

Caso de Éxito

Implementación de TRAMIX Expedientes en la Unidad de Información Financiera (UIF)



Contexto:

La Unidad de Información Financiera (UIF) tenía el desafío de fortalecer su capacidad para combatir el fraude financiero, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Su entorno operativo requería gestionar grandes volúmenes de información dispersa, evaluar

riesgos en tiempo real y coordinar investigaciones bajo estrictas normativas de seguridad y conformidad.

Desafío:

Desarrollar una plataforma centralizada que integrara múltiples fuentes de datos, permitiera el análisis en tiempo real y ofreciera herramientas avanzadas para la gestión de casos, detección de patrones y análisis de comportamiento.

Solución:

Se implementó la **Plataforma de Inteligencia contra el Fraude**, basada en **TRAMIX Expedientes**, integrada con tecnologías avanzadas como **IBM Security, Analytics, Hortonworks** y herramientas de análisis visual. La solución incluyó:

1. **Orquestación Centralizada para Gestión de Datos y Casos:**
 - TRAMIX Expedientes proporcionó la infraestructura para gestionar grandes cantidades de información y flujos de trabajo de investigación con soporte para firma digital, autenticación segura y Single Sign-On (SSO).
2. **Big Data y Procesamiento en Tiempo Real:**
 - La plataforma utilizó **Hortonworks Data Platform (HDP)** para la centralización y escalabilidad de datos en una arquitectura Hadoop que maneja cientos de terabytes.
 - **Hortonworks DataFlow (HDF)** permitió la ingesta y procesamiento por streaming, generando alertas automáticas sobre operaciones sospechosas en tiempo real.
3. **Capacidades Analíticas Visuales Avanzadas:**
 - Integración con **IBM i2 Enterprise Insight Analysis**, que facilitó la detección de patrones, vínculos y tendencias en datos complejos y dispersos, proporcionando herramientas visuales intuitivas para los analistas.
4. **Seguridad Granular y Configurable:**
 - La plataforma incorporó esquemas de acceso granular, permitiendo configurar permisos según roles y garantizando conformidad con las normativas locales e internacionales.
5. **Evaluación de Riesgos Continua:**
 - Implementación de modelos analíticos que permitieron la evaluación dinámica y en tiempo real de riesgos asociados a operaciones sospechosas.
 -

Impacto:

- **Agilidad en el Análisis de Datos:**

La integración de múltiples fuentes en una vista centralizada aceleró los procesos de obtención y análisis, reduciendo tiempos de respuesta ante alertas críticas.

- **Detección Temprana de Operaciones Sospechosas:**
El procesamiento por streaming y las capacidades analíticas visuales permitieron identificar irregularidades y patrones de comportamiento anómalos de manera proactiva.
- **Optimización de Modelos de Riesgo:**
La plataforma mejoró la capacidad de evaluar y priorizar riesgos mediante modelos dinámicos basados en datos en tiempo real y análisis predictivo.
- **Gestión Eficiente de Casos:**
TRAMIX Expedientes estructuró los flujos de trabajo de investigación, asegurando trazabilidad, cumplimiento normativo y colaboración efectiva entre equipos.
- **Consolidación de Datos Internos y Externos:**
La plataforma integró información de diversas fuentes internas y externas en un único entorno, facilitando la toma de decisiones estratégicas y operativas.

La implementación de **TRAMIX Expedientes** en la Unidad de Información Financiera transformó su capacidad operativa, posicionándola como una institución moderna y eficiente en la lucha contra el fraude financiero y el lavado de activos. La plataforma no solo optimizó los procesos internos, sino que también mejoró significativamente la detección, análisis y mitigación de riesgos, convirtiéndose en un referente tecnológico para la gestión integral de inteligencia financiera.

Por consultas, no dudes en escribirnos a comercial@unitech-corp.com