

Diseño del Control Interno y Cumplimiento SOX

a) ¿Qué es el Diseño de Control Interno y Cumplimiento SOX?

Servicio especializado que fortalece el ambiente de control y apoya el cumplimiento SOX mediante la actualización de políticas y procedimientos, el diseño y validación de controles y la documentación de evidencias. Permite gestionar riesgos de información financiera y procesos relevantes con una metodología clara, trazable y alineada con las necesidades de la organización.

b) ¿A qué tipo de organizaciones está dirigido?

- Empresas que requieren fortalecer el control interno sobre información financiera y procesos críticos.
- Organizaciones vinculadas a grupos, matrices o inversionistas que exigen estándares SOX.
- Compañías en crecimiento, transformación o implementación de nuevos sistemas y procesos.
- Equipos de finanzas, riesgos, auditoría interna o cumplimiento que necesitan apoyo especializado.
- Empresas que buscan preparar, ordenar o actualizar su documentación de control interno.

c) Actividades que se pueden realizar

- **Actualización de políticas y procedimientos.** Revisión y adecuación de documentos que regulan procesos financieros y operativos relevantes.
- **Levantamiento y documentación de procesos.** Identificación de flujos, responsables, riesgos y puntos de control en procesos clave.
- **Diseño de controles.** Definición de controles preventivos y detectivos acordes con los riesgos identificados.
- **Validación de diseño y operación de controles.** Evaluación de la suficiencia del diseño y de la ejecución de los controles establecidos.
- **Elaboración de matrices de riesgos y controles.** Organización de riesgos, controles, evidencias, responsables y periodicidades para su seguimiento.
- **Identificación y seguimiento de brechas.** Documentación de hallazgos y acompañamiento en planes de acción para fortalecer el control interno.
- **Preparación de evidencias y reportes.** Ordenamiento de soportes y reportes de avance para facilitar revisiones internas o externas.

NOTA: Para realizar estas actividades es necesario crear y activar “Skills” y “Agentes de IA”. Los cuales al finalizar el contrato pasan a ser propiedad de la empresa contratante.