



TRADE OFF

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS



TRADE OFF

QUIENES SOMOS

Somos una firma de consultoría y auditoría, nos caracterizamos por nuestra capacidad evolutiva, flexibilidad metódica, capitalización de ideas e implementación efectiva de soluciones.

Nuestra Misión

Es ofrecer a nuestros clientes, servicios de consultoría que generen valor a sus procesos, modelen una cultura de eficiencia operativa y apoyen la trascendencia a través de la innovación.

Nuestra Filosofía

Se basa en una serie de principios y valores de equidad de trato, respeto por los demás, compromiso, integridad y lealtad. En cada proyecto, adquirimos responsabilidades, hacemos que cada segundo cuente, somos eficientes.

Nuestro Modelo

One to One®.

Es un marco general de actuación desarrollado a través de los años de trabajo de nuestros socios y colaboradores, en ella se plasman principios, conocimientos y experiencias cuya finalidad es aportar talento, creatividad y compromiso a nuestros socios de negocio lo cual representa:

- Escuchar, entender, resolver
- Idear, crear, capitalizar
- Innovar, potencializar, implementar
- Trascender.

Qué hacemos

Apoyamos a nuestros socios de negocio a eficientar su proceso operativo, incrementar la competitividad en su sector y capitalizar oportunidades de negocio.

Cómo lo hacemos

Mediante el diseño e implantación de soluciones que aporten valor en la cadena de suministro, garantizando un control interno adecuado, el cumplimiento normativo y la aplicación de mejores prácticas.

Nuestra Oferta.

Contamos con tres líneas de negocio, las cuales son:

- Consultoría
- Servicios
- Tecnología

En Consultoría su empresa encontrará un equipo de colaboradores con experiencia diversa, destacando su participación en el Sector Financiero.

En la línea de Servicios nos caracteriza la profesionalización con la cual se prestan; entre ellos destacan Auditorías ordinarias, de cumplimientos y forense, así como Administración de Proyectos en este caso certificados bajo la norma del PMI®.

En el área de Tecnología hemos implementado un modelo basado en alianzas estratégicas con casas de software; modelo a través del cual se han desarrollado diversos productos, los cuales han sido bien recibidos en el mercado.

Internamente contamos con un área de Proyectos e Innovación, la cual se dedica a la materialización de ideas y generación de nuevas oportunidades de mercado, al estilo de una incubadora.

Nuestro equipo está integrado por profesionales altamente capacitados, experiencia en el sector y vocación de servicio.

Nuestra Experiencia

- Diseño de Modelos Operativos
- Administración de proyectos para lograr la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su puesta en marcha de Entidades Financieras
- Desarrollo de procesos estratégicos, operativos y de soporte para asegurar la operación
- Desarrollo de manuales operativos de los procesos y procedimientos certificables por la CNBV
- Documentación del modelo de control interno
- Desarrollo de matrices de riesgo y control enfocadas al riesgo contable-financiero y riesgo operativo para efectos del cumplimiento de la regulación
- Desarrollo del Plan de Recuperación de Desastres
- Estudios de BIA (Análisis de Impacto al Negocio)
- Implementación de Sistemas Operativos
- Definición de la estrategia de sistemas, infraestructura y aplicativos bancarios
- Auditorías Operativas y de Cumplimiento
- Auditorías de Administración de Riesgos
- Ingeniería de Procesos

Algunos proyectos

A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos participado en diversos proyectos dentro del sector financiero entre los cuales destacan:

En la definición e implantación de modelos de procesos y control interno, tales como:

- Agropecuaria Financiera SOFOM E.N.R
- BTG Pactual Casa de Bolsa
- Punto Casa de Bolsa

En proyectos de auditoria, tales como:

- Auditoría Bianual de Riesgos Value CB
- Auditoría financiera y operativa Oak Leasing
- Auditoría de procesos Factoring SOFOM E.R.
- Auditoría de Cartera Banco VX+
- UBS Bank, Requerimiento de capital

Para el inicio de operaciones, tales como:

- BTG Pactual Casa de Bolsa
- Bulltick Casa de Bolsa

Modelos Operativos y financieros, tales como:

- Modelo Operativo Aquistar SOFOM E.N.R
- Modelo Financiero SOMMIN SOFOM E.N.R
- Modelo Operativo BFS SOFOM E.N.R.
- Banco Intercom Operación con derivados.

TRADE OFF ONE TO ONE CONSULTING

LÍNEAS DE NEGOCIO

- Finanzas corporativas y deuda privada
- Start up (inicio de operaciones)
- Ingeniería de procesos
- Compliance
- Administración de riesgos
- Oficina de administración de proyectos
- Auditoría
- Capacitación
- Prevención de lavado de dinero
- Administración de cartera de crédito

Póngase en contacto con nosotros

**Trade Off
One to One Consulting**

**Av. Paseo de la Reforma 383, Séptimo Piso,
Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México**

Oficina. +52 (55) 5985 - 9980

Daniel Chavarin hdchavarin@tradeoff.com.mx

Celular. +52 1 (55) 1384 - 6227

Israel Gallardo igallardo@tradeoff.com.mx

Celular. +52 1 (55) 3933 - 7358