



ATALAYA

COMPLIANCE INTELLIGENCE

by Kairos Technology

OBSERVA
ANALIZA
ALERTA
SUSTENTA

Cumplimiento hoy.
Confianza mañana.

Inteligencia para un cumplimiento **más sólido.**

SPLAFT con criterio humano
y evidencia de IA.



EXPEDIENTES
INTELIGENTES



SCREENING
PEP Y LISTAS



REPORTES
IOI / ROS



GOBIERNO
Y TRAZABILIDAD

TECNOLOGÍA PARA UN
PERÚ MÁS ÍNTEGRO Y SEGURO.

EMPRESAS MÁS SEGURAS
UN PERÚ MÁS SÓLIDO.





ATALAYA

COMPLIANCE INTELLIGENCE

by Kairos Technology

SPLAFT
PERSONAS
OPERACIONES
TERCEROS
EVIDENCIA

OBSERVA
ANALIZA
ALERTA
SUSTENTA

02

EL PROBLEMA

El Oficial de Cumplimiento no necesita otra herramienta. **Necesita dejar de vivir en Excel.**

Información dispersa, procesos manuales
y riesgo de observaciones. Así se ve el
cumplimiento sin una plataforma especializada.



Archivos en Excel
Versiones múltiples
y sin control



Información dispersa
Carpetas, correos
y WhatsApp



Criterios distintos
Depende de quién
revisó el caso



Riesgo de PEP
Puede pasar desapercibido
si no se cruza la fuente
a tiempo



Renovaciones que se pierden
Fechas y certificados
en distintos archivos



Observaciones de la SBS / UIF
Por expedientes incompletos

DEMASIADOS
ARCHIVOS
POCO TIEMPO

Trabajadores

Proveedores

Due Diligence

PEP / Listas

Declaraciones Juradas

Renovaciones

SBS / UIF



El riesgo no es solo operativo.
Es reputacional, regulatorio y real.

*“Necesito control, consistencia y evidencia
para tomar decisiones con tranquilidad.”*

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

03 — LA SOLUCIÓN

Un solo entorno para **observar,** **analizar,** **sustentar** **y decidir.**

Atalaya arma y sostiene el Sistema de Prevención de LAFT de tu empresa, con inteligencia artificial y tu criterio profesional.



MÁS CONTROL



MÁS EFICIENCIA



MENOS RIESGO



CUMPLIMIENTO
SUSTENTABLE



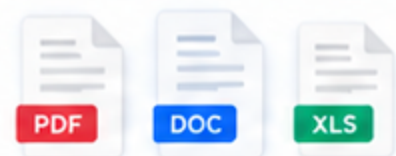
Del expediente a una decisión informada.

Atalaya analiza cada caso contra la normativa SPLAFT\ y las reglas de tu empresa, y te entrega observaciones claras para que decidas con seguridad.

CUMPLIMIENTO HOY.
CONFIANZA MAÑANA.

1 INGRESO DEL EXPEDIENTE

Sube los documentos del caso o regístralo en la plataforma.



Arrastra tus archivos aquí
o selecciona desde tu equipo

2 ANÁLISIS CON IA

Revisión automática contra normativa SPLAFT y tu base de conocimiento.

- Normativa vigente
- PEP y listas internacionales
- Políticas internas
- Coherencia documental

3 OBSERVACIONES CLASIFICADAS

La IA detecta riesgos y genera observaciones clasificadas.

- Bloqueantes** 2
Impiden continuar
- Operativas** 4
Requieren subsanación
- Informativas** 3
Para tu consideración

4 DECISIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Revisa, aprueba, solicita subsanación o reconsidera. Tu criterio, siempre.

- Aprobar
- Solicitar subsanación
- Reconsiderar
- Rechazar

5 REGISTRO Y SALIDA

Atalaya deja todo listo, con evidencia y trazabilidad.

- Operación registrada
- IOI / ROS generados
- Alerta de renovación
- Historial de decisiones



MENOS RIESGO
Detecta a tiempo lo que importa.



MÁS EFICIENCIA
Minutos en lugar de horas.



CRITERIO HUMANO
Tú decides, la IA potencia.



EVIDENCIA SIEMPRE
Listo para SBS / UIF.

“La IA propone. El Oficial de Cumplimiento decide. Cada decisión queda registrada.”



ATALAYA
COMPLIANCE INTELLIGENCE
by Kairos Technology

SPLAFT
PERSONAS
OPERACIONES
TERCEROS
EVIDENCIA

OBSERVA
ANALIZA
ALERTA
SUSTENTA

05 PERSONAS Y TERCEROS

Conoce a tus personas y terceros.

Menos sorpresas.
Más control.

Atalaya gestiona el expediente de trabajadores y proveedores, con screening automático, alertas de renovación y análisis de coherencia documental.

CUMPLIMIENTO QUE
PROTEGE TU NEGOCIO.



Terceros
confiables,
proyectos
más seguros.



Menos riesgo de
vincularse con personas
o empresas de alto riesgo.



**CUMPLIMIENTO
NORMATIVO**

SPLAFT y estándares
internos



AHORRO DE TIEMPO

Alertas automáticas
y seguimiento



MAYOR SEGURIDAD

Previene riesgos
reputacionales



TRAZABILIDAD TOTAL

Cada decisión
queda registrada

*"Personas y terceros bajo control.
Tu empresa más segura."*

06 — CÓMO FUNCIONA

De archivos a decisiones, en minutos.

Un flujo simple, seguro y trazable para tu día a día.

MISMAS REGLAS.
MEJORES DECISIONES.




MENOS TIEMPO
EN TAREAS OPERATIVAS


MÁS CONSISTENCIA
ENTRE ASESORES


MENOS RIESGO
DE OBSERVACIONES


UN EQUIPO ENFOCADO
EN LO QUE REALMENTE IMPORTA

CUMPLIMIENTO HOY.
CONFIANZA MAÑANA.

Inteligencia artificial para potenciar tu criterio.

Atalaya combina el poder de la IA con la experiencia del Oficial de Cumplimiento, para que decidas con mayor información, en menos tiempo y con más seguridad.

LA IA ANALIZA

Velocidad y precisión a tu servicio.

-  Revisa normativa SPLAFT y políticas internas
-  Detecta riesgos, PEP y listas
-  Identifica coincidencias y patrones inusuales
-  Clasifica observaciones por nivel de riesgo
-  Sugiere alertas de renovación



IA

Analiza. Detecta.
Sugiere.



**OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO**

Evalúa. Decide.
Sustenta.

EL HUMANO DECIDE

Experiencia, contexto y criterio.

-  Valida el análisis y las observaciones
-  Considera el contexto del negocio
-  Aprueba, solicita subsanación o reconsidera
-  Registra la decisión y su sustento
-  Mantiene la responsabilidad del cumplimiento

TECNOLOGÍA
QUE TRABAJA CONTIGO,
NO EN TU LUGAR.

*"La IA te da la información. Tú das el criterio.
Juntos construimos un cumplimiento más sólido."*



MÁS VELOCIDAD
Análisis en segundos



MÁS PRECISIÓN
Menos riesgo de omisión



MEJORES DECISIONES
Con información completa



MÁS CONFIANZA
Auditorías y supervisión

TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA HUMANA
PARA UN PERÚ MÁS ÍNTEGRO.

08 — ANTES Y DESPUÉS

Del trabajo manual al cumplimiento inteligente.

Misma normativa. Menos esfuerzo. Más control.

SIN ATALAYA

Procesos manuales, mayor riesgo.



	Información dispersa Archivos en diferentes carpetas y formatos.	Pierdes tiempo	✗
	Revisión manual Mayor carga operativa para tu equipo.	Más esfuerzo	✗
	Riesgo de omisión Dependencia de criterio individual.	Mayor exposición	✗
	Seguimiento en Excel Difícil control de plazos y renovaciones.	Se te pueden vencer	✗
	Evidencia limitada Trazabilidad incompleta.	Complica auditorías	✗
	Reportes manuales Consolidación lenta y poco flexible.	Menor visibilidad	✗

→
MISMO
OBJETIVO.
UNA FORMA
MÁS INTELIGENTE
DE LOGRARLO.

CON ATALAYA

Procesos centralizados, decisiones más seguras.



	Toda la información en un solo lugar Expedientes centralizados y actualizados.	Ahorra tiempo	✓
	Análisis con IA Revisión automática contra SPLAFT y listas.	Mayor eficiencia	✓
	Alertas inteligentes Detecta riesgos, PEP, coincidencias y renovaciones.	Menos riesgo	✓
	Seguimiento automático Control de plazos y alertas de vencimiento.	Siempre al día	✓
	Evidencia y trazabilidad completa Historial de acciones y decisiones.	Listo para auditorías	✓
	Reportes en tiempo real Indicadores y tableros de gestión.	Más control	✓


-70%
Tiempo operativo


+90%
Información centralizada


Menos
Riesgo de omisión


Mejores
Decisiones

CUMPLIMIENTO HOY.
CONFIANZA MAÑANA.



ATALAYA
COMPLIANCE INTELLIGENCE
by Kairos Technology

SPLAFT
PERSONAS
OPERACIONES
TERCEROS
EVIDENCIA

OBSERVA
ANALIZA
ALERTA
SUSTENTA

CUMPLIMIENTO HOY.
CONFIANZA MAÑANA.

09

BENEFICIOS

Resultados que se reflejan en **tu operación.**

Más control. Más eficiencia. Mayor seguridad.



MENOR RIESGO DE OMISIÓN

Alertas automáticas sobre
PEP, listas, coincidencias
y vencimientos.

Detecta lo importante,
a tiempo.



MÁS EFICIENCIA

Centraliza la información
y automatiza tareas
repetitivas.

Menos trabajo operativo,
más análisis.



DECISIONES MÁS INFORMADAS

Análisis de IA + contexto
del negocio + criterio del
Oficial de Cumplimiento.

Tu criterio, con
mejor información.



TRABAJO COLABORATIVO

Información actualizada
para todo el equipo, con
roles y trazabilidad.

Todos alineados,
mismo estándar.



AUDITORÍAS MÁS SIMPLES

Evidencia completa,
ordenada y lista para
supervisión.

Cumplimiento sostenible,
sin sorpresas.



SE ADAPTA A TU REALIDAD

Configurable según el tamaño
y las necesidades de tu empresa.



IMPLEMENTACIÓN ÁGIL

Acompañamiento en todo
el proceso.



SOPORTE ESPECIALIZADO

Equipo con experiencia
en SPLAFT.



EVOLUCIÓN CONSTANTE

Nuevas funcionalidades
y actualizaciones normativas.

MISMAS REGLAS.
MEJORES RESULTADOS.



ATALAYA
COMPLIANCE INTELLIGENCE
by Kairos Technology

SPLAFT
PERSONAS
OPERACIONES
TERCEROS
EVIDENCIA

OBSERVA
ANALIZA
ALERTA
SUSTENTA

CUMPLIMIENTO HOY.
CONFIANZA MAÑANA.

10 — CONVERSEMOS

Lleva tu gestión de cumplimiento **al siguiente nivel.**

Conoce cómo Atalaya puede adaptarse a la realidad de tu organización y ayudarte a tomar mejores decisiones, con más información y menos riesgo.



AGENDA UNA DEMO

Te mostramos Atalaya con tus propios casos y necesidades.



CONVERSA CON NUESTRO EQUIPO

Especialistas en SPLAFT y tecnología, listos para asesorarte.



IMPLEMENTA A TU RITMO

Una solución flexible, segura y escalable para tu empresa.



Solicita una demostración >



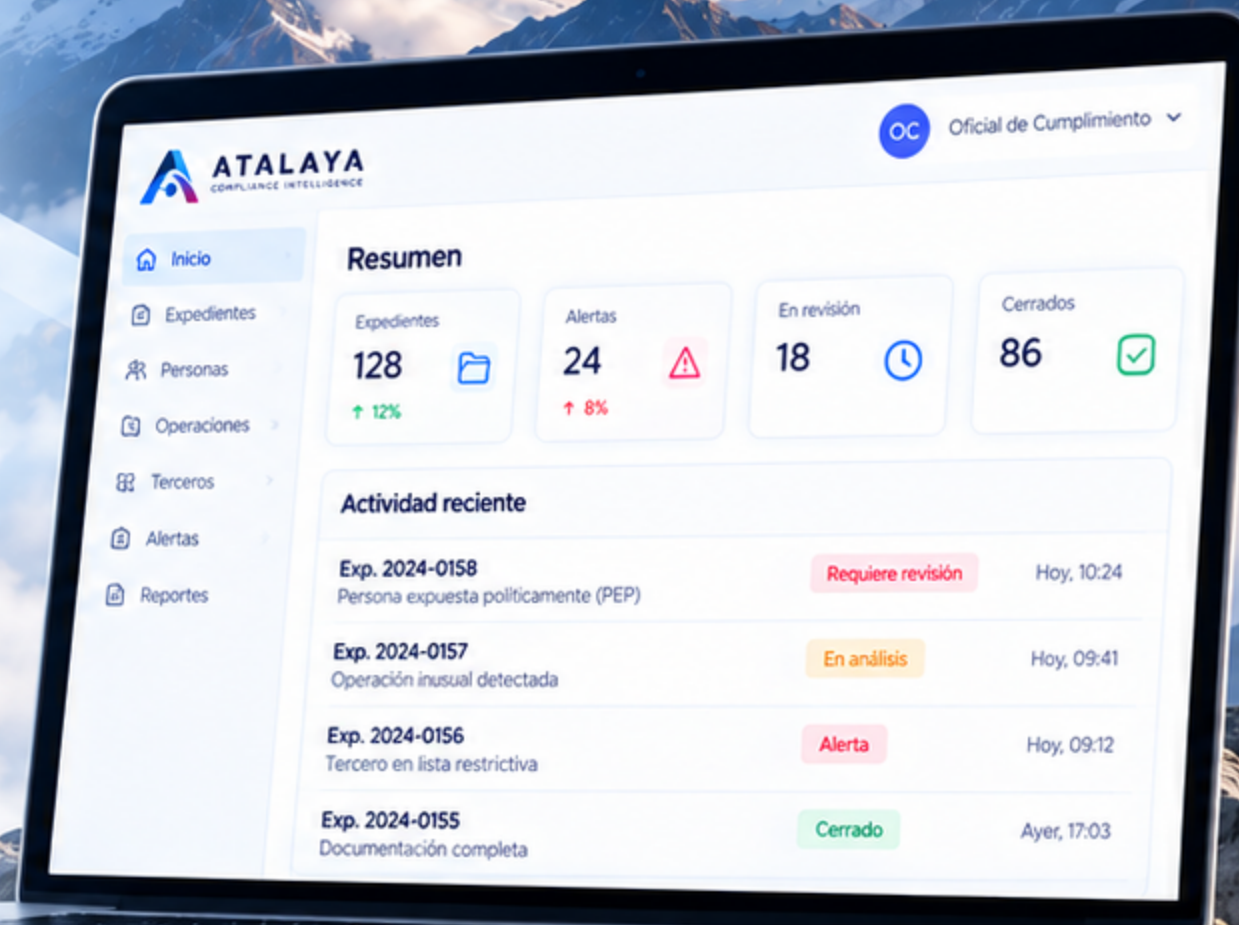
contacto@kairos-tec.com



+51 1 480 XXXX



Kairos Technology



"Más información.
Mejores decisiones.
Un cumplimiento más sólido."



TECNOLOGÍA SEGURA
Tus datos protegidos en todo momento.



SOLUCIÓN ESCALABLE
Crece con las necesidades de tu organización.



ACOMPANIAMIENTO REAL
Implementación, soporte y mejora continua.

**MISMAS REGLAS.
MEJORES RESULTADOS.**