

Servicios de Investigación Forense Análisis y Computación Forense



Ayudamos a nuestros clientes y sus asesores jurídicos a recolectar, preservar y analizar grandes volúmenes de datos e información, para corroborar o refutar los hechos y los alegatos de un caso.

La tecnología es un componente esencial en casi todos los litigios. Para construir un caso sólido y cumplir con los procedimientos para la obtención de evidencia, los litigantes deben comprender las diversas maneras en que se puede almacenar y recuperar la información. Buscar un dato específico en una hoja de cálculo, o un simple correo electrónico, puede ser desalentador, pero crucial. Una disputa de un negocio entero o un litigio multimillonario puede depender de identificar ¿Cuándo se generó o fue alterada ó eliminada una pequeña fracción de datos? ¿Quién lo hizo? y ¿Bajo qué circunstancias?.

Actualmente las empresas generan enormes cantidades de datos y de información y las investigaciones y los litigios cada vez más se basan en estos datos para reconstruir los hechos. La clave para administrar y manejar estos grandes volúmenes de información por parte de las empresas es convertirlos en información relevante.

¿Quiénes somos?

Nuestro equipo de profesionales en Análisis y Computación Forense cuenta con una sólida experiencia, con profundos conocimientos en tecnologías de la información, software y metodologías de análisis propias. Dado que cada circunstancia es única, trabajamos con nuestros clientes para adaptar nuestros recursos, herramientas de diagnóstico y enfoques para ofrecer una solución específica para cada situación en particular.

Si un problema de administración o seguridad de la información no se atiende adecuadamente, posteriormente podrían surgir problemas similares. Es por ello que asesoramos a nuestros clientes a administrar mejor sus datos e información y entender sus riesgos de seguridad de la información.

¿Cómo le podemos ayudar?

Computación Forense

Dentro de un análisis forense, nuestros profesionales trabajan para navegar sus sistemas de información tecnológica en la búsqueda de evidencias, tales como: supresión de información, violaciones de política ó accesos no autorizados.

Debido a que una gran cantidad de información puede recuperarse del disco duro de una computadora y cintas de respaldo, incluyendo archivos activos, suprimidos, ocultos, perdidos, encriptados o fragmentados, el proceso utilizado por un especialista en informática forense implica a menudo obtener una réplica exacta de la unidad de disco duro, que se preserva en nuestros laboratorios especializados, lugar cerrado y seguro para mantener la cadena de custodia de la evidencia.

Los documentos de papel juegan un rol muy importante en los litigios; la Computación Forense se puede utilizar para comparar el documento de papel contra la versión electrónica para identificar posibles alteraciones al documento.

Clonado de Discos Duros (Forensic Imaging)

Mediante la obtención de una imagen o réplica exacta del disco duro, que contiene toda la información y datos, incluyendo archivos que los usuarios borraron hace tiempo, nuestros profesionales pueden buscar mensajes de correo electrónico, documentos, archivos de hojas de cálculo, descargas web y otros datos electrónicos que hayan sido borrados, encriptados o fragmentados. Estos fragmentos de datos e información pueden tener un enorme valor en una investigación.

Descubrimiento de Evidencias Electrónicas (Electronic Discovery)

En un litigio o investigación de alta complejidad, nuestro equipo puede analizar cantidades masivas de mensajes de correo electrónico y otros datos para ayudar a identificar elementos de prueba. Nuestras herramientas tecnológicas pueden realizar búsquedas equivalentes a varios almacenes llenos de datos, filtrar duplicidades de mensajes de correo electrónico y recuperar la información que podría ser relevante para una investigación.

Alojamiento en Línea (Online Hosting)

Mediante el uso de nuestra herramienta *web-enabled* AFTnet, nuestros clientes y profesionales tienen la capacidad de buscar, visualizar, clasificar y producir datos electrónicos. Ya no es necesario revisar a través de decenas de miles o decenas de millones de documentos en copia impresa. Con AFTnet, documentos e información pueden ser compartida con otros miembros del equipo para trabajar en colaboración vía electrónica, en tiempo real y para fines de productividad.

Análisis de Datos (Data Analytics)

La mayor parte de nuestro análisis de datos electrónicos se centra en los datos de transacciones de negocios contenidos en una investigación forense. A través de un enfoque sistemático para el análisis de datos, comenzamos por ayudar a los clientes en la localización, alcance, adquisición, realización de pruebas y la verificación de datos. Una vez que los datos han sido verificados y migrados a una plataforma estable, utilizamos herramientas de análisis y técnicas de consulta, así como herramientas estadísticas para identificar anomalías.

Detección de anomalías en datos electrónicos (Electronic Data Anomaly Detection)

Nuestra gama de herramientas de análisis de datos combina los principios de datos coincidentes, reconocimiento de patrones e investigación forense de datos junto con nuestra amplia experiencia en la prestación de servicios de contabilidad forense. Para identificar las posibles anomalías y las relaciones que pueden indicar una conducta fraudulenta, nuestra tecnología puede combinar datos de muchas fuentes distintas dentro de una organización (contabilidad general, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y recursos humanos) y compararlo con los perfiles del fraude y bases de datos de referencia externa.

En el pasado, las investigaciones de datos por lo general han sido reactivas y manuales, por lo general han requerido un detonador de peligro ó una catástrofe para impulsar la investigación. Ahora al combinarlas capacidades y experiencia de nuestros auditores forenses, contadores públicos certificados, profesionales que provienen de áreas de procuración de justicia y persecución de delitos y profesionales en Análisis y Computación Forense podemos ayudarle a detectar anomalías, patrones y tendencias de manera proactiva.

Contactos:

Jorge García Villalobos
Tel. +52 (55) 5080 6131
jgarcivillalobos@deloittemx.com

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

Adriana Trujillo
Tel. + 52 (55) 5080 7170
atrujillo@deloittemx.com

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/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.