

CONTACTO

Argentina	Carlos Rozen crozen@bdoargentina.com Pablo Silberfich psilberfich@bdoargentina.com
Bolivia	Hugo Berthin hberthin@bdo.bo Marcelo Luna mluna@bdo.bo
Brasil	Mauro Johashi mauro.johashi@bdobrazilrscs.com.br Jairo Soares jairo.soares@bdobrazilrscs.com.br
Chile	Javier Hetz Vorpahl jhetz@bdo.cl
Colombia	Zandra Guerrero Ruiz zguerrero@bdo.com.co Néstor Velandia Sosa nvelandia@bdo.com.co
Costa Rica	Jorge Chinchilla jchinchilla@bdocostarica.cr
Ecuador	Román Pineda rpineda@bdo.ec
El Salvador	Manuel Quezada mquezada@bdo.com.sv
Guatemala	Sandra Paz spaz@bdo.com.gt
México	Juan Morales juanmorales@bdomexico.com
Panamá	Julio Jolly Moore jjolly@bdo.com.pa
Paraguay	Oscar Guillén oscar.guillen@bdo.com.py
Perú	Juan Carlos Cáceda jcaceda@bdo.com.pe Miguel López de Romaña milor@bdo.com.pe
República Dominicana	Carlos Ortega carlos.ortega@bdo.com.do Gustavo Ortega gustavo.ortega@bdo.com.do
Suriname	Frank Soe-Agnie frank.soe-agnie@bdo.sr
Uruguay	Leticia Otero lotero@bdo.com.uy
Venezuela	Rafael González rgonzalez@bdo.com.ve Jouber Perdomo jperdomo@bdo.com.ve

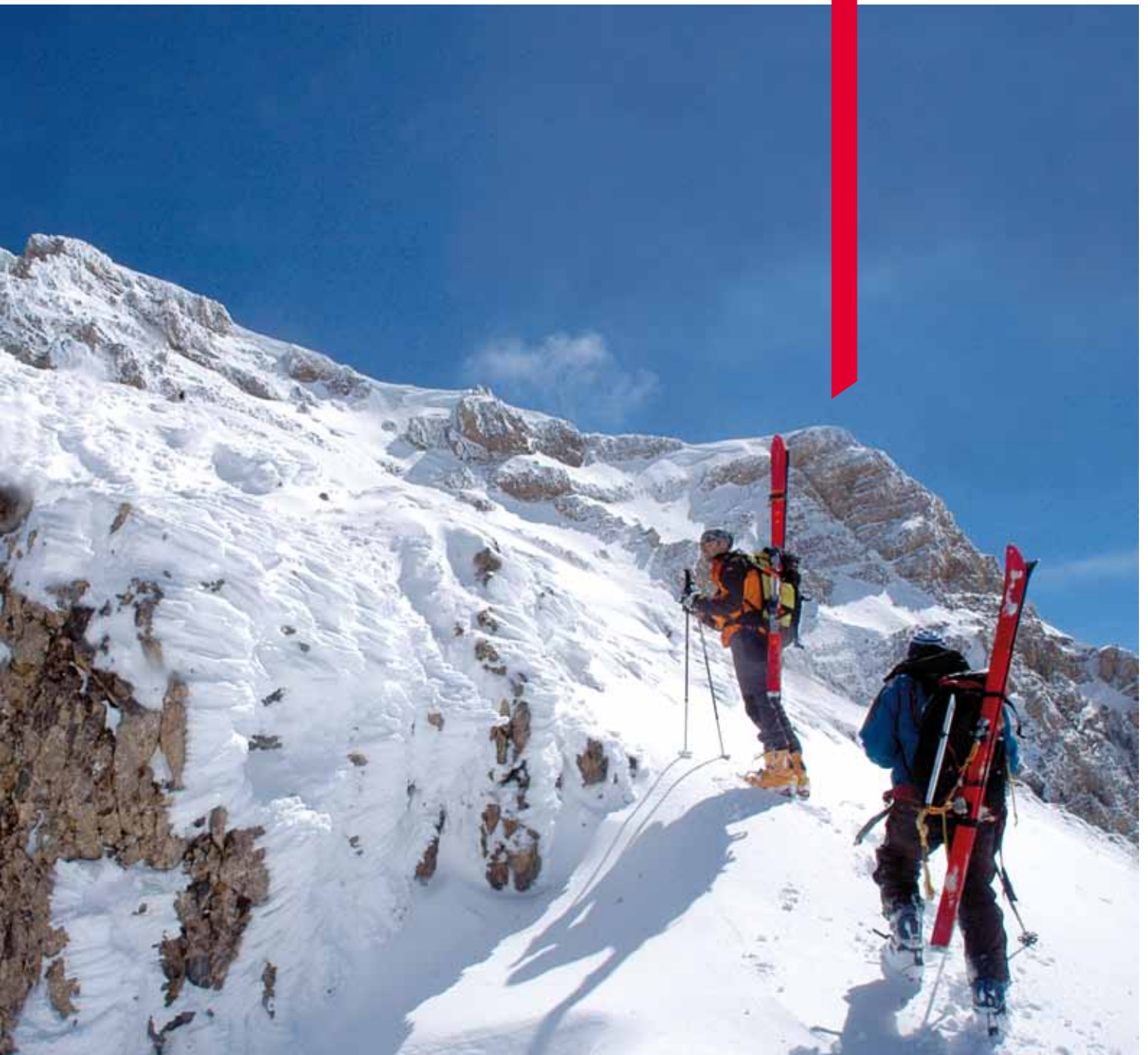
www.bdolatam.com
www.bdointernational.com

fortaleza global + identidad local

Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con la firma profesional que en su país representa a BDO, para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Las Firmas miembro de BDO en LatAm, sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella.

Esta publicación es realizada por la Región Latinoamericana de BDO, comprendida por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cada firma BDO en su país es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.



RAS LATAM RISK ADVISORY SERVICES

Elija su aventura, nosotros lo ayudamos a administrar el riesgo



► BDO REGIÓN LATINOAMERICANA

50 OFICINAS, 150 SOCIOS

MÁS DE 2.700 PROFESIONALES

¿POR QUÉ BDO?

Porque ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos a través de procesos eficaces y eficientes basados en información confiable y segura, previniendo el fraude y cumpliendo con la normativa que regula las diferentes industrias.

En Latinoamérica, más de 500 profesionales especializados en la gestión del riesgo de los negocios combinan conocimientos funcionales, técnicos y de tecnología de la información, conformando un sólido equipo a través del cual ponemos a disposición de organizaciones públicas y privadas una cobertura completa.

Ello se logra en virtud de nuestro profundo conocimiento de los diversos sectores del mercado y tipos de negocios y mediante la utilización de la tecnología adecuada.

Desafiamos el modelo tradicional del mercado de servicios profesionales: BDO es global y local. En la visión global aplicada a un objetivo local radican el éxito y la fortaleza de nuestra propuesta.

EXPERIENCIA POR INDUSTRIAS

- *Agronegocios*
- *Alimentos y bebidas*
- *Bancos y finanzas*
- *Comercialización y retail*
- *Compañías de seguros*
- *Educación*
- *Energía y recursos naturales*
- *Entretenimiento*
- *Hotelería y turismo*
- *Indumentaria y textil*
- *Laboratorios farmacéuticos y productos químicos*
- *Manufactura*
- *ONGS, organizaciones sin fines de lucro*
- *Real estate*
- *Ingeniería y construcción*
- *Salud*
- *Sector público*
- *Servicios*
- *Servicios públicos*
- *Telecomunicaciones*
- *Transporte y logística.*

RAS LATAM: EXPERTOS EN PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Auditoría interna y gestión de riesgos

Toda organización moderna requiere una sólida función de Auditoría Interna enfocada en las necesidades del negocio para administrar en forma más eficiente sus riesgos e identificar oportunidades para aumentar su valor.

La gestión de riesgo busca que la gerencia cuente con un proceso para definir objetivos que estén alineados con la misión y visión, el apetito de riesgo y con los niveles de tolerancia establecidos por la Alta Dirección.

Auditoría interna y de sistemas (outsourcing & co-sourcing) • Auditorías operativas • Auditorías internas especiales • Evaluación del control interno en base al marco COSO • Prevención del fraude corporativo • Asesoramiento en la implementación de la función de auditoría interna • Preparación para certificar la calidad de la función (QAR) • Asesoramiento en gestión de riesgos (COSO ERM, Basilea II, ISO 31000) • Auditorías ISAE 3402 – SSAE 16 (ex SAS 70) • Asesoramiento en la selección e implementación de herramientas informáticas de auditoría Interna • Capacitación.

Mejora de procesos y controles

Los constantes cambios en el contexto de negocios imponen a las organizaciones la necesidad de adaptar su modelo de gestión basándose en los pilares de la innovación y la mejora continua para cumplir sus objetivos. Para responder a estas necesidades, las organizaciones deberán enfocarse en la optimización de su gestión, estructura organizacional y procesos, logrando una mayor eficiencia, flexibilidad y un sólido nivel de control interno.

Diagnóstico y diseño organizacional • Mejora y reingeniería de procesos • Diseño funcional de sistemas de gestión e información • Desarrollo y diseño de políticas, normas y procedimientos • Project management (PMO) • Implementación de controles internos en base a COSO • Continuidad de Negocios (BS 25999) • Planeamiento estratégico • Implementación de sistema de gestión de calidad • Supply chain management • Sistemas presupuestarios • Sistemas de costos • Gestión de indicadores • Gestión de empresas en crecimiento • Gestión e Inventarios de bienes de cambio y activo fijo • Desarrollo de áreas de Organización y Métodos • Capacitación.

Aseguramiento de procesos informáticos

La permanente innovación de la tecnología y de la seguridad de la información y la alta dependencia que los procesos de negocios actuales tienen de dichas herramientas, hacen que las mismas constituyan uno de los principales riesgos de continuidad de negocio.

Adicionalmente, la tendencia a hacer operaciones a través de Internet o dispositivos móviles, incrementa la necesidad de incorporar controles computadorizados cada vez más complejos para asegurar la integridad, confidencialidad y exactitud de la información, proteger la imagen de la compañía y posicionarla estratégicamente ante la competencia.

Auditoría de Centros de Procesamiento de Datos • Auditoría Informática - certificaciones de data centers • Auditoría - consultoría bajo estándares internacionales: COBIT - Basilea II - ITIL - ISO 20000 - ISO 27001/2 • Auditoría - Consultoría de gestión de riesgos tecnológicos • Auditoría - Seguridad en ERPs • Computación forense • Consultoría en organización de áreas de TI - SI • Consultoría en planes de remediación de TI - SI • Consultoría en selección de software, plataformas, infraestructura y conectividad • Control de proyectos informáticos (PMO) • Escaneo de vulnerabilidades - test de intrusión • Implementación de herramientas de seguridad • Revisión de seguridad informática • ISAE 3402 - SSAE 16 • BIA - DRP - BCP • Capacitación.

Gobierno corporativo, ética y compliance

La adopción de un Modelo de Gobierno Sustentable representa ventajas competitivas al consolidar una posición de transparencia frente a las demandas del mercado.

El cumplimiento de las regulaciones aplicables en los mercados modernos constituye una prioridad para la marcha de los negocios, identificando, mitigando riesgos y evitando contingencias.

Para lograr este objetivo las organizaciones deben poseer los conocimientos, la experiencia y la visión necesarios que aseguren un ambiente controlado, una implementación exitosa y un seguimiento adecuado, manteniendo a la vez los costos a niveles esperados.

Cumplimiento de normativa SEC y de otros organismos regulatorios y de contralor • Implementación de Sarbanes-Oxley Act (SOX) secc. 404 (Procesos y TI) • Cumplimiento de normativa nacional e internacional vinculada a procesos y controles internos • Evaluación, diseño e implementación de controles internos (a nivel entidad y a nivel operaciones) • Balanceo y racionalización de controles internos de procesos y TI • Consultoría y Auditoría de buenas prácticas de gobierno corporativo y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) • Implementación de SAP GRC • Foreign Corruption Practice Act (FCPA) • Colaboración en el desarrollo e implementación de Códigos de Ética y Conducta • Asesoramiento en el funcionamiento de Comités de Auditoría • Capacitación.