

## Due Diligence

### Para qué?

- *Revisión de procesos internos (contables, operativos y financieros)*
- *Evaluación de riesgos (financieros, fraudes)*

### Por qué?

En el entorno económico actual, la rapidez resulta un factor trascendental en la toma de decisiones, por lo que las empresas necesitan identificar y corregir eficientemente aquellas dificultades que surgen del giro propio de su negocio. Bajo estas circunstancias, el Due Diligence y el asesoramiento profesional oportuno, son herramientas indispensables para evaluar esos retos, identificar contingencias, y mejorar la calidad de las decisiones que se deben tomar, con miras a lograr resultados óptimos.

Tvalora ofrece servicios de Due Diligence para ayudar a nuestros clientes a obtener los resultados deseados, con un enfoque profesional que les permitirá hacer frente a los desafíos que se presentan desde una perspectiva de planificación, ejecución o integración. Nuestro enfoque en el proceso de Due Diligence se orienta a un análisis detallado y sistemático de los datos de la empresa con el objetivo de obtener un panorama general de la empresa en relación con el proceso sometido a análisis. En particular, ponemos énfasis en la identificación y evaluación tanto de riesgos, como de oportunidades al analizar flujos, activos, pasivos, posición financiera y resultados de la empresa.

Tanto si se trata de un negocio exitoso en la búsqueda de nuevas oportunidades en el mercado, como si está en dificultades y es necesario tomar decisiones y mitigar riesgos, nuestro equipo de consultores puede ayudarle a:

- *Identificar los factores clave*
- *Mejorar la estructura de la operación*
- *Mitigar los riesgos*
- *Cuestionar los supuestos acerca del desarrollo futuro*

Diríjase a nosotros para obtener asesoramiento sobre gestión de riesgos, aprovechar las oportunidades y lograr los resultados comerciales deseados.

## Cómo? *Nuestra metodología*

### **1. Levantamiento inicial de información**

Nuestros consultores preparan un informe detallado de la empresa, revelando aquellos datos de la operación o proceso que resulten más relevantes a los fines de su posterior examen.

### **2. Preparación de información relevante**

Se analizan en detalle los resultados revelados, identificando riesgos involucrados, información contable relevante, suficiencia de sistemas y controles, así como aquellas funciones económicas que resulten aplicables en función de los objetivos con el cliente.

### **3. Análisis de información financiera, operativa y contable**

Con base en los resultados obtenidos, se procede a recabar la información financiera, operativa y contable que sustentan el proceso, para identificar aquellos susceptibles de fallas u oportunidades de mejora.

### **4. Determinación del mejor método de acuerdo al sector**

Nuestros consultores aplican la metodología económica que corresponde al caso concreto, seleccionando los ajustes necesarios que sean adecuados para la empresa y transacción.

### **5. Análisis**

Centramos nuestro estudio en los factores críticos que afectan las metas de la empresa, sus resultados, flujos y demás procesos operacionales, considerando al mismo tiempo posibles soluciones sustentables y recurrentes en el tiempo.

### **6. Confección y entrega del estudio**

La información recabada y los análisis correspondientes son consolidados en un informe de Due Diligence. En dicho informe se exponen los hallazgos y resultados obtenidos en el proceso de revisión efectuado, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes, que se adaptan a las necesidades del cliente.