesgo Tecnológico

- Construimos y evaluamos modelos de GRT.
- Elaboramos matrices de riesgo tecnológico.
- Revisamos el cumplimiento de regulaciones sobre GRT.
- Elaboramos e implantamos DRP y BCM.
- Revisamos cumplimiento de cara a la regulación CSCF de SWIFT.
- Evaluamos cumplimiento de Leyes de Privacidad de Datos.
- Evaluamos cumplimiento de Leyes sobre digitalización documentos.

Seguridad de Información

- Evaluamos la efectividad de modelos de gestión de seguridad de información.
- Evaluamos integridad de datos.
- Evaluamos cumplimiento de marcos como ISO27001 y similares.
- Realizamos pruebas de ethical hacking (redes internas y/o externas).
- Evaluamos e implantamos esquemas de concienciación en seguridad de información a los colaboradores.

Auditoría Interna de Sistemas

- Evaluamos la gestión del área de Auditoría de Sistemas
- Actuamos como Auditores Internos de Sistemas en coordinación con la VP de Auditoría Interna.
- Construimos esquemas de Auditoría Continua con la herramienta ACL Robotics.
- Asesoramos la VP de Auditoría Interna en el mejor enfoque de su Plan Anual de Auditoría Interna.

Peritajes Por Delitos Informáticos

- Realizamos investigaciones sobre delitos o fraudes cibernéticos.
- Elaboramos, presentamos y sustentamos informes en las instancias judiciales sobre delitos informáticos.

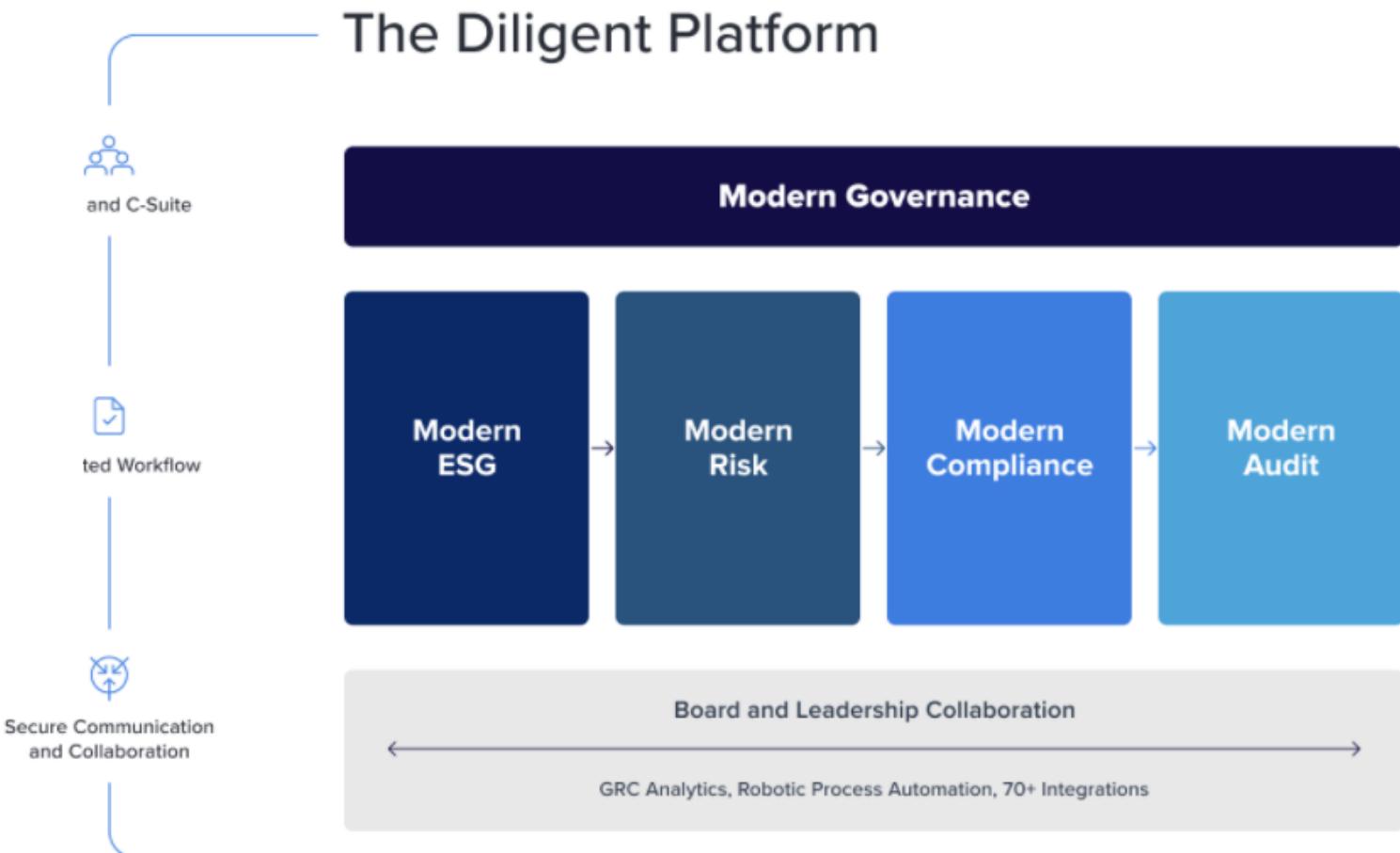
Software para gestión de GRC y ESG

- La plataforma en la nube de DILIGENT, permite:
 - ✓ Administrar estratégicamente el riesgo
 - ✓ Demostrar cumplimiento
 - ✓ Brindar al “C-Suite” visibilidad sobre la seguridad y el aseguramiento.
 - ✓ Reducir el costo de administrar sus programas de GRC y ahorrar tiempo.
 - ✓ Dotar de una solución para la gestión de reuniones de Junta Directiva.



THE WORLD'S LEADING GRC SAAS PROVIDER

Connect Governance to Risk, Audit & Compliance





25,000+ clientes

700,000+ Directores Juntas Directivas

1,000,000 usuarios

130 países



¿ Por qué somos una
excelente alternativa?



¿Por qué somos una excelente alternativa ?

1

Porque brindamos recomendaciones prácticas, que toman en consideración teorías generalmente aceptadas.

2

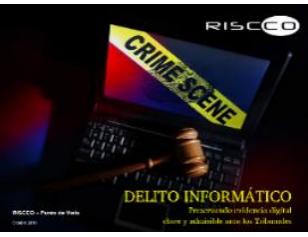
Porque estamos focalizados y especializados en lo que hacemos.

3

Porque la relación entre *honorarios / años experiencia* de RISCCO, difícilmente puede ser mejorada.

Porque compartimos conocimiento

Algunos Estudios, Sondeos y Artículos



CONTACTOS

Panamá

Antonio Ayala I.
aayala@riscco.com

Rubén Fernández
rfernández@riscco.com

Roberto Delgado
rdelgado@riscco.com

Raúl Lezcano
rlezcano@riscco.com

República Dominicana y Puerto Rico

Roberto Delgado
rdelgado@riscco.com

Costa Rica

Oscar Sánchez
osanchez@riscco.com

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua

Luis Guillen
lguillen@riscco.com

riscco.com

Es una compañía regional independiente y dedicada de manera exclusiva ayudar a organizaciones a enfrentar sus desafíos en GRC (*Governance, Risk & Compliance*) y ESG (*Environmental, Social & Governance*); compuesta por profesionales con el conocimiento y credibilidad necesaria para traducir aspectos muy técnicos a un lenguaje simple y con sentido de negocio. Con trece (13) años de haber iniciado operaciones, RISCCO cuenta en su cartera de clientes con compañías privadas e Instituciones del Estado en la región líderes en su ramo.





IT Risk & Security
Internal Audit