

**ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA**

**EQUIPO DE TRABAJO**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>ROL QUE DESEMPEÑA EN EL EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
José Libardo Bueno	Socio del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contador Público</li> <li>• Máster en Administración de Empresas - MBA - Universidad Carlos III – España</li> <li>• Diplomado en Gestión Integral de Riesgos - Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.</li> <li>• Certified Internal Auditor (CIA)</li> <li>• CRMA - certified risk management assurance</li> <li>• Logística - Universidad de La Sabana</li> </ul>
Monica Soto Córdoba	Director Ejecutivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contadora Pública</li> <li>• Master en Dirección Estratégica</li> <li>• Certificación Scrum Master</li> <li>• OSHAS 18001:2007</li> <li>• ISO 9001:2008 - NTGP1000</li> <li>• ISO 14001:2004</li> </ul>
Yuly Paola Aguilar	Gerente del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contadora Pública</li> <li>• Especialista en Gerencia y Administración Tributaria</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Scrum Master</li> </ul>
NOMBRE Y APELLIDO	ROL QUE DESEMPEÑA EN EL EQUIPO DE TRABAJO	FORMACIÓN ACADÉMICA
Lorena Gaviria	Auditor Senior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales– Universidad Autónoma de Occidente - Cali</li> <li>• Maestría en Administración – Universidad del Valle</li> <li>• Especialización en Administración de la Calidad Total y la Productividad</li> <li>• ITIL – 2017</li> </ul>
Auditor Staff		

# Anexo 4. Términos de Referencia Servicios de Auditoría Externa Relacionados con el Cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y Ética

## EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	ROL QUE DESEMPEÑA EN EL EQUIPO DE TRABAJO	FORMACIÓN ACADÉMICA
Fabián Echeverría	Socio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MBA</li> <li>▪ Contador Público</li> <li>▪ Certification in Risk Management Assurance - CRMA</li> <li>▪ Certified Internal Auditor –CIA</li> <li>▪ Certificación Csox</li> </ul>
Luz Adriana Tamayo	Gerente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Especialización en Administración de Negocios</li> <li>▪ Contadora Pública</li> <li>▪ Tecnóloga en Sistemas.</li> <li>▪ Diplomado en Administración de riesgos y Forensic</li> </ul>
Sandra Milena Tenjica	Assistant Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría</li> <li>▪ Contador Público</li> <li>▪ Scrum Fundamentals, Developer, Master, Practitioner, Product Owner.</li> <li>▪ Certification in Risk Management Assurance</li> <li>▪ Diplomado Gerencia en Proyectos</li> <li>▪ Diplomado de apoyo para la Preparación del Examen CIA</li> <li>▪ Diplomado en Impuestos</li> <li>▪ COSO 2013</li> <li>▪ Ley Sarbanes Oxley (SOX)</li> </ul>
Omar H. Bolaños B	Staff	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contador Público</li> <li>▪ Diplomado en Gestión de Tesorería</li> </ul>

**ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA  
 RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO Y  
 ÉTICA**

**EQUIPO DE TRABAJO**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>ROL QUE DESEMPEÑA EN EL EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
HEYMAN ANTONIO GIL	SOCIO DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTADOR PÚBLICO</li> <li>• ESPECIALISTA EN IMPUESTO</li> <li>• CERTIFICADO EN NIIF POR EL ACCA</li> </ul>
ERNESTO ERAZO CARDONA	SOCIO DE CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTADOR PÚBLICO</li> <li>• ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL</li> <li>• ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL</li> <li>• ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO</li> <li>• CERTIFICADO EN NIA Y NIIF POR EL ACCA</li> </ul>
ANDRES CORTES	SOCIO TAX & LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABOGADO</li> <li>• ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO</li> <li>• MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN (MBA)</li> </ul>
ANTHONY DOUGNIAT	GERENTE DE PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROFESIONAL EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES (FRANCIA)</li> <li>• MASTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES (FRANCIA)</li> <li>• MASTER EN ESTUDIOS ECONÓMICOS LATINOAMERICANOS (FRANCIA)</li> </ul>
TIANA GRISALES MUÑOZ	GERENTE DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTADOR PÚBLICO</li> <li>• MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS</li> </ul>
LADY JOANA VASQUEZ GONZALEZ	AUDITOR SENIOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTADORA PÚBLICA</li> <li>• DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD</li> </ul>

Atentamente,

  
**ERNESTO ERAZO CARDONA**  
 C.C. No. 94.152.564 de Tuluá  
 Representante Legal (S)  
**MAZARS COLOMBIA SAS**