



Case management de investigación para reguladores financieros

LAS AGENCIAS CONFÍAN SUS APLICACIONES DE REGULACIÓN FINANCIERA Y DE INVESTIGACIÓN A LA PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN LOW-CODE DE APPIAN Y A SUS WORKFLOWS

- Una aplicación de Dynamic Case Management que cubre las necesidades específicas de cada empresa con rapidez
- Las agencias no necesitan mover datos de aplicaciones legacy a la plataforma
- Implantación en un cloud gubernamental seguro, de forma local o en un entorno híbrido
- Creación de sistemas de Case Management completos en cualquier dispositivo con movilidad nativa

Las agencias de regulación financiera tienen que hacer frente a dificultades como un número de casos creciente, silos de datos, procesos manuales y sistemas legacy. Las aplicaciones legacy resultan ineficientes a la hora de buscar y analizar información relevante sobre casos y no cuentan con la tecnología moderna que necesita el personal. Además, las agencias suelen descubrir demasiado tarde que sus paquetes de aplicaciones COTS no cubren sus necesidades. Muchas agencias acaban teniendo que pagar personalizaciones excesivas que les llevan a modificaciones largas, arriesgadas y costosas.

Con Appian, las agencias pueden implementar con rapidez aplicaciones de Case Management, de gestión de documentos y de gestión de correspondencia que cubren sus necesidades específicas. La plataforma proporciona una vista única de toda la información relevante de todos los sistemas y fuentes de datos. La automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial (IA) ofrecen información a los equipos gubernamentales mientras eliminan tareas manuales y redundantes.

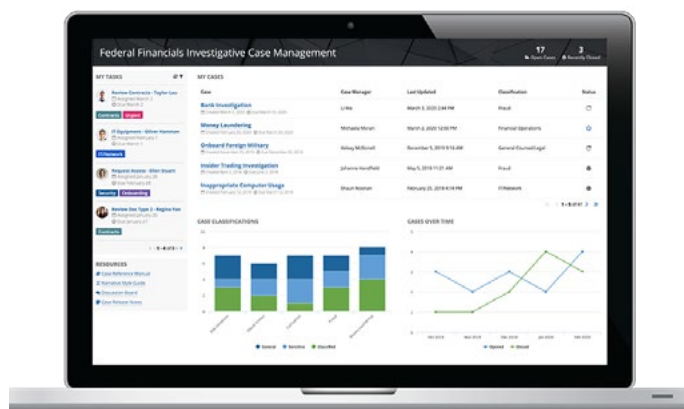
CASE MANAGEMENT DE INVESTIGACIÓN PARA REGULADORES FINANCIEROS

El Dynamic Case Management de Appian combina gestión de procesos y contenidos empresariales con navegación de datos y una interfaz intuitiva, y todo ello fomenta la colaboración social y todo tipo de casos prácticos. Entre las funciones y características de la aplicación de Case Management están los enlaces de casos, la búsqueda y recuperación, los planes de actividad, las notificaciones, la monitorización de eventos, las auditorías, las listas de verificación y las plantillas.

Los usuarios pueden ver las tareas, casos, carga de trabajo y métricas desde un solo panel de control que elimina la necesidad de abrir varias aplicaciones y ventanas. Los puestos empresariales y workflows de Appian garantizan que el personal realiza su actividad de forma coherente y solo accede a los elementos que tienen permiso para ver. Los administradores pueden hacer un seguimiento del rendimiento de los departamentos y ver información sobre casos de la plantilla desde el panel de control gracias a los informes en tiempo real y a las herramientas de análisis avanzado. Los supervisores monitorizan todos los casos y actividades y pueden priorizar o reasignar según la cantidad de casos.

Con la aplicación de Case Management, el personal puede realizar investigaciones desde la oficina y sobre el terreno. Las agencias pueden crear, implantar y modificar

sus aplicaciones móviles sin programación adicional. Las funcionalidades móviles de Appian proporcionan a analistas de campo, investigadores y auditores las mismas funcionalidades con las que cuentan los usuarios de ordenador, incluida la posibilidad de crear y actualizar casos con facilidad desde sus dispositivos móviles. Gracias a las funcionalidades móviles sin conexión, toda la información que necesite estará disponible en su dispositivo, así que podrá gestionar casos sin conexión esté donde esté.



Panel de control de Case Management para investigación de regulaciones financieras



La plataforma de Appian proporciona una vista única de todos los datos recopilados para cada caso, se integra con sistemas federales de registro y es compatible con requisitos de informes y auditorías federales, incluidos los de la Oficina del Inspector General. Las agencias federales e instituciones financieras utilizan Appian para las aplicaciones de cumplimiento y Case Management de regulación en todas las áreas, entre ellas:

- Análisis
- Investigaciones
- Supervisión
- Auditorías
- Stress Test
- Gestión de riesgos
- Prevención de Blanqueo de Capital
- Fraude

SIN NECESIDAD DE MOVER DATOS E INTEGRACIÓN DE APLICACIONES SIN CÓDIGO

Introducir tecnologías para crear aplicaciones nuevas que ejecuten sobre sistemas heredados es una estrategia de éxito demostrado para una correcta modernización informática del gobierno. La automatización de procesos de Appian hace exactamente esto y permite a las agencias aprovechar sus inversiones actuales en informática para aumentar las capacidades de sus sistemas legacy.

Con Appian, podrá dejar sus datos en su sitio. La plataforma permite a los clientes extraer de cualquier repositorio de datos sin forzar la importación de datos en el entorno de la aplicación. Appian proporciona integración sin código con bases de datos, servicios web, DocuSign, Esri, Oracle, Microsoft y otras aplicaciones.

Cree una gran experiencia de usuario que unifique datos de toda su agencia y garantice la integridad de los datos. Se puede acceder a todos los datos reunidos durante los procesos de exploración, supervisión e investigación mediante Appian Records. Records permite a las agencias integrar datos, recopilar archivos adjuntos y almacenar el historial de auditoría mientras realizan cualquier tarea.

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Las agencias federales e instituciones financieras utilizan IA, RPA y Robotic Workforce Manager (RWM) para mejorar notablemente los procesos de Case Management, la productividad, la experiencia de cliente y la interacción con el personal. La automatización inteligente combina la potencia de Appian RPA y de la IA con workflows y desarrollo low-code para ofrecer resultados rápidos.

Appian RPA proporciona a las empresas «bots» de software que automatizan tareas repetibles de gran volumen en los procesos y aplicaciones heredados, como por ejemplo copiar y pegar datos de sistemas heredados que no cuenten con API modernas, responder a consultas web, llamadas rutinarias y contestar solicitudes comunes por correo electrónico. Esto elimina la entrada de datos redundantes, mejora la calidad de los datos, reduce los errores y abarata costes. La plataforma también cuenta con los mejores servicios de IA nativa de Google, Amazon y Microsoft con una integración sin programación. Las agencias gubernamentales utilizan Appian RWM para organizar las nuevas plantillas mixtas de personas, sistemas y robots.

APLICACIONES CREADAS PARA AGENCIAS GUBERNAMENTALES

Appian permite a las agencias implantar aplicaciones seguras, adaptables y fluidas en el cloud, de forma local o en entornos híbridos, todo ello con funcionalidades para móvil y sin conexión completas. Las agencias pueden crear aplicaciones que cubran sus necesidades en lugar de depender de paquetes de aplicaciones costosos y altamente personalizados. Appian proporciona la capacidad necesaria para responder con rapidez a cambios de política, de normativa y de legislación y adaptarse a los nuevos requisitos federales.

La amplia arquitectura de seguridad de la plataforma cumple con varias normativas y certificaciones federales, entre ellas FISMA, FedRAMP, HIPAA, SOC 2 y SOC 3. Entre las opciones de infraestructura federal están la nube con autorización FedRAMP, servicios para niveles de impacto 4 y 5 totalmente gestionados, MilCloud, AWS GovCloud y Microsoft Azure. Elija dónde implantar sus aplicaciones sin limitar las funcionalidades ni la flexibilidad.

Appian

Appian proporciona una plataforma de automatización low-code que acelera el desarrollo de sistemas de misión. Las agencias gubernamentales, instituciones financieras y muchas de las empresas más grandes del mundo utilizan las aplicaciones de Appian para sus aplicaciones de investigación, de regulación, de cumplimiento, de Case Management y de workflow.

Para más información, entre en [Soluciones gubernamentales para el cumplimiento de regulaciones de Appian](#)