

Inteligencia Corporativa

¿Sabe usted con quién hace negocios? Descúbralo

Hoy más que nunca, las compañías operan con personas, empresas y países que hablan en distintos idiomas y poseen culturas, prácticas y éticas diferentes en los negocios. Como consecuencia de ello, es posible que, involuntariamente, las organizaciones se encuentren expuestas a una variedad de riesgos potenciales como lavado de dinero, fraude, corrupción, espionaje industrial y hasta crimen organizado y terrorismo. Esto puede ocasionar pérdidas significativas al negocio, así como también daños en la reputación, sanciones de los entes de control, responsabilidad penal y duras críticas por parte de los medios.

¿Qué es la Inteligencia Corporativa?

La Inteligencia Corporativa es la recopilación y análisis de información pública de valor estratégico. El análisis que realiza el equipo de Inteligencia Corporativa de KPMG, permite transformar la información en inteligencia, un componente esencial en la toma de decisiones.

Los negocios necesitan información oportuna y exacta sobre:

- Riesgos, fortalezas y debilidades potenciales en las nuevas oportunidades de negocios;
- Manifestaciones realizadas por las compañías y las personas;
- Diferencias en el idioma y la cultura; y
- Prácticas y éticas diferentes en los negocios alrededor del mundo.

Con el crecimiento de las transacciones globales y del comercio electrónico, ¿cómo se puede verificar que las entidades o personas con las que se negocia son aquellas que dicen ser? Si la información adversa surge solamente luego de cerrado el trato, el costo de solucionar estos problemas puede ser significativo y el impacto, mayor que la pérdida financiera.

¿Cómo pueden entonces las organizaciones evitar la exposición a las actividades delictivas?

La clave reside en la inteligencia oportuna - descubrir quiénes son antes de hacer negocios con ellos. La inteligencia corporativa bien aplicada nunca intenta invadir la privacidad o violar la confidencialidad.

¿Cómo podemos ayudar?

El equipo de Inteligencia Corporativa de KPMG puede ser un buen aliado para las organizaciones que requieren información para ayudar a evaluar y mitigar el riesgo.

Nos enfocamos en la recopilación de información valiosa, disponible al público y proveniente de diversos países del mundo para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones correctas sobre:

- La realización de negocios o cómo comenzar a operar en países extranjeros;
- Cómo identificar nuevas fuentes de capital o socios estratégicos
- La aceptación de nuevos clientes;
- Las designaciones en el directorio;
- Fusiones y adquisiciones; e
- Iniciar acciones judiciales.

¿Dónde aplicar Inteligencia Corporativa?

- **Investigative Due Diligence**

El equipo de Inteligencia Corporativa de KPMG tiene acceso a una amplia variedad de fuentes de información local y del exterior, tanto en línea como fuera de línea, lo que nos permite:

- Obtener los registros societarios e información del negocio de las compañías en diversos países del mundo;
- Crear perfiles de las personas para establecer los hechos significativos, incluyendo los antecedentes financieros, detalles sobre quiebras, juicios anteriores e incluso antecedentes penales en determinadas jurisdicciones;
- Identificar responsabilidades ambientales; y
- Localizar e identificar activos, tales como inmuebles, embarcaciones y aeronaves en diversos países del mundo.

- **Investigaciones sobre ejecutivos y directores**

El fraude, el robo, la corrupción, el despido sin causa, la violencia en el lugar de trabajo, el acoso sexual, la violación de la confidencialidad todos estos temas pueden afectar

directamente la reputación y rentabilidad de la compañía y la confianza de los inversores. El fraude en la información contenida en el curriculum y el robo de identidad han alcanzado proporciones impensadas en la actualidad y la verificación independiente y precisa de la información provista en las solicitudes de empleo generalmente está fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones.

El equipo de Inteligencia Corporativa de KPMG verifica de manera imparcial y profesional la probidad de los futuros ejecutivos o directores sin violar su privacidad. Podemos ayudarlo a basar sus decisiones de contratación en los hechos y no en las manifestaciones del postulante.

- **Evaluación de proveedores**

El equipo de Inteligencia Corporativa de KPMG lo ayudará a seleccionar socios comerciales que adhieran a las normas de su lugar de trabajo y las prácticas de negocios que sean consistentes con el Código de Conducta de su organización. También podemos verificar las manifestaciones realizadas respecto del volumen de operaciones, los antecedentes de pago del proveedor y otros datos relevantes.

Red Global

La red global de firmas de KPMG International proveen acceso a información acerca de las prácticas de negocios en diversos países el mundo a través de una red global de más de 717 ciudades en más de 148 países donde trabajan profesionales de múltiples disciplinas. Específicamente en el área de Forensic, se incluyen profesionales del ámbito del cumplimiento de la ley, empresas privadas de investigación, del sector de negocios, profesionales de información, agencias gubernamentales de impuesto a las ganancias y otras. Estos profesionales poseen experiencia en el tratamiento de información confidencial y en el manejo cuidadoso de asuntos críticos.

El equipo de Inteligencia Corporativa de KPMG en Argentina cuenta con el soporte de una red global que puede brindar conocimiento confiable a nivel local a las investigaciones cuando corresponda. Nuestra red también incluye operadores de campo experimentados con contactos en aquellos países donde la información pública se encuentra restringida o no es confiable.

Contáctenos

Al tomar decisiones, el acceso a la inteligencia contribuye a su capacidad de discernir los hechos y obtener una visión integral. Podemos ayudarlo a tomar la decisión correcta. Para más información sobre los servicios de Inteligencia Corporativa comuníquese con:

Gerónimo Timerman

Socio

Teléfono: (011) 4316-5785

Fax: (011) 4316-5752

e-Mail: gtimerman@kpmg.com.ar

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Nadie debe tomar medidas basadas en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

© 2007 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International, una cooperativa suiza. Derechos reservados. Impreso en Argentina.

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