



**Consultoría en Riesgos**  
*Risk Consulting*



# Servicios de Gestión de Riesgos

## Consultoría en Riesgos

El buen funcionamiento de un Gobierno Corporativo, le permitirá identificar y minimizar el impacto de riesgos que puedan existir en sus operaciones y transacciones, es una práctica que se debe llevar constantemente a cabo en las empresas.

Con el fin de ayudarle a minimizar estos riesgos e incrementar la confianza de reguladores, accionistas y terceros interesados en su empresa, BDO Castillo Miranda le ofrece diferentes soluciones en Consultoría de Riesgos.

BDO de México interesado en resolver los diferentes retos que se enfrentan sus clientes en el tema de Riesgos ha consolidado áreas de especialidad como Ciberseguridad e Investigaciones Forenses.

## *Risk Advisory Services*

### *Risk Consulting*

*The well-functioning of Corporate Governance will allow you to identify and minimize the risk impact that may exist in your operations and transactions, it is a practice that must be constantly carried out in companies.*

*In order to help you minimize these risks and increase the confidence of regulators, shareholders and third parties interested in your company, BDO Castillo Miranda offers different solutions in Risk Consulting.*

*We are interested in solving the different challenges faced by our clients in the Risks area; therefore, BDO Mexico has consolidated areas of expertise such as Cybersecurity and Forensic Investigations.*



## Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento (GRC)

Con BDO, su negocio podrá permanecer en el tiempo de manera sustentable, protegiendo tanto sus intereses como los de los terceros relacionados a través de un sistema integral de Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento (GRC).

### Servicios

- ▶ Diagnóstico de Gobierno Corporativo
- ▶ Asesoría a empresas familiares
- ▶ Documentación y alineación de la estructura corporativa
  - Niveles de inversión, administración y ejecución
- ▶ Planeación estratégica, indicadores y Balanced Scorecard
  - Documentación formal de políticas y procedimientos
- ▶ Revisión e implementación de:
  - Prácticas de negocios y ética
  - Revelación y transparencia
  - Monitoreo
  - Comunicación
- ▶ Consultoría en Sustentabilidad

## Corporate Governance, Risk and Compliance (GRC)

*With BDO's advisory your business will stay on time in a sustainable manner, protecting your interests and stakeholders' through a holistic system of Corporate Governance, Risk and Compliance (GRC).*

### Services

- ▶ *Corporate Governance diagnosis*
- ▶ *Family business advisory*
- ▶ *Documentation and alignment of corporate structure*
  - *Investment, management and execution levels*
- ▶ *Strategic planning, KPI's and Balanced Scorecard*
- ▶ *Policies and procedures documentation*
- ▶ *Review and implementation of:*
  - *Business practices and ethics*
  - *Disclosure and transparency*
  - *Monitoring*
  - *Communication*
- ▶ *Sustainability consulting*



## Metodología BDO

Marco de la Estructura Orgánica  
*Organization Chart*

Administración del Riesgo  
*Enterprise Risk Management*

Cumplimiento Legal y Regulatorio  
*Legal & Regulatory Compliance*

Liderazgo, Comunicación y Confianza  
*Leadership, Communication & Trust*

Control Interno  
*Internal Control*

Supervisión y Monitoreo  
*Monitoring*

Transparencia y Revelación  
*Disclosure*

Prácticas de Negocio y Ética  
*Business Practices & Ethics*



## BDO's Methodology

## Administración de Riesgos

Es el proceso que sigue una organización con el fin de anticipar, priorizar y superar obstáculos para alcanzar sus metas y objetivos. Consiste en obtener el portafolio de riesgos, determinar su importancia y evaluar la frecuencia con que ocurren para definir las más eficientes acciones administrativas.

- ▶ Auditoría interna enfocada al riesgo
- ▶ Enterprise Risk Management
- ▶ Revisión y rediseño de procesos con enfoque en riesgos
- ▶ Auditoría interna de TI
- ▶ Riesgo en operaciones financieras (bursatilización) y consultoría en coberturas de instrumentos financieros
- ▶ Sistema de Vigilancia Tecnológica (VT)
- ▶ Forense - prevención y detección de fraudes
- ▶ Investigación de antecedentes (socios y empleados)

## Risk Management

*It is focused on anticipating, prioritizing and overcoming obstacles to reach goals and objectives. The process consists in obtaining a risks' portfolio, determine its importance and assess the frequency in which it occurs, in order to define the most efficient administrative actions.*

- ▶ *Internal audit focused on risk*
- ▶ *Enterprise Risk Management*
- ▶ *Processes review and redesign focusing on risks*
- ▶ *IT internal audit*
- ▶ *Risk in securitization and advisory in hedges with financial instruments*
- ▶ *Technology Surveillance System*
- ▶ *Forensic - frauds prevention and detection*
- ▶ *Background screening (partners and employees)*





## Proceso de Auditoría Interna *Internal Audit Process*





## Cumplimiento

Le apoyamos para cumplir con los marcos aplicables a su empresa, como estándares, buenas prácticas y leyes regulatorias, de manera interna y externa.

**Cumplimiento** Establecer el marco global de cumplimiento centrado en los focos rojos.

**Seguridad** Detección de procesos fuera de los límites de cumplimiento para investigación.

**Identificación de riesgos** Plantear objetivos futuros con base en una respuesta de riesgo confiable y mitigante, vigilando y revisando los procesos existentes para hacerlos más fiables y eficientes.

**Mejoras en el comportamiento del negocio** Revisión y recomendaciones sobre estándares, buenas prácticas y regulación

## Compliance

*We support you to comply with the applicable frameworks to your business, as standards, good practices and regulatory laws, both internally and externally.*

**Compliance** *To establish the global framework focusing on red lights.*

**Security** *Detection of processes out of the compliance limits for investigation.*

**Risk's identification** *Planning objectives based on a reliable and mitigating risk answer, checking the existent processes to make them more reliable and efficient.*

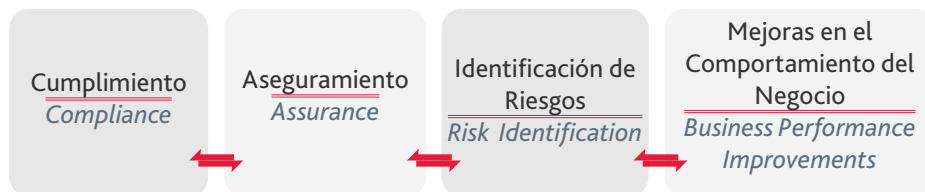
**Improvements to the business performance** *Inspection and recommendations on standards, good practices and regulation*

## Consultoría y Cumplimiento en:

- ▶ Prevención de Lavado de Dinero
  - Sector financiero
  - Actividades vulnerables sujetas a la Ley mexicana
- ▶ Sarbanes-Oxley
- ▶ ISAE 3402 – SSAE16 (anteriormente SAS70)
- ▶ Prácticas anticorrupción:
  - Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  - UK Bribery
  - Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas para México
- ▶ Regulación de protección de datos
- ▶ Cumplimiento legal y regulatorio a instituciones financieras (incluyendo regulaciones de la CNBV)

## Consulting and Compliance on:

- ▶ *Anti - Money Laundering (AML)*
  - *Financial services industry*
  - *Vulnerable Activities subject to the Mexican Law*
- ▶ *Sarbanes-Oxley*
- ▶ *ISAE 3402 – SSAE16 (previously SAS70)*
- ▶ *Anti-corruption practices:*
  - *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*
  - *UK Bribery*
  - *Mexican anti-corruption Federal Law in Public Contracting*
- ▶ *Data protection regulation*
- ▶ *Legal and regulatory compliance to financial institutions (including CNBV regulations)*





# Nuestra Organización

## Our Organization

BDO Global

BDO México  
BDO Mexico



Ingresos Globales  
Global Revenue

**\$14** Mil Millones de Dólares  
Billion  
**+ 10.2%\*** (Tipo de cambio constante)\*  
(Constant exchange rate)\*



Países y Territorios  
Countries & Territories

**166**



**1,776**  
Oficinas  
Offices



Sede Global  
Global Headcount

**115,661**

**+3.9%** Incremento anual  
Increase year on year

Promedio Global Proporción Socios  
a Staff  
Global Average Professional Partner  
a Staff Ratio

**1 a 10**



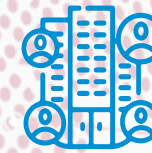
Unidades de Negocio  
Business Units

Auditoría  
Audit

Consultoría Fiscal  
Tax

Consultoría  
Advisory

Control Financiero  
BSO



**+ 950**  
Personas  
Staff



Número de Oficinas  
Number Offices

**9**



Localización de Oficinas  
Location Offices

- 2 en Ciudad de México  
2 in Mexico City
- Ciudad Juárez
- Guadalajara
- Hermosillo
- Monterrey
- Mazatlán
- Tijuana
- Querétaro

## Líderes por nuestro Servicio Excepcional al Cliente

BDO México (Castillo Miranda y Compañía) es una firma de contadores públicos y consultores a nivel mundial. Ponemos a su alcance soluciones de negocio en las áreas de Auditoría, Control Financiero (BSO), Consultoría Fiscal, Gobierno Corporativo y Riesgos, Investigaciones Forenses, Ciberseguridad, Tecnología, Legal, Deal Advisory, Human Capital Management Services, Asesoría de NIIF(IFRS)& NIF, Consultoría en el Sector Público, Capacitación, Consultoría en Hotelería y Turismo, Comercio Exterior y Aduanas.







Contáctenos hoy mismo o visite nuestro sitio web para obtener asesoría personalizada.

## The Leader for Exceptional Client Service

*BDO Mexico (Castillo Miranda y Compañía) is a global firm of public accountants and advisors. We provide business solutions in the areas of Audit, Business Services & Operations (BSO), Tax, Advisory, Corporate Governance and Risks, Forensic Investigations, Cybersecurity, Technology, Legal, Deal Advisory, Human Capital Management Services, IFRS & NIF Advisory, Public Sector Advisory, Training, H&T, and International Trade and Customs.*

*Contact us or visit our website for personalized assistance.*



-  [bdomexicocareers](#) 
-  [BDOMexico](#) 
-  [bdo-castillo-miranda](#) 
-  [www.bdomexico.com](#) 

© 2024 Castillo Miranda y Compañía, S. C. (BDO México) es una sociedad civil mexicana de contadores públicos y consultores de empresas, miembro de BDO International Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, y forma parte de la red internacional de firmas independientes de BDO.

© 2024 Castillo Miranda y Compañía, S. C. (BDO Mexico), a Mexican firm of public accountants and business consultants is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

