



Prevención de Fraudes

Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero (Banca, Capitales y de Seguros), una de nuestras líneas de negocio es referente a servicios de análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude.

Nuestro principal valor radica en la experiencia de nuestro personal calificado, la constante capacitación y actualización en el desarrollo de las mejores prácticas del sector, buscando siempre la excelencia y optimización de la inversión de nuestros socios de negocio..

Servicios y soluciones



Análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude dentro del negocio o segmentación de operaciones dentro de la compañía.



Segregación de la responsabilidad (Fraud risk ownership) de los riesgos de fraude identificados.



Evaluación permanente (Fraud risk assesment) de nuevos eventos o patrones de fraude que se puedan estar generando.



Establecimiento de una política de manejo de eventos de fraude.



Ánalisis de controles que mitiguen eventos de fraude a nivel de procesos.



Mejora continua del ambiente de control, relacionada directamente con aspectos a eventos de fraude.



Planes proactivos de detección de fraudes.

Beneficios

Mejora de los procesos de prevención de fraude en las operaciones y estrategias de riesgo y operación

Efectividad en el análisis de previsión de controles y patrones de prevención de fraudes dentro de las operaciones de la compañía y optimización del gobierno corporativo

