

GRC GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE

SERVICIOS DE ÉTICA Y COMPLIANCE

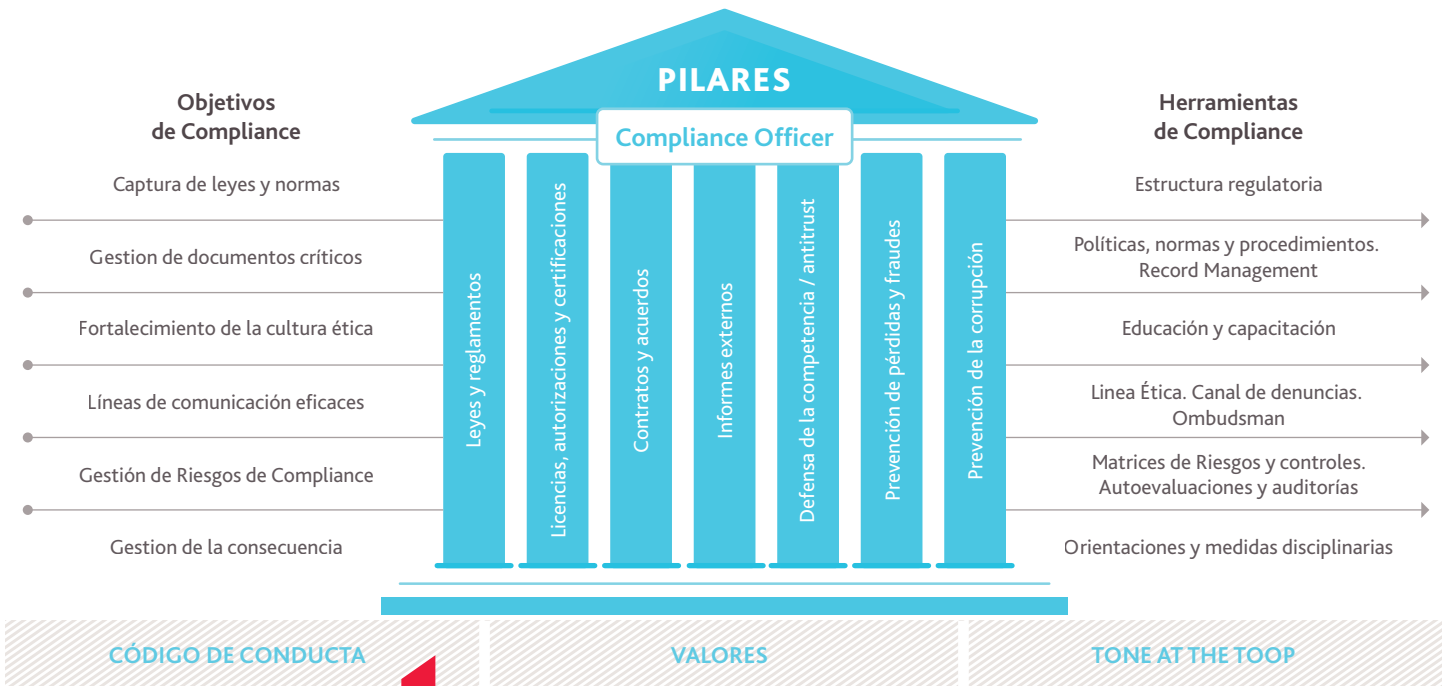


► Las normas internacionales, nacionales, y específicas para las diferentes industrias que afectan a una organización, se han multiplicado en los últimos años. Los organismos de control también han dictado un cúmulo de regulaciones con el objetivo de proporcionar mayor seguridad, estabilidad, y transparencia a los mercados financieros y a todas las partes interesadas, obligando a las entidades a cumplir una serie de requisitos organizativos y funcionales.

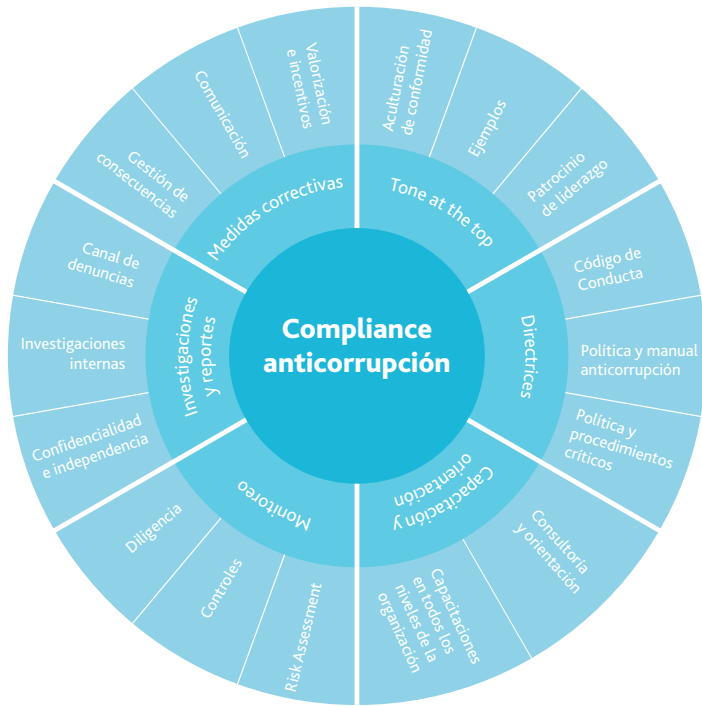
El intercambio de información a nivel internacional por temas de evasión fiscal y lavado de dinero, se perfila como tendencia irreversible. Por otra parte, y relacionado con las pautas de comportamiento, el fraude está cada vez más presente, causando mayores daños.

Los países están yendo hacia modelos de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se ven día a día multas millonarias contra reconocidas organizaciones, y son los **programas de compliance o integridad** los que pueden producir ahorros millonarios o salvar a la organización de daños a la reputación difíciles de revertir. Para adaptarse e integrar estas directrices, ha cobrado vital importancia la función de **“Compliance”**.

Marco de Trabajo | Metodología BDO



Marco de trabajo para compliance anticorrupción



NUESTROS SERVICIOS DE COMPLIANCE

- Desarrollo del Área de Compliance
- Desarrollo del Programa y Sistema de Gestión de Compliance
- Asesoramiento a la Dirección
- Acompañamiento en la ejecución de pruebas de cumplimiento
- Implementación de tecnología para compliance (Software de gestión ISO 19600 - Monitoreo continuo con tecnologías de business intelligence y Analytics - Canal de Denuncias – Copia forense de discos – Búsquedas avanzadas en discos – Otras herramientas para desarrollo de investigaciones)
- Alineación con estándares internacionales ISO 19600 (Sistema de Gestión de Compliance) e ISO 31000 (Sistema de Gestión Anticorrupción)
- Implementación de Sistemas de Gestión Anti-Fraude
- Auditorías de Razonabilidad de cumplimiento con estándares internacionales
- Implementación de Códigos de Ética y Conducta
- Programas de capacitación y educación en ética y cumplimiento (presencial y virtual)
- Change Management para profundizar la cultura ética y de cumplimiento general

Industrias donde contamos con alto expertise en compliance

Automotriz	Banca y Seguros	Construcción	Consumo Masivo	Comunicaciones
Energía, oil & gas	Laboratorios	Logística	Minería	Tecnología

CONTACTO

Carlos Rozen, crozen@bdoargentina.com

Luis Romero, luisromero@bdoargentina.com

Magalí Occhiuzzi, mocchiuzzi@bdoargentina.com

Fernando Peyretti, fpeyretti@bdoargentina.com

Tel: 54 11 4106 7000 ext. 371 / Fax: 54 11 4106 7200
Maipú 942, 1º Piso C1006ACN, Buenos Aires, Argentina

www.bdoargentina.com

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. 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 Becher y Asociados S.R.L. para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., 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.

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, 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 BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.