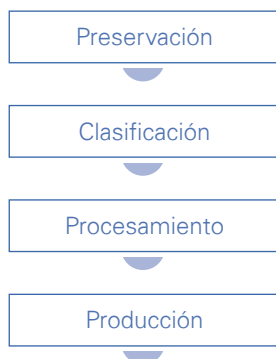


Servicios de Forensic Technology

Con el rápido avance de las aplicaciones tecnológicas en materia de negocios durante la última década, se registró un aumento significativo del fraude informático. A fin de abordar este problema, que convierte en vulnerables a las organizaciones, es necesaria una combinación justa de herramientas tecnológicas y capacidad de investigación.



Cómo KPMG puede ayudar?

El equipo de Forensic Technology de KPMG en Argentina provee servicios integrales para la administración de evidencia digital, incluyendo la recolección, el análisis y la recuperación de evidencia de este tipo, brindando soporte técnico y profesional.

Recuperación de evidencia digital

Las personas no siempre dicen la verdad al ser entrevistadas. Sin embargo, las computadoras y otros dispositivos digitales que se utilizan habitualmente pueden brindar evidencias y pistas valiosas sobre sus procesos mentales y sus actos. Los servicios de Forensic Technology pueden ayudar al cliente a recuperar evidencia digital y utilizarla como respaldo de acciones civiles, administrativas y penales. Nuestras herramientas de recuperación de datos electrónicos y otras herramientas de Forensic pueden ayudar a descifrar métodos altamente complejos para ocultar información.

Una vez recuperada, la evidencia es preservada aplicando procedimientos orientados a mantener la cadena de custodia. Asimismo, nuestras herramientas ayudan al cliente a evaluar los datos que podrían ser revelados, ya sea en relación con una investigación o con la producción de pruebas para ser utilizadas en litigios.

El análisis del contenido almacenado en medios electrónicos puede brindar una lista de archivos activos, eliminados u ocultos. Aquellos archivos relacionados con el tema investigado pueden ser identificados por medio de palabras clave, de fechas u otros criterios de búsqueda; posteriormente clasificados y analizados.

Finalmente, los profesionales de Forensic pueden declarar como testigos expertos y explicar los procedimientos aplicados para la localización, extracción y análisis de la evidencia, así como también prestar asesoramiento y asistencia técnica durante todas las etapas del litigio.

Todos los procedimientos de los Servicios de Forensic Technology siguen los criterios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y lineamientos internacionales para la búsqueda, recopilación y procesamiento de evidencia digital.

Análisis Forense Proactivo de datos

Generalmente, el fraude ocurre cuando la persona que lo comete cree que la organización no tiene el tiempo y los recursos requeridos para obtener la evidencia digital necesaria para incriminarlo. Los actuales dispositivos digitales son pequeños, económicos y de alto rendimiento, y constituyen para los autores de fraudes un medio conveniente y aparentemente anónimo para realizar actos fraudulentos. La distribución de redes en todo el mundo y el gran volumen de datos producidos por las organizaciones, hacen que los actos fraudulentos sean difíciles de rastrear. Algunos tipos de datos, al ser sometidos a operaciones de recuperación y producción de pruebas, incluso pueden ser utilizados en contra del cliente. Son pocas las organizaciones que cuentan con suficientes recursos de Tecnología Informática (TI), técnicamente capacitados, como para capturar y controlar totalmente esta evidencia potencialmente útil o perjudicial.

Los profesionales de Forensic Technology brindamos servicios de análisis forense de datos para ayudar al cliente a reducir los riesgos que puedan atentar contra la reputación, realizar investigaciones penales o civiles, y a resolver disputas que involucren cualquier tipo de evidencia en formato electrónico.

Mediante la importación de datos y el análisis de los mismos en bases de datos relacionales, podemos identificar anomalías en los registros del cliente que podrían indicar un procesamiento ineficiente, sesgos, errores y actos fraudulentos. A continuación, podemos realizar investigaciones y realizar un seguimiento sobre las pistas halladas. Los propios profesionales de Forensic Technology podemos ayudar al cliente a resolver cuestiones relacionadas con la retención de registros, la producción de pruebas, la destrucción o alteración de evidencia y aquellas cuestiones de derecho a la privacidad que pueden surgir del proceso de investigación.

Acerca de Forensic

La práctica de Forensic de KPMG está constituida por profesionales multidisciplinarios de las firmas miembro de KPMG International. 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 conductas irregulares. Esta práctica no sólo ayuda a los clientes a identificar los hechos subyacentes a las instancias de fraude y conductas irregulares, sino que también asiste a las organizaciones en la evaluación del grado de vulnerabilidad de sufrir estos riesgos 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.

Los profesionales de Forensic 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, identificación de activos, recuperación de información de discos rígidos y análisis de datos. La práctica de Forensic 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.

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 prestación de servicios está sujeta a limitaciones legales y regulatorias. Algunos servicios no se pueden prestar a clientes de auditoría de estados contables y otros servicios de certificación de KPMG. KPMG no presta servicios de asesoramiento legal.

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.