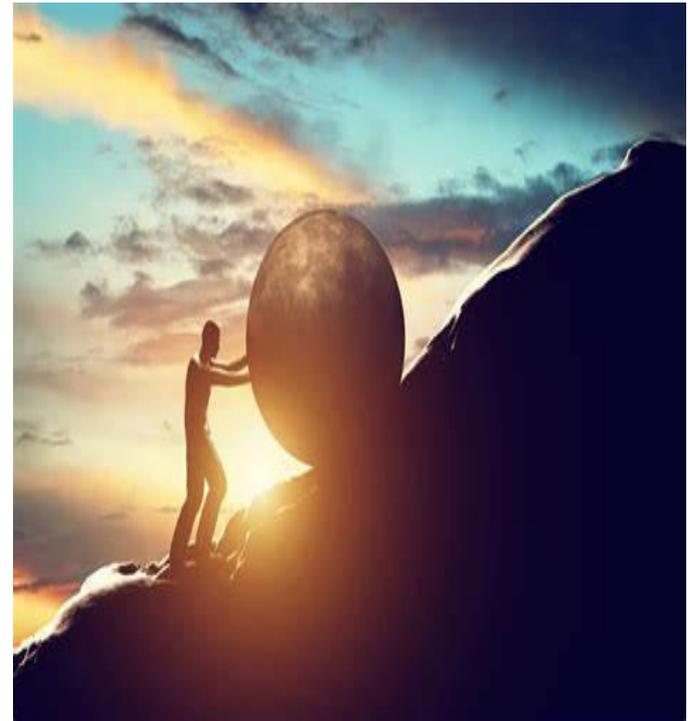


Caso real de Implementación NICC1 RHC Account Advisers SAS

Camilo Escobar

OBJETIVOS

- Mantener un sistema de calidad que de seguridad razonable en :
 - Informes emitidos
 - Cumplimiento de las normas profesionales legales y reglamentarios



IMPACTOS PARA LA FIRMA

- Genera mayor conciencia entre los líderes de la firma sobre la importancia de la calidad y los efectos en la prestación de los servicios



IMPACTOS PARA LA FIRMA

- Generar mayor confianza en el mercado por los trabajos realizados



IMPACTOS PARA LA FIRMA

- Generar mayor conciencia de la importancia del cumplimiento de los requisitos de ética



FASE 1 DOCUMENTACIÓN

Manuales

1. MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
2. MANUAL DE RRHH
3. MANUAL DE AUDITORIA

Formatos

1. APENDICES Y ANEXOS

CARPETAS

1. CARPETA DE ARCHIVO DE CADA MIEMBRO

FASE 2 CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

Manuales

1. MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD



FASE 2 CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

Manuales

1. MANUAL DE RRHH

	RECURSOS HUMANOS	CÓDIGO: M-PA-3.4-1
	PROCESO DE APOYO	VERSIÓN: 1
	MANUAL DE RECURSOS HUMANOS RHC	FECHA: 20/08/2020
		Página 1 de 25

An Independent Member of

 AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
 www.uccsglobal.org

Tabla de Contenido

1.	ORGANIZACIÓN	3
2.	OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL	3
3.	CUALIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES REQUERIDAS	3
3.1.	Cualidades Personales (por orden alfabético)	3
3.2.	Cualidades para supervisar	4
3.3.	Otras cualidades	4
3.4.	Criterios de Contratación	5
4.	GRADOS DE PROGRESO	6
4.1.	Analista de Auditoria, Analista de Outsourcing	6
4.2.	Delegado de Auditoria, Delegado de Outsourcing	7
4.3.	Líder de Auditoria	8
4.4.	Gerente Corporativo	8
4.5.	Líder de Outsourcing Contable	9
4.6.	Consultoría Externa Responsable de Servicios Especiales	9
4.7.	Socio	9
5.	GRADOS DE DESARROLLO	9

FASE 3 CAPACITACIÓN

Capacitación

1. Explicación General de los manuales, procesos y procedimientos



FASE 4 REVISION INICIAL DE MANUALES

Revisión

1. Líder de ética



FASE 5 PRUEBA PILOTO

Piloto

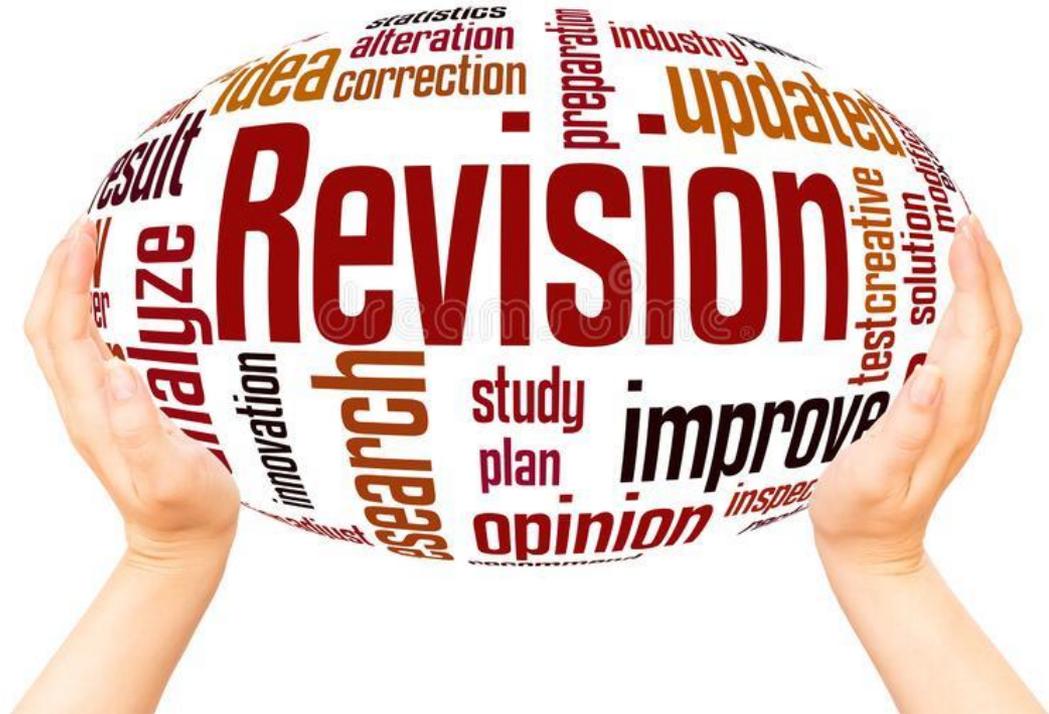
1. Un solo cliente



FASE 6 REVISIÓN SCC

Revisión

Revisión de los
formatos de la
Prueba piloto



FASE 7 IMPLEMENTACIÓN

Implementación

Aplicación a los
demás clientes



FASE 8 POST IMPLEMENTACIÓN

Monitoreo

**Seguimiento y
mejora de los
procedimientos**

