

## 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  
jgarcia villalobos@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](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/conozcanos](http://www.deloitte.com/mx/conozcanos) la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.