

Regulatory Trust

*Tu aliado digital en la gestión del
Cumplimiento Regulatorio*

Regulatory Trust

Gestionar el cambio regulatorio en una organización es un desafío complejo que requiere de interacciones constantes y efectivas entre las diferentes partes interesadas. Además, demanda capacidades gerenciales y de planificación para evitar riesgos, permitir la continuidad de las operaciones y cumplir con las expectativas regulatorias.

¿Qué es **Regulatory Trust**?

Regulatory Trust es una plataforma digital diseñada para gestionar el cumplimiento regulatorio de manera efectiva, permitiendo la centralización de obligaciones regulatorias, gestión de planes de acción y seguimiento de responsabilidades. Esta solución responde a la necesidad de las organizaciones de monitorear, controlar, planificar y ejecutar sus programas de cumplimiento de manera oportuna y eficiente.



¿Cómo funciona **Regulatory Trust**?

Integraciones automáticas

Sincronización automática de los datos de la plataforma con otros sistemas de información.



Inventario regulatorio

Centralización de las obligaciones regulatorias aplicables a la organización.



Sistema de alertas

Generación de recordatorios periódicos para impulsar el cumplimiento de las obligaciones.

Reportes y gráficos

Visualización interactiva del programa a través de diversos diagramas e indicadores clave mediante dashboards.



Planificación

Gestión de planes de acción y actividades con asignación de responsables y plazos de entrega.

Documentación y auditoría

Centralización de documentos de sustento, así como el historial de acciones realizadas por los usuarios del sistema.



Flujos de trabajo

Definición de flujos personalizados con cuestionarios dinámicos para evaluaciones periódicas del programa de cumplimiento.

Automatización de reglas de negocio

Generación de planes de acción, evaluaciones, entre otros a partir del inventario regulatorio y las frecuencias.

¿Cuáles son los principales beneficios para las organizaciones?



Reducción de tiempos en la gestión, monitoreo y revisión del cumplimiento regulatorio.



Centralización de información y documentos para responder ante las auditorías de los reguladores.



Cumplimiento con estándares internacionales (FCPA, UKBA, ISO)



Priorización efectiva de las actividades para mitigar riesgos regulatorios y posibles sanciones.



Respaldo de los profesionales legales y de cumplimiento de EY en distintas geografías.



Plataforma de acceso global con alta disponibilidad vía web.



Generación de reportes automáticos que faciliten la toma de decisiones estratégicas.



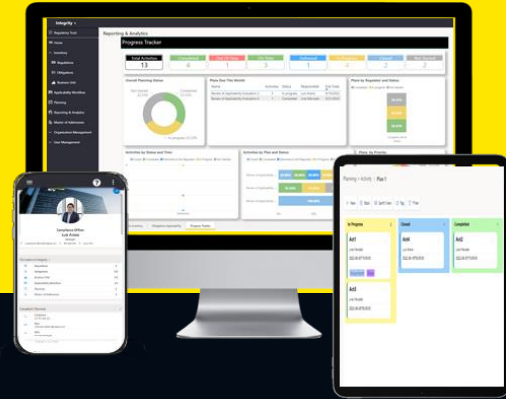
Seguridad y privacidad de la información, siguiendo estándares globales.



Monitoreo periódico con estadísticas para identificar tendencias o anomalías.



Plataforma altamente personalizable a la necesidad de la organización.



¿Por qué EY?

Somos la firma líder global en servicios de Consultoría, Estrategia y Transacciones, Auditoría, Impuestos y Servicios Legales, con un equipo de 300 mil colaboradores en 150 regiones, incluyendo Perú, México, Colombia, Ecuador, Centroamérica, Chile, Argentina y Venezuela. Esta presencia global nos permite atender a clientes en diversas partes del mundo, adaptándonos a las diferencias culturales, económicas y sociales de cada país, y apoyándolos en sus procesos de expansión, reorganización y administración de negocios.

Para nosotros, la integridad es el núcleo de los programas de cumplimiento y una piedra angular de nuestro propósito

Construyendo un mejor mundo de negocios

El equipo de Riesgos de Integridad de EY ha sido reconocido en el ranking **Leaders League 2024** en las categorías de Compliance, Servicios Forenses e Investigaciones Complejas y Pericias Técnicas para Controversias.

Equipo EY



Cecilia Melzi
Socia
Cecilia.Melzi@pe.ey.com



Henry Matta
Socio
Henry.Matta@pe.ey.com



Jorge Vio
Socio
jorge.vio@cl.ey.com



Alonso Masías
Associate Partner
alonso.masias@pe.ey.com