

¿Cómo preservar la integridad del negocio frente al avance del riesgo de fraude?



En la era de la globalización, la naturaleza cambiante de los negocios ha creado nuevas oportunidades pero también nuevos riesgos y amenazas potenciales de fraude y corrupción.

En KPMG lo asesoramos para poder identificar y administrar estas amenazas a través de una estrategia adecuada para su prevención, detección y respuesta alcanzando los más altos niveles de integridad en sus negocios y reduciendo el impacto negativo sobre las finanzas, la reputación y las operaciones.



Somos más de 400 profesionales experimentados incluyendo contadores, abogados, ingenieros y licenciados en sistemas, y examinadores certificados, entre otros. En la región, contamos con un laboratorio de tecnología forense de última generación para el tratamiento de evidencia digital, que junto a nuestra metodología global y un profundo conocimiento de la industria, nos permite ofrecer un enfoque a medida y especializado.



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.
- El desarrollo de desafíos relacionados con la tecnología.
- Conflictos internacionales complejos.
- Las dificultades de expandirse a mercados emergentes.
- Las dependencias con socios de negocios desconocidos, y canales de distribución y oferta más complejos.
- El robo y el uso indebido de la propiedad intelectual.

Nuestra firma integra una red global que trabaja en 39 países con prácticas reconocidas dentro de las firmas miembro de KPMG. La red brinda un enfoque global y uniforme, combinado con un enfoque local especialmente adaptado a los proyectos internacionales y complejos.

Servicios ofrecidos

Nuestro objetivo es proporcionarle las herramientas y los servicios que necesita para estar al tanto de los principales riesgos que enfrenta.

- Investigaciones de fraude y conducta irregular.
- Inteligencia corporativa.
- Administración de líneas éticas.
- Tecnología forense.
- Análisis proactivo de datos.
- Administración del riesgo de fraude.
- Asistencia en litigios.
- Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Asesoramiento en grandes proyectos.
- Asesoramiento sobre el cumplimiento de las leyes y normativas anticorrupción.

El equipo de Forensic de KPMG Argentina es considerado el Centro de Excelencia para Sudamérica. Razón por la cual provee servicios de Forensic conjuntamente con otras oficinas de la región.

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