



quienes somos.

Resguarda es una empresa independiente especializada en la implementación y diseño de canales anónimos, confidenciales y seguros para que empleados, proveedores, colaboradores y terceros relacionados con la organización puedan realizar denuncias vinculadas con irregularidades de todo tipo.



conocenos.



Años de **experiencia**
de servicios en LATAM



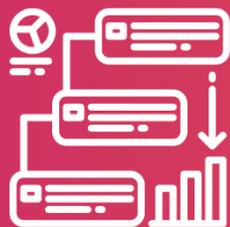
+550 clientes
en 30 países



Presentes en
Latinoamérica,
USA, Europa y Asia



Atención de los
canales en **4 idiomas** las 24 hs.



Uso de **sistemas de captura** de información exclusivos



Certificación
ISO 27001



Más de **10 millones de usuarios** en LATAM



Aplicación de **IA** sobre los canales de captura

nuestros pilares.

Anónimo

Confidencial

Seguro

+ 20 años
de experiencia

Brindando servicios de alta calidad vinculados a la detección y prevención de fraudes para empresas y organizaciones, abarcando a más de 10 millones de usuarios.

Operamos a nivel global, principalmente en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos, con oficinas comerciales en México DF, San Pablo y Buenos Aires.

Brindamos un servicio tercerizado de canales de denuncias de rápida implementación y difusión, acorde a todo tipo de organizaciones.



nuestros
servicios
&
productos.





Servicio integral de repofie de irregularidades, un canal de denuncias anónimo, confidencial y seguro, de rápida implementación y difusión, acorde a todo tipo de organizaciones.



Servicio personalizado de investigación, monitoreo y análisis de información digital mediante herramientas de Inteligencia Artificial para satisfacer las necesidades de cada organización particular.



Servicios y herramientas para la identificación, prevención, detección, reacción y mitigación de riesgos tecnológicos de individuos y organizaciones.



Kit de adecuación para las organizaciones en relación al cumplimiento de la normativa vigente en responsabilidad penal de las personas jurídicas, de salud, te protección de datos personales y ciberseguridad.



Servicios de asesoramiento, consultoría y representación en áreas jurídicas claves para la prevención de riesgos y el cumplimiento normativo de las organizaciones.



línea **ética**

Canal de denuncias

Nuestro servicio de Línea Ética, es una **herramienta clave** en el compliance de la empresa que permitirá que sus **empleados, clientes y proveedores** puedan informar fraudes y todo tipo de irregularidades de manera simple y adaptada a toda clase de empleados.

Detecte todo tipo de irregularidades dentro de su compañía a través de nuestro servicio integral de reporte de irregularidades, un canal de **denuncias anónimo, confidencial y seguro.**



Rápida
implementación
y difusión



Adaptable a
todo tipo de
organizaciones



Alto valor agregado
operativo y de
compliance

Dentro de su organización hay mucha información que espera ser revelada, Resguarda es una gran forma de comenzar a hacerlo.

.Características del servicio



**IMPLEMENTACIÓN
RÁPIDA Y SIMPLE
DEL CANAL**



**DISPONIBILIDAD
24x7x365**



**SOFTWARE
DE GESTIÓN
INTEGRADO
AL SERVICIO**



**MONITOREO Y
REPORTES
ESTADÍSTICOS
DIARIOS**



**CERTIFICACIÓN
27001**



**SEGURIDAD
DE LA
INFORMACIÓN**



**OPERADORES
ESPECIALIZADOS
Y ENTRENADOS**



**DOCUMENTOS Y
CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN
INCLUIDOS**



**SITIOS
EXCLUSIVOS
PARA CADA
EMPRESA**



**GARANTÍA
DE ANONIMATO Y
CONFIDENCIALIDAD**

.aspectos de seguridad



SERVICIO
CERTIFICADO
EN ISO 27001



VERIFICACIONES
DE SEGURIDAD
PERIÓDICAS
POR PARTE
DE TERCEROS



UTILIZACIONES
DATA CENTER
CERTIFICADOS



CONTROLES Y
MONITOREO
CONTINUO
DE OPERACIONES

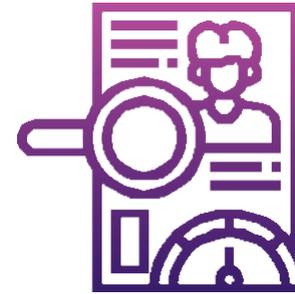


investigaciones
digitales

¿POR QUÉ INVESTIGACIONES DIGITALES?

La sociedad cambió, se digitalizó. En este nuevo modelo los individuos **toman sus decisiones basándose en la información alojada en entornos digitales.**

La cantidad de datos que conforman la **Big Data** no puede ser procesada por los humanos, por eso cooperamos con las máquinas para desarrollar una serie de servicios personalizados de investigación, monitoreo, alerta y análisis de información digital mediante herramientas de **Inteligencia Artificial** para satisfacer las necesidades y prevenir los riesgos de cada organización particular.



La información recabada es analizada con técnicas de inteligencia para elaborar informes a medida para las necesidades de cada particular o compañía.



La combinación de métodos de investigación avanzada con herramientas de Inteligencia Artificial nos permite buscar, encontrar y monitorear datos en todas las capas de Internet (Redes sociales, Surface, Deep & Dark Web).

ESCUDO DE REPUTACIÓN DIGITAL

En una sociedad digitalizada las personas buscan a las organizaciones y a otros individuos en redes sociales y en foros de opiniones para obtener referencias.

Las que obtengan determinarán que esos individuos se conviertan -o no- en socios, inversores, proveedores, votantes y/o futura clientela.

CAZADOR DE PHISHING

Los criminales ya no buscan a sus víctimas en las calles sino en el entorno digital, allí les es sencillo suplantar y usurpar identidades para engañar.

La mayoría de los ataques están basados en ingeniería social y el phishing es su exponente principal.

STAFF ZOOM-IN

Las organizaciones se encuentran cada vez más expuestas a candidatos que utilizan identidades falsas o engañosas, fabrican antecedentes académicos y experiencia laboral.

Conformado por un grupo de especialistas entrenados para disminuir el riesgo de contratar a individuos que pueden comprometer la integridad y el clima laboral.



ciberseguridad



Diseño de documentación de gobernanza en seguridad



Auditoría y acompañamiento para certificaciones en ciberseguridad



Evaluación y gestión de riesgos tecnológicos



Hardening de infraestructura y dispositivos de networking



Seguridad ofensiva, ethical hacking y penetration testing



CISO externo



Entrenamiento, concientización y educación



SOC (Cyrebro)



Centro de reporte de incidentes de seguridad



Phishing Hunter (monitoreo constante de suplantación de identidad online)



Investigación y judicialización de crímenes informáticos



Informática forense



herramientas
de **compliance**

Contamos con un set de herramientas y servicios para realizar el proceso de onboarding en compliance para todo tipo de organizaciones a efectos de cumplimentar adecuadamente con todas las normativas de Latinoamérica.



Programa
de integridad



Armado y check
de código de ética



Confección de políticas
internas en todas las
direcciones necesarias



Diseño de material de
difusión y comunicación
del PE



Programas de
entrenamiento
a empleados



Plataforma de gestión
de documentos
y programas internos



servicios
legales

Contamos con un equipo de profesionales con amplia trayectoria en consultoría, asesoramiento y litigios para la prevención y solución de conflictos legales.

Derecho Penal Corporativo

- Judicialización de denuncias recibidas a través de línea ética.
- Fraudes internos y externos.
- Delitos económicos, cambiarios y tributarios.
- Delitos de marcas y propiedad intelectual.
- Acciones penales contra la difamación.
- Competencia desleal.
- Responsabilidad penal de personas jurídicas por delitos de corrupción y lavado de activos.

Ciberdelitos

- Accesos ilegítimos y daños a sistemas informáticos y bases de datos personales.
- Secuestros extorsivos de sistemas (ransomware).
- Fraudes informáticos.
- Delitos vinculados a criptomonedas.
- Robos y secuestros de cuentas de redes sociales.
- Suplantación de identidad digital.
- Filtración de material íntimo o confidencial.

Protección de datos personales

- Elaboración, revisión y actualización de políticas de privacidad.
- Acuerdos de cesión, outsourcing y transferencia internacional de datos personales.
- Gestión legal de incidentes de seguridad y defensas frente a entes reguladores.
- Adaptación a las regulaciones de seguridad de la información.

Innovación y Propiedad Intelectual

- Solicitudes de marcas, patentes y diseños.
- Registro de derechos de autor y litigios relacionados.
- Antipiratería y litigios de propiedad intelectual.
- Registro de nombres de dominio de Internet, arbitraje en la UDRP y litigios locales.
- Competencia desleal
- Contratos de distribución, licencias y franquicias.

Derecho Tributario

- Asesoramiento y consultoría fiscal
- Diseño y planificación de estrategias contencioso tributarias
- Defensas administrativas

Derecho de Internet y tecnología

- Términos y condiciones de uso de apps y sitios web.
- Protección legal del software y la tecnología.
- Conflictos en redes sociales.
- Robótica.
- E-Sports.
- Creación y transacciones de NFT
- Creación de DAOS.
- Contratos inteligentes.



Para más información:
stephanie.domingues@resguarda.com
info@resguarda.com
www.resguarda.com