

# Anexo 3. Equipo de Trabajo - Hoja de Vida y Antecedentes Disciplinarios

**ANEXO 3. TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL PERIODOS GRAVABLES 2022 – 2023**

**EQUIPO DE TRABAJO**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>ROL QUE DESEMPEÑA EN EL EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
<b>Jimmy Nieto Vanegas</b>	<b>Socio de Auditoría</b>	<p>Contador con cerca de 18 años de experiencia. Autorizado - Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004.</p> <p>Postgrado-Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios - Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2008</p> <p>Certificación - IFRS ICAW (Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales) - julio de 2013.</p> <p>Certificado en Auditoría Internacional –ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) - Noviembre 2019.</p>
<b>Eisser Gomez</b>	<b>Socio de Auditoría Revisión de Calidad EQCR</b>	<p>Contador Público - Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla – Atlantico) – Estudiante distinguido graduado por promedio- 1998</p> <p>Certificación en NIIF / IFRS – Institute of Chartered Accountants in England and Wales ICAEW -2012.</p> <p>Especialización en Finanzas – Universidad de Cartagena – 2013.</p> <p>Certificación en NIAs – ACC – 2019.</p>

		<p>MBA – Cursando actualmente. Universidad Tecnológica de Bolivar -UTB – 2020-2021.</p> <p><b>Otros estudios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desafíos pedagógicos en ambientes virtuales de aprendizaje – UT – 2020</li> <li>- Fundamentos de Facilitación Virtual - Deloitte &amp; Touche Ltda – 2020</li> <li>- Ley de financiamiento – Deloitte &amp; Touche Ltda.-2019</li> <li>- FRS Excellence – NIIF 9 y 15 – Deloitte &amp; Touche Ltda. - 2018</li> </ul>
<b>Carlos Barbosa</b>	<b>Gerente Senior Auditoría</b>	<p>Universidad del Valle – Contaduría Pública – Junio 2013</p> <p>Universitaria: Universidad del Valle – Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF – Mayo 2014.</p> <p>Seminario de Bancoldex “Análisis estratégico” – Universidad Icesi – Enero a Mayo de 2009</p> <p>Seminario de Revisoría Fiscal (Expositor) – Universidad del Valle – Noviembre de 2010</p> <p>Curso de capacitación de Sistema 1 Versión 8.5 – Sistema de Información Empresarial S.A. – Febrero 2010</p> <p>Curso de capacitación de Siigo Windows – Informática &amp; Gestión S.A. – Noviembre 2010.</p> <p>Panel Sobre el Plan de Trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, discusión sobre la ley 1314 de 2009 por lo que se regulan los PCGA – Septiembre 2010.</p>
<b>Danna Vanessa Monje Castro</b>	<b>Senior de Auditoría</b>	<p>Contadora Pública Universidad Externado de Colombia-abril 2019</p>

00000027

# Nuestro Equipo





Building a better  
working world

00000028

## Nuestro Equipo

La experiencia probada, la cooperación y la capacidad de alinearse a las prioridades de nuestros clientes, posiciona a nuestros profesionales de servicios.

Nuestro equipo de trabajo para servir a la Compañía ha sido especialmente seleccionado para proveerles nuestros mejores miembros de nuestra plantilla basada en las necesidades y expectativas que nos han expresado. Liderado por nuestra Ejecutiva de Auditoría, Diana Galeano, el equipo se beneficia de la estructura global de EY al aprovechar y reutilizar el conocimiento, la experiencia y lecciones aprendidas de nuestros líderes de industria regionales, sin costo adicional para ustedes.

Alineamos a nuestro equipo con los objetivos de su negocio y brindamos capacitación constante en temas relevantes a todo el equipo de trabajo, pues reconocemos que la calidad del servicio va más allá de la ejecución de la metodología de auditoría. Ésta también se basa en valores como la capacidad técnica del equipo, la efectividad y la comunicación con el la Administración de la Compañía.



**Edgar Sanchez**  
Country Manager Partner



**Felipe Jánica**  
Socio Director de Auditoría



**Diana P. Galeano**  
Assurance Associate Partner

### Equipo especialistas TAX



**Jose Guarín**  
Socio



**Adriana Fernandez**  
Senior Manager



**María F. Arango**  
Gerente de Auditoría

### Equipo especialistas TI



**Laura Pérez**  
Associate Partner



**Yor M. Acosta**  
Gerente

Demás equipo de auditores Seniors y Staff

## Anexo B - Currículos



**Felipe Jánic**  
Assurance Managing  
Partner – LATAM North

Felipe es el socio director de consultoría en Cambio Climático y Sostenibilidad y consultoría Contable y Financiera (FAAS, por sus siglas en inglés) en Latinoamérica. Ha liderado la práctica de consultoría financiera y contable y de cambio climático y sostenibilidad en Latinoamérica, así como el comité técnico de la firma en temas relacionados con mercado de capitales. Su experiencia profesional de más de 24 años ha sido fundamentalmente en entidades financieras, industriales y de servicios, retail, manufacturero, minero, en Estados Unidos y Latinoamérica.

Felipe es miembro del equipo global de IFRS con sede en Londres y Nueva York y miembro del equipo directivo de FAAS Global. Ha estado a cargo de la auditoría y revisiones específicas, bajo IFRS y US GAAP de importantes grupos económicos en Colombia y Latinoamérica; asimismo, ha estado a cargo de proceso de conversión de los estados financieros a U.S. GAAP de importantes grupos económicos locales y latinoamericanos.

La experiencia profesional de Felipe de más de 24 años ha sido principalmente con entidades industriales y de servicios de los sectores minorista, manufacturero y minero en Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil. Adicionalmente, cuenta con la acreditación internacional otorgada por la Firma en NIIF. Felipe es miembro del equipo global IFRS con sede en Londres y Nueva York.

Felipe ha sido presidente del comité técnico ad-honorem del sector real que soporta el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Felipe es miembro del comité de expertos asesores en IFRS para el gobierno nacional y miembro de la mesa de regulación de la ley 1314 (NIIF) liderada por el ministerio de Comercio y de Hacienda y Crédito público.

Felipe es columnista y ha sido entrevistado por importantes diarios y revistas económicas del país y del exterior.



**Edgar Sánchez**  
Country Managing  
Partner /Talent Leader-  
Latam North

Edgar es actualmente el Country Managing Partner y Talent Leader para Latam North.

Edgar se incorporó a EY en 2006, como socio de la práctica de asesoría de servicios financieros para América Latina. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de servicios financieros, como en Banca y seguros.

Como consultor, Edgar ha trabajado con los principales ejecutivos de la banca y seguros, liderando y apoyando complejos estratégicos modelos comerciales y de negocios, CRM, crecimiento, Integración, fusión; Operativos (definición y rediseño de procesos de mejora operativa), Tecnológicos (implementación de aplicaciones), entre otros, Su enfoque se presenta en:

**Enfoque:**

- Estrategia de Negocio
- Fusiones y adquisiciones (M&A)
- Eficiencia Operacional / Rediseño de procesos.
- Diseño y cambio organizacional

Diana es Associate Partner de Auditoría para la oficina de Cali.

Es contadora pública de la Universidad de Medellín, con amplia experiencia en Auditoría Interna, Externa y Revisoría Fiscal, y Gerencia de áreas financieras de Cartera y Créditos

Se ha especializado en la implementación de sistemas integrados de gestión de riesgo y de auto gestión para prevención para el lavado de activos y financiación al terrorismo (SARLAFT) Experta en evaluaciones para asegurar el cumplimiento de normas Sarbanes-Oxley.

Diana cuenta con más de 12 años de experiencia profesional liderando áreas financieras y de Auditoría Interna y experiencia de más de 15 años en Auditoría Externa y Revisoría Fiscal.

Como líder de Auditoría Interna en una compañía multinacional de consumo masivo, fue responsable por el diseño y ejecución del plan anual de auditoría para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la implementación del sistema de SARLAFT, la validación de normatividad SOX y el apoyo a gestiones corporativas de revisión de calidad en el Reino Unido. De manera adicional, participó en proyectos globales relacionados con la migración de las operaciones locales a los diferentes Centros de negocios compartidos en México, India y Polonia.

Durante su trayectoria como líder para la prestación de servicios de Auditoría Externa y Revisoría Fiscal, tuvo a su cargo clientes como: IBM, Alcatel, Bayer Crop-Science, Sanofi-Aventis y Grupo Farma, entre otros, y participó en importantes proyectos relacionados con aspectos técnicos, normativos y de ética profesional en países como México y Argentina.



**Diana Galeano**  
Associate Partner  
Líder de la práctica en  
Cali



**Maria F Arango**  
Gerente de  
Auditoria

Maria Fernanda es Gerente del área de Auditoría en la oficina de Cali.

Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en revisoría fiscal y auditoría externa, especializándose en la revisión y evaluación de estados financieros, así como de análisis y aplicación de normas IFRS y Gestión de riesgo. Adicionalmente, experiencia en evaluación de los procesos operativos, administrativos, legales, financieros contables y de gestión.

María Fernanda cuenta con una amplia experiencia en temas relativos al cumplimiento de normas del sector manufactura, sector salud, entidades sin ánimo de lucro y servicios.

En su trayectoria profesional ha participado en proyectos para importantes clientes a nivel nacional e internacional del sector manufactura, salud, servicios y ESAL. Algunos de sus clientes más importantes han sido: Riopaila Castilla, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Clarios (anteriormente Baterías MAC), Lafranco. Adicionalmente, ha participado en proyectos internacionales para el sector salud y de seguros médicos en Estados Unidos, para clientes como University of Maryland Medical System y Medical Mutual Insurance Liability.



**Jose Guarin**  
Socio de  
Impuestos

Jose ingresó a EY Colombia el 25 de julio de 2016, como Socio de Impuestos y Precios de Transferencia. Antes de ingresar a la Firma, Jose se desempeñó como socio de impuestos de Deloitte & Touche - Colombia y líder de la línea de precios de transferencia.

Jose cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de manufactura, servicios públicos, servicios generales y clubes y oil & gas, entre otros.

Ha sido profesor en los programas de pregrado, postgrado y maestrías en las universidades Javeriana y Externado de Colombia. También ha participado como conferencista en varios eventos internacionales como en el congreso de minería en Toronto (Canadá); en la conferencia latinoamericana de precios de transferencia, 2012 (Ecuador) y de 2008 (Venezuela).

Jose ha participado y supervisado trabajos de planeación tributaria, diagnósticos tributarios, due diligences, outsourcing tributarios, revisión y preparación de declaraciones de rentas de personas jurídicas y naturales.

Es contador público de la Universidad del Valle. Ha participado en diferentes cursos en Barcelona, Miami y Chicago.

Jose ha participado como co-autor del libro La reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012), publicado por Deloitte y la universidad Externado de Colombia, con varios artículos. Adicionalmente, ha realizado el análisis de varias reglamentaciones publicadas en boletines, tales como normas para la capitalización, reglamentación para precios de transferencia en Latinoamérica.



## Anexo B - Currículos (Continuación)



**Adriana  
Fernandez**

**Gerente Senior  
de Impuestos**

Adriana Fernández L., es Gerente Senior de TAX en EY, y hace parte del equipo de la oficina de Cali.

Cuenta con 18 años de experiencia profesional en el área de impuestos, especializándose en temas de: Consultoría, planeación tributaria, cumplimiento de obligaciones tributarias, Due Dilligence, evaluaciones de control interno, reportes de impuestos para el exterior.

Algunos de sus clientes más importantes han sido: Jhonson y Jhonson de Colombia, PGI Colombia Ltda., Empresa Andina de Herramientas, Papeles Nacionales, Grupo Kraft, EKA Chemicals de Colombia Ltda, Bata Manisol, Friomix del Cauca, BSN, Oster de Colombia, entre otros.

Durante su vida profesional se ha desempeñado como Gerente de Impuestos de una big four, Jefe de Impuestos de Productora de Papeles S.A. Propal, Jefe de Impuestos del Grupo Aldor.

Adriana es Contador público de la Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali y cuenta con especialización en Gerencia de Impuestos de la Universidad Externado de Colombia.



**Laura Pérez**

**Associate  
Partner  
Consulting**

Laura Pérez es Associate Partner de la división de Consulting Colombia. Es Ingeniera de sistemas de la Universidad Javeriana y Magister en Dirección de Empresas de INALDE Business School. Cuenta con 19 años de experiencia profesional en auditoría de sistemas de información, reportes de aseguramiento y consultoría en proyectos de riesgo y control en los procesos de tecnología, análisis, calidad y gobierno de datos.

Posee experiencia en:

- Auditorias de sistemas y asesorías de seguridad informática utilizando marcos de referencia como COBIT e ITIL., Evaluación de controles generales de IT y controles automáticos en los procesos de negocio, Evaluación de madurez de proceso de tecnología de información, Elaboración de reportes SOC1 (ISAE3402), Auditorías de aseguramiento y certificaciones (ISAE3000), Evaluación, calidad y gobierno de datos, Evaluación de proyectos y controles para la implementación de sistemas ERP y evaluaciones de procesos de migración de datos, Auditorías internas y evaluación de controles SOX

### Clientes y Proyectos relevantes

- **Claro:** Auditoría para certificar la operación de los controles de TI en el Datacenter de Triara (Reporte ISAE3402 - SOC1), **Grupo Ecopetrol, Grupo Falabella, Grupo Corona, Grupo Valorem, Liberty Seguros, Colombia Telecomunicaciones, Alpina, Pacific Rubiales:** Evaluación de controles de procesos de TI y seguridades de las aplicaciones de negocio y la respectiva plataforma tecnológica que los soporta, evaluación de controles automáticos de procesos de negocio y ejecución de análisis de datos con herramientas automatizadas. Entre otros.



**Yor Mary  
Acosta**

Gerente  
Consulting

Yor Mary Acosta es Ingeniera de sistemas y trabaja en la línea de servicio Advisory de EY, tiene 16 años de experiencia en áreas relacionadas con Auditoría de sistemas de información y consultoría en proyectos de control, gestión de riesgos en los procesos de TI , análisis, calidad y gobierno de datos, evaluación de controles SOX y medición de madurez para proceso de TI . Como Gerente de Advisory es responsable de planear, coordinar y supervisar proyectos relacionados con asesorías basadas en riesgo y control de los procesos de Tecnología de Información.

La experiencia de Yor Mary por Industria está relacionada principalmente con: Telecomunicaciones, Servicios de Salud y Retail y Productos de Consumo. Algunas de las compañías más recientes y representativas de esta experiencia son: Comunicación Comcel, Telmex, QMC Telecomunicaciones, TigoOne, Telefonica, Ecopetrol, Hocol, Reficar, Oleoducto Central, Cenit, Propilco, Compensar, Famisanar, Cruz Verde, Vanti.



# Jorge Valderrama Urrea

## Socio de Manufactura

*“Con ética y excelencia en el servicio construimos día a día la confianza de nuestros clientes, en KPMG nuestra permanente responsabilidad y principal objetivo es cuidarla y fortalecerla”.*

KPMG en Colombia  
Tel +57 26681480  
[jvalderrama@kpmg.com](mailto:jvalderrama@kpmg.com)  
Cali

### **Función y especialización**

Socio Auditoría Sector  
Manufactura y Servicios

### **Educación**

- Contador Público de la Universidad Libre de Cali.
- Especialización en Gestión de Normas Internacionales, Universidad Autónoma de Occidente.
- Diplomado de Impuestos “ICESI”.
- Certificado en NIIF – ICAEW

### **Cursos Profesionales**

- Especializaciones dictadas por KPMG sobre análisis de procesos y evaluación del control interno, actualizaciones tributarias, benchmarking, procesos de auditoría.
- Diplomado en Business Advisor en el CESA

## Perfil

Jorge posee una larga experiencia y trayectoria en las áreas de Auditoría y Revisoría Fiscal, participando en el diseño, análisis y evaluación de procesos en las áreas de inventarios, ventas, cartera, compras, tesorería y nómina. Así mismo, ha desarrollado totalmente, en cada una de las compañías en las cuales ha participado, el proceso de auditoría de nuestra Firma.

Desde su vinculación a KPMG ha participado en proyectos de auditoría con equipos de trabajo de importantes empresas, entre las cuales se destacan:

## Experiencia profesional y de industria

Jorge ha participado en proyectos de auditoría y revisoría fiscal (incluyendo sector público y entidades vigiladas por la Contaduría General de la Nación, para importantes empresas del sector de Manufactura y empresas del sector de servicios públicos privadas y públicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en auditoría para compañías de servicios públicos y más de 28 años en empresas del sector real, de servicios y de salud.

## Clientes representativos

### **Sector Servicios Públicos:**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P./ Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P./Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P./ Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P./ Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE. / Sociedad de Televisión del Pacífico Ltda. – Telepacífico / Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P./ Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P./ Gases de Occidente S.A. E.S.P./Efigas Gas Natural S.A. E.S.P./ Montagas S.A. E.S.P./ Energas S.A. E.S.P.



# Jorge Valderrama Urrea

## Socio de Manufactura

*“Con ética y excelencia en el servicio construimos día a día la confianza de nuestros clientes, en KPMG nuestra permanente responsabilidad y principal objetivo es cuidarla y fortalecerla.”*

## Cientes representativos

### Sector Real:

Harinera del Valle S.A. / Gillette de Colombia S.A. / Compañía Celular de Colombia S.A. “Cocelco” / Adidas Colombia Ltda. / Ingredion Colombia S.A. / Zona de Expansión Logística S.A.S. / Terminal Logístico de Buenaventura S.A.S. / Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. / Eka Chemicals de Colombia Ltda. / Beiersdorf S.A. Colombia / Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT. / Danfoss Colombia S.A. / Cognis de Colombia Ltda. / Tesa Tape Colombia Ltda. / Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. / Grupo Don Pollo S.A.S. / Reckitt Benckiser Colombia S.A. / Papeles Nacionales S.A. / Nufarm Colombia S.A. / Bellota Colombia S.A. / Proyectos de Infraestructura S.A. – PISA / Thermal Ceramics de Colombia S.A. / Pollos El Bucanero S.A. / Ingenio Mayagüez S.A. / Ingenio San Carlos S.A. / Ingenio María Luisa S.A. / Riopaila Agrícola S.A. / Castilla Agrícola S.A. / Bengala Agrícola S.A.S. / Omnilife Manufactura de Colombia. / IML Empaques Colombia S.A.S. / GB Biopacol Andina S.A.S. / Constructora Bolívar Cali S.A. / Furukawa Colombia S.A.S. / Furukawa Industrial Colombia S.A.S. / HMCL Colombia S.A.S. / Cartonera Nacional S.A. / METREX S.A. / Productos Fleischman de Colombia S.A. / Portagranules S.A.S.

### Sector Financiero, Salud, Servicios:

Colgua Investments S.A. / Leasing Corficolombiana S.A. / Fiduciaria Corficolombiana S.A. / Valora S.A. / Consultorías de Inversiones S.A.

Fundación Valle del Lili / Oncólogos del Occidente S.A.S. / Widex Colombia S.A.S. / Audifarma S.A. / Eve Distribuciones S.A.S. / Lumira S.A.S. / Laboratorios NEO Ltda. / Cruz Roja Colombiana, Seccional Valle del Cauca / Helpharma S.A.S. / Ronelly S.A.S. / Clínica Central del Quindío S.A.S. / JGB S.A. / Minimarket JGB S.A. / Clínica Los Nevados S.A.S.

Hoteles Estelar S.A. / Pontificia Universidad Javeriana – Cali. / Fundación Plaza de Toros de Cali S.A. / Business Alliance For Secure Commerce-BASC del Pacífico / Fundación Sociedad Portuaria Regional Buenaventura, Fabio Grisales Bejarano / Asociación Voluntariado Fundación Clínica Valle del Lili.

## Otras actividades

Instructor seminarios internos para KPMG.

KPMG en Colombia  
Tel +57 26681480  
[jvalderrama@kpmg.com](mailto:jvalderrama@kpmg.com)  
Cali

### Función y especialización

Socio Auditoría Sector  
Manufactura y Servicios

### Educación

- Contador Público de la Universidad Libre de Cali.
- Especialización en Gestión de Normas Internacionales, Universidad Autónoma de Occidente.
- Diplomado de Impuestos “ICESI”.
- Certificado en NIIF – ICAEW

### Cursos Profesionales

- Especializaciones dictadas por KPMG sobre análisis de procesos y evaluación del control interno, actualizaciones tributarias, benchmarking, procesos de auditoría.
- Diplomado en Business Advisor en el CESA



# Hugo Alonso Magaña Salazar

## Vicepresidente

*"El trabajo en equipo comienza inspirando confianza, que es uno de los principales valores de KPMG y la única manera de hacerlo es ser realmente extraordinario"*

## Perfil

Profesional en Contaduría Pública graduado de la Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana, vinculado por más de dieciocho años a KPMG S.A.S, actualmente lidera el equipo de auditoría financiera, como Revisor Fiscal para el Banco de Occidente.

## Experiencia profesional y de industria

Hugo posee una larga experiencia y trayectoria en las áreas de Auditoría y Revisoría Fiscal, participando en el diseño, análisis y evaluación de procesos en las áreas de inventarios, ventas, cartera, compras, tesorería, contabilidad y nómina en empresas del sector real y en el diseño, análisis y evaluación de procesos en las áreas de cartera de créditos, captaciones y tesorería de entidades del sector financiero; tiene experiencias en auditorías bajo PCAOB, SOX, auditorías integradas, bajo principios contables USGAAP e IFRS. Así mismo, ha desarrollado totalmente, en cada una de las compañías en las cuales ha participado, el proceso de auditoría de nuestra Firma.

## Cientes representativos

### Sector Financiero

- Bancoomeva S.A
- Coomeva Cooperativa Financiera
- Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia – Coomeva
- Banco de Bogotá
- Banco Agrario de Colombia
- Banco de Occidente
- Banco Popular
- Banco Avvillas
- Banco de Bogotá
- Leasing Corficolombiana S.A
- Banco Mundo Mujer S.A

### Sector Real

- Coomeva Medicina Prepagada
- Clínica Farallones S.A
- Clínica Palma Real S.A.S
- Sinergia Global en Salud S.A.S
- Papeles Nacionales S.A
- WL LLC (Warner Lambert)
- Andean Services S.A.
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
- Fundación Plaza de Toros de Cali
- Sociedad de Televisión del Pacifico Ltda
- Business Alliance For Secure Commerce-BASC del Pacifico
- Agroquímicos Genéricos S.A.- AGROGEN y Grupo Nufarm Colombia
- Bellota Colombia S.A
- Merck S.A
- Fibras Nacionales Ltda
- Linde Colombia S.A

## Otras actividades

Hugo también ha sido instructor Nacional de cursos y seminarios en KPMG S.A.S.

KPMG en Colombia  
Tel +57 2 6681480  
hmagana@kpmg.com  
Cali

### Función y especialización

Socio Auditoría Sector Financiero

### Educación

- Contador Público - Pontificia Universidad Javeriana.
- Especialista en Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana
- Diplomado de impuestos – Universidad ICESI
- Diplomado Gestión de Riesgos con Énfasis en SARLAFT - Universidad Javeriana
- Certificado en International Financial Reporting Standards (IFRS) / The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- Diplomado Leadership Academy del Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

### Cursos Profesionales

- Análisis de procesos y evaluación del control interno, actualizaciones tributarias, procesos de auditoría.
- Cursos de Sistema de Administración del riesgo operativo, crediticio, mercado, liquidez y lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Cursos de operaciones bancarias, fraude en entidades financieras y otros.
- Evaluación de controles SOX.
- Cursos de IFRS y USGAAP



# Michael Smith Quisaboni Sánchez

## Gerente de Auditoría

### Perfil

Experiencia y trayectoria en las áreas de Auditoría y Revisoría Fiscal, participando en el diseño, análisis y evaluación de procesos en las diferentes áreas financieras y de procesos (Bancos, Leasing, Cooperativas, Empresas del Sector Salud, Real y de Infraestructura).

Participación activa en el levantamiento, diseño, análisis y evaluación de procesos en clientes del sector financiero, salud, infraestructura, Agroindustrial, manufacturero y de servicios.

### Experiencia profesional y de industria

Profesional en evaluación de Sistemas de Administración de Riesgo; SARO, SARLAFT, SAC, SARC, SAC.

Especializaciones dictadas por KPMG en actualizaciones tributarias, procesos de auditoría, evaluación del control interno, Normas Internacionales de Información Financiera.

Desde su vinculación a KPMG ha participado en proyectos de importantes empresas.

### Clientes representativos

#### Sector Servicios y Real

- Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE / Riopaila Agrícola S.A. / Castilla Agrícola S.A. / Bengala Agrícola S.A.S. / Furukawa Colombia S.A.S. / Furukawa Industrial Colombia S.A.S. / Garces Eder S.A.S. / IML Empaques Colombia S.A.S. / HMCL Colombia S.A.S. / Asociación Voluntariado Fundación Clínica Valle del Lili / Hoteles Estelar S.A. / Esencial Hoteles S.A.S. / Industrias Lehner S.A. en Liquidación / Tubosa S.A.S. / Metrex S.A. / Nufarm Colombia S.A. / Harinera del Valle S.A. / JGB S.A. / Minimarket JGB S.A. / Tubosa S.A.S.

#### Sector Financiero y Solidario

- Leasing Corficolombiana S.A. / Fiduciaria Corficolombiana S.A. / Colgua Investments S.A. / Cooperativa Medica del Valle y de Profesionales de Colombia – Coomeva

#### Sector Salud

- Fundación Valle del Lili / Lumira S.A.S. / Oncólogos del Occidente S.A.S. / Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. / Coomeva Medicina Prepagada S.A. / Sinergia Global en Salud S.A.S. / Clínica Palma Real S.A.S. / Clínica Farallones S.A. / Hospital en Casa S.A. / Sinergia Global en Salud S.A.S. / Grupo Christus Sinergia / Clínica de Occidente S.A. / Clínica Central del Quindío S.A.S. / Laboratorios Neo Ltda. / JGB S.A. / Minimarket JGB S.A. / Clínica Los Nevados S.A.S. / Laboratorios Neo Ltda. / Widex Colombia S.A.S.

#### Sector Infraestructura

- Proyectos de Infraestructura S.A. / CFC Energy Holding S.A.S. / Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. / Concesiones CCFC S.A. / Consorcio Constructor Mulaló – Loboguerrero / Constructora Bolívar Cali S.A.

KPMG en Colombia  
Tel +57 2 6681480  
[mquisaboni@kpmg.com](mailto:mquisaboni@kpmg.com)  
Cali

#### Educación

- Contador Público de la Universidad Santiago de Cali - 2011
- Especialista en Gerencia Financiera - 2017

#### Cursos Profesionales

- Conceptos Básicos de Auditoría
- Introducción a la industria financiera
- Audit I y II
- In Charge
- Sampling a través de IDEA
- Sistema de Administración de Riesgo Operativo
- Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Sistema de Control Interno
- Conocimiento Sector Salud



# Maritza Sarmiento Ochoa

## Socia de Impuestos y Servicios Legales

### Perfil

Maritza ingresó a KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda. desde 1995. Socia del Departamento de Impuestos desde 2011. Contadora Pública y Asesora de Negocios con más de 24 años de experiencia en impuestos Nacionales y Municipales en servicios de Due Diligence, Auditoría y Planeación Tributaria.

#### Industrias:

- Auditoría
- Gas de petróleo
- Químicos y Farmacéuticos
- Inversión
- Aeronáutico
- Servicios
- Manufactura

### Experiencia profesional y de industria

- Responsable del Global Compliance Management Services de KPMG (GCMS) en Colombia, del desarrollo de la estrategia y la ejecución del plan de negocios en el país, el diseño de cumplimiento tributario y los procesos de información para mejorar la simplificación y estandarización.
- Socia líder de la práctica de Outsourcing Tributario en Colombia, coordinando los servicios de cumplimiento tributario y de asesoramiento fiscal a empresas multinacionales en las áreas de impuesto internacional corporativo, IVA, devolución de impuestos y tributación en los sectores comercial, industrial, petróleo, energía, manufactura y servicios.

### Clientes representativos

Grupo Terpel / Grupo Oxy / Cemex Colombia / Grupo Atton / Grupo AVE / Grupo Colmédica / Grupo Coremar / Grupo Prosegur / Grupo Petrobras / Adidas Colombia Ltda.

### Otras actividades

- Miembro del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP).
- Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT).

KPMG en Colombia  
Tel +57 1 618 8000  
[msarmiento@kpmg.com](mailto:msarmiento@kpmg.com)  
Bogotá

#### Función y especialización

- Certificación de consultor de negocios del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), Bogotá, Colombia.
- Diplomado como Asesora de Negocios del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA)
- Diplomados en US GAAP and IFRS

#### Educación

- Contadora Pública de la Universidad La Gran Colombia



# Fabio Alexander Rojas Roldán

Socio IRM - CISA – CRISC – COBITF

## Perfil

- Director en la práctica de IRM en Audit de KPMG. Está involucrado en procesos de auditoría para el análisis y evaluación de procesos en diferentes compañías. Encargado de planear los trabajos a realizar para los servicios de auditoría externa y revisoría fiscal, en relación con la auditoría de sistemas de información. Responsable por la coordinación de recursos de auditoría. Coordinación y evaluación de procesos de tecnologías de información y valoración de riesgos relacionados con el proceso de reporte financiero.
- Líder metodológico en la implementación del esquema de auditoría de KPMG soportado en la herramienta electrónica eAudit.
- Líder metodológico en la aplicación de modelos y estándares internacionales como CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) e ITRMB (Information Technology Risk and Benchmarking de KPMG International).

## Experiencia profesional y de industria

- Participación en proyectos de consultoría para evaluación de controles internos de TI y análisis de procesos en empresas como el Ministerio de Educación.
- Especialización en Administración de Riesgos Informáticos Universidad Externado de Colombia (2011-Actualidad)

## Cientes representativos

Ecopetrol/ Banco Davivienda/ Banco de Bogotá/ Banco Agrario/Finandina/ Seguros Bolívar/ Allianz/ Fiduciaria de Occidente/ Protección S.A. Pensiones y Cesantías/ Pfizer/ Merck/ Cemex/ Hocol/ Reficar/ Pepsi Co./ Cinecolombia/ Cinepolis/ Avianca S.A./ Grupo Inversura – Suramericana/ Fiduciaria la Previsora S.A./ Occidental de Colombia OXY/ Laboratorios Bussié S.A./ Cryogas S.A./ Almagrán S.A./ Basf Química Colombiana S.A./ Proficol S.A./ Caracol Televisión S.A./ Panasonic de Colombia S.A./ Chrysler Colombia Ltda./ Grupo Valórem.

## Otras actividades

- Instructor en el curso de preparación para el examen CISA (Certified Information Systems Auditor) Bogotá y Barranquilla durante los años 2005 – 2010 en los módulos de auditoría de sistemas, gobierno de TI y continuidad de negocio.
- Profesor de la cátedra de Revisoría Fiscal III en noveno semestre de Contaduría de la Pontificia Universidad Javeriana (2005-2008)
- Docente en las especializaciones de Revisoría Fiscal y Aseguramiento y Control Interno de la Pontificia Universidad Javeriana desde el año 2007.
- Conferencista por Colombia en el primer Latin American CobiT Convention del año 2007
- Ha tenido publicaciones sobre el modelo CobiT en: [www.isaca-bogotá.net](http://www.isaca-bogotá.net)
- Ha dictado cursos sobre el modelo CobiT en KPMG Venezuela.

KPMG en Colombia  
Tel +57 1 6188000  
[frojas@kpmg.com](mailto:frojas@kpmg.com)  
Bogotá D.C.

### Educación

- Ingeniero de Sistemas de la Fundación Universidad Central de Colombia
- Diplomado en Seguridad de la Información de la Universidad Sergio Arboleda
- Diplomado de Docencia Académica en la Pontificia Universidad Javeriana
- Especialización - Auditor de Sistemas Certificado – CISA por ISACA Internacional desde el año 2004

### Cursos Profesionales

- Curso de Análisis de Riesgos y Evaluación de Controles de TI en procesos de negocio en KPMG Advisory University en Chicago Illinois – USA
- Curso de SAP Planning and Production en SAP Andina y del Caribe
- Curso eAudit KPMG Sao Paulo – Brasil
- Curso Fundamentos de Cobit
- Miembro de ISACA Internacional





# Rodolfo Bojaca Mejía

Gerente Senior de KPMG Advisory,  
TAX & Legal S.A.S.

*“Nuestra experiencia y conocimiento orientados hacia el logro de sus objetivos y necesidades”*

KPMG en Colombia

Tel +57 2 668 1480 Ext. 2207  
[rbojaca@kpmg.com](mailto:rbojaca@kpmg.com)  
Cali

## Títulos

- Contador Público de la Universidad Santiago de Cali
- Diplomado en Gerencia de Impuestos Universidad Santiago de Cali
- Especialización en Gerencia Tributaria de la Universidad ICESI

## Perfil

Rodolfo se unió a KPMG en el año 2006 y se ha desempeñado de manera íntegra y profesional en la práctica de Impuestos y Servicios Legales. Actualmente es Gerente Senior de Impuestos de la Oficina de Cali.

Rodolfo cuenta con más de 14 años de experiencia en impuestos nacionales y territoriales. Ha participado en la dirección, supervisión y apoyo de Outsourcing en impuestos para compañías multinacionales, así como en la elaboración y revisión de declaraciones de renta, tanto de personas jurídicas como personas naturales, declaraciones de CREE, impuesto al patrimonio, declaraciones tributarias de impuestos nacionales y municipales, auditoría tributaria, Due Diligence, elaboración y revisión de información exógena y proyección de respuestas a consultas tributarias efectuadas por las diferentes compañías.

De igual forma ha participado en la preparación y revisión de impuesto diferidos bajo USGAAP e IFRS y dirige en la Oficina de Cali la práctica de Auditoría de Impuestos para las Revisorías Fiscales de KPMG S.A.S.

Ha sido conferencista en los Seminarios brindados por la Firma KPMG, así como en la ANDI, ACEF y la AMCHAM.

## Experiencia profesional y de industria

Su experiencia incluye la participación de trabajos de auditoría en procedimientos de control impositivos, asesoría, consultoría y demás actividades para una adecuada gestión de impuestos, para Entidades del Sector Financiero, Público, Servicios y Manufactura.

## Clientes representativos

### Sector Financiero:

Banco de Occidente S.A./ Banco WWB S.A./ Banco Mundo Mujer/ Leasing Corficolombiana S.A. CFC/ Fundación Mundo Mujer/ Fundación WWB

### Sector Público:

Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP/ Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. /Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P./ Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)

### Sector Real:

S.A. / Banco de Occidente S.A / Clínica Farallones S.A / Constructora Bolívar / Clínica Palma Real S.A. / Eternit Colombiana S.A / EPS Coomeva / Fleischmann Foods S.A / Medicina Prepagada Coomeva / Osterde Colombia Ltda. / Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP / Grupo Furukawa Colombia / Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. / Leasing Corficolombiana / Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP – EPSA / Banco Mundo Mujer S.A. / Gases de Occidente S.A. ESP / Banco WWB S.A. / Johnson & Johnson de Colombia S.A. / Clínica de Oftalmología de Cali S.A. / Papeles Nacionales S.A. / Hoteles Estelar S.A. / Metecno de Colombia S.A. / Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. / Thermal Ceramics Colombia



# Álvaro Enrique Chacón Muñoz

## Gerente en riesgos sistemas de información

*En mi camino por la vida he aprendido que nada es absoluto, depende de la evolución del tiempo, para re-conocer y aceptar de manera colectiva lo que es requerido.*

KPMG en Colombia  
Tel +57 2 6681480  
[achacon@kpmg.com](mailto:achacon@kpmg.com)  
Cali

### Educación

- Ingeniero de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño – 2000
- Especialización en Auditoría de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño – 2000
- Ingeniero Certificado CISA (Certified Information Systems Auditor) – ISACA, 2012
- CobiT 4.1 Fundamentals certificate, ISACA, 2012
- Ingeniero con fundamentos en Ciberseguridad, CSX Fundamentals, Nexxus 2018.

### Cursos Profesionales

- Oracle9i Database Administration Security – 2005
- Microsoft Windows Server – 2003
- Designing Security Part1 & Part3 – 2005
- CIW Internetworking Professional Part1 – 2005
- Seguridad y Auditoría a Plataforma AIX, dictada por [WWW.System.Ltda](http://WWW.System.Ltda). – 2002
- Seminario en Seguridad y Auditoría en ambiente de Redes e Internet – dictado por la Universidad ICESI - 2002
- Administración I y II de Base de Datos ORACLE, dictado por Oracle de Colombia – 1998
- Inglés - Nivel intermedio III, British English Institute – 2008
- Fundamentos de CobiT 5.0, AMPG, 2016
- Centro para la Educación Superior, CESA, Team Leadership, 2016, Bogotá
- IEEE miembro desde 2016
- ISACA miembro desde 2012

### Perfil

Como ingeniero informático, desde 2005 hace parte del equipo de profesionales de KPMG, acompañando a la Revisoría Fiscal en la evaluación de Control Interno en Tecnología de Información (TI) para Clientes de KPMG en los sectores Financiero, Salud y Real.

### Experiencia profesional y de industria

Desde su vinculación a KPMG ha participado en proyectos de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa en importantes empresas, de igual forma, en la evaluación al cumplimiento normativo (SARC, SARO, SARLAFT, Circular Externa 042 de 2012 de la SFC); evaluación de controles generales en tecnología para ambientes específicos de cómputo en Clientes del Sector Financiero y Manufactura; evaluación de seguridad para sistemas de base de datos ORACLE y análisis de datos con enfoque de auditoría mediante técnicas de auditoría asistidas por computador ACL.

### Clientes representativos

#### Sector Financiero:

Banco de Occidente S.A./ Banco WWB S.A./ Bancoomeva S.A./ Casa de Bolsa S.A. SCB (Valores de Occidente SCB S.A.)/ Coomeva Cooperativa Financiera/ Occidental Bank Barbados Ltda./ Fundación Mundo Mujer/ Financiera Internacional S.A.

#### Sector Público:

EMCALI EICE S.A./ Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P./ Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.

#### Sector Real:

Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP/ Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P./ Gases de Occidente S.A. E.S.P./ Promigas S.A. E.S.P./ Gases del Caribe S.A. E.S.P./ Gases de la Guajira S.A. E.S.P./ Surtigas S.A. E.S.P./ Efigas S.A. E.S.P./ Monómeros Colombo Venezolanos S.A./ AAA Atlántico S.A. E.S.P./ Audifarma/ Transoccidente S.A. E.S.P./ Papeles Nacionales S.A. / Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura/ Industrias del Maíz S.A./ Caja de Compensación COMFENALCO Antioquia/ Coomeva Medicina Prepagada S.A./ Coomeva Empresa Promotora de Salud S.A.



# Diego Fernando Ríos Pinilla

## Socio, Forensic - Investigaciones

KPMG en Colombia  
Tel +57 1 618 8000  
[dríos@kpmg.com](mailto:dríos@kpmg.com)  
Bogotá

### **Función y especialización**

Socio de Forensic

### **Educación**

- Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes
- Economista, Universidad de los Andes
- Maestría en Ingeniería Industrial con Énfasis en Investigación de Operaciones y Estadística, Grado Cum Laude Universidad de los Andes.
- Especialización en Gestión de Riesgo Financiero y Control de Instituciones Financieras, Universidad de los Andes

## Perfil

Diego es profesional en el área de Finanzas y Valoración, con conocimiento técnico metodológico en el desarrollo y manejo de modelos estadísticos. Más aún tiene conocimiento en el desarrollo de métodos estadísticos de análisis de datos multivariados, econometría avanzada, manejo de modelos autoregresivos y pronósticos. Tiene énfasis en valoración de productos financieros y modelos de riesgo. Posee conocimiento amplio en programación lineal, valoración actuarial, modelación estadística y valoración de riesgo financiero.

## Experiencia profesional y de industria

- Experiencia en análisis de riesgos asociados a fraude financiero, asesoría en casos de disputas y en el diseño y evaluación de planes de acción para la mitigación de riesgos de fraude financiero. Igualmente, tiene experiencia en análisis de información de evidencia digital y evaluación de vulnerabilidades en procesos y actividades susceptibles a riesgos de fraude. La mayor parte de los clientes para los cuales ha desarrollado sus proyectos se encuentran ubicados en el sector financiero y minería
- Ha participado en proyectos relacionados con la evaluación, revisión y valoración de riesgo financiero, valoración corporativa y procesos de Due Diligence de Compra y Venta. Tiene amplia experiencia en asesoría y evaluación de riesgo y valoración de productos financieros relacionados con el sector bancario y financiero, incluyendo asuntos regulatorios colombianos e internacionales.
- Diego ha participado en diferentes proyectos internacionales con KPMG en Miami y KPMG en Chicago, en el desarrollo de debidas diligencias de análisis financiero y de cumplimiento de control de riesgos financieros, como también en el cumplimiento de la FCPA.

## Cientes representativos

Ha participado en trabajos de cliente de diferentes industrias.

- Auditoría
- Gas de petróleo
- Químicos y Farmacéuticos
- Inversión
- Aeronáutico
- Servicios

## Publicaciones y conferencias

- Panelista en el Primer Día Internacional Antifraude del INIF
- Panelista en la Agenda Público-Privada por la Transparencia
- Encuesta de Fraude en Colombia

## Otras actividades

Diego ha participado en diferentes proyectos internacionales con KPMG en Miami y KPMG en Chicago, en el desarrollo de *Due Diligence* de análisis financiero y de cumplimiento de control de riesgos financieros, como también en el cumplimiento de la FCPA.

## Nuestro equipo

### Equipo asignado para La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A



#### Carlos Andrés Molano Socio Director

Profesional en Negocios Internacionales, Universidad de Fullerton Estado de California, Estados Unidos.  
MBA, Escuela de Administración de Empresas, España.  
Contador Público, Colombia.

Carlos se unió a Mazars en 2013 como Socio Director, tiene un amplio conocimiento y experiencia de 15 años en consultoría y auditoría de empresas nacionales e inversión extranjera en Colombia, auditoría bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), auditoría externa y participación clave en asignaciones de Debida Diligencia.

Carlos Andrés tiene una amplia experiencia internacional. Ha estudiado, trabajado y vivido en los Estados Unidos, China y España durante 15 años. Su práctica se centra en los servicios de Auditoría, Outsourcing, Finanzas, Negocios Internacionales, entre otros; atendiendo a clientes multinacionales y locales. En su extensa experiencia, Carlos ha trabajado en diferentes empresas de consultoría en todo el mundo.

#### Sectores de Experiencia:

- Seguros y Financiero
- Tecnología
- Transporte y Logística
- Servicios
- Y muchos más

#### Experiencia:

- Mazars, Colombia
- Mazars, España, (1 año)
- KPMG, España, (2 años)
- Iberaudit Kreston, España, (3 años)
- Zhonghui CPA, Shanghai, China (2 años)
- Qualify America, Irvine California (2 años)

#### Idiomas:

- Español
- Inglés
- Mandarín



#### Jose Manuel Trujillo Lopez Socio líder de Auditoría

Contador Público, Pontificia Universidad Javeriana  
Certificado en NIIF por el ACCA.  
Maestría en Finanzas, EADA Business School, Barcelona y Universidad de Cataluña  
Diplomado en SARL-SARC-SARM & SARLAFT-SARO

Jose se unió a Mazars en 2020 como Socio de Auditoría y hace parte del equipo de NIIF Colombia, cuenta con mas de 20 años de experiencia profesional en revisoría fiscal y auditoría externa, especializándose en la revisión y evaluación de estados financieros, análisis y aplicación de normas NIIF, tiene experiencia en temas relativos al cumplimiento de normas Sarbanes-Oxley para importantes compañías del sector industrial.

En su trayectoria profesional ha participado en proyectos para importantes clientes a nivel nacional e internacional del sector cervecero, industrial, Retail y servicios públicos. Algunos de sus clientes más importantes han sido: Sab Miller - Bavaria, Tenaris – Tubos del Caribe, Texaco, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Alpina, Compañía Eléctrica Sochagotá, Grupo Valorem, Telecom, Grupo Scare, Grupo Triple A, Grupo Odinsa, Grupo Decameron, Organización Terpel, Grupo Sala, Avianca S. A. y Promigas entre otros.

#### Sectores de Experiencia:

- Financiero
- Industrial
- Y muchos más

#### Experiencia:

- Mazars, Colombia
- Ernst & Young, (10 años)
- PWC, (6 años)

#### Idiomas:

- Español
- Inglés

## Nuestro equipo en Colombia

### Equipo asignado para La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A



#### Ernesto Erazo Cardona Socio de Outsourcing y Tax Compliance

Contador Público  
Especialista en Revisoría Fiscal  
Especialista en NIIF  
Especialista en Derecho Tributario  
Certificado en NIA y NIIF por el ACCA.

Ernesto Erazo se unió a Mazars en 2007 construyendo su carrera profesional hasta el día de hoy, quien es el socio responsable de los servicios de auditoría, contabilidad y outsourcing.

Ernesto es el fundador de la practica de Outsourcing Contable y Tributario en Mazars Colombia que hoy en día, cuenta con más de 50 profesionales y más de 100 clientes internacionales y locales de diferentes sectores de la economía.

Ernesto tiene experiencia en la auditoría de empresas nacionales y de inversión extranjera en Colombia, auditoría bajo Normas Internacionales de Auditoría, auditoría externa, adopción de normas internacionales de información financiera y participación clave en debida diligencia.

#### Sectores de Experiencia:

- Financiero (Bancos y Seguros)
- Salud
- Tecnología
- Servicios
- Y muchos más

#### Experiencia:

- Mazars Colombia
- KPMG LTDA, (2 años)
- Deloitte, (3 años)
- MCA, (3 años)

#### Idiomas:

- Español
- Inglés



#### Heyman Antonio Gil Socio de Auditoría

Contador Público, Universidad Santiago de Cali  
Especialista en Impuestos, Universidad Santiago de Cali  
Certificación en NIIF por el ICAEW.

Heyman se unió a Mazars como Socio de Auditoría para la región del Valle del Cauca, Heyman cuenta con cerca de veinticuatro (25) años de experiencia en empresas multinacionales del sector servicios, atendiendo clientes nacionales e internacionales. Sus responsabilidades han estado orientadas al liderazgo y participación en equipos de compromisos de auditoría financiera bajo principios de contabilidad IFRS y USGAAP, auditoría operativa, control interno, SOX, auditoría externa, revisoría fiscal, entre otros. Así mismo cuenta con experiencia como docente universitario e instructor en diversas instituciones y organizaciones.

#### Sectores de Experiencia:

- Consumo masivo
- Retail
- Manufactura
- Servicios públicos
- Financiero
- Puertos
- Seguros
- Y muchos más

#### Experiencia:

- Mazars Colombia
- Baker Tilly Colombia, (1,5 años)
- Deloitte, (22 años)

#### Idiomas:

- Español
- Inglés

## Nuestro equipo en Colombia

### Equipo asignado para La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A



**Andrés Cortés**  
Socio Tax & Legal

Abogado, Universidad del Rosario  
Especialista en Derecho Tributario, Universidad del Rosario  
Maestría en Administración (MBA), INALDE Business School

Andrés es Socio de los servicios legales y tributarios en Mazars Colombia habiéndose incorporado a Mazars en 2019. Andrés cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en consultoría, litigio, estructuración tributaria local e internacional, incluyendo fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, asociaciones, consorcios y financiamiento estructurado, planeación tributaria, impuestos internacionales, aduanas, cambios y aspectos corporativos en firmas con participación en proyectos de múltiples sectores

Andrés es profesor de postgrado de régimen impositivo en la Universidad Javeriana, deberes tributarios en la Universidad de la Sabana e impuestos de personas naturales en la Cámara de Comercio, conferencista en foros empresariales y capacitador para cursos locales.

Sectores de Experiencia:	Experiencia:	Idiomas:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiero (Banca y Seguros)</li> <li>• Tecnología</li> <li>• Proyectos Inmobiliarios</li> <li>• Oil &amp; Gas</li> <li>• Y muchos más</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mazars Colombia</li> <li>• Cuberos-Cortés-Gutiérrez Abogados, (5 años)</li> <li>• Lloreda Camacho Abogados, (3 años)</li> <li>• PwC, (3 años)</li> <li>• Pardo &amp; Asociados, (4 años)</li> <li>• Moncada Abogados, (3 años)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Español</li> <li>• Inglés</li> </ul>



**Luisa Fernanda Valencia**  
Gerente Líder de los Servicios Legales y Tributarios

Contadora Pública, Pontificia Universidad Javeriana  
Abogada, Pontificia Universidad Javeriana  
Especialista en Derecho Tributario, Pontificia Universidad Javeriana

Luisa se unió a Mazars en 2020. Luisa cuenta con más de 7 años de experiencia en empresas de apoyo a diferentes proyectos y procesos en el área de Planificación Fiscal y Financiera. Con alta capacidad de análisis, de identificación de oportunidades y generación de estrategias innovadoras y exitosas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.

Algunos de sus principales clientes en el sector financiero son: Reval, Cavipetrol, Fondefin, Finagro, Enterritorio, Caja Honor entre otros

Sectores de Experiencia:	Experiencia:	Idiomas:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiero (Banca y Seguros)</li> <li>• Tecnología</li> <li>• Infraestructura y Energía</li> <li>• Servicios</li> <li>• Transporte</li> <li>• Industrial</li> <li>• Y muchos más</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mazars Colombia</li> <li>• DIAN</li> <li>• PWC</li> <li>• Jimenez Higueta Rodríguez &amp; Asociados</li> <li>• Sergio Perez Abogados</li> <li>• Deceval</li> <li>• Taxa Consulting and Advisory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Español</li> <li>• Inglés</li> </ul>

# Nuestro equipo

## Equipo asignado para La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A



**Tiana Grisales Muñoz**  
Gerente de Auditoria

Contador Público, Universidad del Valle  
Maestría en Políticas Públicas, Universidad del Valle

Tiana se unió a Mazars en 2021, es contadora pública y Magister en Políticas Públicas de la Universidad del Valle. Ampla experiencia de 13 años en Auditoria y Revisoría Fiscal en Firms Multinacionales y Nacionales de Auditoria; proactiva, con capacidad de análisis, manejo de herramientas informáticas, evaluación de riesgos, toma de decisiones, excelente desempeño académico, profesional y trabajo en equipo.

**Sectores de Experiencia:**

- Salud
- Servicios
- Tecnología
- Industrial
- Comercio
- Y muchos más

**Experiencia:**

- Mazars, Colombia
- MAC S.A
- Deloitte
- PKF Cabrera International
- Nueva EPS
- Millan y Asociados

**Idiomas:**

- Español
- Inglés



**Carlos Fernando Garcés**  
Auditor IT

Ingeniero de sistemas y computación, Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en sistemas gerenciales de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana Magister en Administración, Pontificia Universidad Javeriana MBA - Master Business Administration, FOX School of Business Temple University

Carlos cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, público y sector real, su experiencia se enfoca en el desarrollo de Auditoria de Sistemas, Seguridad de la Información – Ciberseguridad.

**Sectores de Experiencia:**

- Tecnología
- Industria
- Sector Financiero y Solidario
- Seguros
- Y muchos más

**Experiencia:**

- Mazars Colombia
- Hormiga Consulting,
- Comfenalco Valle
- EPSA
- Carvajal Technologies

**Idiomas:**

- Español
- Inglés

## Nuestro equipo

### Equipo asignado para La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A



#### Claudia Tatiana Suárez Auditor Legal

Abogada, Universidad Agraria  
Especialista en Derecho Constitucional y  
Administrativo, Universidad Católica  
Diplomado en Revisoria Fiscal  
Diplomado en Riesgos

Claudia se unió a Mazars en 2018, tiene más de seis 6 años de práctica profesional en derecho corporativo, derecho laboral, derecho de cumplimiento, contratación estatal, derecho cambiario. Claudia tiene experiencia en derecho corporativo, incluyendo fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, due diligence, inversiones extranjeras, protección de datos, auditorías externas, estructuración de activos y desarrollo inmobiliario.

Algunos de sus principales clientes en el sector financiero son: Finagro, Enterritorio, Caja Honor, Cavipetrol, entre otros.

#### Sectores de Experiencia:

- Financiero y Solidario
- Tecnología
- Infraestructura y Energía
- Servicios
- Transporte
- Industrial
- Y muchos más

#### Experiencia:

- Mazars Colombia
- Trans Arama SAS
- Grupo Inmobiliario y Jurídico cm & s
- Praxair Gases Industriales

#### Idiomas:

- Español
- Inglés



#### Lady Joana Vasquez Senior de Auditoria

Contador Público, Universidad del Valle  
Diplomado en sistemas de gestión,  
Universidad Autónoma de Occidente

Lady se unió a Mazars en el 2020, cuenta con más de 5 años de experiencia en auditoria interna y revisoria fiscal de organizaciones del sector solidario, comercial, portuario y servicios en general, con amplios conocimientos en el área de contabilidad, cartera, proveedores, NIIF e impuesto nacionales y territoriales

#### Sectores de Experiencia:

- Manufactura
- Servicios
- Automotriz
- Retail
- Portuario
- Agroindustrial
- Transporte

#### Experiencia:

- Mazars Colombia,
- Baker Tilly Colombia
- Autopacifico
- Cooperativa de Transportadores Palmeras

#### Idiomas:

- Español