



Deloitte

Nombrado líder en *Business Technology Transformation* for Forrester Inc.

Ranqueado #1 globalmente en *Consulting* by Kennedy

Nombrado líder global en *Business Analytics Services* por Gartner

Nombrado líder global en *Cyber Security Consulting* por Kennedy

Ranqueado #1 globalmente en *Life Sciences Sector Consulting* por Kennedy

Nombrado líder en *Global Risk Management Consulting Services* por Gartner

Ranqueado #1 globalmente en *Forensics & Dispute Advisory Services* por Kennedy

Reconocido por *innovative client work* por the International Tax Review

Contáctenos

Felipe Baselga

Director FAS
fbaselga@deloitte.com
(502) 2384 6592

Ricardo Hernández

Gerente Forensic & Disputes
rihernandez@deloitte.com
(502) 2384 6583

Emmanuel Paredes

Gerente Forensic & Disputes
eparedes@deloitte.com
(502) 2384 6954

Marco Salaverria

Gerente FAS
masalaverria@deloitte.com
(503) 2524 4100

Edificio Avante
Penthouse, oficinas 10-01 y 10-03
Urbanización Madre Selva
Antiguo Cuscatlán
PBX: (503) 2524 4100

www.deloitte.com/sv

Deloitte.

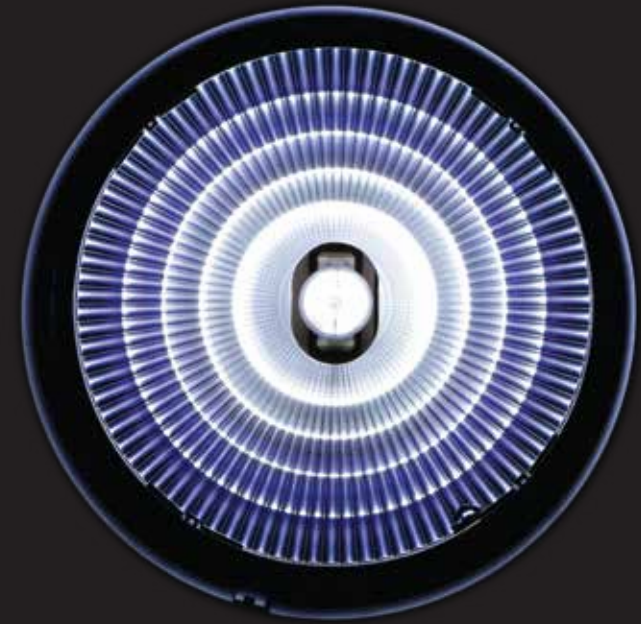
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte-Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e 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.

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.

© 2018. Deloitte Guatemala y El Salvador

Deloitte.



Maximice el valor
de sus datos
con atención clara
y enfocada

Forensic 

Nuestros Servicios

Forensic & Disputes

Misión

Ofrecer ayuda especializada a nuestros clientes para la implementación de programas de detección, mitigación, prevención, disuasión y recuperación de eventos de fraude, corrupción, conflicto de interés, lavado de dinero y robo de información, entre otros, para reducir la exposición a riesgos financieros, operativos, legales, regulatorios y reputacionales.

Analítica forense

- Implementación de soluciones de minería de datos
- Búsqueda de evidencias en sistemas informáticos
- Recuperación y almacenamiento de información borrada
- Servicios de borrado permanente (*drive wipe*) y creación de réplicas (*drive imaging*) de disco duro
- Análisis forense de incidentes cibernéticos



Investigación corporativa

- Escrutinio de procesos, hechos y circunstancias
- Recolección, descubrimiento y análisis de evidencias físicas y electrónicas
- Evaluación y seguimiento de transacciones irregulares
- Confirmación o descarte de supuestos
- Identificación de posibles colusiones

Inteligencia empresarial

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

Peritaje en disputas

- Elaboración de informes y dictámenes periciales
- Asistencia técnica en litigios y arbitrajes
- Resolución de conflictos como árbitros o mediadores

Consultoría

- Cuantificación de daños y perjuicios
- Detección de brechas y riesgos
- Diseño de políticas y procedimientos
- Revisión de cumplimiento normativo de leyes SOx, FCPA, BA, etc.