



Auditoría Interna

Auditoría Interna

El equipo de Servicios de Auditoría Interna de Crowe Costa Rica proporciona una solución dedicada y rápida que se adapta a sus necesidades para ayudar a las organizaciones a tener éxito.

Ya sea que desee tercerizar parte o todo su Departamento de Auditoría Interna, diseñaremos un paquete adecuado basado en sus necesidades y lo integraremos perfectamente en su negocio.

- El outsourcing le permite concentrarse en su negocio mientras evaluamos los riesgos y los controles que abordan esos riesgos.
- El Co-Sourcing permite a la función de auditoría interna de la organización contratar a nuestro equipo para la prestación de servicios relacionados con las áreas más técnicas



Auditoría del proceso de administración integral de riesgos

Auditoría del proceso de administración integral de riesgos

El principal objetivo de la gestión de riesgos es identificar y evaluar riesgos para administrarlos en niveles aceptables para la entidad, la cual no debería incurrir en riesgos más altos de los que es capaz de administrar.


Tres elementos básicos para la gestión de riesgos son:

- Valoración.
- Control de la exposición.
- Seguimiento de los riesgos.

Generar en la entidad una cultura de riesgos, conlleva varios pasos, inicialmente la entidad debe establecer cuál es la conducta en la toma de riesgos, es decir, si mantiene una aversión al riesgo, siendo conservadora, o bien aceptando el nivel de riesgo, de un modo “agresivo”.

Como parte de nuestros servicios, realizamos:

- Auditoría sobre la efectividad, oportunidad y adecuación del proceso de administración integral de riesgos.
- Acompañamiento en la creación y/o robustecimiento de una estructura de administración de riesgos.
- Evaluación de la sofisticación y conveniencia de modelos de riesgos.
- Aplicación de pruebas que midan la bondad estadísticas de los modelos probabilísticos de riesgo.



Prevención de Lavado de Dinero

Legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo

Una evaluación externa de la estructura de prevención de legitimación de capitales, permite a las empresas mitigar la exposición a ser sujeto del delito de legitimación de capitales al mismo tiempo que optimiza sus recursos.

Parte de nuestros servicios son:

- Auditoría para la evaluación de la eficiencia operativa de los controles implementados para mitigar el riesgo de legitimación de capitales.
- Asesoría para el acompañamiento en la maduración de los procesos de identificación, control y seguimiento del riesgo al que se expone la entidad.
- Evaluación de las metodologías de calificación de riesgo de los clientes y sujeto fiscalizado que permita la construcción y/o robustecimiento de las mismas.
- Asesoría general sobre la elaboración de una estructura de control para entidades que administran recursos y que son sujetas al cumplimiento de la Ley 8204 y sus modificaciones y que no son entidades financieras.
- Asesoría en la evaluación y mejoramiento de la parametrización de las alertas en los sistemas de monitoreo.
- Capacitaciones generales o específicas para el personal interno de las entidades en temas relacionados con el cumplimiento de la Ley 8204.