

ESTUDIO DE CASO //

REGULADOR FINANCIERO: IMPULSE LA EFICIENCIA Y TRANSFORME LA INVESTIGACIÓN

67 %

**MÁS RAPIDEZ DE LA
INVESTIGACIÓN**

Libera a los organismos reguladores
del trabajo repetitivo

90 %

**AHORRO
DE COSTES**

Gestión interna

10x

**CAPACIDAD
DE CASOS**

De meses a semanas

0 %

**RECURSOS ADICIONALES
NECESARIOS**

Todo de forma interna

El sector de la regulación financiera opera en un entorno muy complejo y en rápida evolución. Ante la complejidad de las actividades financieras transfronterizas, el abrumador aumento de los datos y el auge de los delitos financieros realmente sofisticados, los organismos reguladores están sometidos a una inmensa presión.

Un importante regulador financiero europeo, centrado en proteger el sistema financiero, buscaba una nueva forma de gestionar la creciente complejidad y envergadura de su puesto. El cometido de la entidad reguladora exige una supervisión rigurosa, transparencia y resultados que generen confianza pública en cada acción reguladora y proceso de aplicación.

El organismo regulador se enfrentaba a numerosos retos, como la gestión de volúmenes de datos cada vez mayores, la ampliación de las competencias, el aumento de la carga de trabajo para hacer cumplir la normativa y el cumplimiento de plazos reglamentarios estrictos.

DESAFÍO

La división de control de la entidad reguladora estaba al frente de estos desafíos. Tras años confiando en una solución de eDiscovery heredada, el equipo se encontró con numerosas limitaciones. Entre ellas figuraban la lentitud en la tramitación de los casos, la ineficacia de los flujos de trabajo de revisión de documentos y la gran dependencia de recursos externos para investigaciones grandes y complejas.

Un ejemplo destacado puso de manifiesto la urgente necesidad de cambio: una investigación de 2021 requirió la revisión de 20 000 artículos. Para ello fue necesario subcontratar a cinco revisores externos, lo que supuso un coste adicional de 40 000 € y llevó tres meses completar la tarea. Con una carga de trabajo cada vez mayor y un tamaño medio de los casos en continuo aumento, el sistema heredado ya no podía satisfacer las necesidades del equipo de aplicación de la ley.

La entidad reguladora buscaba una solución moderna y escalable con capacidades integrales en todo el Modelo de Referencia de eDiscovery (eDiscovery Reference Model, EDRM). Su objetivo era claro: mejorar las capacidades internas, reducir la dependencia de terceros, aumentar la eficiencia de costes y garantizar la coherencia y rapidez en el cumplimiento de sus responsabilidades de ejecución.

SOLUCIÓN

Tras un proceso de licitación realmente competitivo, la entidad reguladora seleccionó a Nuix como proveedor de su plataforma digital forense y de eDiscovery. La solución combina el potente procesamiento de datos de Nuix y la plataforma de revisión líder del sector. La solución de Nuix, diseñada para funcionar de forma local, se adaptó para permitir investigaciones rápidas, seguras y eficaces.

El objetivo inmediato era integrar Nuix en los flujos de trabajo del equipo de ejecución. A pesar de los estrictos protocolos de seguridad y de un minucioso proceso de implementación, la instalación resultó perfecta. La estrecha colaboración entre Nuix, el equipo técnico de TI de la organización y el equipo forense digital garantizó una personalización, formación y asistencia eficaces durante toda la fase de implementación.

«Cuando llegó el momento de la entrega, Nuix no nos defraudó. La plataforma nos dio las herramientas y la confianza para actuar con decisión, incluso bajo una intensa presión para resolver casos críticos». Especialista en análisis forense digital, regulador financiero líder en Europa.

LOGRO DE RESULTADOS TRANSFORMADORES

El impacto de las soluciones de Nuix fue evidente desde el primer caso procesado en la plataforma. A diferencia del sistema anterior, que tenía problemas con las investigaciones a gran escala, Nuix permitió a la entidad reguladora gestionar un caso sensible que implicaba más de 250 000 elementos, es decir, diez veces el tamaño de las cargas de trabajo anteriores.

Gracias a Nuix, el equipo encargado de hacer cumplir la ley redujo el conjunto de datos a solo 4000 elementos relevantes en cuatro semanas. Gracias a Nuix, la investigación se completó internamente con tres especialistas, en un tercio del tiempo, con la mitad del coste de recursos y por una décima parte del gasto en comparación con los procesos anteriores.

“Con Nuix, completamos la investigación un 67 % más rápidamente, utilizando un 50 % menos de recursos y reduciendo los costes en un 90 %, todo ello gestionado de forma segura e internamente con nuestro actual equipo de especialistas.”

Responsable de tecnología forense,
regulador financiero líder en Europa

El equipo de aplicación no tardó en obtener beneficios adicionales, como una mejora espectacular de la productividad, la reducción de los tiempos de inactividad y resoluciones más rápidas. Las avanzadas capacidades de Nuix para racionalizar las funciones de reducción, análisis y revisión de datos permitieron aumentar considerablemente la eficacia y ahorrar costes.

«Gestionar una investigación crítica con grandes volúmenes de datos sensibles no es tarea fácil. Nuix cumplió sin problemas, demostrando su solidez y consolidando nuestra decisión de invertir en esta solución». Responsable de tecnología forense, regulador financiero líder en Europa



“
...Con Nuix, estamos maximizando el valor de nuestro equipo al mismo tiempo que mantenemos la confianza de aquellos a quienes atendemos.

Responsable de tecnología forense, regulador financiero líder en Europa

IMPULSO DE LAS CAPACIDADES INTERNAS Y LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

La implantación de Nuix se coordinó a la perfección con los objetivos de transformación más amplios de la entidad reguladora. Comprometida con la implementación de tecnología innovadora y la mejora de la colaboración en equipo, la entidad reguladora buscaba reducir la dependencia de costosos proveedores externos, aumentar el control sobre sus datos sensibles y elevar la satisfacción del personal haciendo posible un trabajo más satisfactorio y con mayor impacto.

Nuix cumplió en todos los frentes. Al internalizar los procesos, el equipo de ejecución aumentó el control y la transparencia.

«Con Nuix podemos hacer más con el equipo que tenemos».

Responsable de tecnología forense, regulador financiero líder en Europa.

El personal que antes realizaba tareas repetitivas con el sistema heredado ahora podía centrarse en iniciativas de mayor valor. El tiempo de inactividad se redujo significativamente, la experiencia se compartió eficazmente en todo el equipo con flujos de trabajo repetibles, y los especialistas en análisis forense digital quedaron convencidos de que en el procesamiento de los datos del caso no se pasaba por alto ninguna prueba clave. Esto permitió análisis rápidos y significativos, contribuyendo a cumplir las prioridades estratégicas y mejorando tanto la motivación como la retención de personal.

«Como hemos visto, los desafíos no harán sino crecer en escala y complejidad. Nuix nos da la confianza y la capacidad para afrontar lo que venga en el futuro. Se trata de una asociación que consideramos clave para cumplir nuestro compromiso de proteger a los consumidores y salvaguardar el sistema financiero». Responsable de tecnología forense, regulador financiero líder en Europa.

ENFOQUE DIFERENTE, RESULTADOS COHERENTES

La avanzada tecnología de Nuix ha redefinido lo que la entidad reguladora puede lograr con sus esfuerzos de aplicación. Nuix aporta las herramientas y la coherencia necesarias para garantizar la responsabilidad, la precisión y la confianza pública en su trabajo, desde la gestión de casos delicados a una velocidad sin precedentes hasta la reducción de costes y la obtención de información más detallada sobre los datos.

Esta coherencia es clave no solo para mantener la productividad, sino también para garantizar la integridad del trabajo. Nuix aplica siempre los mismos perfiles y métodos de procesamiento, independientemente de quién lo utilice o cuándo.

...Con Nuix podemos avanzar con confianza, sabiendo que no se ha pasado por alto ninguna prueba esencial.”

Responsable de tecnología forense, regulador financiero líder en Europa

«Incluso con un procedimiento operativo estándar, las personas abordan la misma tarea de forma ligeramente diferente, lo que da lugar a incoherencias. Nuix ha eliminado ese desafío, garantizando perfiles y acciones de procesamiento coherentes en todo momento. Ha transformado realmente nuestra forma de trabajar». Responsable de tecnología forense, regulador financiero líder en Europa.

El resultado es que el equipo se centra en el análisis y la toma de decisiones de alto nivel con la seguridad de que el tratamiento de las pruebas se ha realizado de forma coherente y precisa.

Con Nuix, el equipo de cumplimiento de la entidad reguladora no solo ha mejorado su capacidad para satisfacer las demandas actuales, sino que ha sentado las bases para el éxito en el cumplimiento de su misión crítica en los años venideros.

MIRANDO AL FUTURO

La experiencia de la entidad reguladora subraya el papel de Nuix como facilitador crítico de la transformación en entornos normativos complejos. Dado que ya se han demostrado resultados tangibles y repercusiones operativas más amplias, la entidad reguladora está estudiando cómo ampliar el uso de Nuix a otras juntas directivas, como los equipos jurídicos o los encargados de atender las solicitudes de los interesados. Planificación para integrar las capacidades de Nuix en materia de Libertad de información (Freedom of Information, FOI) y Solicitudes de acceso de sujetos de datos (Data Subject Access Requests, DSAR).

La flexibilidad y escalabilidad de Nuix han situado la solución en el centro de los planes de innovación de la entidad reguladora.

Más allá del equipo de investigaciones y cumplimiento de la legislación, la organización está estudiando cómo puede Nuix apoyar los objetivos empresariales y proyectos de innovación más amplios.

«La capacidad de Nuix para manejar datos no estructurados no tiene parangón. No deja piedra sin remover, no deja lugar para que se escondan los datos, y garantiza que nuestro equipo de control capte toda la información crítica. Con Nuix podemos avanzar con confianza, sabiendo que no se ha pasado por alto ninguna prueba esencial». Responsable de tecnología forense, regulador financiero líder en Europa.

ENCONTRAR LA VERDAD EN UN MUNDO DIGITAL

Obtenga más información
sobre Nuix o póngase en
contacto con nosotros para
una demostración gratuita en
www.nuix.com/contact-us

Para más información, visite nuix.com

Nuix (y cualquier otra marca registrada de Nuix utilizada) son marcas comerciales de Nuix Ltd. y/o de sus filiales, según corresponda. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Cualquier uso de las marcas comerciales de Nuix requiere la autorización previa por escrito del Departamento Jurídico de Nuix. Puede ponerse en contacto con el Departamento Jurídico de Nuix enviando un correo electrónico a legal@nuix.com.

ESTE MATERIAL CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL DE NUIX LTD. Y SUS FILIALES («NUIX»), INCLUYENDO CONTENIDO PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR, DEBIDAMENTE SEÑALADO COMO TAL Y/O REGISTRADO ANTE LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR DE LOS ESTADOS UNIDOS. CUALQUIER REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSMISIÓN, ADAPTACIÓN, EXHIBICIÓN PÚBLICA O EJECUCIÓN PÚBLICA DE ESTA PROPIEDAD INTELECTUAL (SALVO PARA FINES INTERNOS PREVIAMENTE APROBADOS) REQUIERE LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE NUIX.

