



Servicios Forenses





Proteja su reputación

En Servicios Forenses le ayudamos a prevenir, responder y remediar una amplia gama de amenazas empresariales, crisis, riesgos y asuntos complejos.

- ¿Tiene sospechas de que sus empleados o terceros lo están defraudando?
- ¿Necesita herramientas digitales para su programa de cumplimiento?
- ¿Necesita identificar y evaluar sus riesgos de fraude y corrupción?
- ¿Necesita apoyo para recaudar pruebas en un litigio?
- ¿Recibió una denuncia de fraude y no sabe qué hacer?
- ¿Debe cumplir con regulaciones en Colombia, Estados Unidos o en otros países asociada a corrupción y soborno?
- ¿Necesita implementar un sistema de denuncias?
- ¿Quiere conocer sobre la reputación de un socio de negocio?

Nuestros servicios

01

Servicios de prevención del riesgo de fraude

- Diseño, implementación o evaluación de Programas de Cumplimiento
- Soluciones digitales a programas de cumplimiento con Gestión GRIP
- Capacitaciones
- Evaluación del riesgo (Fraude, corrupción, LAFT)
- Debidas Diligencias de integridad y reputación

02

Servicios de detección del riesgo de fraude

- Analítica de datos para la detección y monitoreo de riesgo de fraude (Fraud Risk Indicators)
- Sistema Integrado de Denuncias (Líneas Éticas)
- Healthcheck Forense y Gestión de Incidentes
- Pruebas de controles del Programa de Cumplimiento



03

Servicios de respuesta al riesgo de fraude

- Investigaciones y Auditorías Forenses
- Soporte a Litigio y Disputas
- Inteligencia Corporativa
- Cómputo Forense

Servicios anticorrupción

Ningún negocio es inmune a la corrupción, cada vez más las empresas deben cumplir con requerimientos regulatorios como la Ley 1778 de 2016 sobre Soborno Transnacional o la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA).

Su empresa puede estar siendo utilizada para pagar sobornos o sus empleados pueden estar recurriendo a estas prácticas para ganar o retener negocios. Nuestros profesionales de servicios forenses tienen experiencia, conocimiento y alcance global. Le ayudamos a entender sus riesgos y gestionarlos adecuadamente

Soporte a litigio y disputas

Ya sea que su organización se encuentre en un litigio o disputa de cualquier naturaleza, tenemos una amplia gama de experiencia, que incluye desde dar consejos de estrategias hasta proporcionar testimonios de expertos o indagaciones de inteligencia para identificar información que permita diseñar o direccionar la estrategia legal. Trabajamos en disputas locales, internacionales, arbitrajes y mediaciones en todo el mundo.

Servicios de investigación

Nuestro equipo puede ayudarle en la investigación de casos de fraude o eventos de corrupción. Contamos con un equipo interdisciplinario de contadores forenses, financieros, especialistas en Data Analytics y expertos en tecnología forense.

Utilizamos herramientas de última tecnología para el análisis de datos, servidores, computadores, smartphones, tablets e información en la nube.

Contamos con una red global de inteligencia que nos permite ir más allá de los documentos y descubrir acuerdos entre empleados, competidores y otras partes.



Inteligencia global

Los servicios de inteligencia global pueden ser empleados como parte principal o complementaria de cualquier investigación, a través de:

- Análisis de una amplia red de información pública y bases de datos, incluyendo información corporativa, judicial, sanciones, entre otros.
- Podemos identificar quién está detrás de sus socios comerciales o potenciales negocios y qué reputación pueden tener en el mercado.
- Búsquedas inteligentes en diversos idiomas a través de internet en redes sociales, blogs, sitios especializados y medios de prensa.
- Indagaciones especializadas a través de nuestra amplia red de fuentes humanas tanto a nivel local como internacional, provenientes de diversas industrias, países y especialidades

Percepción de futuro soborno y corrupción por región

11%

Norteamérica

34%

Oriente Medio

35%

Latino América

52%

África

35%

Europa Central

35%

Asia Pacífico

16%

Europa Occidental

28%

Global

“Tres de cada diez consideran que es probable que sus organizaciones puedan caer víctimas de soborno y corrupción.”

Mitigación del riesgo de fraude

El crimen económico no discrimina, su alcance es global y los costos aumentan. Ayudamos a su organización a gestionar los riesgos de delitos económicos antes de que ocurran los problemas, eliminando y mitigando las amenazas, analizando, investigando y mejorando sus ambientes de control.

Somos pioneros en el uso de nuevas tecnologías para capturar, administrar y analizar datos que faciliten la identificación de los riesgos de fraude.

¿Sabía que en COSO y ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados) emitieron una Guía para Administrar el Riesgo de Fraude?

En PwC le ayudamos con la implementación de este modelo y la maduración de su programa de cumplimiento.

Sistema integrado de denuncias

Las líneas de denuncias son el mecanismo de detección de fraudes más efectivo de acuerdo con la ACFE.

Estas líneas deben ser administradas por un tercero independiente, ofrecer multiplicidad de canales (correo electrónico, página web, línea telefónica), posibilidad de anonimato, un análisis objetivo de los asuntos y asegurarse de que no habrá represalias.

En PwC contamos con un equipo experto en líneas de denuncias, que no solo recibirán los asuntos con los mayores estándares de seguridad de la información, sino que los clasificarán y comunicarán oportunamente, asegurándonos de capturar la información adecuada para una investigación efectiva.



Ciberseguridad

Las amenazas cibernéticas son ahora un peligro claro y presente para los negocios globales.

El mundo de los negocios ha cambiado; la seguridad cibernética ya no es solo un desafío de TI - es un imperativo empresarial. Los CEOs y las juntas corporativas deben involucrarse en la administración de los riesgos cibernéticos, proporcionando liderazgo, supervisión y gobernanza.

Es necesario proteger los sistemas y la información de los que depende el crecimiento de su organización. Y necesita responder rápidamente a las infracciones cibernéticas, o enfrentar pérdidas financieras significativas y daños irreparables a la reputación de su organización.

Nuestro equipo incluye:

- Profesionales certificados de seguridad de sistemas de información.
- Analistas forenses certificados por ANS.
- Auditores de sistemas de información certificados.
- Examinadores certificados por EnCase.
- Master de gestión de registros electrónicos.
- Examinadores de fraude certificados.
- Ingeniería inversa de software malicioso.
- certificados en contra del lavado de activos.
- Especialistas en manejo de incidentes.



Tenemos 65 ciber laboratorios en 37 países, uno de ellos ubicados en Colombia incluyendo servicios como:

- Cadena de custodia, almacenamiento y captura de datos
- Cibercrimen
- Cómputo forense
- Revisión documental
- Discovery electrónico y digital
- Cálculo del lucro cesante y daño emergente

Nuestros métodos y procesos están a la altura de los exámenes de los tribunales y los reguladores. Podemos elaborar un plan integrado para la seguridad de la información, ayudando a proteger sus activos.

Contactos



Ana Milena Villareal
Socia de Servicios Forenses y
Prevención del Fraude
Ana.milena.villarreal@pwc.com



Johann Rojas Cortés
Director de Servicios Forenses y
Prevención del Fraude
johann.fernando.rojas.cortes@pwc.com



Valeria Casasbuenas
Gerente Servicios Forenses y
Prevención del Fraude
valeria.casasbuenas.restrepo@pwc.com



Andrés Muñoz
Gerente Servicios Forenses y
Prevención del Fraude
andres.senin.munoz.bermudez@pwc.com