

# Deloitte.



## Financial Advisory Services

Deloitte Forensic

Asesorías y soluciones para gestionar y minimizar los efectos nocivos frente a situaciones de fraude, corrupción y lavado de activos.

Forensic 

# Deloitte Forensic Colombia - Perú

Deloitte Forensic Colombia – Perú cuenta con más de 4 años de desarrollo, en los cuales se ha consolidado como una **Práctica líder en nuestros mercados**, a la vanguardia en la evolución de la Auditoría Forense en Latino América.



Ayudamos a nuestros clientes a reaccionar con rapidez y confianza en una **Crisis, Investigación o Disputa**, relacionada con eventos de **Fraude, Corrupción y Lavado de Activos**.

## Asesoría

- Le asesoramos proactivamente sobre su exposición al fraude.
- Capacitamos a sus empleados y terceros en temas de fraude, corrupción y lavado de activos.
- Diseñamos y gestionamos sus mecanismos de denuncia – Línea Ética.
- Desarrollamos debidas diligencias de normatividad local e internacional.
- Gestionamos la administración de terceros, en cuanto a sus antecedentes.

## Discovery

- Realizamos imágenes forenses, para el descubrimiento de evidencia digital.
- Desarrollamos procesos robustos de análisis de evidencia digital, soportados en herramientas de última tecnología.
- Custodiamos su evidencia en nuestro laboratorio forense, protegiendo la cadena de custodia.

## Disputas


- Trabajamos de la mano con las organizaciones y sus abogados en foros de resolución de disputas.
- Brindamos soporte como perito experto ante tribunales.
- Fortalecemos sus casos a partir de nuestros análisis.

## Investigaciones

- Prestamos atención rápida y confiable frente a sus preocupaciones y posibles materializaciones de riesgos.
- Desarrollamos y soportamos sus investigaciones internas sobre fraude, corrupción y lavado de activos.
- Identificamos tipologías de fraude utilizadas “modus operandi”, personas involucradas e impacto económico, dentro de las investigaciones desarrolladas.

## Análisis de Datos

- Implementamos enfoques analíticos y sofisticados para identificar y perfilar eventos y/o tipologías de fraude.
- Detectamos ineficiencias y anomalías en sus sistemas de información, con un enfoque proactivo y reactivo.
- Desarrollamos análisis sobre grandes volúmenes de datos, utilizando modelos basados en tipologías de fraude.



Brindamos soluciones para **investigar eventos de fraude, corrupción y lavado de activos**, mediante el uso de tecnología forense de última generación y nuestras habilidades especializadas de investigación.

**Deloitte Forensic** ha diseñado sus servicios bajo un enfoque integral. Partimos de un análisis holístico que permite la correlación de resultados obtenidos mediante diferentes metodologías y herramientas establecidas a nivel global.

Proactivo

#### **Asesoría en Fraude, Corrupción y Lavado de Activos**

- Evaluación, Diseño e Implementación de Programas de Fraude, Corrupción, Lavado de Activos y de Cumplimiento.
- Capacitaciones de Administración de Fraude, Corrupción y Lavado de Activos.
- Evaluación, Diseño e Implementación de Mecanismos de Denuncia (Línea Ética, Correo Ético, Web Ético y Buzones).

#### **Administración de Terceros**

- Verificaciones de antecedentes, con el fin de revelar aspectos como:
- Información Adversa
  - Listas Restrictivas
  - Historial Financiero
  - Acciones Disciplinarias
  - Sanciones, Temas Legales y Regulatorios
  - Estructura Accionaria
  - Operación y Localización
  - Vínculos Gubernamentales
  - Personas Expuestas Políticamente – PEP´s

Reactivo

#### **Análisis de Datos**

- Identificación y perfilamiento de patrones o tendencias inusuales en los datos.
- Servicio de hosting.
- Análisis proactivo para la detección de anomalías en los datos.
- Análisis estadístico.
- Modelamiento de datos.

#### **Preservación de Información**

- Identificación y preservación forense de fuentes de información.
- Cadena de Custodia.
- Procesamiento y análisis de fuentes de información.

#### **Cumplimiento**

- Debida Diligencia de normas nacionales e internacionales:
- Foreign Corrupt Practices Act - FCPA, UK Bribery Act.
  - Anti-Money Laundering – AML.
  - Regulación Local.

#### **Investigaciones**

- Identificación del modo de operación.
- Establecimiento de brechas en controles y planes de remediación.
- Identificación de personas involucradas (Colusión).
- Estimación del Impacto Económico.

#### **Disputas**

- Estimación del daño emergente o lucro cesante (Impacto Económico).
- Servicios de arbitraje.
- Servicios de consultoría en disputas.
- Servicios de Peritos Expertos.



## Laboratorio Forense

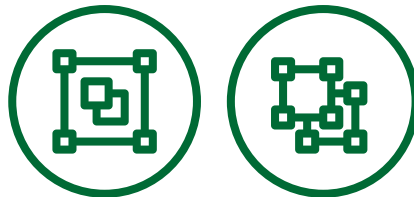
El procesamiento de fuentes de datos heterogéneas nos permite acceder rápidamente a millones de datos para su posterior análisis y presentación.

Servicios de acceso remoto a nuestra plataforma Deloitte Discovery permite a los clientes tener la capacidad de revisar y analizar manteniendo la confidencialidad y privacidad.

**Deloitte Discovery  
Plataforma**



**Correlación de grandes  
volúmenes de datos**



**Imágenes de todo tipo de  
Dispositivos - Cadena de  
Custodia**



# Contactos

## Deloitte Colombia

### Bogotá

Edificio Deloitte.  
Cra 7 No. 74-09  
Tel: 57(1) 5461810  
Fax: 57(1) 2178088

### Medellín

Ed. Corficolombiana. P. 9-10  
Cll. 16 Sur No. 43A-49  
Tel: 57(4) 3138899  
Fax: 57(4) 3139343

### Cali

Ed. Centroempresa. Sector C, Piso 3.  
Cll. 64 Norte No. 5B-146.  
Tel: 57(2) 524 70 27  
Fax: 57(2) 524 48 36

### Barranquilla

Ed. World Trade Center. Of. 1101/02  
Cll. 76 No. 54-11  
Tel: 57(5) 3608306  
Fax: 57(5) 3608309

[www.deloitte.com/co](http://www.deloitte.com/co)



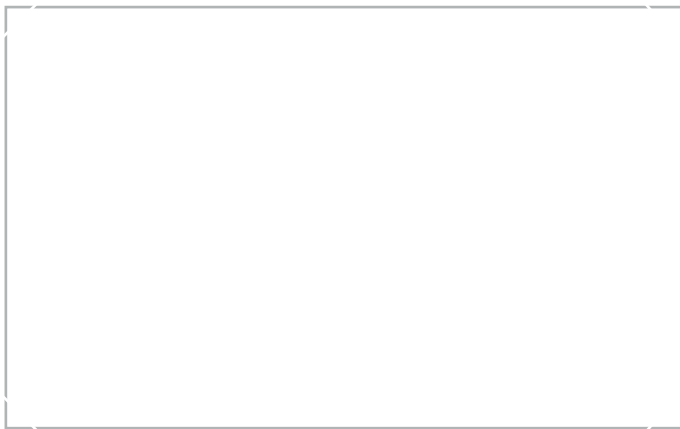
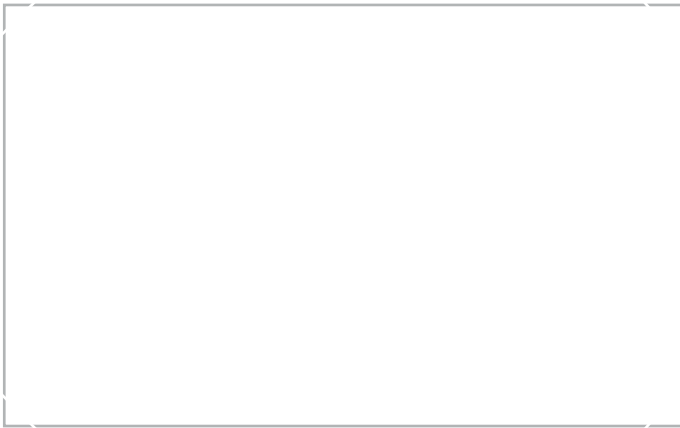
## Deloitte Perú

### Lima

Av. Las Begonias 441, piso 6, San  
Isidro, Lima 27  
Teléfono: +51 (1) 211 8585  
Fax: +51 (1) 211 8586

[www.deloitte.com/pe](http://www.deloitte.com/pe)





# 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](http://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.