

Análisis forense en Transacciones

**Gestionar los riesgos de
integridad y mejorar la entrega
del capital**



Building a better
working world

Impulsando el éxito de las fusiones y adquisiciones

● Servicios de adquisición previa

Antes de cerrar cualquier trato, ambas partes deben analizar una variedad de riesgos para minimizar la pérdida potencial de valor en el acuerdo. Estos riesgos pueden incluir fraude, soborno, corrupción, conflictos de intereses, falta de integridad de terceros, blanqueo de capitales e investigaciones regulatorias en proceso. Ayudamos a las organizaciones a mitigar estos riesgos durante la redacción y antes de firmar los acuerdos. De esta manera ayudamos a proteger y entregar valor en cada transacción.

Debida
Diligencia

Redactar
el contrato

Fecha de
finalización

Debida diligencia forense

- ▶ Evaluar los riesgos de fraude, soborno y corrupción, blanqueo de capitales, sanciones económicas y conflictos de interés
- ▶ Realizar pruebas de búsqueda de hechos y transacciones
- ▶ Llevar a cabo una diligencia de integridad (por ejemplo, verificaciones de antecedentes)
- ▶ Estrategias de mitigación de riesgos recurrentes versus no recurrentes
- ▶ Debida diligencia de contratos gubernamentales

Asesoría previa a la firma del acuerdo de compra

- ▶ Trabajar con usted y sus asesores para incorporar disposiciones específicas dentro del acuerdo de compra

Servicios de investigación y cumplimiento

- ▶ Ayudar con el desarrollo de programas antifraude o de cumplimiento de Anti-soborno y Anti-corrupción
- ▶ Realizar evaluaciones de riesgos; asesorar sobre los programas de riesgo de cumplimiento y realizar un seguimiento del cumplimiento
- ▶ Aprovechar el análisis de datos para realizar una debida diligencia mejorada con datos adicionales del negocio
- ▶ Realizar investigaciones de fraude

El camino hacia el éxito de las fusiones y adquisiciones tiene sus altibajos. Comprender el terreno, prepararse para lo inesperado y mitigar los riesgos en el camino son esfuerzos críticos para una transacción exitosa. En EY, ayudamos a organizaciones y asesores a identificar y mitigar los riesgos financieros, operativos y de reputación inherentes a las transacciones de fusiones y adquisiciones.

● Servicios posteriores a la adquisición

Las incertidumbres relacionadas con las valoraciones, los ajustes del capital de trabajo y las ganancias, junto con el aumento de las inversiones en los mercados emergentes, exponen a las partes de la transacción a riesgos importantes incluso después de que se completa el trato. Ayudamos a las organizaciones a mitigar y resolver disputas posteriores al cierre y facilitar el proceso de integración de compras mediante la realización de ejercicios de mitigación de riesgos adecuados.



Contactos



Alfonso Crespo

Socio de Forensic & Integrity Services | Centroamérica,
Panamá y República Dominicana | CFE
Alfonso.crespo@cr.ey.com



Luis Guevara

Gerente de Forensic & Integrity Services | Centroamérica,
Panamá y República Dominicana
luis.guevara@cr.ey.com



Brenda Galvez

Gerente de Forensic & Integrity Services | Centroamérica,
Panamá y República Dominicana
Brenda.Galvez.Santizo@gt.ey.com



Leidy J. Garzón

Gerente de Forensic & Integrity Services | Centroamérica,
Panamá y República Dominicana | CFE
Leidy.Garzon@cr.ey.com

EY | Assurance | Tax | Transacciones | Consulting

Acerca de EY

EY es un líder global en servicios de assurance, impuestos, transacciones y asesoría. Los conocimientos y servicios de calidad que entregamos construyen confianza y confiabilidad en los mercados de capital y economías alrededor del mundo. Desarrollamos líderes sobresalientes que se juntan para cumplir las promesas que hacemos a todas nuestras partes interesadas. Al hacer esto, jugamos un papel fundamental en la creación de un mejor mundo de trabajo para nuestra gente, para nuestros clientes y para nuestras comunidades.

EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más de las firmas miembro 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 presta servicios a clientes. Para más información acerca de nuestra organización, visite ey.com

Acerca de los Servicios Forenses y de Integridad de EY

Tratar con problemas complejos de fraude, cumplimiento normativo y disputas comerciales puede restarle el valor a los esfuerzos para tener éxito. Una mejor gestión del riesgo de fraude y la exposición al cumplimiento es una prioridad empresarial crítica, sin importar el tamaño o el sector industrial.

Aproximadamente 4.500 profesionales forenses en todo el mundo nos permitirán reunir el equipo multidisciplinario y culturalmente alineado adecuado para trabajar con usted y sus asesores legales. Trabajamos para brindarle el beneficio de nuestra amplia experiencia en el sector, nuestro profundo conocimiento de la materia y los últimos conocimientos de nuestro trabajo en todo el mundo.

© 2020 EYGM Limited.
Todos los derechos reservados.

EYG no. 000856-19Gbl
1809-2864008

ED None

Este material ha sido preparado para propósitos de información general solamente y no se pretende que sea utilizado como asesoría contable, fiscal u otra asesoría profesional. Por favor refiérase a sus asesores para asesoramiento específico.

ey.com