

Servicios de Advisory

Canal de denuncias



En un mercado dinámico y competitivo, contar con altos estándares de ética y transparencia es **esencial para preservar la confianza**.

Nuestro servicio de **administración de canal de denuncias** tiene por objetivo **prevenir, monitorear y/o detectar posibles incumplimientos** a los lineamientos de ética e integridad de la empresa, mediante la implementación de una línea a través de la cual las personas (ya sean colaboradores, clientes, proveedores o partes interesadas) puedan realizar denuncias sobre infracciones a las buenas prácticas y regulaciones, garantizando la confidencialidad del denunciante y facilitando el seguimiento de la denuncia.

Un canal de denuncias efectivo no solo cumple con normativas, sino que también refuerza una cultura organizacional basada en valores sólidos y principios de responsabilidad y transparencia.

Nuestro enfoque para la implementación de un canal de denuncias garantiza **confidencialidad, accesibilidad y cumplimiento normativo**, adaptado a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes y sus industrias.

¿Cómo funciona nuestro servicio?

El tratamiento de las denuncias se estructura en tres fases claramente definidas para garantizar una gestión profesional, ética y eficiente.

Recepción de la denuncia y clasificación



Información a la autoridad de cumplimiento



Resolución y seguimiento

¿Qué aportará nuestro Canal de Denuncias a tu organización?

Cumplimiento Normativo

Aseguramos que el canal cumpla con regulaciones nacionales e internacionales como la ley 27.401 (Ley Penal Empresaria), SOX, GDPR, ley 20.744 (Contrato de Trabajo), ley 27.499 (Ley Micaela) y otras normativas relevantes, así como con las políticas de integridad de la empresa.

Innovación y adaptabilidad a tu operatoria

Diseñamos un canal accesible y compatible con herramientas tecnológicas modernas, alineado con la cultura de innovación de la organización. Además, nuestro canal permite la personalización del sistema de recepción de denuncias, el desarrollo a medida de protocolos para la recepción, análisis y resolución de denuncias y el ajuste según la retroalimentación y métricas iniciales.

Nuestro servicio de canal de denuncia puede ser acoplado a tu sistema y/o a diversas modalidades intermedias, para facilitar la operatoria interna de tu organización.

Fortalecimiento de la imagen reputacional de la Firma

Disponer de un canal de denuncias fortalece la percepción de terceros del compromiso de la organización con el cumplimiento normativo y con la creación de un entorno respetuoso e inclusivo.

Prevención de Riesgos

Identificamos y abordamos irregularidades de forma temprana, reduciendo riesgos financieros, legales y reputacionales.

Confidencialidad y seguridad

Nuestro sistema utiliza tecnología de cifrado avanzada para resguardar la identidad de los denunciantes y la información proporcionada. La información recibida se gestiona y manipula siguiendo las políticas internacionales de seguridad de datos y garantizando la confidencialidad y el cumplimiento de la ley de protección de datos.

Impacto en la Cultura Organizacional

Nuestro canal de denuncias accesible fortalece la confianza de los colaboradores y partes interesadas (como clientes y proveedores), promoviendo un ambiente laboral ético y respetuoso.

Soporte durante todo el proceso

Nuestro equipo multidisciplinario integrado por profesionales especializados en Forensic y en psicología brinda soporte y acompañamiento desde el diagnóstico inicial hasta el tratamiento y seguimiento de la denuncia, incluyendo la capacitación y concientización sobre la importancia de denunciar conductas irregulares o inapropiadas.

Conocé a nuestros expertos



Marcelo Pinto

Socio de Advisory Services
Marcelo.Pinto@ar.gt.com



Matiana Behrends

Socia de Advisory Services
Matiana.Behrends@ar.gt.com



   Grant Thornton Argentina

 @grantthorntonarg

Acerca de Grant Thornton

Grant Thornton es el asesor de empresas líder que contribuye al desarrollo y la innovación de cada uno de sus clientes. Nuestra firma es reconocida en todo el mundo, como una de las principales organizaciones globales de contabilidad en los mercados de capitales, las entidades reguladoras y los organismos globales que establecen estándares internacionales. Estamos en constante evolución y desarrollo junto a nuestros clientes.

Alcance global y agilidad

Como una organización global de **\$8,5 MM** en facturación, con firmas miembro que emplean más de **80.000 personas** en más de **150 mercados**, tenemos el alcance requerido para satisfacer múltiples necesidades, con la **información y agilidad** necesarias para mantenerse un paso adelante.

Compañías privadas, sociedades que cotizan en bolsa y clientes del sector público llegan a nosotros por nuestros **conocimientos técnicos y capacidades** en diversas industrias y mercados.

Nos caracteriza nuestra **particular metodología de trabajo**. Nuestros socios y equipos invierten el tiempo para entender cada negocio de manera íntegra, brindando una idea real y una nueva perspectiva que permita el avance de cada proyecto, ya sea **a nivel nacional o internacional**.

La razón y el instinto

En Grant Thornton, utilizamos los términos razón e instinto como una abreviatura de **nuestra cultura y enfoque**.

Combinamos **la excelencia técnica y el rigor con el juicio intuitivo y la perspicacia**. Creemos que esta combinación da como resultado mejores relaciones y una comprensión más profunda de las necesidades de nuestros clientes y nos permiten ofrecerles un mejor asesoramiento.

Todos los días **marcamos una diferencia** para nuestros clientes y aliados. Realmente nos preocupamos por ayudarlos a alcanzar sus objetivos y prosperar.

Somos la red internacional de servicios profesionales de más rápido crecimiento con tecnología impulsada por IA, basada en el conocimiento humano y que da forma a un futuro mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

Nuestro impacto

En Grant Thornton estamos apasionadamente comprometidos con **generar un impacto positivo** en las comunidades en las que estamos presentes.

Junto a nuestros colaboradores, clientes y socios estratégicos construimos vínculos que fortalecen nuestra compañía y nos permiten **tomar decisiones informadas y responsables e implementar las mejores soluciones**.

A través de la red internacional Grant Thornton, participamos de actividades que promueven:

- **Cuidado integral de la salud:** colaboramos con iniciativas importantes de prevención y difusión
- **Asistencia** a comunidades y a personas para crecer, desarrollarse y liberar su potencial
- **Colaboración** con organizaciones sociales y ONGs para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad

Uno de los hilos conductores de nuestro impacto es **ayudar a los jóvenes a desarrollar su potencial a través de la educación y la inserción en el mercado laboral**.

Nuestros servicios



Auditoría



Impuestos



Advisory



BPS



IT Advisory



BRS - Servicios
Financieros



Grant Thornton Argentina
 @grantthorntonarg

Nuestra firma tiene más de **50 años** de trayectoria en Argentina, con oficinas propias en **Buenos Aires, Córdoba y Rosario**, y aliados estratégicos en **Tucumán, Mendoza, Neuquén y la región del Nuevo Cuyo**.



www.grantthornton.com.ar