




**Integridad en el cumplimiento Compliance con gestión  
operacional ética con la diligencia debida.**

## **División de Consultoría de Riesgos**



**Dr. Luis A. Meneses**  
**Director de Riesgos Operacionales y Consultoría**



## Integridad en el cumplimiento Compliance con gestión operacional ética con la diligencia debida.

La conducta de Integridad no es una declaración o un compromiso publicitado, es una constante de cultura honesta de la organización que no debe ser tolerante a la ineficiencia, rutina de procesos e instrumentos normativos que solo sirven de registro y archivo, el control interno, la debida diligencia con el propósito de búsqueda y análisis de información para identificar vulnerabilidades y puntos críticos que se establecerán con una idónea matriz y gestión de Riesgos, todo ello servirá en la defensa y prevención del patrimonio, inversiones y proyectos de las organizaciones cuando su aplicación es una constante operacional, sino también que sean elementos de bases para cambios necesarios para mantener la eficiencia como la productividad, con transparencia y de estratégico soporte para la toma de decisiones más asertivas.

Para las empresas como las instituciones mixtas o públicas, es fundamental tener una gestión sana, que al disponer de programas específicos, permitan aprovechar de manera eficiente los esfuerzos y recursos desplegados, simplificando y agilizando la mayor parte del trabajo relacionado con la documentación, utilidad y presentación de información sobre las actividades de gobierno corporativo, gestión de riesgos, debida diligencia y cumplimiento normativo. Estos aspectos son inherentes como vinculantes en las actividades operacionales y están estrechamente relacionados con los objetivos de negocio.

Las políticas y directrices internas, el Compromiso de Integridad, con un control interno robusto, un sistema de prevención laboral a todo nivel (Compliance laboral), como el Cumplimiento Compliance, interactúan con las herramientas del modelo GRC, ya que ofrecen una amplia gama de ventajas. Por ejemplo, permiten realizar un análisis exhaustivo de los datos en estas tres áreas, lo cual ayuda a evaluar, reducir, medir y prevenir. Además, facilitan la gestión de documentos y contenido, simplifican los procesos de auditoría interna y externa, y mejoran el control de los planes de acción. Pero, sobre todo, proporcionan un panel de control personalizado que ofrece una visión global y en tiempo real de los indicadores clave del negocio.

Contar con estos instrumentos en las empresas es crucial para mantener un rendimiento eficiente, alineado con una estrategia sólida; abordando la incertidumbre y los riesgos, todo ello con la visión de alcanzar los objetivos de la organización, enfocado en las medidas anticorrupción adoptadas por la empresa, especialmente en las que tengan como objeto la prevención, la detección y la reparación de los actos lesivos contra la administración. Es relevante contar con una estructura para el Buen cumplimiento de las leyes en general, donde un staff idóneo comprometido e independiente serán el soporte primordial en las Decisiones, la valoración de la reputación y competitividad de la organización.



Servicio de Compliance  
**Altamente Recomendado**  
2021 – 2022 - 2023



Dr. Luis A. Meneses  
**Director de Consultoría  
Compliance y Riesgos.**

## Audidores y Consultores

- División de Auditoría
- División de Outsourcing y Tercerización
- División de Tributación e Impuestos
- División de Consultoría de Gestión, Riesgos y Cumplimiento
- División de Tecnología de la información
- División de Asesoría Legal Empresarial

## Baker Tilly en el Mundo

- 4.7 billones en ventas
- 703 oficinas
- 41,234 profesionales
- 145 países



**Certificación ISO 9001:2015**

Alcance: Auditoría Financiera  
Auditoría Tributaria  
Outsourcing Contable

Central: +51 206 6700

Central Celular: 981 881 842

Email: [noles@bakertilly.pe](mailto:noles@bakertilly.pe)

Dirección: Calle Germán Schreiber 283, San Isidro