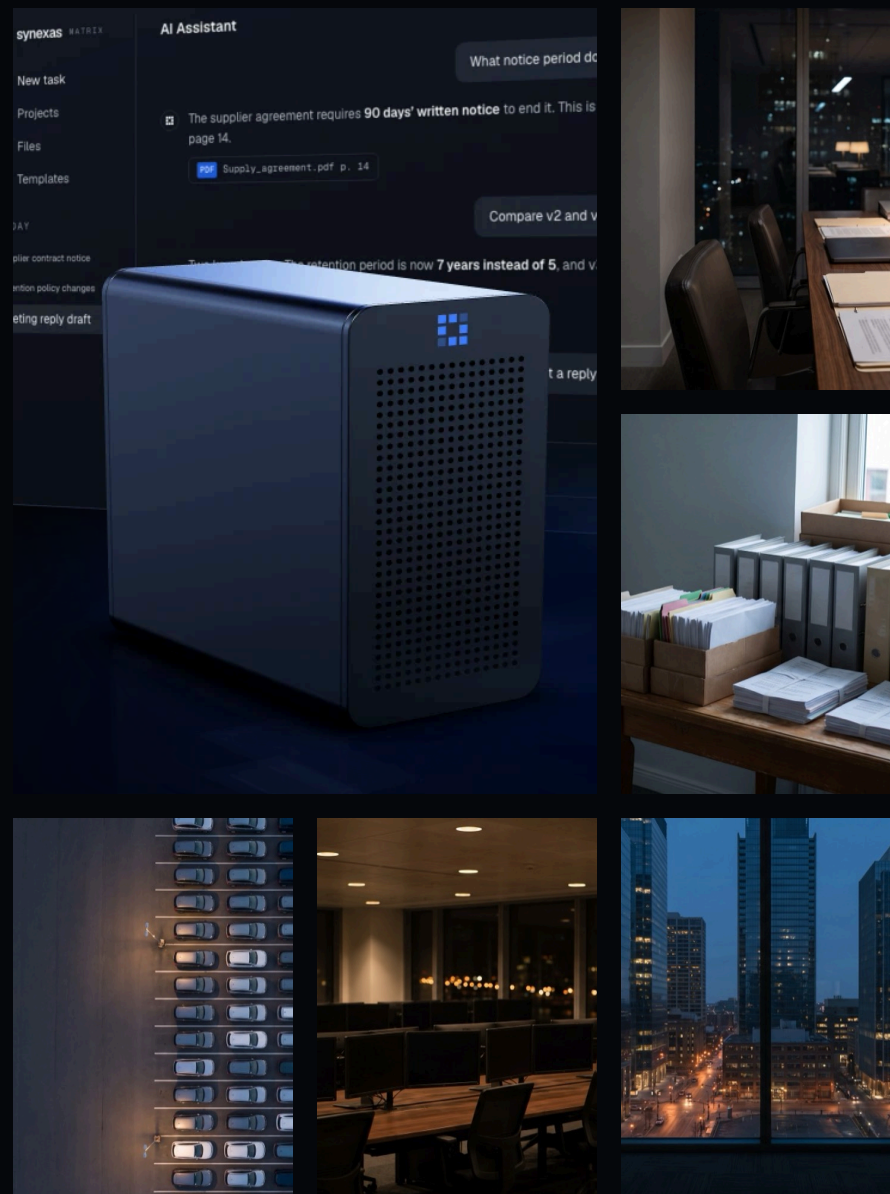


IA LOCAL
PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Hecha para sus procesos financieros. Sus datos no salen de la institución.

Synexas crea IA para procesos financieros específicos, desde requerimientos de IPO hasta revisiones de instalación, y la ejecuta en un sistema instalado en su institución.

- ❌ Funciona totalmente sin conexión
- 👁️ Cada resultado viene con su respaldo
- ✅ Las decisiones siguen en manos de su equipo



Tres tareas financieras a la espera de especialistas



REQUERIMIENTOS DE IPO

Cada ronda exige 1 a 2 semanas de horas extra

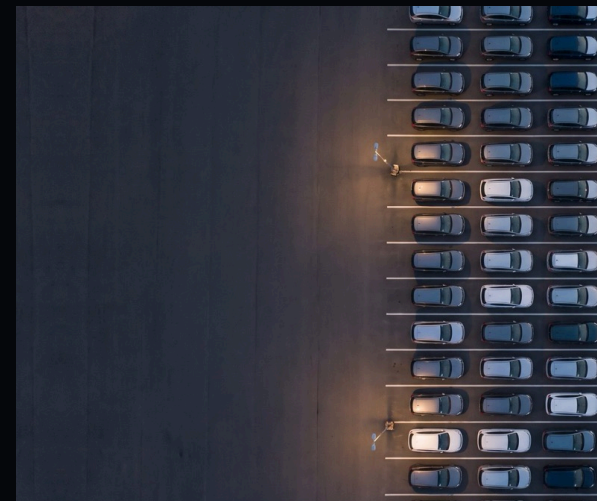
Los equipos de la operación buscan antecedentes, reúnen respaldo y redactan cada respuesta con el plazo encima.



PAPELES DE TRABAJO

Miles de documentos deben cuadrar

Confirmaciones, estados de cuenta y contratos se revisan a mano contra el procedimiento.



REVISIONES DE GARANTÍA

Las fotos solo se revisan por muestreo

Cada activo financiado necesita respaldo, pero el equipo solo alcanza a revisar una muestra y algunas excepciones pasan.

Caso 1 [pág. 6 →](#)

Caso 2 [pág. 8 →](#)

Caso 3 [pág. 10 →](#)

🎯 La mayoría de los equipos empieza por uno de estos frenos. Cada caso aparece en este folleto, desde una firma de valores hasta una financiera automotriz cotizada.

Resultados en tres equipos

Tres sistemas de Synexas, cada uno diseñado según los datos, pasos y personas de cada equipo.

REQUERIMIENTOS DE IPO

Firma de valores

3–5 días

para un primer borrador sólido de respuesta, donde antes había 1 a 2 semanas de horas extra

Reportado por el cliente

Caso 1 →

PAPELES DE TRABAJO

Firma de valores

3 días

para cotejar un archivo de auditoría, en lugar de 2 semanas

Resultado del cliente

Caso 2 →

REVISIONES DE GARANTÍA

Financiera automotriz cotizada

100%

de fotos de instalación revisadas, 10 segundos por foto, antes solo una muestra

Resultado del cliente

Caso 3 →



Funciona sin conexión en sus instalaciones

Sin conexión por defecto. Nada sale sin su aprobación.



Su equipo decide

Resultados dudosos, aprobaciones y presentaciones pasan a la persona responsable.



Un precio acordado

El hardware, el software y la configuración, sin cargos por token.

Así es Matrix.

Un sistema de IA para su empresa.

Hardware, software de IA y configuración en sus instalaciones: una oferta completa con un precio acordado.

01 El hardware

Se elige entre configuraciones validadas y se dimensiona para su carga de trabajo.

02 El software de IA

Un asistente, herramientas para equipos y flujos de trabajo personalizados que funcionan localmente.

03 Configuración en sus instalaciones

Nuestros ingenieros lo instalan y adaptan a sus archivos y herramientas.



Un asistente familiar para archivos con acceso controlado

Cada equipo recibe un asistente que responde solo con los archivos que cada persona puede usar.

Asistente de IA

● En este sistema · sin conexión

synexas

Nueva tarea

Proyectos

Archivos

Plantillas

ARCHIVO DE AUDITORÍA T4

Confirmación bancaria

Sellos de contrapartes

Resumen de revisión

Archivo de auditoría T4

Proyecto · 6 personas

● En este sistema · sin conexión

¿La confirmación bancaria cuadra con el mayor del T4?

No. La confirmación: \$4,218,300; mayor: \$4,281,300.

El 1 y el 8 están invertidos. Apunta a una transposición en el mayor, no a un asiento faltante. Lo dejé marcado para que el cliente lo confirme antes de aprobar.

Fuentes · 2 archivos

PDF Confirmación_BancoA.pdf p. 2

PDF Mayor_T4.pdf p. 41

+ Escriba al asistente de IA

↑

Revise el respaldo aprobado

Compare informes, políticas e investigación, con fuentes y preguntas abiertas a la vista.

Prepare paquetes de revisión

Reúna hechos del caso y referencias de política en un borrador listo para revisión.

Encuentre la respuesta ya aprobada

Ubique procedimientos y análisis previos en los archivos permitidos para su equipo.

02 PRODUCTO

5

01

CASO 1 DE 3 · REQUERIMIENTOS DE IPO · FIRMA DE VALORES

1 a 2 semanas de horas extra por cada ronda de requerimientos

Cada ronda de requerimientos del regulador sobre una oferta pública inicial (IPO) le tomaba al equipo de la operación 1 a 2 semanas de horas extra: buscar antecedentes, reunir respaldo y redactar una respuesta para cada requerimiento.

EN CADA RONDA

Muchas preguntas por responder

ANTECEDENTES

Búsqueda manual

REPREGUNTAS

Difíciles de anticipar

Cada respuesta parte de antecedentes y respaldo

Diseñado con requerimientos anteriores, presentaciones y archivos de revisión del propio equipo. El mismo enfoque sirve para preguntas regulatorias, de auditoría o de crédito.

Requerimientos de IPO

● En este sistema · sin conexión

PREGUNTA 7 · MARGEN BRUTO

Explique por qué el margen bruto subió de 31% a 38% mientras los márgenes de comparables bajaron. Cuantifique el efecto de mezcla, precios y costos.

REQUERIMIENTOS PREVIOS SIMILARES · 12 ENCONTRADOS

Cotizada

Fabricante de electrónica · margen frente a pares

Respondida con puente de mezcla, precio y costo

2 rondas

Proveedor de materiales · margen en alza

Seguimiento sobre precios de materias primas

Retirada

Fabricante de dispositivos · margen y clientes

La respuesta no comparó con sus pares

PLAN DE RESPUESTA

1. Separar mezcla, precio y costo, desde el mayor.

2. Comparar con tres comparables, desde sus informes públicos.

3. Mostrar por qué el margen puede sostenerse: contratos y capacidad.

REVISIÓN DEL BORRADOR · 2 FALTANTES

Faltan márgenes de comparables para 2025.

No se cita respaldo del aumento de precio.

PROBABLES PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO

¿El margen se sostiene si suben las materias primas?

¿Por qué los cinco clientes principales pagan precios más altos?

PDF Carta_requerimientos_ronda_1.pdf

XLSX Puente_margen.xlsx

DOCX Borrador_respuesta_v2.docx

1

Primero, el precedente

Requerimientos similares anteriores, cómo se respondieron y qué ocurrió después.

2

Plan de respuesta con respaldo

Los puntos por responder, los archivos necesarios y las posibles preguntas de seguimiento.

3

Vacíos marcados antes de la revisión

Los datos faltantes de comparables y las afirmaciones sin cita quedan marcados antes de editar el borrador.

RESULTADO

Borradores de respuesta en 3 a 5 días

- Reportado por el cliente

75%

más eficiencia al responder requerimientos de IPO

3–5 días

para un primer borrador sólido, donde el proceso manual tomaba 1 a 2 semanas de horas extra

03 CASOS

7

02

CASO 2 DE 3 · PAPELES DE TRABAJO · FIRMA DE VALORES

Miles de documentos que deben cuadrar

Un expediente de IPO reúne miles de confirmaciones, estados de cuenta y contratos que deben cuadrar entre sí. Se revisaban a mano contra el procedimiento y nada podía llegar a un servicio en la nube.

CADA ARCHIVO

Miles de documentos

CONTROLES

A mano, contra el
procedimiento

SERVICIOS EN LA NUBE

No permitidos

Papeles de trabajo prerrevisados antes de llegar al equipo

Diseñado con el procedimiento de revisión de la firma. El mismo enfoque sirve para archivos de KYC o transacciones.

Revisión de papeles de trabajo de IPO
● En este sistema · sin conexión

Cruce de archivos
Confirmaciones
Visitas
Soportes y controles
Estados bancarios
Patentes
Integridad

CONCLUSIÓN GENERAL

Requiere revisión

2 hallazgos
4 elementos por entregar

Medio
No se encontró la guía de devolución
Paso 4.2.1 (11) · archivo T4, p. 3

Bajo
El sello no coincide con la contraparte
Paso 4.2.1 (9) · archivo T4, p. 1

Exportar ajustes
Revisar de nuevo

REVISADO CONTRA SU PROCEDIMIENTO

Paso	Procedimiento	Resultado
4.2.1	Proporción y alcance de confirmación	Pendiente
4.2.1 (11)	Enviado y devuelto por mensajería	Hallazgo
4.2.1 (9)	Sello y firma en la respuesta	Hallazgo
4.2.2	Registro de control de confirmaciones	Sin problema

PENDIENTE DEL EQUIPO · 4

- Detalle del mayor, para probar la proporción en 4.2.1
- Rastreo de mensajería para respuestas devueltas
- Fuente del domicilio registrado
- Registro de cartas no devueltas

1 Muchos controles en una sola revisión

Confirmaciones, visitas al sitio, comprobantes y controles, estados bancarios, patentes e integridad.

2 Alineado con el procedimiento de la firma

Cada hallazgo cita el paso incumplido y los elementos que el equipo debe entregar.

Operando en el sitio del proyecto

El flujo de trabajo funcionó en un sistema portátil con su propia red privada.

RESULTADO

**Archivo de auditoría
cotejado en 3 días, no en
2 semanas**

- Resultado del cliente

3 días

para cotejar un archivo de auditoría, en lugar de
2 semanas

0

documentos salieron del sitio del proyecto

03

CASO 3 DE 3 · REVISIONES DE GARANTÍA · FINANCIERA AUTOMOTRIZ COTIZADA

Las fotos de instalación solo se revisaban por muestreo

Cada vehículo financiado necesita fotos que prueben que el rastreador está en un lugar aprobado. El equipo solo podía revisar una muestra, así que una instalación incorrecta podía pasar.

CADA VEHÍCULO

Fotos de su rastreador

CONTROLES

Solo una muestra, a mano

RIESGO

Instalaciones incorrectas pasan sin detectarse



Cada foto revisada antes de financiar el vehículo

Diseñado con los lugares de instalación aprobados por la empresa y sus reglas de revisión. El mismo enfoque sirve para garantías y evidencia de campo.

Revisión de foto de instalación

● En este sistema · sin conexión



Acercamiento tomado por el instalador

RESULTADO

Aprobada automáticamente

Cumple todas las revisiones Confianza 0.94

- ✓ **GPS en un lugar aprobado**
Moldura inferior del pilar, junto al asiento delantero
- ✓ **Dos personas en el lugar**
En la foto amplia; no se cuenta un reflejo
- ✓ **Foto utilizable**
En foco, GPS completamente visible

Si queda por debajo del umbral de confianza, la foto pasa a revisión con este respaldo.

1 Dispositivo bien colocado

Se comprueba en cada primer plano si el rastreador está en un lugar aprobado.

2 Personas reales, no reflejos

Las reglas exigen más de una persona en el lugar; los reflejos en vidrio no cuentan.

3 Lo dudoso pasa al personal

Las fotos claras se aprueban automáticamente; las dudosas pasan a un revisor, con el motivo visible.

RESULTADO

Todas las fotos revisadas, no solo una muestra

- Resultado del cliente

100%

de fotos de instalación revisadas, frente a una muestra

10 segundos

por foto; las dudosas pasan a un revisor con el motivo

Los datos de clientes y operaciones se quedan en su institución



Sin conexión con IA externa

Matrix funciona sin conexión en sus instalaciones. Servicios externos solo si usted los aprueba.



Nunca se envían a un proveedor de IA

Sus archivos, preguntas y respuestas permanecen en el entorno local de su empresa.



Su equipo de TI puede comprobarlo

Revise el tráfico saliente en el firewall: no verá ninguno, salvo hacia servicios aprobados.

SUS INSTALACIONES · SU RED

SUS DATOS



Archivos de clientes y registros KYC

Archivos aprobados para cada equipo



Presentaciones regulatorias y papeles de trabajo

Respuestas, confirmaciones, listas de revisión



Registros de préstamos y garantías

Contratos, fotos y notas de revisión

SYNEXAS MATRIX

Asistente, herramientas de equipo y flujos de trabajo personalizados

Modelos de IA de pesos abiertos que funcionan localmente

El hardware, en sus instalaciones



SU EQUIPO



Analistas y revisores

Desde sus computadoras



Cada persona según su rol

Solo los archivos autorizados



Deciden las personas

Cada resultado viene con su respaldo



Internet y servicios de IA en la nube

Cerrado por defecto

Solo los servicios que usted apruebe. El registro del firewall puede confirmarlo.

Por qué elegir Matrix

LO QUE SU EQUIPO NECESITA EVALUAR	 SYNEXAS MATRIX	SERVICIOS DE IA EN LA NUBE	CONSTRUIRLO INTERNAMENTE
Dónde se procesan sus datos	 En sus instalaciones. En el hardware Matrix, dentro de su red.	Con el proveedor. El servicio procesa las preguntas y el contenido que usted envía para la tarea.	En servidores que usted compra y opera. El destino de los datos depende de cómo lo construya su equipo.
¿Requiere internet?	 No. Funciona sin conexión por defecto.	Sí. El trabajo con IA depende de una conexión al servicio del proveedor.	Usted decide. Depende de cómo lo construya su equipo.
Quién diseña el flujo de trabajo	 Nuestros ingenieros, para su tarea, en sus instalaciones.	Su equipo, con las herramientas del servicio.	Sus ingenieros, desde cero.
Qué incluye el pago	 Un precio acordado, sin cargos por token.	Cargos de uso o de plan, según las tarifas del proveedor.	Hardware, software y el tiempo de su personal.

La implementación local no genera por sí sola cumplimiento normativo ni certificación.

Su equipo controla las cuentas, los accesos y las actualizaciones

Su equipo tiene todas las cuentas de administrador y Synexas no conserva ninguna.

Administración ● En este sistema · sin conexión

1 Acceso por rol

Rol	IPO	KYC	Crédito
Analista de IPO	✓	—	—
Revisor de cumplimiento	✓	✓	—
Oficial de crédito	—	—	✓
Ventas	—	—	—

2 Registros de uso

Hora	Persona · uso
08:55	E. Molina · analista de IPO Asistente de IA · 6 preguntas
09:32	H. Navarro · revisor de cumplimiento Procesamiento documental · 38 confirmaciones leídas
10:04	P. Salinas · oficial de crédito Revisión de fotos · 3 fotos revisadas
10:18	E. Molina · analista de IPO Asistente de IA · 4 preguntas

3 Actualizaciones y visitas

Actualizaciones sin conexión
 Paquetes de actualización sin conexión, instalados en sus instalaciones en unos 30 minutos. Su equipo decide cuándo instalarlos.
 Su equipo decide

Visitas de ingenieros
 Solo cuando usted los invita, en sus instalaciones y bajo supervisión. Su equipo otorga y retira el acceso.
 Supervisado por el cliente

1 Acceso por rol

Cada persona ve solo los archivos para los que tiene autorización.

2 Registros de uso guardados en sus instalaciones

El sistema guarda los registros de uso en su hardware. Cada persona abre en Matrix solo sus propias conversaciones.

3 Actualizaciones y visitas con su autorización

Su equipo decide cuándo instalar cada actualización sin conexión. Nuestros ingenieros trabajan en el sistema solo cuando usted los invita, en sus instalaciones y con accesos que usted otorga y retira.

IA privada, instalada en su empresa

Synexas Inc. desarrolla e instala IA privada para organizaciones cuyos datos deben permanecer dentro: una firma de valores, un grupo de construcción, un despacho jurídico y un instituto de investigación industrial.

50+

Organizaciones atendidas

20+

Sectores con implementaciones

1M+

Usuarios mensuales de agentes
de IA

\$2.6M+

Valor anual estimado
por empresa

Datos a octubre de 2026.

Se instala en su empresa en unos 30 minutos

Se conecta a la corriente y a su red; su equipo de TI asigna una dirección. Después configuramos los flujos de trabajo con su equipo.



Matrix Team

Una torre junto al escritorio que funciona con un tomacorriente estándar.



Matrix Standard

Una torre. Sus requisitos de energía y espacio se confirman para sus instalaciones.



Matrix Enterprise

Montado en rack para su sala de servidores.



Actualizaciones sin conexión

No necesita conexión a internet. Las actualizaciones llegan como paquetes sin conexión que su equipo instala en sus instalaciones.

Empiece por una tarea concreta.

Solo acuerda el precio después de ver Matrix en acción.



Qué verá en la demostración

El asistente, los flujos de trabajo personalizados y los controles trabajando en tareas como las suyas. Traiga la tarea que más tiempo le quita a su equipo.

Pongamos la IA a trabajar. En las tareas reales de su equipo.

Cuéntenos qué revisión, presentación o verificación consume más tiempo a su equipo. En una llamada de 30 minutos, le mostramos qué puede hacer Matrix con trabajos similares.

Solicite una demostración →

 **Leah He** leah@thesynexas.com

 contact@thesynexas.com

 thesynexas.com

MÁS INFORMACIÓN

[Privacidad y seguridad](#) [Preguntas frecuentes](#) [Guías de compra](#)

