



Plataforma de Compliance Organizacional Integral

30

Módulos

305

Funcionalidades

84

Con IA

Gestión integral de cumplimiento regulatorio:
LFPIORPI, Gobierno Corporativo, Obligaciones Fiscales,
Ambientales, Protección Civil, Proveedores y más.

Módulos Core LFPIORPI

M3. Actividades Vulnerables

Registro de operaciones, calculadora UMAs, clasificación automática

✓ Detector de fraccionamiento IA

M4. Identificación y KYC

Expedientes, beneficiario controlador, verificación biométrica

✓ 80% más rápido con OCR IA

M5. PEPs

Base de datos, screening automático, monitoreo continuo

✓ Análisis de vínculos IA

M6. Generación de Avisos

Generador formato SHCP, calendario, portal SIT

✓ Cero errores con asistente IA

M7. Monitoreo y Alertas

Motor de reglas, dashboard tiempo real, gestión de alertas

✓ 70% menos falsos positivos

M8. Restricciones de Efectivo

Validador de pagos, catálogo de umbrales Art. 32

✓ Análisis de patrones IA

M9. Evaluación de Riesgos

Matriz de riesgos, autoevaluación, benchmarking

✓ Modelo predictivo IA

M26. Listas Restrictivas

OFAC, ONU, UIF, screening masivo

✓ Matching inteligente IA

Módulos de Gestión

M1. Estructura Organizacional

Directorio socios, consejo directivo, organigrama

✓ Detección conflictos IA

M2. Recursos Humanos

Expediente digital, contratos, antecedentes

✓ Verificación documentos IA

M10. Manual de Políticas

Editor de políticas, control de versiones

✓ Generador de políticas IA

M11. Capacitación

Catálogo cursos, plan anual, evaluaciones

✓ Chatbot PLD 24/7

M12. Auditoría y Cumplimiento

Plan de auditoría, checklists, hallazgos

✓ Auditor virtual IA

M13. Compliance Officer

Designación REC, funciones, reportes

✓ Monitor regulatorio IA

M14. Conservación Documentos

Repositorio 10 años, búsqueda avanzada

✓ Clasificación automática IA

M25. Padrón Act. Vulnerables

Alta/baja/actualización ante SHCP

✓ Recordatorios automáticos

Módulos Complementarios

M15. Visitas de Verificación

Preparación, registro de visitas, documentación

✓ Simulador de visita IA

M16. Sanciones y Multas

Catálogo infracciones, calculadora de multas

✓ Predictor de riesgo IA

M17. Obligaciones Fiscales

Calendario fiscal, cuentas bancarias, flujo efectivo

✓ Predicción de flujo IA

M18. Gestión de Sedes

Catálogo de sedes, documentación, inventario

✓ Optimizador recursos IA

M19. Obligaciones Ambientales

Residuos, aguas residuales, emisiones

✓ Predictor incumplimientos IA

M20. Protección Civil

Programa interno, equipamiento, simulacros

✓ Análisis vulnerabilidad IA

M21. Proveedores

Evaluación, contratos, desempeño

✓ Due diligence automático IA

M22. Área Jurídica

Contratos, litigios, poderes, propiedad intelectual

✓ Análisis de contratos IA

M23. Certificaciones

ISO, NOM, permisos, licencias

✓ Alertas de vencimiento IA

M24. Ordenamientos Internos

Reglamentos, código ética, políticas internas

✓ Detector de brechas IA

M27. Reportes y Analytics

Dashboard ejecutivo, KPIs, indicadores

✓ Análisis predictivo IA

M28. Activos Virtuales

Registro crypto, Travel Rule, wallets

✓ Análisis blockchain IA

M29. Integración y APIs

Conexión ERP, CRM, sistemas externos

✓ Sincronización automática

M30. Seguridad

MFA, encriptación, bitácora, respaldos

✓ Detección anomalías IA

Valor de la Inteligencia Artificial

80% reducción tiempo KYC • 70% menos falsos positivos • Monitoreo 24/7
Análisis predictivo • Automatización de reportes • Asistentes virtuales

Cobertura Regulatoria

LFPIORPI - Prevención de Lavado de Dinero

Art. 17: Las 16 Actividades Vulnerables con umbrales actualizados
Art. 18: Obligaciones de KYC, monitoreo, capacitación, auditoría
Art. 20: Gestión del Representante Encargado de Cumplimiento
Art. 23-24: Generación y presentación de Avisos (día 17)
Art. 32: Restricciones al uso de efectivo
Título IV Bis: Identificación del Beneficiario Controlador
Título V: Preparación para Visitas de Verificación
Título VII: Control de Sanciones y Multas
Reglas de Carácter General: Disposiciones complementarias

Gobierno Corporativo

Estructura societaria
Consejo directivo
Segregación de funciones
Conflictos de interés
Actas de asamblea

Capital Humano

Expedientes y verificación

Obligaciones Adicionales

Fiscales y financieras
Ambientales
Protección civil
Proveedores
Área jurídica
Certificaciones
Ordenamientos internos

Evita sanciones por incumplimiento

Multas LFPIORPI: \$23,780 hasta \$4,756,040 MXN
Sanciones penales: hasta 15 años de prisión