



MOORE

SOMOS MOORE COLOMBIA

Soluciones con criterio que lo ayudan
a prosperar en un mundo cambiante



SU SOCIO DE NEGOCIOS

Red Global

En Moore, nuestro propósito es ayudar a las personas a prosperar: a nuestros clientes, a nuestra gente y a las comunidades en las que viven y trabajan.

Somos una firma global de Consultoría y Auditoría con más de 37.000 profesionales en 522 oficinas con presencia en 118 países que se conectan y colaboran para atender sus necesidades locales, nacionales e internacionales.

Las firmas de la red global Moore ponen a su disposición personas que se preocupan profundamente por su éxito y que tienen la convicción de ofrecer resultados para usted y su negocio.

Profesionales que lo guiarán en el laberinto de información, en la toma de decisiones y en cómo capitalizar todas las oportunidades.

Para ayudarle a prosperar en un mundo cambiante.



116

Países



563

Oficinas



37.199

Profesionales

A close-up photograph of a globe constructed from dark grey puzzle pieces, resting on a laptop keyboard. The puzzle pieces are interlocked, forming the shape of the Earth. The background is softly blurred, showing green foliage and a white vertical element. A large, solid blue triangle occupies the bottom-left corner of the image, serving as a background for the text.

SIEMPRE
HAY ESPACIO
PARA CRECER

¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

Su negocio es único, y nuestro enfoque también. En Moore invertimos tiempo en conocer y entender completamente sus necesidades, ayudándole a aprovechar todas las oportunidades.

Hacemos las cosas diferente. Desde los inicios de la firma en 1907, aprendimos a navegar en entornos cambiantes, retadores y llenos de desafíos.



Es por eso que siempre dispondrá de un equipo profesional y experto, liderado por un socio con trayectoria que le brindará el asesoramiento para alcanzar sus objetivos empresariales aún en circunstancias que cambian.



Nos integramos a su equipo, por lo que contará con nuestro apoyo siempre que lo necesite para tomar decisiones con rapidez y confianza frente a nuevos riesgos, oportunidades y mercados.

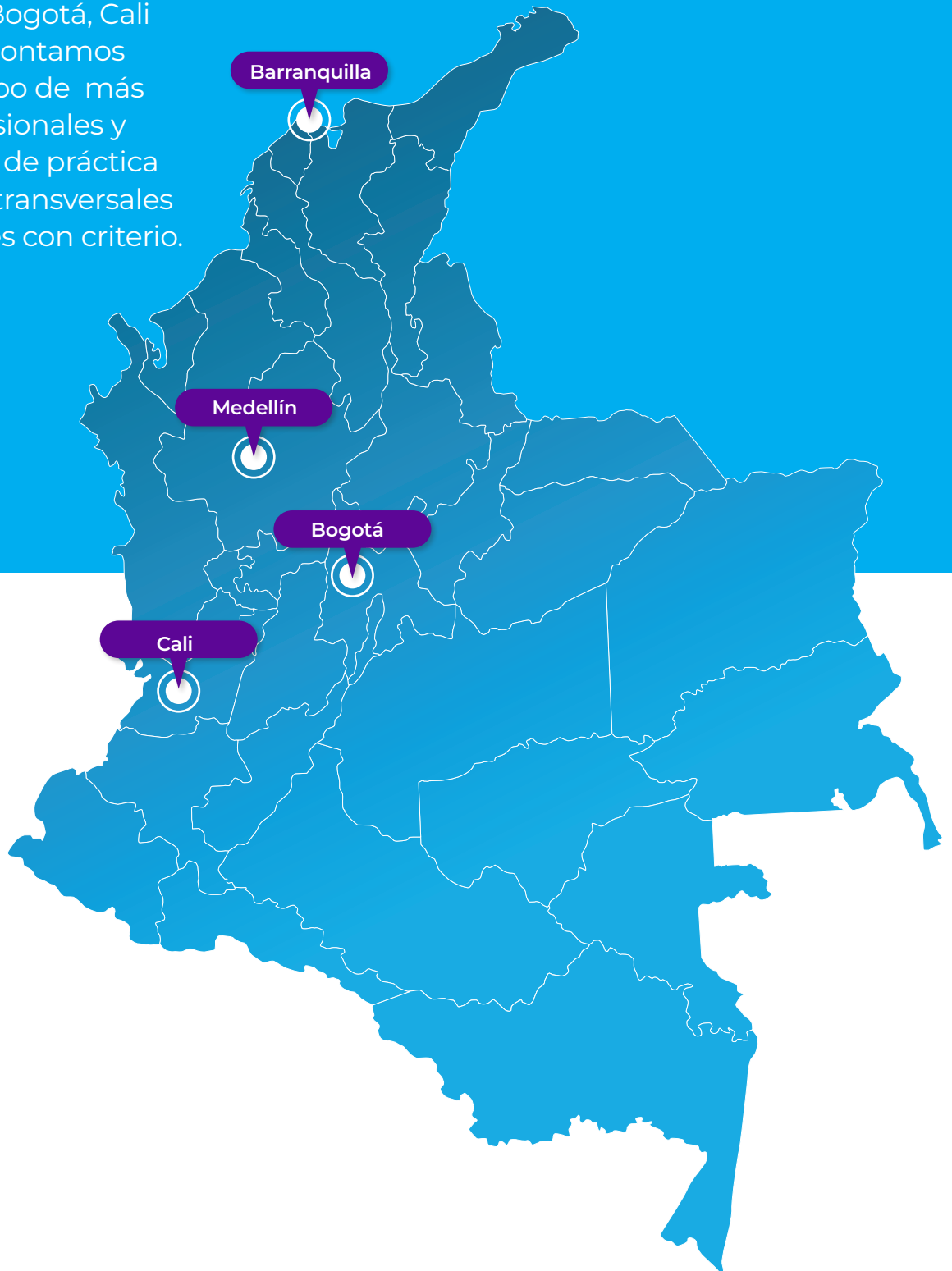


Si su negocio necesita expandirse, nuestra red global, presente en más de 100 países, puede seguir apoyándole a medida que crece hacia nuevos mercados.



Presencia nacional

En Colombia, acompañamos a nuestros clientes a nivel nacional desde las oficinas en Bogotá, Cali y Medellín. Contamos con un equipo de más de 120 profesionales y cuatro áreas de práctica integrales y transversales de soluciones con criterio.



NUESTROS LÍDERES EXPERTOS



Daniel Bernal

Socio Director General
dbernal@moore-colombia.co



Mildred Ramírez

Socia Líder de Operaciones
mramirez@moore-colombia.co



Heyman Gil

Socio Líder de Auditoría
hgil@moore-colombia.co



Luis Enrique Olaya

Socio Líder de BPO
lolaya@moore-colombia.co



Mauricio Roa

Socio Líder de Consultoría y TI
maroa@moore-colombia.co



Daniel Ramírez

Director Sector Público
y Regulatorio
dramirez@moore-colombia.co



Juan Camilo Durán

Socio Líder Tax & Legal
jduran@moore-colombia.co



Natalia Martínez

Socia de Legal
legal@moore-colombia.co

NUESTROS SERVICIOS

En Moore nos esforzamos por ir más allá de los servicios básicos de cumplimiento y ofrecer asesoramiento experto que le permita a nuestros clientes cumplir con las regulaciones a la vez que desarrolla sus negocios y alcanzan sus objetivos



Auditoría

La seguridad en los controles y el cumplimiento de las regulaciones son fundamentales para el éxito de cualquier negocio.

Nuestra firma no solo se enfoca en la seguridad y el cumplimiento normativo, también en el éxito y el crecimiento de nuestros clientes.

Revisoría Fiscal

Auditoría Externa

Auditoría de Procedimientos Acordados

Auditoría de Proyectos Financiados por Donantes



Outsourcing

La calidad de nuestros servicios profesionales de Outsourcing o BPO (Business Process Outsourcing) permite que nuestros clientes centren sus recursos y esfuerzos en áreas estratégicas, confiando en nuestro apoyo constante para lograr una ventaja competitiva sostenible.

Outsourcing contable

Outsourcing Cumplimiento Tributario

- Solicitud de Resoluciones ante la DIAN
- Declaraciones periódicas
- Cumplimiento Tributario Anual

Outsourcing de Nómina

- Gestión de toma de exámenes médicos
- Afiliaciones a las entidades de seguridad social
- Administración de novedades
- Liquidación de nómina y planilla de seguridad social
- Administración de beneficios laborales
- Tramite de incapacidades
- Cálculo de liquidaciones de contrato
- Cálculo de prestaciones sociales

Loan Staff

- Financiero y Contable
- Tributario
- Nómina

Documentación Electrónica

- Facturación electrónica
- Nómina electrónica
- Documento soporte
- Acuses de recibo y aceptación

Impuestos

Conscientes del entorno globalizado y cambiante en el que vivimos y de la creciente necesidad de las compañías de asegurar sus operaciones desde el punto fiscal, ofrecemos una amplia variedad de servicios tributarios para ayudarlas a cumplir adecuadamente con estas obligaciones tanto nacionales como internacionales.

Consultoría tributaria

- Asesoría de Impuestos nacionales, departamentales y municipales
- Planeación tributaria: implementación, ejecución y aseguramiento
- Precios de Transferencia
- Due Diligence tributario
- Evaluación de impactos tributarios en diferentes sectores económicos
- Análisis de convenios de doble tributación
- Documentación de manuales y litigios tributarios
- Revisión de procedimientos
- Solicitud y/o compensación de saldos a favor
- Cumplimiento personas naturales
- Asistencia de auditorías fiscales
- Auditoría Tributaria
- Asesoría patrimonial
- Reorganizaciones empresariales

Cumplimiento Tributario

- Gestión de trámites y solicitudes ante las autoridades competentes
- Declaraciones periódicas
- Cumplimiento Tributario Anual

Soluciones tecnológicas para la automatización de procesos



Sector público y regulatorio

Protección de datos personales:

- Diagnóstico de cumplimiento
- Implementación integral
- Programa corporativo para la sostenibilidad del sistema de protección de datos personales y capacitaciones
- Estructuración del Programa Integral de Gestión de Datos Personales
- Auditoría

Gobierno y Asuntos Públicos:

- Asesoría, interventoría y apoyo a la supervisión en las diferentes modalidades de contratos que suscriben las entidades públicas
- Asesoría técnica, legal, financiera, TI y económica en la confección de pliego de condiciones, términos de referencia en las diferentes modalidades de selección que adelanten las entidades gubernamentales.
- 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

Accountability / gerencial:

- Herramienta gerencial con enfoque Reporting
- Herramienta gerencial con enfoque de cumplimiento

Servicios ambientales:

- Due Diligence ambiental
- Herramienta gerencial ambiental

Optimización de la función legal y gestión contractual

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

Transparencia y gestión anticorrupción





Consultoría en riesgos empresariales

Dimensión estratégica

- Gobierno corporativo
- Gestión integral de riesgos
- Gestión seguridad de la información y ciberseguridad
- Continuidad del Negocio
- Manejo de crisis

Dimensión regulatoria

- Diseño de políticas y procedimientos de cumplimiento
- Evaluación de riesgos de cumplimiento
- Acompañamiento en la elaboración y evaluación de informes de cumplimiento
- Auditoría de programas de cumplimiento
- Acompañamiento en la remediación/fortalecimiento de programas de cumplimiento

Dimensión operacional

- Auditoría interna
- Asesoría en gestión de riesgos de tecnología
- Gestión de control interno

Dimensión sostenibilidad

- Asesoría en Sostenibilidad: Factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG)



NUESTRA EXPERIENCIA



Agropecuario
y Ganadero



Banca y Entidades
Financieras



Organizaciones Benéficas
y Sin Ánimo de Lucro



Energía, Minería
y Recursos Naturales



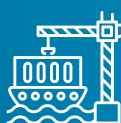
Industria
Manufacturera



Sector Público y Entidades
Gubernamentales



Inmobiliario
y Construcción



Transporte, Aduana
y Puertos



Distribución
y Comercio al Detal

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

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

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.