

INVITACIÓN PÚBLICA REVISORÍA FISCAL
Acta de Cierre de Revisión de Hojas de Vida y Propuestas Radicadas Oportunamente

Tema Central: RELACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y PROPUESTAS RADICADAS OPORTUNAMENTE

NOMBRE COMITÉ: DELEGADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA Y PROPUESTAS RADICADAS OPORTUNAMENTE EN EL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ, CONFORME CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

Lugar y Fecha: Oficina Subgerencia Administrativa y Financiera, 22 de Diciembre de 2020

Hora de Inicio: 07:50 am

Hora de Culminación: 7:59 am

| Asistentes a la reunión | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Nombres | Apellidos | Cargos y/o dependencia. |
| JESÚS ANTONIO | SALAMANCA TORRES | Subgerente Administrativo y Financiero |
| BRIGIDA MIREYA | PERALTA RODRÍGUEZ | Asesor Oficina de Control Interno (No Asiste por estar de Vacaciones) |
| JOHN ALEXANDER | CARVAJAL MARTÍNEZ | Asesor Jurídico |
| HENRY JOSÉ | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | Delegado de Junta Directiva |
| CARLOS ALBERTO | CRUZ RAMÍREZ | Delegado de Junta Directiva |

Agenda a tratar

1. RESPUESTA OBSERVACIÓN PRESENTADA POR FLOR EDILIA ROJAS TRIANA.

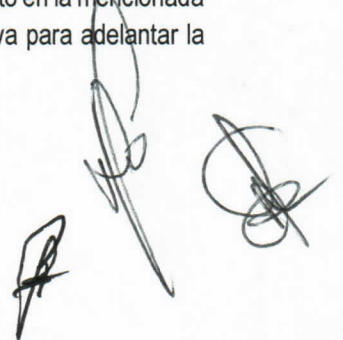
Ante la observación presentada por parte de la Dra. FLOR EDILIA ROJAS TRIANA identificada con C.C. 23.912.749, en lo referente a la evaluación de su hoja de vida, y la causa de inadmisión que fuere invocada por este Comité Evaluador el día 21 de diciembre de 2020, se procedió a verificar el contenido de la manifestación electrónica que fuera remitida al correo gerente@cribsaludmental.gov.co, la cual fue realizada antes de la hora de inicio de las entrevistas del día 22 de diciembre de 2020.

Examinado el documento que fuera radicada por la oferente, se encuentra que a folio 35 cumple con el tiempo de dedicación exclusiva, y por lo tanto se encuentra habilitada para participar en esta invitación pública.

En suma, se procede a revisar la hoja de vida de YENNY JULIETH CARDOZO CHAPARRO, identificada con la C.C. No. 46.379.378, llegando a la siguiente conclusión que posterioridad se expresará en este documento.

El acta quedará de la siguiente manera:

INVITACIÓN PÚBLICA: Invitación a las Personas Naturales o Jurídicas interesadas en presentar su hoja de vida y propuesta para contratar con la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá la prestación de servicios de Revisor Fiscal Principal y Suplente, conforme con las disposiciones legales. En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Invitación Pública, se constata la asistencia de los integrantes del comité delegado por la Junta Directiva para adelantar la

revisión de las Hojas de Vida y de las propuestas radicadas oportunamente en relación con el Revisor Fiscal y Suplente de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá.

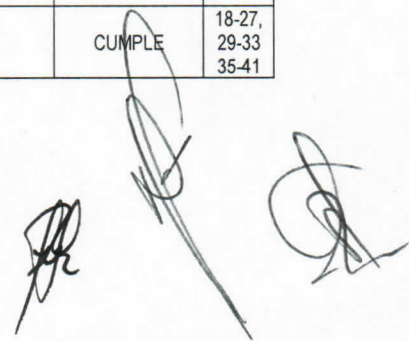
En desarrollo del mencionado proceso de Invitación Pública se procedió a la revisión de la totalidad de los documentos presentados en el envío de las Hojas de Vida y de las Propuestas relacionadas en la mencionada Invitación. En esta verificación de las hojas de vida y de la oportunidad e integridad de los documentos y de las propuestas radicadas en el correo gerente@cribsaludmental.gov.co, el comité delegado informa que las Hojas de Vida junto con sus propuestas que fueron radicadas oportunamente, conforme al Acta de Cierre de fecha Diciembre 18 de 2020, son las siguientes:

| No DE ORDEN | NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROPONENTE | DOCUMENTO DEL PROPONENTE | FECHA Y HORA DE RECIBIDO | NÚMERO DE FOLIOS |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO | 46.381.931 | 18/12/2020 a las 08:22 | 102 |
| 2 | DIEGO EDSON VANEGAS ACERO | 1.049.605.248 | 18/12/2020 a las 14:05 | 66 |
| 3 | ALICIA VALDERRAMA TÉLLEZ | 33.447.773 | 18/12/2020 a las 14:09 | 51 |
| 4 | FLOR EDILIA ROJAS TRIANA | 23.912.749 | 18/12/2020 a las 15:46 | 63 |

Los requisitos y documentos habilitantes realizados a las propuestas objeto de esta calificación dentro del presente proceso, se evaluaron conforme a lo relacionado en el presente informe:

PROPUESTA 1. REVISOR FISCAL PRINCIPAL - SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO - CÉDULA 46.381.931

| VARIABLE | DESCRIPCION | VERIFICACIÓN | FOLIO |
|---|---|--------------|--------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | PRESENTA | CUMPLE | 51-62 |
| FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA | C.C. No. 46.381.931 EXPEDIDA EN SOGAMOSO SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO | CUMPLE | 42 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA | PERSONA NATURAL CODIGO DE VERIFICACIÓN: 46381931201210153140 | CUMPLE | 44 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA | PERSONA NATURAL CERTIFICADO ORDINARIO: 155568826 | CUMPLE | 43 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL | PERSONA NATURAL NÚMERO DE CERTIFICADO: 46.381.931 | CUMPLE | 45 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | PERSONA NATURAL REGISTRO INTERNO DE VALIDACIÓN: 18044476 | CUMPLE | 46 |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | PERSONA NATURAL CÓDIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6920 | CUMPLE | 50 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | CUMPLE | 13 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | UNIVERSIDAD FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA | CUMPLE | 12 |
| COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL 118655-T | CUMPLE | 14 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL 18/05/2006 | CUMPLE | 14 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | CERTIFICADO No FD35A814D2D503D8A | CUMPLE | 15 |
| MANIFESTACION DE NO INCURSION EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR | PRESENTA | CUMPLE | 16 |
| CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN REVISORÍA FISCAL | PRESENTA | CUMPLE | 18-27, 29-33 35-41 |

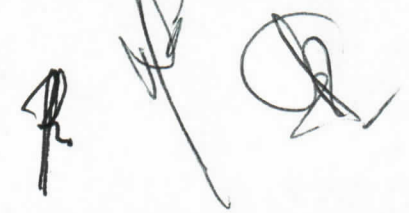



| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------|----|
| NÚMERO DE REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO | NUMERAL 7 DE CAPACIDAD JURÍDICA | REPORTA 1 REVISORÍA FISCAL QUE EN LA ACTUALIDAD ESTA EJERCIENDO | CUMPLE | 17 |
| PROPUESTA TÉCNICA - CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | | CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | CUMPLE | 60 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA FINANCIERA | HORAS OFERTADAS | 262 HORAS ANUALES | CUMPLE | 55 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE SISTEMAS | HORAS OFERTADAS | 50 HORAS ANUALES | CUMPLE | 56 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA AMBIENTAL | HORAS OFERTADAS | 25 HORAS ANUALES | CUMPLE | 56 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | HORAS OFERTADAS | 50 HORAS ANUALES | CUMPLE | 57 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | HORAS OFERTADAS | 62 HORAS ANUALES | CUMPLE | 57 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE GESTIÓN | HORAS OFERTADAS | 50 HORAS ANUALES | CUMPLE | 58 |
| PROPUESTA TÉCNICA - TIEMPO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA | HORAS OFERTADAS | 6 HORAS SEMANALES PRESENCIALES - 6 HORAS SEMANALES EN CASAS - 12 HORAS SEMANALES; MANIFIESTA IGUALMENTE EL TIEMPO DISPONIBLE DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA. | CUMPLE | 62 |

Como resultado de la verificación de los documentos, se concluye que la Hoja de Vida y la Propuesta de la señora **SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No **46.381.931**, **CUMPLE** con los requisitos exigidos en la Invitación Pública para ser **REVISOR FISCAL PRINCIPAL**.

PROPUESTA 1. REVISOR FISCAL SUPLENTE - VILMA JOHANNA VARGAS ROJAS - CÉDULA No 46.384.446

| VARIABLE | DESCRIPCION | VERIFICACIÓN | FOLIO |
|---|--|--------------|-------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | LA PRESENTADA POR EL REVISOR FISCAL PRINCIPAL | CUMPLE | N/A |
| FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA | C.C. No. 46.384.446 EXPEDIDA EN SOGAMOSO VILMA JOHANNA VARGAS ROJAS | CUMPLE | 63 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA | PERSONA NATURAL CODIGO DE VERIFICACIÓN: 46384446201212101540 | CUMPLE | 101 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA | PERSONA NATURAL CERTIFICADO ORDINARIO: 155661938 | CUMPLE | 102 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | PERSONA NATURAL NÚMERO DE CERTIFICADO: 46.384.446 | CUMPLE | 100 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | PERSONA NATURAL REGISTRO INTERNO DE VALIDACIÓN: 18044539 | CUMPLE | 99 |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | PERSONA NATURAL CÓDIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6920 | CUMPLE | 97 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | CUMPLE | 84-85 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | UNIVERSIDAD FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO | CUMPLE | 86 |
| COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL 131703-T | CUMPLE | 83 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL 14/02/2008 | CUMPLE | 83 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | CERTIFICADO No 4A3DE323D4EFDE07 | CUMPLE | 82 |
| MANIFESTACION DE NO INCURSION EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR | PRESENTA | CUMPLE | 81 |
| CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN REVISORÍA FISCAL | PRESENTA | CUMPLE | 65-79 |
| NÚMERO DE REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO | NUMERAL 7 DE CAPACIDAD JURÍDICA NO REPORTAN REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO | CUMPLE | 80 |
| PROPUESTA TÉCNICA - CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | CUMPLE | 60 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA FINANCIERA | HORAS OFERTADAS 262 HORAS ANUALES | CUMPLE | 55 |

| | | | | |
|---|-----------------|---|--------|----|
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE SISTEMAS | HORAS OFERTADAS | 50 HORAS ANUALES | CUMPLE | 56 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA AMBIENTAL | HORAS OFERTADAS | 25 HORAS ANUALES | CUMPLE | 56 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | HORAS OFERTADAS | 50 HORAS ANUALES | CUMPLE | 57 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | HORAS OFERTADAS | 62 HORAS ANUALES | CUMPLE | 57 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE GESTIÓN | HORAS OFERTADAS | 50 HORAS ANUALES | CUMPLE | 58 |
| PROPUESTA TÉCNICA – TIEMPO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA | HORAS OFERTADAS | 6 HORAS SEMANALES PRESENCIALES - 6 HORAS SEMANALES EN CASAS – 12 HORAS SEMANALES; MANIFIESTA IGUALMENTE EL TIEMPO DISPONIBLE DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA. | CUMPLE | 62 |

Como resultado de la verificación de los documentos, se concluye que la Hoja de Vida y la Propuesta de la señora **VILMA JOHANNA VARGAS ROJAS**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No **46.384.446**, **CUMPLE** con los requisitos exigidos en la Invitación Pública para ser **REVISOR FISCAL SUPLENTE**.

PROPUESTA 2. REVISOR FISCAL PRINCIPAL – DIEGO EDSON VANEGAS ACERO - CÉDULA 1.049.605.248

| VARIABLE | DESCRIPCION | VERIFICACIÓN | FOLIO |
|---|--|--------------|-------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | PRESENTA | CUMPLE | 1-4 |
| FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA | C.C. No. 1.049.605.248 EXPEDIDA EN TUNJA DIEGO EDSON VANEGAS ACERO | CUMPLE | 10 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA | PERSONA NATURAL CODIGO DE VERIFICACIÓN: 1049605248201218111006 | CUMPLE | 25 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA | PERSONA NATURAL CERTIFICADO ORDINARIO: 156343364 | CUMPLE | 22 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLÍCIA NACIONAL | PERSONA NATURAL NÚMERO DE CERTIFICADO: 1.049.605.248 | CUMPLE | 26 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | PERSONA NATURAL REGISTRO INTERNO DE VALIDACIÓN: 18225368 | CUMPLE | 66 |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | PERSONA NATURAL CÓDIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 8551-6920 | CUMPLE | 35 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | CUMPLE | 11 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | UNIVERSIDAD NO PRESENTA - NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | CERTIFICADO No NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| MANIFESTACION DE NO INCURSION EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN REVISORÍA FISCAL | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| NÚMERO DE REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO | NUMERAL 7 DE CAPACIDAD JURIDICA NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA – CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA FINANCIERA | HORAS OFERTADAS NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE SISTEMAS | HORAS OFERTADAS NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |




| | | | | |
|---|-----------------|---|-----------|-----|
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA AMBIENTAL | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE GESTIÓN | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA – TIEMPO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO POR LA RAZÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA | NO CUMPLE | N/A |

Como resultado de la verificación de los documentos, se concluye que la Hoja de Vida y la Propuesta del señor **DIEGO EDSON VANEGAS ACERO**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No **1.049.605.248**, **NO CUMPLE** con los requisitos exigidos en la Invitación Pública para ser **REVISOR FISCAL PRINCIPAL**. Se INADMITE igualmente esta Hoja de Vida del Revisor Fiscal Principal y su Suplente, de acuerdo con la causal 4 del acápite especial CAUSALES DE INADMISIÓN de la mencionada Invitación Pública; razón por la cual no procede la Evaluación de la Hoja de Vida del señor **JOSE LUIS ACERO MEDINA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No **1.049.631.173** postulado como **REVISOR FISCAL SUPLENTE**.

PROPUESTA 3. REVISOR FISCAL PRINCIPAL - ALICIA VALDERRAMA TELLEZ - CÉDULA 33.447.773

| VARIABLE | | DESCRIPCION | VERIFICACIÓN | FOLIO |
|---|--|--|--------------|-------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | | PRESENTA | CUMPLE | 1 |
| FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA | C.C. No. 33.447.773 EXPEDIDA EN SOGAMOSO | ALICIA VALDERRAMA TÉLLEZ | NO CUMPLE | N/A |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA | PERSONA NATURAL | CODIGO DE VERIFICACIÓN: 3344773201221151118 | CUMPLE | 51 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA | PERSONA NATURAL | NO SE PUEDE CONFIRMAR, PORQUE LA WEB ESTABA CÁIDA EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN | N/A | N/A |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL | PERSONA NATURAL | NÚMERO DE CERTIFICADO: 33.447.773 | CUMPLE | 7 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | PERSONA NATURAL | REGISTRO INTERNO DE VALIDACIÓN: NO SE PUDO VERIFICAR PORQUE EL OFERENTE NO ENVIÓ COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD | N/A | N/A |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | PERSONA NATURAL | REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: NO SE PUDO VERIFICAR PORQUE EL OFERENTE NO ENVIÓ COPIA DEL DOCUMENTO EN MENCIÓN | N/A | N/A |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD | NO PRESENTA - NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO | NO CUMPLE | N/A |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | UNIVERSIDAD | NO PRESENTA - NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | CERTIFICADO No | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| MANIFESTACION DE NO INCURSION EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR | | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN REVISORÍA FISCAL | | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO | NO CUMPLE | N/A |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------|-----|
| | | UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | | |
| NÚMERO DE REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO | NUMERAL 7 DE CAPACIDAD JURÍDICA | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA FINANCIERA | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE SISTEMAS | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA AMBIENTAL | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE GESTIÓN | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |
| PROPUESTA TÉCNICA - TIEMPO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA | HORAS OFERTADAS | NO EVALUADO PORQUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO NI COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | NO CUMPLE | N/A |

Como resultado de la verificación de los documentos, se concluye que la Hoja de Vida y la Propuesta de la señora **ALICIA VALDERRAMA TÉLLEZ**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No **33.447.773**, **NO CUMPLE** con los requisitos exigidos en la Invitación Pública para ser **REVISOR FISCAL PRINCIPAL**. Se INADMITE igualmente esta Hoja de Vida del Revisor Fiscal Principal y su Suplente, de acuerdo con la causal 4 del acápite especial CAUSALES DE INADMISIÓN de la mencionada Invitación Pública; razón por la cual no procede la Evaluación de la Hoja de Vida de la señora **SANDRA ISABEL SALAZAR CASTILLO**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No **46.367.329** postulada como **REVISOR FISCAL SUPLENTE**.

PROPUESTA 4. REVISOR FISCAL PRINCIPAL - FLOR EDILIA ROJAS TRIANA - CÉDULA 23.912.749

| VARIABLE | DESCRIPCION | VERIFICACIÓN | FOLIO |
|---|--|--------------|-------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | PRESENTA | CUMPLE | 3 |
| FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA | C.C. No. 23.912.749 EXPEDIDA EN PAZ DE RÍO (BOYACÁ) FLOR EDILIA ROJAS TRIANA | CUMPLE | 38 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA | PERSONA NATURAL CODIGO DE VERIFICACIÓN: 23912749201216151905 | CUMPLE | 42 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA | PERSONA NATURAL CERTIFICADO ORDINARIO: 156222182 | CUMPLE | 40 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL | PERSONA NATURAL NÚMERO DE CERTIFICADO: 23.912.749 | CUMPLE | 12 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | PERSONA NATURAL REGISTRO INTERNO DE VALIDACIÓN: 18133734 | CUMPLE | 44 |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | PERSONA NATURAL CÓDIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6920 | CUMPLE | 48 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|-------|
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | CUMPLE | 4-5 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA – ESPECIALISTA EN CONTROL DE GESTIÓN Y REVISORÍA FISCAL | CUMPLE | 7 |
| COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL | 34310-T | CUMPLE | 10 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL | 05-11-1992 | CUMPLE | 10 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | CERTIFICADO No | 591D6DA45F6C25C4 | CUMPLE | 13 |
| MANIFESTACION DE NO INCURSION EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR | | PRESENTA | CUMPLE | 17 |
| CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN REVISORÍA FISCAL | | PRESENTA | CUMPLE | 21-23 |
| NÚMERO DE REVISORIAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO | NUMERAL 7 DE CAPACIDAD JURÍDICA | REPORTA 2 REVISORÍAS FISCALES QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉ EJERCIENDO | CUMPLE | 19 |
| PROPUESTA TÉCNICA – CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | | CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA FINANCIERA | HORAS OFERTADAS | 15 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE SISTEMAS | HORAS OFERTADAS | 5 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA AMBIENTAL | HORAS OFERTADAS | 5 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO | HORAS OFERTADAS | 10 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | HORAS OFERTADAS | 10 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA – AUDITORÍA DE GESTIÓN | HORAS OFERTADAS | 10 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA – TIEMPO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA | HORAS OFERTADAS | 8 HORAS SEMANALES PRESENCIALES – Y LAS HORAS REQUERIDAS EN CASA | CUMPLE | 35 |

Como resultado de la verificación de los documentos, se concluye que la Hoja de Vida y la Propuesta de la señora **FLOR EDILIA ROJAS TRIANA**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No **23.912.749**, **CUMPLE** con los requisitos exigidos en la Invitación Pública para ser **REVISOR FISCAL PRINCIPAL**.

PROPUESTA 4. REVISOR FISCAL SUPLENTE – YENNY JULIETH CARDOZO CHAPARRO - CÉDULA 46.379.378

| VARIABLE | DESCRIPCION | VERIFICACIÓN | FOLIO | |
|---|--|--|--------|----|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | LA PRESENTADA POR EL REVISOR FISCAL PRINCIPAL | CUMPLE | N/A | |
| FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA | C.C. No. 46.379.378 EXPEDIDA EN SOGAMOSO (BOYACÁ) YENNY JULIETH CARDOZO CHAPARRO | CUMPLE | 39 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA | PERSONA NATURAL CODIGO DE VERIFICACIÓN: 4637937820121652033 | CUMPLE | 43 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA | PERSONA NATURAL CERTIFICADO ORDINARIO: 156221931 | CUMPLE | 41 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL | PERSONA NATURAL NÚMERO DE CERTIFICADO: 46.379.378 | CUMPLE | 63 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | PERSONA NATURAL REGISTRO INTERNO DE VALIDACIÓN: 18133788 | CUMPLE | 45 | |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | PERSONA NATURAL CÓDIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6920 | CUMPLE | 49 | |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | CUMPLE | 6 |
| COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO COMO ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL | UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO | CUMPLE | 9 |
| COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL | 113530-T | CUMPLE | 11 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|-------|
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL | 29-09-2005 | CUMPLE | 11 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | CERTIFICADO No | 7BD3336B411D04DE | CUMPLE | 14 |
| MANIFESTACIÓN DE NO INCURSION EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR | | PRESENTA | CUMPLE | 18 |
| CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN REVISORÍA FISCAL | | PRESENTA | CUMPLE | 24-25 |
| NÚMERO DE REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO | NUMERAL 7 DE CAPACIDAD JURÍDICA | REPORTA 2 REVISORÍAS FISCALES QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉ EJERCIENDO | CUMPLE | 20 |
| PROPUESTA TÉCNICA - CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | | CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA FINANCIERA | HORAS OFERTADAS | 15 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE SISTEMAS | HORAS OFERTADAS | 5 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA AMBIENTAL | HORAS OFERTADAS | 5 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | HORAS OFERTADAS | 10 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | HORAS OFERTADAS | 10 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA - AUDITORÍA DE GESTIÓN | HORAS OFERTADAS | 10 HORAS | CUMPLE | 27-37 |
| PROPUESTA TÉCNICA - TIEMPO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA | HORAS OFERTADAS | 8 HORAS SEMANALES PRESENCIALES - Y LAS HORAS REQUERIDAS EN CASA | CUMPLE | 35 |

Como resultado de la verificación de los documentos, se concluye que la Hoja de Vida y la Propuesta de la señora **YENNY JULIETH CARDOZO CHAPARRO**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No **46.379.378**, **CUMPLE** con los requisitos exigidos en la Invitación Pública para ser **REVISOR FISCAL SUPLENTE**.

En conclusión, el comité delegado informa que **4 Hojas de Vida** junto con sus propuestas fueron radicadas oportunamente; sin embargo, al adelantar el proceso de revisión de las Hojas de Vida y de las propuestas radicadas en relación con el Revisor Fiscal y Suplente de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, se pudo evidenciar que solamente **2 Hojas de Vida** cumplen con lo dispuesto en la Invitación Pública y se encuentra habilitada para continuar con el proceso, conforme se relaciona a continuación:

| No DE ORDEN | NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROPONENTE | DOCUMENTO DEL PROPONENTE | FECHA Y HORA DE RECIBIDO | No DE FOLIOS TOTALES | CUMPLE |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| 1 | SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO | 46.381.931 | 18/12/2020 a las 08:22 | 102 | SI CUMPLE |
| 2 | DIEGO EDSON VANEGAS ACERO | 1.049.605.248 | 18/12/2020 a las 14:05 | 66 | NO CUMPLE |
| 3 | ALICIA VALDERRAMA TÉLLEZ | 33.447.773 | 18/12/2020 a las 14:09 | 51 | NO CUMPLE |
| 4 | FLOR EDILIA ROJAS TRIANA | 23.912.749 | 18/12/2020 a las 15:46 | 63 | SI CUMPLE |

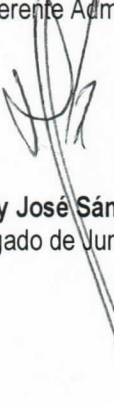
Una vez leída y aprobada se firma por quienes en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de Diciembre siendo las 07:59 am en la oficina de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá.



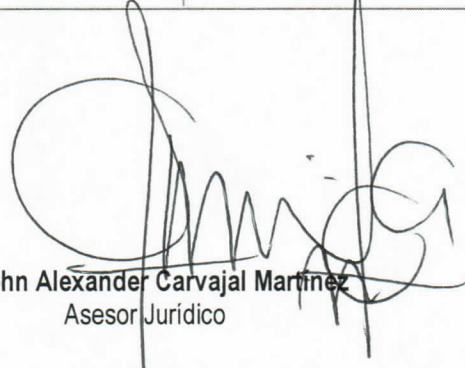

Firma Integrantes del Comité:



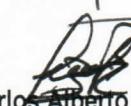
Jesús Antonio Salamanca Torres
Subgerente Administrativo y Financiero



Henry José Sánchez Martínez
Delegado de Junta Directiva



John Alexander Carvajal Martínez
Asesor Jurídico



Carlos Alberto Cruz Ramírez
Delegado de Junta Directiva



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

