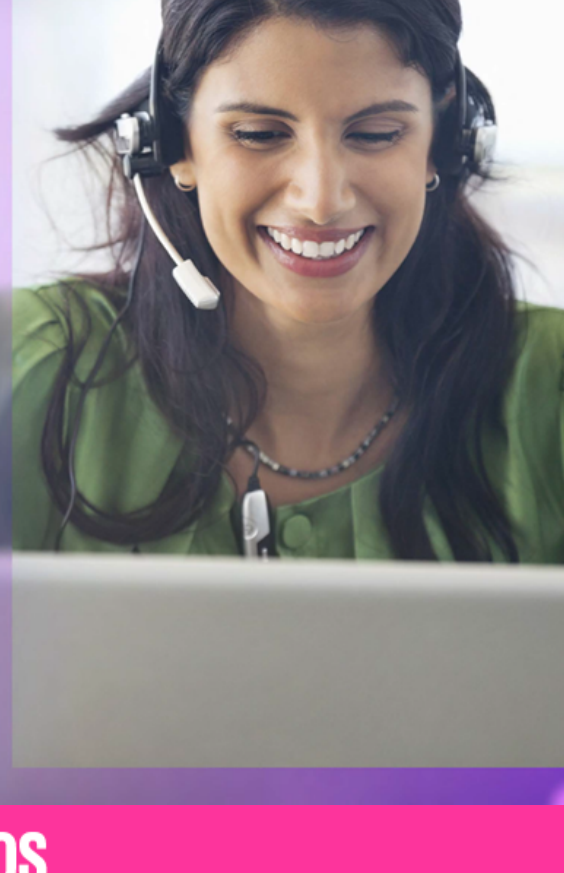




Hotline, mucho más que un call center

La importancia de tener un canal de denuncia efectivo en la prevención y detección de fraude y corrupción.

Por:
Diego Fernando Ríos Pinilla
Head of Risk Consulting, Partner Forensic Services de KPMG en Colombia



[Ver publicación](#)

Eventos realizados

KPMG en Perú participó del Webcast "Una triple amenaza en las Américas"

- **Fecha:** 10 de marzo.
- **Organizado por:** Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú – ASOMIF.

Armando Briceño y Carolina Becerra, Director y Senior de Forensic, participaron como expositores del Webcast "Una triple amenaza en las Américas", organizado por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú – ASOMIF.

[Ver post >](#)

KPMG participó del Webcast de Forensic: "Una triple amenaza en las Américas"

- **Fecha:** 15 de marzo.
- **Organizado por:** KPMG Global.

El evento tuvo como objetivo dar a conocer los resultados del reciente estudio de KPMG titulado "Una triple amenaza en las Américas". Andres Jimenez, Socio de Investigaciones Forenses de KPMG en Colombia y Armando Briceño, Director de Forensic de KPMG en Perú, participaron como expositores del evento.

[Ver post >](#)

KPMG en Perú participó del evento "La prevención de fraude a través de la gestión de riesgos de terceros y su aporte en el cumplimiento de las empresas"

- **Fecha:** 21 de marzo.
- **Organizado por:** World Compliance Association.

Armando Briceño, Director de Forensic, participó del evento "La prevención de fraude a través de la gestión de riesgos de terceros y su aporte en el cumplimiento de las empresas"; organizado por World Compliance Association, cuyo objetivo era dialogar sobre la prevención de delitos corporativos a través de la gestión de riesgos de terceros y su aporte en el cumplimiento de las empresas.

[Ver post >](#)

KPMG en Perú participó del Curso de Fraude para Auditores Internos

- **Fecha de inicio:** 21 de mayo.
- **Organizado por:** Instituto de Auditores Internos del Perú.

Armando Briceño, Director de Forensic, participa como docente del curso organizado por el Instituto de Auditores Internos del Perú. El evento tuvo como objetivo dar a conocer los temas relacionados al fraude, desde su definición hasta la prevención y detección del fraude y sus implicancias.

[Ver post >](#)

Publicaciones

Velocidad, escala y confianza

Una respuesta inmediata a las denuncias de fraude, las solicitudes de datos para aspectos regulatorios y las infracciones cibernéticas es fundamental y, a menudo, compleja, especialmente si los incidentes se reportan en las operaciones en el extranjero de la empresa. Contar con recursos que ofrezcan el conjunto de habilidades adecuado, fluidez en el idioma local, conocimiento de las costumbres del lugar y la capacidad de desplegarse en cuestión de horas es una tarea difícil para cualquier organización. Para mejorar el tiempo de respuesta, la eficiencia y los costos, muchas organizaciones están estableciendo de manera proactiva relaciones de colaboración con nosotros. Conozca cómo KPMG puede ayudar a responder al fraude, la aplicación de regulaciones y los ciberataques.



[Leer nota >](#)

Podcasts

Episodio 7: Los individuos que cometen fraude

- Nos complace compartir con ustedes el séptimo episodio de nuestra serie de podcast: "Voces de Forensic". Esta entrega, cuenta con la participación de nuestro experto, Armando Briceño, Director de Forensic de KPMG en Perú, quién comenta sobre: "Los individuos que cometen fraude".



[Escuchar podcast >](#)

Episodio 8: El cohecho

- #KPMGPodcast | Nos complace compartir con ustedes el octavo episodio de nuestra serie de podcast: "Voces de Forensic". Esta entrega, cuenta con la participación de nuestro experto, Armando Briceño, Director de Forensic y Beatriz De la Vega, Socia de Tax Advisory, quienes comentan sobre: "Pagos por cohecho y la Ley de Impuesto sobre la Renta en el Perú".



[Escuchar podcast >](#)

Episodio 9: Corrupción desde el 2022

- #KPMGPodcast | Nos complace compartir con ustedes el 9no episodio de nuestra serie de podcast: "Voces de Forensic". Esta entrega, cuenta con la participación Ana Lopez, Socia Regional de Forensic de KPMG Argentina y Armando B. Briceño, Director de Forensic en KPMG en Perú; quienes comentan sobre: "La Corrupción en el 2022".



[Escuchar podcast >](#)

Noticias

[Leer nota >](#)

La gestión de riesgos con terceros y su contribución en la reputación empresarial de la industria minera

[Leer nota >](#)

Más del 60% de las empresas en América esperan que los ciberataques aumenten en el 2022

Conoce más sobre KPMG

¿Cómo KPMG puede ayudarlo?

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

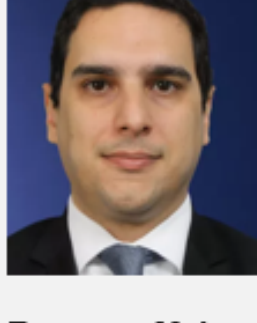
En la era de la globalización las empresas deben hacer frente a **nuevos riesgos y amenazas potenciales** tales como la creciente sofisticación del fraude, el crimen organizado y el terrorismo, lo que da lugar a leyes y regulaciones más complejas, algunas con alcance extraterritorial.

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 ayudarlo. ¡Contáctenos!

Brochure de Forensic

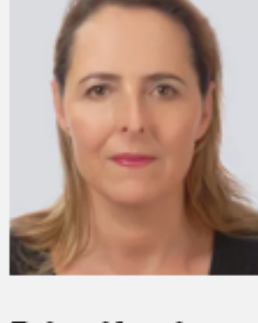
[Ir al sitio web >](#)



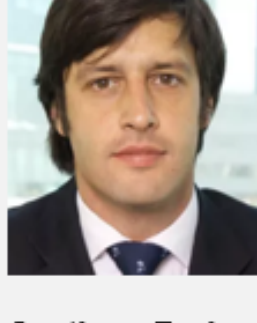
Emerson Melo
Socio Líder de Forensic & Litigation de KPMG en Brasil y Co-líder de KPMG en América del Sur



Ana López Espinar
Socia Líder de Forensic Services de KPMG en Argentina y Co-líder de KPMG en América del Sur



Drina Krsul
Socia Directora de Advisory de KPMG en Bolivia



Santiago Barba
Socio Líder de Advisory de KPMG en Chile



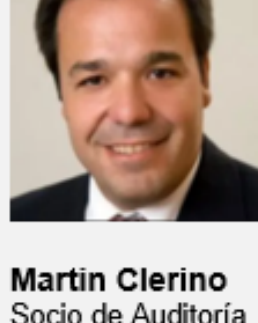
Diego Ríos
Socio Líder de Risk Consulting de KPMG en Colombia



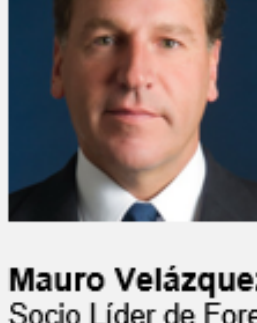
Ramiro de la Calle
Socio Líder de Consultoría de KPMG en Ecuador



Armando Briceño
Director de Forensic, Advisory 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