



Veritas Alta Surveillance

Descripción general

El clima normativo actual ha creado nuevos desafíos de cumplimiento para organizaciones de todos los tamaños. Las comunicaciones están cada vez más fragmentadas y ya no basta con monitorear el correo electrónico. Otras fuentes, como el chat, también podrían estar sujetas a monitoreo o supervisión para cumplir la normativa. A medida que crece el volumen de las comunicaciones reguladas, también lo hace el desafío de cumplir los requisitos de cumplimiento.

Cumplimiento de la supervisión

Veritas Alta™ Surveillance (antes conocida como Veritas Advanced Supervision) es una potente solución de cumplimiento que permite efectuar una revisión racionalizada de las comunicaciones reguladas. Al proporcionar el marco para seleccionar y muestrear 120 fuentes de contenido a través de nuestra integración de Veritas Merge1 o Veritas Alta™ Capture, será posible gestionar las revisiones por parte de los supervisores adecuados y registrar el proceso con fines de auditoría (véase la figura 1).

Veritas Alta Surveillance ayuda a disminuir el costo y el esfuerzo de garantizar la revisión para cumplimiento mediante un muestreo específico y la adición opcional de la clasificación, al tiempo que proporciona pruebas del cumplimiento.

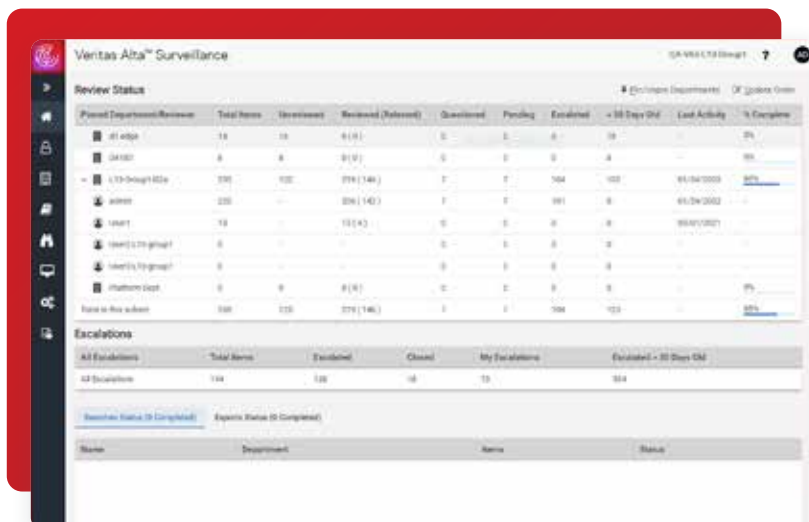


Figura 1. Panel de control de Veritas Alta Surveillance.

Ventajas clave

- La nueva e intuitiva interfaz de usuario proporciona:
 - Flujo de trabajo de navegación para dirigir rápidamente a los revisores al contenido más relevante
 - Información del estado de revisión
 - Conjuntos de revisión refinados en función de todos los metadatos, incluidas las políticas de clasificación, las palabras clave y los conjuntos de palabras clave
- Aborda los crecientes requisitos de retención de contenidos y monitoreo de reglamentaciones como SEC, FINRA, MiFID II, Sarbanes-Oxley, IIROC, ESMA, ESA y SESC
- Ofrece la opción de utilizar Veritas Alta™ Classification para filtrar el ruido y garantizar que el contenido más relevante se incluya en el conjunto de muestras
- Monitoreo de entornos globales masivos y de departamentos y subdepartamentos enteros (véase la figura 2)
- Capacidad para asignar y monitorear equipos de revisores
- Revisión de los archivos y las herramientas de colaboración en una interfaz multifacética y clasificable
- Capacidades de clasificación intensiva con más de 250 políticas y 1100 patrones preconfigurados que identifican automáticamente datos personales, sanitarios, financieros, gubernamentales y regulados internacionalmente (véase la figura 3)
- Aprovechamiento de los múltiples mecanismos de búsqueda y muestreo para captar contenidos en función de distintas variables

Cómo funciona:

Archivado de contenidos superior

Todo el contenido se indexa y almacena en un almacenamiento WORM inmutable, tanto si decide archivar in situ como en la nube.

Monitoreado, muestreo y revisión mejorados

Veritas Alta Surveillance le permite poner en marcha procesos de revisión estructurados para buscar, muestrear y revisar todo el contenido relevante siguiendo las políticas de cumplimiento.

Paso 1: Establezca el alcance de la revisión

Defina rápidamente sus criterios:

- Elija las fuentes de contenido que desea incluir
- Filtre los elementos ya revisados (opcional)
- Filtre por intervalo de fechas y hora
- Especifique el ámbito del remitente/receptor
- Identifique un texto específico (palabras o frases)
- Agregue palabras clave / conjuntos de palabras clave
- Priorice Incluir o Excluir contenido que ha sido clasificado automáticamente por Veritas
- Excluya texto específico (por ejemplo, renuncias de responsabilidad por correo electrónico) del ámbito de una búsqueda

Paso 2: Aplique reglas de muestreo y búsqueda

Personalícelo según las necesidades de su departamento.

Es posible:

- Muestrear todo el contenido o canal por canal para todo un departamento o una persona concreta
- Muestrear un porcentaje específico
- Aprovechar el muestreo garantizado o estadístico

Paso 3: Revisión de los resultados de la búsqueda

A través de una interfaz fácil de usar, se presenta a los revisores el contenido que deben revisar. Se realiza un seguimiento del estado de cada elemento y, en caso de que se requiera una acción adicional, se marca en el correo electrónico original.

El revisor puede:

- Usar facetas para filtrar los contenidos en revisión en función de los valores de los metadatos
- Filtrar por palabras clave y conjuntos de palabras clave encontrados
- Filtrar según origen del contenido y las etiquetas de clasificación
- Establecer el estado "Pendiente" mientras investiga
- Es posible: Comentar mensajes revisados
- Escalar los mensajes al supervisor superior de cumplimiento
- Cerrar una muestra de revisión cuando todos la hayan revisado y todo esté registrado e informado

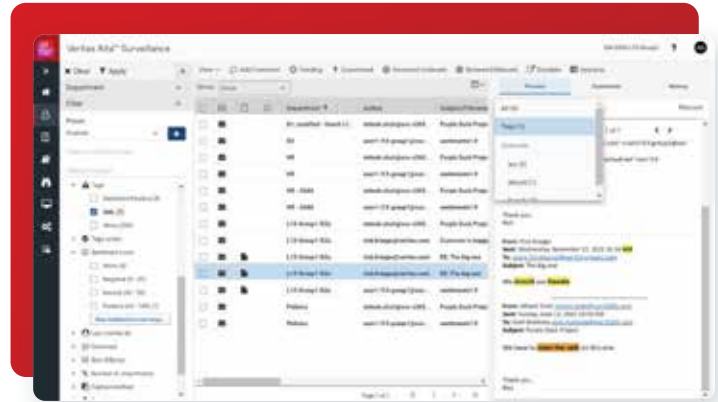


Figura 2. Administración jerárquica de los departamentos monitoreados.

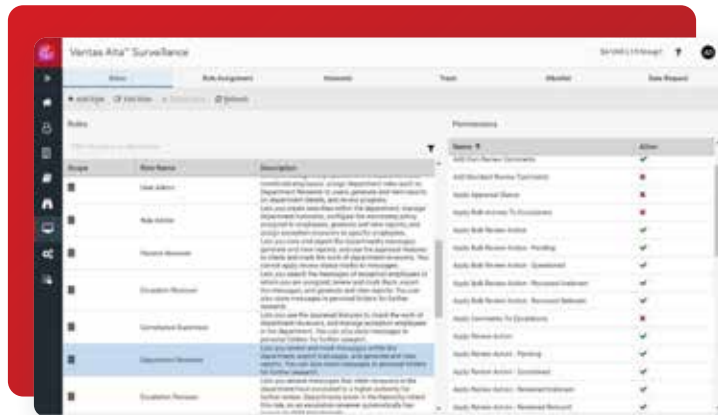


Figura 3. Panel de revisión con navegación por palabras clave y resultado de aciertos de clasificación.

Paso 4: Registro

Mantenga un registro de auditoría de todo el proceso (véase la figura 4). En caso de que surjan controversias, es fácil investigar lo sucedido si el administrador puede demostrar que la auditoría se llevó a cabo, mediante:

- Configuración del sistema
- Usuarios del sistema
- Configuración del grupo
- Actividad de los usuarios (búsqueda, revisión)
- Registro de auditoría de los mensajes en el proceso de revisión

Funcionalidad del producto Veritas Alta Surveillance

- **Totalmente gestionado y auditado:** Proceso de monitoreo y revisión del cumplimiento.
- **Múltiples opciones de filtrado:** Filtre muestras utilizando la clasificación para bloquear contenidos irrelevantes y garantizar la inclusión de contenidos relevantes (requiere la opción Classification).
- **Fácil de usar:** El modelo de usuario es un conjunto de grupos auditados (por ejemplo, mostradores de distribuidores, sucursales), cada uno con un propietario/visor asociado que realiza revisiones periódicas.
- **Muestreo eficaz:** Búsqueda selectiva y muestreo para producir elementos para revisión.
- **Búsqueda personalizada:** Búsqueda/muestreo manual o automático, con la posibilidad de excluir bloques de texto de los resultados de la búsqueda (por ejemplo, descargos de responsabilidad por correo electrónico).
- **Revisión inteligente y clasificación:** Uso del aprendizaje automático para predecir lo que los revisores considerarán relevante e irrelevante basándose en decisiones anteriores. Incorporación del uso de la IA para el análisis de sentimientos y la detección de idiomas.
- **Etiquetado:** Etiquete los elementos durante la revisión para comprobar su relevancia. Aproveche los flujos de trabajo de escalamiento integrados para tratar con alertas urgentes.
- **Acceso basado en roles (véase la figura 5):** Cree y modifique roles y funciones granulares a nivel de aplicación y departamento.
- **IR:** Clasifique automáticamente los artículos basándose en el aprendizaje de las acciones anteriores de los revisores. Se trata de un completo motor de aprendizaje pasivo que está siempre activo y no requiere ningún régimen de formación manual.

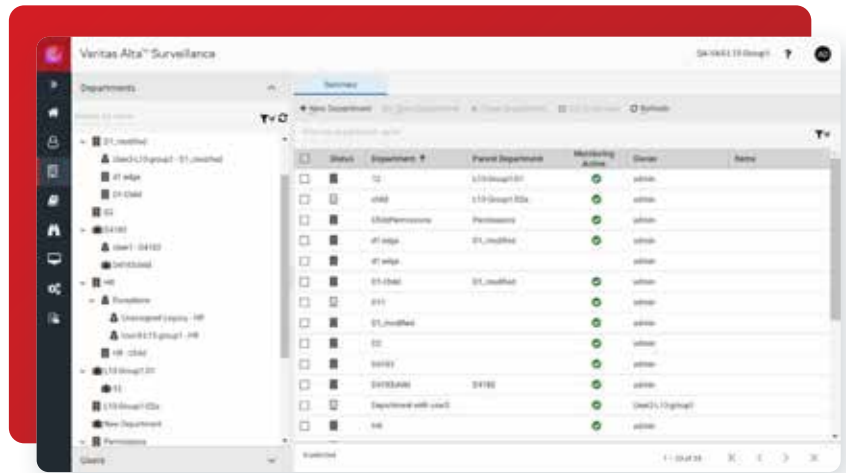


Figura 4. Búsqueda mejorada de eventos de auditoría.

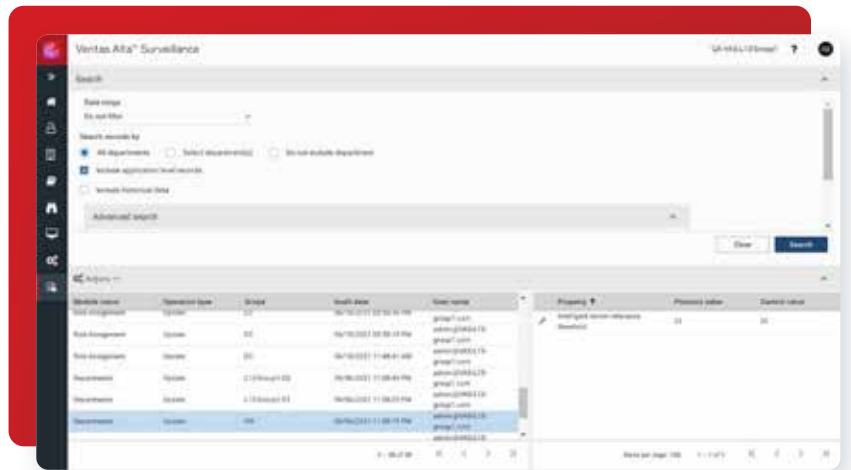


Figura 5. Controles de acceso granulares basados en roles.

Priorizar la revisión por categorías

La aplicación del contexto al contenido archivado optimiza el proceso de revisión del cumplimiento. Analice todo el contenido ingestado y dirija lo que se incluye para su revisión con la incorporación de Veritas Alta™ Classification. Puede utilizar las políticas de clasificación para facilitar revisiones más eficaces marcando los mensajes para su revisión por categorías. Este proceso ayuda a garantizar que el personal de revisión examina el contenido de alta prioridad frente a los mensajes irrelevantes (por ejemplo, los mensajes rebotados o de spam).

Flujo de trabajo intuitivo y basado en eventos

- Administre y revise rápidamente los resultados de las búsquedas utilizando relaciones, coincidencias de léxico, metadatos y coincidencias de políticas de clasificación para organizar el proceso de revisión
- Revise y marque elementos individuales o conjuntos de resultados utilizando marcas personalizables
- Escale elementos individuales o conjuntos de resultados para su posterior revisión por parte de los supervisores designados
- Exporte la información del caso y el contenido revisado a la plataforma de eDiscovery de Veritas™
- Revisión en lotes: Asigne el estado de revisión a varios mensajes con una sola acción

Acerca de Veritas

Veritas Technologies es líder en la gestión de datos en múltiples nubes. Más de 80 000 clientes, incluido el 95 % de las empresas en el ranking de Fortune 100, confían en nosotros para garantizar la protección, la capacidad de recuperación y el cumplimiento de sus datos. Tenemos una reputación de confiabilidad a escala, que ofrece la resiliencia que nuestros clientes necesitan contra los problemas causados por la delincuencia informática, como el ransomware. Ningún otro proveedor puede igualar nuestra capacidad de ejecución, con compatibilidad con más de 800 orígenes de datos, más de 100 sistemas operativos, más de 1400 destinos de almacenamiento y más de 60 nubes. Gracias a la tecnología Cloud Scale, Veritas ofrece hoy su estrategia de gestión autónoma de datos que reduce los gastos operativos al tiempo que ofrece un mayor valor. Obtenga más información en www.veritas.com. O síganos en Twitter [@veritastechllc](https://twitter.com/veritastechllc).

VERITAS™

2625 Augustine Drive,
Santa Clara, CA 95054
+1 (866) 837 4827
veritas.com

Para obtener información de contactos en el mundo, visite veritas.com/company/contact