

Cumplimiento de regulaciones

El cumplimiento de regulaciones (Regulatory Compliance) es una necesidad para aquellas empresas u organizaciones que aspiran a cumplir con las reglas del mercado en el que operan.

Las empresas están cada vez sujetas a más regulaciones. Existen circulares normativas sobre administración de riesgos, control interno, prevención de lavado de dinero, seguridad física, información contable, etc.

En las instituciones prevalece una preocupación real sobre el nivel de cumplimiento y la regulación que los ocupa.

Para las áreas de negocio, el riesgo por incumplimiento es desconocido y esto se debe normalmente a la falta de capacitación. El cumplimiento regulatorio evita pérdidas por multas, sanciones o demandas de clientes.

Cuando la dirección intenta integrar el cumplimiento a los procesos, ésta se ve en un estrés y resistencia al cambio por parte de las áreas de negocio sobre el Cumplimiento Regulatorio de la organización.

Por ello, en Grant Thornton contamos con experimentados profesionales en el tema para ayudarlo. Algunos de nuestros servicios son:

- **Acuerdos Superintendencia de Bancos de Panamá**
- **Revisiones SOX**
- **Revisión e Informe SSAE16 (ex SAS 70)**
- **Revisión e Informes SOC 2 y SOC 3**
- **Preparación para certificar ISO 9000, 27001, etc.**
- **Análisis de brechas entre la situación actual de la compañía y las mejores prácticas**
- **Plan de acción para cubrir las brechas existentes, incluyendo diseño de controles, provisión de recursos experimentados (loan- staff), etc.**

