

Asesoría

Investigación de Fraudes  
y Asistencia en Litigios

**Cada caso, una estrategia**  
**Asistencia en Litigios**

 **ERNST & YOUNG**  
*Calidad en Todo lo que Hacemos*

Cuando una compañía pierde algo de valor, es de vital importancia proteger sus intereses e identificar la cuantía de sus pérdidas. Nosotros lo podemos ayudar a revisar los hechos, aclarar situaciones contables complejas y proporcionarle una opinión independiente, calificada y reconocida.

## ¿Asunto en disputa?

Las controversias mercantiles surgen por un sinnúmero de motivos en cualquier parte de las operaciones globales de una empresa y suelen tener consecuencias adversas, como altos costos económicos para la compañía, un impacto profundo en sus operaciones internas e incluso pueden dañar la imagen que los inversionistas tienen de la empresa.

Para manejar estas situaciones y tomar una decisión bien fundamentada es necesario que usted analice y determine cuáles son los efectos financieros. En Ernst & Young estamos para apoyarlo en esta tarea, ya sea que enfrente una disputa como resultado de alguna fusión o adquisición, un avalúo por quiebra, un importante reclamo de seguros o algún litigio a gran escala.

## Asesoría especializada

El análisis de daños complejos requiere de habilidades especializadas. Nuestros profesionales del área de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios tienen una experiencia vasta y comprobable en ayudar a las empresas y a sus asesores legales externos a manejar y resolver controversias financieras complejas. Marcamos la diferencia con un equipo de trabajo que incluye a expertos reconocidos no sólo en análisis o cuantificación de daños y auditoría forense, sino en valuación económica y financiera, estadística y elaboración de modelos económicos, así como en computación forense.

## Nuestros servicios

Trabajamos con usted y sus asesores legales para realizar cálculos que le ayudarán a desarrollar estrategias para los litigios y le asistirán en controversias relacionadas con:

- ▶ Contratos
- ▶ Operaciones
- ▶ Mala praxis contable
- ▶ Propiedad
- ▶ Cuestiones de valuación
- ▶ Prácticas antimonopolio
- ▶ Responsabilidad del fabricante
- ▶ Demandas colectivas
- ▶ Demandas por construcción
- ▶ Demandas sobre bases regulatorias
- ▶ Arbitrajes
- ▶ Propiedad intelectual
- ▶ Reclamos de seguros

Nuestra experiencia abarca todas las industrias, incluyendo los sectores manufacturero, comercio al menudeo, servicios financieros, ciencias de la salud e industria energética. Operamos con una amplia red internacional para recabar pruebas y evaluarlas, al tiempo que trabajamos con los asesores legales externos y los corporativos en la determinación de daños. Nuestros ejecutivos tienen acceso directo a las funciones de análisis de datos y de computación forense que son necesarias para apoyar un análisis completo. En caso de que el asunto vaya a juicio, también podemos brindar el testimonio pericial.

### Contacto:

**José Claudio Treviño, CFE\*, CFI\***  
Socio de Investigación de Fraudes y  
Asistencia en Litigios  
[jose.trevino@mx.ey.com](mailto:jose.trevino@mx.ey.com)  
Tel. (55) 5283-1450

\*Certified Fraud Examiner  
\*Certified Forensic Interviewer

Ernst & Young

Auditoría | Asesoría | Fiscal | Legal | Transacciones

### Acerca de los Servicios de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios de Ernst & Young

Tratar con asuntos complejos de fraude tales como, el cumplimiento con reguladores y las controversias en los negocios, puede restar esfuerzos para alcanzar el potencial de su compañía. Por ello, contar con una mejor administración de los riesgos de fraude y de cumplimiento es una prioridad crítica de negocio, sin importar el sector de la industria. Con nuestros más de mil profesionales en investigación de fraudes y asistencia en litigios alrededor del mundo, reunimos a un adecuado equipo multidisciplinario y culturalmente alineado para colaborar con usted y sus asesores legales. Trabajamos para brindarle el beneficio de nuestra amplia experiencia en el sector, un vasto conocimiento en la materia y las perspectivas más recientes de nuestro trabajo a nivel mundial. Es la forma en que Ernst & Young marca la diferencia.

Para mayor información visite  
[www.ey.com/mx/fids](http://www.ey.com/mx/fids)

© 2008 Mancera, S.C.  
Integrante de Ernst & Young Global  
Derechos reservados  
Clave AEL017

Ernst & Young se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como Ernst & Young Global Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited no provee servicios a clientes.