Hoja de Producto

FRAUDBOND

Galvanize

Flujos de trabajo de mejores prácticas, acceso a datos, defensa y mitigación de fraudes

FRAUDBOND ES UN SOFTWARE QUE UTILIZA LA AUTOMATIZACIÓN DE DATOS PARA DETECTAR, PREVENIR Y REMEDIAR FRAUDE Y CORRUPCIÓN

El fraude ocurre en todas las empresas – desde gobiernos hasta bancos, salud, manufactura y educación.

La mejor manera de prevenirlo es analizando los datos. Cuando los empleados saben que usted está buscando patrones de datos y buscando disparadores, comenten menos fraudes.

FraudBond consolida y analiza sus datos para encontrar sus síntomas. La automatización de datos a través de un robot, lo ayuda a detectar y mapear tendencias de fraude para que los pueda eliminar inmediatamente.

¿Por qué elegir FraudBond?

1. Examine 100% de sus transacciones – no más pruebas con muestras – y encuentre el fraude antes de cause un daño serio.
2. Empiece rápidamente con bibliotecas de analíticos de fraude y herramientas que incorporan mejores prácticas para distintas industrias.
3. Utilice menos tiempo adquiriendo y analizando datos y más en detener fraudes.
4. Optimice su cumplimiento anti-soborno y anti-corrupción al conectar de manera directa políticas, controles y programas de monitoreo.
5. Nunca pierda evidencia crítica de la investigación de fraude. A diferencia de las hojas de cálculo, mantenga toda la evidencia en un solo lugar y soportada por las pistas de auditoría.

"Veinte mil transacciones se revisaban manualmente todos los meses. Ahora [con Galvanize], las 100,000 son monitoreadas continuamente. Nuestro equipo pudo regresar a trabajar en mejoras en lugar de dar vueltas sobre los datos."

***Deputy CIO**, departamento de administración de gobierno*

Los examinadores de fraude están viendo resultados con FraudBond:

702%
retorno de la inversión.

$2.9 M
se evitaron en sobrecargos de proveedores.

$251K
en fraudes evitados y mal uso de tarjetas de gastos.

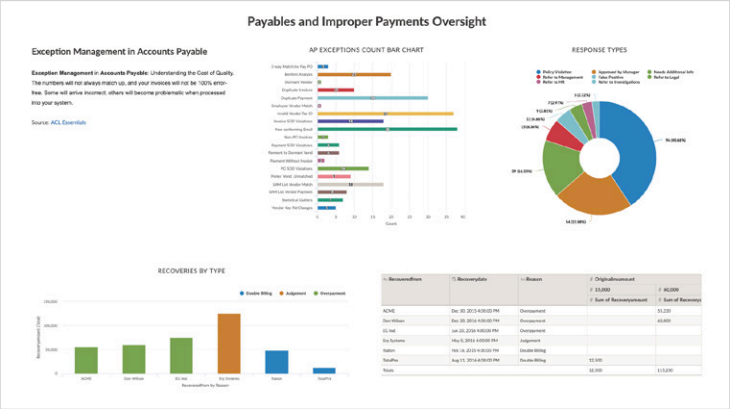

Figura 1: *Dashboard de pagos incorrectos*

Características destacables

VISIBILIDAD TOTAL DEL PROGRAMA

1 Evalúe y monitoree debilidades de controles para reducir fraudes y riesgo de corrupción.

2 Desarrolle visibilidad externa de controles ERP.

3 Consolide regulaciones y estándares para administrar programas regulatorios anti-soborno y anti-corrupción (FCPA) y crímenes financieros (AML).

4 Registre, investigue y reporte tips de fraudes con líneas de reportes anónimos.

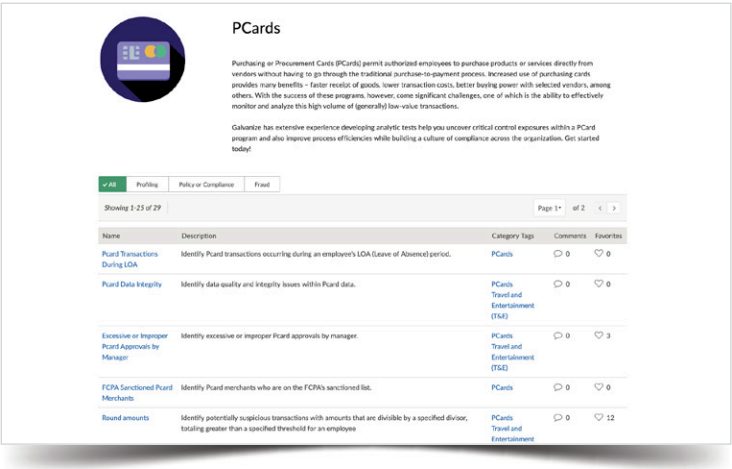

Figura 2: *Prueba de analíticos para programas de tarjetas de gastos*

ANALÍTICOS AUTOMATIZADOS DE MONITOREO DE FRAUDE

1 Aplique un enfoque basado en riesgos a sus programas de fraude.

2 Conéctese fácilmente a fuentes de datos internos y externos y luego automatice la normalización de sus datos.

3 Aplique analíticos avanzados y técnicas de machine learning para identificas tendencias y actividades de alto riesgo.

4 Marque con un indicador violaciones, automatice seguimientos y notifique a los interesados clave para abordar el fraude antes de que crezca.

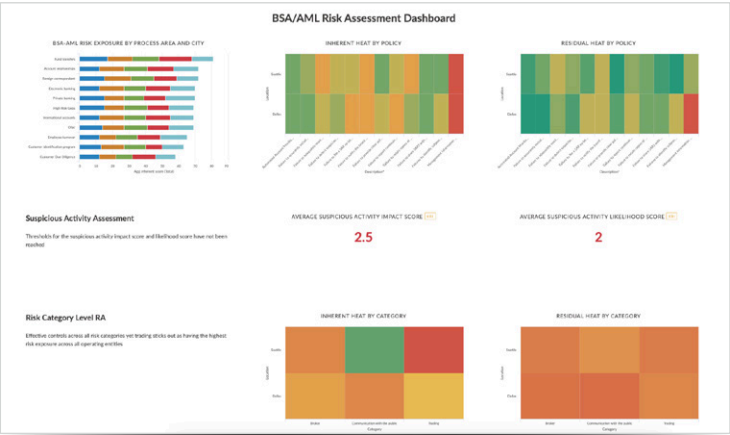

Figura 3: *Dashboard de una evaluación de riegos*

ESCALAMIENTO DE OBSERVACIONES, MANEJO DE CASOS E INVESTIGACIONES

1 Automatice el proceso de escalamiento de observaciones y administración de casos con reglas de flujo de trabajo y disparadores.

2 Utilice la asignación de tareas y capacidad de enrutamiento para configurar la revisión de asignaciones y registrar notas y actividades.

3 Detecte y escale registros inactivos mediante una administración predeterminada .

4 Contacte a las partes interesadas (stakeholders) para recolectar evidencia o información para cerrar registros y resolver casos.

Conozca más acerca de lo que puede lograr con Galvanize
Luis Moya Consulting Group, S.A. de C.V.
5552502101 | www.tpg.com.mx | direcciongeneral@galvanize.com.mx

©2019 ACL Services Ltd. ACL, Galvanize Software, Galvanize, the Galvanize logo, HighBond, and the HighBond logo are trademarks or registered trademarks of ACL Services Ltd. dba Galvanize. All other trademarks are the property of their respective owners.