

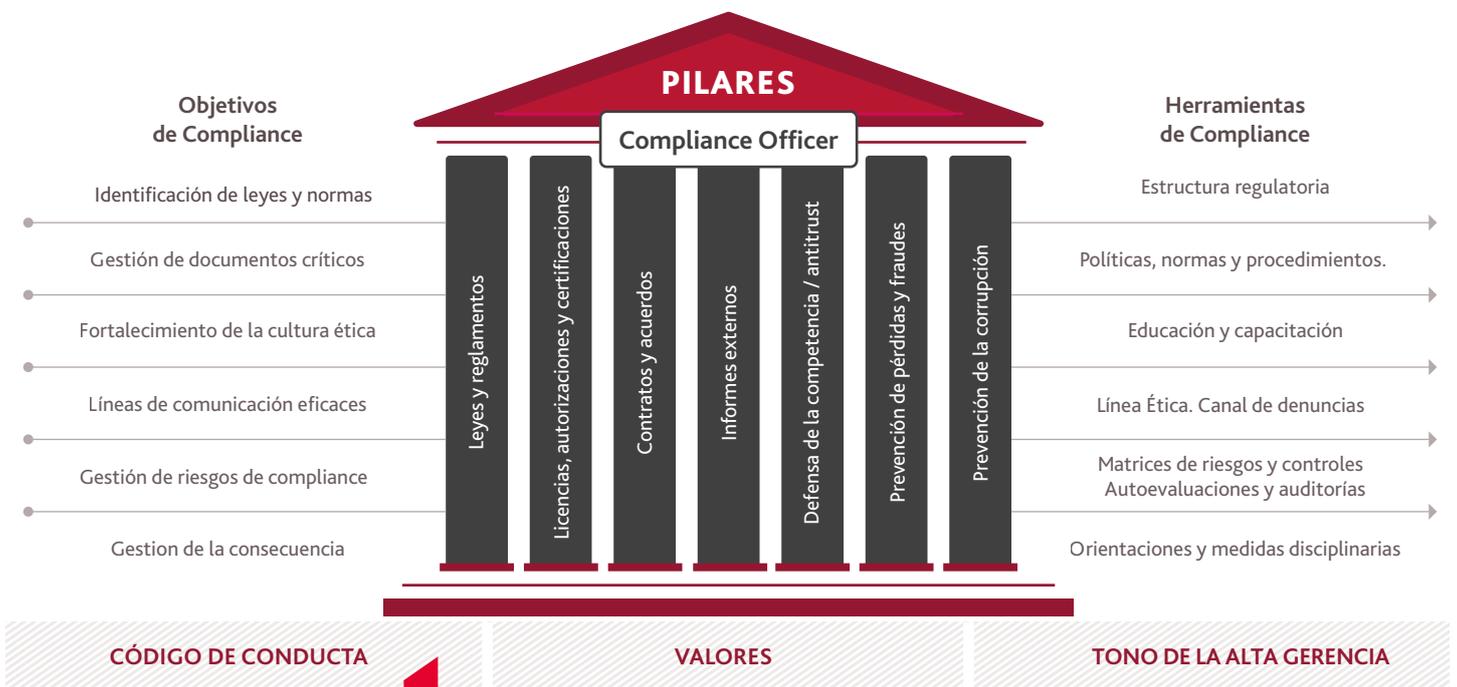
SERVICIOS DE ÉTICA Y COMPLIANCE



A nivel internacional, los Programas de Cumplimiento o Sistemas de Integridad, han implicado disminuciones de sanciones regulatorias, mitigantes de riesgo, y en general un escudo de protección reputacional para muchas organizaciones. En línea con la aceptación de Ecuador como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el 2019, y con los requerimientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, el pasado 17 de febrero de 2021 se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia de Antisoborno.

Esta reforma aborda algunos asuntos críticos respecto de la gestión de riesgos de cumplimiento y en contra de la corrupción, entre ellos la consideración de Sistemas de Integridad como factores atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Ecuador, así como reformas en materia de contratación pública, corrupción entre privados, entre otros.

Marco de Trabajo | Metodología BDO



Marco de trabajo para compliance antisoborno



Expertise de BDO en Compliance por Industria

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

NUESTROS SERVICIOS DE COMPLIANCE

- Desarrollo e implementación 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)
- Implementación de Sistemas de Gestión Anti-Fraude
- Auditorías de Razonabilidad de cumplimiento con estándares internacionales
- Implementación de Códigos de Ética y Conducta
- Implementación de programas de capacitación y educación en ética y cumplimiento (presencial y virtual)
- Desarrollo de Gestión del Cambio para profundizar la cultura ética y de cumplimiento general
- Alineación e implementación con estándares internacionales ISO 19600 (Sistema de Gestión de Compliance) e ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno)
- Implementación de Modelos de Gestión Financiera
- Implementación de Canal de Confianza
- Creación de Mecanismos de Investigación Interna
- Definición de Controles y Sanciones Normativas, así como lineamiento para el Oficial de Cumplimiento
- Implementación de Programas de Debida Diligencia

CONTACTO



Luis Castillo
Compliance, Risk and Forensics Lead Partner
lcastillo@bdo.ec



René Merino
Consulting Lead Partner
rmerino@bdo.ec



Xavier Puebla
Country Managing Partner
xpuebla@bdo.ec

Tel: 593 2 500 3333
 N24F Baquerizo Moreno y E10 José Luis Tamayo
 Quito - Ecuador
www.bdo.ec

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 BDO Ecuador S.A. para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. BDO Ecuador S.A., 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.

BDO Ecuador S.A., una sociedad anónima Ecuatoriana, 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.