

Cumplimiento Regulatorio

Certeza en las operaciones del negocio

Definición y valor del concepto

El sector financiero es una de las industrias más reguladas por ser pieza clave en el desarrollo económico, así como por su responsabilidad con el público en general e inversionistas.

Las entidades del sector financiero invierten significativos recursos humanos y económicos en el cumplimiento de las regulaciones emitidas por las autoridades reguladoras (SHCP, CNBV, Banxico, CONDUSEF, CNSF, CONSAR)

Nuestros servicios de "Cumplimiento Regulatorio" complementan su estrategia de Compliance, así como lo mantienen actualizado sobre modificaciones en las disposiciones, dándole el confort que la alta dirección de su organización necesita.

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

- ¿Cuenta con una estructura madura de Compliance, con roles y responsabilidades bien definidas?
- ¿Cuenta con una estrategia e indicadores de cumplimiento, y en su caso, éstos son claros al interior de la organización?
- ¿Cuántos emplazamientos, observaciones y/o sanciones ha tenido en los últimos 3 años?
- ¿Tiene cuantificado el costo de las actividades de cumplimiento regulatorio?



Carlos Orta
Socio Líder de Asesoría en Riesgos
corta@deloittemx.com

Carlos Luna
Socio de Asesoría en Riesgos
cluna@deloittemx.com

Carlos Pérez
Socio de Asesoría en Riesgos
cperez@deloittemx.com