

## ¿Cómo dar una respuesta efectiva frente a la **sofisticación de los esquemas de fraude?**

Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales está 100 % dedicado a la prevención, detección e investigación de fraudes y conductas irregulares. Ayudamos a nuestros clientes a responder rápida y eficientemente ante situaciones anormales, identificando los hechos relevantes y obteniendo las pruebas que les permitan tomar decisiones informadas.

### Nos enfocamos en:

- Fraude y conductas irregulares
- Corrupción
- Fraude en los estados financieros
- Acoso y discriminación
- Incidentes de ciberseguridad
- Fuga de datos
- Malversación de activos



Preservamos evidencia digital válida garantizando la **“cadena de custodia”** para su potencial uso en un proceso judicial.



Utilizamos plataformas digitales especializadas con active learning (IA) para el análisis de la evidencia digital.



Analizamos bases de datos para identificar tendencias y patrones potencialmente irregulares en los sistemas operativos.



Incorporamos procedimientos de inteligencia corporativa para analizar antecedentes, identificar conflictos de interés o detectar vínculos de personas o entidades con la situación fraudulenta.



Identificamos señales de alerta ocultas en documentación o registros.



**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