



**BSBC**  
CONSULTING GROUP  
Better Society,  
Better Companies

***APORTANDO VALOR A  
SU ORGANIZACIÓN***

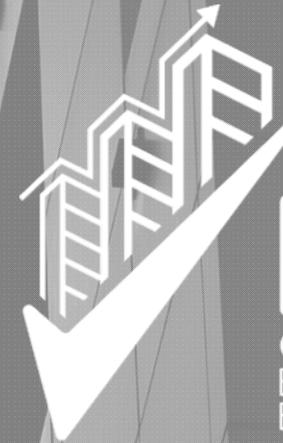
---



“Somos un equipo multidisciplinario de profesionales de comprobada experiencia y trayectoria , comprometidos con la mejora continua de las organizaciones.”



**BSBC**  
CONSULTING GROUP  
Better Society,  
Better Companies



**BSBC**  
CONSULTING GROUP  
Better Society,  
Better Companies

# SERVICIOS



**Consultoría para la Identificación y Tratamiento del Riesgo Organizacional Basado en la Norma ISO 31000:2018**



**Consultoría Continuidad de Negocios Norma ISO 22301:2019**



**Consultoría para:  
Implementación del Modelo de Prevención bajo la Ley N°30424 Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica y sus modificatorias.**

**Implementación del ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno**



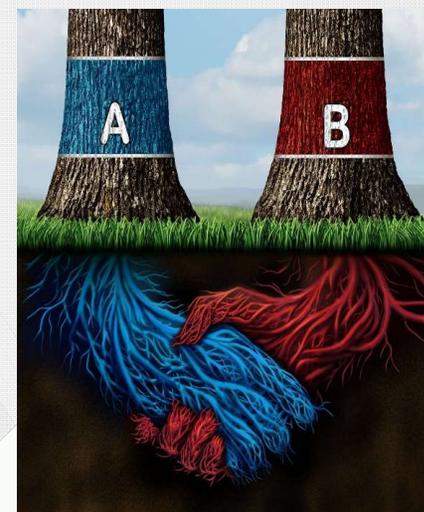
## Consultoría para la Implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)

- Asesoramos tanto a los Sujetos Obligados que por ley deben implementar el SPLAFT en sus organizaciones según la normativa establecida por la SBS.
- Así como también a toda empresa que ha identificado la necesidad de implementar controles para prevenir el lavado de activos y evitar caer en responsabilidades administrativas (penales), bajo la Ley 30424 y sus modificatorias.



## Consultoría para la Implementación del Programa de Cumplimiento de Libre Competencia

- El Indecopi se encuentra encargado, entre otras funciones, de investigar, perseguir y sancionar conductas anticompetitivas (abuso de posición de dominio y prácticas colusorias horizontales y verticales) con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados en beneficio de los consumidores.
- Asesoramos a las organizaciones en la implementación de su programa de libre competencia.



# Consultoría para la Implementación de la ISO 18788 Sistema de Gestión para Operaciones de Seguridad Privada

La norma ISO 18788 proporciona un marco de gestión empresarial y de riesgos para las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad y actividades y funciones relacionadas. Demostrando:

- Satisfacer profesionalmente las necesidades de los clientes y otras partes interesadas;
- Rendición de cuentas ante la ley y el respeto de los derechos humanos; y
- Coherencia con los compromisos voluntarios a los que se adhiere.

**Principal objetivo :** profesionalizar los servicios de seguridad, logrando cumplir o incluso exceder las expectativas de sus clientes y partes interesadas.



## Consultoría para Implementación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

El impacto que las organizaciones tienen en su relación con la sociedad y sus partes interesadas así como su impacto sobre el medio ambiente, es un componente crítico al momento de evaluar su desempeño integral y también su habilidad para continuar operando de manera eficaz. Esto está alineado a la creciente necesidad de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de todas las organizaciones.

Por lo tanto, el desempeño de una organización en materia de responsabilidad social, tanto en su percepción como en la realidad, pueden influir, en su **ventaja competitiva**; su **reputación**; su capacidad para **atraer y retener** a trabajadores o miembros de la organización, clientes o usuarios; mantener la **motivación, compromiso y productividad** de los empleados; la **percepción** de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la comunidad financiera, y sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde se encuentra.

**Principal objetivo** de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible.



# Auditorías de Sistemas de Gestión

- Programa de auditoria
- Ejecución de la auditoria.
- Elaboración del Informe de auditoria,
- Seguimiento de las acciones correctivas y cierre de la auditoría.



Confidential

# Auditorías de Revisión Limitada

Asumir la Dirección en una nueva organización, siempre trae retos. Nada mejor que una nueva auditoría imparcial que permita medir el pulso inicial de la organización.



# Auditorías de Revisión Limitada



## Metodología típica a seguir

- ✓ Se realizarán reuniones de trabajo con la Gerencia General
- ✓ Se realizarán reuniones de trabajo con las Gerencia de Administración y Finanzas
- ✓ Se realizarán reuniones de trabajo con las Gerencias de Soporte y Jefaturas
- ✓ Se realizará un check-list de las políticas y procedimientos que cuenta la Compañía.
- ✓ Se realizará un check-list del cumplimiento de las obligaciones mínimas tributarias, de acuerdo a la legislación peruana
- ✓ Se revisará la existencia de estados financieros y reportes de rendición de cuentas.
- ✓ Se revisará las actas de JGA así como últimos informes de gestión emitidos
- ✓ Se revisará la existencia del MOF, Reglamento de Trabajo y Código de Ética
- ✓ Entre otros



EL PRESENTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA

# Auditorías de Revisión Limitada



## Requerimiento de información Típico

1. Estructura organizacional
2. Manual de procedimientos
3. Manual de políticas
4. Última memoria anual
5. Últimos estados financieros y notas correspondientes
6. Últimos informes de auditoría
7. Últimas cartas de control interno
8. Plan estratégico de la compañía
9. Presupuesto anual operativo
10. Lista de personal por áreas
11. Resultados de la última fiscalización de SUNAT
12. Resultados de la última fiscalización de SUNAFIL
13. Listado de sanciones y multas de los últimos 24 meses.
14. Libro de actas, de los últimos años
15. Actas de Comités, de los últimos años
16. Entre otros





**BSBC**  
CONSULTING GROUP  
Better Society,  
Better Companies

## Contacto

**Ramón H. Velasco Stoll**  
**Gerente General**

**Estamos a sus  
órdenes**

### DIRECCIÓN

Jr. María Parado de Bellido 258  
Magdalena – Lima CP 15076

### TELÉFONO

99466-7025

### EMAIL

[rvelasco@bsbc.pe](mailto:rvelasco@bsbc.pe)