



Servicios de Investigación Forense

Experiencia y conocimiento que generan confianza

La situación financiera y de negocios de las compañías está expuesta hoy en día a numerosos riesgos, incluidos aquellos relacionados con acciones fraudulentas de terceros con los que lleven a cabo su actividad comercial o incluso internamente. Los casos de fraude corporativo que nos ha tocado presenciar a nivel mundial en todo tipo de industrias demuestran claramente que se trata de un problema habitual.

A nivel mundial, de acuerdo con el Informe de la "Association of Certified Fraud Examiners" (ACFE), el promedio de las pérdidas generadas por fraude en las

compañías representa el 5 por ciento de los ingresos anuales de estas.

En promedio, los fraudes se descubren 18 meses después de que hayan sucedido, sólo el 10% de éstos se detecta y únicamente el 1% se investiga.

Hoy en día, recibir asistencia y asesoría profesional es una parte esencial para el éxito de un negocio.

Como parte de una estructura global, en Deloitte tenemos la ventaja de utilizar la experiencia adquirida a lo largo de los años logrando así reunir al mejor equipo de expertos en nuestro país. Tenemos una

mezcla de profesionales de distintas disciplinas, con una sólida preparación académica y experiencia profesional adquirida en los campos de investigación, informática, auditoría y contabilidad forense.

Además de ayudar a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraude financiero y otras acciones ilícitas, podemos ayudar a las compañías a minimizar las consecuencias de dichos ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y así mitigar muchos de los riesgos relacionados.

Nuestro equipo de Investigación Forense puede ayudarle en la mayoría de las situaciones, por complejas que resulten.

Nuestros servicios

Investigaciones corporativas

Ayudamos a nuestros clientes en la reconstrucción de información contable y comercial, así como en el análisis detallado de los hechos, necesario para esclarecer y descubrir fraudes corporativos.

Nuestra práctica de Investigaciones en el ámbito corporativo es desarrollada por profesionales con habilidades en auditoría forense e investigación y con los conocimientos técnicos suficientes para llevar a cabo las tareas necesarias para esclarecer los hechos relacionados con la comisión de un fraude. Ayudamos a entidades multinacionales, grandes empresas nacionales y empresas en rápido crecimiento de cualquier sector, tanto públicas como privadas, a esclarecer situaciones irregulares derivadas del desvío de fondos, manipulación de estados financieros, apropiación de activos, adjudicación errónea de contratos, conflicto de interés, incumplimiento de

políticas corporativas y en general, acciones que podrían provocar perjuicios materiales y eventualmente un daño reputacional a la misma.

Investigación de Antecedentes (Background Check)

Este servicio es idóneo para aquellas compañías que se encuentren en un proceso de fusión o adquisición, requieran de cierta información que les pueda proteger en el futuro, o necesiten cierta información sobre antecedentes y potenciales riesgos para la toma de decisiones.

Ofrecemos un completo análisis de antecedentes de individuos o entidades en el marco de una "Due Diligence", un litigio o una investigación de fraude, utilizando fuentes de información que se ajustan al marco legal del país.

Tecnología Analítica Forense

Utilizamos la más alta y avanzada tecnología en software y hardware para ofrecer soluciones innovadoras a los complejos problemas legales de nuestros

clientes. Tenemos la capacidad y recursos para navegar en los sistemas de información en busca de evidencia delictiva como el borrado de información, violaciones a políticas o accesos no autorizados.

Imágenes de Discos Duros (Forensic Imaging)

Contamos con las herramientas para obtener una réplica exacta de la unidad de disco duro de un computador que contenga archivos ocultos, perdidos, encriptados, fragmentados o eventualmente eliminados. Estos archivos podrán ser posteriormente analizados, preservando así la integridad de la información original y permitiendo el acceso a información de utilidad para el desarrollo de una investigación.

Contáctenos

Robert Fowlie

Socio Forensic
(56) 227 298 150
robfoawlie@deloitte.com

Christian Caamaño

Senior Manager Forensic
(56) 227 297 212
ccaamanos@deloitte.com

www.deloitte.cl

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.