



Nuestro equipo de especialistas está para servirle

- Informes de perito experto
- Identificación de eventos de fraude y abuso de confianza, conflicto de intereses
- Análisis grafológico, caligráfico y de veracidad documental
- Análisis de bases de datos que han sido borradas
- Apoyo en litigios civiles e investigaciones internas
- Informes de SAS-99
- Contabilidad forense
- Cursos y seminarios

Visite nuestro website o llámenos, estamos seguros que podremos cubrir sus necesidades a un costo razonable y con gran valor agregado...

www.traces.cc

Quiénes somos

TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C., es una Firma que conjuga la experiencia de más de treinta años de profesionales multidisciplinarios con el objetivo de prestar servicios especializados de consultoría de negocios, gobierno corporativo, administración integral de riesgos, forense, prevención y detección de lavado de dinero, seguridad e investigaciones a empresas del sector público y privado ya sean grandes corporativos o empresas familiares.

Nuestro compromiso es satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes mediante un equipo de trabajo equilibrado en habilidades y conocimientos, de muy alta calidad y enfocado en lograr los resultados esperados cumpliendo con las normas profesionales aplicables. Para ello, contamos con oficinas en las ciudades de México, D. F., Mérida, Cd. Juárez, Guadalajara, Aguascalientes, Toluca y Monterrey, N. L.

Contacto

César Zamora – Socio Prevención de Fraudes

Tel.: +52 55 55258052

Cel.: +52 1 55 3037 5909

Email: czamora@traces.cc



TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C.

Mariano Escobedo No. 353 A Int. 902, Col.

Polanco, 11570 México, D. F.

Tel. + 52 55 5525 8052

mailto:info@traces.cc

www.traces.cc



**TRACES
CORPORATE
CONSULTING,
S. C.**

*Servicios de Prevención y
Detección de Fraudes*



El Riesgo de Fraude

“Fraude es un beneficio indebido que obtiene una persona u organización, valiéndose de engaño, información incompleta o del error de otro.”

El fraude es un enemigo natural de cada organización y su gravedad es tal que más del 70% de las empresas desaparecen por fraude en el primer año de vida.

Dado que sus efectos pueden ser devastadores, la Dirección debe adoptar un enfoque proactivo hacia contar con programas y controles antifraude que le ayuden a disuadirlo, prevenirlo y detectarlo oportunamente.

El riesgo de fraude se materializa cuando existen uno o más de los siguientes factores:

- Racionalización – El criminal asume que se merece el beneficio indebido.
- Incentivo o presión – Los sistemas de compensación crean presiones indebidas.
- Oportunidad – No existen controles.
- Capacidad – El perpetrador puede circumvenir los controles

Nuestra práctica de prevención de fraudes cuenta con un enfoque basado en programas y elementos de control antifraude que se interconstituyen dentro de los cinco componentes exitosos del COSO:

1. Crear un ambiente de control
2. Realizar una evaluación de riesgos de fraude
3. Diseñar e implementar actividades de control antifraude
4. Compartir información y comunicación
5. Ejecutar actividades de monitoreo

“En TRACES aportamos ideas innovadoras y nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes”

Nuestra Metodología y Herramientas

- Identificar los factores de riesgo de fraude a nivel entidad y proceso
- Identificar escenarios y esquemas de fraude
- Evaluación de Riesgos
- Identificar controles mitigantes
- Evaluar la eficacia de los controles
- Robustecer los controles antifraude
- Seguimiento y mejora continua

Nuestro equipo de profesionales multidisciplinarios con amplios conocimientos y experiencia en forense proveen servicios de alta confidencialidad cumpliendo con las normas aplicables.



Contamos con una red de especialistas que aplican las más avanzadas técnicas de contabilidad, auditoría e investigación forense.

Nos apoyamos en herramientas como ACL, IDEA, polígrafo, análisis de estrés de voz, grafoscopia, etc.



Nuestros Servicios

- Diseño e implantación de programas y controles antifraude
- Big Data, minería y análisis de datos
- Evaluación de riesgos de fraude
- Investigaciones confidenciales