

Fraude y Cumplimiento

Analytics para la prevención y detección proactiva

Los datos se han convertido en uno de los activos más determinantes en el éxito de los programas de cumplimiento y prevención de fraude en las organizaciones. La interpretación de estos datos con modelos de Analytics puede hacer la diferencia entre asumir la pérdida financiera o adelantarse a los hechos.



El desafío

Los programas tradicionales de cumplimiento y prevención de fraude en las organizaciones siguen siendo susceptibles al fraude, la colusión, la mala gestión y el abuso de activos.

La clave es establecer mecanismos preventivos y proactivos, para identificar las transacciones o situaciones que pudiesen desencadenar pérdidas financieras y dañar la reputación.

Para dar respuesta a este desafío, la captura y análisis de datos utilizando técnicas de Analytics, se ha convertido en la piedra angular de los programas de gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de fraude.

¿Cómo puede ayudar Deloitte?

- Creando soluciones capaces de detectar, aislar y cuantificar el fraude
- Analizando y cuantificando el grado de incumplimiento regulatorio
- Evaluando datos estructurados y no estructurados, buscando evidencias dentro y fuera de la organización
- Utilizando modelos analíticos predictivos para identificar los posibles fraudes antes de que ocurran
- Remediando problemas antes de que causen daño financiero o reputacional
- Aplicando un enfoque integral en la gestión del fraude

Deloitte Analytics cuenta con la capacidad de generar soluciones específicas para identificar y prevenir pérdidas, corrupción y fraude mediante el uso de soluciones basadas en modelos de análisis de datos.

Soluciones a la medida de cada necesidad

Hemos diseñado soluciones basadas en modelos analíticos y predictivos, para detectar esquemas y escenarios transaccionales que levanten alarmas tempranas de actividades maliciosas.

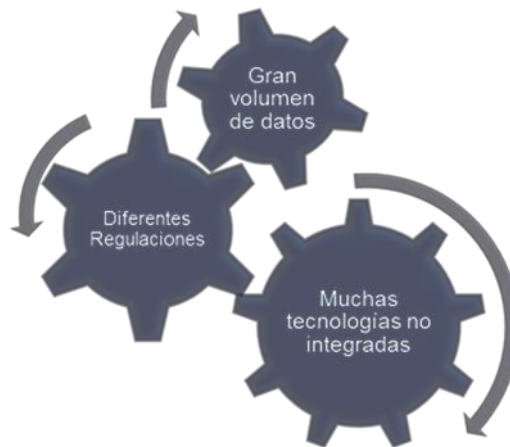
De esta forma, nuestras soluciones generan indicadores de fraude que permiten el análisis proactivo y predictivo de transacciones con: proveedores, empleados, financieras, operaciones comerciales, relaciones con personas expuestas políticamente (PEP), entre otras reglas y situaciones potenciales de revisión.

Nuestras soluciones permiten operacionalizar los programas de gobernabilidad, riesgo, cumplimiento y prevención de fraude. A través del diseño y uso de cuadros de mando dinámicos, tanto los directivos, la alta gerencia y otros grupos de interés pueden verificar el estatus, avances y actividades relacionadas.

Las soluciones de Analytics tienen la capacidad de procesar el 100% de los datos de la compañía, lo que permite dar seguimiento y reconstruir transacciones de periodos superiores a 10 años, utilizando millones de datos para detectar fraudes, errores e inconsistencias.

En entornos de negocio que no tienen un perfil de fraude predeterminado podemos utilizar técnicas avanzadas de Analytics, como inteligencia artificial, para identificar patrones e interrelaciones complejas.

Mediante el uso de aplicaciones analíticas predictivas, podemos mejorar la capacidad de nuestros clientes, tanto para identificar actividades potencialmente fraudulentas como monitorear las áreas, personas y procesos de mayor riesgo.



¿Por qué Deloitte Analytics?

Enfoque Consultivo

Nuestro enfoque permite identificar soluciones viables que aportan valor a nuestros clientes. El equipo de Deloitte Analytics posee la experiencia, las capacidades técnicas, metodológicas y herramientas propias para solucionar sus necesidades relacionadas con programas de gobernabilidad, riesgo, cumplimiento y prevención de fraude.

Experiencia en la industria y capacidades globales

Nuestro enfoque multidisciplinario combina a especialistas técnicos con un profundo conocimiento de distintos sectores industriales.

Nuestros profesionales están en permanente conexión con sus colegas en la red global de firmas miembro en más de 164 países, con acceso al conocimiento y la experiencia de más de 200.000 profesionales Trabajando en equipos multifuncionales y transfronterizos.

Contamos con la infraestructura para llevar a cabo proyectos de Analytics y Big Data de primer nivel, así como credenciales de haber ejecutado proyectos y diseñado soluciones de manera satisfactoria y con alto valor para nuestros Clientes.

www.deloitte.cl

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en cerca de 164 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a que sus clientes alcancen el éxito desde cualquier lugar del mundo en donde operen. Los aproximadamente 200.000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de alguna pérdida sufrida por alguna persona que utilice esta publicación.

Deloitte© se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A3TR, Reino Unido.

Contáctenos

Pablo Herrera
Socio Líder
Financial Advisory
(56) 227 298 150
paherrera@deloitte.com

Gerardo Herrera B.
Senior Manager
Strategic Analytics & Modeling
(56) 227 297 818
gherrera@deloitte.com