



# CONSULTORÍA LEGAL EN SECTOR PÚBLICO Y REGULATORIO



## Servicios empresariales en la era digital con enfoque **integral, innovador e interdisciplinario.**

En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, cumplir con las normativas y requisitos legales es esencial para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización. En este contexto, nuestros servicios nos permiten ser el socio estratégico ideal para garantizar que su empresa cumpla con la normatividad establecida.

En Moore, además, nos enfocamos en identificar oportunidades que impulsen el desarrollo de sus negocios y el logro de nuevas metas. Nuestros servicios tienen como prioridad mantener una relación estrecha y confiable con cada uno de nuestros clientes.

Para tal fin, contamos con los mejores especialistas en cada área y aplicamos el enfoque de la red global Moore, con presencia en más de 110 países. La combinación de experiencia y conocimiento, respaldada por tecnología de vanguardia en cada proceso, nos permite ofrecer servicios legales y de cumplimiento colaborativos, generando los mejores resultados.

**¡Descubre la tranquilidad que proviene de asociarse con expertos!**



CONOCE  
**NUESTROS  
SERVICIOS**

## Protección de datos personales

### Diagnóstico de cumplimiento:

Llevamos a cabo una evaluación especializada del cumplimiento de las responsabilidades establecidas por el Régimen de Protección de Datos Personales con el objetivo de alcanzar niveles óptimos en la aplicación de la ley y prevenir posibles sanciones.

### Implementación Integral

- Identificación de escenarios de tratamiento.
- Inventario de terceros encargados del tratamiento y responsables.
- Inventario de bases de datos físicas y electrónicas
- Elaboración de lineamientos jurídicos a tener en cuenta en cada uno de los procedimientos internos acorde con las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Elaboración de Políticas y Manuales.
- Inscripción de las bases de datos con información personal ante el RNBD

### Programa corporativo para la sostenibilidad del sistema de protección de datos personales y capacitaciones.

Centramos nuestra atención en la realización de auditorías regulares para evaluar el cumplimiento del Régimen de Protección de Datos Personales,

abordando tanto los controles como el nivel de supervisión. Además, proporcionamos capacitación al personal de su empresa, profundizando en los aspectos prácticos y legales del régimen. Esto, fortalece el desarrollo de actividades en las áreas con mayor manejo de información personal, garantizando el cumplimiento de la Ley.

### Estructuración del Programa Integral de Gestión de Datos Personales

En el marco del principio de responsabilidad demostrada, brindamos servicios especializados que se centran en la creación y aplicación de un Programa Integral de Gestión de Datos Personales. Este programa está diseñado para incorporar y articular de manera efectiva los diversos elementos y medidas necesarias para administrar el cumplimiento del Régimen de Protección de Datos Personales. Nuestro enfoque busca garantizar la conformidad con las normativas, así como fomentar una mejora continua del sistema, permitiendo a las organizaciones adaptarse de manera proactiva a los cambios en la regulación y mantener prácticas de gestión de datos robustas y actualizadas.

### Auditoría

Nos enfocamos en comprobar el nivel de cumplimiento de las leyes que regulan la materia, con dos fines: identificar posibles escenarios de incumplimiento para evitar sanciones; y lograr una adecuación íntegra e idónea del marco regulatorio dentro de la empresa.



## Gobierno y Asuntos Públicos

En el Sector Público, Moore está enfocado en brindarle apoyo para el cumplimiento de la función administrativa y legal con el fin de asegurar y procurar que las acciones y políticas del sector se encuentren alineadas con la normatividad vigente. Adicionalmente, apoya el desarrollo y diseño de herramientas estratégicas dirigidas a una gestión más eficiente, transparente y efectiva.

### Lo anterior incluye los siguientes servicios:

- Asesoría, interventoría y apoyo a la supervisión en las diferentes modalidades de contratos que suscriben las entidades públicas.
- Asesoría técnica, legal, financiera y TI en la confección de pliego de condiciones, términos de referencia en las diferentes modalidades de selección que adelanten las entidades gubernamentales y demás empresas que se rigen bajo los principios de la función pública.
- Elaboración y diseño de matrices de cumplimiento regulatorio para entidades públicas como en aquellas con regulación especial, tales como Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta.
- Diagnóstico, implementación, actualización y auditoría del Régimen de Protección de Datos Personales.
- Auditorías y revisión de procesos de selección y/o contratos.
- Auditorías especiales, revisión y apoyo en la respuesta de hallazgos de auditorías de los organismos de control.
- Diseño y estructuración de los sistemas de cumplimiento establecidos en la Ley, tales como, Seguridad y salud en el trabajo, lavado de activos y programa de transparencia y ética empresarial.
- Estructuración de Manuales de contratación de acuerdo con las mejores prácticas del sector.



## Accountability gerencial

Es un instrumento gerencial transversal aplicable al gerenciamiento empresarial, juntas directivas, contratación y a todos nuestros servicios que utiliza matrices de cumplimiento regulatorio diseñadas a la medida de las necesidades del cliente, para soportar, controlar, supervisar y minimizar contingencias en el desarrollo del negocio. Lo anterior, se ve reflejado en el cumplimiento de la debida diligencia.

En ese sentido, nos enfocamos en los ámbitos normativos que tengan mayor relevancia para la empresa, a fin de minimizar los riesgos relativos a su operación.

Nuestra herramienta gerencial tiene dos enfoques:

### 1. Herramienta gerencial con enfoque Reporting

Teniendo en cuenta los ámbitos normativos elegidos por nuestros clientes y la legislación nacional o

regional aplicable, Moore identificará dentro de ellos, la totalidad de las obligaciones que impliquen un deber de reportar ante las autoridades competentes.

Esta herramienta permitirá identificar y minimizar los riesgos de incumplimiento y sanciones, especialmente en aquellas empresas que, por su complejidad operativa, tienen multiplicidad de obligaciones a su cargo.

### 2. Herramienta gerencial con enfoque de cumplimiento

Teniendo en cuenta los ámbitos normativos elegidos por nuestros clientes y la legislación nacional o regional aplicable, Moore identificará dentro de ellos, la totalidad de las obligaciones que impliquen un deber de hacer o no para la empresa, con ocasión al desarrollo de sus operaciones.



### Características de las matrices de cumplimiento MOORE

- Se adapta a las necesidades y al desarrollo de las operaciones de cada uno de nuestros clientes.
- Establece una gestión pormenorizada de los vencimientos de los términos aplicados a las obligaciones levantadas.
- Sirve como herramienta tecnológica para demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales, la debida diligencia y la trazabilidad de las actuaciones
- Puede acoplarse a una herramienta tecnológica que se acoja a los sistemas internos de gestión de la empresa.
- Se puede constituir por fases hasta completar la compilación de toda la normatividad aplicable a las empresa.
- Se constituye como un instrumento que permite probar ante las autoridades competentes el cumplimiento de la función legal.

## Servicios ambientales

Moore te ofrece servicios estructurados para el cumplimiento de las obligaciones ambientales que incluyen:

- Establecimiento de un consolidado de las obligaciones ambientales derivadas de la normatividad vigente, a partir del análisis del objeto social y la cadena productiva de la empresa.
- Identificación y revisión de permisos, trámites y licencias ambientales vigentes a cargo de la empresa.
- Estructuración de un informe ejecutivo con nuestros comentarios relacionados al cumplimiento de las obligaciones ambientales.
- **Due Diligence ambiental:** enfocado en la emisión de un informe técnico justificado que tiene como finalidad aflorar los puntos fuertes y débiles de la gestión ambiental de la empresa.
- **Herramienta gerencial ambiental:** busca que se cumplan con los requisitos establecidos en la norma ISO 14001, con el fin que el desempeño de la empresa sea óptimo y eficaz en este ámbito normativo.



## Optimización de la función legal y gestión contractual

La optimización de la función legal tiene como objetivo diseñar estructuras legales acordes con los nuevos retos y desafíos empresariales, en especial, para aquellas empresas con alta complejidad de operaciones. Lo anterior contiene el diagnóstico, revisión, caracterización y optimización de los procesos de la gestión jurídica. También, la elaboración de manuales, procedimientos, controles e indicadores de gestión a cargo del área legal de la empresa.

Por otra parte, nuestro servicio de gestión contractual está centrado en la elaboración de manuales y procedimiento en contratación, auditorías contractuales y capacitaciones para el cumplimiento de las obligaciones vigentes.

## Due Diligence legales (contratación, medio ambiente, protección de datos)

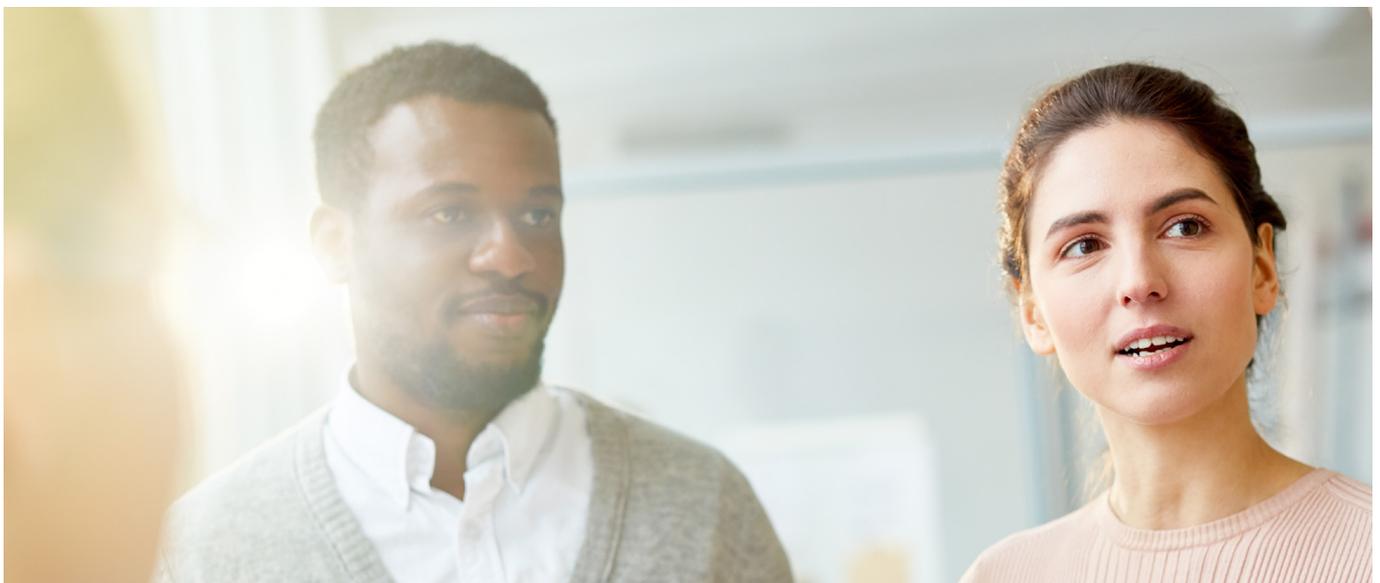
En Moore realizamos procesos exhaustivos de investigación y evaluación con el objetivo de proporcionar a las partes interesadas una comprensión profunda y objetiva de la situación legal, operativa y estratégica de una empresa, especialmente, antes de una transacción comercial, inversión o adquisición.

Este análisis minucioso permite identificar posibles riesgos, oportunidades y áreas de mejora, brindando a quienes toman decisiones la información necesaria para realizar evaluaciones informadas, minimizando la incertidumbre y optimizando el éxito en la toma de decisiones empresariales.

## Transparencia y gestión anticorrupción

Con base en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, este servicio está dirigido a la auditoría, capacitación, diseño e implementación de un plan anticorrupción. Esto incluye:

- Evaluación de los mecanismos que regulan las practicas anticorrupción existentes en la empresa.
- Revisión de los mecanismos de supervisión a la contratación derivada que se realiza dentro de las gestiones de administración de los negocios fiduciarios.
- Verificación del cumplimiento de dichos mecanismos por parte de los responsables de los procesos.
- Selección aleatoria de contratación derivada de los negocios seleccionados.
- Análisis de los mecanismos de supervisión a la contratación derivada.
- Elaboración de matriz de verificación contractual.
- Verificación de informes de supervisión.



## MOORE GLOBAL NETWORK

Llevamos más de 110 años prestando servicios profesionales a nuestros clientes. Con un apoyo más personalizado de socios senior del que podría estar acostumbrado, siempre trabajará con profesionales.

Nuestros servicios le ayudarán a navegar por nuevos mercados sin esfuerzo y a aprovechar todas las oportunidades. Si desea más información sobre cómo nuestros servicios globales y nuestra experiencia sectorial pueden ayudar a su empresa a prosperar en más de 118 países, póngase en contacto con nosotros.

## CONTÁCTENOS

### DANIEL BERNAL

Socio Director General  
dbernal@moore-colombia.co

### DANIEL RAMÍREZ

Director Gobierno, Estrategia e Innovación  
dramirez@moore-colombia.co

### BOGOTÁ

Carrera 7 N° 71-52 Of. 1502  
Torre B. Edificio Los Venados  
+57 (601) 492 4850  
+57 (315) 839 6963

### CALI

Carrera 126 # 5-264 Of. A2  
C +57 (320) 838 2597  
C +57 (315) 839 6963

### MEDELLÍN

Cra 43 A N° 1 A Sur-29 Of. 513  
Edificio Colmena  
T +57 (601) 492 4850  
C +57 (313) 871 5486

### BARRANQUILLA

Calle 76 No. 54-11 Of. 80



[www.moore-colombia.co](http://www.moore-colombia.co)

Creemos que la información contenida en este documento es correcta en el momento de su publicación, pero no podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida ocasionada a cualquier persona como resultado de la acción o la abstención de la acción como resultado de cualquier elemento de este documento. Impreso y publicado por © Moore Global Network Limited. Moore Global Network Limited, una empresa constituida de conformidad con las leyes de Inglaterra, no presta servicios de auditoría ni otros servicios profesionales a sus clientes. Dichos servicios son prestados exclusivamente por las firmas miembro y corresponsales de Moore Global Network Limited en sus respectivas áreas geográficas. Moore Global Network Limited y sus firmas miembro son entidades legalmente distintas y separadas. No son, y nada debe interpretarse, que estas entidades tengan una relación de empresas matrices, filiales, socios, empresas conjuntas o agentes. Ninguna firma miembro de Moore Global Network Limited tiene autoridad alguna (real, aparente, implícita o de otro tipo) para obligar o comprometer a Moore Global Network Limited o a cualquier otra firma miembro o corresponsal de Moore Global Network Limited de ninguna manera.