



**AUDITORIAS
LEGALES**

AUDITORIAS LEGALES

Somos una Asociación de profesionales Certificados en PLD/FT por la CNBV y con experiencia por más de 30 años en Cumplimiento, Prevención y Gestión de Riesgos Legales, así como Auditorías Legales, nuestro trabajo es ejecutado con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), contamos con ejecutivos con amplia y reconocida experiencia en estos temas, entre los que podemos mencionar, Supervisores, Oficiales de Cumplimiento, Auditores Legales en las diferentes disciplinas del derecho y otros especialistas afines.

EVALUACION CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)

Nuestros programas, metodologías y mecanismos de Auditoría Legal, son diseñadas a la medida de cada organización mediante un EBR, por lo que están estructuradas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumplir con las expectativas de las autoridades reguladoras, supervisoras y de Responsabilidad Social.

SERVICIOS DIFERENTES

Nuestros servicios son diferentes a los de nuestros competidores, en que no sólo nos centramos en el emitir el diagnóstico de cumplimiento legal, eficiencia y eficacia del Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos Legales (SPyGRL), sino también desarrollamos una cultura de cumplimiento y protección a su organización, Consejeros, Directivos y Empleados.

El Enfoque Basado en Riesgo (EBR), en materia de auditoría, es una parte fundamental para la aplicación efectiva de los Estándares Internacionales, un EBR, permite adoptar medidas de control y recursos de manera más efectiva, enfocando los esfuerzos humanos y económicos de la mejor manera posible, donde hay mayor riesgo legal, deben existir medidas más estrictas o mayor cantidad/calidad de recursos asignados al control de COMPLIANCE y dónde existen menos riesgos, aplicamos medidas simplificadas de control más laxas.

En nuestros servicios de Auditorías Legales con Enfoque Basado en Riesgo Legal, utilizamos directrices y estrategias de Modelos de Gestión de Riesgos, como Estándares Internacionales de aplicación efectiva de control regulatorio financiero, tales como Re-comendaciones del GAFI sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Criterios para la Gestión de Riesgos LD|FT Wolfsberg, Principios de Basilea y en materia empresarial utilizamos el marco de referencia de control interno y administración de riesgos de CSDS (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), la nueva Norma ISO 9001:2015 y la Norma ISO 31000 para "Gestión de Riesgos", que establecen una serie de principios rectores, estrategias y metodologías que, enfocados al campo de Regulación, Supervisión, Cumplimiento, Monitoreo y Auditorías Legales, se obtiene una Plataforma Estructurada para una eficaz control Evaluación de Riesgos Legales.

Ofrecemos nuestros servicios en las siguientes disciplinas jurídicas:

- Corporativo
- Financiero
- Prevención de Lavado de Dinero
- Anticorrupción
- Protección de Datos Personales
- Seguridad Industrial y la Salud (STPS, Salud COFEPRIS,)
- Ambiental
- Inmobiliario

AUDITORIA LEGAL DIRECCIONADA A PDL/FT CON EBR



Dictámenes PLD/FT y Reportes de Cumplimiento ante Entidades Gubernamentales y a la Alta Dirección o Consejo, derivadas de Auditorías Legales EBR, conforme a los siguiente:

- Evaluación y Dictaminación sobre el cumplimiento de los Cuerpos Normativos PLD/FT, sustentado bajo un Enfoque Basado en Riesgos
- Evaluación de la eficacia operativa a las medidas preventivas y correctivas
- Apoyo en la ejecución y seguimiento a las medidas, recomendaciones, observaciones derivadas de la Auditoría Legal

DUE DILIGENCE



Tenemos la experiencia de revisar y dictaminar el estatus jurídico actual de empresas de manera previa a una transacción o la firma de cualquier contrato o convenio, participación accionaria y aumento de capital, Merger & Acquisition, Joint Venture, a fin de conocer la situación legal, proyección, factores de riesgos legales y el conjunto de variables legales que determinan su éxito o fracaso en el negocio.



AUDITORIAS OBLIGATORIAS CONFORME A LAS LEYES APLICABLES

En todos los tipos de auditoría legal, hacemos evaluaciones generales sobre la eficiencia y eficacia del Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos Legales de cualquier entidad o empresa de acuerdo con el entorno regulatorio y de las sanas prácticas corporativas del sector financiero, comercial e industrial respectivo, en este contexto lo apoyamos a cumplir con las Auditorías Legales, Dictámenes Jurídicos y Evaluaciones **con carácter obligatorio establecen los diferentes cuerpos Normativos.**

AUDITORIA A LOS MANUALES PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DEL COMPLIANCE OFFICER O DEL DIRECTOR JURÍDICO.



Evaluamos las políticas y procedimientos para la administración de riesgos legales, en cumplimiento a los diversos cuerpos normativos aplicables, auditando para ello, las directrices de Prevención y Gestión de Riesgos Legales para cada Línea de Negocio o Área Funcional respectiva.