



# Gestión del fraude en situación de crisis

## Por qué KPMG

En KPMG contamos con nuestro equipo de profesionales, con una sólida formación y experiencia en las áreas financiera, contable e informática forense. Nuestros expertos están especializados en la gestión del riesgo de fraude e irregularidad en el entorno empresarial, siendo líderes en el mercado español. Además, nuestro equipo cuenta con profesionales de *Forensic Technology*, que dispone de la tecnología para obtener, analizar y gestionar evidencias digitales.

## ¿Cómo podemos ayudarte?

- Asistencia a las compañías ante situaciones de emergencia como la actual, en las que se incrementa el riesgo de fraude en la empresa, a través de una serie de servicios *Integrity Due Diligence*.
- Evaluación de la reputación e integridad de los socios de negocio mediante un análisis no intrusivo.
- Análisis de donaciones, evaluando empresas a las que, por responsabilidad social corporativa, la compañía puede realizar donaciones.
- *Quick scan* de gestión de tesorería, que permite detectar a través del análisis de datos eventuales irregularidades en relación con los pagos en la empresa.
- Evaluación de la cadena de suministro, identificando a los proveedores y terceros más idóneos.

## Beneficios

Proteger la compañía frente a riesgos derivados del fraude de un socio de negocio o una fundación de colaboración no deseable, teniendo a su disposición cuadros de mando interactivos de fácil uso. Mediante una evaluación ágil de proveedores, evitando acudir a proveedores desconocidos que pongan en riesgo la calidad, la reputación e integridad de la compañía. Asimismo, la empresa podrá reforzar el control de tesorería frente a posibles fraudes en pagos.