KPMG
cutting through complexity

Forensic

eDiscovery & Digital Forensic for competition compliance

kpmg.es

La creciente generación, uso e intercambio de grandes cantidades de datos electrónicos supone un reto para las empresas en términos de observancia y adecuado cumplimiento de las normas de competencia. Asimismo y también relevante, las autoridades vienen empleando modernas técnicas informáticas para la búsqueda de evidencias en las cada vez más habituales *dawn raids*.

En este marco, el empleo de técnicas y herramientas adecuadas de investigación forense digital para la obtención y el procesado de tal cantidad de datos resultan imprescindibles para **la ejecución de una política de *compliance* eficaz**. KPMG ofrece estas herramientas a través de un producto flexible, robusto y eficiente para que las empresas y sus asesores legales puedan diseñar y poner en marcha las medidas de detección, prevención y control que estimen convenientes.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SERVICIOS

- **Flexibilidad**: El proceso y el diseño del sistema se adapta a las necesidades y requerimientos específicos de cada proyecto.
- **Adaptación al volumen de datos**: No existe límite en cuanto al volumen de datos, formatos y localizaciones de la información a capturar y manejar.
- **Seguridad**: Las múltiples capas de seguridad, como un alto nivel de cifrado, proporcionan un acceso y custodia de los datos rigurosamente controlado.
- **Mínima intromisión**: El empleo de técnicas no invasivas reduce los costes en términos de tiempo y distorsión operativa.
- **Búsqueda eficiente**: Las herramientas de búsqueda disponibles ahorran tiempo y recursos, facilitando, por ejemplo, la eliminación de duplicados.
- ***Workflow* adaptado**: Nuestra metodología y herramientas permiten la revisión estructurada y organizada de los datos, así como la clasificación de documentos por su relevancia, asunto, tipo u otros criterios.
- **Colaboración**: Los equipos de análisis del proyecto pueden compartir nuevas ideas y hallazgos a través de anotaciones o circulando documentos.
- **Herramientas avanzadas**: Los datos son analizados mediante el uso de herramientas de revisión documental especializadas de última generación como Clearwell™ o NUIX™; a través de las cuales se obtiene una mejora considerable del tiempo requerido.

NUESTRA METODOLOGÍA EDISCOVERY

KPMG Forensic cuenta con los recursos apropiados para el desarrollo eficaz con garantías y eficacia de los servicios de *eDiscovery* y Digital Forensic.

- Laboratorio de *Computer Forensic* con las técnicas de seguridad más modernas.
- *Software* y *hardware* especializado en la obtención, análisis y gestión de evidencias digitales.

El departamento KPMG Forensic ofrece equipos mixtos de ingenieros, informáticos, economistas, documentalistas, investigadores y matemáticos, con una amplia experiencia en la realización de investigaciones forenses económicas mediante el empleo de herramientas informáticas.

FASE 1
Planificación

- Diseño de plan de acción apropiado y adaptado a las necesidades del cliente.
- Identificación de la magnitud y de los objetivos del proyecto, así como de los desafíos y dificultades previstas.

FASE 2
Obtención

- Identificación de los "*custodians*" (personas propietarias de los datos sujetos a análisis) y de la ubicación de la información relevante.
- Adquisición de datos de forma segura, con mínima invasión y de acuerdo a los parámetros definidos por la empresa y sus asesores, formando parte de equipos de *dawn raid*.

FASE 3
Procesado

- Procesamiento, indexación y eliminación de elementos duplicados, así como aplicación de procesos de análisis primario de los datos para la identificación de elementos no relevantes.
- Visualización a través de un mapa de red de las comunicaciones que se hayan llevado a cabo entre los distintos individuos identificados.

FASE 4
Revisión Análisis

- Instalación de una plataforma para la custodia y análisis de la información en las oficinas del cliente y/ o en el laboratorio forensic de KPMG.
- Revisión por parte del equipo de análisis de los datos resultantes mediante búsquedas centradas en palabras clave y aplicación de técnicas de "*predictive coding*".

FASE 5
eDisclosure

- Preparación de un informe del proceso y en consideración a los datos obtenidos.
- Exportación y entrega de resultados a la empresas y sus asesores externos.

EXPERIENCIA CONTRASTADA, ALGUNOS PROYECTOS LIDERADOS POR KPMG FORENSIC ESPAÑA

Adquisición y revisión de datos a nivel global

En el contexto de un expediente de daños en EEUU, llevamos a cabo un proyecto de *eDiscovery* para una de las mayores empresas petroleras del mundo, con objeto de poner a disposición de un reconocido despacho de abogados en Estados Unidos los resultados obtenidos (*Data Hosting*), permitiendo de esta manera que se llevase a cabo la revisión de un enorme volumen de datos y correos electrónicos extraídos de las evidencias digitales adquiridas, propiedad de nuestro cliente. El proceso incluyó la obtención de una gran cantidad de datos almacenados en más de doscientos ordenadores y servidores corporativos localizados en siete países (entre ellos España, EEUU, Argentina, Perú, Venezuela y Colombia).

eDiscovery & *Data Review* de datos internos

Nuestro cliente, una de las compañías de automoción líder a nivel mundial, nos contrató para llevar a cabo un proceso de identificación, diseño e implementación de un sistema de *eDiscovery* que les permitiese llevar a cabo el análisis de grandes cantidades de datos y correos electrónicos corporativos pertenecientes a empleados de la compañía, en el marco de una investigación de competencia.

Mediante el diseño y la instalación de una plataforma de revisión en sus oficinas, el cliente pudo mantener el control sobre los datos en todo momento. El equipo de revisión pudo llevar a cabo su trabajo ágilmente, con nuestro soporte técnico y experiencia en este tipo de proyectos.

Contactos KPMG Forensic

Pablo Bernad
Socio
T: +34 91 456 38 71
E: pablobernad@kpmg.es

Carlos Pascual
Socio
T: +34 91 451 30 12
E: cpascual@kpmg.es

Fernando Cuñado
Socio
T: +34 91 451 31 61
E: fcunado@kpmg.es

Maria Luisa Yepes
Director
T: +34 91 456 35 39
E: myepes@kpmg.es

Javier García Chapell
Senior Marnager
T: +34 914513022
E: jsgarcia@kpmg.es

BARCELONA

Enric Olcina
Socio
T: +34 93 253 29 88
E: eolcina@kpmg.es

Dunia Florenciano
Director
T: +34 93 253 29 88
E: dflorenciano@kpmg.es

© 2015 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

Esta propuesta de servicios ha sido realizada por KPMG Asesores, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red de firmas independientes afiliadas a KPMG International, sociedad suiza, y está sujeta, a todos los efectos, a la negociación, acuerdo y firma de una carta de encargo o contrato específico. KPMG International no presta servicios a clientes. Ninguna filial o firma miembro tiene autoridad para obligar o vincular a KPMG International o a otra firma miembro con respecto a terceros ni KPMG International tiene autoridad para obligar o vincular a ninguna firma miembro.

KPMG, el logotipo de KPMG y "cutting through complexity" son marcas registradas o comerciales de KPMG International.

F/115