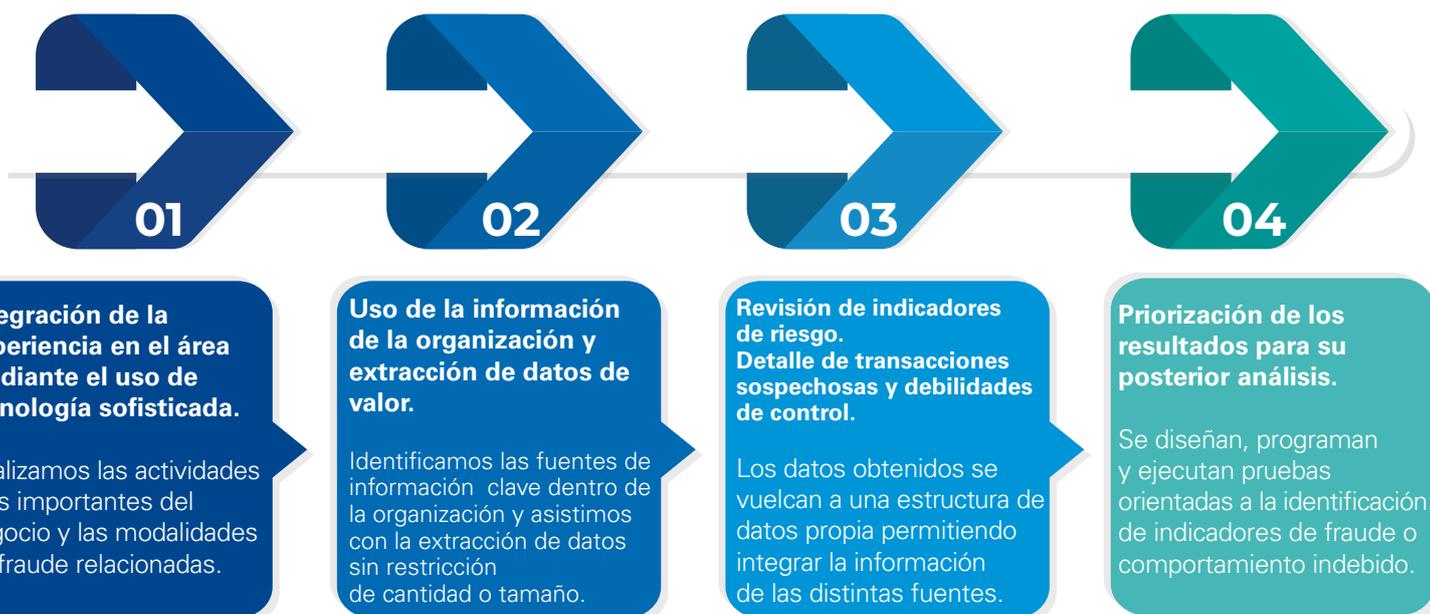


## El análisis proactivo de datos como una **oportunidad para detectar riesgos**

Integramos distintas fuentes de información, el conocimiento especializado de nuestros profesionales, el uso de herramientas sofisticadas y nuestra metodología de análisis de datos, con el objetivo de detectar anomalías, patrones y tendencias que podrían ser indicadores de fraude o comportamiento indebido.



Analizamos,  
entre otros datos:

- Proveedores con características irregulares.
- Compras / pagos irregulares o indebidos.
- Ventas con indicios de fraude.
- Empleados ficticios / inexistentes.
- Transacciones potencialmente irregulares.
- Registros contables sospechosos.



**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