



Servicios Forenses

Prevención, detección e investigación de fraudes empresariales.

Una crisis o el debilitamiento del control interno puede afectar a una empresa profundamente y podría manifestarse a través de un escándalo de corrupción que se propague a nivel mundial, una violación de datos que comprometa la confianza del cliente, una disputa con un socio comercial que genera contingencias legales o un fraude generalizado que se ha descubierto recientemente.

Los problemas también traen oportunidades y un incidente bien gestionado permite que una organización responda de una forma más eficiente, sabiendo que las amenazas futuras se detectarán y abordarán rápidamente. Cada compañía enfrenta un desafío diferente y con el panorama empresarial cada vez más complejo que nunca, las organizaciones requieren preparación, respuesta y emerger más fuertes de eventos no planificados, y nuestra Firma está en óptimas condiciones de apoyarlos en ese camino.



Proteger el valor de su negocio y emerger más fuerte

Potenciales amenazas



Delitos económicos y fraude informático



Riesgos de terceros



Crisis y eventos no previstos

¿Cómo podemos ayudarlo?



Preparar

Definir medidas para la prevención de delitos económicos e informáticos, para mitigar impactos financieros y reputacionales.



Responder

Los impactos financieros, informáticos, legales y reputacionales de las crisis generan un gran riesgo para las empresas, las personas y los resultados. Asesoramos a que las empresas respondan rápidamente para abordar estos riesgos, evitando daños mayores.



Emerger más fuerte

Una crisis alienta a las empresas a analizar realmente las operaciones y sus procesos. Acompañamos a las organizaciones en su recuperación de las crisis experimentadas, para mejorar su capacidad de aprendizaje y preparación para futuros eventos no planificados.

Nuestras soluciones



1. Gobernanza de la Gestión de Riesgos de Fraude

- Diseño/Mejora del Programa de Gestión de Fraude
- Capacitaciones
- Revisiones de Cumplimiento



2. Evaluación de Riesgos de Fraude (Prevención)

- Programas de Compliance
- Canal Ético
- Evaluación de antecedentes de terceros (background check)



3. Detección e Investigación

- Debida Diligencia de Terceras Partes – GRIP (Proveedores, contratistas, intermediarios, colaboradores, otros)
- Investigación Forense
- E-Discovery (Forensic Technology Solutions - FTS) para recopilar, analizar, custodiar información en dispositivos electrónicos, bajo enfoque forense



4. Monitoreo de la Gestión de Riesgos de Fraude

- Modelos predictivos (Data Analytics)
- Transaction testing



Lo que nos hace diferentes

Respondemos a los asuntos urgentes con rapidez y convicción.

Tenemos la experiencia, las capacidades, tecnología y el instinto para gestionar eventos no planificados a medida que surgen hechos y circunstancias, sin sacrificar la atención a los detalles.

Inflexibles con los hechos.

Creemos que cuando hay discrepancias con los líderes del negocio, generalmente es porque están operando bajo una comprensión diferente de los hechos. Nuestro objetivo es eliminar estas diferencias y llevar el consenso a las disputas más contenciosas.

Abordamos lo no-standard.

Nos encanta indagar en lo desconocido, lo inesperado, lo fuera de lo común. Nos enfocamos en resolver problemas.

Pensamos diferente.

Contamos con profesionales multidisciplinarios, que tienen una amplia gama de experiencia, incluidos abogados, científicos de datos, especialistas en ciberseguridad, economistas, ingenieros, administradores y contadores. Tenemos experiencia en los diversos sectores y trabajamos con múltiples equipos aplicando un mindset escéptico.

Contactos

Nuestro equipo está certificado y es miembro de la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)



Nancy Yong Ch., CFE

Socia de Governance,
Risk & Compliance / Forensic
nancy.yong@pwc.com



Guillermo Zapata, CFE

Gerente Senior de Governance,
Risk & Compliance / Forensic
guillermo.zapata@pwc.com



Carlos Delgado

Gerente Senior de Governance,
Risk & Compliance / Forensic
carlos.delgado@pwc.com



Nuestro equipo **global**

Los equipos de Servicios Forenses de PwC cuentan con más de 3,000 profesionales dedicados en más de 50 países y 130 oficinas alrededor del mundo, trabajando en 33 Laboratorios Forenses y 6 Centros de Excelencia de PwC.



PricewaterhouseCoopers
Santo Toribio 143, Piso 8
San Isidro, Lima, Perú
(511) 211-6500

www.pwc.pe

PwC Perú
  