



Evaluación compliance Chile, enfocado en la prevención de delitos, la gestión de riesgos y el cumplimiento de la normativa legal



✓ Utiliza toda la data relevante existente en Chile, además de las sofisticadas técnicas de software y Machine Learning existentes.

✓ Ejecuta Score SVM 1 al 999, con KS optimos, evaluado los pilares fundamentales de cumplimiento en Chile (Ley N° 20.393 y la Ley N° 21.595)

✓ Ley N° 21.595, modifica la Ley N° 20.393, ampliando el número de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las empresas.

✓ Ley N° 20.948 sobre transparencia y probidad pública, busca prevenir delitos como cohecho, lavado de activos y corrupción.

✓ Ley N° 20.393 responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos como cohecho, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción.

✓ Ley N° 21.713 evasión fiscal y crimen organizado.





BENEFICIOS:

- ✓ Un buen programa de compliance le permite; Mitigación de riesgos legales y financieros.
- ✓ Protección de la reputación de la empresa. Mejoramiento de la cultura organizacional.
- ✓ Permite evaluar a proveedores y colaboradores en todas las leyes relevantes del cumplimiento en Chile.

Arquitectura AWS

Rendimiento

Nuestros sistemas presentan **Up Time 99,8%** en versión Web, plan COB, ISO 27.001, replica geográfica.

Disponibilidad 24/7

Nivel transaccional de **26.000 por minuto**.

Arquitectura AWS Reciente.

Tiempo respuesta promedio **menor a 1,8 segundos**
(Respuesta del aplicativo)

Disaster Recovery

RTO: 4 horas
RPO: Máx. 24 Horas.

