

¿Cómo alcanzar el debido cumplimiento de las **leyes y normativas anticorrupción**?

Producto de incumplimientos -voluntarios o involuntarios- de la normativa anticorrupción, cada vez más las organizaciones se enfrentan a severas sanciones, multas, daños punitivos y pérdidas de ganancias que afectan el valor de su marca y reputación.

Ayudamos a las organizaciones y a los diferentes stakeholders a mantener el cumplimiento de todos los aspectos anticorrupción incluidos en las normativas nacionales e internacionales, así como también a responder frente a situaciones de incumplimiento en caso de que ocurran.

Servicios ofrecidos

1

Evaluamos el riesgo de incumplimiento de la normativa anticorrupción.

2

Investigamos potenciales actos de corrupción.

3

Asistimos en el desarrollo de procedimientos, protocolos y políticas diseñados para prevenir, detectar y responder a violaciones de la normativa.

4

Capacitamos sobre las normas anticorrupción.

5

Asistimos en auditorías de cumplimiento sobre distribuidores y otros terceros para evaluar si operan en línea con la normativa anticorrupción y los acuerdos vigentes entre las partes.

6

Asistimos en el procedimiento de due diligence previo a la adquisición de una compañía para detectar riesgos de incumplimiento que podrían ocasionar sanciones significativas a la compañía adquirente.

7

Evaluamos la estructura de control interno de las compañías para prevenir, detectar y responder a violaciones de la normativa.

8

Analizamos datos, registros contables y documentación de soporte.

9

Asesoramos en normas ISO: 37001, 37301 (sustituye 19600), 37002, 37000.



Diego Bleger
Socio Líder de Advisory
dbleger@kpmg.com.ar



Ana López Espinar
Socia Líder de Forensic Services
ablopez@kpmg.com.ar



Hernán Carnovale
Socio de Forensic Services
hcarnovale@kpmg.com.ar