

Calidad y excelencia

One page bussines planning

en la consultoría, investigación, evaluación y

Difusión de las técnicas y métodos en la Prevención e

Investigación Forense, de Auditoría de Estado y Otros delitos financieros

• <b>Sector Privado</b>	• <b>Sector Público</b>	• <b>Investigación</b>	• <b>Difusión/educación</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria de riesgo penal</li> <li>• Auditorias Forenses</li> <li>• Auditorias de Fraudes</li> <li>• Evaluaciones de C.I.</li> <li>• <b>Dimensiones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tributarios</li> <li>• Ambiente</li> <li>• Laborales</li> <li>• Contra la Delin - cuencia organizada</li> <li>• Financieras</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorias por procesos, de cumplimiento, integrales, de gestión, rendición de cuentas</li> <li>• Asesorías procedimientos de determinación de responsabilidades</li> <li>• Consultorías para implementación y/o adecuación de indicadores de gestión</li> <li>• Evaluación, diseño e implantación sistema CI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade Legal continuo</li> <li>• Alcance nuevas disposiciones / act.</li> <li>• Técnicas y métodos               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificación</li> <li>• Investigación</li> <li>• Supervisión</li> <li>• Redacción</li> <li>• Modalidades</li> </ul> </li> <li>• Gestión del aspecto humano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revista electrónica</li> <li>• Artículos opinión</li> <li>• <b>Prensa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web</li> </ul> </li> <li>• Cursos cortos</li> <li>• Talleres</li> <li>• Seminarios</li> <li>• Simposios</li> <li>• Encuentros</li> <li>• Congresos</li> </ul>

Profesionales preparados con experiencia / Interdisciplinarios / Tecnología de Punta / Trabajo en equipo / Compromiso al Logro / Espíritu

Investigador e Innovador de técnicas, metodologías, disposiciones y modalidades