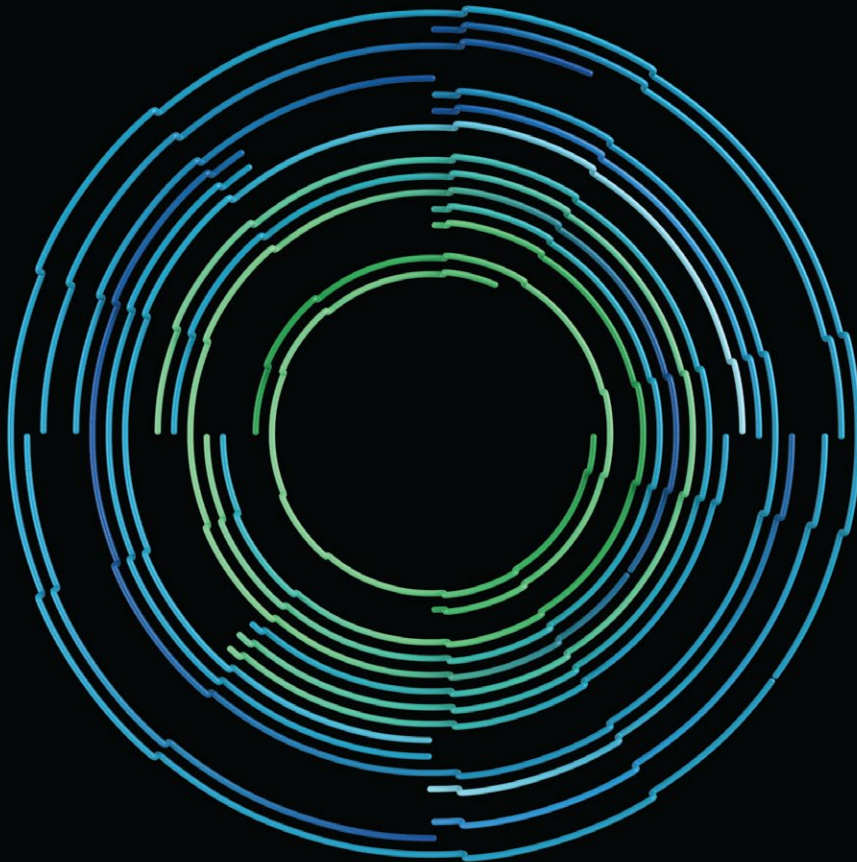


**Deloitte.**



Vea más allá del asunto en cuestión  
**con atención clara y enfocada**

Forensic ●

## Acerca de Deloitte Forensic

De cara a la creciente regulación y a la corrupción impulsada por la tecnología, las amenazas a la reputación y al valor de su negocio nunca han sido tan numerosas.

*Deloitte Forensic* conecta conocimientos profundos, tanto técnicos como de industria, con tecnología y analítica de vanguardia para brindar soluciones personalizadas a investigaciones y disputas de naturaleza compleja.

Sin importar la ubicación o la industria, décadas de experiencia global nos permiten abordar de manera específica los problemas que amenazan su empresa hoy y ayudar a protegerla contra riesgos en el futuro.

## Nuestros servicios

Deloitte Guatemala y El Salvador proporciona ayuda a sus clientes para enfrentar crisis comerciales y controversias con el fin de proteger sus marcas y así reducir la exposición a riesgos financieros, operativos, legales, regulatorios y reputacionales.

Entre nuestros servicios se incluyen *investigación y remediación, descubrimiento, asesoramiento sobre delitos financieros, litigios y disputas y análisis digital forense.*

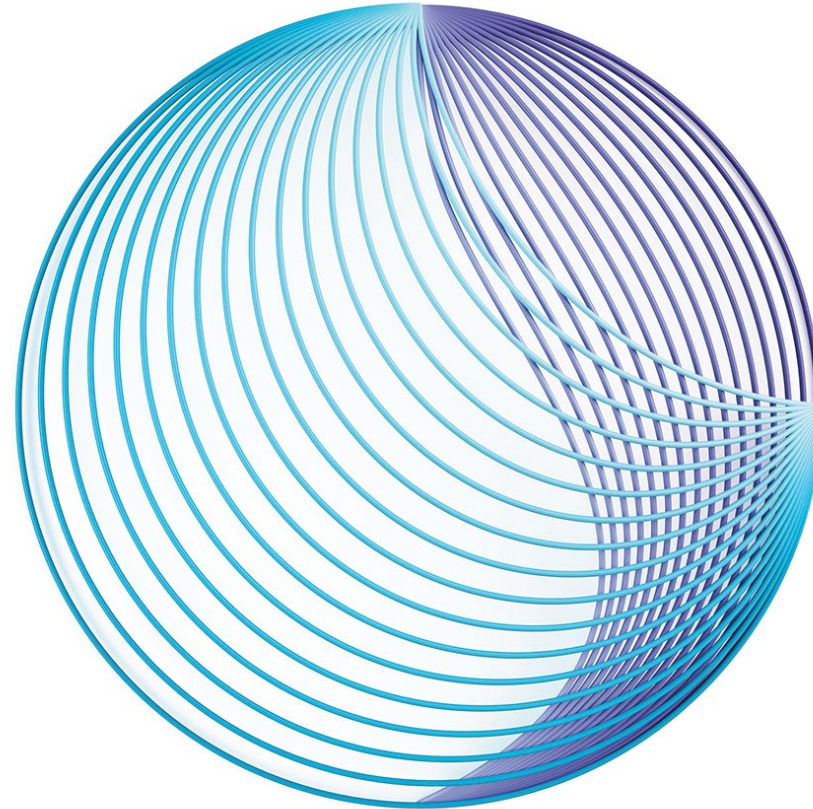


## Análisis digital forense

- Detección de anomalías mediante soluciones de minería de datos
- Servicios de creación de réplicas (*drive imaging*) y/o borrado permanente (*drive wipe*) de discos duros
- Recuperación y almacenamiento de información borrada, encriptada o fragmentada
- Búsqueda de evidencias electrónicas en sistemas informáticos

## Investigación y remediación

- Escrutinio de políticas, procedimientos y circunstancias para la reconstrucción de hechos
- Recolección, descubrimiento y análisis de evidencias físicas y electrónicas
- Evaluación y seguimiento de transacciones irregulares
- Confirmación o descarte de supuestos e identificación de posibles colusiones



## Litigios y disputas

- Cuantificación de daños y perjuicios derivados de delitos financieros
- Elaboración de informes y dictámenes periciales como medio de prueba
- Asistencia técnica en litigios y arbitrajes como testigo experto
- Apoyo en la resolución de conflictos como árbitros o mediadores entre las partes

## Descubrimiento

- Verificación de antecedentes en fuentes de acceso público
- Detección de vínculos entre personas y organizaciones
- Sondeo de información relevante publicada en medios de comunicación
- Búsqueda de coincidencias en bases de datos, registros y listas negras

## Asesoramiento sobre delitos financieros

- Detección de riesgos potenciales de fraude, lavado de dinero, conflicto de interés, etc.
- Diseño de políticas y procedimientos según leyes y reglamentos aplicables y mejores prácticas
- Implementación de programas de control interno para detectar y prevenir delitos financieros
- Revisión del cumplimiento de normativas, políticas internas y leyes anticorrupción (SOx, FCPA, BA, etc.)

## Nuestras credenciales

- Nombrada líder en *Business Technology Transformation* por Forrester Inc.
- Posicionada #1 globalmente en *Consulting* por Kennedy
- Nombrada líder global en *Business Analytics Services* por Gartner
- Nombrada líder global en *Cyber Security Consulting* por Kennedy
- Posicionada #1 globalmente en *Life Sciences Sector Consulting* por Kennedy
- Nombrada líder en *Global Risk Management Consulting Services* por Gartner
- Posicionada #1 globalmente en *Forensics & Dispute Advisory Services* por Kennedy
- Reconocida por *innovative client work* por the International Tax Review

Deloitte ofrece una amplia gama de servicios profesionales en diversas áreas y líneas de negocio. Con el mejor talento humano y con los más avanzados recursos tecnológicos, la firma genera soluciones empresariales para múltiples organizaciones desde cualquier lugar del mundo.



## Contáctenos

### Felipe Baselga

Socio Asesoría Financiera  
fbaselga@deloitte.com  
(502) 2384 6592

### Marco Salaverría

Gerente Asesoría Financiera  
masalaverria@deloitte.com  
(503) 2524 4150

Edificio Avante Penthouse  
Oficinas 10-01 y 10-03, Urbanización Madre Selva,  
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

 2524 4100

 [deloitte.com/sv](https://www.deloitte.com/sv)

 Deloitte El Salvador

 [deloitteSV](https://twitter.com/deloitteSV)

# Deloitte.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL", su red global de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL (también denominada "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor, consulte [www.deloitte.com/about](https://www.deloitte.com/about) para una descripción más detallada.

Deloitte es un proveedor líder mundial de servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500®. Conozca cómo las aproximadamente 286,000 personas de Deloitte generan un impacto que trasciende en [www.deloitte.com](https://www.deloitte.com).

Este documento sólo contiene información general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus afiliadas (en conjunto, la "red Deloitte"), presta asesoría o servicios profesionales 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 por cualquier pérdida que pueda sufrir cualquier persona que confíe en este documento.