

## ¿Quiénes Somos?

**AMM IT GROUP S.A. DE C.V. (CONTROL IT)** Somos un grupo de expertos en la prestación de servicios especializados mediante la integración innovadora de las tecnologías de la Información, convencidos de que nuestra labor es un factor clave en el éxito de cualquier organización, motivo por el cual asumimos como tal esta responsabilidad al entregar lo mejor de nosotros en el desarrollo de cada proyecto, ya que, con el éxito de cada uno de ellos, engrandecemos nuestra razón de existir.

### Misión

Realizar proyectos con un alto sentido de profesionalismo e innovación, que permitan explotar el máximo potencial de las organizaciones, contribuyendo con el crecimiento y desarrollo de las mismas.

### Visión

Ser el principal consultor y aliado tecnológico de nuestros clientes dada la confianza obtenida por la calidad y empeño puesto en nuestra labor diaria.

### Valores



## Servicios de Consultoría

Estamos convencidos de que los servicios de consultoría deben agregar un valor tangible a la organización como resultado de la ejecución de Proyectos de TI, por esta razón estamos altamente comprometidos con la entrega de nuestros servicios, lo que nos brinda la certeza de que cumpliremos cabalmente con sus expectativas.



## Servicios de Digitalización y Control Archivístico

Servicio de digitalización partiendo de la entrega de expedientes físicos, y procesados y otorgando un seguimiento automatizado mediante una herramienta desarrollada por Control-IT la se puede adecuar a la operación y manejo de secuencias de trabajo que manejen los clientes y personalizar los reportes y entregables que sean necesarios para el cumplimiento de las normatividades internas e incluso con los lineamientos del Archivo General de la Nación.



## Servicio de Cumplimiento de Ley de Lavado de Dinero

El Sistema de cumplimiento para la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita El Sistema de Servicio el cual involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos de cualquier cliente en sus diferentes formas, ya sea estructurados o no estructurados, lo cual es una continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático, y la analítica predictiva.



### Proceso General

Solución tecnológica para la Prevención de lavado de Dinero que se alinea a los requisitos actuales de la autoridad para la realización del informe de los avisos, llevando a cabo un procedimiento que está alineado a las normas de la institución.



### Normatividad

Actualmente soporta los procesos más robustos en materia de PLD/FT, así como las operaciones de Actividades Vulnerables.

## Servicios de Estudios Estadísticos

Ofrecemos una amplia gama de servicios y talento humano especializado a cualquier organización que desee desarrollar estudios basados en ciencia de datos, métodos de análisis, análisis estadístico, análisis predictivo y visualización de datos. Integramos procesos de inspección, limpieza, transformación y modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil, informar conclusiones y apoyar la toma de decisiones.

### Estadístico y ciencia de datos

En **AMM IT GROUP S.A. DE C.V. (CONTROL IT)** desarrollamos estudios de ciencia de datos, recopilamos información, la cual es preparada para su análisis y tratada



mediante algoritmos en búsqueda de hallazgos relevantes, manteniendo estrictos controles de seguridad sobre la información procesada.

Dentro del contexto de las matemáticas avanzadas diseñamos algoritmos a fin de extraer conocimiento estructurado a partir de grandes conjuntos de datos con el objetivo de:

- Describir la naturaleza de los datos a analizar.
- Explorar la relación de los datos con el conjunto subyacente.
- Crear modelos para resumir la comprensión de cómo se relacionan los datos con el conjunto subyacente.
- Probar o refutar la validez de modelos.
- Descubrir patrones.
- Establecer rasgos de datos (métricas obtenidas a partir de datos que describen correlaciones).
- Identificar tendencias.
- Clasificación y agrupación de datos

#### Beneficios:

1. Habilitar a la organización para explotar al máximo su información.
2. Obtener conocimiento estructurado a partir de grandes cantidades de datos.
3. Identificar patrones y tendencias.
4. Otorgar un mayor y mejor uso de la información a través de técnicas estadísticas.
5. Pronosticar la actividad y el comportamiento, comparando escenarios para atender necesidades de negocio.

## Visualización de datos

En **AMM IT GROUP S.A. DE C.V. (CONTROL IT)** creemos que la visualización es una parte integral de cualquier análisis de datos, ya que permite a nuestros clientes detectar de forma inmediata las tendencias, realizar un seguimiento de los objetivos, identificar fácilmente los valores atípicos y comparar el rendimiento de diferentes categorías, productos, marcas y así responder a las preguntas de negocios.

#### Beneficios:

1. Obtener representaciones gráficas de la información.
2. Identificar clases y conjuntos de datos.
3. Visualizar patrones.
4. Establecer vínculos y correlación de datos.



## Algunos de Nuestros Clientes



---

Angel Méndez Salva  
Director Comercial  
AMM IT GROUP S.A. DE C.V. (CONTROL IT)

