

En qué consiste nuestro servicio

Nuestro servicio consiste en el monitoreo de las actividades antiéticas que se ejecutan dentro de la organización en tiempo real. Para ejecutar nuestro servicio, el cliente debe instalar agentes en los dispositivos corporativos asignados a los colaboradores pertenecientes al proceso objeto del monitoreo, tales como compras, tesorería, trading, comercial, logística, entre otros.

Al instalar el agente en los dispositivos (computadores, celulares, tablets y plantas telefónicas), éste recolecta datos semánticos de valor para la detección, prevención y pronóstico de actividades anti éticas en tiempo real. Estos datos son enviados a la consola central ubicada en las instalaciones del cliente o en la nube para ser analizados por algoritmos diseñados basados en la **teoría del triángulo del fraude**.

Una vez son analizados los datos, se generan alertas en caso de que existan comportamientos compatibles con la teoría del triángulo del fraude. Dichas alertas son examinadas por nuestro equipo de profesionales para finalmente construir el reporte de riesgos con los eventos relevantes que se le proporciona al cliente de manera periódica.

Las alertas que generamos deben ser consideradas como "información de valor" o "información de inteligencia" y para nada deben ser consideradas evidencia de un acto anti ético, fraude o corrupción. Cuando las personas escriben y se comunican, expresan ideas, opiniones, sentimientos y sensaciones que pueden ser materializadas en el mundo real pero también existe la posibilidad de que se queden sólo en ideas u opiniones y no se materialicen, por lo que hay que tener mucho cuidado de no juzgar una persona por lo que escribe y mas bien considerar este tipo de alertas como pistas o indicios para nuestro trabajo como auditores, oficiales de cumplimiento o investigadores.

The Fraud Explorer es un software que junto con **FraudGPT** detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones.

Este software está siendo desarrollado por [NOFRAUD.la](#). Por favor lea la [licencia de uso](#) y el [descargo de responsabilidad](#) antes de usar nuestra metodología antifraude.

Revision #3

Created 10 December 2024 20:32:57 by Julian Rios

Updated 13 December 2024 23:31:40 by Julian Rios