



# WCS South America + KPMG: Socios de su organización en la gestión de riesgos a través de la Inteligencia Artificial

KPMG en Chile

2025



# Control AI®: Revoluciona tu Gestión de Riesgos

**Control AI®** es una **solución pionera en Chile**, que redefine la **gestión de riesgos** mediante el uso de **inteligencia artificial (IA)**.

Esta innovadora plataforma tecnológica permite **identificar de forma automática** comportamientos inusuales o potencialmente ilícitos, a través del **análisis continuo**, mediante la confluencia de los datos internos de la organización con bases de datos públicas y/o criterios definidos por la propia empresa.

Control AI® entrega alertas tempranas ante irregularidades, apoyando el cumplimiento de normativas exigentes como la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, **y fortaleciendo los modelos de prevención y compliance** de las compañías.

## ¿Por qué apoyarse en Control AI®?

- **Prevención Proactiva de Riesgos.**
- **Protección Reputacional y Económica.**
- **Promover la Eficiencia y Precisión.**

## ¿Cuáles son los beneficios de Control AI®?

- **Automatización y análisis predictivo** → Detecta riesgos de forma automática, integrándose a los sistemas internos de la organización. Además, utiliza IA para anticiparse a patrones de comportamiento sospechosos.
- **Dashboard dinámico** → Visualiza alertas en tiempo real, gestiona su resolución mediante casos y accede a estadísticas actualizadas para tomar decisiones informadas.
- **Flexibilidad y personalización** → La herramienta se adapta a las necesidades específicas de la organización, combinando información de bases de datos públicas con las políticas internas de la empresa.
- **Desarrollo local** → Control AI® ha sido desarrollado íntegramente en Chile, lo que asegura un alto nivel de adaptabilidad, soporte directo y resguardo de la confidencialidad.
- **Roadmap de expansión** → La herramienta evoluciona constantemente, incorporando nuevos módulos que amplían la cobertura de procesos y fortalecen la seguridad operativa de la organización.

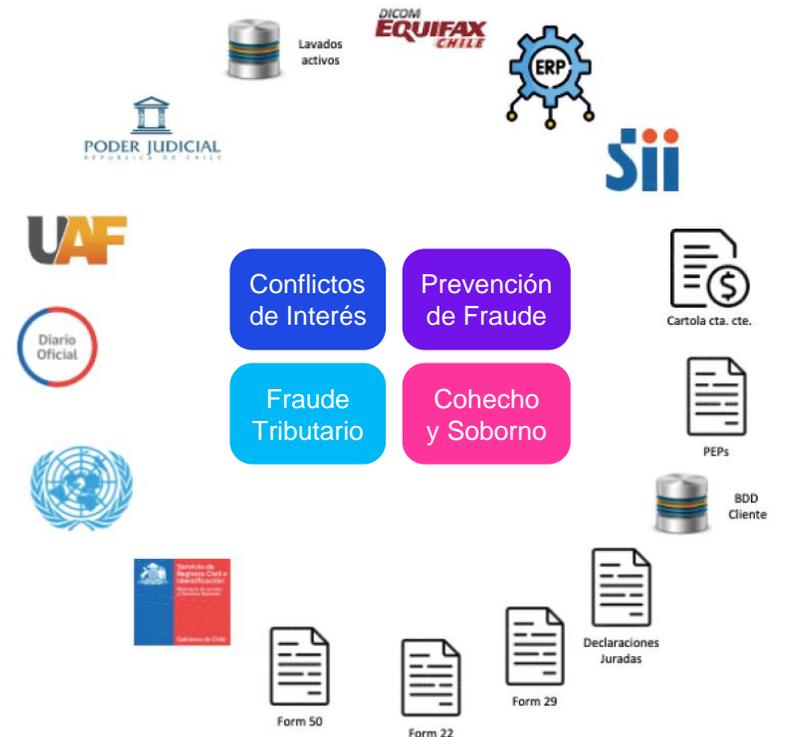
# Nuestra metodología

- En Control AI®, aplicamos **algoritmos predictivos avanzados** que **analizan datos en tiempo real**. Esta tecnología permite identificar patrones de conducta inusuales, comprender la relación entre diferentes antecedentes y representar de manera eficiente los posibles riesgos dentro de la organización.
- Así, aseguramos un **procesamiento ágil y eficaz**, incluso frente a grandes volúmenes de información, facilitando una **gestión proactiva y oportuna del riesgo**.
  - **Arquitectura vectorial.**
  - **Modelamiento de algoritmos.**
  - **Procesamiento de datos.**

## Desde el control al levantamiento del caso

- A través del **Machine Learning**, Control AI® no solo identifica comportamientos anómalos, sino que también evalúa cada evento detectado, asignándole una probabilidad de ocurrencia. Esto permite clasificar los casos según su nivel de gravedad, facilitando su priorización y gestión por parte del equipo de cumplimiento.

## Las bases de datos con que se integra Control AI®



# Una alianza de vanguardia

Control AI® es el resultado de la colaboración entre dos líderes en sus respectivos ámbitos: el profundo conocimiento de KPMG en Chile en cumplimiento normativo y diseño de Modelos de Prevención de Delitos, y la experiencia tecnológica de WCS South America en el desarrollo de soluciones digitales avanzadas.

KPMG en Chile, con más de 30 años de trayectoria local y presencia global en más de 140 países, cuenta con un equipo de más de 200 profesionales en su área legal y tributaria, y una destacada unidad de cumplimiento normativo ampliamente reconocida en el mercado.

Por su parte, WCS South America forma parte de Wesley Clover International, una corporación global con más de 40 empresas especializadas en tecnologías de telecomunicaciones e información (TI), reconocida por su enfoque en innovación y soluciones de última generación.



# Trayectoria y Compromiso



## Andrés Martínez

Socio Líder de Consultoría Legal y Tributaria KPMG en Chile.



Una situación de riesgo no atendida por su aparente insignificancia, o una acción anómala no detectada a tiempo, puede desencadenar -en pocos días- una crisis de gran magnitud, dañando seriamente la reputación e imagen de una empresa, afectando a accionistas, ejecutivos y empleados. La nueva Ley de Delitos Económicos pone aún más presión a las organizaciones, y agrega consecuencias inéditas -incluyendo las que alcanzan a altos directivos.

Por eso, la combinación del *know-how* legal de KPMG y las fortalezas de las herramientas de AI de WCS, se configuran como una respuesta sólida a las necesidades de las compañías en esta nueva realidad”.



## Raúl Ciudad

Presidente y CEO Latam WCS South America.



Es un orgullo constatar que en WCS, junto a KPMG, estamos desplegando en este servicio lo más avanzado en Inteligencia Artificial, respondiendo a una necesidad tan evidente hoy para empresas, frente a este desafiante escenario. Nunca antes en Chile y en la región las organizaciones se enfrentaron a exigencias normativas de este nivel frente al delito económico y al fraude. Como alianza, estamos preparados para acompañar a las compañías desde la prevención, con un modelo y metodologías probadas, inéditas en el mercado, sumado al respaldo de dos empresas expertas y reconocidas en el mercado”.



# Conoce lo que podemos hacer por ti

¿Conversemos? [contacto@kpmg.com](mailto:contacto@kpmg.com)



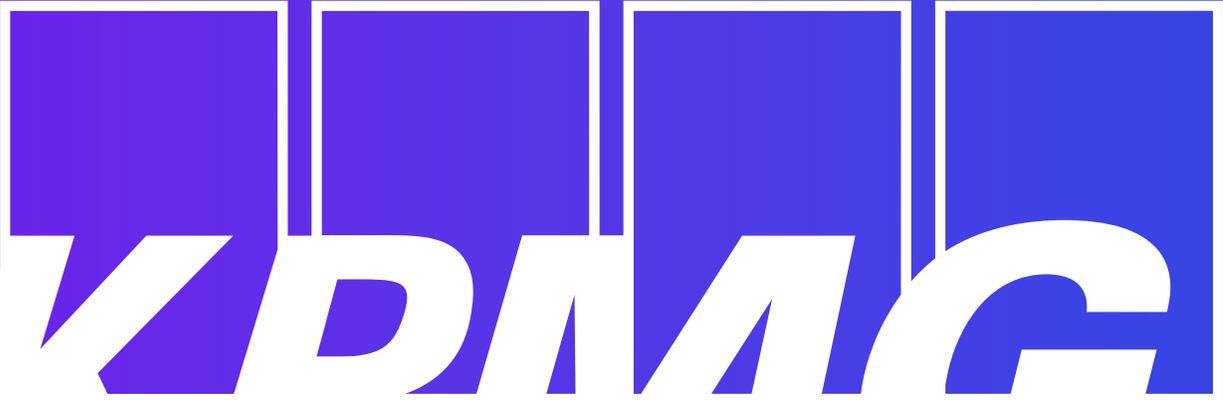
[kpmg.com/cl](https://kpmg.com/cl)

La información contenida en esta presentación y sus anexos son de naturaleza general y no está dirigido a ninguna circunstancia en particular de cualquier individuo o empresa. Aunque hacemos el mejor esfuerzo para proveer información oportuna y exacta, no puede haber garantía que tal información es exacta a la fecha o que continuará siendo exacta en el futuro.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas usadas bajo licencia por las firmas miembro independientes de la organización global de KPMG.

© 2025 KPMG Auditores Consultores Limitada, una sociedad chilena de responsabilidad limitada, y KPMG Servicios Chile SpA, una sociedad chilena por acciones, ambas firmas miembro de la organización global de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía (company limited by guaranty). Todos los derechos reservados.

**KPMG en Chile**



***KPMG***