Sistema Integral Antifraude

Detectamos, prevenimos y pronosticamos conductas deshonestas en empresas y gobierno.





Sistema Integral Antifraude

10%

Opta

En búsqueda de oportunidad de fraude 80%

Cometerían fraude en las circunstancias correctas

10%

Jamás cometerían fraude



Método analítico

Inferencias

Con inteligencia artificial basada en sistemas experto

Segmentación

Librería de afinidad léxica segmentada por unidades y por árbol de fraude

Workflows

Definición de flujos del triángulo del fraude con correlación de evento

Multicultural

Librería de frases en Español e Inglés con más de 45mil expresiones

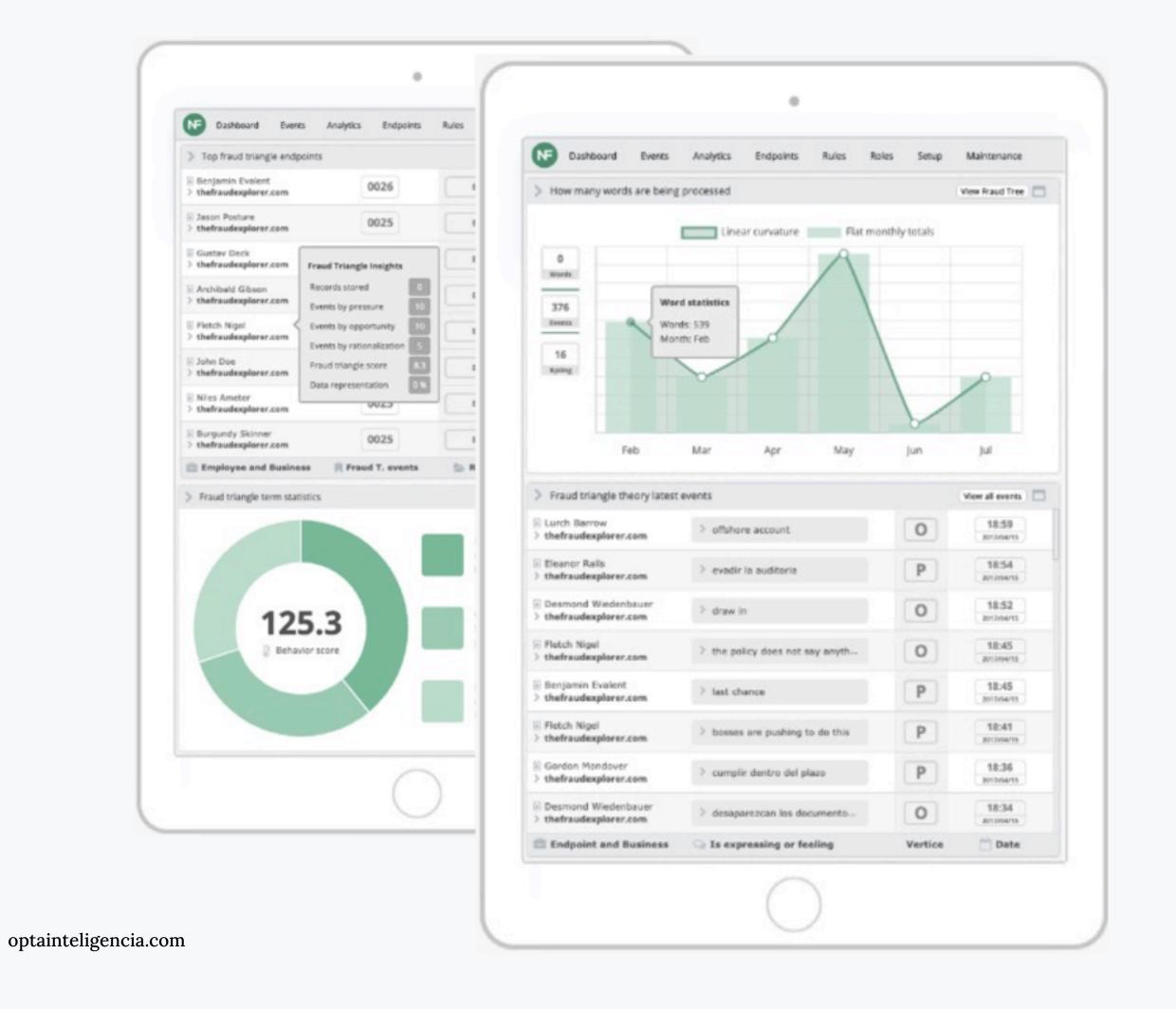
Sentimientos

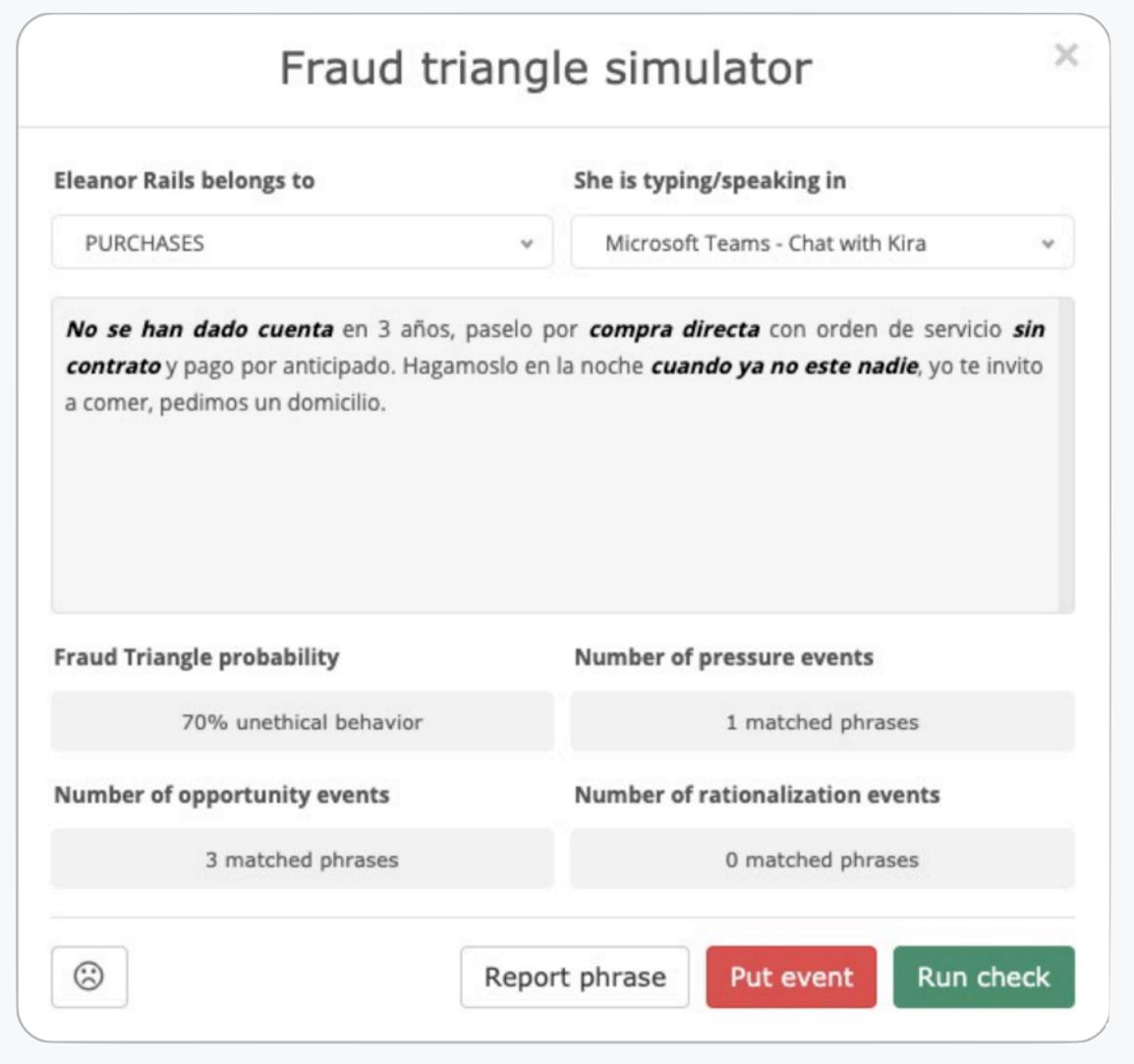
Combinación del triángulo del fraude con sentimientos negativos

Tiempo Real

Detección y generación de eventos de fraude en tiempo real









Método analítico



El software está diseñado dando cumplimiento al Reglamento General de Protección de datos Personales del parlamento Europeo



La base legal de la metodoloigía se basa en el consentimiento expreso o tácito de la aplicación de controles anti-fraude/corrupción



Esta metodología se implementa únicamente sobre los activos corporativos donde no debería existir expectativas de intimidad



Este software no hace seguimiento de conversaciones, no se pueden analizar las conversaciones de un humano como lo haría un software de monitoreo



Qué detectamos

Corrupción

Conflictos de interés, sobornos, dádivas ilegales, extorsión, estafa, engaño, compras fraudulentas y en general comportamientos tóxicos deshonestos

Mal uso de activos

Fuga de información, robo de dinero, robo de activos, movimientos deshonestos de inventario y en general fraude con activos corporativos

Fraude financiero

Falsificación y mentiras en balances generales, pérdida de documentos, transferencias ilegítimas, valoración inadecuada de activos y en general el fraude financiero



Metodología innovadora



Opta

Adaptamos el modelo de la geometría del fraude para la prevención y pronóstico del fraude



Construimos la base de datos más grande de comportamientos compatible con 24 países



Diseñamos recolectores de datos para voz y texto en dispositivos Android, Windows, MacOSX y VoIP



Desarrollamos un algoritmo de deducción de la materialización del fraude y la corrupción que arroja probabilidades



Proceso de trabajo



Opta

Hacemos preguntas, revisamos viabilidad técnica, dimensionamos el proyecto y elaboramos la cotización personalizada

Planificación

Elaboramos cronograma, establecemos canales de comunicación, definimos objetivos y revisamos políticas de seguridad y privacidad

3 Despliegue

Activamos la plataforma en nube privada y desplegamos agentes en prueba por 1 semana para posteriormente pasar a producción Reporte

Generamos alertas tempranas, las analizamos y generamos informes quincenales. Hacemos diagnóstico de riesgos de fraude



Sectores especializados

Salud y Seguridad Social

IPS/EPS, Cajas de Compensación familia

Energético

Generación y distribución de energía

Retail

Opta

Grandes superficies y centros comerciales

Financiero

Bancos de crédito, microcrédito y servicios financieros

Aseguradoras

Seguros y reaseguradores.

Aéreo

Aerolíneas de carga, ejecutivas y comerciales

Cadenas comerciales

Grandes almacenes, departamentos, franquicias

Empresas de Servicios

Empresas de telefonía, IT, software



+34 747 496 440

+34 657 653 988

info@optainteligencia.com

Sorolla Center Avda. Cortes Valencianas, 58 -5° 46015 Valencia

