



FORENSIC

## Servicios de Asesoría en Disputas

ADVISORY

La práctica Forensic de KPMG ofrece una amplia gama de servicios de asesoría para prevenir y resolver disputas comerciales, incluyendo el cálculo de daños, la determinación de controversias financieras, así como servicios periciales y de tercero independiente. Podemos asesorarle en la resolución de sus disputas a través de métodos claramente definidos, en los que participamos con reportes periciales, ratificables ante autoridades judiciales y no judiciales, como paneles de árbitros, o bien, encontrando y analizando evidencia relacionada con su disputa.

### ¿Qué le ofrece KPMG?

#### *Una práctica nacional con alcance global*

A través de la red global de firmas de KPMG, nuestros clientes siempre reciben la asesoría adecuada, en el momento en que se necesite, por parte de nuestros profesionales, sin importar en qué parte del mundo se esté realizando la disputa: una ventaja importante en un mundo donde las controversias comerciales, que implican varias jurisdicciones internacionales, pueden representar un reto determinante. KPMG cuenta con más de 1,900 profesionales expertos de Forensic, cubriendo 144 países, con el mismo nivel de entrenamiento y metodologías de trabajo estandarizadas.

#### *Una amplia gama de servicios*

Al ser una firma especializada en Auditoría, Impuestos y Asesoría, KPMG provee a sus clientes una amplia gama de servicios multidisciplinarios. Nuestros equipos de Forensic, especializados en Asesoría en Disputas, tienen acceso a las últimas innovaciones y adelantos en el mundo de los negocios, por lo que se tiene un conocimiento preciso de las características del negocio de nuestros clientes.

#### *Equipos multidisciplinarios de profesionales*

Nuestro equipo de Asesoría en Disputas lo integran profesionales con amplia experiencia en contabilidad, auditoría, administración de negocios, finanzas y asesoría en los efectos contables o económicos de asuntos legales. Nuestros profesionales cuentan con probadas credenciales en

trabajos de tecnología forense, reclamo de seguros, cálculo de daños emergentes y lucro cesante, interpretación financiera de cláusulas contractuales, cumplimiento normativo e integridad corporativa. Este equipo de profesionales le ofrece un entendimiento sensible y detallado del negocio y de los asuntos financieros relacionados en complejas disputas.

### ¿Qué servicios ofrecemos?

#### *Servicios de asesoría en conflictos*

Trabajamos para transformar asuntos complejos en transacciones transparentes y entendibles. Nuestro equipo de Asesoría en Disputas puede ayudarlo con objetividad e imparcialidad en solución de controversias comerciales, sea como árbitro, perito o tercero independiente. Por ejemplo, damos asesoría en conflictos judiciales como perito o asesor en materia contable o financiera. En conflictos

privados, actuamos como asesores de las partes, o bien, como tercero independiente, árbitro o mediador. También trabajamos con nuestros clientes ante paneles de árbitros locales e internacionales.

### *Informes periciales contables*

Nuestros trabajos son mundialmente reconocidos y con credibilidad profesional, para esclarecer asuntos técnicos, contables y financieros en disputas comerciales. En los casos en que es necesario dar testimonio ante autoridades judiciales, utilizamos nuestra red internacional de expertos para crear el mejor equipo de profesionales, con la adecuada combinación de experiencia técnica y conocimiento de la industria. Nuestros reportes periciales proveen opiniones robustas y sólidamente documentadas, que pueden ser presentados como evidencia ante autoridades judiciales o utilizarse para tomar una decisión mediadora.

### *Cómputo forense*

En KPMG contamos con personal e instalaciones de cómputo forense, que le dan un gran valor agregado a nuestro equipo de Asesoría en Disputas. Con esta especialidad ofrecemos cobertura profesional en aquellos casos de disputas que es necesario asegurar información digital.

### *Data análisis*

Con nuestra amplia gama de experiencia profesional y conocimiento de industrias, nuestro equipo de Asesoría en Disputas está capacitado para utilizar herramientas para sofisticados análisis de datos. Nuestra capacidad técnica y profesional nos permite analizar grandes bases de datos, discerniendo entre la información recibida que es relevante para las disputas. Para soportar reclamos o establecer defensas en disputas, utilizamos técnicas innovadoras para modelar el desempeño histórico, condiciones presentes y escenarios futuros de negocios o transacciones sujetas a algún tipo de disputa.

### **Experiencia probada**

La práctica de Forensic de KPMG en México ha participado en varios conflictos comerciales, dando asesoría a las partes involucradas. Algunos de los casos en los que hemos participado en años recientes son:

- Investigaciones de fraude financiero y posterior elaboración de informes periciales y ratificación ante juzgados nacionales.
- Asesoría a clientes como parte de sus procesos de reclamación ante aseguradoras después de algún siniestro.
- Revisiones de borradores de contratos entre entidades extranjeras y entidades nacionales, en relación a las cláusulas para el cálculo del pago diferido post-adquisición y la definición de cláusulas sobre elementos financieros de fórmulas contenidas en los contratos.
- Asesoría al equipo legal de clientes como apoyo en arbitrajes internacionales, aportando evidencia importante para su defensa o reclamo.
- Mediación como tercero independiente en disputas post-adquisición en la compraventa de compañías.

#### **Contacto:**

**Para mayor información, llame al:  
01 800 292 5764  
o visítenos en  
kpmg.com.mx**

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basadas en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del autor y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.

"D.R." © 2009 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de KPMG International, una cooperativa suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176, México, 11650, D.F. Impreso en México. KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International, una cooperativa suiza.