




ADVISORY SERVICES

Servicios en Consultoría de Riesgos (RAS)

BDO en Colombia



NUESTROS SERVICIOS DE RISK ADVISORY (RAS) SE ORIENTAN A **PROTEGER Y EXTENDER EL VALOR DE LA COMPAÑÍA**, APLICANDO MARCOS GLOBALES DE BUENAS PRÁCTICAS

BDO es una red global de servicios profesionales que se extiende por **167 países** con más de **91,000** profesionales trabajando en **1,658 oficinas**, para lograr un objetivo:

Proporcionar a nuestros clientes un **servicio excepcional** en todo el mundo. Eso significa profesionales que entienden su negocio, sus mercados locales e internacionales y las características específicas de su industria, respaldados por una red verdaderamente global.

COLOMBIA



5 Líneas de Servicio

- ▶ Advisory
- ▶ Audit & Assurance
- ▶ BSO
- ▶ Legal
- ▶ Tax



4 Oficinas

- ▶ Barranquilla
- ▶ Bogotá
- ▶ Cali
- ▶ Medellín



500 Colaboradores

¿CÓMO PODEMOS **AYUDARLE?**

Nuestros servicios se orientan a ofrecer a los clientes alternativas para proteger a sus empresas, por medio de la aplicación de **metodologías funcionales y adoptadas para proteger e incrementar valor.**

Nuestra visión se enfoca en los riesgos y controles como generadores de insumos de alto desempeño, **alineado al balance entre costo y beneficio.**

NUESTROS SERVICIOS

Auditoría interna basada en riesgos



En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a constantes desafíos en materia de requerimientos de buen gobierno corporativo y monitoreos internos y externos de control.

Nuestros servicios:

- ▶ Servicios de outsourcing y co-sourcing de auditoría interna en diferentes sectores de negocios.
- ▶ Ejecución de auditorías ágiles y digitales.
- ▶ Elaboración de la planificación de auditoría interna basada en riesgos.
- ▶ Servicios de auditoría interna integral con metodología y enfoque estratégico de riesgo.
- ▶ Elaboración de los estatutos, políticas y manuales de la actividad de auditoría interna.
- ▶ Asistencia en la implementación de comités de auditoría y asesoría a Directivos.
- ▶ Revisiones externas de la calidad de la función de auditoría interna.
- ▶ Apoyo para la certificación de la actividad de auditoría interna.
- ▶ Entrenamiento y capacitación a equipos profesionales de riesgo, auditoría interna y procesos.

Gestión de riesgos & GRC



Mediante una eficaz gestión de riesgos ayudamos a las organizaciones a reforzar el foco en los controles internos y mejorar los procesos de administración organizacional y sistemas de información, asistiendo a nuestros clientes de forma permanente para desarrollar e implantar mejoras en aspectos importantes, tales como:

Nuestros servicios:

- ▶ Diagnóstico de riesgos y controles frente a estándares COSO 2013, COSO ERM e ISO 31000, MECI.
- ▶ Diseños e implementación de modelo de prevención de riesgos y mitigación.
- ▶ Generación de mapas, matrices de riesgos estratégicos y de procesos.
- ▶ Levantamiento, evaluación y mejora de procesos, con enfoque estratégico de riesgos.
- ▶ Diseño e implementación de manuales, políticas, normas y procedimientos para el área de riesgos.
- ▶ Outsourcing y co-outsourcing de la función de gestión de riesgos.
- ▶ Servicio de evaluación sobre el cumplimiento de circulares y normas de gestión de riesgos.
- ▶ Desarrollo de tableros de control.
- ▶ Diseño y monitoreo de indicadores KPI's (Key performance indicators).
- ▶ Evaluación de sistema de administración de riesgos.

Control interno



Mediante una eficaz gestión de riesgos ayudamos a las organizaciones a reforzar el foco en los controles internos y mejorar los procesos de administración organizacional y sistemas de información, asistiendo a nuestros clientes en forma permanente para desarrollar e implantar mejoras en aspectos importantes.

Nuestros servicios:

- ▶ Implementación sistema de control interno.
- ▶ Evaluación de controles.
- ▶ Diseño tableros de control.
- ▶ Evaluaciones de cumplimiento normativo - regulatorio.





AUDITORÍA FORENSE

Auditoría forense

Reunimos un equipo multidisciplinario de profesionales a fin de definir los conceptos técnicos que nos permitan actuar para evitar fraudes al interior de su compañía.

- ▶ Análisis de la exposición al riesgo de fraude en los diferentes procesos.
- ▶ Prevención y detección de delitos financieros y fraude a través de procedimientos especializados.
- ▶ Investigación de actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- ▶ Recopilación, conservación y protección de pruebas en cumplimiento del principio de la cadena de custodia.
- ▶ Asesoramiento especializado y objetivo en casos de fraude, conflicto de intereses o evidencia de delitos financieros.
- ▶ Gestión del riesgo de fraude.
- ▶ Identificación y mitigación del riesgo de pérdida de activos.
- ▶ Apoyo en la preparación e implementación del Programa Anticorrupción y el Sistema de Prevención de Fraude.
- ▶ Auditoría forense de documentación para selección de contratistas.
- ▶ Monitoreo continuo antifraude utilizando tecnologías de Business Intelligence.
- ▶ Diseño de medidas correctivas y controles anti-fraude.
- ▶ Evaluación de cumplimiento y desempeño de los sistemas de prevención de delitos.



-  **1. Denuncia**
-  **2. Especialista BDO**
-  **3. Comité de Ética**
-  **4. Investigación**

Línea ética antifraude

¿Qué es una línea ética?

Nuestra solución integral de BDO que tiene por objetivo detectar y disuadir el fraude en todo tipo de organizaciones, fomentando una cultura organizacional transparente y de cumplimiento.

- ▶ Proveemos múltiples canales de comunicación para que empleados, proveedores y clientes puedan reportar de manera anónima, confidencial y segura posibles incumplimientos tales como: Fraudes, corrupción, acoso, entre otros.
- ▶ Almacenamos todas las denuncias recibidas en un único repositorio de datos que asegura la integridad y confidencialidad de las mismas.
- ▶ Proveemos soluciones tecnológicas innovadoras para que las organizaciones sean capaces de supervisar los casos denunciados mediante una perspectiva gerencial, que incluye la gestión y documentación de las investigaciones.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ

Socio Líder Advisory
lsanchezs@bdo.com.co

BDO Colombia S.A.S., una sociedad por acciones simplificada colombiana, 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.

Copyright © febrero 2021. BDO en Colombia. Todos los derechos reservados. Publicado en Colombia.

www.bdo.com.co



BDOcolombia



BDOcolombia



BDOcolombia