

# SOLUCIONES DE DEBIDA DILIGENCIA



En el entorno actual existe una creciente necesidad de contar con una cadena de suministro confiable en todos los sentidos, contar con ella nos arroja grandes beneficios y nos brinda una garantía en la prevención de riesgos, eliminar posibles errores y procurar la integridad de nuestra marca en el mercado; sin embargo, administrar y mantener esta cadena requiere dedicación y tiempo, es por ello que en Intertek hemos creado esta solución enfocada a nuestros socios comerciales.

Una herramienta confiable que proporciona a nuestros clientes conocimientos y calificaciones detalladas sobre con quién participan en sus relaciones comerciales críticas en todos los niveles; desde representantes de ventas, agentes aduanales, abogados, gestores, distribuidores, consultores, lobistas, contadores, hasta toda la cadena de proveeduría incluyendo las personas que tengan interacciones con entidades de gobierno o Servidores Públicos y cuyas actividades sean realizadas en nombre de la Empresa.

Por ello nuestros servicios de auditoría de debida diligencia aprovecha un equipo dedicado de analistas y auditores a nivel global, llevando a cabo un proceso de acercamiento, recabación de documentos y evidencias, análisis, validación y ponderación sobre niveles de riesgo y finalmente un reporte completo que servirá para que usted tome la mejor decisión.

## NUESTRO ALCANCE

Monitoreo de sus proveedores y terceros con nuestra exclusiva plataforma y red de expertos donde realizaremos una evaluación enfocada en los siguientes pilares:

- Ética.
- Laboral.
- Anticorrupción.
- Derechos Humanos.
- Protección de Datos Personales.
- Prevención del Delito.
- Prevención de Lavado de Dinero y
- Medio Ambiente.
- Financiamiento al Terrorismo.

Nuestro servicio lo ayudará a garantizar el cumplimiento de las regulaciones y proteger su reputación. Además, le proporcionan la información veraz y oportuna para tomar decisiones realmente fundamentadas.

## BENEFICIOS

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

- Amplia experiencia
- Fuentes de información confiables
- Cobertura mundial con conocimiento local
- Soluciones de debida diligencia personalizadas:
- Soluciones por sector industrial



PARA MAYOR INFORMACIÓN



+52 800 5468 3783



infolatam@intertek.com