



Gestión de Datos Evidencia Digital Investigaciones Globales

Edward L Goings, Principal, KPMG LLP

Asamblea General ACSDA 2012

Marzo 30, 2012

Agenda

Temas a tratar

- Evidencia Digital
- Sistemas de datos Estructurados vs No-Estructurados
- Impacto Financiero
- Mejores prácticas
- Soluciones a Retos Clave
- Preguntas

Evidencia Digital

En un solo día...

- 294,000 millones de emails son enviados
- 2 millones de posts son escritos en blogs
- 172 millones de personas visitan Facebook
- 250 millones de fotos son subidas a Facebook
- 22 millones de horas de antiguos programas de televisión y películas se pueden ver a través de Netflix
- 846,000 horas de video son subidas a YouTube
- 18.7 millones de horas de música son escuchadas a través de Pandora
- 35 millones de aplicaciones son descargadas en los distintos dispositivos móviles

MABonline.com
<http://www.mbaonline.com/a-day-in-the-internet/>

Evidencia Digital

Fuentes Comunes de Evidencia Digital

- Discos duros en computadoras portátiles y personales
- Dispositivos de almacenamiento externo de datos (medios removibles).
- Servidores corporativos
- Smartphones/PDAs
- Centros de cómputo
- Entornos de procesamiento en la Nube

Rank	% growth in facility profile 2011-12		% growth in investment 2011-12		\$US (billion) value of investment 2012	
1st	Turkey	60%	South East Asia	118%	USA	9.3
2nd	Brazil	45%	Turkey	74%	UK	3.35
3rd	Colombia	40%	Russia	59%	China	3.1
4th	Argentina	36%	Australia	54%	Germany	2.6
5th	Russia	29%	Central USA	50%	Australia	2.45
6th	China	28%	Middle East	47%	Brazil	2.15
7th	Mexico	17%	China	44%	France	1.95
8th	DACH	16%	India	43%	Italy	1.95
9th	Benelux	14%	Brazil	43%	Canada	1.9
10th	Nordics	14%	Italy	35%	S.E. Asia	1.9
11th	Eastern USA	13%	Nordics	31%	Mexico	1.8
12th	Italy	13%	DACH	26%	Turkey	1.8
13th	India	12%	Argentina	26%	Russia	1.65
14th	Central USA	12%	United Kingdom	25%	Argentina	1.6
15th	S.E. Asia	11%	Western USA	23%	Benelux	1.55
16th	Australia	11%	Eastern USA	23%	India	1.5
17th	Canada	10%	Colombia	10%	Middle East	1.5
18th	Middle East	9%	Benelux	16%	Spain	1.35
19th	France	7%	Mexico	11%	Colombia	1.2
20th	Spain	6%	France	10%	Nordics	0.95
21th	UK	5%	Spain	9%		
22th	Western USA	3%	Canada	8%		

DatacenterDynamics Global Industry Census 2011
<http://www.datacenterdynamics.com/research/market-growth-2011-2012>

Sistemas de datos Estructurados vs No Estructurados

¿Porqué esta distinción es tan importante?

- Afecta a la recolección de datos:
 - Estructurados: Revisiones Blanqueo de Capitales, Pruebas de Integridad, MD5 a nivel de bases de datos
 - No Estructurados: Dirigida (MD5 a nivel de archivo), Completa (MD5 a nivel de imagen)
- Tipos de información que se encuentran en cada uno de ellos:
 - Estructurado: Impacto financiero, ¿Cuándo? ¿Cómo?
 - No Estructurados: ¿Quién? ¿Por qué?

Estructurados	No Estructurados
Mercado de divisas	Correos electrónicos
Bases de datos de contabilidad	Documentos
Bases de datos de recursos humanos	Páginas web
Bases de datos gubernamentales	Libros
Bases de datos de clientes	Chat
Índices de búsqueda	Fotografías
	Videos
	Archivos de audio

Impacto Financiero

¿Cómo afecta esto a los resultados?

- Descubrimiento electrónico de datos (Electronic Data Discovery)

- 0.22% del beneficio anual total (U.S.)

- Gestión de Datos

- 3.5% del beneficio anual total (U.S.)

- Filtración de Datos

- 6.65% del beneficio anual total (U.S.)

- Fraude

- 5% del beneficio anual total (Global)

País	eDiscovery	Records Information Management	Fraude
Colombia	6,000 mill	11,000 mill	16,000 mill
Brasil	45,000 mill	88,000 mill	126,000 mill
América Latina y el Caribe	101,000 mill	197,000 mill	282,000 mill
Estados Unidos	271,000 mill	527,000 mill	753,000 mill

Lawyers for Civil Justice, Civil Justice Reform Group, U.S. Chamber Institute for Legal Reform. "Litigation Cost Survey of Major Companies." May 2010
<http://www.uscourts.gov/uscourts/RulesAndPolicies/rules/Duke%20Materials/Library/Litigation%20Cost%20Survey%20of%20Major%20Companies.pdf>

PSS Press Release: Survey of Information Governance Practices in Global 1000 Companies Released by CGOC <http://www.pss-systems.com/news/100710.html>

Verizon: The Enterprise Data Management Tipping Point: Improvements CIOs Can Finally Embrace
http://www.verizonbusiness.com/resources/cloudcomputing/wp_enterprise_data_management_tipping_point_en_xg.pdf

ACFE: Cost of Fraud 2011 <http://www.acfe.com/cost-of-fraud.aspx>

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx>

Mejores Prácticas

¿Cómo prepararse?

- Crear un Plan de Respuesta de Litigios e Investigaciones
 - Elegir un equipo con antelación
 - Contactos en el campo legal dentro del propio país.
 - Contactos en el campo tecnológico dentro del propio país.
- Crear un mapa de datos
 - Desarrollar un entendimiento de las fuentes de datos a nivel de negocio
 - Asignar contactos clave
 - Legal: dirige el proceso
 - IT: crea y mantiene una lista de las aplicaciones y tipos de archivo que la compañía utiliza
 - Unidades de negocio / Jefe de departamento: junta el propósito de negocio con las aplicaciones de la compañía.

Mejores Prácticas

¿Cómo prepararse? (continuación)

- Gestión de Registros de Información (Records Information Management) (Ahora)
 - Define y facilita las políticas de retención
 - Mantiene la consistencia organizacional
 - Mejora el cumplimiento con las políticas de seguridad de datos

Records Information Management

Sabías que...

“el 75% de los encuestados mencionaron la incapacidad para deshacerse de información, de manera defendible, como uno de los grandes retos y muchos también recalcaron que las grandes cantidades de datos provenientes de viejos sistemas se convierten en una carga financiera para el negocio y un peligro para el cumplimiento de requisitos legales”

“En 2010 se crearon tantos datos en 48 horas como en todo el año 2003.

En 2020 las misma cantidad de datos será creada en una hora.”

“La mayoría de las filtraciones de datos aún ocurren a causa de controles básicos que no se aplicaron o porque no estaban presentes de forma consistente a través de toda la organización.”

Survey of Information Governance Practices in Global 1000 Companies Released by CGOC
<http://www.pss-systems.com/news/100710.html>

Yuri Milner – presenter to G8 in France & Yalta Annual Meeting 2011 via Chrystia Freeland on Thompson Reuters
<http://blogs.reuters.com/chrystia-freeland/2011/09/23/yuri-milner-on-the-future-of-the-internet>

The Enterprise Data Management Tipping Point: Improvements CIOs Can Finally Embrace
http://www.verizonbusiness.com/resources/cloudcomputing/wp_enterprise_data_management_tipping_point_en_xg.pdf

Soluciones a los Retos Clave

Retos clave resultantes en Electronic Discovery

- Reto: Establecer un proceso de Due Dilligence aplicado a terceras partes y agentes extranjeros.
- Solución:
 - Prevención: reducir el riesgo de fraude o comportamiento inadecuado
 - Inteligencia Corporativa (due dilligence en proveedores)
 - Detección: Identificar fraude y comportamientos inapropiados cuando éstos ocurran
 - Monitoreo Continuo
 - Respuesta: Empezar acciones correctivas y reparar los daños causados por el fraude o el comportamiento inadecuado.
 - Revisar controles internos



Soluciones a los Retos Clave

Retos clave resultantes en Electronic Discovery

- Reto: Comprender los riesgos asociados al cumplimiento legal
- Solución:
 - Considerar riesgos en los mercados locales
 - América Latina: Sólo el 35% de las compañías tiene un programa de prevención del fraude.
 - Colombia: Casi el 55% de las compañías tardan más de un año en detectar fraude.
 - Controlar los riesgos en la industria
 - Anticipar la aplicación de reglamentos
 - Reino Unido: Autoridad en Servicios Financieros (Financial Services Authority) y Comisión para la Competencia (U.K. Competition Commission)
 - Ingeniería, servicios financieros e industrias
 - Estados Unidos: Departamento de Justicia (DOJ), Ministerio Público (Attorneys General), Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), y Agencia de Protección Ambiental (EPA)
 - Ingeniería, servicios sanitarios, y tecnología

KPMG Corporate Fraud in Latin America
<http://www.kpmg.com.ar/fraude/fraude.html>

Fulbright's Litigation Trends Survey: A Little Less Litigation; More Regulation
http://www.fulbright.com/index.cfm?fuseaction=news.detail&site_id=286&article_id=9902



Soluciones a los Retos Clave

Retos clave resultantes en Electronic Discovery

- Reto: Comprender los riesgos asociados al cumplimiento legal (cont.)
- Solución:
 - Controlar tendencias en determinadas áreas geográficas
 - Blanqueo de capitales – se anticipan escrutinios rigurosos y cumplimiento normativo en:
 - Antigua y Barbuda
 - Ecuador
 - Honduras
 - Paraguay
 - Venezuela
 - Bolivia
 - Trinidad y Tobago

KPMG Global Anti-Money Laundering Survey 2011
<http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/global-anti-bribery-corruption-survey-2011.aspx>

KPMG Corporate Fraud in Latin America
<http://www.kpmg.com.ar/fraude>



Soluciones a los Retos Clave

Retos clave resultantes en Electronic Discovery

- Reto: cambios en la privacidad de datos y requisitos en la protección de datos
- Solución:
 - Buscar asesoramiento
 - Asesoramiento legal en el Due Dilligence en el proceso de Fusiones y Adquisiciones.
 - Asesoramiento profesional en la gestión de datos y en la respuesta a litigios

País	Referencia	Leyes en materia de Protección de Datos
Chile	N/A	19628
Argentina	Section 43	25326
Mexico	Sections 6 and 16	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Peru	Section 2	Ley No. 4079/2009-PE
Colombia	Section 15	1266 de 2008 y el Borrador de la Ley Estatutaria 046 of 2010, Cámara de los Diputados, y 184 de 2010, Senado 9507, Ley de Protección al Consumidor de 1990, 8069, 9296, Ley de las Telecomunicaciones de 1997,
Brasil	Sección 5 de XIV, LXXII	Ley de Secreto en las Instituciones Financieras, Código Civil de 2003

Lorenzo Villegas Carrasquilla: Lorenzo Villegas Carrasquilla: Personal data protection in Latin America
http://www.palermo.edu/cele/pdf/english/Internet-Free-of-Censorship/05-Personal_data_protection_Latin_America_Villegas_Carrasquilla.pdf

Privacy Internationa: PHR2006 - Federative Republic of Brazil / TRT9 – 5ª T., RO 5568/2002, Rel. Juíza Janete do Amarante, j. 20.02.2003, DJ 04.04.2003
<https://www.privacyinternational.org/article/phr2006-federative-republic-brazil>

Soluciones a los Retos Clave

Retos clave resultantes en Electronic Discovery

- Reto: cambios en la privacidad de datos y requisitos en la protección de datos (cont.)
- Solución:
 - Considerar la definición específica de los derechos a la privacidad de los trabajadores en los contratos de trabajo:
 - Los dispositivos digitales son propiedad de la compañía.
 - Expectativas de privacidad en los dispositivos digitales
 - Cumplimiento en los requisitos de recolección y “Discovery”
 - La información podría ser transferencia a otros países a criterio de la compañía.

Soluciones a los Retos Clave

Retos clave resultantes en Electronic Discovery

- Reto: ¿Qué hacer con los grandes volúmenes de información (“Big Data”)?
- Solución:
 - Crear un mapa de datos
 - Identificar dónde y cómo se almacenan los datos
 - Comprender cómo los datos almacenados se relacionan con el negocio
 - Acciones a tomar ahora
 - Servidores de datos y correo electrónico externalizados o fuera del país
 - Restringir el acceso a aquellos que lo necesitan
 - Procesamiento en la Nube
 - Incluir a los departamentos legales y de cumplimiento en la planeación

Soluciones a los Retos Clave

Retos clave resultantes en Electronic Discovery

- Reto: ¿Qué hacer con los grandes volúmenes de información (“Big Data”)? (cont.)
- Solución:
 - Acciones a tomar ahora (cont.)
 - Dispositivos móviles
 - Actualizar las políticas de T.I. y Protección de Datos
 - Incrementar la conciencia de que los datos en dispositivos móviles forman parte de los procesos de “Discovery”
 - Establecer un Plan de Respuesta a Incidentes
 - Invertir en la Gestión de Registros de la Información (Records Information Management)
 - Flexibilidad en la respuesta al incremento de requisitos legales
 - Reduce la cantidad de datos que no son parte del negocio y que son parte del proceso de “Discovery”

Gracias

EDWARD L. GOINGS

Principal, KPMG LLP

+1.312.665.2551
egoings@kpmg.com

Lecturas Adicionales

Material de referencia de KPMG

- KPMG Corporate Fraud in Latin America
<http://www.kpmg.com.ar/fraude/fraude.html>
- Global Anti-bribery and Corruption Survey 2011
<http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/global-anti-bribery-corruption-survey-2011.aspx>
- KPMG Global Anti-Money Laundering Survey 2011
<http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/global-anti-money-laundering.aspx>
- Astrus - A Web-based Portal to Corporate Intelligence
<http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/astrus-web-portal.aspx>
- Investigation and Protection from Data Breaches
<http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/investigation-data-breaches.pdf>
- Embracing the Cloud
<http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/embracing-the-cloud.aspx>
- Software-assisted document review: An ROI your GC can appreciate
<http://www.kpmg.com/us/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/software-assisted-document-review-roi.aspx>

- Sign up and find more intelligence and insights:
<http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications> (US - English)
<http://www.kpmg.com/CO/es/IssuesAndInsights/ArticlesPublications> (Colombia - Spanish)
http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigo_publicacoes (Brazil - Portuguese)

Gracias

© 2012 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International.