

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTI ÉTICAS CORPORATIVAS EN TIEMPO REAL Y CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL



"OFRECEMOS UN SERVICIO QUE SE COMPONE DE PERSONAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍA"

Basado en suscripción trimestral o anual.

EQUIPO NOFRAUD



THE FRAUD EXPLORER 9 PRESENTACION NOFRAUD 3

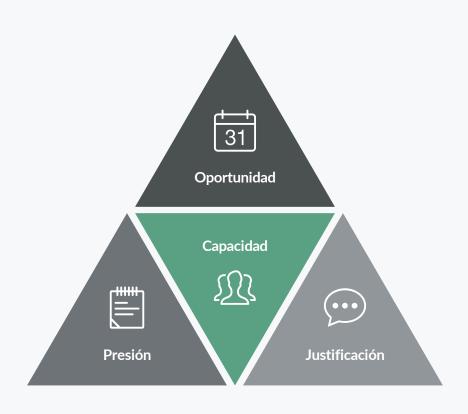
EL PROBLEMA: FRAUDE

De acuerdo a la Association of Certified Fraud Examiners: **PERFIL** POSICIONES Y PÉRDIDAS Dueño \$337K DURACIÓN Gerente \$125K **PERPETRADOR** *PÉRDIDAS* Empleado \$50K NIVEL DE AUTORIDAD Apropiación de activos Dueño 23% \$100K - 12 meses Fraude Financiero \$593K Gerente 39% 18 meses Empleado 37% Corrupción \$150K 12 meses **OCULTAMIENTO BAJA DETECCIÓN** POR POSICIÓN TIEMPO EN MESES Nivel ejecutivo 48% Destruye evidencia Auditoría Interna 16% - 12 Gestión de negocio 12% -12 Gerencia 61% Análisis documental 6% - 12 Evidencia creada Por accidente 5% - 23

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 4 (()()

LA SOLUCIÓN: FRAUD TRIANGLE ANALYTICS

Tenemos un fundamento teórico detrás de la metodología



QUÉ HEMOS DISEÑADO

Una metodología única que detecta conductas anti éticas en tiempo real, combinando la teoría del triángulo del fraude, inteligencia artificial y semántica como factores diferenciales para identificar riesgos en las comunicaciones generadas por los empleados en la organización

SENCILLO Y NO 01 **INTRUSIVO**

Se enfoca en las áreas de mayor riesgo sin afectar el negocio.

- **GENERACIÓN** 02 **DE ALERTAS** Cuando encuentra una conducta anormal, alerta.
- **ASESORÍA ANTIFRAUDE** 03 El equipo hace el primer filtro de las alertas y asesora en cómo atenderlas.



PRESENTACION NOFRAUD THE FRAUD EXPLORER



EJEMPLOS: RED FLAGS

Conductas que perseguimos para solucionar el problema del fraude

- está actuando muy extraño
- se nos va a dañar el negocio
- no valoran lo que hago
- nos van a pillar
- este trabajo es agotador
- debemos apegarnos al plan
- me tocaron el orgullo
- necesito mas dinero ya
- alguien mas sabe de esto

- aquí no hay valores morales
- no hay segregación de funciones
- lo revelamos a la prensa
- el jefe no vino hoy
- lleve el correo a spam
- ya conocí el secreto
- alteremos al fotocopia
- cincuenta cincuenta
- digo que no me di cuenta

- expectativas son irracionales
- es la empresa o mi familia
- me lo merezco
- eso es abuso de poder
- me apunto con el dedo a mi
- me hago lo suficientemente rico
- Para mantener mi estilo de vida
- aquí tienen mucho dinero
- me lo deben

PRESIONES

OPORTUNIDADES

• • •

JUSTIFICACIONES

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACIÓN NOFRAUD 6 🛇 🔾

FLUJO DE ALERTAS

Desde que se genera el incidente hasta que se notifica

DÍA & HORA

Martes, Abril 5 a las 11:30 a.m.

CANAL

00000

En conversación de Microsoft Teams con John Doe **CONTEXTO**

"Aprovechemos que **no hay segregación de funciones** por el

momento, yo se que **no es ético**, pero

es la **única opción** que tenemos por el

momento"

PROBABILIDAD



Probabilidad del 90% Están presentes situaciones de presión, oportunidad y justificación.

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 7 🔇 🔾

FLUJO DE DATOS

Los datos que recogemos para producir luego la información



ENTRADA

Usamos las comunicaciones en texto y voz que se generan al interior de la organización

PROCESO

Las conversaciones son analizadas automáticamente por el algoritmo del triángulo del fraude

ANÁLISIS

Nuestro equipo humano certificado hace el primer filtro manual de las alertas y elabora un reporte

SALIDA

El equipo NOFRAUD entrega el reporte al cliente y lo asesora en la atención de las alertas

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD



CONDUCTAS ANTI ÉTICAS

Cuando implementamos The Fraud Explorer, estas son las conductas más recurrentes



THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 9 🔇 🔾

POR QUÉ NF

NF puede encontrar conductas anti éticas en su organización mejor que otros



THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 10 ()

RECONOCIMIENTOS



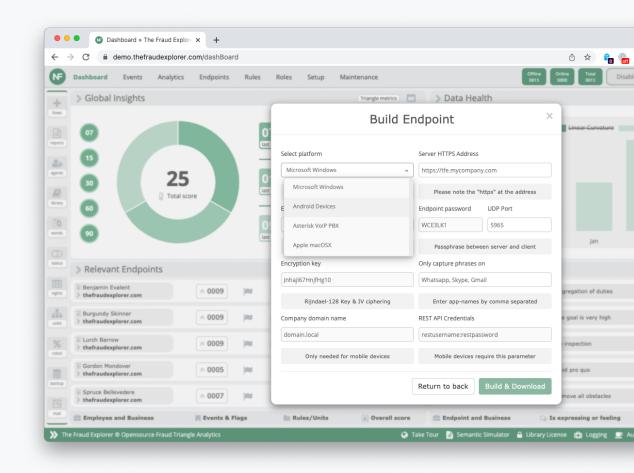
THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 11 (())

Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

01 Agentes

Recopilamos datos del comportamiento humano en tiempo real a través de endpoints disponibles para dispositivos Windows, Mac OSX, Android y Asterisk.

Estos endpoints capturan la interacción de texto y voz en las aplicaciones definidas por el cliente como Microsoft Teams, Outlook, Gmail, WhatsApp, SAP, Yahoo Mail, Zoom, Microsoft Word, Lync, etc.



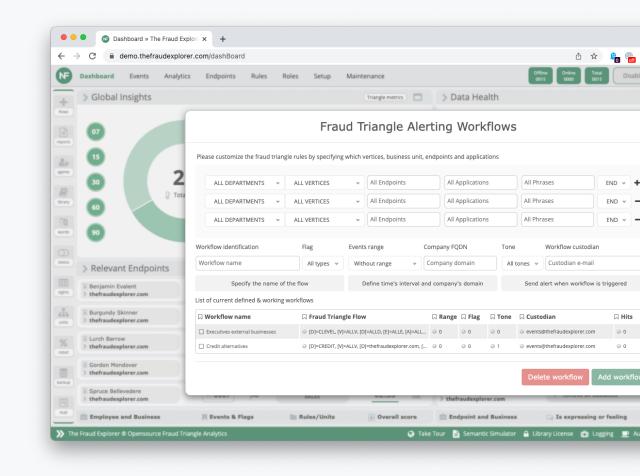
THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 12 🕔 🖸

Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

02 Flujos

Podemos crear reglas de correlación entre eventos múltiples y aislados del Triángulo de Fraude para responder a los requisitos del modelo de negocio.

Si un empleado en Compras le está diciendo algo extraño a un proveedor y en los próximos 15 días otro empleado de Tesorería está expresando presión sobre ese proveedor, entonces, ¡alerta!



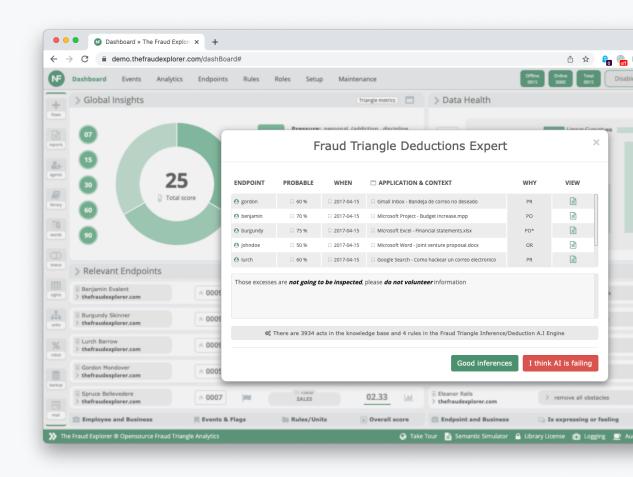
THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 13 🕔 🖸

Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

03 Inferencias

Hemos desarrollado un algoritmo basado en inteligencia artificial que es capaz de hacer deducciones sobre la probabilidad de fraude.

El algoritmo evalúa la presencia de ciertas combinaciones de frases del triángulo del fraude más su peso particular y otros aspectos como sentimientos negativos, violencia y toxicidad.



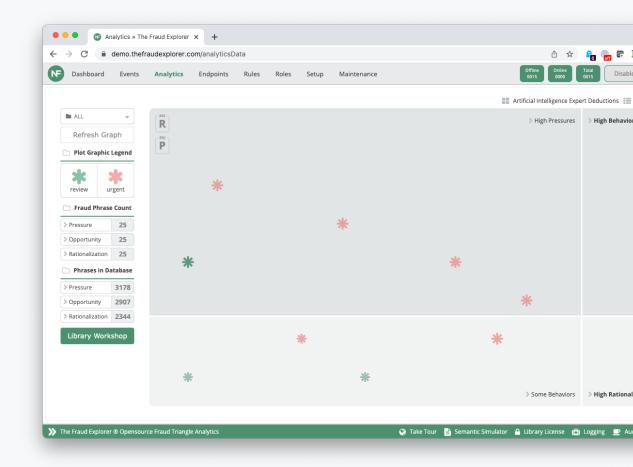
THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 14 🕙 🕥

Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

04 Analítica

Hicimos posible tener alertas de +50k endpoints representadas en un gráfico utilizando la agrupación y la segmentación por unidades de negocio.

Este gráfico es como un diagrama de Gartner donde los endpoints más representativos aparecerán en ciertos cuadrantes. Con esta información, podemos apuntar en la dirección correcta a primera vista.



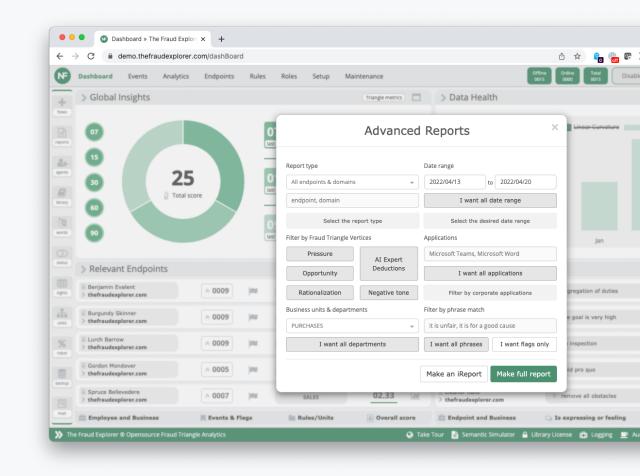
THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 15 🛇 🖸

Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

05 Reportes

Tenemos la capacidad de exportar nuestros datos producidos de forma organizada para tomar las mejores decisiones para el negocio.

El informe admite múltiples filtros, como fecha, empleados, dominios, aplicaciones, unidades de negocio, vértices del triángulo del fraude y deducciones de expertas.



THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 16 🔇 🕥



PODEMOS TRABAJAR JUNTOS PARA CONSTRUIR UN MEJOR PLANETA BASADO EN PRINCIPIOS ÉTICOS

Escríbanos a servicios@thefraudexplorer.com, estaremos muy contentos de poder trabajar con usted.