



SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA



AUDITORÍA INTERNA

La auditoría interna es la piedra angular de un buen gobierno corporativo, siendo un brazo de apoyo necesario a los equipos de gestión y sus directivos, quienes no pueden permitirse el lujo de ser reactivos o permitir que los riesgos no se controlen ni mitiguen. Los altos ejecutivos y comités de auditoría de hoy en día están utilizando el proceso de auditoría interna como una manera no sólo de evaluar la calidad, sino de generar valor en toda la organización.

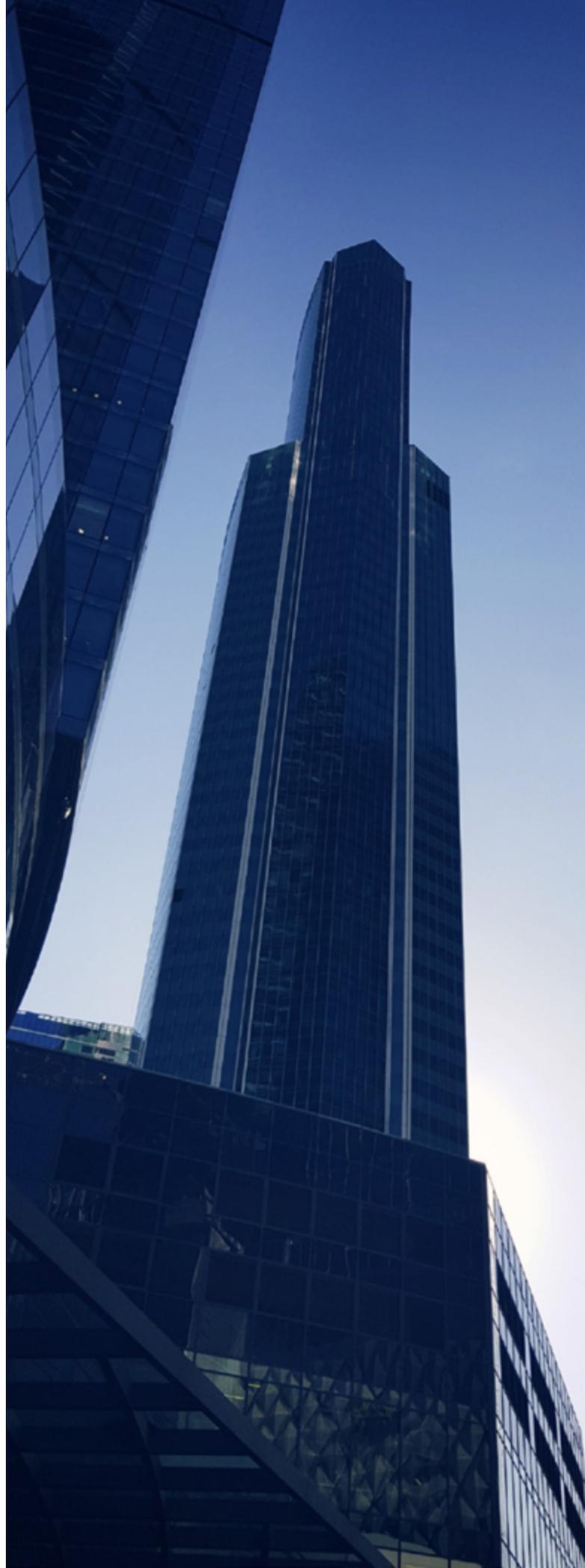
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

Los profesionales dedicados de BDO atienden a nuestros clientes aportando enfoques innovadores para ayudar a las empresas a evaluar la eficacia de sus funciones y procesos operativos. Diseñamos funciones de auditoría interna adecuados, desde la realización de una evaluación exhaustiva del riesgo y sus controles internos más fundamentales hasta la presentación de informes a la gerencia, el consejo y otras partes interesadas de la organización. Estos informes contribuyen a detectar y prevenir el fraude, a monitorear el cumplimiento de la política organizacional, los códigos de gobierno corporativo y las regulaciones vigentes.

El servicio de auditoría interna de **BDO en Panamá** está diseñado para llevar ideas e innovación a sus equipos de liderazgo gerencial y a la Junta, ayudando a lograr los objetivos comerciales y creando un marco adecuado para satisfacer las necesidades de cada empresa respaldados por una red global de profesionales que están disponibles en 167 países de todo el mundo.

SERVICIOS

- ▶ Estrategia y Transformación Digital
- ▶ Auditorías de la Ciberseguridad y de Procesos Tecnológicos
- ▶ Auditoría de Procesos y Gestión de Riesgos
- ▶ Prevención e Investigación de Fraudes
- ▶ Auditorías Regulatorias





ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Como una de las empresas de servicios profesionales más grandes del país, **BDO** tiene la capacidad de ofrecer experiencia en todas las áreas especializadas requeridas para una auditoría interna de alcance completo. La amplia experiencia disponible en **BDO** significa que podemos estructurar nuestros equipos para ofrecerle la mejor combinación de habilidades especializadas y experiencia para que sean aplicadas a:

- ▶ Planificación estratégica interanual
- ▶ Labs de información
- ▶ Auditoría de Procesos Complejos (NIIF 9, NIIF 17, otros)
- ▶ Investigaciones especiales
- ▶ Asesoría e implementaciones de enfoques de riesgos
- ▶ Transformación digital
- ▶ Asesoría e implementación de herramientas para el análisis de datos, robotización y otras tecnologías cognitivas.



AUDITORÍAS DE LA CIBERSEGURIDAD Y DE PROCESOS TECNOLÓGICOS

Al alinear los programas de cumplimiento con las estrategias y objetivos organizativos, ayudamos a los clientes a establecer un programa de cumplimiento en materia de los más relevantes temas emergentes y de alto riesgo relacionados con la ciberseguridad y la tecnología de la información. Nuestra metodología puede mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión de la seguridad, innovación tecnológica y procesos generales de la gestión de la tecnología de la información existentes.

Con una presencia global que abarca 167 países y territorios, nuestros profesionales aprovechan la amplia experiencia de la industria, y sectores regulados, para ofrecer servicios integrales de aseguramiento y asesoría en materia de la tecnología.



AUDITORÍA DE PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

BDO ayuda a las organizaciones a lograr un rendimiento fiable y una mejora continua de sus operaciones proporcionando optimización de controles y servicios de mejora de procesos de negocio. Ya sea que el objetivo sea mejorar la productividad y reducir los costos, aprovechar nuevos modelos de negocio y tecnología o evitar riesgos dentro de las operaciones actuales.

Asesoramos a las organizaciones sobre su enfoque para diseñar e implementar una función de gestión de riesgos empresariales (ERM) que sea práctica y rentable. Proporcionando un servicio de auditoría interna que permita a las organizaciones aprovechar nuestras metodologías, tecnología y profesionales experimentados, para ofrecer una función proactiva y basada en el riesgo, que incluye:

- ▶ Asesoría en la implementación de enfoques de riesgos
- ▶ Análisis del universo de riesgo
- ▶ Análisis de Causa-Raíz
- ▶ Autoevaluación de procesos, riesgos y controles
- ▶ Levantamiento de matrices de riesgos
- ▶ Asistencia en la evaluación y relevamiento de procesos



PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDES

Con el pleno apoyo de una organización y una correcta aplicación, un programa eficaz de lucha contra el fraude puede servir para reducir significativamente el riesgo de fraude y aumentar la probabilidad de que, si se produce un fraude, se detecte en una etapa temprana. Los servicios de prevención e investigación de fraudes de **BDO** ayudan a promover las mejores prácticas diseñadas para promover un entorno que fortalece la cultura de control y riesgos.

Los programas de lucha contra el fraude ayudan a las organizaciones a identificar, corregir, investigar, reportar y supervisar los factores de riesgo específicos que preparan el terreno para la aparición inesperada e indeseada del fraude, así como se dirigen a la resolución de sanciones penales y civiles, siempre que se produzcan.



AUDITORÍAS REGULATORIAS

Las organizaciones se enfrentan a una variedad de preocupaciones regulatorias, así como un intenso escrutinio interno y externo por parte entidades supervisoras, accionistas, contrapartes y clientes. Se requiere un marco de gestión de Gobierno, Regulaciones, Cumplimiento y de Ética e Integridad sólidos que apoyen la construcción de una cultura corporativa sólida.

Nuestros profesionales ayudan a los clientes realizando evaluaciones del marco de gestión de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento existente y proporcionando servicios de diseño, mejora e implementación de estos marcos de gestión.

Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar una gobernanza más eficaz a través del uso de políticas y procedimientos significativos, programas de incentivos, monitoreo de procesos y control, y programas educativos para garantizar una mejor gobernanza corporativa.

CONTACTOS

DAYANARA RÍOS

Socia de Asesoría – Líder de Servicios de Negocios & Outsourcing

dayanara.rios@bdo.com.pa

GUILLERMO GRIMALDO

Socio de Asesoría - Líder de Transformación Digital y Análisis de Datos

guillermo.grimaldo@bdo.com.pa

Edificio BDO

Urb. Los Ángeles, Ave. El Paical
Tel: +507 279 9700

F&F Tower, Piso 30

Calle 50 y 56 Este
Tel: +507 280 8800

www.bdo.com.pa

www.bdo.global

BDO Audit, BDO Tax y BDO Advisory, son sociedades anónimas panameñas, miembros de BDO International Limited, una sociedad limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de firmas miembros independientes.

BDO es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro BDO.

Copyright © Abril 2022. Todos los derechos reservados. Publicado en Panamá.

www.bdo.com.pa

