



PwC Bolivia



Servicios Forenses

Transformando los desafíos en oportunidades

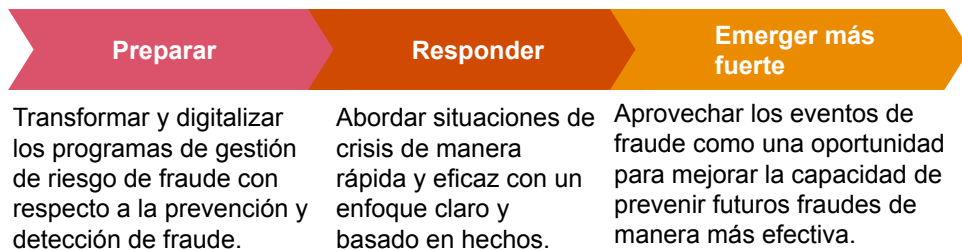


Línea de Denuncias



Ayudamos a nuestros clientes a generar confianza en el mercado y permitir su crecimiento mitigando el impacto del Fraude, corrupción o cualquier comportamiento no ético o irregular de una manera más eficiente y efectiva, al tiempo que mejora la experiencia de sus grupos de interés y su reputación en el mercado.

Nuestra metodología apoya a los negocios a **Prepararse** estratégicamente, **Responder** y **Emerger Fortalecidos** de las amenazas provocadas por el fraude, delitos económicos y otras conductas indebidas.



¿Cómo PwC puede ayudarte?

El servicio de **Línea de Denuncias** es un sistema integral de gestión, reporte y seguimiento de denuncias para apoyar a su organización a combatir el **fraude, corrupción, comportamientos no éticos o irregulares** que pueden presentarse al interior o exterior de la misma.



Canal de comunicación independiente, seguro, confidencial y anónimo.



Equipo de profesionales independientes a nivel global para tratar las denuncias.



Múltiples canales para el reporte de denuncias: correo electrónico, sitio web, línea gratuita (opcional).



Seguimiento y reporte a las denuncias recibidas.

47%

de los ejecutivos, mencionaron haber sufrido Fraude en los últimos 24 meses.

Top 4 de Tipos de Fraude

1. Fraude del Cliente (35%).
2. Ciberdelincuencia (34%).
3. Apropiación Indevida de Activos (31%).
4. Soborno y Corrupción (30%).

US\$ 42B

son las pérdidas reportadas por Fraude en los últimos 24 meses.

PwC's 2020 Global Economic Crime and Fraud Survey

Beneficios de contar con una Línea de Denuncias

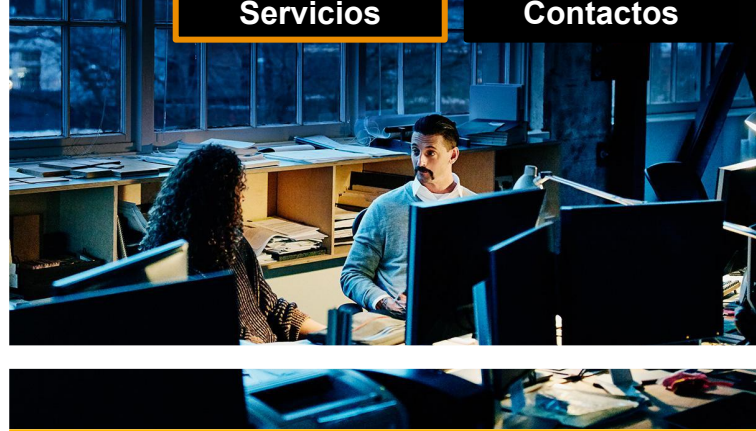
Fortalece la imagen de la organización hacia los colaboradores y grupos de interés, en su compromiso de fortalecimiento de la cultura ética.

Ayuda a prevenir y detectar fraudes relacionados a corrupción y soborno, malversación de activos y fraude que pueden significar pérdidas económicas para la organización.

Ayuda a fortalecer la moral de los colaboradores, mejorando el clima organizacional mediante acciones correctivas ante conductas no éticas que afectan a la empresa.

Posiciona al Comité de Ética respecto a su interés de velar por el cumplimiento de la Política Antifraude y/o Código de Ética de la organización.

Gestión de Riesgo de Terceras partes - Gestión Grip



En PwC entendemos la importancia de gestionar y evaluar el riesgo de los actores que componen el ecosistema de tu negocio, como ser: proveedores, clientes, empleados, inversionistas, socios estratégicos, entre otros, con la finalidad de asegurarse que dichos actores actúen de forma íntegra y transparente, y para identificar aquellos que pueden impactar negativamente en tu negocio.

Nuestra solución

PwC desarrolló **Gestión Grip (Gestión de Riesgo de Terceras partes)**, una plataforma en la nube que permite **evaluar y gestionar los riesgos de terceros** que integran el ecosistema de una organización: proveedores, clientes, empleados, socios estratégicos, inversionistas, entre otros, de forma **sistematizada, asignándole un nivel de riesgo y un plan de acción** con medidas específicas para cada nivel de riesgo.



Conflictos de interés

Mitigar posibles conflictos de interés usando la tecnología proactivamente



Riesgo Laboral

Cómo se puede evitar la responsabilidad solidaria en materia de prevención de riesgos laborales



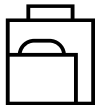
Riesgo de Corrupción

¿Cómo amortiguar el riesgo de corrupción?



Riesgo de Fraude

¿Cómo amortiguar el riesgo de fraude en compras y contrataciones?



Riesgo de Lavado de activos

¿Cómo conocer más y mejor a tu cliente?



Protección de datos

personales/confidenciales
¿Cómo minimizar el robo o exposición de datos personales y/o confidenciales?



Ataque informático

¿Cómo monitorear a todo el universo de aplicaciones que integran su ecosistema digital?

Beneficios de Grip

- Obtención de información del tercero en línea.
- Plan de remediación personalizada por tercero.
- Agilizar el proceso de evaluación de riesgo, en función al tipo de tercero.
- Altamente escalable, ya que puede manejar una gran base de datos y usuarios.
- Notificación automatizada de distribución de cuestionarios, recopilación y consolidación.
- Un repositorio centralizado para obtener información y mejorar la transparencia entre terceros potenciales y existentes.
- Clasificación automatizada de riesgos de terceros, basadas en respuestas al cuestionario.

Esquemas de Corrupción en Latinoamérica

74%

Pagos a través de Socios Comerciales/Terceros

45%

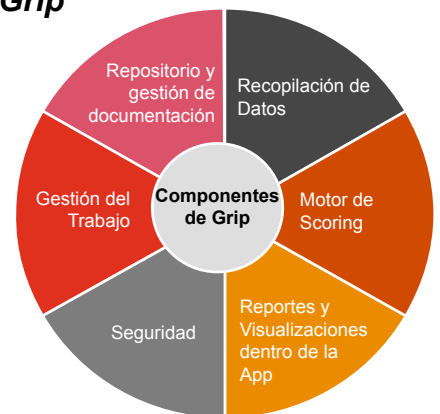
Oferta de Regalos, Viajes, donaciones

43%

Procesos de Tesorería sin control para prevenir pagos indebidos

PwC's Report: Corruption in Latin America - Opportunities, Challenges, Risk (2020).

Principales componentes de Grip



Funciones claves de Grip

- Captura información relacionada con terceros, desde la primera interacción hasta la baja, desde fuentes de datos dispares.
- Habilitar la clasificación automatizada de riesgos.
- Asignar y monitorear planes de remediación del riesgo identificados.

Contactos

Sergio Fischer

Socio Líder

sergio.fischer@pwc.com

Tel: (591-3) 344-4311

Calle I, Equipetrol Norte Esq. Viador
Pinto, Edif. Omnia Dei piso 1**Erlan Ibañez**

Socio de Servicios de Consultoría

erlan.ibanez@pwc.com

Tel: (591-3) 344-4311

Calle I, Equipetrol Norte Esq. Viador
Pinto, Edif. Omnia Dei piso 1

En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas en 155 países con más de 284,000 personas que están comprometidas a brindar calidad en servicios de auditoría, consultoría e impuestos. Obtenga más información y cuéntenos lo que le importa visitándonos en www.pwc.com y www.pwc.com/bo.

pwc.com/bo

© 2022 PricewaterhouseCoopers S.R.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers S.R.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada firma miembro es una entidad legal separada.