

MAB

RISK COMPLIANCE

¿POR QUÉ MAB RISK COMPLIANCE?

Deseamos contribuir activamente a la sociedad a través del desarrollo de organizaciones dinámicas y adaptables a los desafíos de un entorno cambiante, buscando siempre generar un entorno de integridad, respeto y colaboración.

Nuestros profesionales cuentan con experiencias en cargos de responsabilidad ejecutiva en empresas del mundo privado y en firmas globales de consultoría calificadas como las "Big Four".

DESAFÍO DE SER SIEMPRE UN APORTE

Nuestra responsabilidad es contribuir en lo que mejor sabemos hacer, **Aportar Valor**.

TRABAJO EN EQUIPO

Los grandes logros se obtienen conjugando la diversidad de ideas y experiencias. Cada punto de vista es importante en la tarea de convertir lo complejo en simple.

Mejor entendimiento de todos promueve mejores resultados.

CONTRIBUIR CON LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA

El cambio es constante. Estamos siempre atentos a lograr la ejecución del servicio en forma innovadora y práctica para nuestros clientes.

FOMENTAR ALIANZAS COLABORATIVAS

Aportamos al desarrollo sustentable y ético de la profesión y la sociedad, mediante alianzas colaborativas con empresas y personas comprometidas con valores comunes, en beneficio de todos los participantes y nuestros clientes.

JUNTOS TENEMOS SOLUCIONES

Nuestros Servicios están diseñados sobre la base de metodologías didácticas, ágiles e innovadoras, orientadas a que nuestros clientes puedan contar con información oportuna para identificar, monitorear y mitigar los riesgos más relevantes en función del impacto para su negocio.

Entendemos la importancia de Mantener una visión focalizada y simple para una mirada en perspectiva sobre los temas complejos que pueden afectar a los negocios.

Conocemos las industrias desde primera fuente según nuestra experiencia en **Minería, Energía, Retail, Logística, Consumo Masivo, Transporte y Tecnología.**

AUDITORÍA INTERNA

- Outsourcing de auditoría interna
- Auditoría de control interno (COSO)
- Auditoría informática y forense
- QA de áreas de Auditoría

COMPLIANCE PENAL

- Outsourcing de compliance / Oficial de Cumplimiento
- Diseño de modelo de prevención del delito
- Evaluación de riesgos penales
- Due diligence de compliance a terceros

GESTIÓN DE RIESGOS

- Evaluación y/o actualización de gestión integral del riesgo
- Outsourcing de gestión integral de riesgo
- Evaluación de riesgos de procesos
- Evaluación de ambiente de control (COSO)

CAPACITACIÓN

- Plan de capacitación y difusión de compliance
- Metodología de auditoría interna
- Metodología de gestión integral de riesgos
- Cursos presenciales y online (en directo o e-learning)
- Campañas de difusión de políticas o normativa interna

ENFOCADOS EN CONTRIBUIR



AUDITORÍA
INTERNA

A la mejora continua de las organizaciones mediante la integración de la gestión de riesgos.

Encontrar cada causa raíz de las brechas identificadas, mediante el análisis de evidencias. Asimismo, determinar impactos asociados.

Identificar los controles críticos que deben ser reforzados para centrar los esfuerzos en la dirección más eficiente.

01 OUTSOURCING DE AUDITORÍA INTERNA 4.0.

Comunicación continua con la alta administración y reportes de seguimiento.

02 TERCERIZACIÓN DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA

Outsourcing de la función de gerencia auditoría, proveyendo valor agregado y llenando brechas en habilidades y talentos.

03 COSOURCING DE CONTROL INTERNO

Diseño, efectividad y ejecución de controles de procesos críticos o proyectos de alto riesgo.

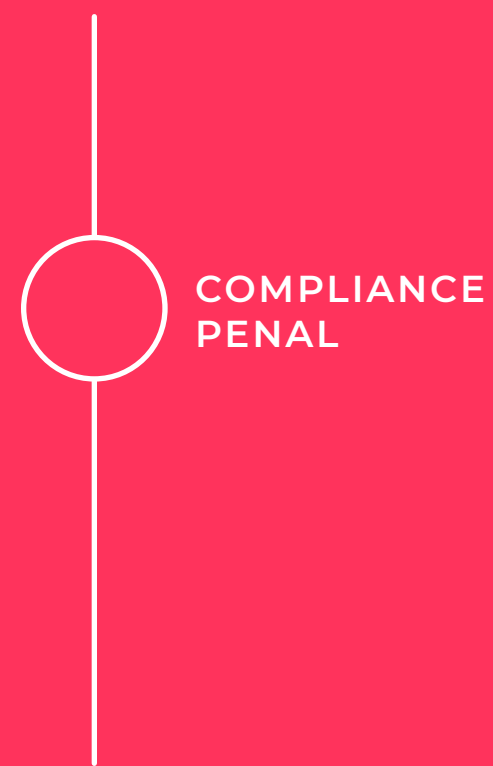
04 AUDITORÍA FORENSE

Investigación de eventos de fraude, focalizada en identificación de causa raíz.

05 AUDITORÍA DE PROCESOS

Auditoría a procesos especiales con enfoque en eficiencia y efectividad de controles.

CON UNA MIRADA PROFESIONAL



Fortalecemos la cultura de prevención, identificamos vulnerabilidades y suavizamos posibles impactos.

Mantener interiorizadas las prácticas de una cultura anticorrupción empresarial, facilitan un ambiente de negocios sustentables.

01 EVALUACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITO

Desarrollamos y actualizamos modelos de prevención de delitos. Siguiendo una tendencia mundial, países como Chile, Reino Unido y Estados Unidos, han estado incorporando diferentes leyes para el combate de la corrupción.

02 OUTSOURCING DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

Realizamos la función de cumplimiento, participando de forma notoria en los comités de ética y cumplimiento, evaluando y mejorando los modelos de prevención de delitos, así como monitoreando el canal de denuncia. Reportando periódicamente sobre el funcionamiento de los planes de prevención a la alta administración.

03 EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES POR PROCESO

Enfoque metodológico innovador y eficiente en el proceso de levantamiento y valoración de riesgos de compliance para todos los involucrados. Fortalecemos la cultura de anticorrupción al interior de la compañía.

04 AUDITORÍA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO

Identificamos focos de vulnerabilidades ante riesgos de compliance para prevenir impactos financieros y reputacionales a la compañía. Nos enfocamos en el cumplimiento de modelos de prevención, la Ley 20.393 y leyes complementarias, FCPA y UK Bribery Act.

05 DISEÑO DE PLANES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACION EN COMPLIANCE

Proponemos y diseñamos planes de difusión y temas de capacitación, que permitan instruir y crear conciencia sobre la importancia del apego al Código de Conducta para evitar problemas penales por conductas ilícitas en los distintos niveles de responsabilidad en la organización. Estos planes consideran cápsulas de capacitación, donde se entregan recomendaciones usando los canales de difusión más relevantes según la audiencia.

ACORDE A NUEVAS REALIDADES

En un entorno cambiante donde las variables de riesgo se mueven constantemente es necesario que la gestión de riesgo sea versátil para estar a la altura de las nuevas realidades.

No importa la industria, empresa o tamaño, todas las entidades están expuestas a riesgos, de mayor o menor impacto.

Los costos de no controlar los riesgos pueden afectar la operación diaria del negocio, produciendo pérdidas y perjuicios no solo financieros.

Una buena gestión de riesgos disminuye el impacto de los mismos y protege el valor de la compañía.



GESTIÓN
DE RIESGOS

01 EVALUACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Contamos con un marco metodológico que permite evaluar y/o actualizar la clasificación de riesgos según su impacto y probabilidad.

Consideramos también la tolerancia, el alcance y los recursos para identificar, valorizar, priorizar y administrar los riesgos materiales para cada negocio.

02 OUTSOURCING DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Desde una mirada externa y especializada, nuestro objetivo es apoyar a la alta dirección al anticipar, detectar y reconocer los diferentes cambios internos y externos que afectan a la organización, lo que permite identificar eventuales riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos del negocio.

03 EVALUACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL INTERNO (COSO)

Nos basamos en un marco metodológico (COSO) para la evaluación del grado de madurez de un modelo de control interno mediante recomendaciones de mejora para ayudar a la organización a alcanzar un estado de madurez óptimo y con vista a un crecimiento constante.

04 DISEÑO DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Con base en los riesgos detectados diseñamos un tratamiento, para su administración, que contempla controles y monitoreo permanente mediante un plan de acción detallado considerando la importancia o criticidad para la organización.

El plan de gestión integral de riesgos hace posible la sinergia con el plan de auditoría enfocando la efectividad de los controles críticos que mitigan los riesgos más relevantes.

05 RISK ASSESSMENT, MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO

Con base en los riesgos detectados por el negocio y los diversos cambios, buscamos encontrar y describir los riesgos que pueden afectar los objetivos de la organización mediante una Matriz de riesgos identificados que incluya:

- Probabilidad del evento
- Impacto
- Naturaleza del riesgo
- Eficacia de los controles
- Clasificación de riesgo

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN



CAPACITACIÓN

Creemos que el proceso de aprendizaje es mucho más simple mediante el estudio práctico con casos reales, que ampliar y mantener actualizados los conocimientos es la base del crecimiento personal y organizacional.

Nos especializamos en el desarrollo de experiencias de aprendizaje interactivas e innovadoras.

Diseñamos cursos que brindan la libertad de horarios y permiten un ahorro de tiempo.

Podrás acceder a cursos vía presencial o web que te permitirán aumentar tus competencias para poner en marcha tu negocio, mejorar la gestión de éste y lograr óptimos resultados.

01 METODOLOGÍA DE AUDITORÍA INTERNA

Enseñamos metodologías de auditoría interna desde la planificación y ejecución hasta la emisión de reportes o informes y planes de seguimiento.

02 METODOLOGÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Enseñamos sobre el uso de métodos y plataformas para la gestión integral de riesgos y además capacitamos sobre metodologías de trabajo que permitirán hacer el levantamiento de todos los riesgos a los cuales está expuesta la organización y gestionarlos según su clasificación.

03 PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE COMPLIANCE

Realizamos capacitaciones que combinan inteligentemente los conceptos legales y teóricos con el estudio de múltiples casos y ejemplos ocurridos en Chile y otros países.

Realizamos talleres y canales de difusión con el objetivo de crear un ambiente seguro de anticorrupción en la organización.

04 CLASES PRESENCIALES Y ONLINE / VIDEOS DE DIFUSIÓN

Preparamos material multimedia audiovisual para facilitar el aprendizaje, de acuerdo a cada necesidad, utilizamos videos, imágenes y plataformas interactivas didácticas que permiten interiorizarse fácilmente con los temas.

RETAIL Y CONSUMO MASIVO

Contamos con una amplia experiencia en consultoría de procesos en el rubro del retail, abarcando desde procesos de producción y distribución hasta la venta de productos terminados.

01 GESTIÓN DE RIESGOS

Apoyamos a la administración en la identificación de riesgos estratégicos, de procesos y proyectos, valorización e identificación de controles para su mitigación. Así como en la identificación de planes de acción para reducir el riesgo residual.

02 PROCESOS

Realizamos levantamiento de procesos, donde se identifican gráficamente las actividades, sus propiedades, secuencias y condiciones, lo que permite el análisis y el eventual rediseño con el objetivo de mejorar los resultados actuales.

03 CADENA DE VALOR

Realizamos auditoría a los procesos de la cadena de valor de un centro de distribución, identificando los riesgos y puntos críticos de control.

04 PROVEEDORES

Auditoría a la administración de la gestión de proveedores, donde se identifican los puntos críticos de riesgos que afecten la sustentabilidad del aprovisionamiento y disponibilidad de la compañía.

MINERÍA Y ENERGÍA

Contamos con experiencia en temas relacionados con Outsourcing de Auditoría Interna, gestión de riesgos y capacitación digital sensorial de procesos del ámbito de la minería.

01 GESTIÓN DE RIESGOS

Apoyamos a la administración en la identificación de riesgos estratégicos, de procesos y proyectos, valorización e identificación de controles para su mitigación. Así como en la identificación de planes de acción para reducir el riesgo residual.

02 AUDITORÍA INTERNA

Acompañamos a la administración con el proceso de auditoría interna con base en riesgos, considerando el seguimiento de los planes de acción generados para corrección y mejora de vulnerabilidades, debilidades y oportunidades reveladas en las auditorías.

03 CAPACITACIÓN

Apoyamos a la administración con la confección de cursos en ambiente virtual que permitan divulgar y afianzar los procedimientos internos en forma masiva y efectiva. También damos el soporte para el desarrollo de planes de capacitación de los distintos niveles de gerencia o supervisión de la compañía.

04 PROCESOS

Realizamos levantamiento de procesos, donde se identifican gráficamente las actividades, sus propiedades, secuencias y condiciones, lo que permite el análisis y el eventual rediseño con el objetivo de mejorar los resultados actuales.



contactoMAB@mabrcom.cl
Santiago, Chile