



Nuestros servicios de  
**ADVISORY RAS**  
BDO en Interaméricas

## Una firma sin fronteras

Somos una organización global que impulsa resultados significativos a nivel mundial, generando un impacto positivo y sostenible en diversas áreas.



INGRESOS GLOBALES 

**US\$ 15** Mil millones 

+ **7%** CRECIMIENTO  
EN INGRESOS

\*Año 2024



**166**  
Países



**1.800**  
Oficinas



**119.611**  
Colaboradores

## Somos Interaméricas

Le apostamos a una nueva sinergia conformada por nueve países para brindar más experiencia, más eficiencia y calidad, así trabajamos unidos por un objetivo compartido: el éxito de nuestros clientes en toda la región.



**+de 2.000**

Colaboradores de distintas profesiones,  
puestos a disposición de nuestros clientes.



**9**

Países



**13**

Oficinas



**+ de 50**

Socios

## Somos el aliado estratégico de tu organización

En RAS nos encanta entender los problemas de nuestros clientes para dar soluciones, y brindar recomendaciones que buscan el fortalecimiento de los procesos/operaciones con beneficios costo eficientes.



**Experiencia e innovación:** contamos con procedimientos, habilitadores tecnológicos, metodologías de trabajo y experiencia en el mercado con múltiples empresas e industrias a nivel internacional.



**Servicio de excelencia:** nuestras prioridades son brindar un servicio de excelente calidad, construir en conjunto soluciones prácticas a los problemas de los clientes y estimular el crecimiento sostenible de las empresas.



**Respuesta inmediata:** sabemos de la importancia del acompañamiento oportuno y del sentido de urgencia de los negocios, por eso contamos con especialistas que están a disposición de nuestros clientes de manera inmediata.



## Nuestras soluciones

### AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

Hoy en día, las organizaciones enfrentan desafíos continuos en los requerimientos de buen gobierno corporativo, así como en los controles internos y externos. Nuestros servicios:

- Servicios de outsourcing y co-sourcing de auditoría interna en diferentes sectores de negocios.
- Elaboración de la planificación de auditoría interna basada en riesgos.
- Servicios de auditoría interna integral con metodología y enfoque estratégico de riesgo.
- Elaboración de los estatutos, políticas y manuales de la actividad de auditoría interna.
- Asistencia en la implementación de comités de auditoría y asesoría a directivos.
- Revisiones externas de la calidad de la función de auditoría interna.
- Apoyo para la certificación de la actividad de auditoría interna.
- Entrenamiento y capacitación a equipos profesionales de riesgo, auditoría interna y procesos.



## GESTIÓN DE RIESGOS & GRC

Mediante una eficaz gestión de riesgos ayudamos a las organizaciones a reforzar el foco en los controles internos y mejorar los procesos de administración organizacional y sistemas de información, asistiendo a nuestros clientes de forma permanente para desarrollar e implantar mejoras en aspectos importantes, tales como:

- Diagnóstico de riesgos y prueba de controles, frente a estándares COSO ERM, ISO 31000 y MECI.
- Generación de mapas, matrices de riesgos estratégicos y de procesos.
- Diseños e implementación de modelo de prevención de riesgos y mitigación.
- Levantamiento, evaluación y mejora de procesos, con enfoque estratégico de riesgos.
- Diseño e implementación de manuales, políticas, normas y procedimientos
- Servicio de evaluación sobre el cumplimiento de circulares y normas.
- Desarrollo de tableros de control.
- Diseño y monitoreo de indicadores KPI's (Key performance indicators).
- Evaluación de sistema de administración de riesgos.



## GRC IT Y AUDITORÍA IT

- Servicios de outsourcing y co-sourcing auditoría informática.
- Elaboración de la planificación de auditoría IT basada en COBIT.
- Gestión del Riesgo y la calidad en la implementación de sistemas ERP (RFP y PMO).
- Implementación y auditoría de sistemas de seguridad de la información (ISO 27001).
- Implementación y auditoría de programas de Protección de Datos Personales.
- Implementación y auditoría de planes de continuidad de negocio (ISO 22300).



## CONTROL INTERNO

Mediante una eficaz gestión de riesgos ayudamos a las organizaciones a reforzar el foco en los controles internos y mejorar los procesos de administración organizacional y sistemas de información, asistiendo a nuestros clientes en forma permanente para desarrollar e implantar mejoras en aspectos importantes. Nuestros servicios:

- Implementación sistema de control interno. (COSO 2013)
- Diseño tableros de control.
- Pruebas de controles.
- Evaluaciones de cumplimiento normativo - regulatorio.
- Revisión y testeo de los requisitos de la Ley SARBANES-OXLEY (SOX).



## AUDITORÍA FORENSE

Reunimos un equipo multidisciplinario de profesionales experto en la definición de los conceptos técnicos que nos permitan actuar para evitar fraudes al interior de su compañía.

- Análisis de la exposición al riesgo de fraude en los diferentes procesos.
- Prevención y detección de delitos financieros y fraude a través de procedimientos especializados.
- Investigación de actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Asesoramiento especializado y objetivo en casos de fraude, conflicto de intereses o evidencia de delitos financieros.
- Recopilación, conservación y protección de pruebas en cumplimiento del principio de la cadena de custodia.
- Búsqueda de información, a través de herramientas de E-Discovery.
- Monitoreo continuo antifraude utilizando tecnologías de Business Intelligence.
- Identificación y mitigación del riesgo de pérdida de activos.
- Auditoría de documentación para selección de contratistas y proveedores.
- Implementación de canales de confianza, a través de Líneas éticas.



## CUMPLIMIENTO

- Diagnóstico y evaluación de la oficina de cumplimiento.
- Implementación de un Sistema de Gestión de Cumplimiento.
- Apoyo en la preparación e implementación de programas de anticorrupción (ISO 37001), cumplimiento (ISO 37301) y de prevención de fraude.
- Implementación y auditoría de estándares internacionales ISO.
- Implementación y actualización de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



## ASEGURAMIENTO DE TERCEROS

- Aseguramiento de controles en base a la ISAE 3402, SOC 1 y AAF 01-06.
- Aseguramiento tecnológico y de seguridad de la información en base a la SOC 2.
- Aseguramiento en respuesta a entes regulatorios en base a la ISAE 3000.
- Aseguramiento de memorias de responsabilidad social en base a la ISAE 3000.



# ¿Cómo podemos ayudarte para que tu negocio siga creciendo?

**Luis Castillo**

Socio líder de RAS  
BDO Interaméricas  
[lcastillo@bdo.ec](mailto:lcastillo@bdo.ec)



Para mayor información sobre nuestros servicios,  
contáctenos a través de nuestros canales.

[www.bdo.com.co](http://www.bdo.com.co)



BDOenColombia



BDOColombia



BDOColombia



BDOColombia

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, 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.

Copyright © Enero 2025. BDO en Colombia. Todos los derechos reservados. Publicado en Colombia.

[comercial@bdo.com.co](mailto:comercial@bdo.com.co)

