

Quiénes somos

Nuestra empresa NOFRAUD es la empresa que desarrolla el software **The Fraud Explorer**, el cual está registrado en la oficina de patentes USPTO de los Estados Unidos de América y es propiedad intelectual de NOFRAUD LATAM LLC, empresa domiciliada en Chicago, Illinois, USA.

NOFRAUD también es la empresa que desarrolla **FraudGPT**, una inteligencia artificial generativa basada en un LLM (Large Language Model) entrenada con más de 10 mil casuísticas de fraude interno y corrupción que es capaz de razonar sobre las alertas que encuentra el algoritmo del triángulo del fraude de The Fraud Explorer.

Somos un equipo de profesionales certificados en la detección y prevención del fraude y la corrupción por ACFE en Estados Unidos y el ICPF en Europa. Combinamos los conocimientos antifraude con los conocimientos en desarrollo de software, seguridad e infraestructura y así creamos una metodología potente, validada académicamente por varias universidades internacionales y que ha sido probada en las empresas más grandes de América Latina.

Fundamos NOFRAUD en el año 2014 en Colombia y en el año 2021 expandimos nuestra empresa a los Estados Unidos de América, desde donde hoy en día basamos todas nuestras actividades. Nuestra infraestructura tecnológica está ubicada en Alemania, Europa y nuestros colaboradores trabajan desde cualquier parte del mundo.

Como empresa socialmente responsable, no poseemos oficinas ni obligamos a nuestros colaboradores a desplazarse fuera de sus hogares para trabajar con nosotros, reduciendo la huella de carbono.

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 #19

Created 10 December 2024 20:21:29 by Julian Rios

Updated 11 July 2025 19:39:45 by Julian Rios