

Acerca de EY

EY es un líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un rol fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocidas como Ernst & Young Global Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, compañía del Reino Unido limitada por garantía, no provee servicios a clientes.

Esta publicación contiene información en forma de resumen y, por lo tanto, su uso es solo para orientación general. No debe considerarse como sustituto de la investigación detallada o del ejercicio de un criterio profesional. Ningún miembro de la organización global de Ernst & Young acepta responsabilidad alguna por la pérdida ocasionada a cualquier persona que actúe o deje de actuar como resultado de algún contenido en esta publicación. Sobre cualquier asunto en particular, referirse al asesor apropiado.

Para más información visite ey.com/ec/es

©2018 EYGM Limited.
Todos los derechos reservados.

Sobre EY Forensics

Nuestro equipo local y global de Forensics & Integrity Services, está formado por profesionales, Examinadores de Fraude Certificados, quienes cuentan con una sólida formación y experiencia en las áreas financiera, contable, legal, matemática/estadística e informática. La especialización de nuestro equipo permite desempeñarnos en casos complejos de fraude, compliance y en disputas comerciales. Una mejor gestión del riesgo de fraude y de cumplimiento representa un aspecto crítico para la gestión de los negocios en toda organización.

Con más de 2.000 profesionales de Forensics en todo el mundo, hemos conformado un equipo multidisciplinario para trabajar con nuestros clientes y sus asesores legales.

EY Forensics emplea una metodología global consistente que asegura independencia y objetividad para todos nuestros clientes.

Para mayor información, contáctese con:



Geovanni Nacimba
Director Ejecutivo Forensics
EY Ecuador
geovanni.nacimba@ec.ey.com

Integridad en los Negocios e
Investigación de Fraude.

Respondiendo al
Riesgo de Fraude
y de Cumplimiento

EY Ecuador:

Javier Salazar - CEO | Country Managing Partner
javier.salazar@ec.ey.com

Patricio Cevallos - Assurance Managing Partner
patricio.cevallos@ec.ey.com

Krystel Zamora - FIDS Manager
krystel.zamora@ec.ey.com

Nuestras oficinas:

Quito

Andalucía y Cordero
Edificio Cyede, piso 3
Telf.: +593 2 255 5553

Guayaquil

Av. Francisco de Orellana y A. Borges
Edificio Centrum, piso 14
Telf.: +593 4 263 4500



Building a better
working world

Podemos ayudarle a responder efectivamente a los **riesgos** críticos de negocio



Investigaciones de Fraude

Usted necesita...	Cómo le podemos ayudar:
Responder rápidamente al fraude, corrupción o incumplimiento regulatorio.	Utilizando nuestra experiencia en investigaciones, análisis forense de datos, herramientas de E-Discovery y data analytics, podemos establecer los hechos, qué sucedió, cómo y por qué.
Evaluación del programa interno de prevención y detección de fraudes y riesgos de cumplimiento.	Analizando a través de nuestras herramientas y metodología, donde está y hacia donde quiere llegar.
Investigaciones de fraude y examinación de evidencia.	Nuestro equipo de Examinadores de Fraude posee amplia experiencia en investigaciones, entrevistas forenses y examinación de evidencia física y digital.
Entender los potenciales riesgos de soborno y corrupción en la adquisición de empresas (M&A), incorporaciones de nuevos socios estratégicos, tanto a nivel local como internacional.	Identificando conductas empresariales sospechosas, transacciones financieras anormales, vínculos societarios o relaciones que pudieran generar alertas de fraude o corrupción.

Cumplimiento Corporativo

Usted necesita...	Cómo le podemos ayudar:
Responder a nuevos riesgos.	Realizando una evaluación de los riesgos de integridad en los negocios y de cumplimiento, incluyendo riesgos regulatorios y de corrupción.
Gestionar su negocio en línea con el nivel de riesgo esperado y alineado a los valores de la empresa.	Evaluando si el modelo de compliance es consistente con la visión estratégica, valores de la empresa y requerimientos regulatorios.
Desarrollar un enfoque eficaz y prudente para la gestión de riesgos de terceras partes.	Recopilando y revisando información detallada de los socios comerciales, incluyendo Joint Ventures, proveedores, representantes (agentes, abogados), entre otros.
Cumplir con normativa internacional FCPA, UK Bribery, ABAC.	Asistimos en investigaciones, auditorías periódicas de cumplimiento, y Due Dilligence bajo normativa FCPA, UK Bribery y ABAC.



- ▶ Fraude, soborno y corrupción
- ▶ Incumplimientos normativos (CP, FCPA, UK Bribery, ABAC, ISO 37001)
- ▶ Gestión de denuncias (Canal ético)
- ▶ Respuestas a brechas de ciberseguridad
 - ▶ Investigaciones regulatorias
 - ▶ Disputas comerciales
 - ▶ Due diligence anti-corrupción
- ▶ Background check de proveedores, empleados, clientes y terceras partes
- ▶ Soluciones a amenazas internas

Disputas Comerciales

Usted necesita...	Cómo le podemos ayudar:
Gestionar y resolver rápidamente los conflictos comerciales (arbitrajes, juicios civiles, des-acuerdos comerciales, entre otros).	Presentando una evaluación independiente y sólida de su caso, con el prestigio de nuestra marca. Sirviendo como testigo experto para peritaje/arbitraje ante los tribunales nacionales e internacionales.
Comprender el nivel de exposición que tiene su negocio a posibles disputas y litigios.	Preparando una evaluación preliminar de los daños que usted o una contraparte pudieran haber sufrido, a efectos de desarrollar una estrategia.
Comunicar a los accionistas, auditores y reguladores una posición creíble y justificable.	Proporcionando asesoramiento experto en litigios complejos y arbitrajes, tanto nacionales como internacionales, así como también en materia de propiedad intelectual y secretos comerciales.
Desarrollar una estrategia robusta para reducir incidentes de disputas y litigios comerciales.	Revisando en forma independiente los contratos de proyectos, contratos comerciales, u otros a efectos de anticipar y resolver en forma temprana potenciales conflictos.

E-Discovery y Análisis Forense de Datos

Usted necesita...	Cómo le podemos ayudar:
Capturar data y evidencia de dispositivos electrónicos cuando hay sospecha de fraude.	Gestionando la información de manera consistente, defendible, auditable y rentable.
Cumplir con requerimientos de información de los entes reguladores.	Movilizando recursos para capturar, procesar y preparar la revisión de grandes volúmenes de datos con un enfoque forense.
Prevenir y detectar actividades fraudulentas o de corrupción en sus procesos de negocios, con un enfoque proactivo.	Identificando patrones, anomalías y alertas de fraudes o actividades corruptas, mediante la aplicación de Forensic Data Analytics. Incluyendo, reglas de negocios, outliers, modelos predictivos, text analytics, geospatial, entre otras.
Prevenir y monitorear el cumplimiento de la normativa respecto a la protección de datos.	Evaluando e implementando programas de cumplimiento respecto a normativa local y global de protección de datos.

Mejor aún, podemos ayudarle a evitar la exposición a amenazas antes que éstas se produzcan