



FORENSIC SERVICES
INVESTIGACIONES DE FRAUDE

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

En un mundo de negocios con estructuras delictivas cada vez más sofisticadas y organizadas, es fundamental contar con sistemas y controles sólidos para prevenir, detectar y responder ante el fraude y conductas irregulares.

En KPMG lo ayudamos a responder rápida y eficientemente ante el fraude y conductas irregulares, identificando los hechos y obteniendo las pruebas que le permitan tomar decisiones informadas.





Lo ayudamos a identificar los hechos relevantes relacionados con sospechas de fraude u otras conductas irregulares, de modo que una preocupación o situación pueda resolverse rápidamente con la mínima interrupción posible. Nuestra metodología de investigación global permite la consistencia del enfoque, facilita la comunicación y la colaboración, y ayuda a asegurar un proceso que es aceptado por los organismos reguladores.



Más allá de la contabilidad:

Análisis de bases de datos

Utilizamos rutinas desarrolladas para identificar patrones de comportamiento irregular utilizando procedimientos de análisis de bases de datos financieros, operativos y otros sistemas de las empresas, detectando esquemas de fraude, y ayudando a determinar la pérdida financiera.

Tecnología forense

Capturamos, procesamos y analizamos información electrónica respetando protocolos de cadena de custodia y utilizando técnicas que permitan garantizar la no contaminación de la prueba electrónica preservada, para que la misma puede ser aportada como evidencia válida en un proceso judicial.

Utilizamos plataformas digitales que permiten una revisión eficiente a través del uso de palabras clave, focalizando el análisis en la situación investigada.

Investigaciones de información financiera

Ayudamos a detectar errores o investigar sospechas de fraude en informaciones financieras y reportes potencialmente engañosos o inadecuados. Sabemos dónde buscar, y cómo identificar señales de alerta ocultas en libros y registros y brechas o incumplimiento de los controles internos.

Inteligencia corporativa

Utilizamos una red de inteligencia corporativa global con acceso a bases de datos específicos de cada jurisdicción para verificar los antecedentes y otros datos de personas o entidades relacionadas con nuestras investigaciones.

Competencias de nuestro equipo:

- Contabilidad forense
- Tecnología forense
- Auditoría
- Análisis de datos de múltiples bases de información
- Cumplimiento de la ley
- Finanzas
- Integridad organizacional

Nos especializamos en las siguientes áreas:

- Fraude y conductas irregulares
- Soborno y corrupción
- Conflictos de intereses
- Malversación y apropiación indebida
- Ciberseguridad
- Fuga de datos
- Fraude en los estados financieros
- Fraude en el proceso de compras

Los antecedentes y competencias del equipo de investigaciones de KPMG nos distinguen y se extienden más allá de la contabilidad forense.

Mayor información, contactar a:



Rosario Calderón
Socia, Risk Consulting
+511 611 3000
rccalderon@kpmg.com



Carlos Gonzales García
Senior Manager, Forensic Services
+511 611 3000
cjgonzales@kpmg.com