



TWCI

Two Worlds

Collaborative Intelligence

PRODUCTO COMPREHENSIVE RESPONSE





INNOVACIÓN PARA EL APOYO A LA EMPRESA

1. Inteligencia competitiva

La situación económica actual aconseja explorar nuevos mercados e incluso procesos de transformación de las empresas.

2. Inteligencia de seguridad

Necesidad de abordar los procesos de análisis de riesgos de una manera más integradora y más ágil en los que se incluyan como factores determinantes la resiliencia y la protección reputacional.

3. Seguridad TIC

La crisis sanitaria y económica derivada de la COVID afecta a la necesaria internacionalización como motor del desarrollo económico de las empresas, la cual está orientada por nuevos paradigmas con una relación directa en la Seguridad de la Información:

Reducción de desplazamientos de personal

↳ Aumento del trabajo online.

Mayor localización de los desarrollos de negocios

↳ Disminución de expatriados y aumento de la contratación local.

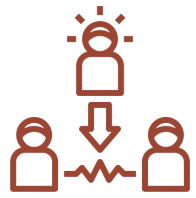
Mayor vulnerabilidad a las amenazas provenientes del ciberespacio

↳ Énfasis en la protección de la información





APOYO EN EL DESARROLLO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA EMPRESA



Third-Party Due Diligence & Compliance:
Análisis de integridad, solvencia, reputación y de compliance a escala internacional revisión de antecedentes en operaciones de inversión y de comercio y revisión de riesgos penales y prevención de blanqueo de capitales.



Inteligencia de Mercados:
Asesoramiento en escenarios internacionales especialmente complejos por razones de inestabilidad política, regulatoria, económica, falta de transparencia, corrupción e inseguridad jurídica.

- Información comercial, sectorial y regulatoria.
- Riesgos del entorno y prospección.
- Inteligencia de competidores y Benchmarking.
- Vigilancia tecnológica.
- Identificación de partners locales.
- Búsqueda de programas de financiación.



Forensics & Litigation Support:

- **Asistencia a equipos jurídicos o directivos en resolución de litigios o conflictos extrajudiciales** aportando informes económico-financieros de expertos independientes en los procedimientos necesarios.
- **Experiencia en investigación del fraude a nivel internacional.**
- **Servicios de e-Discovery y en revisión de riesgos relacionados con corrupción y fraude**, analizando posibles actuaciones de manipulación contable, corrupción, malversación, apropiaciones indebidas, insolvencias punibles e incumplimientos de normativa de blanqueo de capitales en operaciones de M&A.
- **Especialización en Corporate Intelligence**, estudio de entornos empresariales y patrimoniales con ramificaciones internacionales, (cash & asset tracing) localización de activos, indicios de blanqueo de capitales y evasión fiscal.



APOYO EN EL DESARROLLO DE INTELIGENCIA PARA LA **SEGURIDAD EN LA EMPRESA**



Contar con un sistema de alertas en los diferentes campos de la seguridad.



Elaborar los informes riesgo-país, determinando los niveles de riesgo en tres áreas fundamentales:

- **Estabilidad del Estado en base a los indicadores políticos, económicos y sociales.**
- **Vulnerabilidad sanitaria conforme a la incidencia de desastres naturales, infraestructura sanitaria y situación epidemiológica.**
- **Seguridad, atendiendo al desempeño de las autoridades y fuerzas de seguridad, incidencia delictiva y violencia social.**



Configurar los informes de zona ad hoc en función de la actividad comercial del cliente.



Identificación de riesgos y amenazas.



Establecer los criterios de resiliencia de la empresa.



Determinar las acciones tendentes a la mejora de la reputación.



Analizar y proponer acciones sobre algunos aspectos relacionados con la continuidad de negocio:

- **Revisar y, en su caso adaptar, los procesos de producción.**
- **Definición e implementación de un sistema de alertas.**
- **Identificar y analizar las fortalezas y vulnerabilidades de los competidores, adversarios y aliados.**
- **Establecer los procesos relacionados con Due Diligence, Compliance, etc.**



APOYO EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA



Análisis de vulnerabilidades y riesgos

Sentinel brindará información detallada sobre los riesgos de seguridad cibernética, para que poder construir una estrategia efectiva.



Hacking Ético

Ataques informáticos controlados, para fortalecer las posibles vulnerabilidades que por otros medios no podemos detectar.



Detectar, Identificar y Neutralizar.

Monitorización de su red informática, para detectar aquellas actividades sospechosas.



Redes e infraestructuras seguras

Realizamos análisis y auditorías de redes, para verificar la seguridad de las mismas. Realizamos informes completos y recomendamos las mejores opciones.



Peritación profesional.

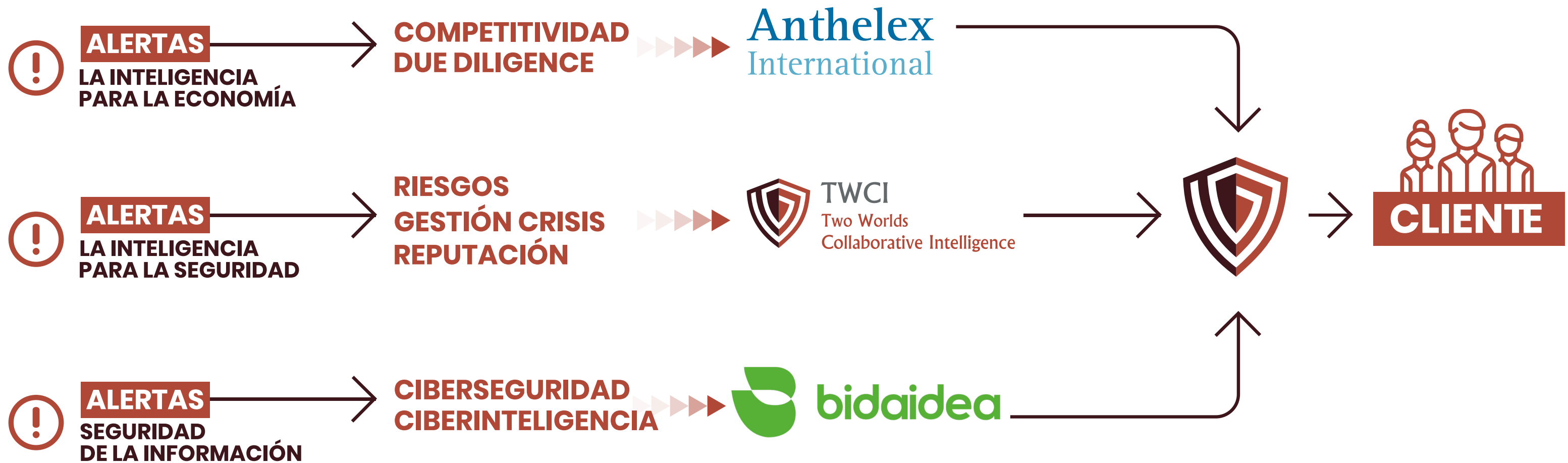
Nuestros informes periciales recopilan aquellas evidencias digitales válidas en un proceso judicial, administrativo o de seguros.

Servicios Periciales que prestamos:

- **Análisis de autenticidad de correo electrónico y mensajería.**
- **Detección de comportamientos desleales en la empresa, uso inapropiado de los sistemas, intrusiones y acceso a datos no autorizados.**
- **Investigación de la eliminación / usurpación de información e identidad, y señalamiento de responsabilidades.**
- **Análisis de resultados y rendimientos de aplicaciones informáticas.**
- **Realización de contrainformes periciales bajo petición, para procesos judiciales o administrativos.**



PRODUCTO COMPREHENSIVE RESPONSE





PRODUCTO COMPREHENSIVE RESPONSE



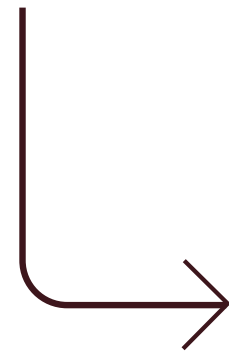
**SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN**



**INTELIGENCIA
SEGURIDAD**

**Anthelex
International**

**INTELIGENCIA
ECONÓMICA**



CONSULTORÍA



PROYECTO TRANSFORMADOR



CLIENTE



PRODUCTO COMPREHENSIVE RESPONSE





TWCI

Two Worlds

Collaborative Intelligence

GRACIAS POR SU TIEMPO