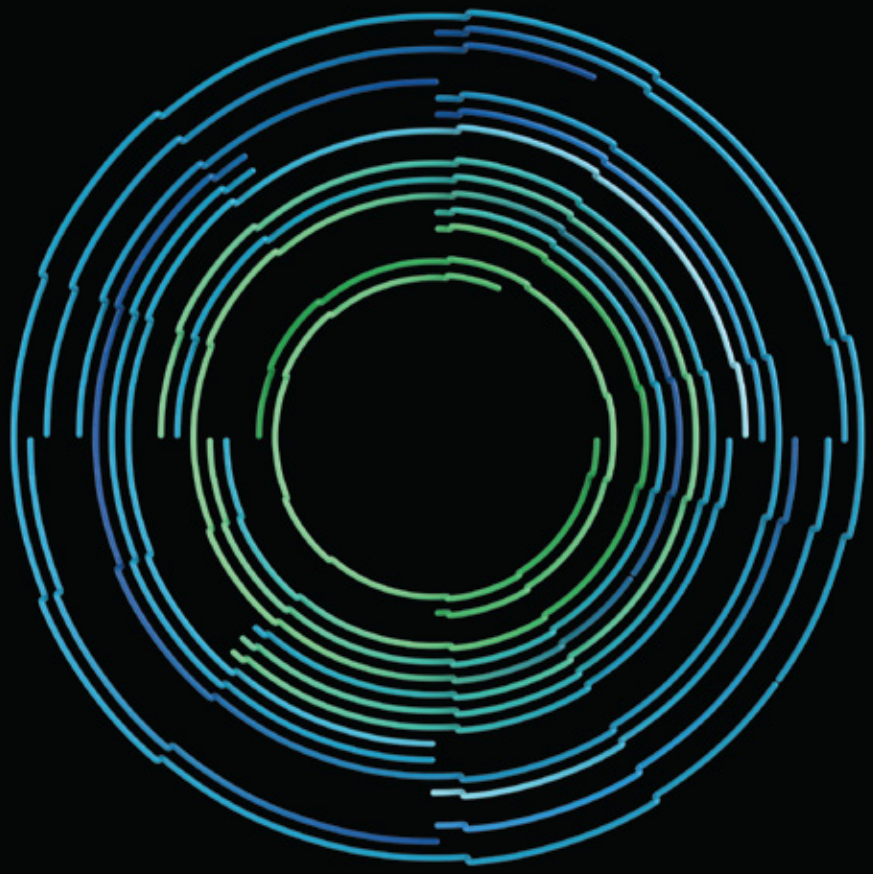
Deloitte.



Vea más allá del asunto en cuestión
con atención clara y enfocada

Forensic

Acerca de Deloitte Forensic

De cara a la creciente regulación y a la corrupción impulsada por la tecnología, las amenazas a la reputación y al valor de su negocio nunca han sido tan numerosas.

Deloitte Forensic conecta conocimientos profundos, tanto técnicos como de industria, con tecnología y analítica de vanguardia para brindar soluciones personalizadas a investigaciones y disputas de naturaleza compleja.

Sin importar la ubicación o la industria, décadas de experiencia global nos permiten abordar de manera específica los problemas que amenazan su empresa hoy y ayudar a protegerla contra riesgos en el futuro.

Nuestros servicios

Deloitte Guatemala y El Salvador proporciona ayuda a sus clientes para enfrentar crisis comerciales y controversias con el fin de proteger sus marcas y así reducir la exposición a riesgos financieros, operativos, legales, regulatorios y reputacionales.

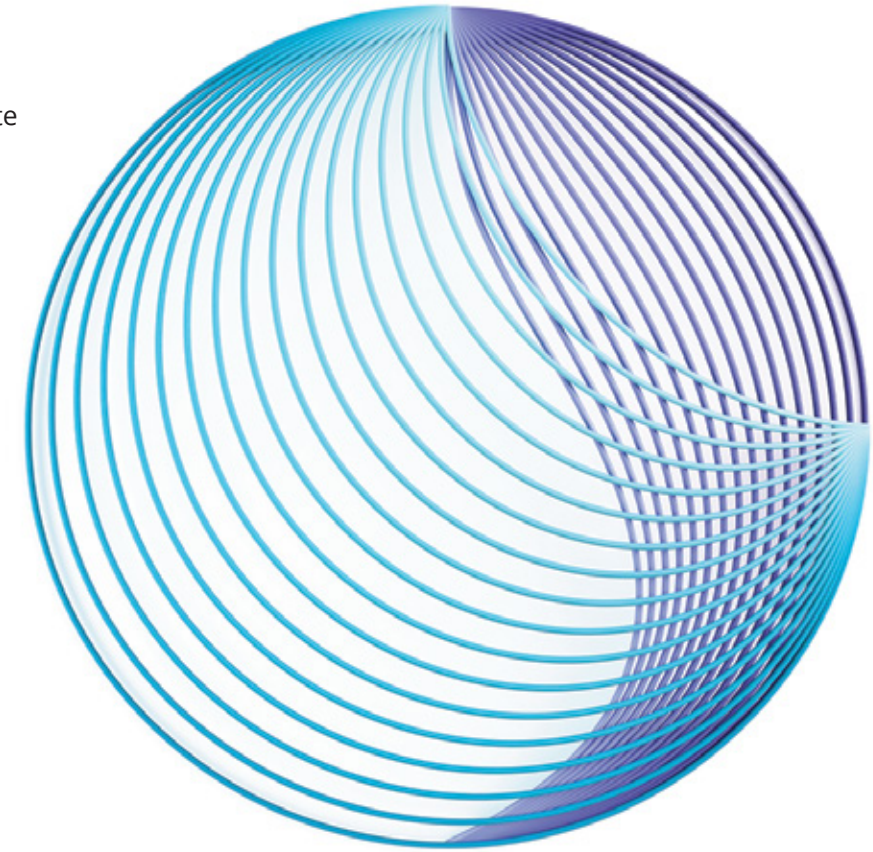
Entre nuestros servicios se incluyen *investigación y remediación, descubrimiento, asesoramiento sobre delitos financieros, litigios y disputas y análisis digital forense.*

Análisis digital forense

- Detección de anomalías mediante soluciones de minería de datos
- Servicios de creación de réplicas (*drive imaging*) y/o borrado permanente (*drive wipe*) de discos duros
- Recuperación y almacenamiento de información borrada, encriptada o fragmentada
- Búsqueda de evidencias electrónicas en sistemas informáticos

Investigación y remediación

- Escrutinio de políticas, procedimientos y circunstancias para la reconstrucción de hechos
- Recolección, descubrimiento y análisis de evidencias físicas y electrónicas
- Evaluación y seguimiento de transacciones irregulares
- Confirmación o descarte de supuestos e identificación de posibles colusiones



Litigios y disputas

- Cuantificación de daños y perjuicios derivados de delitos financieros
- Elaboración de informes y dictámenes periciales como medio de prueba
- Asistencia técnica en litigios y arbitrajes como testigo experto
- Apoyo en la resolución de conflictos como árbitros o mediadores entre las partes

Descubrimiento

- Verificación de antecedentes en fuentes de acceso público
- Detección de vínculos entre personas y organizaciones
- Sondeo de información relevante publicada en medios de comunicación
- Búsqueda de coincidencias en bases de datos, registros y listas negras

Asesoramiento sobre delitos financieros

- Detección de riesgos potenciales de fraude, lavado de dinero, conflicto de interés, etc.
- Diseño de políticas y procedimientos según leyes y reglamentos aplicables y mejores prácticas
- Implementación de programas de control interno para detectar y prevenir delitos financieros
- Revisión del cumplimiento de normativas, políticas internas y leyes anticorrupción (SOx, FCPA, BA, etc.)

Nuestras credenciales

- Nombrada líder en ***Business Technology Transformation*** por Forrester Inc.
- Posicionada #1 globalmente en ***Consulting*** por Kennedy
- Nombrada líder global en ***Business Analytics Services*** por Gartner
- Nombrada líder global en ***Cyber Security Consulting*** por Kennedy
- Posicionada #1 globalmente en ***Life Sciences Sector Consulting*** por Kennedy
- Nombrada líder en ***Global Risk Management Consulting Services*** por Gartner
- Posicionada #1 globalmente en ***Forensics & Dispute Adivsory Services*** por Kennedy
- Reconocida por ***innovative client work*** por the International Tax Review

Deloitte ofrece una amplia gama de servicios profesionales en diversas áreas y líneas de negocio. Con el mejor talento humano y con los más avanzados recursos tecnológicos, la firma genera soluciones empresariales para múltiples organizaciones desde cualquier lugar del mundo.

Contáctenos

Felipe Baselga
Socio Asesoría Financiera
fbaselga@deloitte.com
(502) 2384 6592

Emmanuel Paredes
Gerente Asesoría Financiera
eparedes@deloitte.com
(502) 2384 6500 ext. 6641

Europlaza World Business Center
5ª Avenida 5-55 zona 14
Torre IV, nivel 15, oficinas 1501 y 1502
Ciudad de Guatemala

2384 6500

deloitte.com/gt

@deloittegt

Deloitte.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos, impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas listadas en el ranking Fortune Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países, brindando sus capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a clientes, suministrando el conocimiento necesario para que los mismos puedan hacer frente a sus más complejos retos de negocios. Para conocer más acerca de cómo los más de 225.000 profesionales generan un impacto que trasciende, conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o Twitter.

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación.

© 2019. Deloitte Guatemala