



RGM CONSULTORES, S.A.

RGM CONSULTORES, S.A.



RGM CONSULTORES, S.A.

SOMOS TUS CONSULTORES ESTRATÉGICOS



Contenido

Quienes somos	3
Nuestros servicios	4 - 10
Personal clave	11 - 13
Razones para elegir a nuestra firma?	14



Quienes Somos

Somos una firma conformada por un capital humano multidisciplinario y experimentado, con amplios estudios de pregrados, especializaciones, diplomados, posgrados, maestrías y doctorados, constituidos para brindar asesorías y consultorías en las áreas contables, financieras, administrativas, tributarias, auditorías, legal, capacitación y gestión estratégica de negocios.

Nuestra firma es una sociedad jurídica legalmente constituida con forme las leyes de la República de Nicaragua y se encuentra debidamente autorizada e inscrita en el Registro Publico Mercantil, la Dirección General de Ingresos (DGI), Alcaldía de Managua (ALMA), INSS, INATEC y la Dirección General de Contrataciones del Estado.

Cumplimos con la Ley y Reglamento para el ejercicio del Contador Público en Nicaragua, teniendo las facultades para ejercer la profesión de Contador Público Autorizado.





Nuestros Servicios





Auditoría

- Auditorías financieras.
- Auditorías de cumplimiento.
- Auditorías tributaria (fiscal).
- Auditorías operacional y administrativa.
- Auditorías de tecnología de la información (TI).
- Auditorías de procedimientos previamente convenidos.
- Auditorías integral.



Advisory

- Diseño e implementación de Manuales y Herramientas de Gestión de Riesgo
- Diseño de Herramienta de Monitoreo para Junta Directiva
- Auditorías integral.
- Diseño e implementación de Herramientas de Riesgo tecnológico.
- Outsourcing y co-sourcing de Auditoria Interna.
- Diseño y Elaboración de Políticas
- Diseño y elaboración de Manual de PLAFT

RGM CONSULTORES, S.A.

Capacitaciones especializadas



Marcos de Referencia de Información Financiera



Regulación Financiera



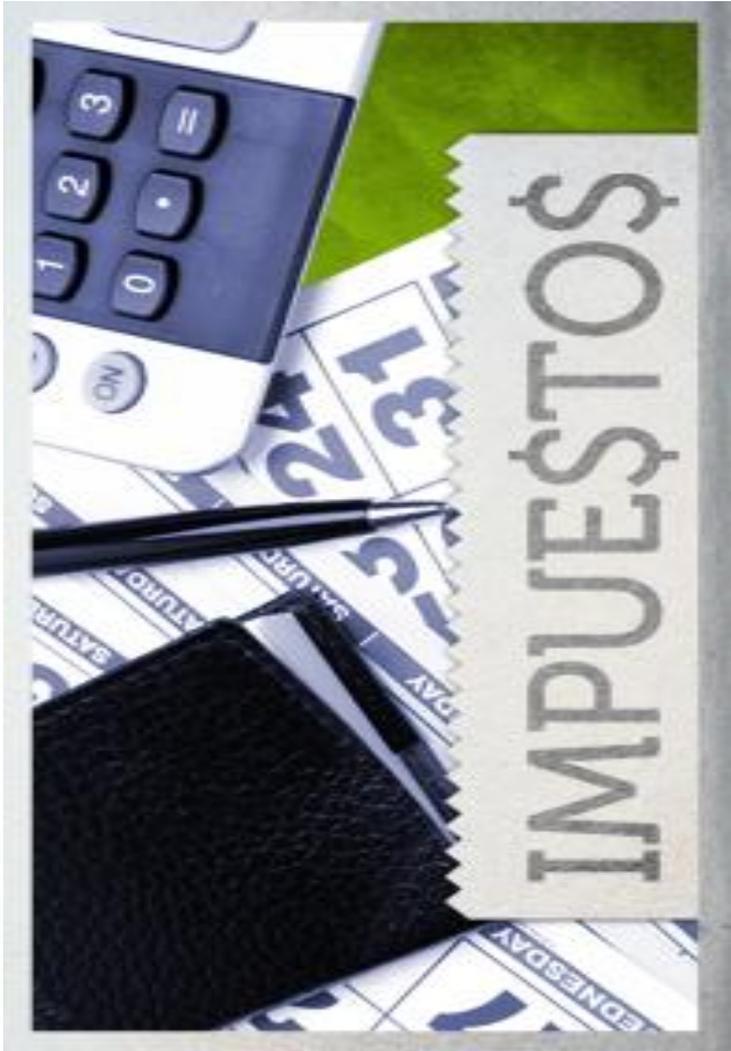
Auditoria Interna



Tax



Prevención de Lavado de Dinero



TAX

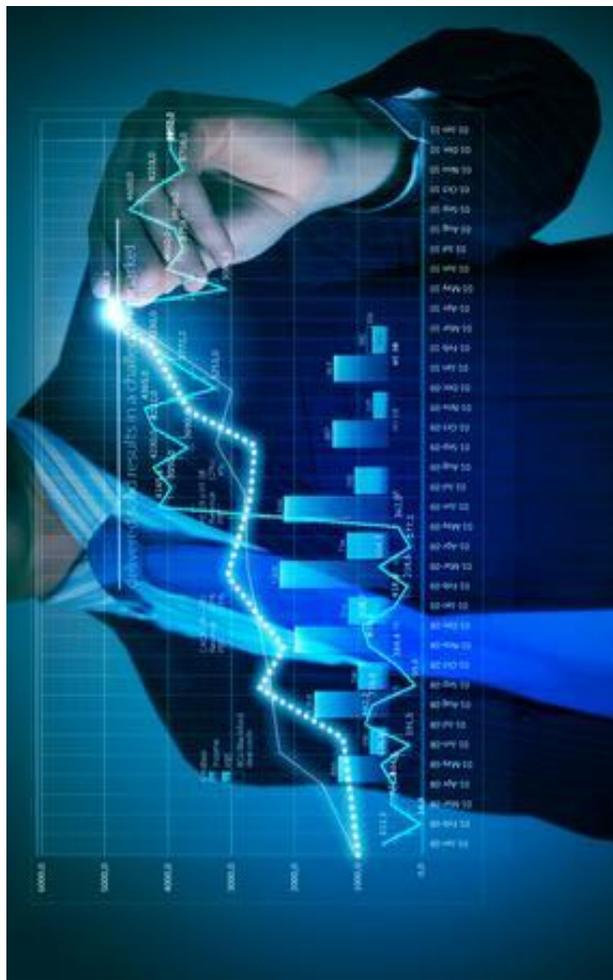
- Planificación y desarrollo de estrategias fiscales.
- Revisiones tributarias preventivas.
- Asesoría y consultoría tributaria permanentes.
- Preparación y presentación de declaraciones.
- Litigios tributarios y asistencia en auditorías.
- Due Diligence Fiscal .
- Marco Regulatorio para nuevos negocios.
- Obligaciones fiscales de expatriados.
- Tramites ante las autoridades tributarias.
- Seminario y capacitaciones.

RGM CONSULTORES, S.A.



Legal

- Derecho corporativo
- Derecho laboral.
- Derecho notarial.
- Derecho inmobiliario registral.
- Seguridad social.
- Derecho bancario.
- Derecho de propiedad intelectual.
- Resolución alterna de conflictos.
- Gestiones en entes públicos reguladores.



Finanzas Corporativas y Capital Humano

- ❑ Valoración de Empresas.
- ❑ Asesoría financiera en procesos de fusiones y adquisiciones.
- ❑ Estrategias de financiamientos.
- ❑ Proyecciones financieras y estudios de factibilidad.
- ❑ Análisis y medición de creación de valor en la empresa.
- ❑ Programas integrales de reclutamiento y selección de personal.
- ❑ Seminario y distintos programas de capacitaciones empresariales en general.



Personal Clave



RGM CONSULTORES, S.A.



Personal clave



Roberto Urbina
Socio Director

Teléfonos: (505) 8434-8366/8464-5007

Email: rgmconsultores@gmail.com

Es Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua CPA N° 1633, especialista en auditoría financiera y consultoría tributaria. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando servicios de auditoría, asesoría de negocios y consultorías tributarias, la trayectoria profesional ha sido desarrollada principalmente en las firmas KPMG y PwC, siendo responsable de la elaboración, planificación, dirección y ejecución del trabajo de auditoría, así mismo responsable de preparar los informes de auditoría y garantizar que el dictamen contenga todos los asuntos importantes para ser revelados. Como parte de su experiencia profesional, el Licenciado Urbina ha trabajado en diferentes países como Costa Rica, El Salvador y Honduras, participando en la dirección y ejecución de proyectos de alto perfil.

El Sr. Urbina también ha sido Supervisor Contable de la Intendencia de Valores (Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), Responsable del departamento de Planificación y Control de Calidad, del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil – INAC, Catedrático de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y Universidad de Ciencias Comerciales (UCC).



Personal clave

Gioconda Urbina Socia

Teléfonos: (505) 8804-2398

Email: rgmconsultores@gmail.com

Es Licenciada en derecho graduada del Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua “UNAN – Managua”, debidamente registrada en la Corte Suprema de Justicia como Abogado y Notario Público, carnet número 22862, con estudio de Post Grado en Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho de Familia y Maestría de Derecho Procesal Civil.

La Licenciada Urbina tiene mas de 10 años ejerciendo su profesión como Asistente Legal, Asesora Legal, dictaminadora Legal y Abogada Litigante, la trayectoria profesional ha sido desarrollada principalmente en Despacho jurídico Pérez Escobar & Compañía Limitada y Centro de Promoción de Desarrollo Local y Superación de la Pobreza “CEPRODEL”. Siendo responsable de la elaboración de dictámenes legales, análisis de documentos nacionales y extranjeros, creación de sociedades nacionales y extranjeras, análisis de contratos mercantiles y elaboración de los mismos, de igual forma se ha desempeñado como Abogada litigante en especial en el área civil, manejando efectivamente el área judicial.



Razones para elegir a nuestra firma?

Enfoque de trabajo adecuado a sus necesidades	Beneficios
Un socio líder y un enfoque proactivo	<ul style="list-style-type: none">• Clara responsabilidad• Asesoramiento proactivo, con visión de futuro y focalizado en sus necesidades.• Un equipo que estarán cuando los necesiten
Resolución temprana de temas sin “Sorpresas”	<ul style="list-style-type: none">• Sin Sorpresas.• Identificación oportuna y resoluciones tempranas de las áreas claves.• Focalización de esfuerzos en las situaciones relevantes.
Enfoque de trabajo basado en su estructura	<ul style="list-style-type: none">• Un espejo de su organización interna.• Comunicaciones claras y efectivas
Conducción centralizada y uniforme del trabajo	<ul style="list-style-type: none">• Conducción centralizada.• Visitas de coordinación y revisión del socio de las operaciones.• Claro liderazgo para la resolución de temas claves.• Mantener las cosas simples.
Reuniones permanentes	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones frecuentes de actualización.• Reportes periódicos y consistentes.