

## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

@DEBIDADILIGENCIA desarrolla Asistencia Profesional Especializada en varias disciplinas. En el fortalecimiento y proyección de inversiones y valor productivo, nuestros clientes encontrarán en @DEBIDADILIGENCIA un aliado estratégico en la asistencia técnica especializada a través de los servicios de:

1. **CONSULTORÍAS.**
2. **ASESORÍAS ESPECIALIZADAS.**
3. **TUTORÍAS.**
4. **BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO.**
5. **ENTRENAMIENTOS.**
6. **OUTSOURCING**
7. **PERFIL GLOBAL DE CUMPLIMIENTO.**
8. **ALINEACIÓN DE PROCESOS A LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL.**
9. **DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.**

Los Expertos Multidisciplinarios, que conforman nuestro plantel de trabajo, son profesionales especializados con experiencia en diversas áreas y reconocido prestigio.

En @DEBIDADILIGENCIA, estamos convencidos que nuestros clientes deben desarrollarse en un “Enfoque Basado en Riesgos (EBR)” de sus negocios, en sus diversas etapas de creación, mantenimiento, crecimiento y/o expansión. Asistimos a nuestros clientes, atendiendo a las necesidades particulares y/o específicas, a través de la atención personalizada de nuestro staff.

Nuestros servicios están enfocados a los siguientes tipos de clientes:

- √ Entidades Financieras; (Bancos, Financieras, Cooperativas, Casas de Cambios, Sociedades de Crédito.)
- √ Compañías de seguro;
- √ Sociedades y agencias de valores (Casas de Bolsa y Bolsas de valores);
- √ Sociedades de Inversión; sociedades de mandato;
- √ Administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
- √ Empresas de Juegos de Azar; (Personas Físicas o Jurídicas);
- √ Inmobiliarias; (Personas Jurídicas o Físicas que ejercen dicha actividad)
- √ Organizaciones sin fines de lucro (OSL);
- √ Casas de empeño;
- √ Remesadoras, Agentes, Corresponsales; (actos de comercio en general, que impliquen, servicios de envío/recepción de dinero).
- √ APNF's - Actividades y Profesionales No Financieras (Abogados, Notarios, Contadores);
- √ Comercio de joyas, piedras, y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, inversión filatélica o numismática; (Personas Físicas o Jurídicas);

## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Distingue a **@DEBIDADILIGENCIA** el fuerte involucramiento de su Staff en el tratamiento altamente técnico de los servicios, en la seguridad de profundo nivel de compromiso en los resultados. Trabajamos, junto a nuestros clientes aportando experiencia y conocimiento profesional local e internacional para implementar mecanismos que logren maximizar la eficiencia y eficacia a la Organización y Procesos tanto operativos como de control, agregando valor a nuestro servicio.

### SERVICIOS

#### 1. CONSULTORÍAS.

- 1.1 Diseño e Implementación de Políticas Institucionales.
- 1.2 Diseño e Implementación de Manuales de Cumplimiento: Obligaciones,
- 1.3 Responsabilidades, Funciones y Procedimientos.
- 1.4 Diseño e Implementación de Metodología y Matrices de Riesgos.
- 1.5 Diseño e Implementación de Formularios según las Normas de Cumplimiento vigentes.
- 1.6 O&P Especializado en Cumplimiento.
- 1.7 Diseño e Implementación de Programas de Trabajo.
- 1.8 Auditores Internos y Juntas de Vigilancia.
- 1.9 Diseño y desarrollo de Programas de Entrenamiento y Formación.
- 1.10 Diseño y desarrollo de Programas de Evaluación de Conocimiento.
- 1.11 Diseño e Implementación de Sistemas de Monitoreo.
- 1.12 Diagnóstico Independiente del Sistema Integral.
- 1.13 Identificación de los principales riesgos asociados (O&P) y oportunidades de mejora de procesos.
- 1.14 Diseño, formalización, y documentación, de procesos alineados a la Estrategia (O&P)

#### 2. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS.

- 2.1. Legales.
- 2.2. Desarrollo de Procesos Operativos, Implementación de Controles Internos y Plataformas de Tecnología.
- 2.3 Combinadas.
- 2.4 Outsourcing – Teneduría de Libros.
- 2.5 Outsourcing – Contabilidad Impositiva Sociedades.
- 2.6 Outsourcing – Contabilidad Personal; IRP e IRPC unipersonales.
- 2.7 Outsourcing – Declaraciones Juradas Impositivas.
- 2.8 Outsourcing – Análisis de Balances.
- 2.9 Outsourcing – Inventarios

## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

### 3. TUTORÍAS y/o ENTRENAMIENTOS

- 3.1 Tutoría a Técnico/s (Permanente y/o temporal)
- 3.2 Tutoría a Profesional/es. (Permanente y/o temporal)
- 3.3 Tutoría a Universitario/s. (Temporal)
- 3.4 Entrenamiento; Procesos de Inducción.
- 3.5 Entrenamiento; según definición de perfiles de cargos y/o funciones.
- 3.6 Otros; Talleres, Seminarios, Congresos, etc. (Nacionales e Internacionales)

### 4. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO.

- 4.1 Búsqueda, selección y evaluación de Recursos Humanos

### 5. NUESTROS TEAM LIDER DE PROYECTOS Y SERVICIOS.



#### **Eduardo Ayala Ojeda.**

Contador Público Nacional de la Universidad Nacional de Asunción. Experiencia en; Consultoría y Asesoría para el diseño y la implementación de Estructura Operativa y Tecnológica en Dpto. Cumplimiento Normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en importante entidad bancaria. Vasta experiencia en Auditoría Externa (BDO) y Auditoría Impositiva. Actualmente; Socio Gerente en ODIMAR S.R.L y, Socio en Consultora Especializada PLA/FT @DEBIDADILIGENCIA.



#### **Marcos Rios Ramirez.**

Contador Público Nacional de la Universidad Nacional de Asunción. Experiencia en; Auditoría Externa (Ernst & Young Paraguay) Análisis de Organización & Procesos. Asistente en Dpto. Cumplimiento Normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en importante bancaria. O&M. Gestores de la Calidad ISO 9001. Actualmente; Team Líder y Analista de Organización y Procesos en @DebidaDiligencia.

## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

### Raúl Reyes Rivas, AML/CA.



Formado en el Sector Privado, Área: Financiera con énfasis en Auditoría, Control Interno, y Cumplimiento Normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Veinte y cinco años de labor en entidades bancarias. Fue, representante de la Asociación de Bancos del Paraguay, ante la Comisión Evaluadora País del Grupo de Acción Financiera (GAFISUD), y el equipo Interinstitucional conformado por Decreto del Poder Ejecutivo, con el apoyo del FMI y BID, en el Comité para el Desarrollo del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de lucha contra el LD/FT. Ha desempeñado cargos de Oficial de Cumplimiento, y Auditor PLD/FT de una importante entidad bancaria. Certificado Internacional “FIBA AML/CA” en AML, por la Asociación de Bancos Internacionales del Estado de Florida – FIBA/USA, y la Universidad Internacional de Florida – FIU/USA. Diplomado Internacional en Prevención y Control del Riesgo del LD y FT por el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la SEPRELAD. Ha sido; Socio de la Consultora Especializada en PLD/CFT: ALD Global S.A., y Gerente de Créditos de importante empresa del rubro AgroNegocios.

Actualmente; Socio en Consultora Especializada PLA/FT en @DEBIDADILIGENCIA.

## 6. CONFIDENCIALIDAD.

@DEBIDADILIGENCIA compromete su gestión a la **CONFIDENCIALIDAD** por toda información a la cual tenga acceso de y en **EL CLIENTE**, como parte del proceso inherente al desarrollo de proyectos al que fuere convocado, siendo el tratamiento de las mismas, estrictamente **CONFIDENCIAL** y **PRIVADA**, y en este sentido, **EL CLIENTE** es el único y exclusivo destinatario de los resultados de los trabajos encomendados.

\*\*\*\*\*