

Forensic Services

Hoy en día los temas concernientes al fraude están influenciando el clima de los negocios como nunca antes. Las organizaciones enfrentan cada vez mayores riesgos de sufrir severas sanciones, multas significativas, daños punitivos, pérdida de ganancias, disminución en el valor de la marca y mala reputación, debido a amenazas de fraude y conductas irregulares. El principal desafío de las organizaciones en este sentido, consiste en identificar dónde radican estos riesgos y en determinar el costo de controlarlos. Para ello, en una primera instancia, las organizaciones solicitan asesoramiento profesional para evitar sufrir estas dificultades o, en caso de haberlas sufrido, para controlar sus consecuencias.

Diferenciadores de KPMG

- Experiencia internacional con prácticas en 24 países de diferentes regiones del mundo
- Profesionales altamente capacitados y experimentados
- Profundo conocimiento de diferentes industrias y experiencia técnica
- Utilización de avanzada tecnología específica para Forensic
- Amplia infraestructura técnica y competencias profesionales
- Servicios a medida basados en metodologías estandarizadas
- Habilidades de investigación altamente calificadas
- Única firma entre sus competidoras que utiliza el Centro de Tecnología de Cypress (CTEC)

La práctica de Forensic de KPMG está constituida por profesionales multidisciplinarios de todas las firmas miembro de KPMG Internacional. Su función es asistir a las organizaciones en sus esfuerzos por alcanzar altos niveles de integridad en los negocios mediante la detección, prevención e investigación de fraude y de conductas irregulares; así como también en la evaluación del grado de vulnerabilidad de sufrir estos riesgos en la organización y en el desarrollo de controles y programas para mitigarlos.

Forensic utiliza una tecnología homónima y técnicas de análisis de datos para detectar actividades fraudulentas y otras formas de conductas irregulares. Además, KPMG es la única de las cuatro grandes firmas asesoras internacionales (Big Four) que opera el Centro de Tecnología de Cypress (CTEC) un predio de altísima seguridad ubicado en California, USA que ofrece herramientas tecnológicas sofisticadas y profesionales altamente calificados para asistir a los clientes en administrar y analizar grandes volúmenes de datos, administrar hallazgos y reducir costos y/o riesgos de litigios.

Los profesionales de Forensic de KPMG poseen una amplia experiencia en la detección de irregularidades contables, en el cumplimiento de la normativa legal y en la evaluación de riesgos de fraudes y conductas irregulares. Asimismo, son experimentados profesionales en lo referente a controles de prevención de fraude, diseño e implementación de programas, rastreo de activos, recuperación de información de discos rígidos y análisis de datos.

La práctica de Forensic de KPMG se encuentra bien posicionada para prestar servicios en forma consistente a clientes globales debido a que cuenta con profesionales en las regiones de las Américas Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África. De esta manera, puede reunir rápidamente equipos multinacionales donde los miembros comparten metodologías, habilidades técnicas y un profundo conocimiento de las diferentes industrias.

Nuestros servicios

A continuación detallamos una amplia gama de servicios que la práctica de Forensic de KPMG puede ofrecerle.

Investigaciones

Los profesionales de Forensic investigan sospechas de fraude, conductas irregulares y también irregularidades contables, incluyendo informes financieros fraudulentos, malversación de fondos y violaciones de leyes, normas o contratos. Este servicio contempla dos tipos de investigaciones:

- Investigaciones de información financiera y títulos valores
- Investigaciones de fraude y conductas irregulares en general

Programas de controles de riesgo de integridad y prevención de fraude

Forensic de KPMG puede ayudar a las organizaciones a evaluar la efectividad de los controles existentes y a diseñar e implementar programas tanto para la prevención de fraudes y controles, como para el cumplimiento de normas corporativas incluyendo códigos de conducta, programas de denuncias y líneas éticas (0-800); así como también servicios de investigación en inteligencia corporativa.

Los servicios incluyen:

- Evaluación, diseño e implementación de controles y programas de prevención de fraude.
- Inteligencia corporativa
- Responsabilidad y Gobierno Corporativo
- Detección y prevención de fraude y conductas irregulares
- Asesoramiento sobre normas

regulatorias locales

- Asesoramiento acerca de la Ley Sarbanes Oxley

Cumplimiento y monitoreo

Forensic puede asistir a las organizaciones en el monitoreo y cumplimiento de contratos y en integridad.

Con respecto al área de contratos, brindamos asistencia en el cumplimiento de los términos contractuales relacionados con regalías, licencias y programas de marketing basados en incentivos y podemos también ayudar a realizar auditorías de cumplimiento de contratos de proyectos de inversión a gran escala.

En el área de integridad, prestamos asistencia en la evaluación, desarrollo, implementación y control del cumplimiento de diversas leyes, regulaciones y normas incluyendo la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y las regulaciones existentes para las industrias farmacéutica, de salud y de seguros.

Los servicios comprenden:

- Investigación y control de los canales de administración y de regalías
- Monitoreo de integridad y cumplimiento
- Proyectos de inversión a gran escala, análisis de costos e investigaciones

Forensic Technology

Consiste en la recuperación de evidencia digital y análisis de datos, administración de documentos tanto digitales como en papel, realización de investigaciones de fraude y litigios y servicios de depósito electrónico.

Este servicio incluye dos áreas:

- Computer forensics
- Administración de evidencia y hallazgos

Contáctenos

Para mayor información sobre Forensic Services visite nuestro sitio en Internet: www.kpmg.com.ar o contáctese 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.