

PERFIL DE AG ACCOUNTING & CONSULTING,S.A. (AGCO)

MOORE PANAMA



ESTRUCTURA

AG Accounting & Consulting, S.A. (En adelante AGCO) Auditores y Contadores Públicos Autorizados, es una organización de Auditores y Contadores formada conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en la Junta Técnica de Contabilidad del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.





Un buen asesoramiento beneficia a todas las áreas de negocio, así que nuestros clientes proceden de una amplia variedad de sectores. Pero si hay algo en común que les caracteriza a todos, es la naturaleza dinámica y compleja de sus intereses financieros que sobrepasan fronteras nacionales y diferentes sectores de negocio. Por ello ofrecemos una profundidad y amplitud de experiencia, que son la base de nuestro propósito para ser los mejores en los mercados a los que servimos.

SECTORES

Seguros y reaseguros

Cooperativas

Comercio nacional e internacional

Agricultura, Ganadería e Industrias relacionadas

Industrias manufactureras

Publicitaria

Bancos

Industria Naviera

Empresas de Servicios y Transportes

Tecnología, Medios y Comunicaciones

Instituciones sin fines de lucro y educación

Clínicas y Hospitales

Hotelería y Entretenimiento

Inmobiliario y de la Construcción



Departamento de Auditoría

Hemos prestado nuestros servicios de auditoría a un sinnúmero de empresas e instituciones en Panamá desde el inicio de nuestras operaciones, que abarca empresas industriales, seguros, comerciales y de servicios, inmobiliarias entre otras.



Departamento Legal y de Impuestos

Contamos con un Departamento Legal y de Impuestos que se especializa en la asesoría y consultoría tributaria. Entre los servicios que brinda el Departamento podemos mencionar la preparación de las declaraciones de renta de personas naturales y jurídicas, planificación fiscal, cumplimiento de las obligaciones tributarias, peritajes fiscales, seminarios de actualización tributaria, absolver consultas, y en fin, todo lo que tenga que ver con la aplicación de las disposiciones tributarias.



Departamento de Gestión Empresarial

Este departamento incluye la prestación de diferentes servicios a saber:

- Servicios de contabilidad a clientes incluyendo el procesamiento de las transacciones de contabilidad.
- Preparación de planillas, incluyendo la presentación de la planilla pre-elaborada y el formulario 03.
- Tercerización de tareas administrativas



Departamento de Consultoría

Este departamento incluye la prestación de diferentes servicios a saber:

- Procesos-Coso
- Manuales de políticas y procedimientos
- Detección de fraude organizacional
- Gobierno Corporativo
- Riesgo y cumplimiento
- Auditoría forense informático
- Asesoría informática
- Peritajes informáticos
- Gobierno de datos (protección de datos)
- Asesoría

IMPORTANCIA DE NUESTRA GENTE



Reconocemos que lo más importante para una organización de profesionales es el personal que la conforma. Por consiguiente, nos esforzamos para reclutar el mejor personal, desarrollarlos como profesionales capacitados, retarlos profesionalmente, motivarlos y premiarlos por sus servicios sobresalientes prestados a los clientes. Nuestra política de recursos humanos refleja el hecho de que competimos y crecemos a través de nuestra gente.

Nuestra fuerza laboral dedican el cien por ciento de su tiempo a la atención de los clientes de la firma, todos ellos profesionales idóneos, con licencia de contadores públicos autorizados (o en estudio de la licenciatura), y con experiencia comprobada para el desarrollo de sus funciones

NUESTROS CLIENTES

La Firma a través del tiempo ha ido incrementando el número de sus clientes como resultado de las relaciones públicas conducidas por sus socios a través de su participación activa en organizaciones sociales, profesionales y comerciales. Nos sentimos orgullosos de nuestra asociación con clientes de gran prestigio.

Nuestra actual cartera de Clientes está compuesta por una diversidad de empresas públicas y privadas, sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, lo que nos ha permitido que tengamos experiencia en servicios de auditoría, Outsourcing, impuestos, peritaje, administradores de Compañías de seguros en liquidación y consultoría, así como en la asesoría de Clientes en diversas especialidades

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES de AUDITORIA , CONTABLES,IMPUESTOS Y BACK OFFICE

ACTIVIDAD	PAIS
Ingeniería	Colombia
Soluciones Financieras	Costa Rica
Telefonía- juegos	Costa Rica
Servicios	República Dominicana
Corredores de reaseguros	Rusia
Recursos Humanos y planilla	Puerto Rico
Tecnología	Syngapur
Tecnología	Syngapur
Industria	Costa Rica
Fundación (Inversiones)	Panamá

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES DE AUDITORIA, CONTABLES,IMPUESTOS Y BACK OFFICE

ACTIVIDAD	PAIS
Proyecto educativo	Panamá
Industria –hojalatería	Panamá
Agroindustria	Panamá
Cultivos hidropónicos	Panamá
ONG –Cancer	Panamá
Agroquímicos	Panamá
ONG	Panamá
Gobierno	Panamá
Diseño gráfico	Panamá

SOCIA DIRECTORA

Delia García V. fundo AGCO en el año 2012 y actualmente es la Socia Directora. Entre sus clientes cuenta con grupos empresarios nacionales e internacionales, abarcando a distintas actividades económicas, tanto de servicios como tecnología, forestales y comerciales. Su afán es de solucionar y brindar el apoyo para que nuestros clientes puedan operar eficientemente y dedicados a “Core business”.

Obtuvo su maestría en Recursos Humanos y Capacitación de University of Louisville; y su maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas de la Universidad de Panamá, donde también obtuvo su licenciatura en Comercio con Especialización en Contabilidad. Es profesora de Segunda enseñanza con Especialización en Comercio. Es diplomada en Normas Internacionales de Información Financiera de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado; y de Capacitación en Auditoría Interna de la Universidad Católica Santa María la Antigua. En la actualidad, continúa su labor de responsabilidad social personal, permaneciendo como docente en diferentes universidades.

SOCIA DE DIRECTORA

Fue socia de BDO en Panamá y laboró como Directora de Auditoría Interna para el Grupo ASSA, como gerente administrativa de Aseguradora Ancón, y como Gerente en KPMG desarrollando experticia tanto asesorando a clientes (industriales, empresas, seguros y banca) en aspectos referentes a evaluación del riesgo de la Empresa, desarrollo de políticas, procedimientos, control interno y la seguridad de la empresa. Ha sido responsable del desarrollo y funcionamiento de controles y actividades financieras, contables, presupuestarias y administrativas. Administra e interpreta políticas y procedimientos contables para establecer con precisión el estado de los negocios. Responde por el sistema de información y control interno.

.

SOCIA DE CONSULTORIA

Lilia Liu

Desde hace más de 15 años realiza trabajos de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento, auditoría forense informático, asesoría informática, hacking ético, detección de fraude organizacional, investigaciones, peritajes informáticos a entidades del estado y corporativos, asesoría legal en materia de delitos informáticos y laboral, docencia técnica y corporativa.

Obtuvo su maestría en Administración de Empresas con especialización en finanzas; Ingeniera en Sistemas Computacionales en la Universidad Católica Santa María La Antigua, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la International University .

Es diplomada en Derecho Penal Económico y Empresarial de la Universidad de Sevilla, España, Formación para Árbitros y Practicantes de Arbitraje de Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Certificación en Gobierno Corporativo por el Banco Mundial y el Instituto de Gobierno Corporativo, posee las certificaciones CRISC (Certified o Risk Information Systems and Control); CFE (Certified Fraud Examiner); COBIT 5, ToT (Train of Trainers)

SOCIA DE CONSULTORIA

Lilia Liu

Profesora de la cátedra de Gobierno Corporativo en la Universidad Santa María La Antigua (USMA)

Es miembro de la Junta Directiva del Patronato SUME 911 en representación del CONEP, mediante el Decreto Ejecutivo 324 del 8 de junio de 2015

Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para los periodos 2016-2017 y 2017-2018 como directora suplente en la Camarita de Tecnología.

Es Presidenta de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce (ICC) – Panama Chapter, como representante de Panamá ante la ICC con sede en París, Francia.

Actualmente es vocera (spokeperson) para ISACA Headquarters (Information Systems Audit and Control Association), organismo internacional sin fines de lucro con sede en Chicago, Estados Unidos de América.

SOCIA DE CONSULTORIA

Lilia Liu

Es miembro de organizaciones como:

IGCP (Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá),

CCIAP (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá),

CNA (Colegio Nacional de Abogados de Panamá),

APROCHIP (Asociación de Profesionales Chino Panameño),

ISACA (Information Systems Audit and Control Association),

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners),

ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering),

así como también es miembro de CAPATEC (Cámara Panameña de las Tecnologías, Innovación y Telecomunicaciones) y

ICC Panamá.

GERENTE SENIOR

Katia Abrego, Gerente Senior de auditoría, obtuvo su maestría en auditoría y contraloría de la Universidad Latina de Panamá, es licenciada en Comercio con Especialización Contabilidad de la Universidad de Panamá, especialista en docencia superior de la Universidad Del Istmo.

Como Gerente Senior de AG Accounting & Consulting, S.A. en Panamá, asesora a los clientes (Empresas comerciales, constructoras, servicios, tecnología, telecomunicaciones reforestadoras, ONG, entre otros). Maneja todos los aspectos administrativos y operativos de la cartera de clientes bajo la responsabilidad de un socio principal, como la programación anual de atención, facturación y cobros, elaboración y presentación de propuestas, instrucción en los programas de capacitación y control de calidad de los trabajos de auditoría

En el pasado se desempeñó como Gerente de auditoría en KPMG Panamá, conduciendo auditorías de empresas financieras bajo las NIIF

GERENTE SENIOR

Milagro Rodriguez, Gerente Senior de Outsourcing contable y planilla, obtuvo su maestría en auditoría y contraloría de la Universidad Latina de Panamá, es licenciada en Comercio con Especialización Contabilidad de la Universidad de Panamá.

Como Gerente Senior de AG Accounting & Consulting, S.A. en Panamá, asesora a los clientes (Empresas comerciales, constructoras, servicios, Tecnología, ONG, entre otros) en aspectos referentes a contabilidad, planilla y control interno. Atiende consultas en temas financieros y tributarios.

Maneja todos los aspectos administrativos y operativos de la cartera de clientes bajo la responsabilidad de un socio principal, como la programación anual de atención, facturación y cobros, elaboración y presentación de propuesta.

En el pasado se desempeñó como auditor senior en KPMG Panamá, conduciendo auditorías de empresas financieras bajo las NIIF.

CONTACTO

For more information, please email
delia.garcia@moorepanama.com
lilialiu@moorepanama.com