



PROPUESTA COMERCIAL Y ARQUITECTURA DE CUMPLIMIENTO

SMARTRISK: EL ECOSISTEMA INTEGRAL GRC

Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento con trazabilidad absoluta y escalabilidad inteligente.

Arquitectura de la Plataforma Unbiax



Unbiax Intelligence Platform: Arquitectura del Ecosistema

CAPA 1 — AI INTELLIGENCE AGENTS

(Agentes que analizan señales organizacionales y del entorno)

Governance Control Tower: Board intelligence agent que consolida señales estratégicas para el directorio.

Radar Regulation Intelligence: Agente que monitorea cambios regulatorios y genera alertas de cumplimiento.

Radar de Clima Reputacional: Agente que detecta señales tempranas de riesgo reputacional y percepción de stakeholders.

Marketing BP: Agente de inteligencia de mercado que analiza tendencias competitivas y oportunidades.

CAPA 2 — SOLUTION PLATFORMS

(Tres plataformas principales del ecosistema Unbiax)

Módulos de Control y Mitigación

Eticpro (Ethics & Compliance Platform): Modelo de Prevención del Delito, canal de denuncias, investigaciones y compliance management.

SmartRisk (Governance, Risk & Compliance Platform)

Gestión de riesgos, resiliencia operacional, ESG, cumplimiento sectorial y supervisión organizacional.

Privax (Data Privacy Governance Platform)

Inventario de datos personales, consentimiento, privacy impact assessments y cumplimiento regulatorio.

CAPA 3 — PLATFORM CAPABILITIES

(Capacidades compartidas por las plataformas)

Risk management engine

Compliance workflows

Task orchestration

Executive dashboards

Audit traceability

AI-assisted analysis

CAPA 4 — KNOWLEDGE & DATA LAYER

(Base de conocimiento organizacional que alimenta agentes y soluciones)

Regulatory intelligence

Corporate documents

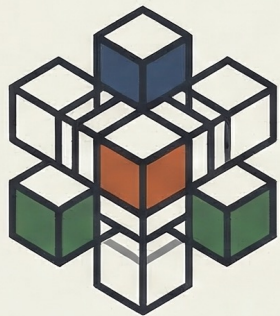
Business processes

Compliance evidence

Enterprise integrations (ERP, CRM, Internal systems)

SmartRisk: Arquitectura de la Inteligencia Organizacional

Visión Estratégica y Agentes de Inteligencia



De GRC a Inteligencia Organizacional

Evolución estratégica que integra inteligencia de riesgo, regulatoria, reputacional y de mercado.



Governance Control Tower

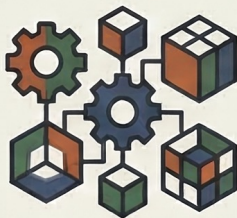
Capa estratégica para el directorio que genera señales críticas y supervisión de riesgos clave.



Agentes de Monitoreo Activo (Radar)

Sistemas que detectan cambios normativos, clima reputacional y tendencias de mercado en tiempo real.

Ecosistema Operativo y Base de Datos



Módulos de Cumplimiento Especializado

Gestión enfocada en ética, prevención de lavado de activos (AML), ESG e índices mineros.



Gestión de Riesgos Core

Control centralizado de matrices de riesgo, planes de mitigación, auditoría y tableros ejecutivos.



Knowledge & Data Layer

Base de conocimiento organizacional integrada con ERPs, documentos y procesos operativos.

Clasificación de la Potencia Comercial



	Tipo	Enfoque Principal
1	 Regulatoria	Detección de cambios normativos y tareas de cumplimiento.
2	 Reputacional	Monitoreo de percepción pública y señales de stakeholders.
3	 De Mercado	Análisis de competencia, demanda y señales de crecimiento.

El costo oculto de las herramientas fragmentadas

El Pasado





El avión de hélice

- Múltiples plataformas desconectadas (Excel, emails, canales externos). 
- Alto costo de capacitación y pérdida de trazabilidad. 
- Necesidad de personal masivo para auditar procesos manuales.

El Ecosistema SmartRisk

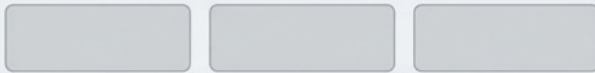


El Jet con Piloto Experto

- Una única plataforma SaaS unificada. 
- Riesgo legal neutralizado mediante evidencia inalterable. 
- Automatización de procesos repetitivos y acompañamiento experto integrado.

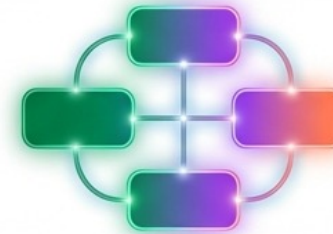
La evolución del GRC hacia la Inteligencia Organizacional

Tradicional (Software GRC)



- **Reactivo:** Respuestas manuales a incidentes y cambios.
- **Silos de Datos:** Riesgo, cumplimiento y privacidad operan de forma aislada.
- **Gestión Operativa:** Enfocado en flujos de trabajo de nivel medio, invisible para el directorio.

Unbiac Intelligence Platform



- **Predictivo (AI-Driven):** Agentes que detectan señales tempranas en tiempo real.
- **Ecosistema Integrado:** Risk, Regulatory, Reputational y Market intelligence en una sola base de conocimiento.
- **Visibilidad Estratégica:** Señales consolidadas y tableros ejecutivos diseñados para el Directorio y la Alta Gerencia.

La calidad del debate define la gobernanza corporativa



Los mejores directorios no operan con más datos; operan con mejores conversaciones.
El exceso de información desestructurada oculta el riesgo real.



El Rol Estratégico:

¿Cómo pasamos de la supervisión pasiva a la creación de valor comprobable?



El Equilibrio:

¿Cómo supervisamos el riesgo operacional sin frenar las decisiones estratégicas audaces?



La Evidencia:

¿Tenemos trazabilidad inalterable que respalde cada acuerdo tomado?

SmartRisk ordena la evidencia subyacente para elevar el nivel de la conversación en la alta dirección.

De Compliance Operacional a Inteligencia de Directorio

La mayoría de las organizaciones tiene sistemas de compliance. Pero pocos directorios reciben inteligencia estratégica sobre riesgos y decisiones.

Aquí es donde entra el Governance Intelligence Agent.

Nivel	Enfoque	Resultado
Compliance tradicional	Reportes operacionales	Información fragmentada
Compliance digital (Eticpro)	Control y trazabilidad	Supervisión estructurada
Governance Intelligence Agent	IA que analiza reuniones, riesgos y decisiones	Inteligencia estratégica para el directorio

El agente puede:

- ✓ analizar minutas de reuniones
- ✓ resumir discusiones y decisiones clave
- ✓ identificar riesgos emergentes
- ✓ generar insights sobre gobernanza y supervisión
- ✓ sugerir preguntas estratégicas para el directorio

Resultado: El directorio pasa de revisar información a tener conversaciones estratégicas mejor informadas.

SmartRisk: Detección y Gobernanza de Riesgos Corporativos

De la identificación reactiva a la gestión de riesgos predictiva.

Radar de Riesgos Emergentes: Visibilidad anticipada de amenazas operacionales, financieras y estratégicas antes de su materialización.



Analítica de Riesgos: Cuantificación, modelado de impacto y priorización inteligente.



Trazabilidad de Mitigación: Orquestación automatizada de planes de acción asignados a las gerencias responsables.



Reportabilidad de Gobernanza: Dashboards ejecutivos consolidados para el Directorio y Comités de Riesgo.



Monitoreo de Resiliencia: Evaluación continua de la salud operacional y eficacia de los controles.

OPCIONES



CyberRisk360

Gestión de riesgos de ciberseguridad

Inventario, evaluación, mitigaciones y controles alineados a NIST/ISO con reporting ejecutivo.

Una lectura clara del entorno para decisiones estratégicas.

Eticpro (MPD)



Modelo de Prevención del Delito

Sistema integral de declaraciones, canal de denuncias, matrices de riesgo y trazabilidad ética.

Asegura integridad y cumplimiento 20.393 con un flujo completo y trazable.

Vizora

Monitoreo de regulaciones

Alertas regulatorias en tiempo real.

Detecta cambios normativos, reputacionales y sectoriales, asigna responsables y gestiona brechas.

Mantén tu operación alineada sin trabajo manual.

AML

Prevención de lavado de activos

Controles automatizados, listas restrictivas, monitoreo y trazabilidad de casos.

Cumple con la UAF sin depender de hojas de cálculo.

Batonpass

Sesgos y herencia de activos

Análisis de sesgos y continuidad operacional.
Evalúa herencia, riesgos de concentración, sesgos humanos y rotación crítica.

Gobernanza y continuidad basadas en datos.

Índice de capital social

Medición de relación con stakeholders

Control de brechas, requisitos de proveedores y seguimiento de acciones.

Cumplimiento operacional del sector minero, sin fricción.

Índice de cumplimiento minero

Cumplimiento HSEC y obligaciones mineras

Control de brechas, requisitos de proveedores y seguimiento de acciones.

Cumplimiento operacional del sector minero, sin fricción.

SmartRisk Health Fraud – Control

Monitoreo continuo de pagos y facturación clínica

Monitorea pagos y facturación clínica en forma continua.

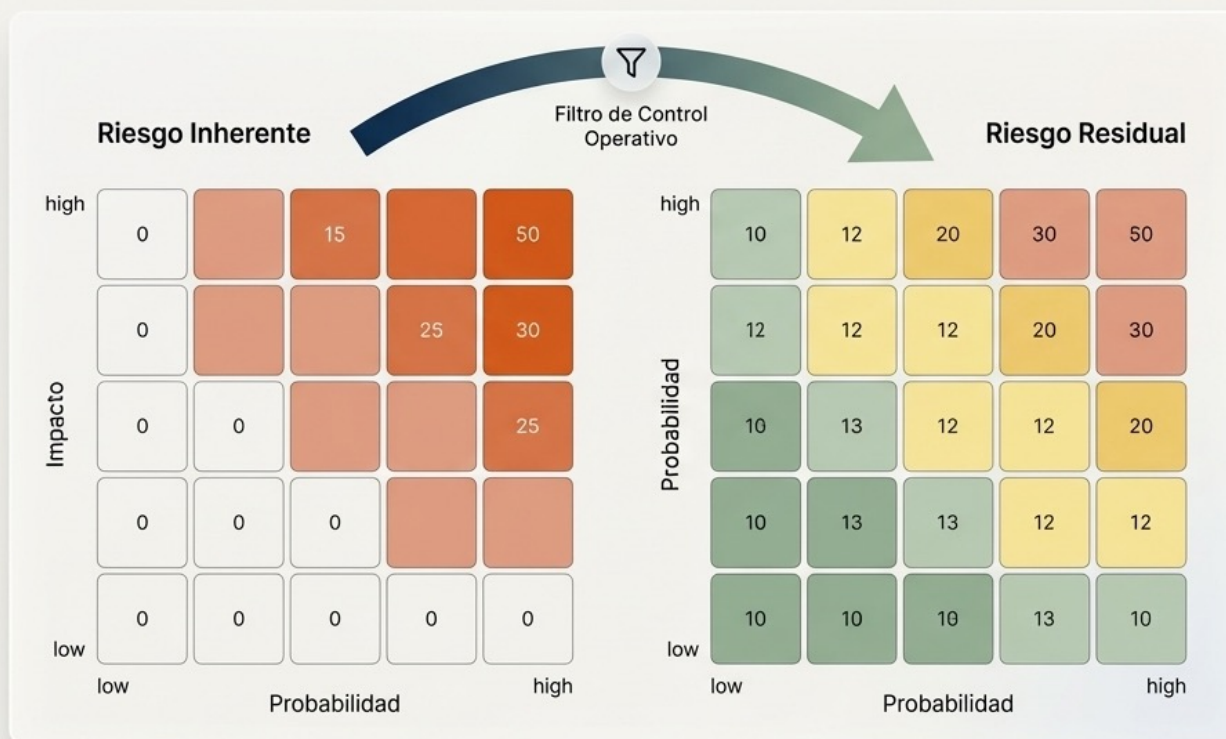
Detecta desviaciones financieras y patrones anómalos.

Prioriza alertas según impacto económico.

Gestiona casos investigables con evidencia trazable.

Genera reportes auditables para control interno.

Mapas de calor dinámicos: De la reacción a la estrategia



Bibliotecas Configurables:
Riesgos pre-cargados específicos por industria.

Monitoreo Vivo:
Comparación histórica visual de la evolución de las matrices.

Control de Primera Línea:
Asignación directa de dueños de controles operativos.

Perfiles Diferenciados:
Vistas adaptadas para Administradores, Auditores y Responsables.



Transformación digital basada en datos

La automatización es un compromiso esencial para el éxito.



Correo electrónico
hello@unbiac.com

Dirección web
www.unbiac.com