



DETECCIÓN DE FRAUDE EN LA S.S.

EMPRESAS FICTICIAS



CONOCIMIENTO SECTORIAL

PRÁCTICAS

- Metodología
- Herramientas
- Acuerdos con Universidades

- Clientes en todos los sectores
- Experiencia industrial
- Centros especializados

GLOBAL KNOWLEDGE

- Technology practices
- Global Delivery

CENTROS DE INNOVACIÓN

10 Años
9 Centros
+1.500 Profesionales
+2.600.000 horas



ONSITE

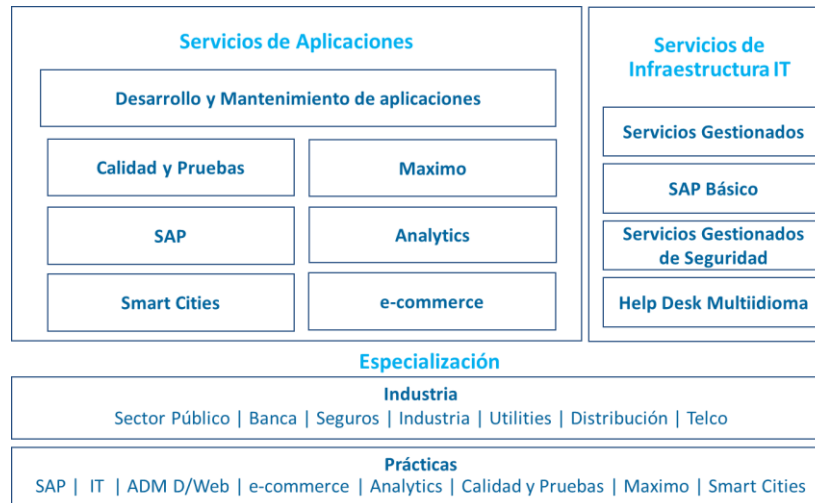
- + 4.000 profesionales
- Cobertura nacional

Viewnext consolida en una entidad única los servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones que proporcionaba hasta ahora el Grupo IBM en España desde dos áreas diferentes: desde el área de *Application Management Services (AMS)* de *IBM Global Services* y desde *INSA*.

Se unifica así la experiencia industrial, el dominio de las metodologías, los recursos y todo el *know how* generado en *IBM Global Services* y en los centros de investigación de IBM, con el gran conocimiento técnico y la extensa cobertura del mercado español y portugués de *INSA*

Quién es Viewnext?

Expertos en el diseño, desarrollo, gestión y mantenimiento de aplicaciones y sistemas de información



Líder del mercado en servicios gestionados



+400
CLIENTES EN
ESPAÑA



+4.000
PROFESIONALES



**CAPACIDAD
GLOBAL**

Red de centros nacional integrada en la red global de Delivery de IBM



- SAP
- Calidad y Pruebas
- ADM Desktop Web (JAVA, Web y .NET)
- eCommerce
- Analytics
- Maximo

1.500 profesionales

Capacidad productiva
2.700.000 horas

Práctica ANALYTICS

(Redirigido desde «Viewnext»)

Para otros usos de este término, véase CENIT (equivalente a Práctica).

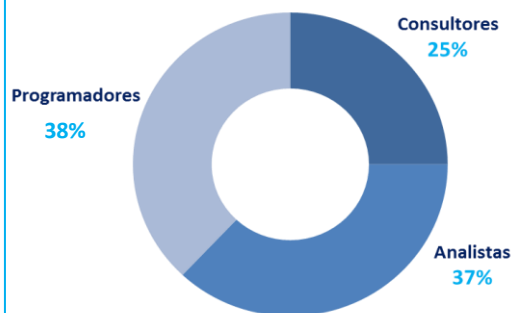
Dícese de un conjunto de profesionales de Viewnext cualificados y preparados para desempeñar diversas actividades en torno a una especialidad, en este caso todo lo relacionado con Business Analytics.



Categoría: Servicios

CAPACIDADES

+ de 190 Profesionales especializados en Analytics



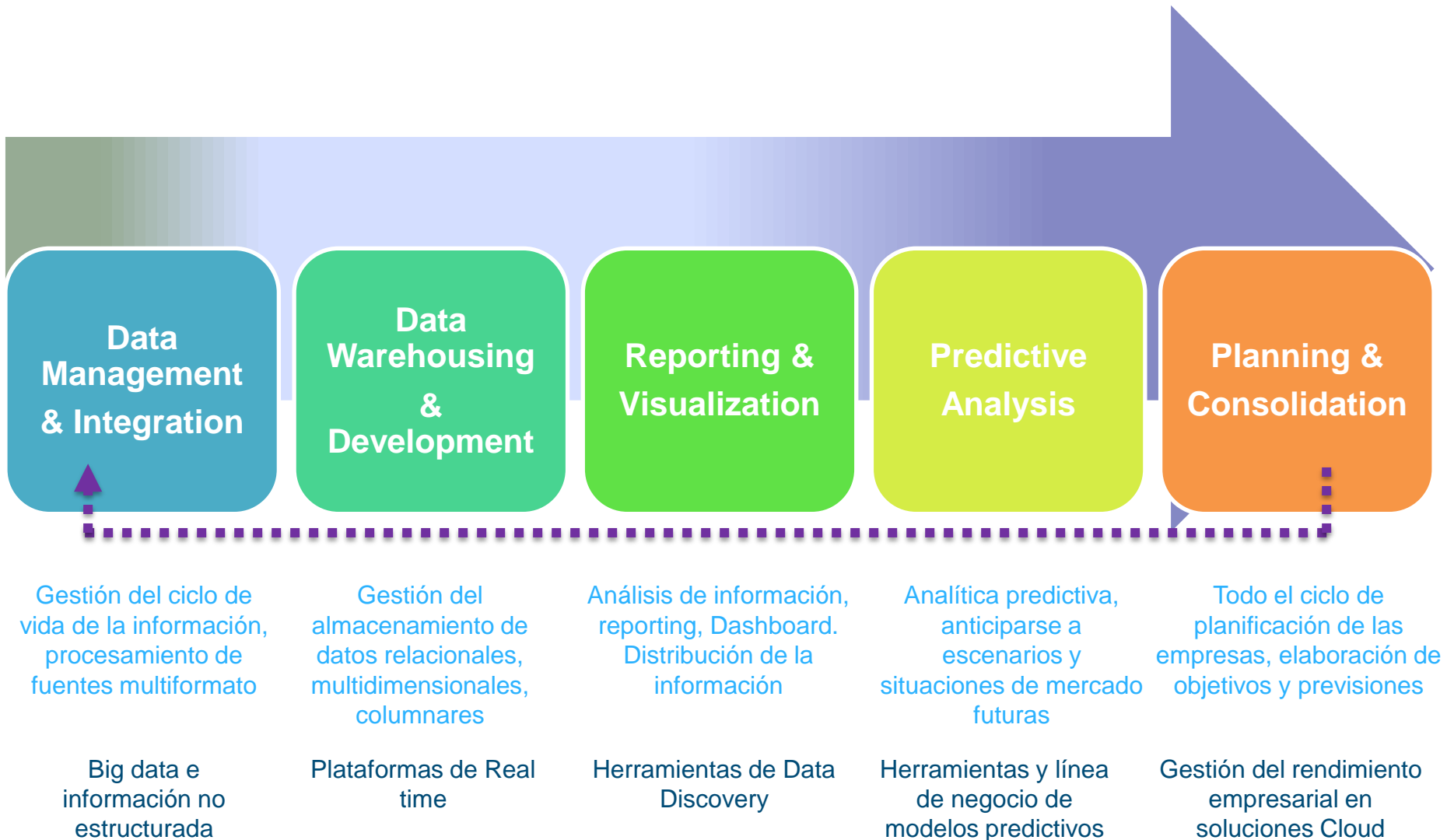
SERVICIOS

- **Consultoría y Formación**
- **Mantenimiento correctivo y evolutivo** de aplicaciones
- **Diseño, construcción e implantación** de soluciones Business Analytics
- **Gestión de proyectos y metodología** específicos de Business Analytics

MODELO

Modelo de servicios **mixto** que se apoya en:

- nuestra **red de Centros de Innovación tecnológica** que se inició en 2006
- la **especialización organizada por prácticas (CENITs)** que responde a la demanda del mercado y de nuestro negocio



Gartner

Magic Quadrant for Business Analytics Services

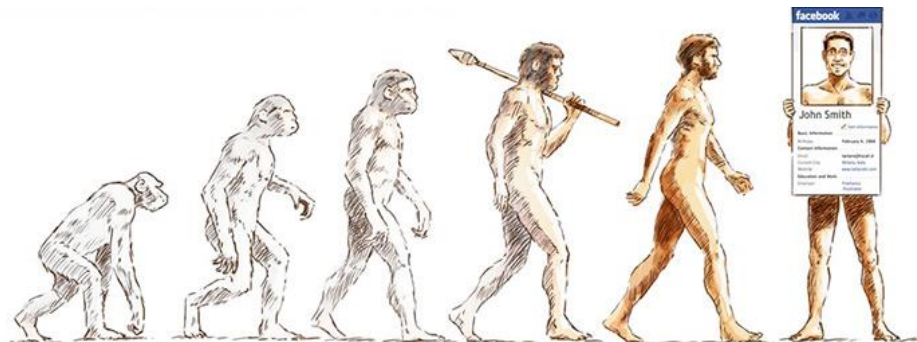


Business Analytics & Strategy Services

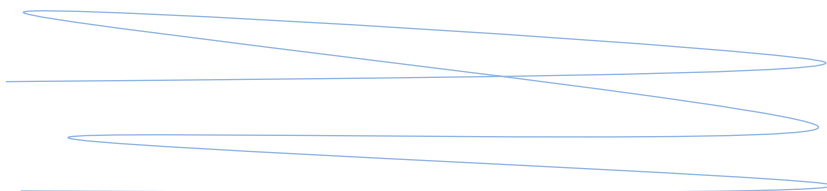
IBM Global Business Services (GBS) está posicionado en el cuadrante como uno de los líderes en servicios de Business Analytics.

Dispone de **Nueve Centros** de Soluciones Analíticas y acuerdos estratégicos a nivel mundial.

- Crisis económica y del Estado del Bienestar.
- Incremento del empleo irregular en los últimos 4 años.
- Regularización de las condiciones de trabajo.
- Más de 400 millones de Euros defraudados.
- El CNP no tenía acceso a las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social.
- Precariedad Laboral.



- Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y Fraude a la Seguridad Social – LOE 7/2012 del 27 de Diciembre.
- Buzón contra el Fraude Laboral.
- Estatuto de los Trabajadores.
- Ley General de la Seguridad Social.



- Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
- Servicios analíticos para la detección y análisis de Fraude.

- Impulsar el afloramiento de la economía sumergida.
- Regular las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos.
- Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo.
- Aflorar posibles situaciones fraudulentas.
- Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
- Evitar competencia desleal.



Es una **entidad** (un individuo, grupo u organización) usada para **inhibir** la **identificación** de un propietario o socio de otra empresa u organización.

A menudo se identifica como una cubierta utilizada para **ocultar** **actividades ilegales**.



- Generación de listados de posibles cuentas de cotización:
 - Empresa real incurriendo en Fraude.
 - Empresa ficticia.
- Relación de trabajadores que en los últimos 4 años han trabajado en las CCCs propuestas.
- Listados de posibles cuentas de cotización.
- Identificación de casos con mayor posibilidad de ser fraudulentos.
- Identificación de posibles empresas ficticias.



Exploración de Datos

Explora los datos directamente en la base de datos

Preparación de Datos

Transforma y agrega datos para construir un entorno de modelización

Desarrollo del Modelo

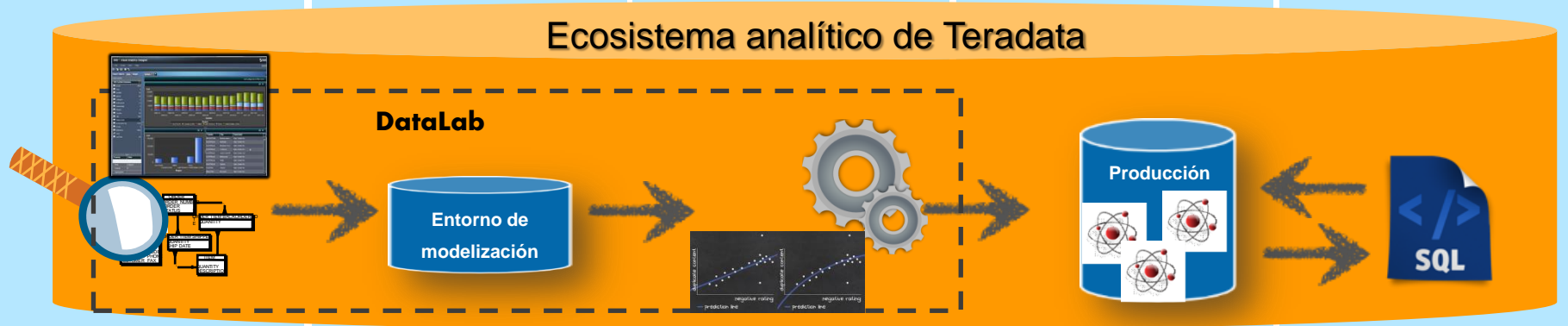
Muestreo del entorno de modelización y creación del modelo con SAS

Despliegue del Modelo

Despliegue del modelo resultante a la base de datos

Ejecución del Modelo

Ejecución del modelo en Producción utilizando expresiones SQL



SAS Enterprise Guide



SAS Data Integration & SAS Enterprise Guide



SAS Data Quality Accelerator for Teradata



Teradata SQL



SAS Analytics Accelerator for Teradata



SAS Scoring Accelerator for Teradata



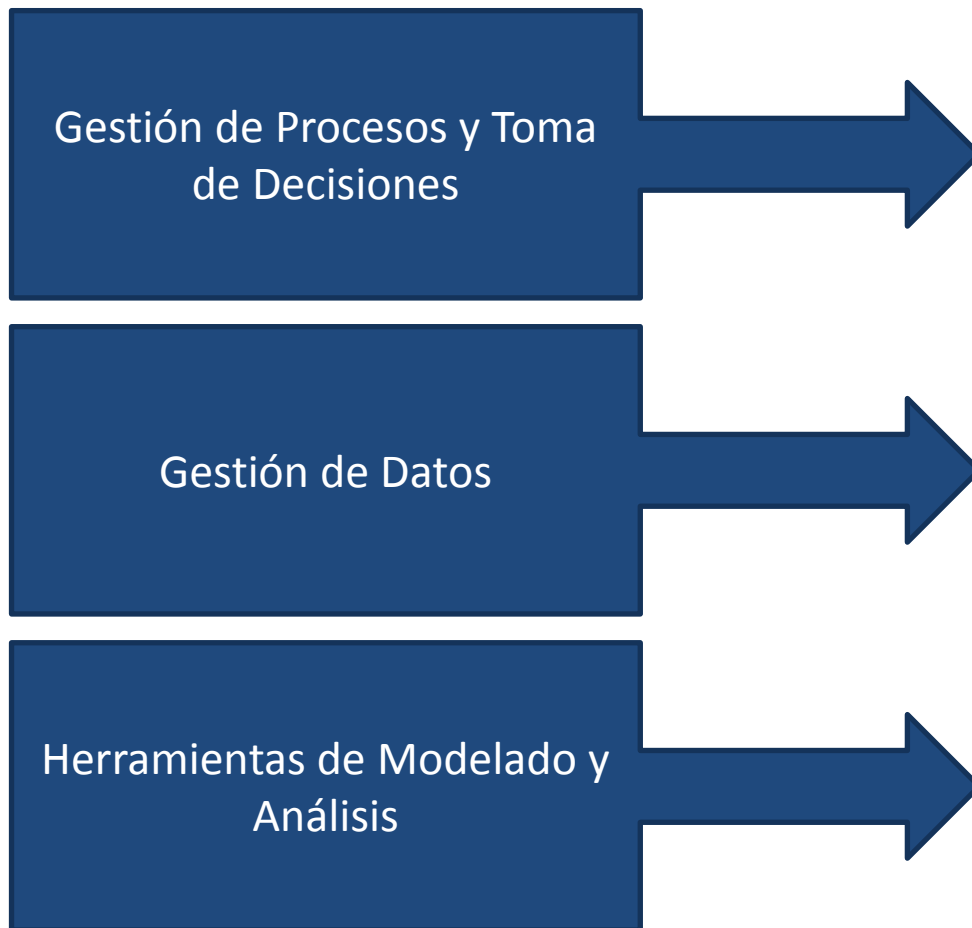
SAS Scoring Accelerator for Teradata



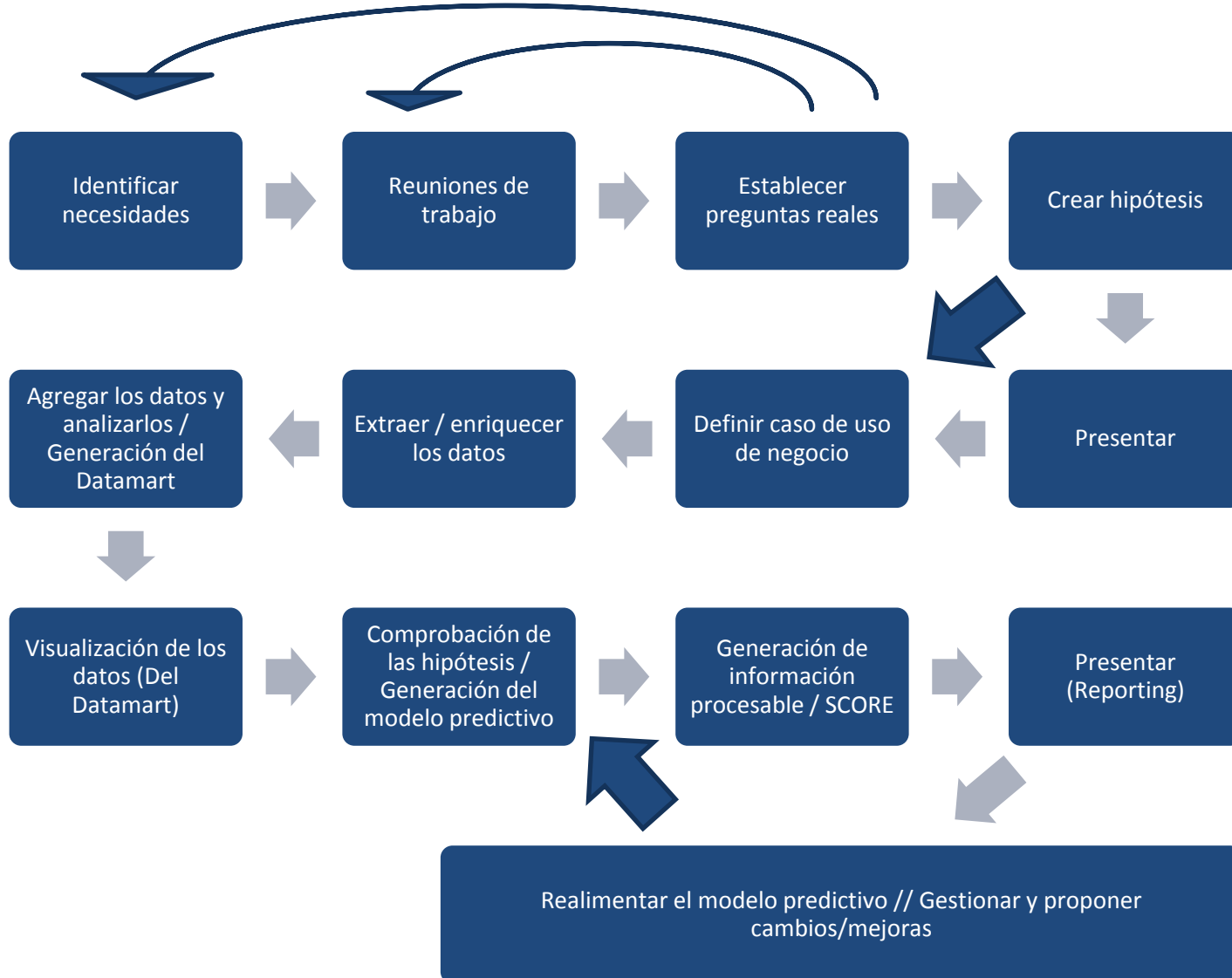
Teradata SQL



SAS/ACCESS interface for Teradata



Científico de Datos



“Without data, you are just another person with an opinion”
E. Edward Deming

“El Conocimiento es poder”
Francis Bacon

“Todo lo que sé lo sé porque amo.”
Leon Tolstoi





www.viewnext.com



OFICINAS

Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Lisboa (Softinsa)

CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Cáceres , Salamanca (Aldeatejada y Villamayor), Orense , Reus , Almería, Málaga, Zaragoza, Tomar (Portugal)

Enrique Cebrián Llebrés
Ingeniero Preventa de Soluciones Analíticas
ecebrian@viewnext.com