

Control Interno

Instituciones de Seguros y de Fianzas

Proporcionamos servicios profesionales en apoyo a las actividades de Control Interno. Ofrecemos servicios de valor agregado altamente adaptados y orientados al cumplimiento de los objetivos corporativos de nuestros Clientes.

SERVICIOS RELACIONADOS

- Evaluaciones independientes de la efectividad del sistema de control;
- Análisis de riesgo, evaluación de la eficiencia de controles de mitigación y recomendaciones para mejorar el sistema de control en procesos administrativos y operativos;
- Diseño de manuales, políticas y procedimientos del sistema de control;
- Diseño de manuales, políticas y procedimientos operativos, en conexión con el sistema de control, y
- Diseño de indicadores de desempeño y balanced scorecard.

LEGAL & COMPLIANCE SOLUTIONS

Somos una firma boutique especializada en servicios de consultoría jurídica y de cumplimiento en aspectos regulatorios de entidades financieras, bancarias y aseguradoras.

Brindamos soluciones confiables, a la medida y apegadas a las necesidades de nuestros Clientes, con un enfoque orientado a la prevención de riesgos, normatividad y el crecimiento de su negocio.

CONTACTO

José Raúl Plascencia Peña

Correo: rplascencia@jcmlegalsolutions.com

Móvil: +52 (55) 4848.4869

Auditor Interno Certificado (IIA)

Juan Carlos Menéndez Marcin

Correo: jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com

Móvil: +52 (55) 4520.0690

Abogado y Consejero Independiente

