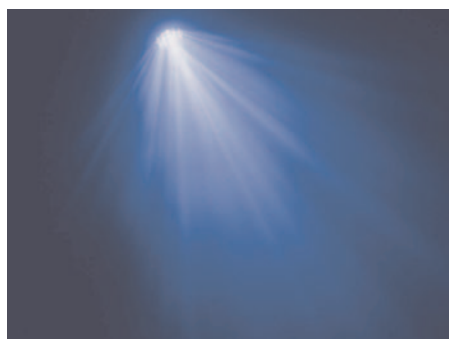


## Servicios de Investigación Forense

*Experiencia y conocimiento  
que genera confianza*



La situación financiera y de negocios de las compañías está expuesta a numerosos riesgos, incluidos aquellos relacionados con acciones fraudulentas de los colaboradores a cualquier nivel. Los casos de fraude corporativo que nos ha tocado presenciar a nivel mundial y en todas las industrias, demuestran claramente que se trata de un problema crucial.

A nivel mundial, de acuerdo con el Reporte de la "Association of Certified Fraud Examiners" (ACFE) de 2006, el promedio de las pérdidas generadas por fraude en las empresas representa el 5 por ciento de los ingresos anuales. De acuerdo a nuestros estudios y encuestas realizadas en México, durante 2005, alrededor del 60% de las empresas mexicanas, incluidas las paraestatales, enfrentaron delitos patrimoniales como robos, fraude, y abuso de confianza. La Dirección General y/o la Dirección de Finanzas estuvieron involucradas en 83% de estos casos.

En promedio, los fraudes se detectan 18 meses después de que suceden, sólo el 10% de éstos se detecta y únicamente el 1% se investiga.

Hoy en día, en el dinámico mundo de los negocios, recibir asistencia y asesoría profesional es una parte esencial para el éxito de un negocio.

Como parte de una estructura global, en Deloitte México tenemos la ventaja de utilizar y combinar la experiencia y el conocimiento acumulado por distintas partes del mundo, y hemos logrado reunir al mejor equipo de expertos calificados en nuestro país, con una mezcla de profesionales de distintas disciplinas que tienen una sólida preparación académica aunada a la experiencia profesional adquirida en los campos de investigación forense, informática, auditoría y contabilidad, mismos que hoy en día son requeridos para ofrecer servicios de calidad mundial.

Además de ayudar a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraudes financieros y otras acciones ilegales, podemos ayudar a las corporaciones a minimizar las consecuencias de dichos ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y mitigación de muchos de los riesgos relacionados. Nuestro equipo de Investigación Forense puede ayudarle en la mayoría de las situaciones, por complejas que puedan ser.

#### Nuestros servicios:

##### Tecnología analítica forense

Utilizamos la más alta y avanzada tecnología en *software* y *hardware* para ofrecer soluciones innovadoras a los complejos problemas legales de nuestros clientes. Tenemos la capacidad y recursos para navegar en los sistemas de información en busca de evidencia delictiva como fugas o desaparición de información, violaciones a políticas o accesos no autorizados.

##### Rastreo para la Recuperación de Activos

Nuestro trabajo se enfoca en asistir a diversos agentes en la recuperación de fondos como: bancos, fideicomisos, personas con fortunas, así como entes públicos o privados alrededor del mundo.

##### Servicios de Inteligencia en Empresas (“*Background Check*”)

Para aquellas compañías que están en procesos de fusiones y adquisiciones o que quieran realizar alguna inversión en nuestro país y que requieran de cierta información que los proteja, o necesiten que la información con la que toman sus decisiones sea precisa sobre las entidades, los empleados y los riesgos potenciales que estos presentan.

Ofrecemos un completo análisis de investigación de antecedentes de individuos o entidades para un *due diligence*, un litigio o investigación de fraude.

##### Investigaciones Corporativas

Ayudamos a nuestros clientes y a sus abogados en la reconstrucción de información contable y de negocios, así como en el análisis detallado necesario para sacar a la luz hechos y descubrimientos esenciales.

##### *Dtect*

Ayudamos a las compañías en la rápida identificación, rastreo y análisis de fraudes electrónicos y financieros, así como en la preservación de dicha información como evidencia. Para este servicio nuestro *software* está diseñado para reconocer y analizar rápidamente patrones sobre una buena cantidad de información histórico-financiera, por ejemplo: ventas, cuentas por pagar, inventarios y compensaciones a colaboradores.

#### Contactos

Arturo Estrada  
Tel. +52 (55) 5080 6627  
aestrada@deloittemx.com

Jorge García Villalobos  
Tel. +52 (55) 5080 6131  
jgarcivillalobos@deloittemx.com

César Lozada  
Tel. +52 (55) 5080 7152  
clozada@deloittemx.com

Fernando Macías  
Tel. +52 (55) 5080 6937  
fmaciasjasso@deloittemx.com

[deloitte.com/mx](http://deloitte.com/mx)

Copyright © 2006 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.  
Todos los derechos reservados.

#### Acerca de Deloitte

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu, una asociación suiza, a sus firmas miembro, así como a sus respectivas subsidiarias y afiliadas. Al ser una asociación suiza, ni Deloitte Touche Tohmatsu ni ninguna de sus firmas miembro tienen responsabilidad sobre las acciones u omisiones de las demás. Cada firma miembro es una entidad legal separada e independiente operando con los nombres "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", o cualquier otro nombre relacionado. Los servicios son proporcionados por las firmas miembro, o por sus subsidiarias o afiliadas, y no por la asociación Deloitte Touche Tohmatsu.

Member of  
**Deloitte Touche Tohmatsu**