

La Gestión de Riesgos de Terceros (TPRM) es el proceso mediante el cual las organizaciones supervisan las relaciones con sus contrapartes, con el fin de evaluar el comportamiento, desempeño y riesgos relacionados con cada uno de ellos.

Es clave que las organizaciones establezcan procedimientos de debida diligencia con un enfoque en la gestión del riesgo de reputación e integridad en las relaciones comerciales.

Riesgos clave

Riesgos de subcontratistas	Riesgos de reputación
Riesgos de cumplimiento	Riesgos operativos /cadena de suministro
Riesgo de concentración	Riesgos legales
Riesgos estratégicos	Riesgo país
Riesgos asociados a la tecnología	Viabilidad financiera

Marco de KPMG para un modelo operativo de TPRM efectivo

Gobierno Corporativo	Procesos	Infraestructura	Datos
<p>Estructura de presentación de informes.</p> <p>Estrategia sobre terceros y tercerización.</p> <p>Roles y responsabilidades claramente definidos en todo el programa de TPRM.</p> <p>Políticas y estándares que determinen el alcance y enfoque del programa.</p> <p>Inventario de servicios de terceros que resulte aplicable al programa.</p>	<p>Uniformidad en la ejecución del programa de TPRM para generar datos de calidad para el análisis.</p> <p>Enfoque basado en el riesgo para evaluar los servicios de terceros.</p> <p>Continuo análisis y mitigación de riesgos.</p> <p>Monitoreo durante el ciclo de vida de los contratos.</p> <p>Cobertura de riesgo de terceros y subcontratistas materiales.</p>	<p>Una arquitectura de tecnología TPRM que soporte eficientemente el flujo de trabajo, la automatización de tareas y la preparación de informes.</p> <p>Una pista de auditoría documentada y bien comprendida.</p> <p>La integración de actividades de TPRM y tecnología en los procesos existentes (ej. Legales y Finanzas).</p>	<p>Recopilación de datos en tiempo real (evaluación, incorporación, monitoreo de terceros, capacidad para administrar el desempeño y su entorno de control).</p> <p>Un proceso para actualizar los perfiles de riesgo.</p> <p>Seguimiento en tiempo real del desempeño y los indicadores de riesgo.</p> <p>Toma de decisiones basada en datos.</p>



Diego Bleger
Socio Líder de Advisory
dbleger@kpmg.com.ar



Ana López Espinar
Socia Líder de Forensic Services
ablopez@kpmg.com.ar



Hernán Carnovale
Socio de Forensic Services
hcarovale@kpmg.com.ar