

Asesoría

Investigación de Fraudes
y Asistencia en Litigios

**Su información
en buenas manos**
Tecnología Legal

El manejo de documentos electrónicos relacionados con investigaciones y litigios complejos es un asunto muy riesgoso hoy en día. Cuando usted requiere transmitir este tipo de información de forma correcta e inmediata, necesita el apoyo de un verdadero conocedor en la materia.

Por lo general, todo litigio importante e investigación compleja involucra grandes volúmenes de documentos, correos y diversos tipos de información electrónica. Lo primero que viene a la mente de muchos asesores legales internos y externos que enfrentan este tipo de casos es cómo mitigar los riesgos y manejar los costos inherentes a la localización, conservación, recopilación, revisión y elaboración de dichos datos. Si usted no cuenta con una logística y tecnología adecuadas, esta tarea puede convertirse en algo incontrolable y amenazante para su empresa.

Nuestros servicios

En Ernst & Young contamos con un equipo de profesionales experimentados que ha manejado con éxito situaciones similares. Estamos para ayudarlo a encontrar, evaluar y reconstruir la información que usted requiera.

1. Encontrar los documentos clave

En la actualidad la información electrónica es muy voluminosa, se encuentra dispersa en muchos lugares y está almacenada en medios diferentes. Además, es factible guardar las pruebas en formatos que van desde mensajes por correo electrónico hasta archivos borrados y otros sitios que a menudo es posible reconstruir.

Nuestros profesionales en investigación de fraudes y asistencia en litigios le pueden ayudar a localizar y analizar dicha información. Podemos asistirle en:

- ▶ Planear y manejar el proceso de conservación de los discos duros y las cintas de computadora que contengan evidencia digital, de conformidad con las disposiciones legales y las reglas establecidas sobre el manejo de evidencias.
- ▶ Encontrar y recabar la información electrónica donde ésta se encuentre.
- ▶ Analizar las pruebas para localizar, identificar y extraer información de valor probatorio para una investigación o un conflicto.

2. Evaluar las pruebas

Encontrar los documentos clave es tan sólo el primer paso. De poco sirve saber dónde se

encuentra determinada documentación si no se revisa en tiempo y de forma eficaz para cubrir las necesidades de una investigación o demanda apremiante. Nuestro equipo reúne las evidencias en una base de datos en la que los investigadores pueden efectuar búsquedas y además apoyamos en la realización de éstas para encontrar lo que se requiere en el momento preciso.

Asimismo, nuestras recomendaciones pueden ampliarse a fin de satisfacer las demandas de los investigadores y asesores legales. Podemos compartir grandes bases de datos en forma global vía Internet, o bien, cuando existen asuntos relacionados con la seguridad o privacidad de la información, podemos formar equipos pequeños capaces de trabajar en lugares aislados.

3. Reconstruir los datos

La información electrónica no sólo se utiliza para reunir evidencias, también se emplea, durante el curso de las investigaciones, para reconstruir bases de datos o sistemas financieros, así como los estados financieros de las compañías cuando se buscan pruebas de fraude. Nuestros profesionales tienen años de experiencia dedicados exclusivamente a la extracción de datos, lo cual resulta invaluable para investigar las demandas y definir exactamente qué ocurrió y si algo está mal.

Resolución de conflictos, nuestro valor agregado

La red internacional de Ernst & Young, con más de 1,000 profesionales a su servicio, brinda estrategias integrales para atender y resolver los riesgos de conflictos comerciales que pudieran surgir en una organización. Hemos obtenido resultados comprobables en cuanto al despliegue de estas estrategias en favor de bufetes de abogados y departamentos legales.

Contacto:

José Claudio Treviño, CFE*, CFI*
Socio de Investigación de Fraudes
y Asistencia en Litigios
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

© 2008 Mancera, S.C.
Integrante de Ernst & Young Global
Derechos reservados
Clave TEL017

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.