JOHN FREDY PUERTA GOMEZ

PROPUESTA DE PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA SEGÚN LA NORMATIVIDAD DE LOS ENTES DE CONTROL

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR.

Calle 38 B sur # 47 A – 40 Oficina 201 – Envigado–Antioquia
Email: fredypuerta976@gmail.com Tel: 604 408 41 27 Cel 301 490 5932

JOHN FREDY PUERTA GOMEZ
Revisor Fiscal - Contador Público –
Especialista en Contratación Estatal – Docente Universitario

Envigado (Antioquia), 04 de diciembre de 2023

Doctor
SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
DESUR
Ciudad

Referencia: Invitación de oferta para presentar propuesta económica para prestación de servicio de Revisoría Fiscal y Auditoría externa en DESUR.

Cordial Saludo,

A nombre de John Fredy Puerta Gomez y su equipo de trabajo, deseamos agradecer la invitación a presentar nuestra propuesta de servicios de Revisoría Fiscal y Auditoría externa.

En la documentación adjunta, se describen las generalidades del equipo de trabajo, la metodología del trabajo que se desarrollara y el talento humano que se asignara para atender cabalmente las funciones del cargo.

Para nuestro equipo de trabajo, es muy honroso contar con su confianza para el desempeño del Servicio, para lo cual ponemos a su disposición todo nuestro conocimiento profesional y la historia de nuestros once años de experiencia.

Las aclaraciones y/o ampliaciones que ustedes consideren pertinentes, las atenderemos en los teléfonos 3016670833, o vía correo electrónico: fredypuerta976@gmail.com

Calle 38 B sur # 47 A – 40 Oficina 201 – Envigado–Antioquia
Email: fredypuerta976@gmail.com Tel: 604 408 41 27 Cel 301 490 5932

==========

CONTENIDO

1. Resumen del equipo de trabajo
2. Información General
3. Nuestra Experiencia
4. Aspectos operativos y Logísticos
5. Tipo de Contrato
6. Responsabilidades
7. Otros Aspectos
8. Valor de la propuesta

1. RESUMEN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Equipo de trabajo	C.P Especialista John Fredy Puerta Gómez C.P Javier Ricardo Acero López Auxiliar – Betsy Paulina Puerta Gutiérrez Auxiliar – Julian Alvarez Restrepo
Dirección	Calle 38 B sur # 47 A – 40 Oficina 201
Teléfono	3016670833
Dirección Electrónica	fredypuerta976@gmail.com
Contacto	John Fredy Puerta Gomez
Experiencias	Algunas de las entidades a las que sean prestados los servicios • Municipio de Titiribí – Antioquia • Municipio de Murindo – Antioquia • Municipio de Andes - Antioquia • Aceros Monsalve SAS

2. INFORMACION GENERAL

Somos un equipo de profesionales con amplia trayectoria en la prestación de servicios propios de la profesión contable especialmente de la revisoría Fiscal; ofrecemos los Servicios de:

- Planeación Tributaria y Fiscal
- Asesorías Jurídicas y de derecho: Comercial, Familia, Administrativa
- Presentación De Impuesto Al Consumo
- Revisoría Fiscal
- Procesamiento y presentación de Información Exógena
- Auditoria Externa

==========

- Contabilidad Outsourcing
- Auditoria en Sistemas
- Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad
- Constitución de Sociedades
- Cierre de sociedades
- Temas relacionados con seguridad social en el Trabajo
- Implementación y auditoria de la norma ISO 9001, 14001, 19001, 27001 y 45001

3. NUESTRA EXPERIENCIA: Algunos de nuestros usuarios:

REVISORIA FISCAL

- ✓ Edificio Propiedad Matilde
- ✓ Speed Solutions SAS
- ✓ Asoconser EAT
- ✓ Urbanización Bosque Verde
- ✓ Autoscol S.A.S
- ✓ Aceros Monsalve SAS

CONTABILIDAD

- ✓ E.S.E Horacio Suecum SOpetran
- ✓ Taller Iván Alonso Londoño SAS
- ✓ S y J Invernaplastiscos SAS
- ✓ Aceros Monsalve SAS
- ✓ Químicos JD SAS
- ✓ Asoconser EAT
- ✓ Darío Ortiz Solarte - Droguería la 77

4. ASPECTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS

4.1 La información encomendada a nuestro grupo de trabajo será bajo la confiabilidad y reserva del caso.

4.2 La orientación Técnica de la labor será desarrollada bajo la responsabilidad, garantizando los estándares de calidad.

4.3 El personal designado, actuara bajo absoluta responsabilidad contractual y económica del grupo de trabajo.

4.4 Su Entidad, mediante el personal que participa directamente en el proceso de Revisoría Fiscal y la Auditoría Externa, garantizará la oportuna y adecuada realización del servicio, el cual comprende:

==========

A. CON RELACIÓN A LAS AUDITORÍAS

- ✓ Control interno y Gestión: Partiendo de los controles internos implementados en la entidad, la evaluación de riesgos a través de matriz de riesgos y todo lo relacionado con los controles operativos, administrativos y riesgos externos.
- ✓ Auditoria de cumplimiento Legal: Revisión y seguimiento de actas del año 2021; evaluación de legalidad y ejecución de contratos desde la perspectiva y legalidad de la contratación estatal, evaluación de los seguros adquiridos con el lleno de requisitos legales, cumplimiento de obligaciones laborales, incluyendo el pasivo pensional de existir; revisión de perfiles de cargo y manuales de funciones, de acuerdo a los lineamientos del DAFP.
- ✓ Auditoría operacional: revisión de atención a requerimientos a clientes internos.
- ✓ Auditoría de sistemas: Evaluación y control de riesgo al sistema de información, en concordancia con los lineamientos de la norma ISO 27001 de 2013.
- ✓ Auditoría financiera, el alcance de ésta comprende:
  Auditoría e cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente; examen y concepto a los estados financieros en cumplimiento de la normatividad de la Contaduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos.
  Evaluación general tributaria: de acuerdo a la periodicidad del calendario tributario de la DIAN. Se realzarán pruebas de escritorio que permitan determinar la veracidad de éstos. Evaluación de políticas de cumplimiento a la normatividad expedida por la CGN.
- ✓ Evaluación, certificación y auditoría de gestión y resultados: cumplimiento los lineamentos y normatividad de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA) y la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
- ✓ Apoyo financiero: acompañamiento y revisión de las NIIF de la empresa, medios magnéticos, entre otros.

B. INFORMES

- ✓ Dictamen de los estados financieros.
- ✓ Bimestralmente revisión y entrega de informes y estados financieros.
- ✓ Trimestralmente resultados de control interno contable y aspectos laborales.

==========

- ✓ Trimestralmente resultados de auditoría legal, de gestión, de costos y operacional.
- ✓ Trimestralmente estado e informes de los contratos de la entidad.
- ✓ Semestralmente informe sobre auditoria de sistemas.
- ✓ Semestralmente se presentará el estado de Control Interno en cuanto a los planes de mejora.
- ✓ Informe de acuerdo a las necesidades, sobre las desviaciones de control interno implementado.
- ✓ Revisión y firma de la documentación de estados financieros, las exigidas por los entes de control.
- ✓ Mensualmente informes de actividades realizadas en caso de ser Necesario.

C. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

- ✓ Una vez firmado el contrato, se entregará una planeación del trabajo y cada que se visite la entidad para la ejecución, se deberá registrar en gerencia o área encargada

D. VALORES AGREGADOS

- ✓ Apoyo en la orientación de planes de acción del área financiera.
- ✓ Auditoría al sistema de calidad de la Empresa, mínimo una vez al año.

E. SOCIALIZACIÓN DE INFORMES

- ✓ Antes de los informes definitivos, se informará al director Administrativo y Financiero con el funcionario auditado.

F. PLAZO

- ✓ Desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto antes del vencimiento del plazo.

4.5 La responsabilidad de nuestro grupo de trabajo comprende: La revisión de la Información, la revisión del procesamiento de la información en el sistema contable de la entidad, el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante los organismos de vigilancia y control, acompañamiento en decisiones de inversión, la entrega de los informes contables y Tributarios.

5 TIPO DE CONTRATO

El tipo de contrato es por prestación de servicios en lo normal o se acuerda con la entidad

6 RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de nuestro grupo de trabajo como Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, iniciará a partir de la firma del Contrato. Y será exclusivamente sobre el Proceso contratado; para ello se designará personal idóneo y se planearán y desarrollarán las actividades necesarias. Para facilitar la labor, se realizará un cronograma contable y tributario.

John Fredy Puerta Gomez, instruirá al personal necesario de su empresa, en lo relacionado con la ejecución de las actividades del proceso de revisoría Fiscal. Las personas que realicen actividades relacionadas con el proceso, deberán estar técnicamente en capacidad para hacerlo y se compromete a seguir las instrucciones dadas por el grupo de trabajo.

La Administración de ustedes como entidad pública, garantizará el suministro oportuno de la información necesaria, así como las condiciones y medios necesarios para ello.

7 OTROS ASPECTOS

Nuestro equipo de trabajo, y el personal designado, comprometidos con su responsabilidad y ética profesional, solo se vincula con clientes que realicen operaciones legales y que cumplan con la normatividad legal que le es competente.

8 VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta es de cuatro millones Quinientos mil pesos ($4.500.000) mensualmente, luego del cumplimiento a cabalidad de los informes y responsabilidades.

Cordialmente,



JOHN FREDY PUERTA GOMEZ
Contador Público – Revisor Fiscal