

ASESORÍA EN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Las Entidades Financieras desarrollan sus actividades con niveles de riesgo en diferentes rubros (Crédito, Mercado, Operativo, etc.). Las transacciones y procesos que involucran dinero y valorados generan riesgos en el personal interno, clientes y activos de la Organización.

La seguridad física y electrónica considera entre otros rubros, el desarrollo de esquemas y tecnología orientados a minimizar en la delincuencia la atractividad que pueda generar una Oficina o Entidad Financiera; esto se logra implementados procesos de seguridad, los mismos que son parte inherente del trabajo diario del personal.

El trabajo de asesoría es realizado por expertos, los mismos que poseen experiencia en la implementación de esquemas de seguridad en Entidades Financieras en el Perú, consiguiéndose eficiencia en el uso de los recursos, con un enfoque moderno y preventivo, generando valor agregado a la Organización.

SEGURIDAD FÍSICA

- Organigrama funcional
- Desarrollo de Políticas de Seguridad, Manuales de Organización y Funciones.
- Protección física (Estructuras) en Oficina Principal y Agencias.
- Control de accesos; métodos y procedimientos para detección de indicios.
- Utilización eficiente de los recursos de vigilancia orientados a minimizar pérdidas.
- Análisis de movimiento de activos
- Apreciación de los contratos de servicios de vigilancia.
- Procesos de apertura y cierre de Oficinas
- Medios de protección física utilizados en los procesos operativos diarios para la protección de efectivo y valorados (Sistemas de retardo y tiempo en cajas fuertes, cajas buzón, etc.).
- Métodos y Procedimientos para el uso de medios de protección física.
- Uso de Transportadora de Caudales.
- Riesgos de incendio, sistemas de extinción, mantenimiento.
- Planes de evacuación, Defensa Civil (sismos, incendios).
- Valor agregado que genera la función de seguridad en la Empresa



SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- Estrategias para usar la electrónica como complemento a la seguridad física
- Sistemas de alarmas, estrategias de monitoreo de señales de alarma
- Estándares de protección electrónica en locales, distribución de sensores.

- Estrategias para el uso de sistemas de alarma en la eficiencia operativa de la empresa.
- Funciones y procedimientos para monitoreo y atención de alarmas.
- Sistema de video vigilancia, conceptos de uso.
- Estándares de sistemas de video vigilancia, tipos de cámaras, grabadores, etc
- Estrategias para uso de sistemas de video vigilancia apoyando la eficiencia operativa de la Empresa.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo N°002-2023 IN de fecha 04 de abril del 2023 (Reglamento de Medidas Mínimas de Seguridad para Entidades Financieras), y las mejores prácticas del mercado ; en una primera etapa, a través de visita a la instalaciones y reuniones de trabajo, se releva información para un diagnóstico inicial que recibe el cliente a través de una Matriz de Riesgos, que incluye recomendaciones. En una segunda etapa, para la implementación de mejoras, se utilizarán buenas prácticas para la gestión de Proyectos (PMBOK- Versión 7) ; y Metodología DMAIC para el desarrollo y seguimiento del proceso completo.

ENTREGABLES

- Etapa 1 : Diagnóstico (Matriz de Riesgos) y recomendaciones detalladas.
- Informes quincenales (seguimiento a implementaciones)
- Informes sobre capacitaciones
- El seguimiento a las implementaciones considera consultas vía E-mail durante todo el proceso y durante 3 meses luego de concluidas las horas de asesoría definidas para la implementación.