



Las pistas para prevenir y detectar el fraude o posibles errores operativos **se encuentran en nuestros sistemas de información**. Solo hay que ser capaces de explotar los datos de forma adecuada.

SuperVisor es un servicio de consultoría "llave en mano", orientado al diseño e implantación de un modelo de supervisión automática y continua que alerte de cualquier actividad irregular.

Alcance del servicio



Análisis de riesgos

Evaluación de patrones de riesgo y **diseño a medida de indicadores de alerta** sobre los procesos de negocio a supervisar.



Identificación de datos








Determinar la información necesaria para los indicadores y establecer un proceso de obtención adaptado a la infraestructura tecnológica.



Herramienta a medida

Diseño, desarrollo, parametrización inicial e implantación de una herramienta que evalúa de forma continua y automática los indicadores definidos y permite gestionar los resultados de forma sencilla y ágil.

¿Por qué SuperVisor?

-  Recomendable para cualquier departamento que, entre sus funciones, realice **actividades de control o auditoría**. También aplicable en aquellos que desean potenciar un modelo de supervisión ya existente.
-  Va **más allá de diseños conceptuales**, proporcionando una plataforma de análisis y gestión de resultados integrada en los sistemas de información de la compañía.
-  **Diseño a medida** tanto de indicadores como de la propia plataforma.
-  Su mantenimiento y parametrización puede realizarse **desde los propios departamentos usuario**.
-  Los indicadores se pueden utilizar a **escala interdepartamental e internacional**.
-  Permite integrar información externa proveniente de **axesor** para desarrollar indicadores aún más eficaces.
-  Llevamos **más de 20 años creando soluciones** en el ámbito de la supervisión y la auditoría continua.

Se ofrecen dos opciones para el diseño de indicadores:

SuperVisor

by PKF Attest

Utilice cualquier información disponible en la compañía.

Ejemplos de posibles ámbitos de aplicación:

- **Cumplimiento** (compliance penal, blanqueo de capitales, RGPD/LOPDGDD, PSD2, Basilea III).
- **Gestión de terceros** (pago a proveedores, call center, servicios cloud, cumplimiento acuerdos de nivel de servicio).
- **Controles** (control interno, SCIIF, procesos de negocio, sucursales, segregación de funciones).
- **Función de auditoría interna** (cumplimiento plan anual, gestión departamental, seguimiento recomendaciones, rankings).
- **Otros** (fraude, morosidad, controles automáticos, controles generales, gobierno del dato).

¿Qué beneficios aporta?

- Mayor alcance y rapidez en la identificación y gestión de incidencias.
- Reducción de costes e incremento de la productividad de los equipos implicados en tareas de control.
- Crear un efecto disuasorio en su organización, derivado de la solicitud automática e inmediata de información ante una operativa sospechosa de ser inadecuada o fraudulenta.

SuperVisor prime

by PKF Attest & axesor

Incorpore a su compañía toda la información y el conocimiento analítico y empresarial del **Data Lake omnia**[®] de axesor, que le permitirá tener una visión y un control total del entorno de su negocio.

omnia[®]

Más de 3.100
Variables e
Indicadores
de Alto Valor

Procesamiento
de datos
en Real Time

Más de 200 fuentes
de datos distintos
en continua
actualización

Ámbitos
B2C y B2B,
con especialización
Sectorial

¿Qué beneficios adicionales aporta?

- **Indicadores únicos y personalizados** incorporando a su información interna todo el conocimiento de axesor, con variables de Alto Valor basadas en técnicas de **Machine Learning** e IA.
- **Visión global y personalizada** de su negocio que le permitirá mejorar la eficiencia en la mitigación de los riesgos.
- **Maximizar la relevancia y precisión en el conocimiento** de sus clientes y proveedores.