¡Generando Confianza!

SFAI COLOMBIA

MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

SFAI EN EL MUNDO

SFAI Colombia, cuenta con más de dos decadas de experiencia en la prestación de servicios de alta calidad bajo una única metodología y conocimiento específico en las regiones donde opera para brindar respuestas adecuadas a cada situación de negocio. Nuestro plan de trabajo nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes con niveles de excelencia, rapidez y costos asociados con las regiones en las que operamos. Una política de capacitación y entrenamiento permanente asegura a nuestros clientes la aplicación uniforme de las mejores prácticas.

SFAI Colombia es la organización profesional que proporciona servicios de aseguramiento y consultoría a empresas del sector público y privado con las mejores prácticas de la industria y presencia en las principales ciudades del país.

Nuestra Experiencia **Profesional**

La experiencia de nuestros socios de más de 20 años en la industria del aseguramiento de la información y consultoría de negocios, atendiendo a clientes de diferentes sectores económicos, bajo el lema: ***¡Generando Confianza!***, nos permite estructurar el portafolio más completo en servicios, de acuerdo a las necesidades de nuestros empresarios y los cambios que la globalización impone, utilizando las mejores prácticas. Nuestro equipo interdisciplinario de profesionales tiene una amplia formación académica y técnica, junto con la vasta experiencia profesional adquirida a través de los años, nos permite garantizar servicios con altos estándares de calidad, a través del uso de métodos probados.

Nuestra **Misión**

Contribuir al crecimiento, mejoramiento de la productividad y la competitividad empresarial, a través de la generación de soluciones integrales en las áreas de control y gestión de negocios, utilizando recurso humano calificado, con avanzadas metodologías y los más altos estándares de calidad apoyados en tecnología de vanguardia.

Valores **Corporativos**

SFAI Colombia, bajo su cultura de generar confianza con responsabilidad corporativa, mantiene en su actuar los siguientes valores:

- Seriedad
- Profesionalismo
- Sigilo
- Integridad
- Certeza

Nuestra **Membresía**

SFAI Colombia, forma parte de una de las redes más importantes en el ámbito de los servicios profesionales al ser Partner ship de Santa Fe Associates International. Si busca asesoramiento global orientado a la internacionalización con soluciones óptimas en cualquier ámbito y territorio, le podemos ayudar desde ***SFAI Colombia.***

SFAI (SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL), nació en Nuevo México y ahora tiene su sede en la República de Malta; mantiene a través de una red global con representación en más de 60 países y ofrece a sus clientes una amplia experiencia en los escenarios profesionales relacionados con el aseguramiento de la informacion, el asesoramiento fiscal y de gestión empresarial, convencido de que su empresa enfrentará en los próximos años cambios mucho más importantes que los que tuvo que enfrentar y resolver en los últimos 30 años.

SFAI es miembro de FORUM OF FIRMS. El Foro (F o F, Forum) es una asociación independiente de redes internacionales de empresas que realizan auditorías transnacionales. El objetivo del Foro es promover normas coherentes y de alta calidad en materia de información financiera y de auditoría en todo el mundo, reuniendo a empresas que realizan auditorías transfronterizas y vinculándolas más estrechamente con las actividades de auditoría de IFAC y otras áreas relacionadas.

(Visite: www.sfai.eu)

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

- AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION
- ASESORAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO
- BPO: CONTABILIDAD, NÓMINA, AUDITORIA INTERNA Y OTROS
- ASESORAMIENTO GERENCIAL Y DE T.I.
- CONSULTORIA DE RIESGOS CORPORATIVOS
- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Servicio de Auditoría y Aseguramiento de la información

Los servicios de auditoría y aseguramiento de la información de están orientados a dictaminar los estados financieros para su uso por una amplia gama de usuarios. La metodología SFAI facilita y promueve la calidad del trabajo bajo estándares internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

La auditoría hace hincapié en el carácter crítico de los procedimientos utilizados para asegurar que los estados financieros estén libres de riesgos debido a incorrecciones materiales, por lo que nuestros servicios incluyen la evaluación los de riesgos del negocio y de la calidad del control, utilizando una visión multidisciplinaria de la experiencia de auditoria profesional en la industria de cada cliente en particular y profesionales interdisciplinarios que garanticen a los usuarios asegurar el grado de credibilidad de la información financiera auditada.

Nuestros auditores van un paso más allá, ayudándole a identificar los riesgos y las oportunidades de mejora en los controles clave del negocio. Independientemente del tamaño o la complejidad de las operaciones, contamos con un equipo altamente especializado a disposición de nuestros clientes de manera permanente para responder a sus necesidades.

Nuestros servicios de Auditoría y Aseguramiento de la información incluyen:

- Auditoría externa
- Revisoría fiscal (exclusivo para colombia)
- Auditoría de gestión
- Auditoria de cumplimiento
- Auditoria al gobierno corporativo
- Auditorías especiales o limitadas
- Revisión de la información financiera
- Due Diligence
- Otros servidores relacionados con aseguramiento

Asesoramiento
Legal y Tributario

Conscientes de las necesidades de nuestras empresas colombianas, la Unidad de Servicios Jurídicos Empresariales de SFAI basa su política de asesoría legal en los principios de seguridad jurídica, servicio personalizado y oportuno, para gestionar integralmente sus necesidades legales, haciendo que nuestros clientes se sientan acompañados bajo nuestro modelo de asistencia.

Combinando nuestra experiencia e integrando el conocimiento de nuestros profesionales, SFAI se convierte en la Unidad Jurídica de su empresa para apoyar y resolver los asuntos jurídicos en las siguientes ramas del derecho:

- Derecho Comercial
- Derecho Laboral
- Derecho de Familia
- Derecho Civil
- Asesoramiento Tributario
- Asesoramiento de Cambios Internacionales

Servicios de **Tercerización** (BPO)

- Outsourcing de contabilidad y servicios relacionados
- Outsourcing de nómina
- Outsourcing de Auditoría Interna
- BPO Sector Público

SFAI brinda un servicio de tercerización de los servicios de contabilidad, garantizándole un completo respaldo profesional, además de la conservación y adecuada custodia de dicha información a través de nuestros protocolos de confidencialidad.

El servicio incluye desde el registro contable de los movimientos efectuados por la Entidad, hasta la elaboración de los estados financieros finales e intermedios que las Entidades requieran, así como la presentación de las declaraciones tributarias del orden nacional y territorial en concordancia con nuestra Unidad de Servicios Tributarios.

Asesoramiento Gerencial

Nuestro servicio de Asesoramiento Gerencial, se orienta a resolver necesidades específicas de las empresas bajo soluciones prácticas y eficientes en un adecuado equilibrio de costos y beneficios.

A continuación presentamos los servicios que ofrecemos:

- **Finanzas Corporativas**
- Planeación estratégica
- Valoración de empresas
- Consultoría en riesgos corporativos
- Estructuración de sistemas de control interno
- Códigos de ética y buen gobierno
- Sistema de Autocontrol - Gestión de Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del terrorismo-SARLAFT
- Sistema de costeo de bienes y servicios
- Interventoría administrativa, financiera y contable a proyectos de infraestructura
- Software en Riesgo GCI
- Consultoría en tecnologías de la información (T.I.) y proyectos de infraestructura
- Interventoría en el desarrollo de soluciones informáticas
- Asesoramiento en NIIF - NIC SP

Consultoría de Riesgos Corporativos

y servicios por demanda de **GCI SUITE**

Con GCI Suite, nuestros expertos en riesgos, y cumplimiento, prestan servicios de consultoría bajo las normas ISO 31000, ISO 270000, ISO 37000 ERM 2017, y MECI.

GCI Suite, disponible para solución propietaria o bajo el modelo de computación en la nube

GCI WorkFlow®
Gestión de Flujos de Trabajo

GCI Risk®
Gestión de Riesgos

GCI Audit®
Gestión de Auditorías

GCI Plaft®
Gestión de Anti-Money Laundering

GCI Contract®
Gestión de Contratos

GCI Process®
Gestión de Procesos

GCI Compliance®
Gestión de Cumplimiento Normativo

GCI Plaft®

Gestión de Anti-Money Laundering

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de lavados de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

Con GCI Suite y su módulo GCI PLAFT, bajo la figura de la com putación en nube o las licencias de propiedad, SFAI cumple con los requisitos de las compañias para la implementación y puesta en marcha de un sitstema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; este es requisito de las entidades que buscan la certificación en ISO 9000: 2015 o que por disposiciones normativas requieren la implementación de un sistema LA/FT. con GCI PLAFT, las empresas cuentan con:

- Segmentación del clientes
- Listas restrictivas y PEP
- Señales de advertencia
- Operaciones sin experiencia
- Operaciones sospechosas
- Seguimiento e operaciones
- Consolidación electrónica de operaciones
- Informes estadísticos para el control y monitoreos

Servicios de Seguridad

informática y hacking etico

Cualquier organización sea grande, mediana o pequeña necesita Servicios de Seguridad Informática; normalmente las grandes organizaciones son quienes identifican esa necesidad, pero al final todas necesitan los servicios informáticos para asegurar la integridad y la privacidad de sus datos.

Con el crecimiento imparable de los sistemas de información, las empresas aunque sean pequeñas se han abierto al mundo entero y son cada vez más vulnerables, sus datos se han convertido en uno de los bienes más deseados por los delincuentes informáticos por lo que protegerlos es de vital importancia.

- Estudio de vulnerabilidad dentro de la empresa
- Aseguramiento de sistemas informáticos e infraestructuras
- Asesoría tecnológica y estratégica en materia de seguridad
- Auditoría de código fuente
- Auditoria de redes inalámbricas
- Auditoría de entornos virtualizados
- Auditoría de aplicaciones Web
- Gestión e integración de soluciones libres para la implementación de seguridad perimetral
- Soporte técnico de seguridad Informática
- Definición de políticas de seguridad

Servicios de Capacitación y Entrenamiento

Los servicios de capacitación y entrenamiento, incluyen:

- CONFERENCIAS
- SEMINARIOS
- TALLERES
- DIPLOMADOS

Formamos su personal y fortalecemos su desempeño, para que su empresa obtenga mejores resultados.

- MODALIDAD PRESENCIAL
- MODALIDAD VIRTUAL

- Outsourcing en capacitación
- Conferencias
- Seminarios y talleres
- Cursos cortos y diplomados
- Programas especiales
- Escuelas de ventas ka/ kae / kam /kal
- Convenciones de venta congresos

Nuestros facilitadores cuentan con una amplía experiencia empresarial y académica, lo cual permite potencializar el valor de las empresas, con el desarrollo de programas diseñados a la medida para los diferentes sectores de la economía, en las diferentes áreas funcionales :

- Area administrativa y talento humano
- Area financiera y contable
- Area legal y tributaria
- Area de producción
- Area de tecnología de la información
- Area de mercadeo y ventas

SFAI en el mundo

Our presence in more than 114 countries commits us to generate trust

Visite: www.sfai.eu

Nuestras Oficinas

y Contactos en Colombia

Bogotá

Calle 90 No.13A-20 Of. 605

PBX: +57 (1) 467.23.37

infobogota@sfai.co

Cali

Avenida 7Norte 25N-147

PBX: +57 (2) 485.10.11

infocali@sfai.co

www.sfai.co

sfaicolombia @sfaicolombia

¡Generando Confianza!

SFAI COLOMBIA

www.sfai.co