

## Caja de compensación Comfenalco Antioquia

### Informe inicial de verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos para elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente

Medellín, abril 10 de 2024

DOCUMENTACIÓN		GUIDO PRESUTTI	BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	SEVEN GROUP G7 SAS
1	Certificado de existencia y representación legal (para personas jurídicas, establecimientos de comercio o cualquier otra modalidad que implique inscripción)	No aplica al ser una persona natural	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
2	Indicación de la persona natural que prestará el servicio bajo su responsabilidad	Cumple. Pág 4 PDF Propuesta	Cumple. Página 28 PDF Propuesta y Anexo 5. <b>Favor aclarar, pues en la propuesta se presentan dos revisores fiscales como principales.</b>	No cumple. No indica la persona natural que prestará el servicio. Favor aclarar en la propuesta
3	Hoja de vida del aspirante si es persona natural o de quien sea designado por la persona jurídica	Cumple. Pág 43 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos Subcarpeta Equipo de trabajo, adjunto a la propuesta	Cumple. Se adjunta la hoja de vida del representante legal, pero no se indicó si éste es la persona que prestará el servicio. Favor aclarar.
4	Fotocopia de la cédula y de la tarjeta profesional	Cumple. Pág 51 y 53 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos Subcarpeta Equipo de trabajo, adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexos. Se presentan documentos del representante legal
5	Certificado de antecedentes de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Junta Nacional de Contadores con una vigencia no mayor de treinta (30) días. (Se deberá presentar tanto para la persona jurídica como la persona natural designada para prestar el servicio bajo su responsabilidad).	Cumple. Pág. 69, 67 y 63 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple con el certificado de Junta Central de Contadores. <b>No se adjunta Certificado de procuraduría ni contraloría</b>
6	Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el servicio bajo su responsabilidad o de quien aspira, de no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 21 de 1982, el Decreto-Ley 2463 de 1981, la Ley 789 de 2002, el Decreto 341 de 1988 y demás normas concordantes	Cumple. Pág 104 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple con la declaración para la persona jurídica, <b>pero no se presenta de la persona natural. Favor adjuntar.</b>
7	Aceptación del cargo en caso de ser electo	Cumple. Pág 41 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
8	Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente del Subsidio Familiar	Cumple. Pág 108 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
9	Propuesta clara y precisa acerca de: (i) valor de los honorarios que aspira devengar durante la totalidad del período por el cumplimiento de sus funciones, que incluye además la presentación de informes generales, informes de seguimiento a los planes de mejoramiento y la expedición de certificaciones requeridos por los entes de control externos, autoridades administrativas y judiciales, conforme a la normatividad y reglamentación vigente del Código de Comercio y a las normas especiales del Sistema del Subsidio Familiar y Contraloría General de la República y; (ii) Recursos humano y técnico que utilizará en su labor, el cual deberá ser acorde con las necesidades de la Corporación.	<b>Aspecto (i):</b> Cumple, incluido en el PDF propuesta <b>Aspecto (ii):</b> Cumple, incluido en el PDF propuesta	<b>Aspecto (i):</b> Cumple, incluido en el PDF propuesta <b>Aspecto (ii):</b> Cumple, incluido en el PDF propuesta	<b>Aspecto (i):</b> Cumple, incluido en el PDF propuesta <b>Aspecto (ii):</b> No cumple. <b>Pese a que indica grupos de trabajo, no especifica el recurso humano y técnico para prestar el servicio. Favor aclarar</b>
10	3 certificaciones que acrediten 5 años en la prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal y 2 años de experiencia específica como revisor fiscal en cajas de compensación familiar.	No diligenció el cuadro de experiencia indicado en el numeral 4 de la hoja 3 del RFP. Favor relacionar la experiencia en el formato.	Favor aclarar la experiencia mínima requerida como revisor fiscal en cajas de compensación de 2 años, conforme a las certificaciones recibidas. No diligenció el cuadro de experiencia indicado en el numeral 4 de la hoja 3 del RFP	No se presentan certificaciones de experiencia mínima requerida como revisor fiscal en cajas de compensación de 2 años. No diligenció el cuadro de experiencia indicado en el numeral 4 de la hoja 3 del RFP
11	Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y funcionamiento de la Caja	Cumple. Pág 110 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
12	RUT – Registro único tributario.	Cumple. Pág 55 y 56 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
14	Autorización para presentar propuesta y suscribir los contratos.	No aplica al ser una persona natural	No se incluyó la autorización	No se incluyó la autorización
15	Certificado o carta bancaria no superior a 30 días.	Cumple. Pág 65 PDF Propuesta	Debe actualizar la certificación bancaria para cumplir con la vigencia del documento requerida	Debe actualizar la certificación bancaria para cumplir con la vigencia del documento requerida
16	CC del representante legal	Cumple. Pág 51 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
17	Certificado de representante legal o revisor fiscal del estado de la afiliación al sistema de seguridad social	Aporta comprobantes de pago de página 58 y 59, pero <b>no aporta el certificado de representante legal o revisor fiscal del estado de afiliación al sistema de seguridad social</b>	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
18	Documentos SST (Mencionados en las habilitaciones de SST)	No aporta Certificado Vigente de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento del SG-SST mínimo al 60% bajo la Resolución 0312 del 2019 o la que la modifique.	No aporta Certificado Vigente de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento del SG-SST mínimo al 60% bajo la Resolución 0312 del 2019 o la que la modifique.	Se solicitar actualizar la constancia con el nombre actual de la sociedad
19	Certificado del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (A VALIDAR).	Cumple. Pág 58 y 59 PDF Propuesta	Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta	Cumple. Incorporado como anexo
20	Los siguientes anexos deben ser diligenciados previos a la presentación del RFP: Declaratoria de Inhabilidades. (Hoja 7 del presente RFP) Aceptación Código de Ética (Hoja 8 del presente RFP) Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Proveedores y Contratistas. Autorización de tratamiento de datos personales (personas naturales)	- Declaratoria de Inhabilidades: Cumple, Página 104 PDF Propuesta - Aceptación Código de Ética y Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Proveedores y Contratistas: Cumple, Página 96 PDF Propuesta - Autorización de tratamiento de datos personales: Cumple, Página 112 PDF Propuesta	- Declaratoria de Inhabilidades: Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta - Aceptación Código de Ética y Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Proveedores y Contratistas: No se aportó conforme a la pantalla suministrada - Autorización de tratamiento de datos personales: No se aportó	- Declaratoria de Inhabilidades: Cumple. Carpeta Documentos adjunto a la propuesta - Aceptación Código de Ética y Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Proveedores y Contratistas: No se aportó conforme a la pantalla suministrada - Autorización de tratamiento de datos personales: No se aportó