



# **BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS**



## ► BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

### AUDITORÍA

- **Auditoría interna**

Outsourcing de la actividad de Auditoría interna.  
Integración del Comité de Auditoría.  
Evaluación estratégica del desempeño de la Auditoría interna.

- **Auditoría externa**

Auditoría de estados contables.  
Informes especiales requeridos por órganos de control.  
Auditorías contables de períodos intermedios.

- **Auditorías especiales en materia de prevención de lavado de dinero**

Auditorías especiales de prevención del lavado de dinero.  
Análisis de mejores prácticas en materia de prevención del lavado de dinero.

- **Auditoría de Fideicomisos**

Auditoría de estados contables trimestrales y anuales.  
Master Servicer y Agentes de Control.

### CONSULTORÍA

- **Consultoría en gestión de infraestructura y performance**

Creamos valor para las entidades a partir de mejoras significativas en procesos, sistemas y estructuras.

- **Consultoría en asistencia en gestión de riesgos**

Tiene por objetivo reducir las pérdidas económicas producto de contingencias y eventos indebidamente controlados.

- **Consultoría en gestión del conocimiento**

Para adecuar y formalizar el know how corporativo para el desarrollo de habilidades en el personal y su difusión interna y externa.

**Atendemos los requerimientos de organizaciones de diversos tamaños y actividades, brindando servicios a bancos, entidades financieras, compañías de seguro, fideicomisos, sociedades de Bolsa, sociedades fiduciarias y empresas de servicios.**

---

**▶ BDO EN LATINOAMÉRICA**  
**50 OFICINAS**  
**150 SOCIOS**  
**MÁS DE 2.700 PROFESIONALES**

## **▶ ¿POR QUÉ BDO?**

- ▶ Porque tenemos amplia experiencia y conocimiento del sistema bancario en Latinoamérica, sus normas y prácticas.
  - ▶ Porque nuestro equipo profesional está entrenado en el uso de las tecnologías necesarias para el nivel de servicio que demanda una industria caracterizada por su complejidad y alto grado de competitividad.
  - ▶ Porque a través de un enfoque multidisciplinario nuestros clientes acceden a un servicio integral sujeto a constantes y rigurosos controles de calidad a nivel nacional e internacional.
  - ▶ Porque nuestro estilo de trabajo se caracteriza por un fuerte compromiso que garantiza un importante valor agregado tanto en la evolución como en el desarrollo del negocio de nuestros clientes.
-

## CONTACTO

<b>Argentina</b>	<b>Guillermo Rezával</b> grezaval@bdoargentina.com
<b>Bolivia</b>	<b>Katy Padilla</b> kpadilla@bdo.bo
<b>Brasil</b>	<b>Alfredo Marques</b> alfredo.marques@bdobrazil.com.br
<b>Chile</b>	<b>Jorge Kríman</b> jkríman@bdo.cl
<b>Colombia</b>	<b>Zandra Guerrero Ruiz</b> zguerrero@bdo.com.co
<b>Costa Rica</b>	<b>Jorge Chinchilla</b> jchinchilla@bdocostarica.cr
<b>Ecuador</b>	<b>Saúl Forero</b> sforero@bdo.ec
<b>El Salvador</b>	<b>Manuel Quezada</b> mquezada@bdo.com.sv
<b>Guatemala</b>	<b>Roberto Reyes</b> rreyes@bdo.com.gt
<b>México</b>	<b>Sergio Quezada</b> sergioquezada@bdomexico.com
<b>Panamá</b>	<b>Julio Jolly Moore</b> jjolly@bdo.com.pa
<b>Paraguay</b>	<b>Oscar Guillen</b> oscar.guillen@bdo.com.py
<b>Perú</b>	<b>Annika Petrozzi</b> apetrozzi@bdo.com.pe
<b>República Dominicana</b>	<b>María Liliana Beriguete</b> liliana.beriguete@bdo.com.do
<b>Uruguay</b>	<b>Ariel Szmajser</b> aszmajser@bdo.com.uy
<b>Venezuela</b>	<b>Juan Carlos Fraga</b> jfraga@bdo.com.ve

[www.bdolatam.com](http://www.bdolatam.com)  
[www.bdointernational.com](http://www.bdointernational.com)

Publicación de la Región Latinoamericana de BDO, que comprende Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cada firma BDO en su país es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red internacional BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

