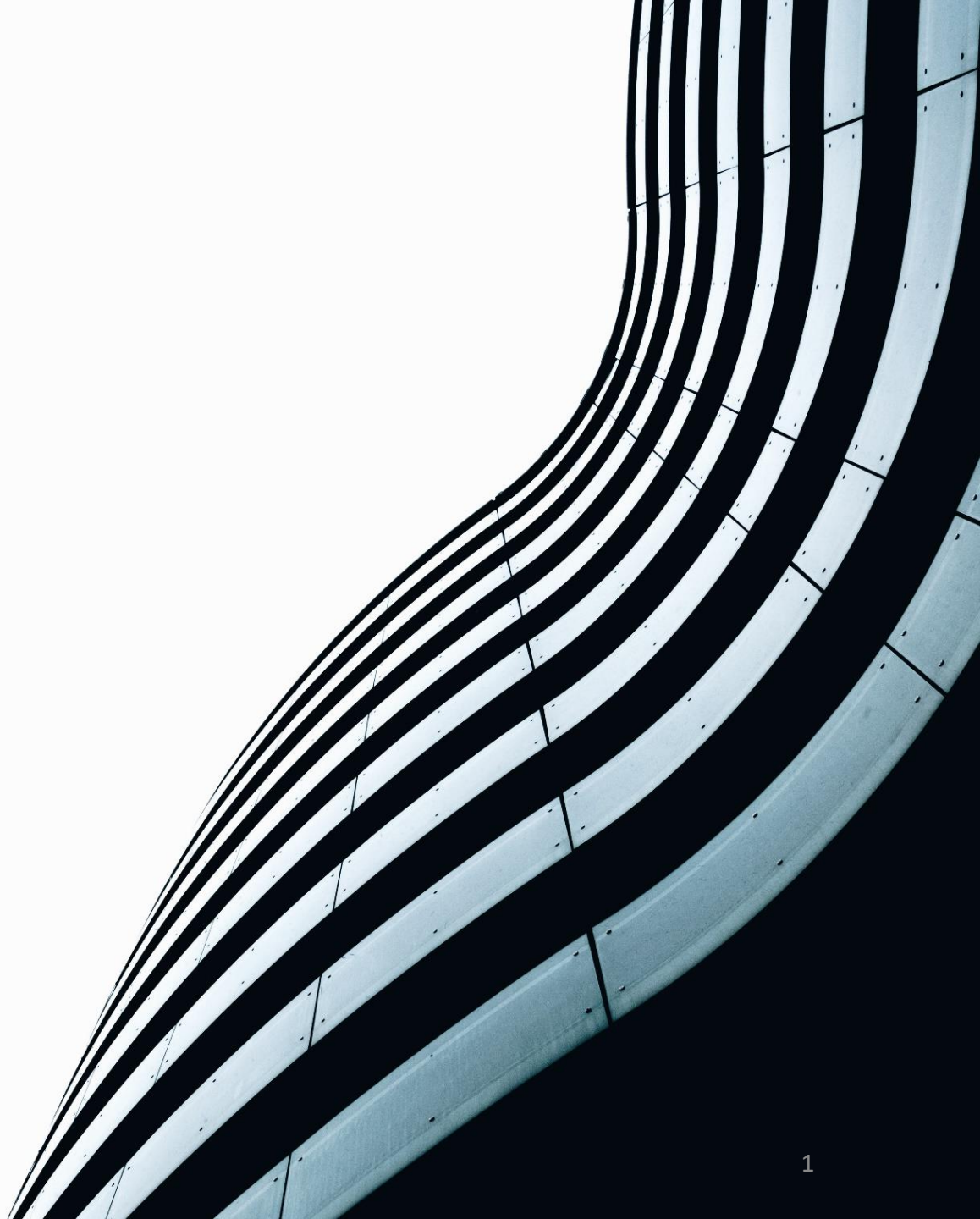
Portafolio de Servicios KPMG

Abril 2021



Deal Advisory

Oferta de Servicios

- Capital Advisory
- Financial Advisory

Contacto:

David Villalba
dvillalba@kpmg.com

Contamos con un equipo financiero, legal, contable y fiscal especializado en nuevos proyectos, concesiones, emprendimientos y M&A. Hemos identificado y cuantificado las principales contingencias de este tipo de proyectos y los errores más comunes a la hora de estructurar los modelos de negocio que los soportan.

Nuestros equipos de especialistas combinan mentalidad global y experiencia local con un conocimiento profundo de diferentes sectores y de herramientas analíticas para ayudar a nuestros clientes a navegar en un entorno complejo.

KPMG ha desarrollado una herramienta propia para el análisis de modelos financieros (en adelante MRT). MRT es un software que permite obtener una visión de la estructura lógica del modelo y sus interdependencias, con el fin de apoyar la identificación de errores en el modelo de manera eficiente e integral, lo que permite detectar debilidades estructurales.

Experiencia

Autopistas Rio Magdalena
Revisión del modelo financiero para consecución de financiación

Energía de Colombia
Revisión del modelo financiero para consecución de financiación

Aeropuertos de Oriente
Modelo financiero a detalle para refinanciación y gestión

Ferrovial
Acompañamiento M&A para la adquisición de una compañía

ISA
Due diligence financiero, tributario, legal y revisión de modelo finan.

Infrastructure

Oferta de Servicios

- Estructuración y Estrategia
- Asset Delivery
- Inversión
- InfraTech
- Infraestructura Sostenible

Contacto:

David Villalba
dvillalba@kpmg.com

KPMG pone a tu disposición toda su experiencia y conocimiento en materia de infraestructura brindando asesoría y acompañamiento con el objetivo de generar valor para tu compañía desde una perspectiva financiera, operacional, social, ambiental y/o tecnológica, de acuerdo con la visión de su empresa.

Los múltiples canales de información a los que tiene acceso KPMG, tanto a nivel local como global, te permiten tomar decisiones de manera informada a un alto nivel.

Los servicios de KPMG te permiten analizar múltiples opciones y, dependiendo del caso, determinar las que generan una mejor entrada al mercado, mayor beneficio financiero, mayor valor por dinero, mejor alineación de incentivos, entre otros

Experiencia

Financiera de Desarrollo Nacional
Estructuración Financiera y Legal Parque Ecológico San Rafael

Financiera de Desarrollo Nacional
Estructuración Financiera Metro Bogotá 1 y 2

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina **Aerocafé Structuring**

Departamento Nacional de Planeación
Estructuración Financiera Centro A

Gobernación de Antioquia
Financial & Investment Source Analysis

Transaction Services

Oferta de Servicios

- Evaluaciones pre-transacción
- Due diligence
- Ayuda al Vendedor
- Due diligence al vendedor

Contacto:

Carsten Alves
carstenalves@kpmg.com

Las transacciones estratégicas como adquisiciones, desinversiones, privatizaciones, fusiones y adquisiciones pueden reforzar las ventajas competitivas y el valor de los accionistas.

En estas transacciones, los márgenes de error aceptables son muy limitados y los prestamistas e inversionistas no perdonan las transacciones mal pensadas o mal ejecutadas.

La consultoría profesional de alta calidad le ayuda a las compañías a completar transacciones exitosas que son resultado de análisis claro, con enfoque estratégico y ejecución disciplinada. Aquí es donde en KPMG puede hacer la diferencia

Experiencia

Ecopetrol
Financial & tax due diligence DaVinci

Cubico Sustainable Investments
Proyecto Solar - FDD

Digital Ware
Asesoría Cálculo del Capital de Trabajo

Droguerías y Farmacias Cruz Verde
Proyecto Monterrey – Due Diligence Financiero

Caoba
Proyecto Botero – Financial Due Diligence

Forensic

Oferta de Servicios

- Fraud Analytics
- Descubrimiento de Evidencia Digital
- SAGRILAFT
- Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Contacto:

Diego Ríos
drios@kpmg.com

Nuestro enfoque es ayudar a nuestros clientes a prevenir, mitigar y cuantificar el riesgo de fraude que se pueda presentar dentro de sus organizaciones.

Única práctica en Colombia con laboratorio propio y capacidad de Hosting para la recuperación y análisis de evidencia digital para análisis de casos

Somos la práctica con mayor experiencia en Colombia, con más de 50 peritazgos e investigaciones

Somos la referencia en el mercado en procedimiento de auditoría Forense, con una práctica multidisciplinar de más de 25 personas dedicadas exclusivamente a la prevención, mitigación y cuantificación del fraude.

Experiencia

Banco W
AML Gap Analysis

Redeban
Línea Ética

Delima Marsh
Evaluación de riesgos de fraude

Allianz
Tecnología Forense

Claro Móvil
Análisis Forense

Financial Risk Management

Oferta de Servicios

- Desarrollo y revisión de modelos de medición de riesgo de mercado, crédito, liquidez y operativo.
- Acompañamiento IFRS 9
- Políticas y procesos en riesgo de crédito.
- Servicios actuariales y de beneficios.
- Evaluación cuantitativa y gestión el riesgo de portafolio
- Cuantificación de apetito, tolerancia y capacidad al riesgo

Contacto:

Brayan Rojas
brrojas@kpmg.com

FRM cuenta con profesionales multidisciplinarios que tienen un profundo conocimiento técnico y de la industria dispuestos a trabajar de la mano con el cliente para diseñar soluciones que, por medio de avanzadas técnicas de modelaje, permiten la identificación, evaluación y optimización de los riesgos financieros haciendo hincapié en las necesidades y preocupaciones del cliente y de esta forma transformando el riesgo en una ventaja estratégica mejorando el desempeño y la toma de decisiones.

Asesoramos a nuestros clientes poniendo de relieve todas sus preocupaciones y les ayudamos a mejorar los procesos, el gobierno corporativo y la estrategia.

Experiencia

Arco Grupo Bancóldex
Desarrollo del marco de apetito de riesgo

Banco Caja Social
Acompañamiento IFRS 9

Banco Finandina
Riesgo de Liquidez

Banco Itaú
Diagnóstico de Modelos de Riesgo

Sura Asset Management
Credit Due Diligence

Aseguramiento Reimaginado

Oferta de Servicios

- Assurance Discovery
- Digitalización Modelos de Aseguramiento
- Auditoria Interna Re imaginada
- SOX Re imaginado

Contacto:

Fabián Echeverría
fecheverria@kpmg.com

- Aprovechar capacidades digitales y proyectos de transformación digital al servicio de la estrategia de aseguramieto.
- Aceleración de la digitalización
- Gestión de valor de las funciones de aseguramiento
- Acceso a recursos estratégicos
- Acceso a buenas prácticas para habilitar innovación en las funciones de aseguramiento
- Reducción de costos y eficiencia de los modelos de aseguramiento
- Aseguramiento mejorado a través de agilidad, Analytics y mayor uso de tecnología

Experiencia

Banco W
Elaboración Plan de Auditoría

Positiva Seguros
Co-sourcing Auditoría Interna

Acciones y Valores
Co-sourcing Auditoría Interna

Ualá
Implementación de la Función de Auditoría Interna

Grupo Matrix
Outsourcing de la Función de Auditoría Interna

KPMG Impact

Oferta de Servicios

- KPMG Impact
- Reporte de Sostenibilidad
- Análisis de riesgos y debida diligencia en asuntos ASG
- KPMG True Value
- Diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad
- Riesgos Climáticos y Servicios TCFD
- Derechos Humanos, Impacto Social y Cadenas de Suministro Sostenibles
- Finanzas Sostenibles
- Bonos Verdes

Contacto:

Juanita López
juanitalopez@kpmg.com

KPMG es una red global de firmas que cuenta con equipos de trabajo multidisciplinarios con amplio conocimiento y trayectoria en temas de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, análisis de riesgos socio ambientales, medición de impactos y externalidades, entre otros; que brindan elementos para mejorar la competitividad y generar negocios cuyo valor sea sostenible en el tiempo.

Experiencia

Banco Agrario
Diseño e implementación SARAS

BBVA
Verificación informe de Sostenibilidad

Bancoldex
Measure tools develop. projects CC&S

Findeter
Climate Change and Sustainability

Grupo de Inversiones Suramericana
True Value

Lighthouse

Oferta de Servicios

- Estrategia analítica
- Diseño y construcción de modelos analítico
- Inteligencia artificial
- Gobierno de datos
- Migración y calidad de datos

Contacto:

Orlando Mejía
oamejia@kpmg.com

KPMG está ampliando el enfoque de inteligencia de negocio más allá de los informes e indicadores a una capacidad más amplia que le permite sacar provecho de su información, aplicar conocimiento para responder a las presiones del mercado e identificar las ventajas competitivas.

KPMG proporciona comprensión de los datos para ayudar a las empresas a desbloquear conocimientos reales y procesables para tomar decisiones empresariales transformadoras.

Experiencia

Puntos Colombia
Modelo Analítico para el Breakage

Esenttia
Gobierno y Calidad de Datos

Alianza Team
Assessment analítico

Nueva EPS
Estructuración del área analítica

Bancolombia
Célula analítica modelo de originación

KPMG Law

Oferta de Servicios

- Corporativo y Comercial
- Fusiones y Adquisiciones M&A
- Infraestructura, Derecho Público y Contratación Estatal Multisectorial
- Litigios y Resolución de Conflictos
- Aduanero, Comercio Exterior y Cambiario
- Laboral, Seguridad Social y Migratorio
- Asesoría en asuntos societarios
- Due Diligence Legales
- Impuestos Internacionales

Contacto:

Cesar Barrero
cesarbarrero@kpmg.com

KPMG Law, con años de experiencia en diversas ramas del derecho, es hoy una de las principales firmas de abogados de Colombia. Cuenta con oficinas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, además de un grupo de abogados altamente calificados y especializados que se apoyan en profesionales de otras disciplinas con un profundo conocimiento de las diferentes industrias y sectores de la economía, para hacer una rápida lectura del mercado, detectar tendencias en materia de servicios legales e identificar oportunidades en las áreas de práctica en que participa.

Experiencia

Banco Santander
Asesoría Legal

Siemens
Asesoría Legal Permanente

Poma Colombia
Asesoría Legal

Caoba Securities
Due Diligence Legal

SoftBank US
Due Diligence Laboral

Impuestos

Oferta de Servicios

- Consultoría y Planeación Tributaria
- Impuestos para personas
- Precios de transferencia
- Servicios de cumplimiento Fiscal

Contacto:

Ricardo Ruiz
ricardoaruiz@kpmg.com

Contamos con años de experiencia en consultoría y asesoría tributaria en cualquier sector de la economía. Atención directa de abogados expertos con el apoyo de equipos multidisciplinarios en cada proyecto y una oferta de múltiples servicios en coordinación con nuestra áreas financieras y contables. Asumimos los problemas como propios y construimos soluciones conjuntas.
Nuestra firma está incluida en los rankings de **"ITR World TAX", "Chambers & Partners"** y **"The Legal 500"**

Experiencia

Banco JP Morgan
Asesoría Tributaria Permanente

Grupo Axa
Asesoría Tributaria

Grupo Sura
Diagnóstico Tributario

Itaú
Precios de Transferencia

Banco Santander
Asesoría Tributaria / Renta

Outsourcing & BPO

Oferta de Servicios

- Outsourcing de nómina
- Outsourcing contable
- Outsourcing tributario
- Preparación de estados Financiero bajo IFRS / USGAAP

Contacto:

Oswaldo Pérez
uperez@kpmg.com

Administramos tus obligaciones locales de contabilidad, tesorería, reportes financieros, nómina y cumplimiento a través de metodologías efectivas de control; convertimos tus tareas ordinarias en ventajas competitivas alineando información procesable en generación de valor y datos útiles para la toma de decisiones.

Deja en nuestra manos tus procesos financieros, contables, fiscales y de nómina para enfocarte en áreas críticas y generar ventajas competitivas.

Experiencia

Banco JP Morgan
Outsourcing Gestión Contable

Itaú Corporación Financiera
Outsourcing Contable

MasterCard
Outsourcing Contable

Metlife
Cumplimiento Tributario

Zurich
Gestión de Cumplimiento Fiscal