



**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**



## 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.