




Servicios Empresariales  
Auditoría Externa Legal

*Corporate Services  
Legal External audit*



El área legal de BDO México ofrece dentro de sus servicios especializados, asesoría en Derecho Corporativo y de Propiedad Intelectual, mediante los cuales damos una amplia gama de soluciones a la medida relacionadas con la operación de su empresa.

La Auditoría Legal es una herramienta que puede definirse como el proceso de investigación y examinación de la información administrativa y corporativa, así como aquellas que refieran al estado patrimonial y de las operaciones internas de la empresa, con el objetivo de determinar la situación actual de la compañía desde un enfoque legal, para identificar los posibles riesgos o contingencias a los que se puede encontrar expuesta.

*BDO Mexico's Legal team offers within its specialized services, Corporate law and Intellectual Property counseling, through which we provide a wide range of tailor made solutions related to the operation of your company.*

*The Legal Audit is a tool that can be defined as the process of investigation and examination of administrative and corporate information, as well as those that refer to the patrimonial state and internal operations of the company, with the objective of determining the current situation of the company from a legal approach, to identify the possible risks or contingencies to which it may be exposed.*



**Generalmente lo procesos de auditorías externas legales se realizan en los siguientes casos:**



Fusiones y adquisiciones, cotizaciones en bolsa.



Procesos de disolución y liquidación.



Procesos de inversión y/o compra o venta de activos.



Prevenir futuras contingencias legales.



Identificar posible existencia de pasivos ocultos.



Mejorar la productividad de la empresa con la finalidad de ponerla al corriente en sus operaciones.

*Generally, external legal audit processes are carried out in the following cases:*



*Mergers and acquisitions, IPO´s.*



*Dissolution and liquidation processes.*



*Investment processes and/or purchase or sale of assets.*



*Prevent future legal contingencies.*



*Identify possible existence of hidden liabilities.*



*Improve the productivity of the company to bring it up to date in its operations.*



Dichas auditorías se llevan a cabo generalmente por procesos de “Due Diligence” o debida diligencia, efectuado por un grupo de trabajo que es experto en las diversas áreas a examinar, mediante el análisis de forma detallada de la situación de la empresa, ajustándose a sus necesidades.

Dentro de dichos servicios, somos expertos en temas, tales como:

Due Diligence Legal Corporativo para efectos de cumplir con obligaciones de compliance corporativo: Por medio de este proceso se realiza una examinación del estatus del expediente corporativo de la empresa (societario, contractual y regulatorio, entre otros), con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y brindar así un diagnóstico integral y planes de acción para corregir las situaciones detectadas.

Procesos de Due Diligence en materia de **Propiedad Intelectual (PI)**, con la intención de verificar la debida protección de los bienes intangibles de la empresa.

Como resultado de los procesos de Due Diligence el equipo auditor legal debe entregar un informe que detallado que puntualice todos y cada uno de los aspectos encontrados, conclusiones y posibles recomendaciones y acciones a seguir para cada caso específico que puedan cumplimentar de manera amplia el beneficio de la operación de la empresa.

*Those audits are generally carried out by “Due Diligence” processes, executed by a working group of experts in the various areas to be examined, by means of a detailed analysis of the situation of the company, adjusting to its needs.*

*Within our services, we are experts in related matters, such as:*

*Legal Corporate Due Diligence with the purpose of fulfilling corporate compliance obligations: Through this process, an assessment is performed of the company's corporate file status (corporate books, contracts, regulatory, among others), and identifying areas of opportunity, therefore providing a comprehensive diagnosis and action plans to correct the identified situations.*

*Due Diligence processes in **Intellectual Property (IP)** related matters, with the purpose of verifying the due protection of the intangible assets of the company.*

*As a result of the Due Diligence processes, the legal audit team must deliver a detailed report that points out every one of the aspects found, conclusions and possible suggestions and actions to follow for each specific case that can broadly fulfill the benefit of the company's operation.*



## Nuestra Organización | Our Organization

### BDO Global



INGRESOS GLOBALES | *GLOBAL REVENUE*

**\$15**

MIL MILLONES DE DÓLARES | *BILLION*

+ 7%\*

(Tipo de cambio constante)\*



Países y Territorios

*Countries & Territories*

**166**



**1,800**

Oficinas | *Offices*



SEDE GLOBAL | *GLOBAL HEADCOUNT*

**119,611**

**+3.42%** Incremento anual  
*Increase year on year*

### BDO México



Unidades de negocio

*Business units*

- ▶ Auditoría | *Audit*
- ▶ Consultoría Fiscal | *Tax*
- ▶ Control Financiero | *BSO*
- ▶ Consultoría | *Advisory*



**+ 950**

PERSONAL | *STAFF*



Número de oficinas

*Number Offices*

**9**



Localización oficinas

*Location Offices*

- ▶ Ciudad de México (2)
- ▶ 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, Sostenibilidad, 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, Sustainability, 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](http://www.bdomexico.com)

