

PROPUESTA DE SERVICIOS DE RISK GROUP COMPLIANCE

Risk Group ® es una marca registrada con el número 510984, otorgada mediante la Resolución de concesión 3835 del 3 de febrero de 2015 por la Superintendencia de Industria y Comercio, renovada hasta 2035. Es propiedad de la sociedad Risk Group International S.A.S., NIT 900414957-5, creada mediante documento privado y registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 17 de febrero de 2011, en el libro IX, bajo el número 2549.

Risk Group ® ha operado ininterrumpidamente desde el 3 de diciembre de 2003, logrando un crecimiento reputacional en el mercado que le ha permitido mantenerse por más de dos décadas consecutivos. Inicialmente, operó como un establecimiento de comercio de propiedad de su fundador, Juan Carlos Echeverri Garcés, y en esa época se conoció como Risk Group Seguridad Privada y/o Risk Group Consulting. Posteriormente, la compañía evolucionó unificando sus operaciones bajo la sociedad **Risk Group International S.A.S. y/o Risk Group S.A.S.** A través de distintos objetos de negocio, hemos segmentado los servicios para ofrecer un mayor nivel de especialización y un manejo ordenado, estrategia que ha generado un alto reconocimiento en el mercado.

Nuestra estructura organizacional puede encontrarse en nuestra página web:

www.riskgroupinternational.com.

¿A qué nos dedicamos?

El objeto social de **Risk Group** ® es brindar "consultoría estratégica", la cual se define como el acompañamiento al gobierno corporativo en acciones de anticipación estratégica de riesgos que puedan impactar de manera reputacional, patrimonial, operativa y legal a una compañía.

Nuestros servicios permiten gestionar el riesgo mediante controles efectivos y especializados.

Igualmente, cuando el riesgo se materializa, acompañamos estratégicamente a la organización en el manejo adecuado del incidente, desarrollando investigaciones internas con fines administrativos o judiciales, según sea el caso.

Contamos con varias unidades de negocio:

- ✓ RISK GROUP CONSULTING
- ✓ RISK GROUP COMPLIANCE
- ✓ RISK GROUP POLYGRAPH
- ✓ RISK GROUP HUMAN
- ✓ RISK GROUP TECHNOLOGY
- ✓ RISK GROUP INSTITUTE



(+57) 604 4485580
(+57) 3007674750



Calle 49 sur # 45 a - 300 local 101
Centro Empresarial S48 Tower Envigado



www.riskgroupcompliance.com
contacto@riskgroup.com.co

Nuestra experiencia

Durante estas dos décadas brindando consultoría estratégica, hemos tenido una importante participación en el mercado nacional e internacional, impactando positivamente a muchas empresas de diferentes sectores. Algunos de nuestros proyectos más destacados por sector son:

Sector Gobierno:

- ✓ **Metro de Medellín:** Contrato, mediante licitación, para la realización de estudios socioeconómicos y de confiabilidad, cumpliendo con la norma OEA.
- ✓ **EPM (Colviseg):** Realización de aproximadamente 900 exámenes de poligrafía para el dispositivo de seguridad de Empresas Públicas de Medellín, incluyendo la evaluación de miembros del gobierno corporativo en incidentes de filtración de información sensible.
- ✓ **Gobernación de Antioquia:** Realización de 100 exámenes de poligrafía, tanto rutinarios como investigativos, frente a temas de fraude en impuestos de automóviles y controles en los procesos de selección de personal, mediante estudios de confiabilidad para Quipux y 360ISG.
- ✓ **ESU - Empresa para la Seguridad Urbana:** Procesos masivos de poligrafías rutinarias para la Alcaldía de Medellín, con el fin de controlar actos de corrupción en el área de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
- ✓ **Alcaldía de Sabaneta:** Acompañamiento en procesos de gestión del talento humano para evaluar la confiabilidad de los candidatos o empleados.
- ✓ **Armada Nacional:** Evaluaciones forenses de la credibilidad testimonial de fuentes humanas mediante evaluaciones poligráficas y entrevistas criminológicas, incluyendo procesos de incorporación y reclutamiento.
- ✓ **Fuerza Aérea Colombiana:** Acompañamiento en procesos de evaluación forense de la credibilidad testimonial en procesos de incorporación y reclutamiento.
- ✓ **Ejército Nacional de Colombia:** Asistencia a la unidad de control de confianza en procesos de capacitación especializada para el equipo de Psicofisiólogos forenses; y en casos de incidentes, evaluaciones a unidades asentadas en El Bagre, Antioquia.
- ✓ **Superintendencia de Notariado y Registro:** Acompañamiento en los procesos de selección de personal en las Notarías 11 y 6 del Círculo Notarial de Medellín.

Sector Privado:

Actualmente, contamos con la confianza de grandes transnacionales para llevar a cabo su debida diligencia mediante estudios socioeconómicos, auditorías, investigaciones de mercado y procesos de poligrafía, entre otros. Durante nuestro tiempo de operación, hemos atendido a un promedio de 3,500 clientes, muchos de los cuales se han convertido en clientes permanentes. Los clientes más importantes y representativos que hemos atendido por sector son:



(+57) 604 4485580
(+57) 3007674750



Calle 49 sur # 45 a - 300 local 101
Centro Empresarial S48 Tower Envigado



www.riskgroupcompliance.com
contacto@riskgroup.com.co



- ✓ **Sector Minero:** Continental Gold Colombia, Mineros Nacionales, Quintana, Sun Valley Investments, Gran Colombian Gold, Orometro, CI ESLOP, Xquadra S.A.S. BIC, Mitayos, Cermeuse, Río Cal S.A.S., Procecal S.A.S., Microminerales S.A.S., Gemi.
- ✓ **Sector Petróleo, Gas y Energía:** Grupo Autogas, Distracom S.A., Grupo Estaciones, Grupo Estrella del Sur, Lubritexas S.A., SITTCA Oil & Gas S.A.S., Andes Operating Company LLC, Hupecol Operating Co. LLC, Servi Oil DTC S.A.S., Mangla Combustibles S.A.S., Lubritodo El Sitio Correcto S.A.S.
- ✓ **Sector Construcción e Infraestructura:** Coninsa Ramón H., Coninsa S.A.S., Constructora Precomprimidos S.A.S., Constructora Integrar S.A.S., Inversiones Urbanismo y Construcciones S.A.S., Urbanización Bosques del Marquez P.H., Palo Alto P.H., Latinco, Q Constructora, Arquitectura y Concreto, Dragados Ambientales, Precomprimidos S.A.S., Andina de Materiales Industriales, Concretos y Asfaltos, Aplicaciones y Concretos.
- ✓ **Sector Industrial y Manufactura:** Landers y Cía., Plástiquímica, Sulfoquímica, YKK Colombia S.A.S., Avery Dennison Colombia S.A.S., Ferrocortes G.M. y Cía. S.A.S., Supertex Medical, Redplas S.A.S., Garotas, Estructuras Infantiles, La Media Naranja, Productos Lácteos Auralac, Industrias Suárez, Sierras y Equipos S.A.S., Inoxgroup Accesorios y Mecanizados S.A.S., Cesaltex S.A.S., Inversiones Ramvel S.A.S., DH Colombia S.A.S.
- ✓ **Sector Salud y Bienestar:** Iván Padilla Dental Corporation S.A.S., AP & Salud S.A.S., DH Colombia S.A.S., Qlub Quirófanos S.A.S., Beststrong Fisioterapia y Ejercicio Funcional CAF S.A.S., Idunn Piel Perfecta S.A.S., Wecare PS S.A.S., Temporal House S.A.S.
- ✓ **Sector Logístico y Transporte:** Coordinadora Mercantil, Coordilogística, Servientrega, Transportes Rápido Ochoa, Transportes Unidos La Ceja, Transporte de Oriente, Logística Colombiana de Transportes S.A.S., Novafreight S.A.S., Transportes Novacarga S.A.S., Cargo Volco S.A.S.
- ✓ **Sector Automotriz y Motopartes:** IGB Motorcycle Parts S.A.S., Inversiones Max S.A.S., Motos del Darién S.A.S., Moto Zone S.A.S., Speed Turbo Colombia S.A.S., Motorepuestos.com.co S.A.S.
- ✓ **Sector Comercial y Distribución:** Almacén Panamericano S.A.S., Distribuciones Agralba S.A.S., Nexo Distribuciones S.A.S., Nippon Group S.A.S., Comercializadora Henaygo S.A., Paramount & Co S.A.S., C&L Importaciones S.A.S., Comercializadora Internacional ESLOP S.A.S.
- ✓ **Sector Educativo:** Universidad Lasallista, Universidad de Medellín.
- ✓ **Sector Financiero y Cooperativo:** Confiar Cooperativa, Cobelén Cooperativa, Corresponsales Colombia "Pagafácil", Gana (Grupo Réditos), Rapipagos, Finansolutions, Inversiones El Yarumo, PrestaExpress Ágil S.A.S., Fondo de Empleados de Agralba.
- ✓ **Sector Seguridad Privada y Electrónica:** Prosegur, G4S, Coopevian, Colviseg, Cooseguridad, Seguridad de Occidente, Seguridad Los Libertadores, Alarmar Ltda., Metroalarmas, Once Seguridad Privada Ltda., Cooperativa de Vigilancia y Seguridad





Profesional de Antioquia, Colombiana de Vigilancia Técnica Covitec Ltda., Cosinte Ltda., 360 Integral Security S.A.S., Servicios Técnicos Electrónica S.A.S.

- ✓ **Sector Consultoría y Servicios Profesionales:** MASO Consultores, SEL Consulting S.A.S., Promotora Geo de Servicios S.A.S., Dimension Asesores en Seguros Ltda., Reputation Up S.A.S., Enclave Abogados Group S.A.S., SC Consciencia Humana y Organizacional S.A.S., LCL Gestión Empresarial S.A.S., Alianza Integral COM S.A.S., Yacun S.A.S.
- ✓ **Sector Tecnología e Innovación:** IONET S.A.S., MIGRATECH S.A.S., INVERCOMEX Group S.A.S., Greenex S.A.S., IONET S.A.S.
- ✓ **Sector Retail y Grandes Superficies:** Casa Ideas, Centro Comercial Santa Fe, Centro Comercial Los Molinos.
- ✓ **Sector Exportador y Comercio Internacional:** A. Laumayer y Compañía Exportadores de Café, Sociedad de Comercialización Internacional Industrias S.A.S., CESALTEX S.A.S., Novafreight S.A.S.
- ✓ **Sector Hotelería y Entretenimiento:** Hoteles Parqueaderos y Servicentros Hopa S.A.S., Hotels Service Group S.A.S., Bochalema Entretenimiento S.A.S.

Nuestro Personal Calificado

Risk Group ®. se diferencia por contar con expertos altamente calificados, con experiencia y reconocimiento en consultoría estratégica corporativa en los campos jurídico, gestión integral del riesgo, prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fraude, corrupción, soborno transnacional, contaminación de la cadena de suministro, investigaciones corporativas, auditoría, criminalística, criminología, investigación criminal y capacitación especializada, entre otros. Nuestros colaboradores se destacan en áreas como el derecho, la psicología organizacional y forense, la revisoría fiscal, auditoría forense, sistemas integrados de gestión y calidad, y ciencias forenses, entre otras disciplinas conexas.

Nuestra Cobertura

Risk Group ® tiene su sede principal en Colombia y opera el 90% de sus servicios a través de plataformas colaborativas virtuales (Teletrabajo Autónomo), internacionalizando su operación. Para los servicios presenciales, contamos con tres sedes:

Envigado: Domicilio Social e Institute.
Calle 49 Sur No 45A-300 Local 101, Centro Empresarial S48 Tower

Itagüí: Sede de Polygraph, Human y Technology.
Carrera 51 No. 49-31, Parque de Itagüí



(+57) 604 4485580
(+57) 3007674750



Calle 49 sur # 45 a - 300 local 101
Centro Empresarial S48 Tower Envigado



www.riskgroupcompliance.com
contacto@riskgroup.com.co



RISKGROUP
COMPLIANCE

Rionegro: Sede Consulting, Compliance y Gerencia
Sin Atención al público

Estamos en capacidad de desplazarnos a cualquier lugar de la geografía colombiana para atender las necesidades de nuestros clientes. Nuestro reconocimiento internacional nos ha permitido estructurar una sólida plataforma de aliados estratégicos para atender a nuestros clientes en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Contamos con diversas herramientas tecnológicas que facilitan la prestación de servicios en entornos virtuales, generando mayor eficiencia, eficacia y economía.



(+57) 604 4485580
(+57) 3007674750



Calle 49 sur # 45 a - 300 local 101
Centro Empresarial S48 Tower Envigado



www.riskgroupcompliance.com
contacto@riskgroup.com.co

NUESTROS SERVICIOS DE RISK GROUP COMPLIANCE

Implementación y Operación del Sistema de Línea Ética Empresarial

1. Objetivo General

Implementar una **Línea Ética Corporativa** segura, confidencial y profesional que permita a los grupos de interés (empleados, proveedores, contratistas y ciudadanos) **reportar situaciones que vulneren la ética, la legalidad o los intereses de la organización**, cumpliendo con las disposiciones legales y buenas prácticas de gobierno corporativo nacional e internacional.

2. Objetivos Específicos

- ✓ Establecer un canal seguro y confidencial para la recepción de reportes de irregularidades por parte de empleados, contratistas, proveedores y terceros relacionados con la organización, garantizando el anonimato y la protección del denunciante.
- ✓ Implementar un protocolo de atención y gestión de reportes éticos y disciplinarios, que permita su clasificación, análisis y remisión oportuna a las instancias internas responsables para su evaluación y tratamiento conforme al debido proceso.
- ✓ Contribuir a la identificación temprana de riesgos asociados a actos de corrupción, fraude, acoso laboral o sexual, conflictos de interés y otros comportamientos contrarios al marco ético de la organización.
- ✓ Generar reporte escrito de denuncias recibidas por los distintos canales dispuestos. Asegurar la alineación del canal ético con estándares internacionales como la ISO 37002:2021, garantizando principios de confianza, imparcialidad, protección y mejora continua en la gestión de denuncias.
- ✓ Apoyar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los marcos regulatorios colombianos como la Ley 2195 de 2022, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1674 de 2016 y los lineamientos de las distintas Superintendencias de en materia de PTEE, PTEP, SARLAFT y SAGRILAFT.

3. Alcance del Servicio

El servicio de Línea Ética incluye:

- ✓ Diseño e implementación de un canal externo de denuncias anónimas y confidenciales, mediante software en entorno web operado por un tercero independiente.
- ✓ Recolección de reportes 24/7 a través de software web diseñado específicamente, con enlace independiente para cada compañía para ser incluido en la página web del cliente.

Ejemplo: <https://www.lineaetica.tech/denuncias/nombreempresa>



(+57) 604 4485580
(+57) 3007674750



Calle 49 sur # 45 a - 300 local 101
Centro Empresarial S48 Tower Envigado



www.riskgroupcompliance.com
contacto@riskgroup.com.co

- ✓ Acompañamiento en la presentación de la denuncia en el software web por llamada, mensaje de texto, celular o WhatsApp, conforme al protocolo de gestión de reportes y dentro del horario previamente dispuesto.
- ✓ Generación de usuario y clave para que el denunciante pueda revisar el estado de la denuncia en el software web.
- ✓ Aplicación del protocolo de atención basado en el principio de debida diligencia y jerarquización (recepción, análisis preliminar, clasificación y remisión a los órganos de control interno o disciplinario).
- ✓ Entorno de administración independiente para gestionar el estado de la denuncia y mantener histórico de reportes, tipologías, avances de investigación y cierre.
- ✓ Capacitación inicial a los responsables con usuario de la LÍNEA ÉTICA en la organización.
- ✓ Cumplimiento con estándares de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013) en casos de denuncias identificadas o no anónimas.
- ✓ Alineación con el estándar internacional ISO 37002:2021, que establece las directrices para la implementación de sistemas de gestión de denuncias eficaces, confiables y con garantías de no represalia y protección del anonimato.

4. Beneficios para la Organización

- ✓ Cumplimiento normativo frente a las exigencias de las distintas Superintendencias, la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control.
- ✓ Prevención de delitos como corrupción, cohecho, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, uso indebido de información privilegiada, conflicto de interés, acoso laboral o sexual, hurtos, violencia laboral, entre otros.
- ✓ Fomento de una cultura de integridad y confianza en el entorno organizacional.
- ✓ Respaldo técnico y jurídico de expertos en cumplimiento, auditoría, derecho penal, investigación criminal y gestión de riesgos.

5. Tarifas y Modalidades de Pago

Opción 1 – Plan Mensual

- **Valor: \$ 474.500 (Cuatrocientos Setenta y Cuatro mil Quinientos Pesos COP)** Equivalente a 1/3 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV)
- Facturación mensual entre el 1 y 5 de cada mes para pago máximo el 15 del mismo mes.
- Contrato a 1 año renovable por periodos iguales.
- En enero de cada año se ajusta el valor del SMLMV aprobado por el gobierno nacional.
- Incluye la activación de la plataforma, atención de reportes, seguimiento, estadísticas mensuales y alineación normativa.



(+57) 604 4485580
(+57) 3007674750



Calle 49 sur # 45 a - 300 local 101
Centro Empresarial S48 Tower Envigado



www.riskgroupcompliance.com
contacto@riskgroup.com.co



Opción 2 – Plan Anual Anticipado

- **Valor: \$4.475.000 (Cuatro Millones Setecientos cuarenta y cinco mil pesos COP)** Equivalente a 10 mensualidades (1/3 SMLMV x 10 meses)
- Dos meses de servicio sin costo adicional.
- Contrato a 1 año renovable por periodos iguales.
- Al momento de la renovación el contrato se ajustará el valor del SMLMV aprobado por el gobierno nacional
- Incluye la activación de la plataforma, atención de reportes, seguimiento, estadísticas mensuales y alineación normativa.

Opción 3 – Plan Integrado (Gratis)

- Dirigido a clientes que ya han contratado con **RISK GROUP**® el **Servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado** para los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.
- La Línea Ética se ofrece como un valor agregado dentro del paquete integral de cumplimiento.
- Incluye la activación de la plataforma, atención de reportes, seguimiento, estadísticas mensuales y alineación normativa.
- No genera costo adicional durante la vigencia del contrato del oficial de cumplimiento.

Opción 4 – Plan Lanzamiento (Cupos Limitados)

- **1 Año de Servicio Gratis - Ahorra \$5.694.000**
- Contrato a 3 años incluyendo año el gratuito
- Se comienza a facturar el mes 13 en las condiciones el **Plan Mensual Opción 1**
- Incluye la activación de la plataforma, atención de reportes, seguimiento, estadísticas mensuales y alineación normativa.

6. Condiciones Adicionales

- ✓ Contrato mínimo por un (1) año.
- ✓ **Los ajustes tarifarios se realizarán anualmente en el mes de enero**, conforme al incremento del **Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV)**, aplicable a las opciones de pago mensual y pago anual anticipado.
- ✓ Posibilidad de integración con sistemas de cumplimiento existentes (SAGRILAFT, PTEE, Código de Ética).
- ✓ Soporte técnico y acompañamiento permanente durante la vigencia del contrato.





- ✓ RISK GROUP INTERNATIONAL S.A.S. podrá disponer de su equipo selecto y de alto nivel en consultoría e investigación criminal, para atender investigaciones internas derivadas de reportes recibidos a través de los canales de denuncia.
 - Estos servicios de investigación tienen un valor adicional y deberán ser contratados de manera independiente.
 - Los clientes con contrato vigente del servicio de Línea Ética tendrán un beneficio preferencial del 12% de descuento sobre la tarifa de lista para este tipo de servicios especializados.

