



OFRECIMIENTO PKF ARGENTINA

PKF Argentina – Villagarcía & Asociados SRL - socio activo del IAEF, quiere informarle en esta oportunidad que esta lanzando al mercado dos nuevas líneas de producto relacionadas con:

- *Gestión de Prevención de Fraude*
- *Gerenciamiento del Riesgo Financiero*

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

En la actualidad, una gran cantidad de Compañías sufren elevadas pérdidas por fraudes internos y externos.

Aspectos tales como la creciente complejidad de los negocios, controles internos poco efectivos, escasa capacitación del personal, falta de una adecuada gestión de riesgos, contribuyen a que los fraudes empresarios tengan una elevada probabilidad de ocurrencia.

Esta estadísticamente probado que la mayor parte de las personas que cometen fraude no son criminales profesionales, sino empleados de las organizaciones, que no tienen ningún historial delictiva y que no se consideran a sí mismos como transgresores de la ley.

Cuando una organización descubre un fraude, generalmente el dinero o los activos afectados ya no están y las probabilidades de recuperarlos se tornan complejas.

Pero hay también otros efectos no deseados que deben considerarse:

- desvía la atención de la administración,
- afecta la moral dentro de los equipos de trabajo y
- puede ocasionar un grave perjuicio para la imagen, reputación y, credibilidad, afectando la capacidad de la empresa para seguir operando.

Definitivamente, prevenir un fraude es mucho más económico y sencillo que detectarlo y recuperar posteriormente las pérdidas.

Concientes de este desafío en **PKF Argentina S.A.**, hemos diseñado una serie de soluciones que apuntan a la asistencia de las Compañías en desarrollar y fortalecer la Gestión de Prevención de Fraudes, a través de:

a) Diseño e Implementación de un modelo de Gestión de Prevención de Fraudes que considere:

- I. Diagnóstico sobre la capacidad del sistema de control interno vigente para la detección y prevención de fraudes
- II. Mejores prácticas en materia de controles
- III. Plan de Implementación de mejoras y su monitoreo

b) Implementación de un servicio de recepción de denuncias anónimas:

- I. Pagina Web de denuncias.
- II. Línea de Transparencia de PKF (0810 para reporte de irregularidades)
- III. Evaluación de denuncias y propuestas de cursos de acción.
- IV. Verificación de denuncias.

c) Confección y difusión de Códigos de conducta y política anti-fraude:

- I. Redacción de códigos de conducta y de ética.
- II. Difusión al personal de los mencionados códigos y políticas anti-fraude.
- III. Capacitación al personal sobre prevención de fraudes

e) **Participación en equipos de investigación para el recupero de pérdidas por fraude.**

f) **Certificación IRAM 17540 - "Sistema de Gestión para la Prevención del Fraude Corporativo".**

La combinación y el alcance de estos servicios se adaptan a las necesidades y nivel de desarrollo alcanzado por cada compañía en su política de prevención de fraudes. De este modo brindamos a la compañías una relación de costo-beneficios altamente satisfactoria al identificar problemas reales y brindar soluciones concretas y medibles.

GERENCIAMIENTO DEL RIESGO FINANCIERO

Mantener un sólido equilibrio entre las necesidades de financiamiento y las oportunidades de inversión son clave para optimizar la Gestión Financiera de su Compañía.

Trabajamos con metodologías y modelos probados local e internacionalmente junto a un equipo de profesionales expertos en Finanzas de la Empresa.

Identificar, evaluar, monitorear y tratar los riesgos a que esta sujeta la Gestión Financiera de su Compañía, será la clave para mejorar su resultado final y minimizar su exposición a riesgos.

PKF Consulting S.A. es una de las principales Firmas de Auditoría y Consultoría a nivel Internacional, firma miembro de PKF International desde 1997.

En **PKF Consulting S.A.** ayudamos a las Empresas a ser más eficientes, competitivas y rentables.

Nuestros servicios Profesionales

- *Diagnóstico de la Gestión Financiera actual.*
 - √ *Análisis y evaluación de la política de financiamiento y estructura de capital.*
 - √ *Análisis y evaluación de la política de inversión.*
 - √ *Revisión de la estructura bancaria y costos financieros.*
- *Comparación con mejores práctica del mercado.*
- *Benchmarking con empresas del tamaño y sector.*
- *Elaboración del Caso de Negocio (Business Case) comparando la situación actual con la situación proyectada de acuerdo a las mejoras sugeridas.*
- *Diseño e implementación de un modelo de Gestión de Riesgos*
- *Adecuación de los procesos y controles del área financiera con el modelo de gestión a implementar.*
- *Definición e implementación de indicadores para la medición de la Gestión Financiera.*



**Visión
Global
Enfoque
Local**