

¿Qué tan efectivo es el programa y el **control antifraude** en su organización?

Gracias a más de 25 años de experiencia global en servicios Forenses, desarrollamos un modelo para permitir que las organizaciones implementen y mantengan una gestión eficaz del riesgo de fraude adaptada a los desafíos de la organización.

Las cuatro fases de un enfoque efectivo



Diagnóstico de los riesgos y controles existentes

Evaluamos riesgos de fraude y conducta irregular en los procesos de negocios de la organización, e identificamos brechas o debilidades en los controles, identificando oportunidades de mejora.



Diseño de los controles antifraude

Diseñamos funciones y responsabilidades de una Unidad Antifraude, y su interacción con el resto de las áreas de la organización.



Evaluación de la efectividad operativa de los controles

Evaluamos y diseñamos funciones y responsabilidades de las áreas a cargo de la supervisión e implementación del Plan de Integridad.



Implementación de los nuevos controles

Desarrollamos y diseñamos planes de capacitación y comunicación sobre prevención, detección y respuesta al fraude y conducta irregular.

Asistimos en la definición de alertas tempranas vinculadas a riesgos de fraude, para incorporar en los sistemas de auditoría y monitoreo continuo.

Asesoramos en el diseño de protocolos para la recepción e investigación de denuncias, acciones correctivas y provisión de información a terceros.

Trabajamos en el Código de Conducta y las políticas antifraude y corrupción de las organizaciones siguiendo las mejores prácticas del mercado para la industria.



Diego Bleger
Socio Líder de Advisory
dbleger@kpmg.com.ar



Ana López Espinar
Socia Líder de Forensic Services
ablopez@kpmg.com.ar



Hernán Carnovale
Socio de Forensic Services
hcarnovale@kpmg.com.ar