

HORIZONTES Y ESTRATEGIAS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
FINANCIERA FORENSE



www.horizontesyestrategiasas.com



¿Por Qué Confiar En Horizontes?

En HORIZONTES Y ESTRATEGIAS SAS nos enorgullece ofrecer una amplia gama de servicios especializados diseñados para abordar las necesidades únicas de nuestros clientes en áreas clave como valoración financiera, asesoramiento legal y gestión de riesgos. Nuestro equipo de expertos altamente calificados está comprometido a proporcionar soluciones integrales y resultados excepcionales en cada proyecto en el que nos involucramos.

Desde la valoración y liquidación de activos en procesos de divorcio hasta la implementación de medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, nuestro portafolio de servicios está diseñado para ofrecer medidas de asistencia estratégica y técnica en una variedad de contextos empresariales y legales.

A través de evaluaciones detalladas, análisis expertos y asesoramiento personalizado, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para comprender sus necesidades específicas y desarrollar soluciones efectivas que agreguen valor a sus operaciones comerciales y les ayuden a alcanzar sus objetivos financieros y legales.



¿Cuál Es Nuestra Labor?

Nuestra labor abarca una amplia gama de servicios especializados en valoración y liquidación de divorcios, compañías y personas jurídicas, cálculo de lucro cesante, debida diligencia, implementación de sistemas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, auditorías internas, dictámenes periciales, cálculo de bienes y negocios, acompañamiento en procesos administrativos y judiciales, peritaje especializado, gestión de cumplimiento normativo, y programas de capacitación certificada en áreas críticas. Nos comprometemos a ofrecer soluciones sólidas y completas, respaldadas por nuestro compromiso con la excelencia y el acompañamiento confiable hacia el éxito empresarial y legal de nuestros clientes.

Buscamos superar las expectativas de nuestros clientes, operando con los más altos estándares éticos y manteniendo una comunicación transparente. Nuestra labor es ser el socio confiable que brinda soluciones sólidas y personalizadas para el éxito empresarial y legal de nuestros clientes.



¿Quiénes Somos?

En HORIZONTES Y ESTRATEGIAS SAS somos una empresa con una amplia gama de servicios clave, desde valoración y liquidación de activos hasta asesoramiento legal y gestión de riesgos. Nos enorgullece contar con un equipo de expertos altamente calificados comprometidos en brindar soluciones integrales y resultados excepcionales en cada proyecto. Nuestros servicios están diseñados para ofrecer asistencia estratégica y técnica en contextos empresariales y legales, abarcando desde valoración de divorcios hasta medidas contra el lavado de activos.

Trabajamos de cerca con nuestros clientes, comprendiendo sus necesidades específicas para desarrollar soluciones efectivas que agreguen valor a sus operaciones y les ayuden a alcanzar sus objetivos financieros y legales. Operamos con los más altos estándares éticos, buscando superar las expectativas y ser el socio confiable que brinda soluciones sólidas y personalizadas para el éxito empresarial y legal.



Estamos Aquí Para Ser Su Socio Confiable En El Camino Hacia El Éxito Empresarial Y Legal

A continuación, presentamos una visión general de nuestros servicios clave, destacando nuestra experiencia y compromiso con la excelencia en cada aspecto de nuestro trabajo.

Acompañamiento en Procesos Administrativos, Comerciales y Judiciales

Nuestro compromiso es apoyar a nuestros clientes en cada etapa de los procesos legales, ofreciendo análisis expertos y asesoramiento técnico que les permita tomar decisiones informadas y estratégicas. Con un enfoque meticuloso y orientado a resultados, buscamos resolver disputas, defender los intereses comerciales y garantizar el cumplimiento normativo en todas las áreas administrativas, comerciales y judiciales.

Asesoramiento Técnico En Disputas Comerciales

Nuestro equipo proporciona asesoramiento especializado en disputas comerciales, ofreciendo análisis detallados y fundamentados para ayudar a resolver conflictos de manera eficaz y justa.

Asistencia En Procesos Judiciales

Actuamos como peritos expertos en procedimientos judiciales, proporcionando informes periciales sólidos y testimoniales claros que respaldan los casos legales de nuestros clientes.

Acompañamiento En Procesos Administrativos

En el ámbito administrativo, brindamos orientación y asesoramiento para enfrentar procedimientos legales y regulatorios, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo los intereses de nuestros clientes.

Due Diligence - Debida Diligencia

Nuestro servicio de Due Diligence ofrece análisis exhaustivos para evaluar la viabilidad y riesgos de transacciones comerciales, fusiones y adquisiciones. Con un enfoque riguroso basado en evidencia, proporcionamos a nuestros clientes la información clave para decisiones informadas y la mitigación de riesgos.

*Análisis
Exhaustivo*

*Evaluación
de Viabilidad*

*Identificación de
Desafíos y
Oportunidades*

*Información para
Decisiones
Fundamentadas*

*Mitigación
de Riesgos*

*Maximización
de Oportunidades*

Nuestros Servicios

Dictamen y Prueba Pericial

Nuestros expertos altamente calificados se encargan de proporcionar opiniones y testimonios técnicos fundamentados en análisis detallados y evidencia meticulosamente recopilada. Este proceso implica una exhaustiva revisión de los hechos y datos pertinentes para respaldar procesos judiciales y administrativos. Nuestro equipo trabaja de manera cercana con los clientes, asesorándolos y guiándolos a lo largo de cada etapa del proceso legal. Nos aseguramos de que nuestras opiniones y testimonios estén respaldados por un sólido fundamento técnico y una presentación clara y convincente ante las autoridades correspondientes. Este servicio no solo busca apoyar a nuestros clientes en sus procedimientos legales, sino también proporcionarles la confianza y seguridad necesarias para alcanzar los resultados deseados en su caso.



The background of the slide features a complex blue circuit board pattern with glowing lines and nodes. In the lower right foreground, a hand is shown holding a tablet, which is slightly out of focus. The overall aesthetic is high-tech and digital.

Nuestros Servicios

Implementación del Sistema ALA/CFT

En nuestro servicio de Implementación del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), proporcionamos un acompañamiento especializado y completo para asegurar que las organizaciones cumplan con las regulaciones legales pertinentes. Nuestro enfoque abarca desde la evaluación inicial de riesgos hasta la implementación de políticas y procedimientos robustos. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para diseñar estrategias personalizadas que se ajusten a sus necesidades específicas, realizando capacitaciones para el personal y monitoreando continuamente la efectividad de las medidas implementadas. Nuestro objetivo es proteger la integridad del sistema financiero y garantizar el cumplimiento normativo, brindando tranquilidad y seguridad a nuestros clientes en su operación diaria.

Nuestros Servicios

Cálculo de Lucro Cesante y Daño Emergente

Nos especializamos en la cuantificación precisa de las pérdidas económicas resultantes de procesos jurídicos, incluyendo la pérdida de ingresos futuros y los costos incurridos.

01

Realizamos un análisis exhaustivo de los registros financieros relevantes, como estados de cuenta y proyecciones de ingresos, para obtener una visión completa de la situación financiera.

02

Consideramos otros factores como cambios en el mercado o interrupciones operativas para proporcionar una evaluación fundamentada y completa que permita a nuestros clientes tomar decisiones informadas y estratégicas.

03



Nuestros Servicios

Valoración y Valorización de Personas Naturales y Jurídicas

Realizamos análisis detallados para determinar el valor financiero de individuos y entidades legales. Consideramos diversos aspectos, tales como activos, ingresos y potencial de crecimiento. Nuestro enfoque meticuloso nos permite proporcionar evaluaciones precisas y personalizadas que ayudan a nuestros clientes a tomar decisiones informadas y estratégicas para su futuro financiero.



Auditoría Interna con Enfoque de Riesgos LA/FT

En nuestro servicio de Auditoría Interna con Enfoque de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), llevamos a cabo auditorías internas exhaustivas y detalladas.

Nuestro objetivo principal es identificar de manera precisa y efectiva los posibles riesgos asociados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las operaciones de la organización. Para lograrlo, desarrollamos un enfoque riguroso que implica el análisis minucioso de políticas, procesos y transacciones financieras.

Trabajamos en estrecha colaboración con el equipo de la organización para implementar medidas correctivas y mitigar los riesgos identificados. Nuestro enfoque proactivo no solo ayuda a las organizaciones a cumplir con las normativas vigentes, sino que también protege su reputación y su integridad en el mercado.

Nuestros Servicios

Capacitación Certificada

Ofrecemos un servicio integral de capacitación y certificación en áreas críticas como Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT). Nuestro programa está diseñado para satisfacer las necesidades de profesionales y organizaciones que buscan adquirir conocimientos actualizados y habilidades prácticas en cumplimiento normativo.





Nuestros Servicios

Oficial de Cumplimiento

Tu Socio Estratégico en Cumplimiento Legal

Desarrollo e Implementación

Políticas y Procedimientos

- Diseño y desarrollo de políticas personalizadas según las necesidades de tu empresa.
- Implementación de procedimientos efectivos para el cumplimiento normativo.

Identificación de Riesgos Legales

- Análisis exhaustivo de posibles riesgos legales y vulnerabilidades.
- Estrategias para mitigar riesgos y promover una cultura de cumplimiento.

Colaboración y Gestión

Autoridades Reguladoras

- Colaboración proactiva con autoridades reguladoras para cumplir con requisitos legales.
- Asesoramiento en comunicaciones y reportes a entidades reguladoras.

Soporte Integral

- Asistencia en auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento.
- Orientación en la preparación de documentación requerida por entidades reguladoras.

Promoción de Cultura de Cumplimiento

Capacitación y Sensibilización

- Programas de capacitación para empleados sobre normativas y políticas internas.
- Fomento de una cultura ética y de cumplimiento en todos los niveles de la organización.

Monitoreo y Evaluación Continua

- Implementación de sistemas de monitoreo para asegurar el cumplimiento en tiempo real.
- Evaluación periódica de políticas y procedimientos para ajustes según cambios regulatorios.

Nuestros Servicios

Cálculo de Bienes, Haberes y Negocios

Ofrecemos una evaluación detallada y exhaustiva de los activos, pasivos y patrimonio tanto para personas naturales como jurídicas.

Este proceso implica un análisis minucioso de todos los componentes que componen el patrimonio, incluyendo propiedades, inversiones, deudas y otros elementos relevantes.

Nuestro equipo de expertos utiliza metodologías precisas y actualizadas para proporcionar una valoración exacta y confiable, fundamental tanto para procesos legales como financieros.

Nos aseguramos de que nuestros informes sean claros y comprensibles, brindando a nuestros clientes la información necesaria para tomar decisiones informadas y estratégicas en relación con sus activos y negocios.

Este servicio no solo busca proporcionar una evaluación precisa, sino también ofrecer asesoramiento y orientación experta para maximizar el valor y la protección del patrimonio de nuestros clientes.



SIGUENOS EN REDES SOCIALES



horizontes_y_estrategias_sas



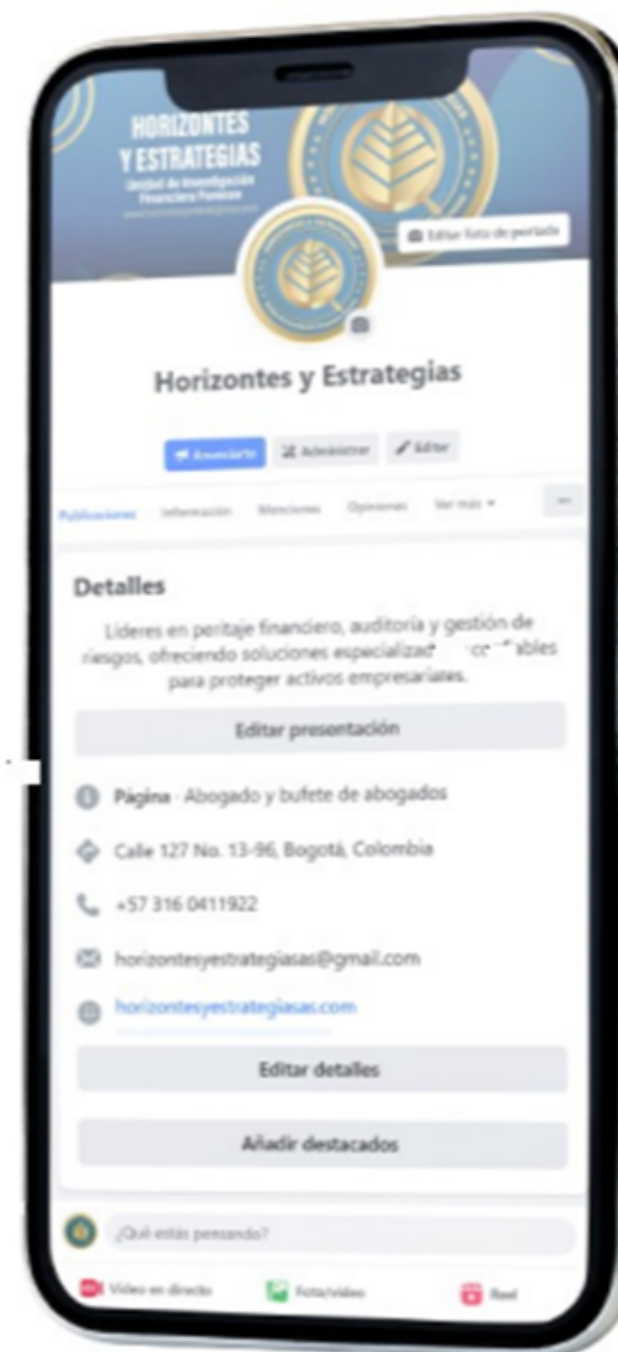
horizontes_y_estrategias_sas



+57 3222572844



<https://horizontesyestrategiasas.com/>





www.horizontesyestrategiasas.com