Prevención de Fraudes

Elleva
Inteligencia de élite

Core Banking, periféricos, integradores, compliance, riesgos, ERP, CRM, PMO, entre otros…

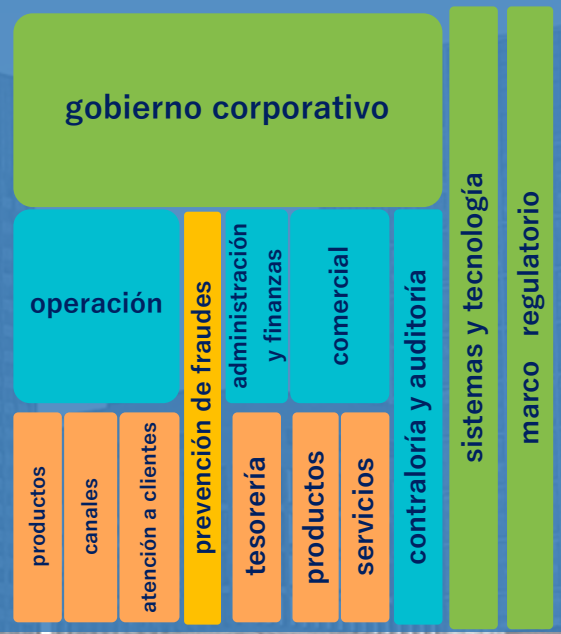
Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero.

Nuestro principal valor radica en la experiencia de nuestro personal calificado, la constante capacitación y actualización **de la normatividad establecida** por las autoridades, lo cual nos permiten permanecer a la vanguardia, y apoyar con diferentes tecnologías y **herramientas informáticas, buscando** siempre la excelencia y optimización de la inversión de nuestros clientes.

Ofrecemos:

Optimización de los procesos de prevención de fraude en las operaciones y estrategias de riesgo y operación.
Efectividad en el análisis de previsión de controles y patrones de prevención de fraudes dentro de las operaciones de la compañía y optmimización del gobierno corporativo

- **Análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude dentro del negocio o segmentación de operaciones dentro de la compañía.**
- **Segregación de la responsabilidad (Fraud risk ownership) de los riesgos de fraude identificados.**
- **Evaluación permanente (Fraud risk assesment) de nuevos eventos o patrones de fraude que se puedan estar generando.**



- **Establecimiento de una política de manejo de eventos de fraude.**
- **Análisis de controles que mitiguen eventos de fraude a nivel de procesos.**
- **Mejora continua del ambiente de control, relacionada directamente con aspectos a eventos de fraude.**
- **Planes proactivos de detección de fraudes.**

Oficina: 55 4744 0716 Celular: 55 5455 1878 | www.elleva.mx | |info@elleva.mx |