



PEPPER[®]
CONSULTING



Acerca de Pepper Consulting

Ayudamos al Éxito de tu Compañía Superando sus Expectativas

Contando con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores tanto privados como gubernamentales, el personal profesional de Pepper Consulting, tiene un compromiso claro de cómo canalizar la experiencia en los mercados emergentes y en los cambios actuales a nivel mundial.

Usando como directriz principal la calidad en el servicio y la atención personalizada por parte de sus integrantes a todos los niveles, llevamos a las empresas a un punto de equilibrio entre sus ingresos y sus operaciones basados en diferentes modelos internacionales.



Nosotros

Somos una firma mexicana joven de consultores, adaptada a las nuevas necesidades del mercado mundial. Nuestro enfoque se basa en superar las expectativas de nuestros clientes y ser unos auténticos socios de negocio, con base en la experiencia adquirida en empresas nacionales e internacionales.

Visión

Convertimos en verdaderos socios de negocio y consultores de nuestros clientes para que los mismos alcancen sus objetivos a corto y largo plazo; siendo una firma altamente reconocida por la calidad de los servicios.



Nuestros Servicios :

Auditoría Interna

- Outsourcing de auditoría interna
- Co-sourcing de auditoría interna, apoyando equipos existentes con la provisión de expertos en la materia
- Outsourcing de auditoría de tecnologías de la información
- Auditoría integral de tecnologías de la información
- Revisiones de aseguramiento de calidad del área de auditoría interna
- Transferencia de conocimientos a equipos de auditoría a través de la formación a medida
- Planeación y cumplimiento de auditoría interna

Administración de Riesgos

- Desarrollo e implementación de un modelo de riesgos, así como establecimiento de un programa de autoevaluación de control y de riesgo
- Gestión y administración de riesgos empresariales (ERM)
- Revisar de forma independiente los marcos de riesgos y proporcionar aportaciones de buenas prácticas compartidas
- Asesoramiento sobre la identificación, el seguimiento y la presentación de informes de riesgos
- Cumplimiento regulatorio y administración de riesgos





Control Interno

- Estudio y evaluación del marco de control interno
- Diseño y efectividad de operación de los controles
- Creación y/o actualización de manuales de políticas y procedimientos
- Mapeo de procesos
- Rediseño de procesos
- Evaluaciones de procesos
- Asegurar la exactitud y veracidad de la información financiera, la cual es utilizada por la Dirección para la toma de decisiones
- Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua

Consultoría de TI

- PMO
- Quality Assurance
- Selección de ERP / Software
- Análisis y mejora de procesos pre implementación de ERP
- Implementación de SAP y Oracle (Cloud & On Premise)
- Migraciones S/4HANA on Premise y Cloud
- Aseguramiento de implementación de ERP
- Seguimiento post-Implementación de ERP
- Identificación y evaluación de riesgos de fraude
- Monitoreo de las operaciones
- Revisión de privilegios de acceso
- Auditorías al área de TI
- Auditoría a los procesos de negocio automatizado
- Implementación de modelos de control (ISO/IEC 27000, Cobit, ITIL, GAIT, etc.)
- Auditoría de licenciamiento
- BCP y DRP





Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

- Diseño e implementación del sistema de administración de riesgos de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
- Informes sobre cumplimiento con las disposiciones de PLD/FT (atestiguamiento y procedimientos previamente convenidos)
- Diagnósticos y recomendaciones sobre control interno de PLD/FT
- Diseño e implementación de matrices de riesgo transaccional
- Manual para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Análisis del proceso de aceptación de clientes y accionistas
- Evaluación de los riesgos de lavado de dinero para la institución, sus filiales, y sociedades vinculadas en el caso de existir
- Diseño de manuales de funciones y responsabilidades
- Monitoreo de actividades y detección de mejoras en vigilancia para la identificación de actividades sospechosas
- Desarrollo del programa conozca a su cliente con base en el riesgo
- Auditoría interna del programa de cumplimiento

Gobierno Corporativo

- Documentación y análisis de controles
- Diseño e implementación de gobierno corporativo
- Cumplimiento de gobierno corporativo
- Acompañamiento a la administración, consejo, comité de auditoría en su proceso de institucionalización





Finanzas Corporativas

- Estrategia de negocios
- Innovación financiera
- Potenciamiento del desempeño financiero y operativo
- Fusiones y adquisiciones
- Valuaciones con propósitos transaccionales
- Valuaciones con propósitos contables (IFRS, MEX GAAP, US GAAP)
- Precios de transferencia
- Análisis de financiamiento

Contraloría

- Servicios de Contabilidad
- Preparación de estados financieros con base en las Normas de Información Financiera "NIF" y Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"
- Acompañamiento en el establecimiento de nuevos negocios
- Outsourcing contable. Todo lo relacionado con la contabilidad general para todas aquellas empresas que no cuenten con un área contable
- Análisis financieros periódicos acordes con el giro de la compañía y con sus necesidades de información
- Elaboración de la nómina de personal
- Supervisión del departamento contable
- Planeación, toma física de inventarios, determinación y aplicación del método de valuación
- Atención de requerimientos contables de la autoridad fiscal
- Cursos de actualización contable y fiscal





Pepper Consulting, S.C.

CERTIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DE PEPPER CONSULTING

- Certified Information Systems Auditor (CISA)
- Certification in Risk and Information System Control (CRISC)
- Certificación de Oficiales de Cumplimiento y Auditores de PLD
- Certificación en ISO 3100
- SCRUM

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES

- Socios comerciales de:
 - Vertex 11 – USA
 - Moore El Salvador
- Miembros de ISACA
- Consejeros de ASONOC
- Miembros del IMAI
- Miembros de la ACFE
- Consejeros del Colegio de Ingenieros en Sistemas

CAPACIDADES

En Pepper Consulting somos una firma Mexicana que se adapta a las necesidades del mercado nacional e internacional. Nuestro enfoque se basa en superar las expectativas de nuestros clientes como verdaderos socios de negocio.

ÁREAS DE EXPERIENCIA



- Control Interno
- Administración de Riesgos
- Gobierno Corporativo
- Prevención de Lavado de Dinero
- PMO
- Auditoría Interna
- Cyberseguridad
- Implementación de SPID & SPEI
- Valuaciones y Adquisiciones
- Consultoría en TI
- Auditoría y Administración de Riesgos de TI
- Políticas y Procedimientos
- BCP/DRP
- Mystery Shopper
- Implementación de Oracle y SAP
- Valuaciones y adquisiciones

¿Por qué Pepper Consulting?

Contamos con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores del mercado tanto privados como gubernamentales, el personal profesional de Pepper Consulting tiene el compromiso de como canalizar la experiencia en los mercados emergentes y en los cambios actuales a nivel mundial. Nuestra promesa es que siempre iremos más allá de sus expectativas, agregando verdadero valor.

Historias de Éxito

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Hemos ayudado y auditado a diferentes SOFOM a cumplir con la reglamentación establecida para dichas entidades

DOCUMENTACIÓN DE SOX

Desarrollamos los diagramas de flujo, narrativas y matrices riesgos y controles para diferentes empresas que cotizan en la bolsa de USA y que están sujetas a la ley SOX.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Hemos llevado a cabo diferentes evaluaciones de riesgos para evaluar impacto tanto de procesos, como financieros y de TI

PROJECT MANAGER OFFICE

Participamos ayudando a una empresa de transformación de alimentos en el proceso de desarrollo e implementación de Oracle Cloud & Oracle on Premise, controlando solicitudes de usuario, tiempos de desarrollo, cumplimiento basado en el contrato, efectividad del gasto (costo del proyecto), alineando las desviaciones del mismo

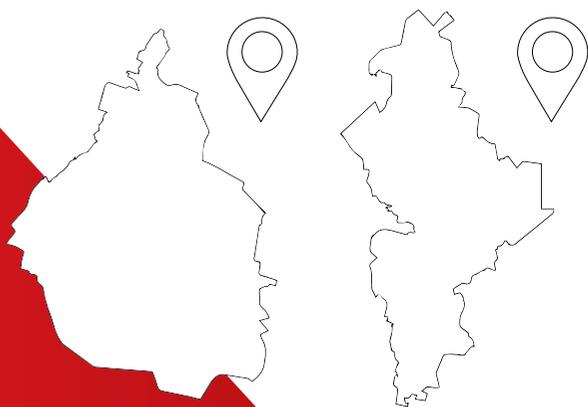
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO

Llevamos a cabo el diseño, creación e implementación del gobierno corporativo para una empresa familiar de segunda generación, creando el consejo de administración, los órganos intermedios y las actividades de cada uno de los mismos

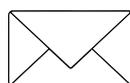


Presencia

Contamos con presencia física en CDMX y Monterrey N.L. atendiendo a toda la República Mexicana



Contacto:



info@pepperconsulting.com.mx



Algunos de Nuestros Clientes



**Secretaría
de Finanzas
y Administración**



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán



Atte. Pepper Consulting, S.C.

info@pepperconsulting.com.mx
+52 81 1189 9796

