



ODC

Oficina Digital de Compliance

Todos los elementos, herramientas y controles de compliance interrelacionados en una única plataforma

¿Qué es Goldenbelt ODC?

Es una plataforma que transforma y digitaliza la Gestión de Compliance en una Organización, integrando las distintas dimensiones de información y operación que manejan distintas áreas involucradas, dándole a cada colaborador una visión de 360 grados sobre su posición y las actividades relacionadas con Compliance que están a su cargo. Goldenbelt permite a un área de Compliance gestionar todas las actividades que impulsa relacionadas con su programa de trabajo, pero a su vez, descentraliza el acceso a información para todos los colaboradores (y en su caso terceros) que tienen un rol, propiciando un proceso 100% digital, eficiente, dinámico y trazable, con una sólida administración, y soportada con Inteligencia Artificial.



Módulos que comprende la ODC (Oficina Digital de Compliance)

1. Estrategia y Proyectos de Compliance
2. Procesos, Riesgos y Controles de Compliance
3. Creación y Comunicación de Código de Ética, Políticas, Protocolos y Procedimientos
4. Procesos - Automatización de Políticas / Flujos de trabajo
5. Formación / E-Learning
6. Comunicación / Murales
7. Estructura Organizativa de Compliance
8. Línea Ética / Investigaciones Internas
9. Gestión de Terceros – Debita Diligencia
10. Auditoría Interna / Externa de Compliance y Monitoreo Continuo
11. Mejora Continua, Indicadores y Planes de Acción
12. Tablero de Control de Compliance
13. Tone at the Top, Cultura y Clima Ético



Trazabilidad Total

Goldenbelt mantiene el versionado de toda la documentación y trazabilidad histórica de todas las actividades ejecutadas, considerando flujos de validación y aprobación personalizados. Asimismo, permite informar periódicamente los cambios en las tareas de procesos automatizados a los colaboradores involucrados, a través de notificaciones automáticas vinculadas con sus e-mails.



Centrado en el Colaborador

CEX | Compliance Employee Experience

Goldenbelt crea automáticamente un Tablero de Control conteniendo la información hiper personalizada para cada colaborador que, al acceder a la aplicación, le brinda la información específica sobre su puesto de trabajo y su rol vinculado con Compliance (bandeja de tareas, políticas, riesgos, controles, capacitaciones, comunicaciones, etc.). Esto incrementa notoriamente el cumplimiento de cada colaborador. Su potente motor de IA personalizable permite a los usuarios resolver al instante cualquier duda o inquietud sobre el Código de Conducta, Políticas de Integridad, riesgos y controles aplicables.

GOLDENBELT ODC los mantiene siempre informados mediante alertas automáticas ante cualquier cambio relevante en su entorno, por ejemplo, una nueva política que el colaborador debería conocer.

Conoce los módulos de Goldenbelt

1. Estrategia y Proyectos de Compliance

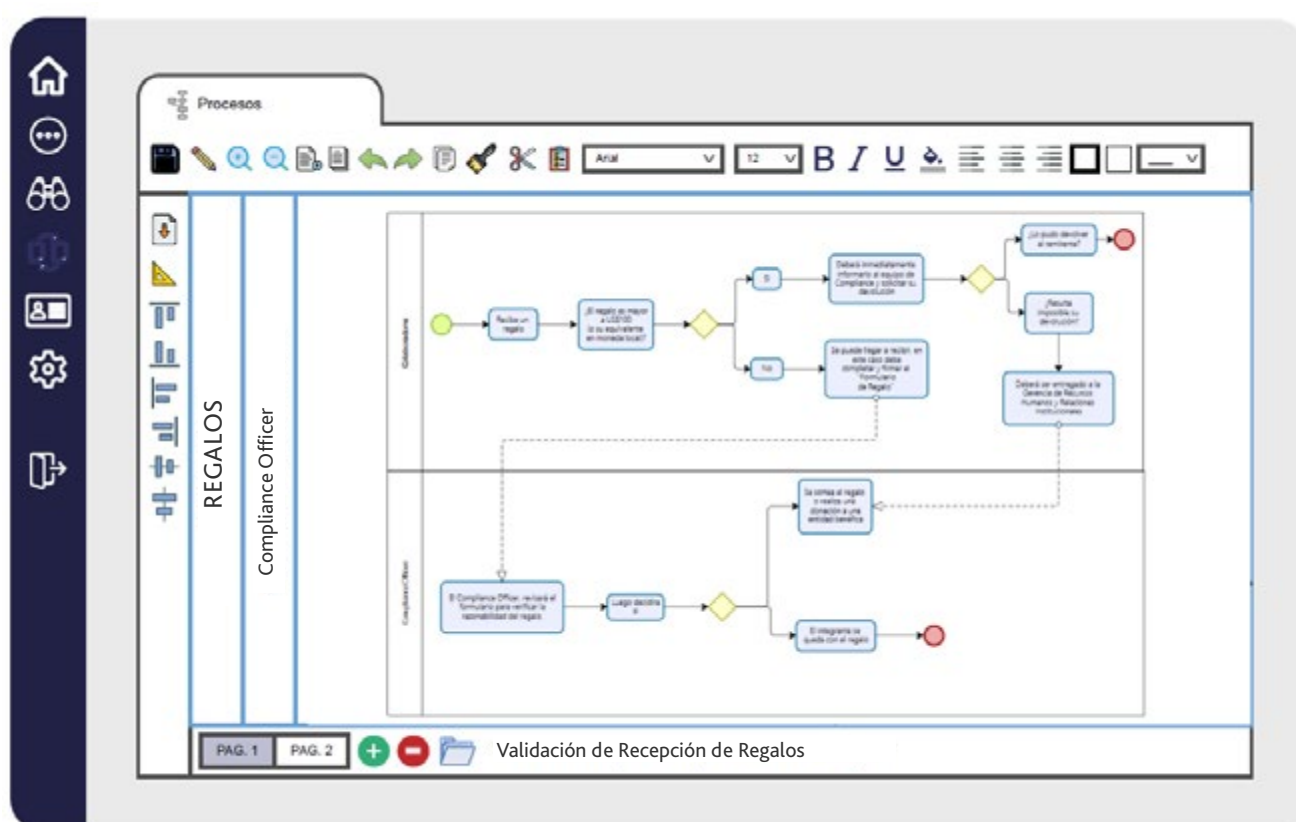
Defina el mapa estratégico de Compliance, Objetivos, KCIs (key compliance indicators) y metas, vinculándolos con iniciativas, planes de acción y proyectos. Asigna responsables y plazos para asegurar la ejecución efectiva de la estrategia y el logro de los resultados planificados por Compliance.

Facilite la gestión de proyectos mediante una vista Gantt interactiva, con asignación de actividades, fechas de inicio y fin, ruta crítica, análisis de carga de trabajo, alertas automáticas e indicadores clave, asegurando control y seguimiento en cada etapa de acuerdo con las buenas prácticas en este ámbito.

Esto permite que Compliance mejore continuamente y pueda demostrarlo, cumpliendo con las mejores prácticas, recomendaciones de los reguladores y normas ISO 37001 e ISO 37301.

2. Procesos, Riesgos y Controles de Compliance

Mapee, documente y represente sus procesos relacionados con políticas de compliance de manera directa sobre una interfaz gráfica (flujogramas), incorporando atributos clave a las actividades. Diseñe estructuras de Macroprocesos, Procesos, Riesgos, y Controles. Vincula esas rutinas entre sí y navegue digitalmente por ellas.





Cree de manera automatizada Matrices de Riesgos y Controles. Goldenbelt integra realmente la Gestión de Riesgos con los procesos del negocio, facilitando que los responsables de los controles y ejecutores de las actividades y procesos estén al tanto y en línea de estos, haciéndose responsables de acuerdo con su rol. Desarrolle de manera acelerada matrices de riesgos personalizadas, con atributos específicos y fórmulas para su evaluación, vinculándolos a procesos y actividades cuando sea necesario. La inteligencia artificial recomendará automáticamente controles y planes de acción, acelerando la toma de decisiones.

A través de vistas personalizadas, versiones históricas, carga masiva, filtros avanzados y workflows con alertas, utilice Goldenbelt para lograr que la gestión de riesgos vaya ganando terreno como práctica y cultura. Sus gráficos en tiempo real ayudan a priorizar mitigaciones con un enfoque pragmático.

Vincule los riesgos y controles a Planes de Acción enfocados en mejorar controles o reevaluar riesgos. Al ser publicados, Goldenbelt activa automáticamente el seguimiento, envía recordatorios y actualiza dashboards en tiempo real, asegurando trazabilidad y fomentando la mejora continua.

Impulse la eficiencia a través de las funcionalidades basadas en IA que generan o mejoran contenidos, completan atributos automáticamente y sugieren riesgos y otros análisis relevantes para las actividades de Compliance.

Utilice además Goldenbelt para el ingreso de las metas, objetivos e indicadores de Compliance que pueden ir mostrando el progreso a través del tiempo, de manera que permita evaluar el desempeño de los procesos y las posiciones responsables, facilitando una gestión verdaderamente orientada a resultados.

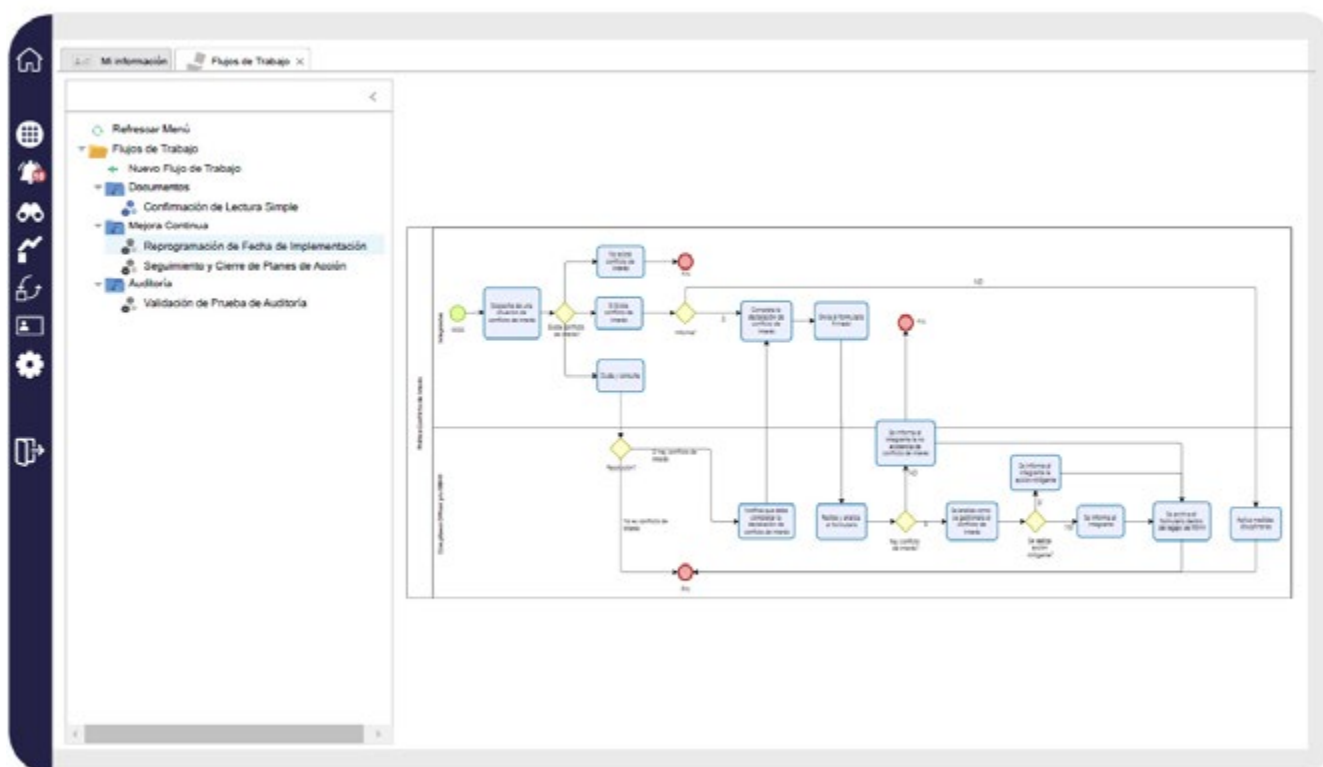
3. Creación y Comunicación de Código de Ética, Políticas, Protocolos y Procedimientos

Centralice la gestión del ciclo de vida de documentos, políticas y normativas: desde su creación y edición, hasta la aprobación, difusión y archivo.

Almacene digitalmente cualquier tipo de documento, en cualquier formato, bajo una estructura de carpetas configurable con niveles de acceso y seguridad personalizados de manera similar a todos los módulos del sistema.

Referencie los documentos a otras entidades con las que se relacionan, manteniendo un único repositorio centralizado, organizado y conectado al ecosistema de gestión.

Redáctalas en formularios con plantillas predefinidas, apoyándote en IA para generar textos iniciales y resúmenes automáticos. Incluye control de versiones, flujos de aprobación y confirmación de lectura para garantizar el cumplimiento. Las búsquedas por



contenido o etiquetas, los workflows personalizables y las alertas inteligentes para la creación, revisión, comunicación y reemplazo de documentos aseguran una sólida gestión documental. A su vez cualquier integrante de su organización tendrá acceso ágil al Código, Políticas y Procedimientos, y Compliance mantendrá un gobierno documental alineado con las mejores prácticas.

4. Procesos - Automatización de Políticas / Flujos de trabajo

Automatice procesos mediante flujos de trabajo configurables, donde se definen instancias, responsables, reglas de negocio y formularios con campos personalizables y documentos adjuntos, que recorren un circuito hasta su finalización. Para hacer esto no es necesario que su equipo sepa de programación.

Cada participante recibe tareas en su bandeja del sistema y notificaciones automáticas por correo, asegurando el avance oportuno del flujo.

Realice un completo seguimiento en tiempo real al estado de cada flujo, actividades pendientes de los distintos colaboradores, y analizar los tiempos de ejecución por tarea.

Adiós a los pdf en un repositorio o disco compartido, cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad de las personas. Los procesos automatizados guiarán a los colaboradores para que las políticas y procedimientos de compliance cobren vida en su organización.

5. Formación / E-Learning

Diseñe todo tipo de cursos, contenidos, gestione matrículas por persona, posición o grupos (poblaciones / audiencias), y estructure programas de capacitación y mallas curriculares según las necesidades de cada organización.

Cada colaborador accede desde su tablero a sus cursos, con control de avances, fechas y alertas. El módulo incluye evaluaciones automáticas, seguimiento de resultados individuales y grupales, y la emisión de certificados y reportes con un solo clic.

6. Módulo de Comunicación - Murales

Cree murales visuales dinámicos para difundir de manera efectiva información relevante, tanto para toda la organización, como también de manera segmentada por grupos de colaboradores. Cada usuario visualiza sus murales desde la página principal, con contenidos personalizados según su perfil o grupo, ideal para comunicación interna, o gestión del cambio, y como estrategia de sensibilización.

Los murales pueden incluir videos, botones de acceso directo a funcionalidades del sistema y menús tipo intranet para una navegación sencilla. Programe comunicaciones en cumplimiento del Plan de Comunicación, con recordatorios sobre la Línea Ética; Concientización sobre ciberataques; alertas semanales sobre temas del Código y Políticas, entre otros ejemplos.

Además, incorpore estadísticas detalladas de visitas y seguimiento por usuario, permitiendo medir el alcance y la efectividad de la comunicación.

7. Módulo de Estructura Organizativa de Compliance

Diseña de manera manual o automática el Organigrama de la Estructura de Compliance demostrando la independencia y autonomía de la Función de Compliance que exigen las mejores prácticas y estándares internacionales. Muestra la relación con otras áreas que ejecutan actividades de Compliance, definiendo relaciones jerárquicas, perfiles de puesto, y atributos personalizables según las necesidades de gestión. Gracias a IA generativa, puedes sugerir o ajustar automáticamente los contenidos de cada posición. Representa el Comité de Ética, la Función de Compliance, Auditoría Interna, Legales (internos y externos), Investigadores (internos y externos), entre otras.

Cada puesto puede heredar de manera automatizada la información de los procesos y entidades en los que participa, enriqueciendo así



su ficha con datos relevantes para la consulta y gestión, en el marco de la responsabilidad de quienes tienen personas a su cargo.

Los colaboradores pueden visualizar en tiempo real todas las actividades que están a su cargo en los procesos, junto con estadísticas que muestran la distribución de su carga de trabajo.

El módulo también permite realizar evaluaciones de desempeño de las actividades de Compliance, con trazabilidad histórica, y puede integrarse con sistemas de Recursos Humanos para evitar duplicidad de registros y reprocesos.

8. Línea Ética / Investigaciones Internas

Vincula Goldenbelt con BDO Línea Ética (www.bdolineaetica.com) para gestionar las denuncias de irregularidades en un único entorno.

Si su organización ya tiene contratado un servicio de gestión de denuncias con tecnología aplicada, puede también agregarlo a Goldenbelt como acceso directo disponible en todo momento.

Utilice el módulo de Comunicación – Murales para generar confianza respecto de la confidencialidad, seguridad y profesionalismo de los canales de reporte implementados, como así también de su Política de No Represalias para quienes informen de buena fe sobre incumplimientos, irregularidades y/o fraudes.

Gestione las investigaciones internas con un módulo especialmente diseñado para esos fines que funciona además como repositorio seguro de información con acceso a las partes autorizadas.

9. Gestión de Terceros / Debita Diligencia

Crea distintos cuestionarios dinámicos según el tipo de tercero y riesgo involucrado, a fin de permitir adicionar evidencias junto a las respuestas, y utilícelos en base a la Política de Due Diligence implementada, y los riesgos de terceras partes



identificados. Administre distintos niveles de análisis (simplificado, estándar, reforzado) según el riesgo identificado.

Goldenbelt permite que los terceros reciban un enlace y respondan, y la plataforma se ocupará de administrar el cumplimiento de requisitos y de informar los pendientes para su gestión.

La herramienta puede administrar un registro centralizado de terceros o vincularse con otras herramientas (Ej. ERP) y administrar una segmentación por grupo de riesgo.

Defina ponderadores para obtener un scoring automatizado.

Vincule las respuestas con el módulo de Mejora Continua y administre planes de mitigación, con responsables, evidencias y seguimiento continuo. Obtenga dashboards para la toma de decisiones.



10. Módulo de Auditoría Interna / Externa de Compliance y Monitoreo Continuo

Gestione de forma integral todo el ciclo de auditoría: desde la planificación y ejecución, hasta el informe final y seguimiento de las mejoras recomendadas. Permite definir tipos de auditoría, roles (auditores y auditados) y unidades auditables, integrando información clave de otros módulos como procesos y riesgos.

Visualice el avance en un cronograma y gráfica Gantt, registra hallazgos con evidencia y papeles de trabajo, incorpora a los auditados para descargos, realiza análisis de causa raíz y gestiona planes de acción con responsables y fechas para levantar hallazgos o impulsar mejoras.

Cumpla con el requisito de Auditorías Internas de Sistemas de Gestión Antisoborno y de Compliance basados en normas ISO, y es un módulo altamente eficaz para recibir a los auditores externos del ente de certificación.

Optimice con este módulo distintas actividades de Auditoría Interna mediante la funcionalidad de IA como asistente en el análisis de hallazgos, sugerencias de planes de acción y resumen de los resultados para acelerar y mejorar la elaboración de informes.

11. Módulo de Mejora Continua, Indicadores de Performance y Planes de Acción

No permita que la mejora de procesos y controles de compliance del programa se genere solo de manera centralizada. Facilite con Goldenbelt que cualquier colaborador inicie un circuito de mejora continua, ingresando oportunidades asociadas a procesos, documentos, riesgos, controles, entre otros. Cada mejora propuesta puede ser sustentada con evidencia y compartida en un foro digital dentro de Goldenbelt, donde los involucrados analizan su viabilidad e implementación. Las propuestas se notifican automáticamente en las bandejas del sistema con aviso por correo

electrónico, promoviendo la participación activa y la cultura de mejora.

Cree indicadores personalizados, defina objetivos y metas, registre mediciones y asócielas a procesos o posiciones específicas, visualizándolos con gráficos configurables. Además, gestione planes de acción de distintos tipos (incluso libres), asignando responsables, fechas y escalamientos automáticos para garantizar el seguimiento oportuno y efectivo.

12. Módulo de Tablero de Control de Compliance

Goldenbelt ofrece repositorios listos para análisis, ya sea generándolos dentro de la misma plataforma, como permitiendo conexión con herramientas externas (Ej.: Power BI).

Los usuarios podrán crear gráficos interactivos y tableros con jerarquías y funciones de drill down, permitiéndoles llegar a lo más profundo de la información.

Además de los tableros corporativos, cada colaborador autorizado podrá diseñar / personalizar sus propios tableros (según su interés y función asignada dentro del Programa de Compliance, y fijarlos en su página de inicio, accediendo siempre a información actualizada en línea para una toma de decisiones ágil y basada en datos.

13. Tone at the Top, Cultura y Clima Ético

Mida periódicamente mediante Encuestas de Clima Ético utilizando el módulo de encuestas. Administre los resultados, saque conclusiones y habilite el módulo de mejora continua para dar respuesta a las conclusiones del análisis efectuado.

Contáctanos

Para conocer más de Goldenbelt (ODC – Oficina Digital de Compliance), solicita una demo:

Carlos Rozen

crozen@bdoargentina.com

Socio GRC

Joaquín Tríbolo

jtribolo@bdoargentina.com

Gerente GRC