WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



VIRTUAL

Uso de análisis de datos e inteligencia artificial para el monitoreo, detección y predicción de fraudes

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la gestión del riesgo ha estado en amplio crecimiento en los últimos años debido a su capacidad para automatizar y mejorar varios aspectos de los programas de cumplimiento, control interno y auditorías continuas en las organizaciones, las mismas que se enfrentan cada vez a más riesgos provenientes de distintas fuentes como, por ejemplo, financieras, legales, cibernéticas, etc.

La identificación y toma de decisiones en cuanto a la gestión de riesgos de fraude es una tarea vital para garantizar la continuidad y éxito de cualquier negocio, la IA esta demostrando ser una herramienta valiosa para brindar soporte a estos procesos permitiendo a las organizaciones identificar, gestionar y tomar decisiones sobre los riesgos de manera más eficiente y precisa.

FECHA DEL EVENTO
2024-02-15

LUGAR
Quito-Ecuador

HORARIO
10h30 a 12h00

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
Gratis

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



VIRTUAL

Uso de análisis de datos e inteligencia artificial para el monitoreo, detección y predicción de fraudes

OBJETIVOS

Conocer conceptos relacionados a la inteligencia artificial y análisis de datos, y cómo puede ser aplicada para prevenir, detectar y predecir potenciales riesgos de fraude; y beneficios que trae consigo con respecto al uso de métodos tradicionales de detección.

PROGRAMA

- Contexto de las nuevas tecnologías para la detección del fraude
- Contexto del fraude en Latinoamérica
- Metodologías y herramientas de monitoreo
- Casos de éxito con el uso de análisis de datos e inteligencia artificial
- Explicación del uso de IA para la predicción del fraude

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Auditores internos, Gerentes Generales, Oficiales de Cumplimiento, profesionales con funciones de control y/o supervisión, consultores/as de Cumplimiento normativo y similares.