

InfoSphere Identity Insight Global Name Recognition

**INFORMATION INTEGRATION
& GOVERNANCE FORUM 2011**
Delivering Trusted Information for Smarter Business Decisions



Agenda

- IBM InfoSphere Identity Insight
 - Aplicaciones de Negocio
 - El problema de la Identidad
 - Arquitectura de Producto.

- IBM InfoSphere Global Name Recognition
 - El problema de los nombres
 - Puntos comunes que agravan el problema de los datos en los nombres
 - Enfoque GNR

- Referencias

InfoSphere Identity Insight Aplicaciones de Negocio



Organismos de inteligencia y de salvaguarda de las leyes

Análisis de investigación de vínculos

Vincula automáticamente las representaciones de un sospechoso almacenadas en miles de silos de datos

Índice maestro de sospechosos

Representación coherente de identidades en todo el departamento

Búsqueda en toda la empresa

Se lleva a cabo sobre la base de todo el potencial de datos distribuido en varios sistemas

Respuesta puntual

Reconoce y responde a las amenazas en tiempo real.



Finanzas

Delitos económicos

Prevenir el fraude desde el interior y las amenazas externas:

- Apertura de cuentas
- Cibercrimen
- Ant blanqueo de dinero
- Comprobación de listas de

vigilancia

Gobernanza/cumplimiento de normativas

Cumplimiento de normativas para detectar e informar de actividades sospechosas

- KYC/CIP
- EDD/Noticias negativas
- OFAC/PEP
- Reglamentación Red Flags

de la Ley FACT



Servicios sociales y sistema tributario

Verificación de prestaciones

Verifica la identidad de los ciudadanos por medio de una interacción inicial al objeto de determinar de forma más precisa su posible inserción en uno o más programas sociales

Control de pagos/fraude

Reduce los pagos improcedentes cuando un ciudadano solicita prestaciones que se excluyen mutuamente. Identifica individuos que eluden las obligaciones tributarias

Análisis de relaciones

Descubre relaciones ocultas entre el ciudadano y otros beneficiarios que invalidarían o reducirían las prestaciones.

El Problema de la Identidad: Ambigüedad, Falseamiento

Distintas dificultades para entender el modo de establecer la verdadera identidad de un individuo

Islas/silos de datos

- Los datos se diseminan por toda la compañía
- Múltiples estructuras de datos fuerzan variaciones

Procesos de negocio

- Métodos de recolección de datos y calidad de formación, además de estilos y personalidades individuales

Desviación y degradación de datos

- Las circunstancias de la vida inducen al cambio natural
- Errores de introducción de datos comunes (ortográficos de teclado, abreviaturas, etc.)

Influencias culturales

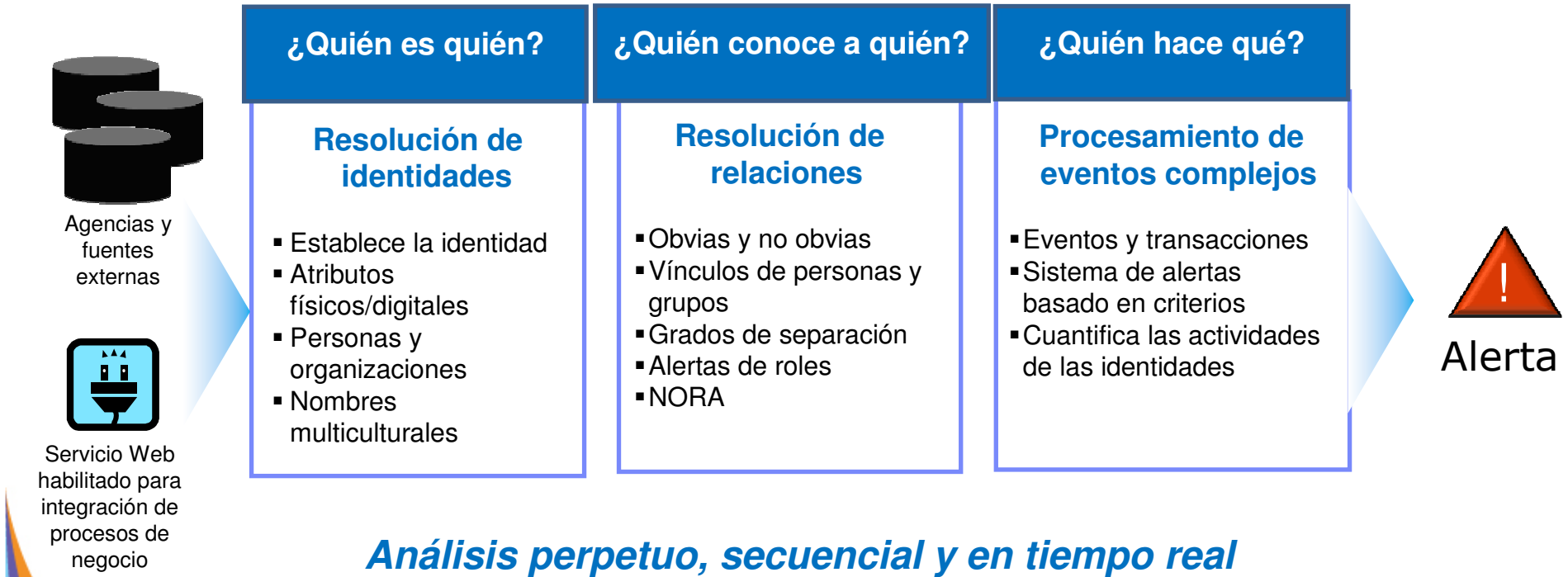
- Población geográfica y étnicamente diversa
- Mínimo conocimiento cultural específico

Falseamiento intencionado

- Elementos ajenos prueban todos los canales para defraudar
- Los recursos internos de confianza se aprovechan de su posición

IBM InfoSphere Identity Insight

Los análisis proporcionan un enfoque activo y preventivo para la detección del fraude, el abuso y los errores, capaz de integrarse con aplicaciones de gestión de casos para poder tomar las decisiones correctas y con antelación.

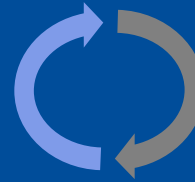


Capacidades Únicas de Análisis para Descubrir Amenazas y Fraude



Atribución completa

Se acumula un historial completo de cada individuo preservando todos los atributos, para que la solución cuente con la habilidad de detectar puntos débiles en los datos.



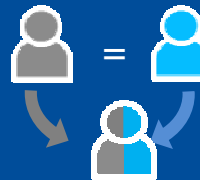
Neutralidad secuencial

Las observaciones de datos nuevos corrigen automáticamente los datos antiguos que en un principio no representaban una amenaza.



Reconoc. de nombres multiculturales

Aplicación automática de reglas lingüísticas que encuentra coincidencias relacionadas con un contexto cultural concreto por medio de tecnología patentada de IBM.



Coincidencia transitiva avanzada

Descubre dónde los individuos mezclan sus paquetes de identidad analizando la combinación de atributos a partir de todos los registros de origen.



Conflictos de roles

Reglas configuradas por el usuario para la notificación de alertas en el momento en que los datos relacionan roles conflictivos.



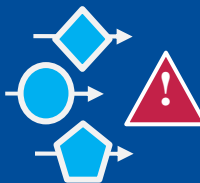
Supervisión de eventos a varios niveles

Supervisa los eventos sospechosos en tanto que se relacionan con fuentes de individuos, relaciones y entidades resueltas.



NORA™

El reconocimiento de relaciones no obvias permite la detección de conflictos por indicios de debilidad en relaciones separadas de 2 a N grados.

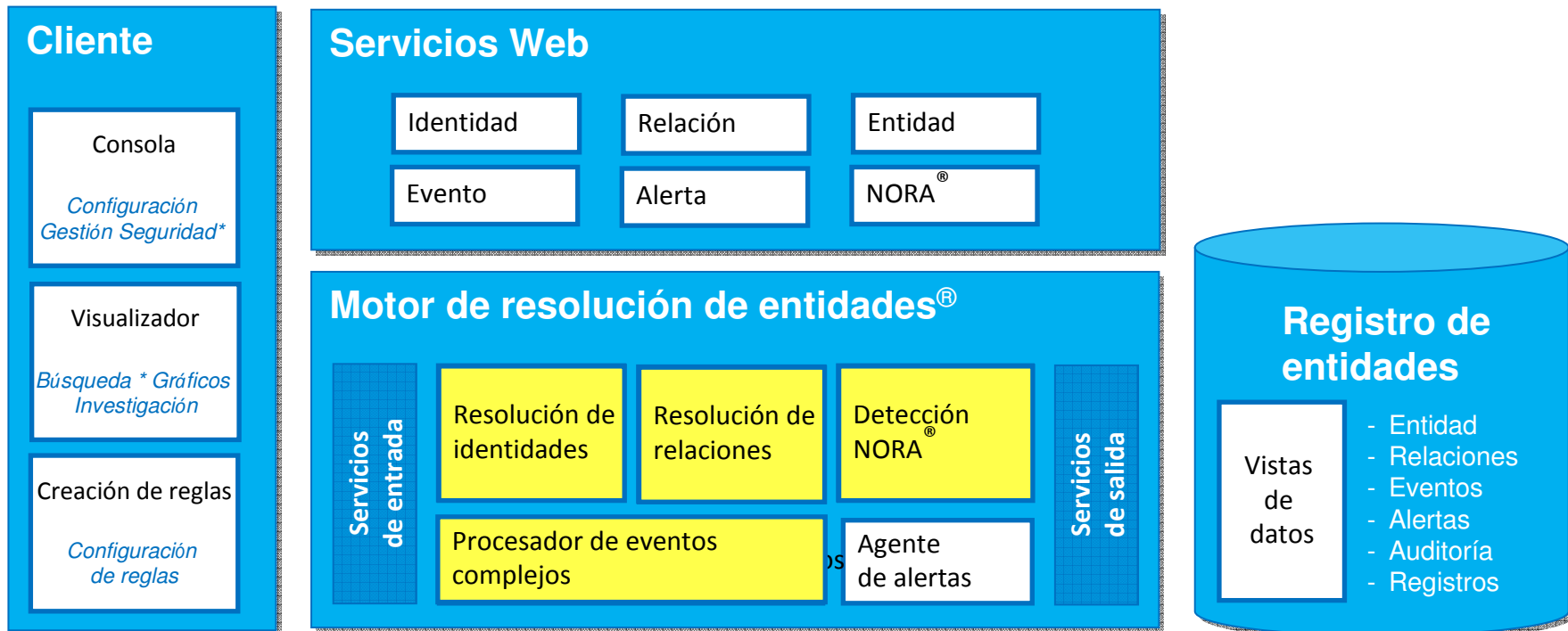


Tipos de eventos configurables

Crea y evalúa múltiples tipos de eventos en diversas dimensiones temporales, geográficas y atributivas

IBM InfoSphere Identity Insight

Arquitectura de producto



Entity Resolution® y NORA® son marcas registradas de IBM

IBM InfoSphere Global Name Recognition

Retos Comunes en los Datos de los Nombres

- No existen estándares coherentes
- Apodos y otros equivalentes semánticos
- Nombres parciales, registro social, convenciones de uso
- Convenciones de escritura
 - Francisco ~ Fco
 - Mohammed ~ Md~Mhd~Mohd
- Los nombres pueden contener información que puede hacer que nombres similares parezcan muy distintos (p.ej., género, estado religioso, etc.)
- Interferencias y errores aleatorios
- Problemas de transliteración/romanización
 - No existe un único método de representar los nombres en el juego de caracteres latinos cuando proceden de otros sistemas de escritura
 - No hay manera de saber qué estándar se aplicó y con qué precisión
 - La mayoría de sistemas son de un solo sentido, no son "reversibles"
 - Legibilidad/familiaridad vs. precisión/coherencia
 - Chernobyl~Tschernobyl~Tchernobil

El MISMO NOMBRE en el mundo árabe

حاج محمد عثمان عبد الرقيب

África occidental

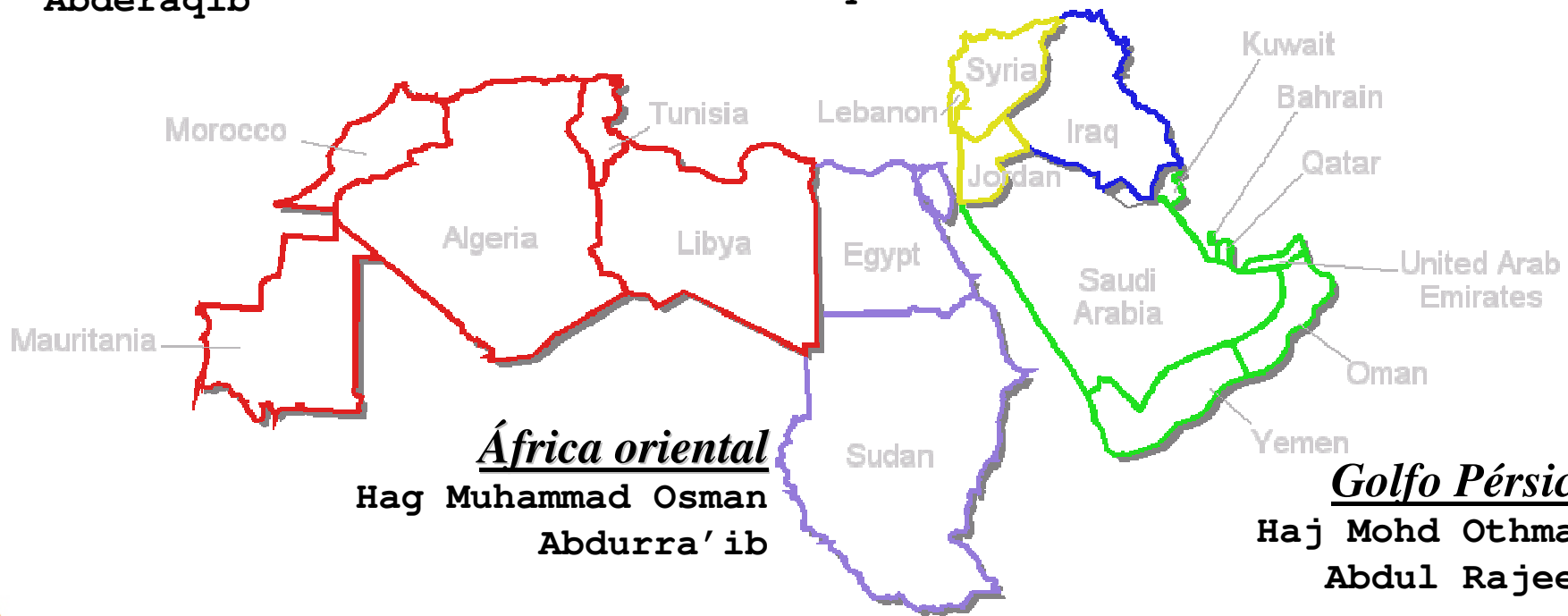
Haj Imhemed Otmane
Abderaqaib

Levante

Muhamad Usman
Abdel Raqaeb

Iraq

Hajj Mohamed Uthman
Abd Al Ragib



África oriental

Haj Muhammad Osman
Abdurra'ib

Golfo Pérsico

Haj Mohd Othman
Abdul Rajeeb

El mismo nombre en el Sudeste Asiático

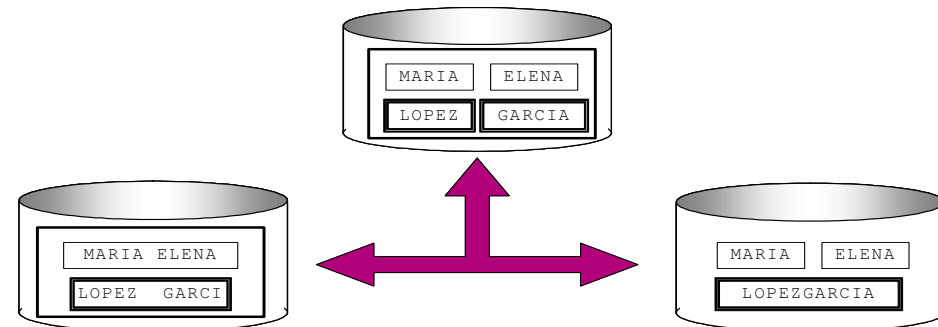


	Zhang Qiusu
	Chang Ch'iu-Su
	Chiusu Sae Chang
	Cheung Yau So
	Cheung Yau So

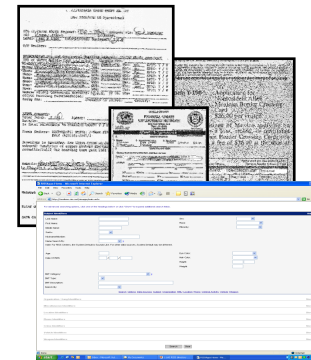
Gestión de datos de nombres: Problemas que agravan las dificultades del registro de nombres

① Problemas de análisis sintáctico

- ☛ Restricciones en la longitud de los campos
- ☛ Captura de nombres incoherente
- ☛ Recopilación de datos incoherente



- Yusuf az-Zayyat
- Abu el Mahasin
- Yusuf Yaqub al-Zayyat
- Yusuf bin Abi Yusuf Yaqub
- Yusuf bin Yaqub



Gestión de datos de nombres:

Problemas que agravan las dificultades intrínsecas del registro de nombres

& Tecnologías de búsqueda ineficaces

Coincidencia exacta

Soundex (1911)

NYSIIS (1963)

“Home - Grown”

Problemas típicos de sistemas basados en claves

- Solo se tiene en cuenta una **PEQUEÑA** parte de la base de datos para encontrar coincidencias
 - Los nombres se pasan por alto porque tienen asignadas claves diferentes
- Un cambio en el algoritmo de coincidencia obliga a reconstruir todas las claves
- Problemas en el manejo de nombres largos o complejos
- Incapacidad de hacer coincidir nombres que no tienen un parecido razonable
- Algoritmo de "talla única" - (es decir, todos los nombres reciben el mismo tratamiento)
- Ponderación de relevancia imprecisa

Gestión de datos de nombres:
Problemas que agravan las dificultades intrínsecas del registro de nombres

● **Asistencia al usuario limitada**



InfoSphere Global Name Recognition es el mejor motor de análisis y clasificación de registros de nombres

- Aborda las complejidades computacionales, lingüísticas y culturales de los nombres (de personas, organizaciones,...)
- Aborda los problemas de gestión de registros de nombres
- Se asienta sobre la base de más de 25 años de investigación empírica intensiva y recopilación de datos sobre nombres.
- Se trata de la única herramienta de análisis de datos de nombres patentada del mercado

GNR: Las mejores prácticas para la búsqueda de nombres

Pasos esenciales de procesamiento:

- Transliteración de sistemas de escritura no románicos

- Determinación de la cultura

- Análisis sintáctico/estandarización de las partes del nombre

- Ejecución de la búsqueda mediante comparaciones pares
 - Cualificación basada en el apellido
 - Cualificación basada en el nombre de pila
 - Categorización de nombres completos
 - Presentación en primer lugar de las mejores coincidencias, en orden jerárquico

- Asistencia al usuario para comprender los resultados de la búsqueda

...Algunos de nuestros clientes...



pôle emploi



BANCO DE ESPAÑA



Washington Mutual

JPMORGAN CHASE & Co.

WESTERN UNION



Australian Government
Department of Immigration and Multicultural Affairs



THANK
YOU