



N° de edición: 1 | Julio 2021

El análisis de datos en la prevención y detección del fraude

La pandemia ha ocasionado cambios muy fuertes en la estructura tradicional de los negocios. Hoy en día, consideramos la tecnología como un indicador muy potente de resiliencia empresarial que representa agilidad y costos bajos. Sin embargo, también se ha notado una creciente diversidad de riesgos y escenarios sofisticado que requieren un análisis más profundo y en tiempo récord a fin de prevenir, detectar y responder de manera más ágil a la identificación de potenciales conductas irregulares antes de que sucedan. En este contexto, el análisis de datos es estratégico y fundamental para evitar situaciones de riesgo que expongan la cultura de transparencia en las organizaciones.

Autor: Armando Briceño, Director de Forensic[Conoce más >](#)**Eventos realizados****Corrupción y la Transparencia Empresarial**► **Fecha:** 21 de julio► **Organizado por:** Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía

La corrupción pudiera ser considerada como un indicador de transparencia muy interesante de evaluar dentro de las organizaciones. Tráficos de influencia, sobornos y pagos recibidos por privilegios otorgados han sido constantes alertas y muchos países han preparado leyes para combatirlos.

[Leer nota >](#)**Impacto del fraude y otros riesgos de integridad en la cultura de transparencia de los negocios**► **Fecha:** 16 de julio► **Organizado por:** Compliance 360 Risk & Ethics Executive Education

La transparencia es un atributo empresarial que demuestra confianza y responsabilidad en las organizaciones. Analizando las modalidades de fraude, podemos estar en una posición proactiva en la prevención del fraude y en la sensibilización de una cultura de transparencia en los negocios.

[Leer nota >](#)**La corrupción como indicador de transparencia**► **Fecha:** 8 de julio► **Organizado por:** AmCham Perú

La corrupción pudiera ser considerada como un indicador de transparencia muy interesante de evaluar. KPMG ha presentado ideas interesantes que permiten a las organizaciones reflexionar sobre la transparencia en sus procesos claves y en sus relacionamientos con funcionarios del sector público o terceros.

[Leer nota >](#)**Modelo de las 3 líneas y la prevención del fraude**► **Fecha:** 7 de julio► **Organizado por:** Colegio de Contadores públicos de Ancash

El modelo de las tres líneas es un marco conceptual que ayuda en la evaluación del nivel de consistencia de las operaciones de la organización con la estrategia de negocio, para asegurar que todos los procesos estén en un entorno ético y supervisado.

[Leer nota >](#)**Curso Virtual: Introducción al mundo de la auditoría forense**► **Fecha:** 28 de junio► **Organizado por:** Instituto de auditores internos

En el evento se desarrollaron temas relacionados con la auditoría forense desde conceptos y modelos hasta metodologías que todo auditor debe conocer.

[Leer nota >](#)**Publicaciones de KPMG en Perú** ► [Ir al sitio web](#)[Leer nota >](#)

La Corrupción

[Leer nota >](#)

La cultura de transparencia corporativa a través de la prevención de fraudes

[Leer nota >](#)

La prevención del fraude y sus factores clave en los negocios

[Leer nota >](#)

La digitalización de los negocios

[Leer nota >](#)

La Tecnología y sus Desafíos: El mundo cambia y nosotros debemos cambiar al mismo ritmo

[Leer nota >](#)

El análisis de data en los sistemas de cumplimiento de las empresas

Video Blogs

La importancia de capacitar al personal en prevención y detección de fraude

Por: **Armando Briceño**,
Director de Forensic de KPMG en Perú

La transformación digital, la prevención y detección del fraude

Por: **Armando Briceño**,
Director de Forensic de KPMG en Perú

La prevención de fraude y la transparencia empresarial

Por: **Armando Briceño**,
Director de Forensic de KPMG en Perú

[Ver video >](#)[Ver video >](#)[Ver video >](#)**Novedades de medios**

Claro y sencillo: consejos para prevenir fraudes financieros

[Leer nota >](#)

Como un desafío importante califican la transformación digital peruana

[Leer nota >](#)

¿Qué son las criptomonedas y son realmente seguras?

[Leer nota >](#)

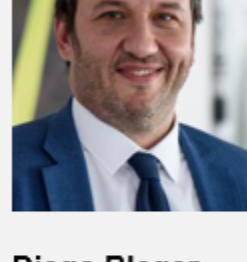
¿Cómo funciona la minería de bitcoins?

[Leer nota >](#)**Conoce más sobre KPMG****¿Cómo KPMG puede ayudarte?**

Nuestros **servicios de Forensic y el laboratorio tecnológico** que tenemos son considerados el Centro de Excelencia para Sudamérica. Razón por la cual proveemos servicios en conjunto con todas las oficinas de la región.

En la era de la globalización las empresas deben hacer frente a **nuevos riesgos y amenazas potenciales** tales como la creciente sofisticación del fraude, el crimen organizado y el terrorismo, lo que da lugar a leyes y regulaciones más complejas, algunas con alcance extraterritorial.

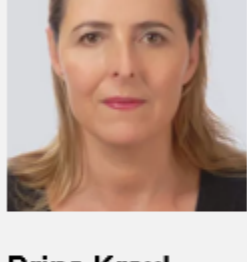
Los desafíos relacionados con la tecnología; los conflictos internacionales complejos; las dificultades de expansión a mercados emergentes; el robo y el uso indebido de la propiedad intelectual, son algunas de las amenazas a la que se enfrentan las empresas y organizaciones.

En KPMG podemos ayudarte. ¡Contáctenos!**Brochure de Forensic**[Ir al sitio web >](#)

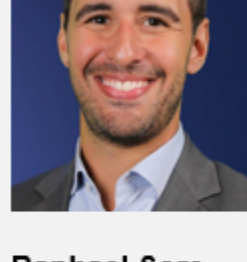
Diego Bleger
Socio Líder de Asesoría de KPMG en Argentina y líder de Forensic Services de KPMG en América del Sur



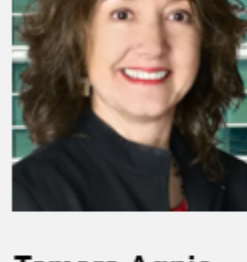
Ana López Espinar
Socia Líder de Forensic Services de KPMG en Argentina



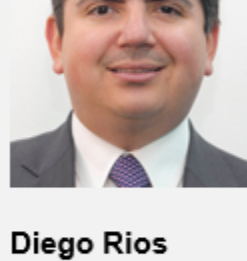
Drina Krsul
Socia Directora de Advisory de KPMG en Bolivia



Raphael Sore
Socio de Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en Brasil



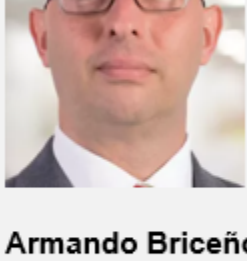
Tamara Agnic
Socia Líder de Forensic Services de KPMG en Chile



Diego Ríos
Socio Líder Risk Consulting de KPMG en Colombia



Ramiro de la Calle
Socio Líder de Consultoría de KPMG en Ecuador



Armando Briceño
Director de Advisory de KPMG en Perú



Martin Clerino
Socio de Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en Uruguay



Mauro Velázquez
Socio Líder de Forensic Services de KPMG en Venezuela

www.kpmg.com/pe

Privacy | Legal

[Actualizar información personal](#) | [Leer política de privacidad](#)Si desea dejar de recibir estos mensajes puedes [Cancelar suscripción](#)

Declaración de Privacidad en Línea de KPMG y Cláusula Exonerativa de Responsabilidad.

© 2021 KPMG S.A.C, sociedad anónima cerrada peruana y firma miembro de la organización global KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KPMG International.