



bakertilly
CONSULTING

Auditoría de Cumplimiento

Para potenciar el posicionamiento estratégico
y la gobernanza

DIVISIÓN DE CONSULTORÍA DE RIESGOS

Dr. Luis A. Meneses

Director de Riesgos Operacionales y Consultoría

Baker Tilly Perú



Las auditorías de cumplimiento normativo constituyen un eje central en el sistema de gobernanza corporativa. Su principal función es identificar, ponderar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se expone la Organización; así como establecer, de manera estructurada los objetivos y los mecanismos de prevención, gestión, control y respuesta frente a dichos riesgos.

Así como las leyes establecen reglas para las firmas de auditoría, dichas normas no solo permiten cumplir con una obligación legal, sino que también resultan esenciales para las organizaciones que buscan consolidar un Gobierno Corporativo robusto, con una administración eficiente, eficaz y orientada a la prevención.

Este enfoque contribuye a atraer inversionistas y facilitar el acceso al financiamiento. En este contexto, el valor aportado por los informes de auditoría externa es determinante, ya que proporciona garantías de transparencia, imparcialidad y confiabilidad, aspectos que los potenciales inversionistas consideran decisivo al evaluar oportunidades de inversión.

En ese escenario, será necesario que las organizaciones, independientes de su tipo o tamaño, consideren para su adecuada continuidad los siguientes aspectos:

- Conocer y comprender las regulaciones locales e internacionales, así como las obligaciones y procedimientos

establecidos, considerando que éstos varían según la jurisdicción en la que opera el negocio.

- Asegurar la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones financieras, tributarias y laborales, en la forma y dentro de los plazos establecidos por la autoridad competente.
- Asegurar el adecuado suministro de registro, preparación, ordenamiento, clasificación y preservación de la documentación necesaria durante el año en curso, con el fin de permitir su revisión, declaración y sustentación; anticipar posibles ajustes y construir un mecanismo de protección frente a eventuales riesgos.
- Conservar los registros de manera diligente y segura, a fin de respaldar las decisiones adoptadas y facilitar eventuales fiscalizaciones o auditorías futuras.
- Fortalecer la transparencia financiera, asegurando que los estados financieros presentados por la empresa sean razonables, lo que refuerza la eficiencia empresarial y genera confianza entre accionistas, inversionistas, entidades regulatorias y demás terceros.
- Mejorar la toma de decisiones mediante el cumplimiento normativo, el fortalecimiento del control interno y una gestión continua de riesgos, lo que contribuye a optimizar la gestión, la productividad, la eficiencia y rentabilidad.



- Cumplir con las normativas fiscales. En ese sentido las auditorías externas permiten garantizar que la empresa observe todas las disposiciones fiscales y contables vigentes, evitando contingencias legales o sanciones por parte de las autoridades.

Tanto una auditoría competitiva como un sistema de Compliance tienen por virtud proteger los recursos, fortalecer las operaciones y contribuir al fortalecimiento del patrimonio, además de evitar sanciones judiciales o administrativas. Asimismo, constituye un mecanismo de defensa frente a la comisión de ilícitos, y reducen el riesgo de condenas penales para empleados o accionistas, al estar orientados a la prevención de delitos. Contribuye a detectar malas prácticas de directivos y empleados que puedan poner en riesgo la continuidad y la reputación institucional.

Dr. Luis A. Meneses
Baker Tilly Perú

Dr. Luis A. Meneses
Operational Risks and
Advisory Director

**Servicio de
Compliance**
ALTAMENTE RECOMENDABLE

RANKED FIRM 2025
LEADERS LEAGUE

RANKED FIRM 2023
LEADERS LEAGUE

RANKED FIRM 2024
LEADERS LEAGUE

**Newsletter de Baker
Tilly**

Explora las actualizaciones más recientes en contabilidad, tributación, finanzas y gestión.

Suscríbete

**Baker Tilly
ha sido
incluida en
la lista
TIME 2025
de las
Mejores
Empresas
del Mundo.**

Now for tomorrow

TIME
WORLD'S
BEST
COMPANIES
IN PARTNERSHIP WITH
statista **2025**



bakertilly

Desde
1986

Audidores y Consultores

- División de Auditoría
- División de BPO – Outsourcing
- División de Impuestos
- [Ver más](#)

Baker Tilly Consulting

- Central de Consultas Empresariales
- Prevención del Lavado de Activos y Corrupción
- Precios de Transferencia
- Revisión de Ventas LAP
- Implementación NIIF
- [Ver más](#)

Baker Tilly Digital

- Ciberseguridad
- Robótica de procesos
- Inteligencia corporativa
- Tax Analytics
- [Ver más](#)



Certificación ISO 9001:2015

Alcance: Auditoría Financiera
Auditoría Tributaria
Outsourcing Contable

Central: +51 206 6700

Central Celular: 981 881 842

Email: noles@bakertilly.pe

Dirección: Calle Amador Merino Reyna 339, San Isidro – Torre América, Piso 7

Página web: www.bakertilly.pe