

Control AI

Gestión de Compliance

Plataforma basada en **inteligencia artificial** que apoya a las organizaciones en la implementación del Modelo de Prevención del Delito (MPD), conforme a las leyes 20.393 y 21.595. Permite la detección de diversos tipos de fraude al monitorear en tiempo real el ecosistema organizacional, proporcionando análisis predictivo y alertas proactivas para una gestión más segura y eficiente.

¿QUÉ ES?

Es una plataforma que se basa en inteligencia artificial (IA), para procesamiento en línea, predictibilidad y generación de KPIs, a partir de la data interna del cliente, matriz de riesgos y fuentes externas relevantes, para la prevención y administración de riesgos, potenciales delitos y compliance.

Control-AI pone bajo evaluación y monitoreo permanente a colaboradores, proveedores y clientes. Y a partir de los datos en su organización junto a las principales fuentes públicas, obtiene su estado de cumplimiento normativo en los ámbitos de medición. Esta información es presentada al sujeto responsable, oficial de cumplimiento y altos cargos de la organización en un dashboard de monitoreo intuitivo y fácil de usar.



¿POR QUÉ CONTROL AI?

Los delitos financieros, laborales, el cohecho y el soborno, suelen ocurrir y ser orquestados al interior de las organizaciones. Hoy la ley hace responsables civil y penalmente a los directores y ejecutivos de las empresas así como cualquier persona que gestione sus asuntos, independientemente de su nivel jerárquico, incluido terceros.

- Detecta constantemente la relación que tienen los empleados con los proveedores, así como su comportamiento a lo largo del tiempo.
- Usando capacidades de IA, detecta patrones de conducta atípicos en procesos de licitación, determina relaciones entre los ofertantes y empleados de la empresa, o incoherencias entre lo convenido y lo facturado.
- Monitorea los movimientos financieros (compras/ventas), cartolas de cuenta corriente, movimientos de inventario, licitaciones y de recursos humanos para detectar comportamientos atípicos.
- Visibilidad adecuada y preventiva de eventos potencialmente constitutivos de delito.
- Es una solución de monitoreo y análisis 24/7 del comportamiento transversal e integrado a nivel de cumplimiento.
- Predictibilidad de eventos críticos en línea y alertas de hallazgos de interés relacionados con el MPD.
- KPIs de valor para la prevención efectiva de delitos, independiente del tipo de empresa y sector productivo o de servicios.

BENEFICIOS

- Información en línea y automatizada respecto a la recuperación de la información.
- Capacidades predictivas basadas en IA sobre la mayoría de las entidades relevantes, tales como: Compras, ventas, situación general de empleados y proveedores.
- Facilidad de uso. Provee un Dashboard intuitivo, con drilldown en información y responsive, para poder ser visualizada en todo tipo de dispositivos.
- Funciones de KPIs y alertas.
- Mitigación de riesgos penales y reducción de costos en fraudes.
- Rápida implementación y entrega de resultados.
- No invasiva con los sistemas del cliente.
- Ejecución cloud y on premise.

FUNCIONALIDADES

- En línea y tiempo real.
- Predictiva, cruza bases de datos internas y externas para detectar comportamientos inusuales.
- Customizable a las necesidades del cliente
- Funcionalidades de compliance a un click, a través de un panel de gestión integrado con una interfaz amigable, permitiendo reaccionar y gestionar las alertas eficazmente.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de gestión de cumplimiento en tiempo real, que permite procesar toda la información de control definida, generar su correlación y gestionarla con IA en todo momento.
- Conocimiento y visibilidad, automatización del análisis y seguimiento de un amplio espectro de condiciones de vigilancia normativa para sus clientes, proveedores y colaboradores, necesarias en su operación y en las mitigaciones de riesgos conforme a la normativa vigente.
- Optimización de recursos humanos, al permitir una mejor y más oportuna vigilancia de las operaciones en su entorno, el 100% del tiempo.



Imagen: Vista reporte de alertas por aspecto de la plataforma.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

COHECHO Y SOBORNO

Monitorea eventos que puedan constituir actos de cohecho y soborno, detectando, por ejemplo, relaciones sospechosas entre empleados y proveedores, comportamientos anómalos en licitaciones, Pagos Inusuales.

CONTIGENCIA TRIBUTARIA

Ayuda a las empresas a cumplir con sus obligaciones tributarias y a prevenir el fraude fiscal, reduciendo el riesgo de sanciones y multas, detectando por ejemplo facturas ideológicamente falsas, fraudes y delitos tributarios, transacciones sospechosas, fraudes contables, manipulación de estados financieros

FRAUDE

Ayuda a las empresas a identificar y prevenir actividades fraudulentas, salvaguardando sus activos y la confianza de sus clientes, detectando por ejemplo pagos inusuales, contratos irregulares, contratos otorgados sin licitación adecuada o con condiciones sospechosas.

CONFLICTO DE INTERÉS

Ayuda a las empresas a gestionar adecuadamente los conflictos de interés, asegurando la transparencia y la ética en sus operaciones, detectando por ejemplo relaciones personales no divulgadas entre empleados y proveedores a través de análisis de redes sociales y registros de relaciones, preferencia con un proveedor relacionado a trabajador, compañía o funcionarios públicos.



Imagen: fuentes de datos a los que se conecta la plataforma

CONTROLES

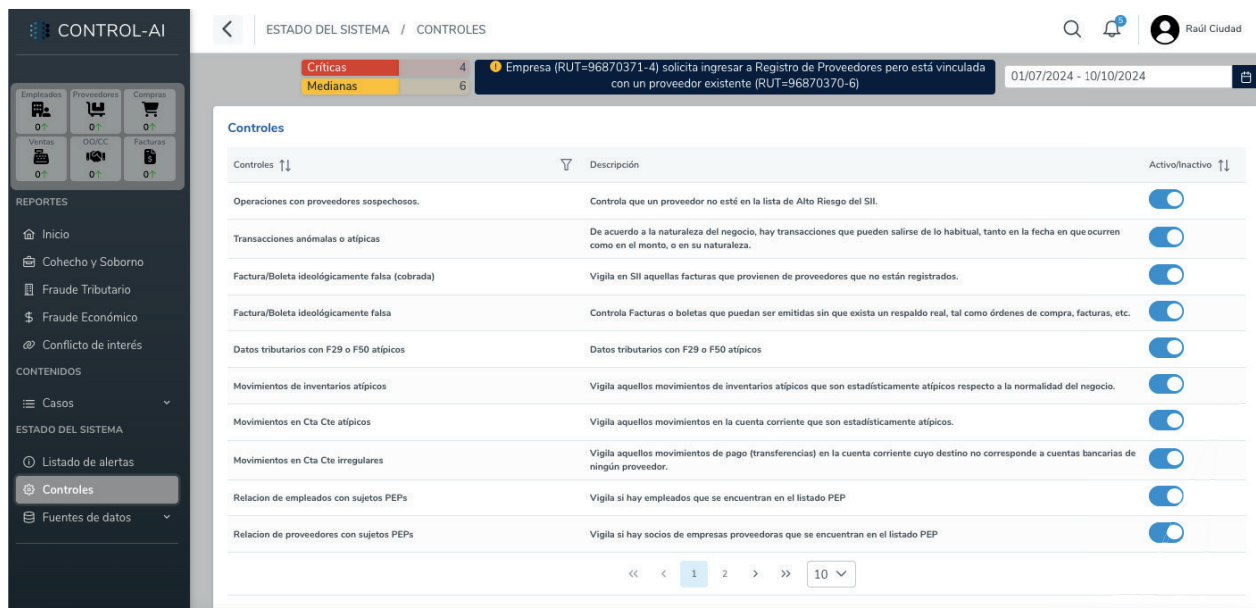


Imagen: Vista controles incluidos en la plataforma.

CONTROL AI se estructura bajo ciertos aspectos de interés (laboral, fraude, cohecho y soborno, medio ambiente, etc.) Que logran cubrir todas las aristas del Modelo de Prevención del Delito. Para cada uno de estos aspectos, se definen controles que permiten gestionar la matriz de riesgos (del modelo) de cada empresa.

Estos controles son del tipo preventivos, detectivos y correctivos y de naturaleza administrativa, financieras, legales o tecnológicas

El sistema detecta riesgos y genera las alertas correspondientes para que la empresa actúe sobre los mismos.

CONFIGURACIÓN

1. Defina los requisitos de compliance críticos a vigilar.
2. Identifique los orígenes de datos "puros" a ocupar de su organización.
3. Integremos la data, histórica y actual, al módulo de back-end de Control AI.
4. Habilitamos y configuramos Control AI para los KPI's definidos y alertas asociadas.
5. Luego, acceda preventivamente al compliance de clientes, proveedores y colaboradores.
6. El aprendizaje de los procesos ML requerirá algunas semanas para la predictibilidad, según las reglas de negocio y volumen de data entrenada.
7. Agregue nuevos controles como parte de la mejora continua que podemos realizar en conjunto.

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

- Data integrada y orquestada real-time.
- Procesos de Machine Learning + AI.
- Alertas en línea.
- Dashboard multifuncional Web
- Motor transaccional para procesamiento y control predictivo

LICENCIAMIENTO Y SOPORTE

- Modelo de servicio con implementación e integración en la nube y on premise.
- Servicio con fee mensual y suscripción anual, considerando cobertura de mantenimiento de SW.
- Precios flexibles según los requisitos y KPI adicionales solicitados por el cliente.
- Servicios profesionales remotos o presenciales para la implementación y soporte.
- Opciones de soporte con cobertura 5x8 y 24x7.
- Integraciones adicionales a la oferta base tienen un costo extra. Para obtener la información de la organización, tales como empleados, clientes, proveedores, ventas, etc., realizamos integraciones con los sistemas organizacionales de uso común. Si uno o más de los sistemas tienen características especiales que requieren de una integración (o desarrollo) a la medida, se realizará un análisis y proyecto de integración personalizado.

CONTACTO

info@wcs-southamerica.com

+562 6465 9956

+569 9870 0785

+569 9872 5157