



**Servicio para la  
Detección de  
Registros “Sensibles”  
a través de Palabras  
Claves**

# ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas en la detección de transacciones “Sensibles” no alineadas a los objetivos corporativos?

- Alto volumen de transacciones para monitoreo y/o auditoría continua.
- Las organizaciones no están apalancadas en alta tecnología para la detección de transacciones “sensibles”.
- Los equipos consideran muy complejo y difícil programar pruebas en software, y por esta razón no realizan esta clase de pruebas.



# Ejemplos de palabras para prueba analítica para detección con Arbutus Software

- Regalo
- Obsequio
- Ofrenda
- Membresía
- Donativo
- Donaciones
- Lujo
- Evento
- Atención
- Contribución
- Casino
- Convivio
- Gratificación
- Clubes
- Propina
- Trato
- Joyas
- Multa
- Invitados
- Sanciones
- Inspección
- Visita
- Visa
- Acuerdo
- Representación
- Express
- Comisiones
- Consultoria
- Asesoría
- Intermediario
- Promesa
- Oferta
- Curso
- Conferencia
- Congreso
- Corrección
- Rápido
- Medicamento
- Medicina
- Club
- Entretenimiento
- Vinos
- Cumpleaños
- Bebidas
- Partido
- Juego
- Caridad
- Error
- Lucro
- Gobierno
- Token
- Coin
- Plata
- Bit
- Oro
- Reunión
- Fiesta
- Casetas
- Flores
- Refrigerio

# Ejemplo de Clasificación y Sumarización por Estados

```
@ SET FILTER SmartSearch("gift", MCC_DESCRIPTION)
@ CLASSIFY ON VENDOR_STATE_PROVINCE ACCUMULATE TRANSACTION_AMOUNT TOP ALL STATISTICS
```

VENDOR_STATE_PROVINCE	Count	Percent of Count	Percent of Field	TRANSACTION_AMOUNT	TRANSACTION_AMOUNT Maximum	TRANSACTION_AMOUNT Minimum	TRANSACTION_AMOUNT Average
<a href="#">DC</a>	77	26.10%	19.08%	23305.39	2495.00	-200.00	302.67
<a href="#">MD</a>	29	9.83%	15.55%	18993.40	4729.50	-101.75	654.94
<a href="#">VA</a>	38	12.88%	11.87%	14498.80	2259.00	-539.47	381.55
<a href="#">IL</a>	23	7.80%	9.43%	11517.69	2406.00	-780.81	500.77
<a href="#">CA</a>	19	6.44%	7.72%	9425.17	2195.76	3.96	496.06
<a href="#">MO</a>	5	1.69%	4.87%	5947.95	2376.20	-10.00	1189.59
<a href="#">NH</a>	19	6.44%	4.59%	5604.21	1659.84	19.99	294.96
<a href="#">TX</a>	23	7.80%	4.41%	5382.25	1894.88	10.00	234.01
<a href="#">NJ</a>	5	1.69%	3.79%	4624.71	1877.00	78.00	924.94
<a href="#">MA</a>	1	0.34%	3.32%	4050.00	4050.00	4050.00	4050.00
<a href="#">NY</a>	8	2.71%	3.02%	3694.77	1673.00	55.45	461.85
<a href="#">CO</a>	3	1.02%	2.63%	3209.03	1799.55	171.39	1069.68
<a href="#">OH</a>	5	1.69%	2.54%	3100.46	2526.75	56.81	620.09
<a href="#">IN</a>	6	2.03%	1.92%	2347.75	1662.69	41.98	391.29
<a href="#">FL</a>	6	2.03%	1.77%	2156.24	1067.75	91.90	359.37
<a href="#">AR</a>	1	0.34%	0.68%	830.16	830.16	830.16	830.16
<a href="#">PA</a>	2	0.68%	0.67%	812.60	780.00	32.60	406.30
<a href="#">KS</a>	3	1.02%	0.49%	602.08	477.00	43.72	200.69
<a href="#">GA</a>	6	2.03%	0.44%	542.76	155.49	41.34	90.46
<a href="#">MI</a>	8	2.71%	0.43%	527.61	157.63	-96.00	65.95

**Henry Bautista**

Socio & Fundador

**Accimetric, S.C.**

*Accimetric*

 811 555 8453

 [henry@accimetric.com](mailto:henry@accimetric.com)

 [www.accimetric.com](http://www.accimetric.com)

 [@Accimetric](https://twitter.com/Accimetric)