

## Servicios de Investigación Forense Experiencia y conocimiento que genera confianza



La situación financiera y de negocios de las compañías está expuesta a numerosos riesgos, incluidos aquellos relacionados con acciones fraudulentas de los colaboradores a cualquier nivel. Los casos de fraude corporativo que nos ha tocado presenciar a nivel mundial y en todas las industrias, demuestran claramente que se trata de un problema crucial.

A nivel mundial, de acuerdo con el Reporte de la "Association of Certified Fraud Examiners" (ACFE) de 2006, el promedio de las pérdidas generadas por fraude en las empresas representa el 5 por ciento de los ingresos anuales. De acuerdo a nuestros estudios y encuestas realizadas en México, durante 2005, alrededor del 60% de las empresas mexicanas, incluidas las paraestatales, enfrentaron delitos patrimoniales como robos, fraude, y abuso de confianza. La Dirección General y/o la Dirección de Finanzas estuvieron involucradas en 83% de estos casos.

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

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

Como parte de una estructura global, en Deloitte México tenemos la ventaja de utilizar y combinar la experiencia y el conocimiento acumulado por distintas partes del mundo, y hemos logrado reunir al mejor equipo de expertos calificados en nuestro país, con una mezcla de profesionales de distintas disciplinas que tienen una sólida preparación académica aunada a la experiencia profesional adquirida en los campos de investigación forense, informática, auditoría y contabilidad, mismos que hoy en día son requeridos para ofrecer servicios de calidad mundial.

Además de ayudar a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraudes financieros y otras acciones ilegales, podemos ayudar a las corporaciones a minimizar las consecuencias de dichos ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y mitigación de muchos de los riesgos relacionados.

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

## Contactos

### Jorge García Villalobos

Tel. +52 (55) 5080 6131  
jgarcia villalobos@deloittemx.com

### Fernando Macías

Tel. +52 (55) 5080 6937  
fmaciasjasso@deloittemx.com

### Elizabeth Olvera

Tel. +52 (55) 5080 6966  
eolvera@deloittemx.com

### Adrián Toledo

Tel. +52 (55) 5080 7067  
adtoledo@deloittemx.com

### Nuestros servicios:

#### 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 fugas o desaparición de información, violaciones a políticas o accesos no autorizados.

#### Rastreo para la recuperación de activos

Nuestro trabajo se enfoca en asistir a diversos agentes en la recuperación de fondos como: bancos, fideicomisos, personas con fortunas, así como entes públicos o privados alrededor del mundo.

#### Servicios de inteligencia en empresas

##### ("Background Check")

Para aquellas compañías que están en procesos de fusiones y adquisiciones o que quieran realizar alguna inversión en nuestro país y que requieran de cierta información que los proteja, o necesiten que la información con la que toman sus decisiones sea precisa sobre las entidades, los empleados y los riesgos potenciales que estos presentan.

Ofrecemos un completo análisis de investigación de antecedentes de individuos o entidades para un *due diligence*, un litigio o investigación de fraude.

#### Investigaciones corporativas

Ayudamos a nuestros clientes y a sus abogados en la reconstrucción de información contable y de negocios, así como en el análisis detallado necesario para sacar a la luz hechos y descubrimientos esenciales.

#### Dtect

Ayudamos a las compañías en la rápida identificación, rastreo y análisis de fraudes electrónicos y financieros, así como en la preservación de dicha información como evidencia. Para este servicio nuestro software está diseñado para reconocer y analizar rápidamente patrones sobre una buena cantidad de información histórico-financiera, por ejemplo: ventas, cuentas por pagar, inventarios y compensaciones a colaboradores.

### [www.deloitte.com/mx](http://www.deloitte.com/mx)

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en [www.deloitte.com/mx/](http://www.deloitte.com/mx/) conozcan la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios. Los más de 225,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte" significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de "Deloitte".

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.