

Líderes en Auditoría de Gestión de Riesgos y Microfinanzas



**ALFONZO MUÑOZ
& ASOCIADOS**

Consultoría y Auditoría
de Gestión de Riesgos

Nuestros Servicios

Auditoría

- Auditoría de Estados Financieros.
- Auditoría Operativa Sector Público.
- Auditoría de Sistemas y Riesgo Tecnológico.
- Auditoría de Contingencias (Due Dilingence).
- Auditoría de Proyectos de Cooperación Internacional.
- Auditoría Interna en Base a Riesgos.

Outsourcing de Servicios Contables y Administrativos

- Procesamiento de Información Contable y Financiera.
- Procesamiento del Pago de Planillas.
- Actualización de Contabilidad.
- Análisis Contable de períodos acumulados.
- Apoyo Administrativo de Procesos Diversos.
- Inventarios y Valorización de Activos Fijos.

Microfinanzas

- Auditoría de Gestión con Valor agregado.
- Auditoría de Calidad de la Cartera (Exámen Especial).
- Control Interno del Proceso Crediticio con visitas a clientes.
- Implementación de Administración de Riesgos Operativos.
- Implementación de Controles por Procesos y Riesgos.
- Implementación y Diseño de Gestión Integral de Riesgos (COSO - ERM).
- Implementación de Manuales y Procedimientos con Enfoque de Riesgos.
- Implementación Metodológica de Gestión de Riesgos (Enterprise Risk Assessor - ERA).

Impuestos

- Auditoría Tributaria.
- Consultoría Tributaria y Laboral.
- Planeamiento Tributario.
- Evaluación del Cumplimiento de las Normas Tributarias.
- Estudio Técnico de Precio de Transferencia.

Apoyo al Negocio Corporativo

- Evaluación y Análisis Financiero.
- Diagnóstico de Gestión con sugerencias de mejoras.
- Elaboración del Plan Estratégico y Plan de Negocios.
- Evaluación y Rediseño de Procesos.
- Ejecución, valorización y Asesoría en el Manejo de Inventarios.
- Evaluación e Implementación del Sistema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Implementación de Manuales y Procedimientos con Enfoque de Riesgos.

Apoyo Tecnológico

La firma cuenta con el apoyo de Herramientas Tecnológicas para el desarrollo de las consultorías citadas.

- Audit commant Language (ACL).
- Pro Audit / Advisor.
- Enterprise Risk assessor ERA.



Nuestra Experiencia

Auditorías Nacionales

INSTITUCIONES FINANCIERAS REGULADAS POR LA SBS

AMS AUDITORES realizó Auditorías Financieras, Evaluación de Control Interno, Evaluación de Cartera de Créditos, Gestión de Riesgos del Negocio.

- CRAC Los Andes Due Diligence Financiero/Contable.
- Caja Metropolitana de Ahorro y Crédito – CAJA METROPOLITANA.
- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo – CAJA HUANCAYO-CMACHYO.
- Edypyme Credijet del Perú S.A.
- Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa – EDPYME Proempresa.
- Financiera Crear.
- Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa-EDPYME Alternativa.
- Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa EDPYME Pronegocios.
- Financiera Efectiva.
- Financiera Confianza.
- Federación Peruana de Cajas Municipales y de Ahorro y Crédito – FEPCMAC.
- Fondo de Cajas Municipales y de Ahorro y Crédito – FOCMAC.
- Empresas de Transferencia de Fondos – FALEN MONEY.
- Jet Perú S.A.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOS SUPERVISADOS POR FENACREP

AMS AUDITORES realizó Auditorías Financieras, Evaluación de Control Interno y Gestión, Evaluación de Cartera y Riesgos

- Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bazagán.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina de Moquegua Ltda. 103.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquinquirá.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco Bolognesi.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito San Hilarión.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito EFIDE.

AUDITORÍAS DE SISTEMAS-TI

Edypyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C., Edypyme Alternativa S.A., Financiera Confianza, Financiera Efectiva.

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO - BID

ASOMIF PERÚ, CRAC SEÑOR DE LUREN, COPEME, FONAM - Fondo Nacional del Ambiente del Perú, Fundación Perú - Innovando el Futuro Fundación Perú, Catholic Relief Services - CRS INTERBANK, CDI - Sociedad Nacional de Industrias.

OTROS SERVICIOS

Due Diligence - Evaluación de la Cartera de Créditos Contable y Tributaria. Precio de Transferencias en Edypyme Crear Tacna,, Inventario Físico de Activos en Minera Horizonte y Cáritas del Perú



Auditorías Internacionales

Se han presado servicios en otros países siendo la última en nuestro país vecino del Ecuador en las Provincias de Manabí, Santo Domingo de Shachila, Chimborazo, Pichincha y Guayas. Realizando Evaluaciones de Gestión entre otros servicios.

- Fundación Espoir, (especialidad en Bancos Comunes y Créditos Individuales).
- Cooperativa de Ahorro y crédito "Maquita Cushunchic Ltda."
- Fundación Acción Social Caritas "FASCA".
- Programa "Mujer Solidaria".
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "Acción Rural Ltda."
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Benéfica Ltda."

Consultorías

CONSULTORÍAS DE RIESGO CREDITICIO - ENTIDADES REGULADAS

- GRAMEEN FOUNDATION Washington DC 2001 USA.
- CRAC Los Andes - Unión Europea.
- Asociación Benéfica Prisma.
- Edpyme Crear Arequipa S.A.
- Edpyme Confianza.
- Caritas Agencia de Trujillo.
- Edpyme Solidaridad S.A.C.

CONSULTORÍAS SISTEMAS

- Edpyme Efectiva.
- Edpyme Alternativa.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas.



Somos Líderes Gracias a Nuestros Clientes y Aliados Estratégicos

- BID
- ONGS
- CMACS
- USAID
- ASOMIF
- EDPYMES
- FEPCMAC
- COOPERATIVAS
- COPEME/USAID
- Empresas Públicas
- Empresas Privadas

- Instituciones Financieras
- Fundaciones Internacionales

ORGANIZACIONES MICROFINANCIERAS INTERNACIONALES

- RFR del Ecuador
- ESPOIR Ecuador
- MCCH Ecuador
- COAC Acción Rural Ecuador
- COAC LA BENÉFICA Ecuador
- FASCA Ecuador



ALFONZO MUÑOZ
& ASOCIADOS

(511) 464.1839 / 464.0172 Fax: (511) 464.1432
contacto@amsauditores.com,
contactoams@gmail.com