PRESENTACIÓN DE SERVICIOS UAFE

- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- AUDITORÍA EXTERNA EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS

ACTIVA
GRUPO EMPRESARIAL

Comprometidos con el crecimiento, la transparencia y el cumplimiento.

NUESTRA PROPUESTA

Prevención y cumplimiento con enfoque técnico

Acompañamiento integral para responder a las obligaciones regulatorias y fortalecer los controles.

01 Oficial de Cumplimiento Externo

Coordinación, supervisión y seguimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos.

ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO

- Preparación y presentación de reportes regulatorios ante la UAFE.
- Informes para la alta dirección y organismos de control.
- Capacitación a directivos y colaboradores.
- Atención de requerimientos, inspecciones y supervisiones.
- Asesoría para la mejora continua.

- Elaboración, revisión y actualización del Manual de Prevención.
- Desarrollo de matrices de riesgo y metodologías de evaluación.
- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Cumplimiento.
- Procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes, accionistas, proveedores y empleados.
- Monitoreo de operaciones e identificación de alertas e inusualidades.

02 Auditoría Externa

Evaluamos el grado de cumplimiento normativo y la efectividad de las políticas, procedimientos, controles y mecanismos implementados para gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO

- Evaluación integral del sistema de prevención y administración de riesgos.
- Verificación de obligaciones ante la UAFE y organismos de control.
- Revisión de la gestión y documentación del Oficial de Cumplimiento.

- Evaluación de debida diligencia y conocimiento de clientes, proveedores, empleados y accionistas.
- Revisión de matrices, metodologías, controles, capacitaciones y monitoreo.
- Identificación de hallazgos y oportunidades de mejora; emisión del informe de auditoría.

Sistema de prevención

Adecuación, eficacia y funcionamiento de políticas, procedimientos y controles.

Obligaciones regulatorias

Cumplimiento de las disposiciones de la UAFE y organismos de control.

Gestión documental

Documentación del Oficial de Cumplimiento, matrices de riesgo y debida diligencia.

ENTREGABLE Y RESULTADOS

- Identificación de hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora.
- Verificación de programas de capacitación y procesos de monitoreo.
- Elaboración y emisión del Informe de Auditoría Externa conforme a la normativa vigente.

ALCANCE DEL SERVICIO

¿A quién está dirigido?

Compañías bajo control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que deban presentar informes de auditoría externa de cumplimiento.

Según el documento de servicio, los parámetros indicados para identificar la obligación incluyen:

Activos

Total de activos igual o superior a USD 500.000.

Ingresos u operaciones

Ingresos del período auditado o transacciones reportadas a la UAFE iguales o superiores a USD 1.000.000.

Los parámetros deben verificarse con base en los estados financieros del ejercicio económico inmediato anterior al período sujeto a revisión. La aplicabilidad debe confirmarse según la normativa vigente y el caso de cada organización.

Un aliado estratégico para su organización

Soluciones especializadas que fortalecen la gestión, la eficiencia y la confianza.

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma especializada en servicios contables, financieros, administrativos, operativos y de cumplimiento, integrada por profesionales calificados y comprometidos con la excelencia.

A través de una atención personalizada, experiencia técnica y conocimiento de las necesidades empresariales, aportamos soluciones confiables y oportunas, alineadas con las mejores prácticas del mercado.

Confianza

Servicios profesionales y oportunos para una gestión segura.

Eficiencia

Procesos fortalecidos y soluciones orientadas a resultados.

Nuestro propósito: contribuir al desarrollo sostenible y a la competitividad de nuestros clientes.

NUESTRO ENFOQUE

Un servicio orientado a resultados

Experiencia técnica y acompañamiento para fortalecer la gestión de cumplimiento.

01

Diagnóstico

Revisión del contexto, las obligaciones y los riesgos aplicables.

02

Implementación

Desarrollo o fortalecimiento de políticas, matrices y procedimientos.

03

Seguimiento

Monitoreo, capacitación, reportes y atención de requerimientos.

04

Mejora continua

Evaluación de hallazgos y recomendaciones para reforzar los controles.

Nuestro compromiso es reducir riesgos, fortalecer controles internos y generar confianza ante organismos de control, clientes y demás grupos de interés.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Su socio estratégico en cumplimiento

- Equipo multidisciplinario especializado.
- Experiencia en cumplimiento regulatorio.
- Atención personalizada y acompañamiento permanente.
- Soluciones prácticas, oportunas y orientadas a resultados.
- Enfoque preventivo y basado en riesgos.

Estamos preparados para acompañar a su organización en cada etapa del proceso.

ACTIVA GRUPO EMPRESARIAL

Comprometidos con el crecimiento, la transparencia y el cumplimiento de nuestros clientes.