

# Auditoría Interna

## Instituciones de Seguros y de Fianzas

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

### SERVICIOS RELACIONADOS

- Evaluaciones independientes de cumplimiento de Gobierno Corporativo, Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo, seguridad de la información y privacidad de datos personales;
- Auditorías técnicas y operativas, independientes, en apoyo al programa anual del área de auditoría interna;
- Auditorías independientes de identificación de riesgos y brechas en el cumplimiento regulatorio;
- Auditorías independientes especiales en temas confidenciales y sensibles;
- Procesos de debida diligencia a prestadores de servicios, y
- Atención de la línea de denuncia para recibir reportes de irregularidades.

### 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](mailto:rplascencia@jcmlegalsolutions.com)

Móvil: +52 (55) 4848.4869

Auditor Interno Certificado (IIA)

**Juan Carlos Menéndez Marcín**

Correo: [jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com](mailto:jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com)

Móvil: +52 (55) 4520.0690

Abogado y Oficial de Cumplimiento

