Qué hacemos

Ofrecemos el servicio de la implementación de la metodología que permite detectar, prevenir y pronosticar la ocurrencia de actos anti éticos tales como el fraude, la corrupción, el abuso, la violencia, entre otros, en el ambiente corporativo. Este servicio se ofrece bajo la modalidad de suscripción mensual e incluye el despliegue de nuestro software **The Fraud Explorer** junto con **FraudGPT** y la consultoría por parte del equipo de profesionales certificados por ACFE e ICPF en la gestión de riesgos de fraude vinculado en NOFRAUD.

Entregamos alertas por comportamientos anti éticos a través del análisis de las comunicaciones corporativas. Dicho análisis lo hacemos de manera automática a través de unos agentes que desplegamos en los dispositivos de los colaboradores, que pueden ser computadores, celulares, tabletas e incluso teléfonos fijos corporativos.

Estos agentes se parecen a un antivirus, constantemente están escaneando el mejor dato semántico posible, en las aplicaciones autorizadas para monitoreo y una vez encuentra ese mejor dato posible, lo envía a la plataforma donde se ejecutan los **algoritmos del triángulo del fraude** que hemos diseñado junto con el análisis que hace **FraudGPT**.

Nuestros clientes reciben por parte de nosotros unos reportes con periodicidad quincenal y en estos reportes se encuentran las alertas que consideramos son pertinentes para prevenir y detectar el fraude y la corrupción. Nuestros clientes no tienen que entrar a la plataforma de The Fraud Explorer, lo único que hacen nuestros clientes es recibir los reportes y actuar en consecuencia, disparando investigaciones internas e incluso generando y tramitando denuncias y operaciones sospechosas.

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 #5
Created 10 December 2024 20:31:29 by Julian Rios
Updated 23 July 2025 03:07:37 by Julian Rios