

# INTERNAL COMPLIANCE TEST

## NUESTROS SERVICIOS

AUDITORÍA

CONSULTORÍA

ASESORAMIENTO  
IMPOSITIVO

ASESORAMIENTO EN  
TRANSACCIONES

OUTSOURCING  
INTEGRAL

ADMINISTRACIÓN  
PREVISIONAL

PAYROLL

SERVICIOS DE IT

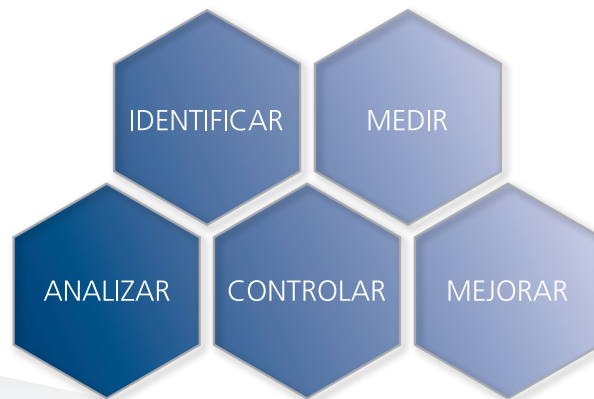
AUDITORÍA &  
CONSULTORÍA DE  
PROCESOS



CONOCE UD. CUAL ES EL NIVEL DE RIESGO ACTUAL DE LAS ÁREAS CLAVE DE SU NEGOCIO?

ICT es un test modular, diseñado para ser aplicado específicamente en todas las áreas de "compliance" sensibles para una compañía, de acuerdo a su envergadura, ramo de actividad o nivel de riesgo empresarial.

El objeto de nuestro **Internal Compliance Test** es identificar riesgos latentes y corregirlos, generando oportunidades de mejora mensurables a aplicar en su Negocio.



## CONSULTAS

» [info@grupo-bsa.com](mailto:info@grupo-bsa.com)



[www.grupo-bsa.com](http://www.grupo-bsa.com)

Reconquista 1088 Piso 9, (C1003ABV) C.A.B.A., República Argentina

# INTERNAL COMPLIANCE TEST

## MÓDULOS DEL SERVICIO ICT

El Servicio de ICT consiste en ejecutar una serie de cuestionarios estratégicos creados por nuestra Organización, junto a revisiones analíticas en cada sector. Los informes generados determinarán el nivel de cumplimiento de la Organización en procesos relacionados con el Control Interno y Operativo.

## GOBIERNO CORPORATIVO

Cumplimiento de los estatutos sociales, de las políticas de gobierno corporativo, de las normas legales societarias, de las normas de los organismos de control y de normas específicas.

## CONTABILIDAD & FINANZAS

Cumplimiento de las normas contables vigentes, suficiencia de los informes de gestión y del tablero de control, correlación entre informes contables e información financiera. Calidad de los procesos presupuestarios y de determinación de cotizaciones y precios.

## IMPOSITIVO

Cumplimiento de las normas impositivas que afectan la actividad y el patrimonio. Suficiencia de los procesos de planificación tributaria o Tax Planning. Optimización de la estructuración fiscal del negocio. Correlación entre los objetivos fiscales de la Compañía y sus accionistas.

## LABORAL

Cumplimiento de las normas del derecho laboral aplicables a la liquidación de los sueldos y jornales del personal, de los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes y de las normas de la propia Organización. Relevamiento y control de modalidades de contratos de trabajo existentes.

## PREVISIONAL & SINDICAL

Cumplimiento de las normas relativas a la liquidación de las cargas previsionales, de asistencia médica, riesgos del trabajo, exenciones o modalidades contractuales que generaran beneficios. Control de Regímenes Solidarios en materia laboral y previsional.

## CONSULTAS

» [info@grupo-bsa.com](mailto:info@grupo-bsa.com)



[www.grupo-bsa.com](http://www.grupo-bsa.com)

Reconquista 1088 Piso 9, (C1003ABV) C.A.B.A., República Argentina

# INTERNAL COMPLIANCE TEST

## MÓDULOS DEL SERVICIO ICT

El Servicio de ICT consiste en ejecutar una serie de cuestionarios estratégicos creados por nuestra Organización, junto a revisiones analíticas en cada sector. Los informes generados determinarán el nivel de cumplimiento de la Organización en procesos relacionados con el Control Interno y Operativo.

## SEGUROS

Cumplimiento en la contratación de seguros obligatorios y análisis de la razonabilidad y suficiencia de las coberturas de seguros contratados por la Compañía y de los costos involucrados.

## NORMAS CAMBIARIAS

Cumplimiento de las normas del Banco Central de la República Argentina aplicables a la Sociedad y particularmente de las normas de comercio exterior y cambios vinculadas con su actividad y de los regímenes informativos obligatorios.

## IT

Cumplimiento de normas de control, seguridad, rendimiento de la infraestructura de IT y automatización de procesos.

## PROCESOS & CONTROL INTERNO

Cumplimiento de normas internas de documentación y seguimientos de procesos.

## CONTROL INTERNO & OPERATIVO

Cumplimiento de normas de calidad aplicables a la actividad, cumplimiento y evaluación de normas de control interno aplicables al negocio, evaluación de la suficiencia de los procedimientos de AI; evaluación de los manuales de funciones y de procedimientos.

## CONSULTAS

» [info@grupo-bsa.com](mailto:info@grupo-bsa.com)



[www.grupo-bsa.com](http://www.grupo-bsa.com)

Reconquista 1088 Piso 9, (C1003ABV) C.A.B.A., República Argentina