



STePconsulting
riesgo corporativo . seguridad pública

Due dilligence

Personas
Empresas



STePconsulting
riesgo corporativo . seguridad pública

Somos un equipo especializado en identificar, prevenir y gestionar riesgos que puedan afectar el patrimonio de las empresas, su reputación o su continuidad operacional.

En específico riesgos asociados a:

- Fraude
- Conflictos de interés
- Ley 20.393 y relacionadas
- Ley de subcontratación

Detección temprana

- Control de procesos
- Auditoría forense
- Investigación: modus operandi, responsables, evidencia.
- Data mining
- Testing

Prevención

- Mapa de riesgo
- Diseño de controles
- Asesoría - capacitación
- Due dilligence

Respuesta

- Asesoría legal y litigación (laboral y penal)
- Modus operandi
- Responsables

Confían en nosotros



Due dilligence reports

Cuando necesita saber exactamente con quién está tratando, nuestros informes de due dilligence le brindan análisis detallado y verificación de antecedentes avanzado, de cualquier entidad o individuo, de manera eficaz, ética y confiable.

Beneficios

- Contar con información certera para la toma de decisiones oportunas y eficaces.
- Detectar conflictos de interés.
- Disminuir las brechas de fraude.
- Confirmar y verificar antecedentes aportados por terceros.
- Prevenir riesgos en la continuidad operacional.
- Prevenir riesgos derivados de ley de subcontratación (empresas)

Información

Confiable, obtenida respetando marco ético y legal:

- Identidad legal
- Orden y responsabilidad comercial
- Conflictividad laboral
- Comportamiento criminal
- Conflicto de interés
- Sociedades relacionadas
- Continuidad operacional
- Subcontratación

Target

- Postulantes
- Colaboradores
- Clientes
- Proveedores

Análisis

Realizado por expertos, orientado a salvaguardar el patrimonio y la continuidad operacional de la empresa.

Recomendaciones

Orientadas a mitigar el potencial impacto de los riesgos identificados, tanto en el plano legal como operacional.