

Si tenemos la información del negocio, ¿cómo la utilizamos para generar valor?

Forensic Data Analytics Services

Contexto Actual

La toma de decisiones oportunas son clave para asegurar la continuidad de los negocios en el contexto actual. En este sentido, el análisis de datos se ha convertido en una pieza fundamental para que las organizaciones tengan visibilidad sobre las operaciones del negocio e identifiquen brechas de control, tendencias y patrones de riesgo, así como oportunidades de crecimiento y de optimización de la operación, las cuales contribuyen a mejorar la rentabilidad del negocio.

1

¿Qué es Forensic Data Analytics?

Es el proceso de analizar información para identificar e interpretar patrones relevantes en la data con el fin de gestionar el riesgo de fraude, identificar brechas de control, oportunidades de optimización y *business Insights* que permitan generar valor para la organización.

88%

de ejecutivos encuestados considera que el análisis de datos mejora las evaluaciones de riesgos y facilita la detección de los mismos.

94%

de ejecutivos encuestados indicaron que el uso de análisis de datos es importante para el crecimiento del negocio y la transformación digital.

80%

de ejecutivos encuestados considera que permite tomar acciones correctivas oportunas y relevantes.

55%

de ejecutivos encuestados indicaron que el uso de análisis de datos permite manejar procesos y mejorar la rentabilidad de la compañía.

Referencia - EY Global Forensic Data Analytics Survey

Referencia - MicroStrategy, Global State of Enterprise Analytics 2020: Minding the Data-Driving Gap

2

¿Qué permite la aplicación de Forensic Data Analytics?



Analizar el universo de la información, para una mayor precisión y confiabilidad de los resultados.



Facilitar la toma de decisiones a partir de la visualización gráfica y dinámica de la información.



Detectar irregularidades en el negocio de manera oportuna a partir de la aplicación de pruebas analíticas.



Monitorear activamente indicadores relevantes relacionados con la continuidad del negocio.



Identificar oportunidades de crecimiento y de optimización de procesos a través de la automatización, *Machine Learning* y análisis predictivo.

3

¿Cuáles son los principales desafíos para las organizaciones al implementar procesos de análisis de datos?

Identificar las fuentes de información disponibles.

Entender el flujo de datos a lo largo del proceso.

Gestionar las fuentes de información de baja calidad.

Seleccionar la tecnología ideal para soportar el proceso analítico.

4

¿Cómo abordar un proceso de análisis de datos?

ETAPA 0:

Definir el proceso y objetivo del análisis

¿Cuál es el objetivo?

ETAPA 1:

Diagnóstico de datos



Identificar las fuentes de información disponibles, fuera y dentro del sistema, y entender su interacción a lo largo del proceso.

ETAPA 2:

Diseño de pruebas analíticas



Definir pruebas analíticas que permitan identificar situaciones que estén alineadas con el objetivo del análisis.

ETAPA 3:

Transformación de los datos



Crear modelos de datos de forma eficiente, de alta calidad y con información relevante para el proceso de análisis.

ETAPA 4:

Visualización de la información



Elaborar tableros de control o *dashboards* que faciliten el análisis de la información y la identificación de situaciones relevantes.

ETAPA 5:

Automatización del proceso analítico



Diseñar los flujos de extracción, transformación y carga de datos a las herramientas tecnológicas respectivas.

ETAPA 6:

Gestión de casos e incidencias identificadas



Establecer un mecanismo que permita la gestión de alertas e incidencias que conlleven a actos concretos de mejora.

ETAPA 7:

Aplicación de analítica avanzada



Implementar técnicas de análisis predictivo, a través del uso de algoritmos de machine learning e inteligencia artificial.

¿Cómo podemos ayudarlos?

5

- ▶ **Ejecutando procesos** de análisis específicos ("One Time").
- ▶ **Brindando soporte** en las diferentes etapas del proceso analítico.
- ▶ **Desarrollando soluciones** tecnológicas personalizadas (locales o en la nube) que soporten y mejoren el proceso analítico.

6 Porqué EY?

Conocimiento de los principales asuntos en cada industria y proceso

86% del top 100 de compra son nuestros clientes.

70% grupos económicos del Perú.

Nuestros expertos atienden a las principales industrias del país: financiera, minería, manufactura, consumo & retail, entre otras.

Disponibilidad de diversas pruebas analíticas clasificadas en:



Riesgos de integridad:

Para identificar potenciales conflictos de interés, mal uso de recursos o autonomías y/o situaciones inusuales.



Ambiente de control:

Para identificar vulneraciones a las políticas y procedimientos vigentes.



Business Insight:

Para identificar oportunidades de reducción de costos y/u optimización de recursos.

Equipo especializado y certificado

Inteligencia Artificial y Data Science

- ▶ MIT - Massachusetts Institute of Technology
- ▶ Harvard University
- ▶ Columbia University

Certificaciones técnicas

- ▶ Rapidminer
- ▶ Alteryx
- ▶ Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate

Examinadores de fraude certificados

- ▶ Certified Fraud Examiner (CFE)
- ▶ EnCase Certified Examiner (EnCE)
- ▶ Brainspace
- ▶ Nux Certified Ediscovery

Gestión de proyectos e innovación

- ▶ Certified Scrum Master (CSM)

CONTACTOS EY



Rafael Huamán
Socio Líder
rafael.huaman@pe.ey.com



Cecilia Melzi
Socia
cecilia.melzi@pe.ey.com



Henry Matta
Gerente Senior
henry.matta@pe.ey.com



Jorge Valencia
Gerente Senior
jorge.valencia@pe.ey.com



Jose Luis Osorio
Gerente
jose-luis.osorio@pe.ey.com