

Qué canales monitoreamos

The Fraud Explorer soporta la elección de canales a monitorear y para esto se basa en el nombre de las aplicaciones. El cliente, en la etapa inicial del proyecto, nos informa de las aplicaciones corporativas que usa su empresa y la necesidad de monitoreo de las mismas. Por ejemplo, el cliente puede manifestar la necesidad de monitorear Microsoft Teams y Outlook.

Dependiendo del entorno regulatorio del cliente y su jurisdicción, las aplicaciones que se deben monitorear tienen un espectro más amplio, independientemente si son de uso corporativo o personal, como es el caso de las empresas reguladas por la **SEC**, la **FSA**, **FINRA**, **FCA** y **CFTC** por estar listadas en las bolsas Americanas. Para este caso, aplicaciones donde potencialmente podría haber contenido semántico, como por ejemplo Telegram, WhatsApp, Messenger y Gmail deben ser monitoreadas.

Nuestro software no accede a la fuente de datos de cada proveedor o software de comunicaciones. Lo que hace nuestro agente es detectar si la aplicación se está usando en el dispositivo monitoreado y en caso de que sí, activa un escaneo de ventana a bajo nivel para poder extraer de ella en tiempo real los datos semánticos necesarios para su procesamiento antifraude.

Nuestra solución **no guarda las conversaciones** que se producen en un ambiente corporativo, solamente se examinan y se guarda una pequeña porción de la misma en caso de que contenga un comportamiento sospechoso.

Dicho lo anterior, nuestra solución no puede ser considerada una solución de cumplimiento normativo porque no almacenamos las comunicaciones para posterior búsqueda. Nuestra solución debe ser considerada una herramienta de inteligencia informativa que entrega indicios y pistas sobre comportamientos que atentan contra el valor de las compañías.

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](#). Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público.

Revision #3

Created 10 December 2024 20:34:20 by Julian Rios

Updated 23 July 2025 03:09:09 by Julian Rios