

**Deloitte.**  
Legal



**Experimente hoy el futuro del derecho**  
Servicios Deloitte Legal



# Introducción

Los asuntos legales no surgen aisladamente, sino que emergen del mundo real y afectan todos los aspectos del negocio. Si bien algunos desafíos legales pueden parecer similares en la superficie, es necesario entender sus detalles específicos relacionados con el tipo de industria, el modelo del negocio y por las jurisdicciones aplicables.

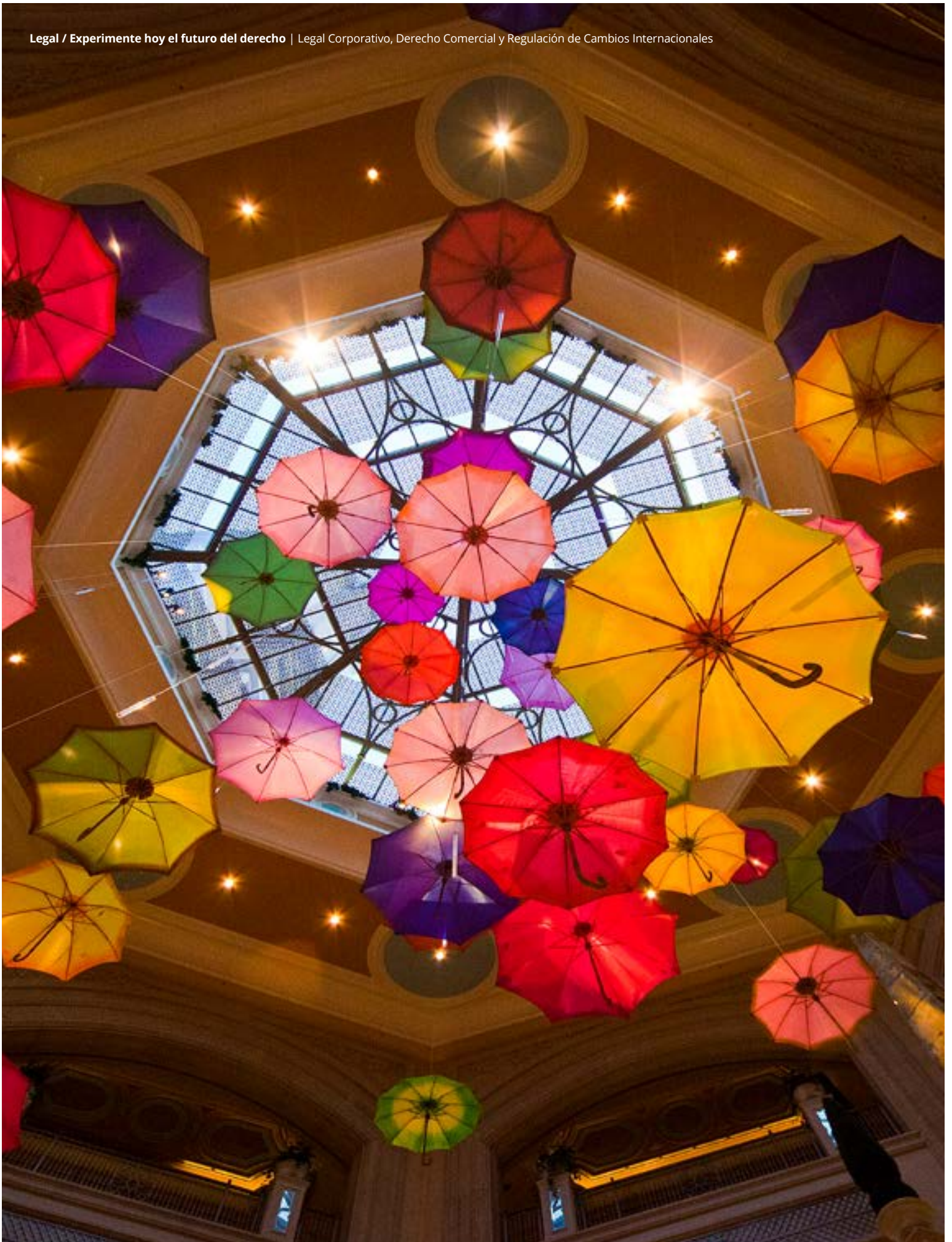
En Deloitte Legal no solo pensamos como abogados, sino como empresarios que buscan entender el modelo legal operativo específico de su negocio, con el fin de poder asesorar las cuestiones legales con un entendimiento integral de los objetivos de su organización. Más allá de responder a los desafíos que surgen diariamente, somos proactivos para ayudar a su compañía a crear soluciones para nuevos asuntos legales y comerciales. Una ventaja de trabajar con Deloitte Legal es nuestra capacidad de ofrecer fácilmente nuestra experiencia especializada.

Adicionalmente, contamos con áreas especializadas en impuestos, tecnología, negocios y finanzas, para revisar cualquier tema desde una óptica interdisciplinaria, por lo cual Deloitte le ayudará a ganar la visión necesaria para tomar decisiones acertadas.

## **Los detalles importan. Cuente con Deloitte Legal.**

La línea de servicios legales y tributarios de Deloitte está integrada por más de 200 profesionales de diferentes disciplinas y niveles de experiencia, especializados por industrias y organizados en los siguientes servicios:

- Legal Corporativo, Derecho Comercial y Regulación de Cambios Internacionales.
- Laboral, Seguridad Social y Migración.
- Business Innovation Projects.



# Legal Corporativo, Derecho Comercial y Regulación de Cambios Internacionales

## Derecho de sociedades

- Incorporación de entidades en Colombia, obtención de registros tributarios corporativos y de inversión extranjera.
- Consultoría y ejecución en procesos societarios de reformas estatutarias, transformación, fusión, escisión y procesos de reorganización empresarial.
- Due diligence legal.

## Estructuración legal

- Análisis de los requisitos legales que se generan por sus actividades en Colombia y asesoría para la escogencia del tipo de estructura legal requerida.

## Asesoría jurídica en derecho comercial

- Asesoría integral en materia de derecho comercial para el seguro ejercicio de los negocios.
- Asesoría en contratos privados.

## Servicios de secretaría general

- Representación legal.
- Mantenimiento legal de la sociedad, cumplimiento de las obligaciones legales recurrentes.

## Asesoría en propiedad intelectual

- Registro, licenciamiento y renovación de registros marcarios.

## Asesoría cambiaria

- Acompañamiento y asesoría en operaciones de cambios internacionales como inversión extranjera, endeudamiento externo, transferencias internacionales y avales.
- Estructuración de mecanismos pendientes a la optimización del cumplimiento del régimen cambiario.
- Asesoría en el manejo de cuentas de compensación.

# Laboral, Seguridad Social y Migración

## Asesoría Laboral Permanente

- Servicio de Asesoría y atención de consultas en temas legales laborales y de seguridad social y migratorio, de acuerdo con las necesidades la compañía y en concordancia con la legislación y jurisprudencia vigente.

## Asesoría en seguridad social

- Asesoría en materia de Seguridad Social respecto de empleados, directivos y contratistas de la Compañía en Colombia.
- Alternativas para el correcto manejo y cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral en Colombia.
- Verificación de esquemas pensionales para los extranjeros en Colombia

## Optimización de los beneficios laborales y planes de compensación

- Asesoría en la estructuración salarial, de remuneración y beneficios de la compañía con sus empleados: en concordancia con la legislación vigente.

## Seguridad y Salud en el trabajo SGSST

- Revisión y asesoría frente a la preparación e implementación del SGSST.
- Respuesta a consultas puntuales y asesoría integral en materia de seguridad y salud en el trabajo.

## Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP

- Revisión preventiva de procesos de nómina y diagnóstico integral que permita a la compañía prepararse ante fiscalizaciones de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP).
- Respuesta y estrategia ante el proceso administrativo de la UGPP y posterior representación y asesoramiento integral en la vía judicial administrativa. ➔



### Due Diligence

- Revisión en los campos del derecho laboral y Seguridad Social con el fin de evaluar y cuantificar las potenciales contingencias de la empresa o empresas en proceso de inversión por parte de la compañía

### Derecho Migratorio

- Solicitud y trámite de visados de negocios, trabajo y Mercosur (Visa tipo V, M o R), entre otra clase de visas y visas de beneficiarios.

- Servicios de localización de extranjeros en Colombia.
- Acompañamiento en el proceso posterior a la aprobación de la visa.
- Asesoría de la compañías respecto del registro de los extranjeros en el SIRE.
- Verificación del estatus/perfil migratorio de los extranjeros con el fin de analizar posibles contingencias de cara a eventuales revisiones de la autoridad Migratoria Colombiana.

# Business Innovation Projects





### Asesoría en gestión contractual

- Brindar asesoraría en la gestión contractual de las entidades sujetas al régimen de contratación pública y de empresas altamente reguladas mediante la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a sus contratos, identificando riesgos y eventuales contingencias jurídicas.
- Asesoría en la estructuración de propuestas para participar en procesos de selección contractual.
- Auditoría para verificar el cumplimiento de la gestión contractual.

### Estabilidad jurídica

- Auditoría externa al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de estabilidad jurídica suscritos con la Nación.

### Medio ambiente

- Asesoría y auditorías en derecho ambiental: licencias, permisos, autorizaciones y trámites ante las autoridades ambientales.
- Acompañamiento a la Compañía en la construcción del Sistema de Gestión Ambiental.

### Facturación Empresarial

- Acompañamiento y revisión de la estructura de pagos empresariales a efectos de mitigar riesgos que afecten la libre competencia.

### Protección de Datos Personales

- Realizar un diagnóstico y acompañamiento para la Compañía respecto al cumplimiento del Sistema General de Protección de Datos Personales y del Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).

- Implementación de un programa de gestión del Sistema General de Protección de Datos Personales (Accountability).
- Auditoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema General de Protección de Datos Personales

### Cumplimiento normativo (matriz)

- Consultoría regulatoria para la elaboración e implementación de soluciones de "compliance" con enfoque de cumplimiento y/o de reporting, mediante una herramienta de compilación normativa, estructurada para gestionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones legales de las Compañías.

### Accountability Gerencial

- Control y seguimiento de las principales funciones de los entes directivos de las Compañías, mediante la identificación, trazabilidad, consolidación y almacenamiento de los soportes documentales que permitan corroborar el cumplimiento de la gestión realizada.

### Transparencia

- Acompañamiento y/o diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la transparencia activa.

### Programa de Ética Empresarial y Cumplimiento Anticorrupción

- Bajo un enfoque de debida diligencia, brindar acompañamiento para el desarrollo de políticas, lineamientos, mejores prácticas y estrategias empresariales para la prevención, detección y mitigación de los riesgos actos de corrupción.

# Contactos

Para saber cómo su compañía puede anticipar retos y escoger las mejores prácticas, por favor contactar a: [cmercadeo@deloitte.com](mailto:cmercadeo@deloitte.com)

## Deloitte Colombia

### Bogotá

Edificio Deloitte.  
Cra 7 No. 74-09  
Tel: 57(1) 426 20 00

### Medellín

Ed. Corficolombiana.  
P. 9-10  
Cll. 16 Sur No. 43A-49  
Tel: 57(4) 313 88 99

### Cali

Ed. Centroempresa. Sector C, Piso 3.  
Cll. 64 Norte No. 5B-146.  
Tel: 57(2) 524 70 27

### Barranquilla

Ed. World Trade Center.  
Of. 1101/02  
Cll. 76 No. 54-11  
Tel: 57(5) 360 83 06

[www.deloitte.com/co](http://www.deloitte.com/co)



# Deloitte.

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también denominada "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para conocer más.

Deloitte Legal representa la práctica legal de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited o de sus afiliadas que proveen servicios legales. En temas legales y regulatorios no todas las firmas miembro prestan servicios legales.

Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo aproximadamente 264.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende en [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación.