



2026



**¿Está su empresa lista
para establecer negocios
a escala global?**

Caso de Estudio: De la Auditoría de Integridad al Cierre del Contrato



El Planteamiento: Imagine que su organización está a punto de firmar un acuerdo de distribución con una multinacional europea. La rentabilidad es alta y la expansión es inminente. Sin embargo, antes del primer embarque, el socio internacional solicita una **Auditoría de Integridad (Compliance Due Diligence)**.

En este punto, la pregunta que determinará el futuro del negocio no es solo si su producto es excelente, sino: **¿Es su empresa un entorno seguro para invertir?**

Lo que el auditor evaluó:

Para aprobar esta auditoría y asegurar el contrato, analizamos los tres pilares que la multinacional puso bajo la lupa:

1. **Metodología de Monitoreo:** ¿Cómo garantiza la empresa que sus proveedores no tienen vínculos con delitos financieros?
2. **Transparencia de Beneficiario Final:** ¿Puede demostrar de forma inmediata quiénes son las personas naturales que controlan la sociedad?
3. **Tiempos de Respuesta:** ¿Tiene la capacidad técnica de mitigar un riesgo en tiempo real o su proceso manual es demasiado lento para los estándares globales?



El Desenlace del Caso

Gracias a que la empresa contaba con la tecnología y asesoría en cumplimiento de **AgileCheck**, pudo transformar una duda crítica del auditor en una ventaja competitiva.

- **Acción:** Se entregó un expediente digital completo con reportes técnicos de monitoreo y estructuras de propiedad en menos de 24 horas.
- **Resultado:** La multinacional no solo firmó el contrato en tiempo récord, sino que logró establecer una actividad comercial sólida y recurrente con la empresa local, posicionándola como su aliado estratégico preferente en la región debido a sus altos estándares de transparencia y seguridad.

Conclusión

El cumplimiento no es una barrera; es el pasaporte que valida su integridad ante el mundo. Estar preparado con la tecnología correcta es la diferencia entre perder una oportunidad o cerrar el negocio de la década.



El Cumplimiento como Pasaporte Global

El cumplimiento normativo no es una barrera; es el pasaporte que valida su integridad ante el mundo. En un mercado internacional cada vez más exigente, estar preparado con la tecnología correcta es la diferencia entre perder una oportunidad o cerrar el negocio de la década.

No permita que procesos manuales o auditorías detengan su expansión. **AgileCheck** es el aliado estratégico que le permite entregar expedientes digitales completos y reportes técnicos de monitoreo en tiempo récord, transformando el cumplimiento en su mayor ventaja competitiva para atraer socios globales.

Prepare su empresa para los estándares del mañana



CONTACTO@AGILECHECK.IO



WWW.AGILECHECK.IO