



# Servicios de tecnología forense

Convertir los datos en inteligencia

*Forensic & Integrity Services (Forensics)*



Los negocios dependen cada vez más de los registros electrónicos y de su correcta administración, ya que representan un valor invaluable para las organizaciones.

En la actualidad, la complejidad de su administración aumenta por tres factores clave:

## Diversidad y dispersión de los datos

En esta era digital, los datos toman muchas formas: correo electrónico, registros financieros, registros de audio, datos de dispositivos móviles, publicaciones en redes sociales, etc.

Almacenar información en la nube ha aumentado los lugares donde los datos pueden residir, es decir, plataformas físicas desconocidas a través de fronteras políticas que están sujetas a diferentes regímenes legales y de privacidad.

Con el aumento de los formatos de datos y su capacidad de almacenaje, las organizaciones pueden enfrentar muchos obstáculos para obtener información completa sobre asuntos de investigación y temas legales, así como las operaciones comerciales diarias.

## Contención de costos

La gestión eficaz de los costos de descubrimiento es importante para que las organizaciones alcancen sus objetivos comerciales.

El aumento del volumen, la velocidad y la variedad de datos pueden hacer que el proceso de descubrimiento sea impredecible, por lo tanto, es difícil administrar los costos.

Si bien la creciente aceptación de la proporcionalidad y la tecnología en el panorama de descubrimiento pueden ayudar a mitigar el aumento de los costos del gran volumen de datos, a las organizaciones a menudo les resulta difícil mantenerse al día con los requisitos legales e identificar formas prácticas para aprovechar los beneficios potenciales.

## Privacidad y protección de datos

Una nueva ola de regulaciones y leyes de protección de datos y privacidad está poniendo a las organizaciones de todo el mundo bajo una mayor presión para comprender y proteger su información crítica.

Los ejemplos incluyen el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), la Ley de Ciberseguridad de China, la Enmienda de Privacidad de Australia y la Ley de Transacciones y Comunicaciones Electrónicas de Sudáfrica.

Las organizaciones se ven obligadas a actualizar sus conjuntos de habilidades, tecnologías y flujos de trabajo existentes, en previsión de un escrutinio sin precedentes que traerán estas nuevas regulaciones y leyes.



## Un nuevo desafío

La diversidad y la dispersión de la información digital continúan en crecimiento, incluso mientras los entornos legales y regulatorios se vuelven más desafiantes. Las organizaciones están buscando soluciones completas de descubrimiento electrónico para ayudarlas a administrar los riesgos legales y de cumplimiento que, a su vez, reduzca los costos asociados a este tipo de investigaciones.

Desde la gestión de la información previa al litigio hasta la disposición final de datos posteriores a la investigación, la experiencia y los conocimientos

de nuestro equipo, nos permiten ofrecer servicios a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de descubrimiento.

Contamos con amplia experiencia en el manejo de respuestas e investigaciones legales y reglamentarias complejas de alto perfil. Nuestro descubrimiento, el gobierno de la información y los profesionales forenses pueden ayudar a responder las preguntas quién, qué, dónde, cuándo y cómo y satisfacer las necesidades de descubrimiento y cumplimiento de los clientes.



## ¿Cómo EY puede ayudarle?

### Servicios de tecnología forense

Nuestros servicios forenses y de *eDiscovery* son totalmente descentralizados. Podemos implementar nuestra gama de servicios para contribuir con su estrategia, o bien, proporcionarle servicios dedicados que habiliten a sus propios recursos internos. Tenemos la capacidad para ofrecerle una integración fluida en todas las etapas del ciclo de *eDiscovery*, reducir los riesgos y costos asociados a la administración y supervisión de múltiples proveedores de servicios.

#### Preservación forense de información electrónica

Preservación de las ESI (*Electronically Stored Information*, por sus siglas en inglés) relevantes a una investigación, aún bajo condiciones especiales como la respuesta inmediata, de forma simultánea, a nivel internacional y válida desde un punto de vista legal y forense.

#### Procesamiento de datos

Utilizamos la tecnología más avanzada y disponible en el mercado para procesar y normalizar los datos electrónicos provenientes de múltiples plataformas de información de forma que puedan concentrarse en una plataforma especializada de revisión de documentos.

#### Borrado seguro de información

Apoyamos en la apropiada gestión para la eliminación segura de datos después de haber finalizado con un proceso de revisión de evidencia. Damos seguimiento a través de la metodología correcta, el registro de cadena de custodia, ayudando a realizar un borrado electrónico seguro o destrucción física.

#### Informática forense

Análisis de datos con validez forense sobre plataformas computacionales, dispositivos de almacenamiento y dispositivos móviles de comunicación. Ayudamos a identificar evidencia electrónica contenida en los datos estructurados y no estructurados, para su uso en litigios legales o investigaciones internas.

#### Procesamiento de audio

Mediante el uso de la tecnología de indexado fonético, apoyamos en facilitar la revisión de grandes volúmenes de datos de audio de manera eficiente, eficaz y a un menor costo, en comparación con las revisiones tradicionales de cintas o transcripciones de archivos de audio.

#### Administración de revisión documental

Brindamos apoyo para la correcta gestión de los procesos de revisión documental, proporcionando a los despachos de abogados y departamentos legales corporativos servicios de revisión eficientes, seguros y expandibles que se integran con la plataforma tecnológica de EY.

## Servicios de descubrimiento

---

Ofrecemos una amplia gama de servicios de preservación de información, procesamiento de datos y administración de revisión documental para ayudar a los clientes a gestionar las necesidades de descubrimiento en casos de todos los tamaños, entregados a través de múltiples opciones de alojamiento de la información. Nuestros servicios incluyen:

- ▶ Preservación forense, procesamiento, normalización y alojamiento de datos
- ▶ Redacción de información privilegiada para su transferencia a otras partes del mundo
- ▶ Proporcionar la capacidad de revisión de información basada en tecnologías y soluciones *web*
- ▶ Producción de información electrónica en los formatos requeridos por entidades regulatorias internacionales
- ▶ Apoyar a sus recursos internos durante el proceso de la investigación

## Revisión asistida

---

El equipo de profesionales de EY está dirigido por un experimentado liderazgo y un profundo conocimiento de la industria forense, legal y de tecnologías de la información. Buscamos satisfacer las necesidades específicas de cada asunto, ofrecemos las siguientes soluciones:

- ▶ Aplicar nuestro modelo de trabajo flexible a un amplio espectro de asuntos, por grandes o pequeños que sean
- ▶ Desarrollar e implementar protocolos de revisión de datos y documentos que se centren en la eficiencia de costos
- ▶ Implementar flujos de trabajo personalizados para evaluar la calidad de la revisión y reducir el tiempo para la obtención de resultados
- ▶ Mantener un proceso de control de calidad repetible y consistente a lo largo de la vida de cada proyecto

## Consultoría de descubrimiento

---

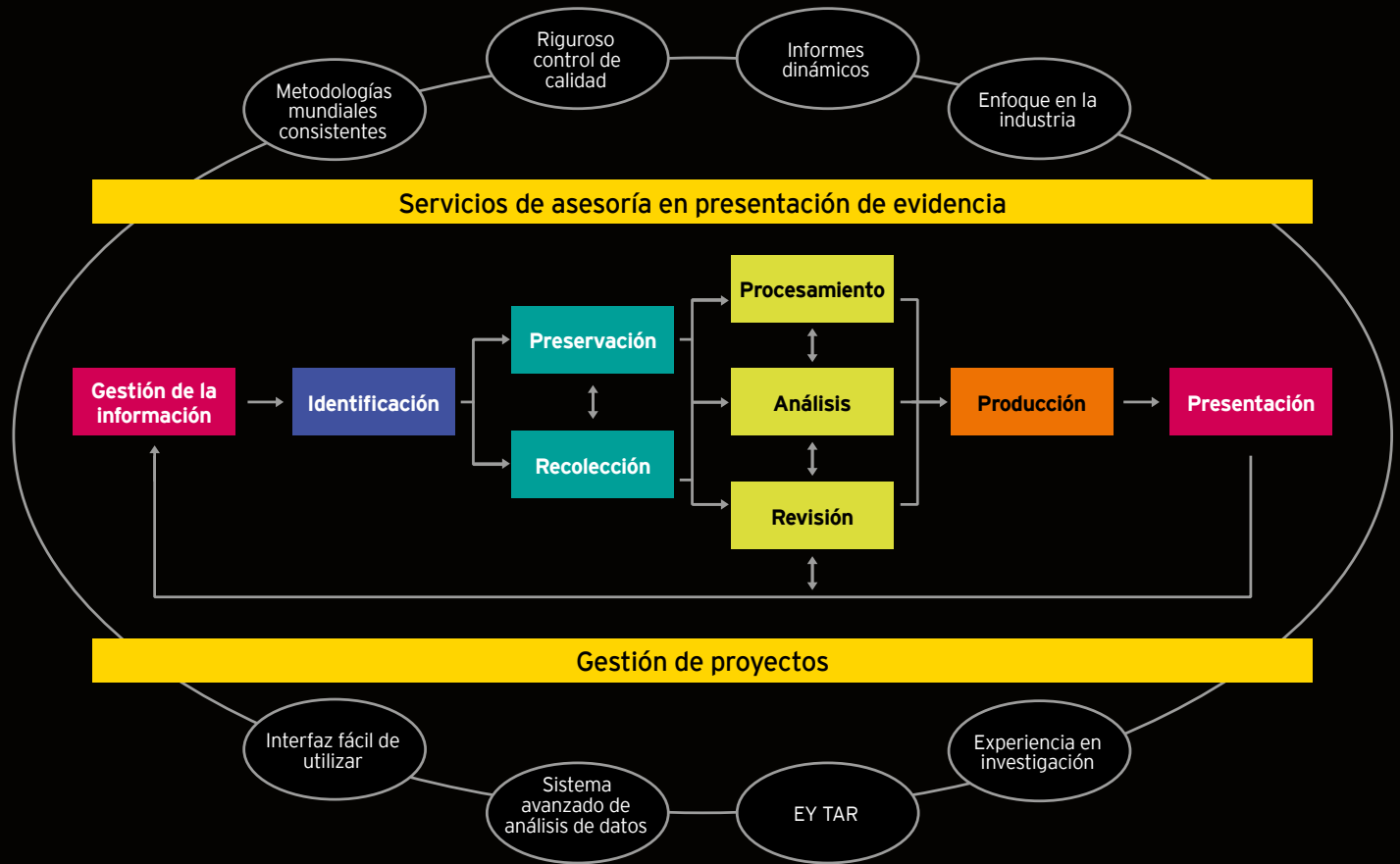
Al enfocarnos en medidas de ahorro de costos y procesos eficientes, ayudamos a las organizaciones a modernizar las operaciones de sus departamentos legales mediante:

- ▶ Desarrollo de flujos de trabajo personalizados para identificar e integrar diversas fuentes de datos
- ▶ Formular estrategias para procesar y transferir datos de forma segura según las leyes y regulaciones de protección de datos y privacidad aplicables a cada país (por ejemplo, GDPR)
- ▶ Evaluar y mejorar los programas y procedimientos de descubrimiento electrónico existentes en la organización
- ▶ Correcto gobierno de la información



## Modelo de referencia de *eDiscovery*

Nuestro flujo de trabajo desarrolla estrategias de descubrimiento electrónico para equilibrar la subcontratación interna y externa de recursos, desarrollar planes de respuesta, realizar evaluación del estado actual del negocio, llevar a cabo análisis de demandas, desarrollar una visión del estado final del negocio, realizar el análisis de bases de datos y, en general, evaluar la estrategia legal y de *eDiscovery* para sus investigaciones.



## Beneficios y diferenciadores

### **Forensic Technologies – Agencia de investigación forense**



- EY pone a su disposición un equipo integrado por profesionales capacitados y certificados en materia de tecnología forense, cumplimiento e integridad empresarial, con experiencia en el marco de investigación de competencia económica que complementará su estrategia legal

## Integración con la estrategia legal



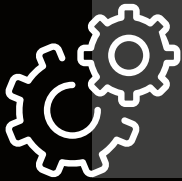
- ▶ Hemos colaborado con las firmas de abogados más renombradas en el mercado, lo cual nos brinda una amplia experiencia local e internacional en el uso e implementación de herramientas tecnológicas para acelerar el proceso de la investigación

## Tiempo de respuesta



- ▶ Contamos con recursos disponibles en el momento y lugar preciso, así como con las herramientas tecnológicas de última generación
- ▶ Tenemos un laboratorio forense dentro de las oficinas de EY, donde se puede almacenar información de manera segura
- ▶ Con nuestras herramientas especializadas apoyaremos en la aceleración del análisis, revisión, cruce y presentación de evidencia

## Tecnología



- ▶ Ponemos a su disposición las mejores herramientas de tecnología forense del mercado para dar soporte a la auditoría interna, externa y/o asesoría legal aumentando la efectividad del equipo de investigación
- ▶ Procesos forenses con metodología global que facilitarán el gobierno de la información durante el proceso de la asesoría en materia de investigación

## Metodología y proceso defendible

La metodología de EY en el tratamiento de la información digital permite a nuestros investigadores tener la seguridad y precisión debida para la presentación de evidencia electrónica. Nuestros procedimientos incluyen:

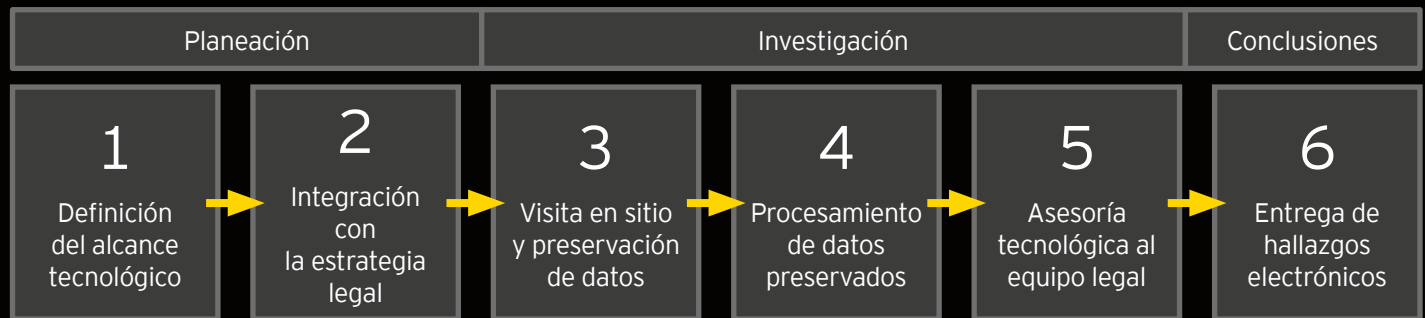


- ▶ Uso de tecnologías forenses para la adquisición y verificación de información electrónica
- ▶ Preservación y almacenamiento de información y evidencia digital en nuestro laboratorio forense
- ▶ Levantamiento de cadena de custodia para la gestión de información y dispositivos
- ▶ Auditabilidad de procesos ejecutados
- ▶ Trazabilidad de la evidencia presentada



## Solución integral

Nuestra metodología está diseñada para satisfacer las necesidades de privacidad, flexibilidad y puntualidad durante el proceso de investigación.



- ▶ Entendimiento del alcance tecnológico mediante cuestionamientos y entrevistas sobre el ambiente tecnológico del cliente
- ▶ Definición del alcance de la revisión y la estrategia para el acompañamiento al equipo legal durante el proceso investigación
- ▶ Apoyo para el equipo legal en la búsqueda y análisis de información relevante mediante el uso de técnicas avanzadas de filtrado de datos, mejorando los tiempos y recursos de la investigación
- ▶ Soporte técnico al equipo legal con metodologías de revisión acelerada aplicadas a la evidencia electrónica
- ▶ Entrega de los indicios y hallazgos que resultaron de la revisión documental hecha por el equipo legal



## Experiencia en el mercado

EY cuenta con amplia experiencia en la aplicación de tecnologías de descubrimiento electrónico para la indagación de riesgos en materia de investigaciones forenses.

Algunas de nuestras experiencias en las industrias más destacadas son las siguientes:

### **Sector minero**

Una empresa del sector minero contrató a EY con el fin de identificar actos no éticos realizados por algunos de sus empleados. Nuestros profesionales encontraron evidencia de favorecimientos a terceros sobre licitaciones, conflicto de interés de algunos empleados con proveedores, hallazgos de corrupción y soborno a empleados públicos.

### **Sector salud**

Una compañía del sector salud, solicitó a EY realizar la investigación a algunas personas de la organización, las cuales estaban bajo sospecha de favorecimiento de contratos a

terceros. Se llevaron a cabo los procedimientos de descubrimiento electrónico, en donde se identificó a las personas que estaban realizando estos actos no éticos en contra de la empresa.

### **Sector de *marketing* y publicidad**

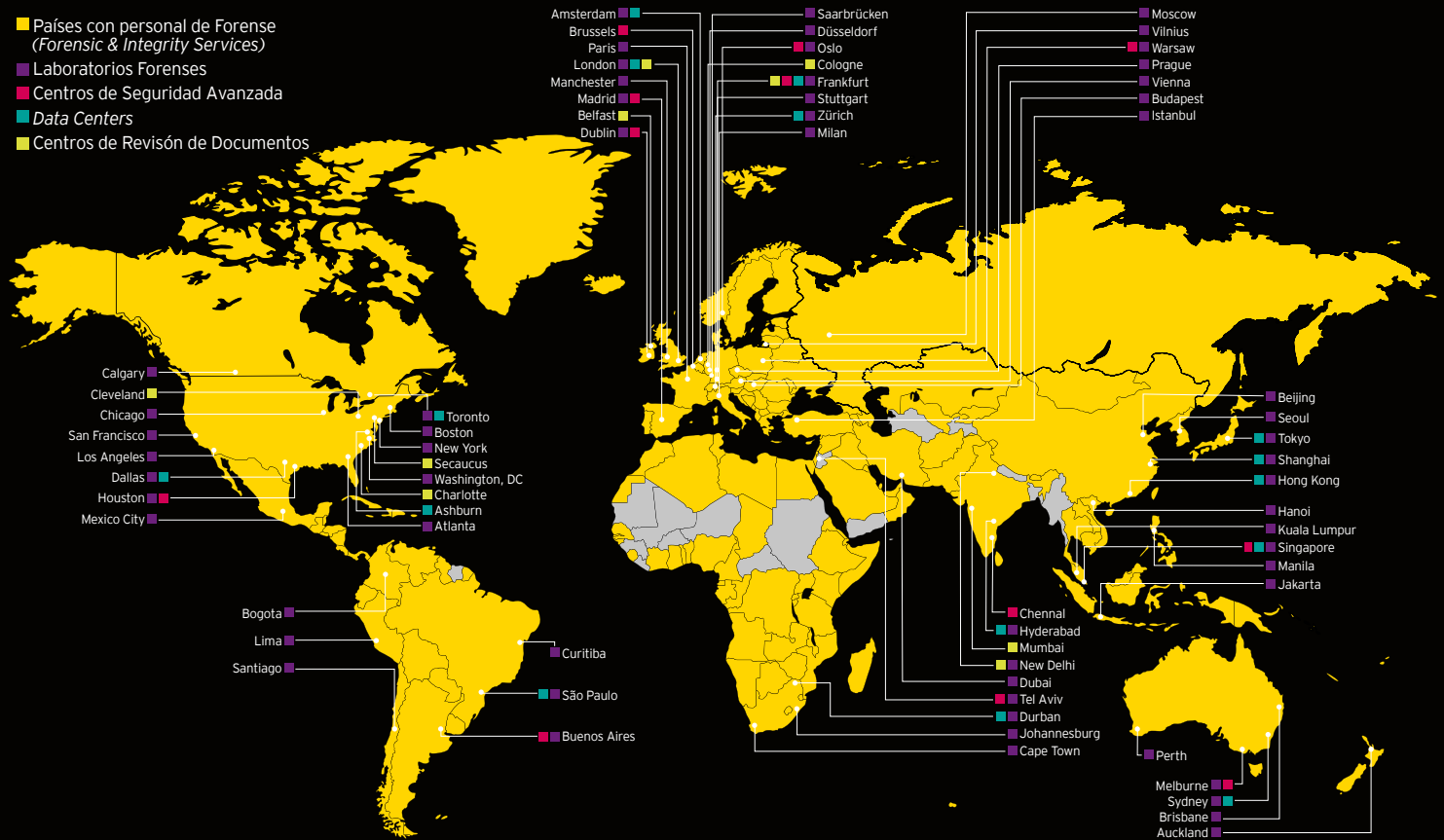
Un cliente tenía problemas legales, ya que un empleado afirmaba haber incluido a otra en una cadena de correos electrónicos. EY investigó los archivos de auditoría e identificó que el correo electrónico que mostraba el empleado había sido falsificado.



## ¿Por qué EY?

Contamos con la capacidad global de recursos para ejecutar simultáneamente proyectos en diferentes países en sus respectivos idiomas, con sensibilidad a sus diversas culturas, leyes de privacidad y preocupaciones jurisdiccionales.

- Países con personal de Forense (Forensic & Integrity Services)
- Laboratorios Forenses
- Centros de Seguridad Avanzada
- Data Centers
- Centros de Revisión de Documentos



**154**  
ubicaciones en 73 países

Aproximadamente  
**4,500**  
profesionales forenses

**130+**  
países donde los equipos forenses han realizado trabajos de investigaciones y temas de cumplimiento

- ▶ Metodología de investigación forense globalmente integrada y con capacidades avanzadas en temas de brechas cibernéticas
- ▶ Servicios de integrales implementados dentro de un flujo maduro de trabajo y de investigación forense
- ▶ Capacidades avanzadas de análisis en plataformas de *big data*
- ▶ Profunda experiencia trabajando con abogados, entidades regulatorias y agentes de la ley
- ▶ Capacidades operativas globales
- ▶ Investigaciones realizadas en idiomas locales utilizando recursos locales
- ▶ Metodologías globales y proceso estándar de certificación informática forense
- ▶ Estándares de datos defendibles y aceptables para diversas entidades reguladoras locales y globales durante las investigaciones y disputas

“  
La integración mundial de EY es mucho más madura que la de sus pares. EY describe que sus esfuerzos de integración se deben a la estructura de la empresa y a la mentalidad de sus empleados. Para respaldar su estructura integrada, EY aloja 14 centros internacionales para la industria, un centro de capacitación internacional y metodología y estructura unificadas.  
”  
Consultora Financiera Kennedy

## Acerca de EY

EY es un líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoramiento. Los conocimientos y servicios de calidad que ofrecemos ayudan a generar confianza en los mercados de capitales y en las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes sobresalientes que se unen para cumplir nuestras promesas con todos nuestros grupos de interés. Al hacerlo, desempeñamos un papel fundamental en la construcción de un mundo laboral mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

EY se refiere a la organización global y puede referirse a una o más de las organizaciones miembros de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, no ofrece servicios a clientes. Para obtener más información acerca de nuestra organización, visite [ey.com](http://ey.com). About EY's Forensic Technology & Discovery Services

## Acerca de los servicios de Forenses de EY

Hacer frente a problemas complejos de fraude, cumplimiento normativo y disputas comerciales puede restar valor a los esfuerzos para tener éxito. Una mejor gestión del riesgo de fraude y la exposición al cumplimiento es una prioridad comercial crítica, sin importar el sector industrial dónde se encuentre. Con nuestros más de 3,200 profesionales de investigación y disputas de fraude en todo el mundo, reunimos al equipo multidisciplinario y culturalmente alineado adecuado para que trabaje con usted y sus asesores legales. Y trabajamos para brindarle el beneficio de nuestra amplia experiencia en el sector, nuestro profundo conocimiento de la materia y las últimas ideas de nuestro trabajo en todo el mundo.

Este material ha sido preparado solo para fines informativos generales y no está diseñado para ser utilizado como asesoramiento contable, fiscal o profesional. Consulte a sus asesores para obtener consejos específicos.

© 2019 Mancera S.C.  
Integrante de Ernst & Young Global

Derechos Reservados

## Contactos

Ignacio Cortés Castán  
MBA, CFE, ReFor | Socio Líder Regional de  
*Forensic & Integrity Services* | EY Latam Norte  
**[ignacio.cortes.castan@mx.ey.com](mailto:ignacio.cortes.castan@mx.ey.com)**

Juan Ramírez Valdespino  
Gerente Senior | *Forensic & Integrity Services* |  
EY México  
**[juan.ramirezvald@mx.ey.com](mailto:juan.ramirezvald@mx.ey.com)**