

PAQUETE SECTORIAL · FINANZAS Y ACTIVOS DIGITALES

Operaciones de alto valor, firmas que se demuestran

Aprobaciones múltiples, segregación de responsabilidades y evidencia verificable para operaciones de alto valor, custodia y firmas.

Una firma o una transferencia de alto valor es **irreversible**, y en activos digitales una clave comprometida es el negocio comprometido. La pregunta no es solo quién tenía la credencial. *¿Quién aprobó la operación, bajo qué política, con qué segregación de responsabilidades — y cómo se demuestra ante el auditor y el regulador?*

QUÉ APORTA VELANTIA A ESTE SEGMENTO

GATE — aplica **aprobaciones múltiples, límites y condiciones** a cada operación de alto valor antes de que se ejecute: importes, contrapartes, franjas, responsables.

EVIDENCE — conserva la **historia probatoria de cada firma y cada operación**: solicitud, política, aprobaciones, ejecución y resultado, con integridad comprobable.

SENTINEL — observa la operativa, **detecta patrones anómalos** y atribuye cada actuación a su responsable, sistema o automatización.

AUTONOMY — gobierna bots, automatizaciones y agentes de IA que operan sobre mercados, tesorería o custodia, con **límites explícitos y revocación**.

QUÉ PUEDE HACER CON ELLO

- ▶ **Doble o múltiple aprobación** en operaciones de alto valor, aplicada en la ejecución — no solo en el manual de procedimientos.
- ▶ **Segregación de responsabilidades de verdad**: quien solicita no aprueba, quien aprueba no ejecuta, y todo queda atribuido.
- ▶ **Custodia y firmas con historia verificable**, lista para auditoría interna, externa y requerimientos del supervisor.
- ▶ **Gobernar la operativa automatizada**: cada bot y cada agente dentro de sus límites, con evidencia de lo que ejecuta.

Lo irreversible se decide antes: política, aprobaciones y evidencia por delante de la ejecución.

DESPLIEGUE

Para el núcleo de operación, el appliance **CORE 900**; para la protección de claves y firmas, **KEY VAULT 500**, con HSM y secure element de socios especializados (ambos en pre-reserva), gobernados desde **VELANTIA ONE**. También software, máquina virtual o nube privada. Se integra con su operativa **sin reemplazar el stack existente**.

POR QUÉ AHORA

La **exigencia probatoria del supervisor financiero crece**, los activos digitales entran en el negocio institucional y la operativa se automatiza. Cada operación de alto valor sin evidencia coherente es una disputa futura — y una clave sin gobierno, un riesgo existencial.

Próximo paso: una reunión inicial y una demostración.

Flujo completo en entorno controlado: operación → política → aprobaciones → evidencia. Disponible propuesta de piloto acotada, con métricas y sin compromiso de despliegue.