

AUDITORÍA FORENSE

¿Qué pueden revelar los números de tu empresa?

mgi chambonett y asociados
ACCOUNTING, AUDIT & TAX member of
mgiworldwide

¿QUÉ ES UNA AUDITORÍA FORENSE?

Es un proceso especializado de investigación y análisis financiero orientado a determinar la verdad de los hechos, identificar posibles fraudes, irregularidades o inconsistencias, y recopilar evidencia que pueda respaldar acciones administrativas o legales.

¿QUÉ PODEMOS IDENTIFICAR?

- ✓ Fraudes financieros
- ✓ Irregularidades contables
- ✓ Operaciones sospechosas
- ✓ Evidencia documental
- ✓ Cuantificación de pérdidas
- ✓ Informes especializados
- ✓ Desvío de fondos
- ✓ Conflictos de interés
- ✓ Manipulación de información financiera
- ✓ Pagos y transacciones no autorizadas
- ✓ Activos faltantes o apropiación indebida
- ✓ Incumplimiento de controles internos

¿CUÁNDO CONSIDERAR UNA AUDITORÍA FORENSE?

- Cuando existen diferencias o inconsistencias financieras.
- Ante sospechas de fraude o apropiación indebida.
- Cuando se detectan operaciones inusuales.
- Frente a conflictos entre socios o administradores.
- Cuando se requiere evidencia para un proceso administrativo o legal.

NUESTRA METODOLOGÍA AFI (AUDITORÍA FORENSE INTEGRAL · 5 Componentes)



PREJUDICIAL

La posibilidad que el informe que se presenta sea utilizado en demandas judiciales.



ANTIDELITOS FINANCIEROS

Detectar posibles irregularidades en el manejo de fondos



DETECTIVA

Si hubo malos manejos de fondos, ¿cómo lo hicieron?



PREVENTIVA

¿Qué pasó y cómo se evita que vuelva a ocurrir?



CUMPLIMIENTO

¿Quién no hizo su trabajo para evitar lo ocurrido?



¿Necesita investigar una posible irregularidad en su empresa?

En MGI Chambonett y Asociados, S.A. contamos con experiencia especializada en Auditoría Forense.



www.chambonettyasociados.com
www.mgiworld.com

+507 6375-0418
+507 260-9330



member of
mgiworldwide