

# Identifica personas que son un riesgo potencial antes de contratar o hacer negocios.

Reportes que **SÍ sirven** para tomar decisiones.

Obtén un reporte de riesgo completo con juicios, historial legal, identidad y reputación en minutos. Evita demandas, fraudes y malas decisiones con información clara y accionable.

## ¿Qué es OSINT y cómo funciona en México?

**OSINT (Open Source Intelligence)** es la metodología de recolectar, analizar y tomar decisiones a partir de datos accesibles públicamente. En el contexto de SIER, implica el rastreo profundo a través de Diarios Oficiales, Boletines Judiciales (Federales y Estatales), Listas Negras del SAT (69 / 69-B), burós internacionales, RNOA y huella digital periodística.

Nuestro motor cruza estos datos con la identidad oficial (RENAPO) para identificar riesgos reales, eliminando falsos positivos por homonimia.

# Por qué SIER es superior

## **Relación Total**

No validamos fuentes de forma aislada. Cruzamos datos académicos, legales y de identidad para detectar inconsistencias complejas.

## **Dictamen IA**

La IA interpreta boletines legales crudos y redacta un dictamen ejecutivo entendible para cualquier gerente, sin tecnicismos.

## **Ejecución Asíncrona**

Lo que a un investigador tradicional le toma días, es orquestado de forma automatizada en escasos minutos.

## **Anti-Homonimia**

Cruzamos identidad oficial y datos laborales para que cada hallazgo tenga sustento real, reduciendo drásticamente los falsos positivos.

## ¿Para quién es SIER?

Una herramienta diseñada para las áreas más sensibles y críticas de tu corporativo.

### **Recursos Humanos**

Convierte el riesgo en certeza. Evita sorpresas costosas al detectar de forma anticipada actividad criminal, demandas laborales recurrentes, deudas alimenticias, fraudes y huella periodística negativa antes de integrar a un candidato.

### **Seguridad Corporativa**

Mitigación de riesgos internos mediante el análisis profundo de la huella delictiva de personas clave.

### **Prevención Fraude**

Auditoría de socios comerciales cruzándolos contra listas negras del SAT (69 / 69-B) y entidades sancionadas.

# Mitos y Realidades

## El Mito (Industria Tradicional)

## La Realidad con SIER

### "Cualquier demanda te descarta."

Pierden talento por alertas genéricas (ej. divorcios) sin contexto.

### Contexto Legal Inteligente

SIER te advierte solo si representa un riesgo penal o laboral relevante.

### "Te damos un reporte de 25 páginas."

Rellenan PDFs con capturas irrelevantes para simular profundidad.

### Inteligencia Ejecutiva

Resúmenes precisos con el riesgo clasificado y justificación.

### "Toma 5 días tener resultados."

Dependen del humano que "busca en Google" lentamente.

### Velocidad y Precisión

APIs directas a fuentes oficiales que entregan el dictamen en minutos.

## Preguntas y Respuestas

### ¿Cumple con la Ley de Protección de Datos Personales?

Sí. SIER opera con Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) y registros públicos, sin invadir la privacidad.

### ¿Ustedes deciden si contrato o no al candidato?

No. Proveemos un dictamen analítico y un "Score de Riesgo". La decisión final dependerá de tu equipo.

### ¿Qué pasa si el candidato tiene nombres muy comunes (homonimia)?

Nuestra IA utiliza algoritmos de desambiguación, cruzando RFC, CURP y ubicaciones, lo cual ayuda a reducir significativamente la incidencia de homónimos falsos positivos.

# Score de Riesgo

Un número multidimensional que habla por sí solo para agilizar tus decisiones.

87

● Bajo    ● Medio    ● Alto

✓ CONTRATABLE

## LO QUE RECIBES: RESUMEN EJECUTIVO

RIESGO BAJO

CANDIDATO

Juan Carlos [REDACTED]

SCORE GLOBAL

87 / 100

IDENTIDAD RENAPO

✓ Confirmada

PUESTO

Gerencia de Operaciones

### Narrativa Ejecutiva

"El candidato presenta un perfil legal limpio sin antecedentes penales ni juicios laborales. Se identificó un juicio familiar de tipo pensión alimenticia concluido que no representa un riesgo corporativo directo. No se encontraron menciones en fuentes OSINT."

→ **Recomendación: CONTRATABLE para la posición solicitada.**

## Lo que detectamos

Analizamos variables silenciosas que anticipan problemas laborales y fraudes antes de que ocurran.



### **Demandas Recurrentes**

Historial y patrones de litigio laboral u hostilidad.



### **Riesgo Financiero**

Juicios mercantiles por deuda o inestabilidad económica.



### **Riesgo Reputacional**

Huella periodística severa y bases internacionales.



### **Identidad Oficial**

Confirmación en RENAPO/CURP contra suplantación.



### **Cédulas Falsas**

Verificación de grados y títulos académicos en SEP.



### **Asuntos Penales**

Órdenes de aprehensión y reportes federales activos.

# Inversión por Volumen

Escalabilidad inmediata. Los mismos beneficios premium en todos los paquetes pagando a precio de SaaS.

## PACK 5 REPORTES

# \$349

MXN / Reporte (\$1,745 Total)

- ✓ Identidad Oficial (RENAPO)
- ✓ Lista Negra (SAT 69 / 69-B) y RNOA
- ✓ Antecedentes Judiciales y Demandas MX
- ✓ Validación Académica (Cédula SEP)
- ✓ Historial Laboral (cuando disponible)
- ✓ OSINT Reputacional
- ✓ Score SIER y Dictamen IA

\* Vigencia de 1 año  
\*\* Precios más IVA

## PACK 25 REPORTES

# \$279

MXN / Reporte (\$6,975 Total)

- ✓ Identidad Oficial (RENAPO)
- ✓ Lista Negra (SAT 69 / 69-B) y RNOA
- ✓ Antecedentes Judiciales y Demandas MX
- ✓ Validación Académica (Cédula SEP)
- ✓ Historial Laboral (cuando disponible)
- ✓ OSINT Reputacional
- ✓ Score SIER y Dictamen IA
- ✓ Soporte Prioritario

\* Vigencia de 1 año  
\*\* Precios más IVA

## PACK 50 REPORTES

# \$249

MXN / Reporte (\$12,450 Total)

- ✓ Identidad Oficial (RENAPO)
- ✓ Lista Negra (SAT 69 / 69-B) y RNOA
- ✓ Antecedentes Judiciales y Demandas MX
- ✓ Validación Académica (Cédula SEP)
- ✓ Historial Laboral (cuando disponible)
- ✓ OSINT Reputacional
- ✓ Score SIER y Dictamen IA
- ✓ Soporte Prioritario
- ✓ Acceso API

\* Vigencia de 1 año  
\*\* Precios más IVA

## Eleva la calidad de tu investigación

Tus decisiones moldean el futuro de tu empresa. Da el salto hacia la inteligencia procesable con el motor SIER.

[Solicitar Acceso Hoy](#)

WhatsApp Comercial: 55 1013 2687