

# Buen Gobierno y Cumplimiento Regulatorio

ADVISORY



Gobierno, Regulación y Cumplimiento sigue siendo un reto empresarial complejo. A medida que se introducen nuevas leyes y reglamentos, sus requisitos desafían a los consejos a mayores niveles de transparencia, objetividad y profesionalismo. El aumento de la rendición de cuentas y la exposición potencial a la responsabilidad significa que los directores deben asegurarse de que se cumplan las normas de gobierno corporativo y que existan sólidos sistemas de gestión del cumplimiento.

## ¿Cómo podemos ayudarlos?

KPMG puede ayudar a los directores y gerentes a identificar las leyes y regulaciones aplicables para entender mejor el ambiente regulatorio. Nuestro enfoque combina un análisis del marco legal junto con una evaluación de los sistemas y procesos que pueden ayudar a asegurar el cumplimiento y el buen gobierno corporativo.

Nuestros servicios de Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento asisten al Directorio y la gerencia en la administración de riesgos de cumplimiento regulatorio y buen gobierno.

### Los servicios de nuestra práctica de Buen Gobierno y Cumplimiento Regulatorio incluyen:

#### Beneficios Potenciales para nuestro cliente:

- Acceso a prácticas internacionales de buen gobierno a través de personal especializado.
- Orientación a la administración de riesgos de cumplimiento y a la evaluación de controles mitigantes.
- Foco en el negocio y preservación del valor.
- Colaboración con el fortalecimiento de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

#### Cumplimiento regulatorio

Lo apoyamos a gestionar los riesgos de cumplimiento a través de los siguientes servicios:

- Preparación de matriz regulatoria: colaboramos en la elaboración de un inventario de regulaciones que permite identificar las normativas a las que está sujeta la empresa, la ley de donde emana, las obligaciones por cumplir y las fechas límite, entre otros aspectos
- Análisis de cumplimiento de regulaciones: identificamos el nivel de cobertura de aspectos regulatorios y los factores clave de cumplimiento
- Soporte integral: brindamos asistencia técnica en la estructura de los procesos y en los controles de cumplimiento
- Implementación de modelos de cumplimiento: diseñamos la estructura de su área de cumplimiento (desde la organización hasta las políticas), incluyendo el manejo del inventario de regulaciones, los controles necesarios, los grupos involucrados, el nivel de segregación de funciones y los lineamientos para el funcionamiento
- Manual de operación: apoyamos en la elaboración del manual.

#### Buen Gobierno Corporativo

Para que las sociedades se mantengan competitivas en un mundo cambiante, estas deben innovar y adaptar sus prácticas de gobierno corporativo a fin de satisfacer las nuevas demandas y aprovechar las oportunidades que se le presentan.

La adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las sociedades, promueve un clima de respeto a los accionistas e inversionistas; contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades; mejor administración de los riesgos y mayor confianza entre otras ventajas.

Nuestra asesoría lo ayudará a construir plataformas eficientes de gobierno corporativo con múltiples beneficios para su organización.

Lo apoyamos a afrontar los desafíos del gobierno corporativo con servicios como:

- Talleres de facilitación y capacitación para órganos de gobierno en temas como las responsabilidades y obligaciones de los consejeros y de la administración, compartiendo las prácticas más eficientes
- Diseño de marcos de gobierno corporativo que incluyen la definición del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y otros órganos de gobierno, tipos de consejeros y sus responsabilidades; por ejemplo, consejeros independientes, invitados, entre otros
- Evaluación de marcos de gobierno corporativo
- Validación del cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo (BVL) establecidos por la BVL
- Análisis de brechas frente a mejores prácticas

#### **Mayor información**

Contactar a:

#### **Rosario Calderón**

Socia

rccalderon@kpmg.com

Torre KPMG  
Av. Javier Prado Oeste 203  
Lima 27, Perú  
Telf. 51(1) 611 3000  
Fax 51(1) 421 6943

KPMG en Perú:  
  