

Servicios de Aseguramiento y Consultoría Financiera

Año 2026



MANEIGROUP
ASSURANCE & CONSULTING

Enero de 2026

Estimados señores:

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes para ofrecerles nuestros servicios de aseguramiento y consultoría financiera. Desde hace más de doce años trabajamos en la industria de su interés profesional con unos resultados efectivos.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales especializados con amplia experiencia en auditoría financiera externa, tanto en la industria de su interés como en otras. Cada miembro aportará sus conocimientos específicos para mantener una dinámica de servicios integrales, enfocada en detectar sus necesidades y generar respuestas y soluciones de manera oportuna.

La relación con nuestros clientes se basa en la innovación y versatilidad de nuestras metodologías, la comunicación transparente y la confianza en nuestros estándares éticos, elementos que demuestran un servicio de calidad.

Adjunto encontrará la documentación referente a nuestros servicios.

Espero que la información sea de su interés.

Atentamente,

Katty Guzmán
Assurance Partner
Consultores & Auditores GDF Cía. Ltda.

SECCIONES



Assurance

4



Business Consulting

6



Forensics

12



ASSURANCE

ASSURANCE

Nuestros servicios de auditoría poseen un enfoque integral en la evaluación del cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera, procesos de control interno y cumplimiento de leyes y regulaciones. Nuestra metodología nos permite asegurar que los servicios de auditoría cumplen rigurosamente con las normas profesionales emitidas por los organismos reguladores nacionales e internacionales.

Nuestros dictámenes permiten a las partes interesadas obtener un punto de vista independiente sobre la aplicación de los principios contables y los riesgos de negocio a los que se encuentran expuestos los clientes, nuestra práctica nos permite promover la transparencia en la información financiera. Los servicios de aseguramiento incluyen:

- Auditoría externa de estados financieros.
- Auditoría externa de estado financieros consolidados.
- Auditoría externa de estados financieros intermedios.
- Revisiones limitadas.
- Revisión de procedimientos acordados.
- Auditoria de control interno.





BUSINESS CONSULTING

BUSINESS CONSULTING

Consultoría financiera.

Nuestros especialistas en el área de contabilidad y expertos financieros asesoran a los clientes para responder oportunamente en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, resolución de casos complejos de la práctica contable y análisis para mejora de rendimientos financieros.

El equipo de trabajo reúne a profesionales, conocimientos y herramientas tecnológicas para responder a las siguientes necesidades de nuestros clientes.

- Asistencia en elaboración de políticas y manuales contables.
- Asistencia en la remediación de observaciones de auditoría externa.
- Planificación financiera de negocios y proyectos.
- Evaluación de rentabilidad y estrategias de crecimiento.
- Asesoría en el diseño e implementación de modelos de costos.
- Due diligence para adquisición de negocios.
- Outsourcing de gerencia financiera.
- Análisis y mejora de procesos de cierre contable.
- Asesoría técnica y capacitación en la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.
- Capacitación en temáticas financieras.



BUSINESS CONSULTING

Auditoría Interna.

Nuestro equipo de expertos en la práctica de auditoría interna asiste a nuestros clientes en los procesos de diseño e implementación de la función dentro de sus entidades, diseño del plan de auditoría interna a partir de la evaluación integral de riesgos del negocio hasta su ejecución.

- Asistencia en el diseño e implementación del departamento de auditoría interna.
- Asistencia en la elaboración del plan anual de auditoría interna con base en la evaluación de riesgos del negocio.
- Outsourcing de la función de auditoría interna.
- Evaluación de los procesos en los diferentes ciclos de su negocio tales como inventarios, activos fijos, recursos humanos, compras, tesorería, ingresos, entre otros.
- Capacitación y actualización profesional.



BUSINESS CONSULTING

Outsourcing contable y tributario.

Nuestro equipo de especialistas en contaduría brinda soluciones empresariales para la adecuada gestión del proceso contable permitiendo generar información financiera oportuna para la toma de decisiones de la alta gerencia. El equipo de especialistas en asesoría y cumplimiento tributario fortalece la gestión empresarial permitiéndole minimizar los riesgos en la aplicación de la legislación tributaria.

- Elaboración de estados financieros y notas.
- Preparar, procesar y organizar la información contable.
- Elaboración de reportes financieros.
- Análisis de cuentas y medidores de desempeño.
- Análisis y elaboración de conciliaciones.
- Elaboración de declaraciones de impuestos y anexos.
- Elaboración de anexos para el informe de cumplimiento tributario.
- Evaluación del cumplimiento tributario.



BUSINESS CONSULTING

Asesoría en talento humano.

Nuestros especialistas altamente calificados en la administración y asesoría del talento humano proveen servicios empresariales que permiten a los clientes disminuir tiempo operativo que puede ser invertido en actividades estratégicas y reducir los costos que genera un departamento de recursos humanos interno.

- Outsourcing de nómina.
- Administración de personal.
- Headhunting y selección de personal.
- Entrenamiento (E-learning).
- Seguridad industrial.



BUSINESS CONSULTING

Asesoría legal.

Nuestros especialistas en derecho asisten a los clientes en la evaluación de asuntos societarios, comercio exterior, laboral, tributario y penal con una visión integral a reducir los riesgos legales que puede afectar al negocio.

- Representación y asistencia en temas societarios.
- Representación legal en asuntos penales.
- Mediación para la resolución de disputas legales.
- Evaluación de impactos legales para la alta gerencia.
- Asistencia en procesos de comercio exterior y aduanas.
- Análisis legal de asuntos laborales.
- Análisis legal de asuntos tributarios.
- Análisis legal de asuntos ambientales.
- Perfilación e interrogación criminal.





FORENSICS

FORENSICS

Nuestro equipo de investigadores financieros y expertos en el área de tecnología colaboran con los clientes a responder oportunamente a presuntos hechos fraude o prácticas corruptas que afectan a su organización. El equipo de trabajo reúne a profesionales, conocimientos y herramientas para responder a los riesgos de fraude y de reputación para los clientes.

Los servicios de investigación de fraude consisten en cuatro categorías principales:

- Investigaciones de información financiera fraudulenta, soborno y corrupción, lavado de dinero (incluyendo asistencia en la elaboración de manuales de prevención y matrices de riesgo), fraude de empleados, malversación y servicios de monitoreo.
- Evaluación del cumplimiento corporativo y prevención del fraude y corrupción. Los servicios incluyen asesoría en programas contra la corrupción, evaluaciones, monitoreo, remediación, mejoras a políticas y capacitación.
- Evaluación de integridad, incluyendo la evaluación de socios y proveedores, evaluación de los miembros del gobierno corporativo y alta gerencia. Además, el diseño y administración de programas de evaluación de perfiles de confiabilidad.
- Capacitación empresarial en prácticas contra la corrupción y fraude.



www.maneigroup.com



MANEIGROUP.
ASSURANCE & CONSULTING

Propuestas innovadoras. Resultados efectivos

