

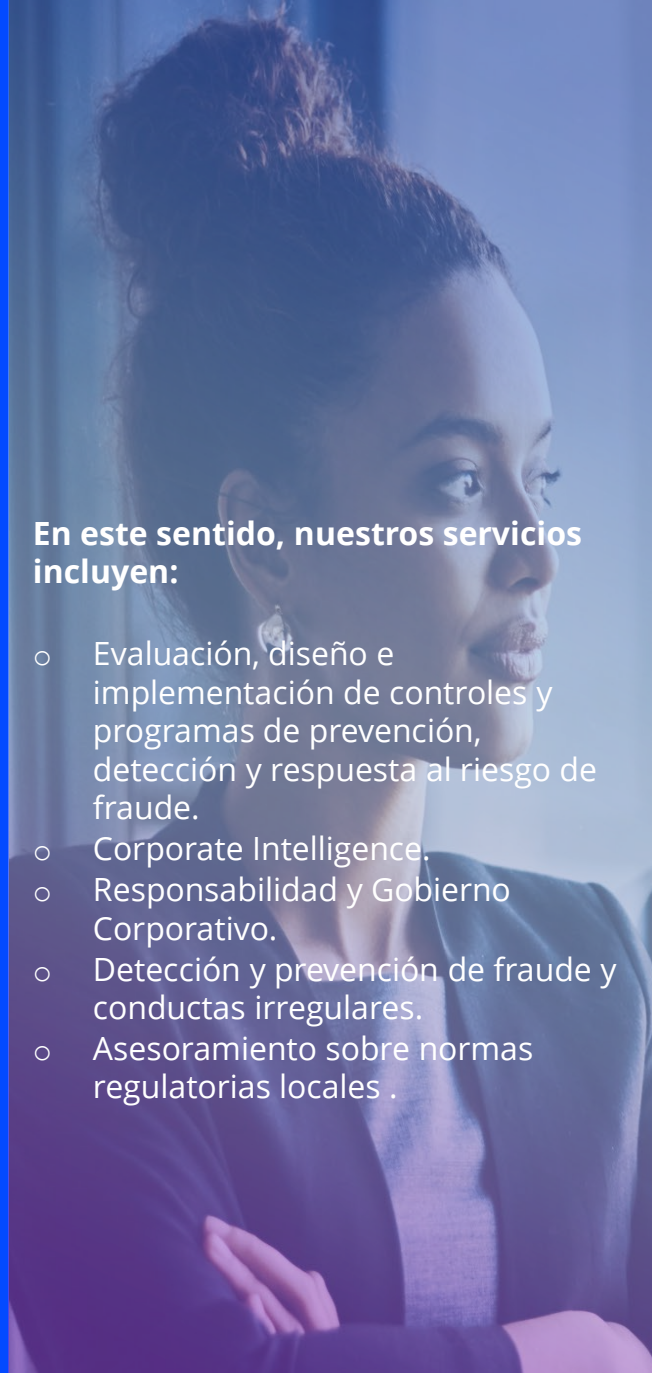
Administración del Riesgo de Fraude

En KPMG lo asistimos en su esfuerzo continuo para prevenir, detectar y dar respuesta a estos riesgos, mediante el diseño, la implementación y evaluación de programas y controles antifraude.

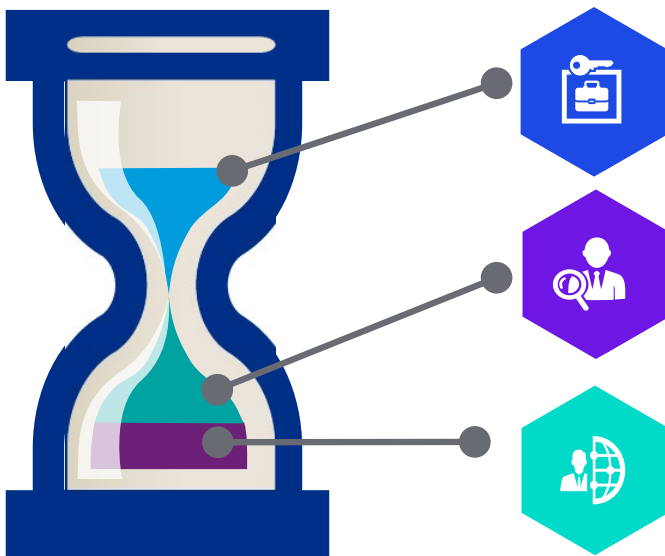
La administración efectiva del riesgo de fraude le brinda a las organizaciones las herramientas para administrar el riesgo en conformidad con los requisitos normativos, así como con las necesidades del negocio, de la organización y de las expectativas del mercado.

En este sentido, nuestros servicios incluyen:

- Evaluación, diseño e implementación de controles y programas de prevención, detección y respuesta al riesgo de fraude.
- Corporate Intelligence.
- Responsabilidad y Gobierno Corporativo.
- Detección y prevención de fraude y conductas irregulares.
- Asesoramiento sobre normas regulatorias locales .



Aspectos claves en la Administración del Riesgo de Fraude



Política de prevención de fraude

Evaluación del riesgo de fraude y la definición de controles preventivos y detectivos que mitigan riesgo de fraude

El monitoreo, reportes asertivos y la investigación forense



www.kpmg.com/pe



Marcelo de Angelo
Socio de Advisory
mdeangelo@kpmg.com



Armando Briceño
Director de Forensic
armandobriceno@kpmg.com

Torre KPMG

Av. Javier Prado Este 444, Piso 27
San Isidro, Lima 27, Perú
Telf. 51(1) 611-3000
Advisory : advisoryperu@kpmg.com

