

[Handwritten signature]



PKF

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROPUESTA DE AUDITORIA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL

CP-CPJ-BS-020-2019

COPIA

GT/PKF

Calle 14 No. 3ª A
Urbanización Fernández
Sto Domingo, Rep. Dom.
Tel:(809) 540-6668
567-2946
Fax:(809) 547-2708
E-mails:
hguzman@guzmantapiapkf.com.do



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

TABLA DE CONTENIDO

	Página
1 Formulario presentación de oferta.	3
2 Formulario de Información sobre el Oferente.	4
3 Carta de Presentación de la compañía firmada por el representante legal.	5
4 Copia actualizada del Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE).	6
5 Copia de la certificación emitida por la DGII, donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con esa entidad.	7
6 Copia de la certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con esa entidad.	8
7 Copia de la certificación actualizada del Registro Mercantil.	9
8 Nómina de accionistas	10
9 Acta de asamblea que designa al representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.	11
10 Declaración Jurada del oferente manifestando que no se encuentre dentro de las prohibiciones en los Artículos 3 y 14 de la Ley No.340-06 y sus modificaciones y el Artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.	12
11 Propuesta Técnica o descripción del servicio ofertado Propuesta Técnica o descripción del servicio ofertado Propuesta Técnica o descripción del servicio ofertado.	16
12 Otros anexos – Certificaciones de otros organismos privados y certificación de PKF como miembro de la Red.	72



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Presentación de Oferta

Fecha: **20 de septiembre del 2019**
Referencia: **CP-CPJ-BS-020-2019**

Señores
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas al Pliego de Condiciones para el procedimiento de referencia, incluyendo las adendas realizadas al mismo.

De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios ofertados

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa (90) días hábiles, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con el Pliego de Condiciones Específicas. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia de la Comparación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación.

Para esta comparación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de Referencia de la Comparación de Precios.

Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados ineligibles por el Comprador para presentar ofertas.

Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Nombre **Hector Guzman Desangles** en calidad de **Socio Director - Representante** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Guzman Tapia PKF, SRL.**

Firma _____
Sello _____



Calle 14 No. 3-A, Urb. Fernández Apartado Postal 10-2, Santo Domingo, Rep. Dom
Email: info@guzmantapiapkf.com.do • Telf.: (809) 540-6668 • (809) 567-2946 • Fax.: (809) 547-2708

"PKF GUZMAN TAPIA es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas"
"PKF GUZMAN TAPIA is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms"



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

GUZMAN TAPIA PKF



Formulario de Información del oferente

CP-CPJ-BS-020-2019

Auditoria de la Infraestructura Tecnológica del Poder Judicial

DATOS DE LA EMPRESA		
Nombre: Guzman Tapia PKF, SRL	RNC: 131-02392-4	RPE: 39854
Dirección: Calle 14 #3^a, Urbanización Fernandez, Santo Domingo, República Dominicana		
Correo Electrónico: hguzman@guzmantapiapk.com.do		Teléfono: 809-540-6668
DATOS DE LOS REPRESENTANTES		
REPRESENTANTE I		
Nombre: Hector Enrique Guzman Desangles	Cédula: 001-0097740-4	
Posición en la empresa: Socio – Director	Teléfono: 809-540-6668	
Correo Electrónico: : hguzman@guzmantapiapk.com.do	Móvil: 809-470-2610	
PERSONA QUE REALIZA LA INSCRIPCIÓN		
Nombre: Hector Enrique Guzman Desangles	Cédula: 001-0097740-4	
Posición en la empresa: Socio – Director	Teléfono: 809-540-6668	
Correo Electrónico: : hguzman@guzmantapiapk.com.do	Móvil: 809-470-2610	



Clasificación: Confidencial

PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Carta de Presentación de la compañía firmada por el representante legal




PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

GUZMAN TAPIA PKF



Carta de Designación del Representante Legal Autorizado

Fecha: **20 de septiembre del 2019**

Referencia: **CP-CPJ-BS-020-2019**

Señores:

Comité de Compras y Contrataciones

Junta Central Electoral

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

El suscribiente, señor **Hector Guzman Desangles**, actuando en nombre y representación de **Guzman Tapia PKF, SRL.**, de conformidad y en cumplimiento a lo previsto en el capítulo V del Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento Ref.: CP-CPJ-BS-020-2019, notificamos a ustedes que designamos como nuestro Representante legal Autorizado:



Nombre del Agente Autorizado 1 – **Hector Guzman Desangles**

Cédula No.: **001—0097740-4**

Dirección: Calle Manuel Perdomo #2ª, Naco

Teléfonos: 809-470-2610

E-mail: hguzman@guzmantapiapkf.com,do

Clasificación: Confidencial



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

GUZMAN TAPIA PKF



Carta de Aceptación de Designación como Representante Legal

Fecha: **20 de septiembre del 2019**
Referencia: **CP-CPJ-BS-020-2019**

Señores:
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

Quien suscribe, señor **Hector Guzman Desangles**, en cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento Ref.: CP-CPJ-BS-020-2019, notifico que acepto actuar como Agente Autorizado del Proponente/Oferente **Guzman Tapia PKF, SRL**.

En consecuencia, me comprometo a cumplir las siguientes funciones:

Efectuar consultas en relación con el proceso.

Recibir en nombre del Proponente/Oferente y con efecto obligatorio para éste, todas las Circulares y/o Enmiendas que emita el Comité de Compras y Contrataciones.

A los fines de dar cumplimiento a mis mandatos, hago formal elección de domicilio en:

Dirección: **Calle 14 # 3 A, Urbanización Fernandez**

Teléfonos: **809-540-6668**

E-mail: hguzman@guzmantapiapk.com.do


Firma del Agente Autorizado



20 de septiembre del 2019

Fecha

Clasificación: Confidencial



Página 7

PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Copia actualizada del Registro Nacional de Proveedores del Estado.






Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 39854

Fecha de Registro: 24/02/2014
Razón Social: Guzmán Tapia PKF, SRL
Certificación MIPYME: No
Clasificación Empresa: No clasificada
Ocupación:
Domicilio: Calle 14, 3-A, Urb. Fernández
 10129 - REPÚBLICA DOMINICANA
Persona de Contacto: Héctor Enrique Guzmán
 Desangles

Fecha Actualización: 08/04/2019
No. Documento: 131023924 - RNC
Provee: Consultoria
Registro de Beneficiario: Sí
Estado: Activo
Motivo:

Observaciones:

Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
84110000	Servicios de contabilidad y auditorías

Portal Transaccional - 15/07/2019 12:15:42 p.m.



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Copia de la certificación emitida por la DGII, donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con esa entidad.





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 "AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0219953501077**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **GUZMAN TAPIA PKF SRL**, RNC No. **131023924**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Z1A7-0X4L-ZMM1-5690-0721-8460 sha1: F6wY/PPXIYousatg6OgVzH5b94E= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 Z1A7-0X4L-ZMM1-5690-0721-8460



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3464 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

**Copia de la certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social,
donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus
obligaciones con esa entidad.**








TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Año de la Innovación y la Competitividad

CERTIFICACION No. 1450857

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa GUZMAN TAPIA PKF SRL con RNC/Cédula 1-31-02392-4, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que GUZMAN TAPIA PKF SRL haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 20 días del mes de Septiembre del año 2019.


Sabadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: 1450857-R1737653-52019
- Pin: 1618



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 "AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0219953501077**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **GUZMAN TAPIA PKF SRL**, RNC No. **131023924**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veinte (20) días** del mes de **septiembre** del año **dos mil diecinueve (2019)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Código de firma: Z1A7-0X4L-ZMM1-5690-0721-6460
 sha1: F5wY//PXIYau1tg6OgVzh15t04Ez
 DGII - OFICINA VIRTUAL
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS



Z1A7-0X4L-ZMM1-5690-0721-6460

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-680-3844 y 1-809-200-6060 (desde el Interior sin cargos).



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Copia de la certificación actualizada del Registro Mercantil.





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

Pago

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 96603SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNC: 1-31-02392-4
FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 21/03/2021

SIGLAS: NO REPORTADO
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
CAPITAL SOCIAL: 110,000.00
MONEDA: RD\$
FECHA-ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 28/02/2013
FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 14/09/2016
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA
DOMICILIO DE LA EMPRESA:
CALLE: 14 NO. 3-A
SECTOR: URB. FERNANDEZ
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO



DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): (809) 540-6668

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX: (809) 547-2708

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO

OBJETO SOCIAL: SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA IMPOSITIVA Y AREAS RELACIONADAS A LA CONTABILIDAD

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: AUDITORIA / CONSULTORIA EN MATERIA IMPOSITIVA EN GENERAL

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

Pigó

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES	C/ MANUEL PERDOMO, NO. 2, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0097740-4	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
ELFRIEDE WERNISCH	C/ MANUEL PERDOMO, NO. 02 ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-1452193-3	AUSTRIA	Soltero(a)
MANUEL AMAURUY GUZMAN LOPEZ	C/ ANDRES AVELINO GARCIA, NO. 8, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0099251-0	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 3 de 3 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 1,100

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES	Gerente	C/ MANUEL PERDOMO, NO. 2, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0097740-4	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 3 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES	C/ MANUEL PERDOMO, NO. 2, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0097740-4	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

NO. VALIDACIÓN: 993CC632-FC7B-4C8D-B83E-3C9276D726B7

RM NO. 96603SD

PÁG. 2 de 3



ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE	NO. REGISTRO
GUZMAN TAPIA PKF	348036

P. J. O.

REFERENCIAS COMERCIALES	REFERENCIAS BANCARIAS
NO REPORTADO	BANCO BHD LEON, S. A.

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

S RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Santiago Mejía Ortiz
Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil



*** No hay nada más debajo de esta línea ***

PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Nómina de Accionistas

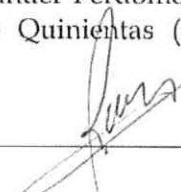




GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L.
RNC 1-31-02392-4
Capital Social : RD\$110,000.00
Valor Nominal: RD\$100.00
Calle 14 No.3-A, Urbanización Fernández
Santo Domingo, Distrito Nacional

NÓMINA DE LOS SOCIOS DE GUZMÁN TAPIA PKF, S.R.L. QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA VEINTISIETE (27) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

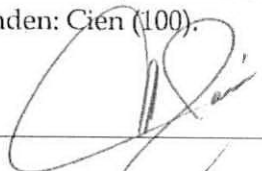
HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral Número 001-0097740-4, domiciliado y residente en la calle Manuel Perdomo No.2, Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana. Titular de Quinientas (500) cuotas sociales. Votos que le corresponden: Quinientos (500).



ELFRIEDE WERNISCH DE GUZMÁN DESANGLES, austríaca, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral Número 001-1452193-3, domiciliada y residente en la calle Manuel Perdomo No.2, Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana. Titular de Quinientas (500) cuotas sociales. Votos que le corresponden: Quinientos (500).



MANUEL AMAURY GUZMÁN LÓPEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral Número 001-0099251-0, domiciliado y residente en la calle Andrés Avelino García número 8, Ensanche Naco. Titular de Cien (100) Cuotas Sociales. Votos que le corresponden: Cien (100).



TOTAL DE CUOTAS SOCIALES: MIL CIEN (1,100) CUOTAS SOCIALES
TOTAL DE VOTOS: MIL CIEN (1,100)

CERTIFICO SU CONFORMIDAD:


HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES
GERENTE



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

**Copia del acta de asamblea que nombra al señor Hector Guzman
Desangles como representante legal**



GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L.
RNC 1-31-02392-4
Capital Social : RD\$110,000.00
Valor Nominal: RD\$100.00
Calle 14 No.3-A, Urbanización Fernández
Santo Domingo, Distrito Nacional

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L. CELEBRADA EN FECHA VEINTISIETE (27) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las ocho horas de la mañana (8:00 a.m.) del día veintisiete (27) del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), los Socios de GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L., que firmaron la Nómina de Presencia que se encuentra en cabeza de esta acta, se reunieron sin necesidad de convocatoria, en el domicilio social sito en la calle 14 número 3-A, Urbanización Fernández, con la finalidad de otorgar un poder general a favor del señor HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES.

El señor HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES asumió la dirección de la Asamblea. Comprobó que la totalidad de los Socios que representan el capital social, se encuentran presentes, por lo que declaró abierta la sesión y propuso el siguiente Orden del Día:

- 1.- Declarar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria.
- 2.- Otorgar poder general de administración y disposición al señor HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES.
- 3.- Punto Libre.

Los asistentes aprobaron sin dilación los puntos antes expuestos, y el Gerente sometió a votación las siguientes Resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION:

Se declara la validez de la presente sesión de la Asamblea General para sesionar como Asamblea General Ordinaria al encontrarse cien por ciento (100%) presentes los socios que representan el capital social.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad de votos.



SEGUNDA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General otorga poder tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario a favor del señor **HÉCTOR ENRIQUE GUZMÁN DESANGLES**, para que actuando de manera independiente y sin necesidad de firmas adicionales, pueda:

- a) Representar a la sociedad ante cualquier entidad pública o privada; Reglamentar y dirigir las operaciones de la sociedad y el trabajo de su personal;
- b) Nombrar los empleados de la sociedad, acordar sus remuneraciones y disponer la terminación de sus servicios cuando lo estime conveniente;
- c) Adquirir derechos y bienes de cualquier naturaleza, muebles e inmuebles;
- d) Obtener los créditos que crea necesarios para los negocios de la sociedad mediante la contratación de préstamos y otros medios;
- e) Recibir los pagos de cualesquiera créditos de la sociedad y otorgar los correspondientes descargos;
- f) Adquirir hipotecas, privilegios y garantías prendarias y de cualquier otra clase, en relación con las operaciones de la sociedad; y cancelar y hacer radiar dichas hipotecas, privilegios y otras garantías;
- g) Vender, ceder, aportar, traspasar o permutar los bienes de la sociedad de cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, convenir los precios de dichos bienes, así como las demás condiciones de tales operaciones, recibir el pago de esos precios y dar descargos por los mismos; donar dichos bienes;
- h) Pagar con los fondos sociales toda deuda exigible de la sociedad; conceder créditos y efectuar avances;
- i) Constituir hipotecas, prendas y garantías de cualquier otra clase sobre los bienes de la sociedad;
- j) Tomar y dar en arrendamiento o en subarrendamiento y administrar bienes muebles e inmuebles;
- k) Librar, suscribir, aceptar, adquirir, ceder, descontar, recibir u otorgar el endoso y gestionar el cobro de letras de cambio, giros, pagarés a la orden y otros efectos de comercio y títulos;
- l) Determinar la inversión y la colocación de los fondos disponibles;
- m) Disponer respecto de la apertura y funcionamiento de cuentas en bancos y otras instituciones financieras, y el arrendamiento de cajas de seguridad, girar cheques, realizar retiros y cualquier otra operación bancaria o financiera.



- n) Depositar valores, títulos, piezas o documentos cualesquiera en entidades o personas públicas o privadas y retirarlos;
- ñ) Hacer aportes a otras sociedades, constituidas o en proceso de constitución;
- o) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, así como otorgar aquiescencias y desistimientos e interponer recursos, en todas las materias y jurisdicciones; y al efecto, designar y revocar abogados y apoderados especiales y convenir sus retribuciones;
- p) Trabar embargos y medidas conservatorias y ejercer cualesquiera otras vías de derecho, así como suspender y cancelar estos procedimientos;
- q) Perseguir las quiebras de los deudores cuando fuere necesario; autorizar concordatos y tomar cualquier medida conveniente al interés social en esas quiebras y en las tentativas previas de acuerdo amigable;
- r) Celebrar toda clase de contratos, inclusive compromisos y promesas de compromiso para arbitrajes, así como transigir;
- s) Otorgar poderes específicos para el ejercicio de una o varias de las atribuciones enumeradas en este Artículo, con la facultad de sustituirlos y revocarlos;
- t) Representar a la sociedad en los procesos de licitación y realizar todos los trámites requeridos en dichos procesos, presentar ofertas o propuestas de productos o servicios, suscribir las declaraciones que se exijan para tales fines.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto, el señor **HÉCTOR ENRIQUE GUZMÁN DESANGLES** tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la buena marcha de la sociedad.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

El señor **HÉCTOR ENRIQUE GUZMÁN DESANGLES** ofreció la palabra a los socios quienes manifestaron no tener otros asuntos que someter a la consideración de la Asamblea. Siendo las diez y treinta horas de la mañana (10:30 a.m.) se declararon cerrados los trabajos de la Asamblea General y se procedió a la redacción de la presente acta, que fue leída a todos los asistentes, quienes la encontraron conforme y la firmaron en señal de aprobación.


HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES



Elfriede Wernisch

ELFRIEDE WERNISCH DE GUZMÁN DESANGLES

Manuel Amaury Guzmán López

MANUEL AMAURY GUZMÁN LÓPEZ

CERTIFICO SU CONFORMIDAD:

Hector Enrique Guzmán Desangles

HECTOR ENRIQUE GUZMAN DESANGLES
GERENTE



ORIGINAL

FECHA: 05/09/18 HORA: 03:35 p.m.
NO. EXP.: 621282 R. M.: 96603SD
LIBRO: 56 FOLIO: 60
VALOR: 200.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
NUM.: 2197479RD



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Declaración Jurada del oferente manifestando que no se encuentre dentro de las prohibiciones en los Artículos 3 y 14 de la Ley No.340-06 y sus modificaciones y el Artículo 12 de Reglamentos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.

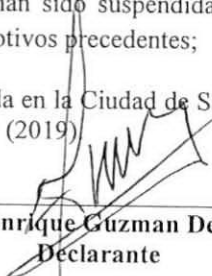


Declaración Jurada del Oferente

Quien suscribe, Señor(a) Hector Enrique Guzman Desangles, dominicano, mayor de edad, estado civil soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0097740-4, domiciliado y residente en Santo Domingo, actuando en nombre y representación de **GUZMAN TAPIA PKF, SRL**, sociedad de comercio organizada y existente de conformidad con las leyes, con RNC No 131-02392-4, y domicilio social en **Calle 14 # 3^a, Urbanización Fernandez**, conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de comparación de precio No. **CP-CPJ-BS-020-2019**, declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y en los artículos 3 y 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de Guzman Tapia PKF, SRL con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

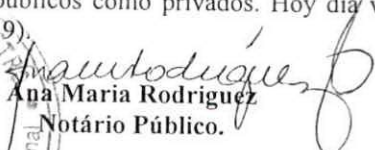
La presente Declaración Jurada ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y seis (26) días del mes de septiembre del año dos mil diez y nueve (2019).


Hector Enrique Guzman Desangles
Declarante



YO, DR Ana Maria Rodriguez, Abogado Notario Público de los del numero para el Distrito Nacional, Matriculado en el colegio de Notarios con el número 3135, CERTIFICO Y DOY FE de que la firma que aparece estampada en el documento que antecede, fue propuesta en mi presencia por sus libres y expresas voluntades por el Señor Hector Enrique Guzman Desangles, de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0097740-4, y de generales que constan, personas a quien declaro conocer y quien me ha declarado que, esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas tanto públicos como privados. Hoy día veinte y seis (26) días del mes de septiembre del año dos mil diez y nueve (2019).




Ana Maria Rodriguez
Notario Público.



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Propuesta Técnica - Descripción del servicio ofertado



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

INDICE

- Quienes Somos	17
- Nuestra dirección de Auditorías de TI	20
- Reseña de experiencia en trabajos recientes de auditoría de TI	21
- Información sobre el nivel de Especialización del Personal que acompañará la Firma PKF en el trabajo	31
- Currículos recientes firmados por el personal profesional propuesto y del Representante Autorizado	32
- Cuadro resumen de la participación y nivel de involucramiento o rol previsto para cada uno de los miembros del equipo de trabajo.	56
- Descripción del enfoque, la metodología de trabajo y el plan de actividades del servicio a realizar	57
- Productos a entregar	70
- Plan para ejecutar el trabajo	71



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

1. ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

USD \$2.4bn ganancias globales.
400+ oficinas,
Operando en 150 países
Alrededor de 5 regiones

PKF



Directores Regionales trabajando a tiempo completo para proveer Soporte y conectividad entre firmas.

PKF International Limited administra una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firma

Guzmán Tapia PKF es una **firma Dominicana** de auditores y consultores, miembro de **PKF International Limited**, una red de firmas legalmente independientes. Hay 300 firmas miembro y corresponsales exclusivos en 440 ubicaciones en alrededor de 125 países.

Somos una organización profesional local con Posicionamiento Internacional, sabemos cómo interpretar y satisfacer las necesidades de los clientes, dando soluciones personalizadas en cada área de los servicios que prestamos. Tenemos la mejor combinación de experiencia, compromiso, conocimiento y profesionalismo.

Guzmán Tapia PKF es una firma con más de 40 años de experiencia, trabajando en la prestación de servicios y soluciones diversas en materia de Auditoría, Consultoría, Impuestos, entre otros.

Nuestro modelo de trabajo diferenciador está diseñado para "*Aportar valor a los negocios de nuestros clientes*".

Tenemos amplia experiencia en diferentes industrias y áreas de la economía basada en la experiencia de los socios de la firma y los que compartimos con nuestra red.

Clasificación: Confidencial



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Nuestros clientes locales e internacionales avalan la calidad de nuestros servicios.

Contamos con más de 60 profesionales ubicados en el país y un expertise internacional distribuido en todas las regiones del mundo.

PKF Republica Dominicana está ubicada en Santo Domingo y es una de las top 3 mejores firmas en el país con presencia en Bancos de RD.

SECTORES DE EXPERIENCIA |

PKF

Administración Pública	Agricultura, Forestación	Banca Central	Banca Múltiple y de Ahorro y Crédito	Bienes Raíces
Casas de Cambio	Comercio Mayorista y Minorista	Construcción	Generación de Electricidad	Hospitalidad
Hotelería y Turismo	Mercado de Valores	Minería	ONG	Seguros
Servicios Médicos	Transportes y Puertos	Universidades y Colegios		



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

CERTIFICACIONES RELEVANTES |

PKF

- Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana (ICPARD)
- Miembro de la Asociación de Firmas de Contadores Públicos de la RD
- Miembro pleno del Foro de Firmas de la Federación Internacional de Contadores (IFAC)
- Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB)
- Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV)
- Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
- Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana
- Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos (SEC) a través de nuestras oficinas de PKF en Nueva York teniendo la capacidad de emitir informes financieros auditados para las instancias antes mencionadas.
- Registrado como Auditores Independientes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
- Reconocidos como Auditores por la USAID
- Reconocidos como Auditores por la Inter American Foundation, organización dependiente del Senado de los Estados Unidos



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

2. NUESTRA DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS DE TI

La Empresa Dominicana **Guzmán Tapia PKF** miembro de **PKF International Limited** cuenta en la **Dirección de Auditorías de Tecnologías de la Información (TI)** con profesionales con más de **20 años de experiencia en TI** sumados a nivel local e internacional en **Bancos y Empresas prestigiosas de Latinoamérica**, contando con personal con **Certificaciones Internacionales de ISACA válidas a nivel mundial como:**

CISA ® - *Certified Information Systems Auditor* ®
CRISC™ - *Certified in Risk and Information Systems Control*™
CISM ® - *Certified Information Security Manager* ®

Y otras certificaciones como:

CISSP - *Certified Security Systems Security Professional*
CEH - *Certified Ethical Hacker*
ISO 27001 LA - *Certificado Profesional Líder en Auditoría de Seguridad ISO 27001.*

El trabajo desarrollado por nuestros Auditores de TI locales e internacionales es basado en metodologías y estándares internacionales como:

- **COBIT** Marco de Gobierno y Control de TI.
- **ISO 27001** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- **ISO 27002** Controles de Seguridad de la Información.
- **ISO 22301** de Continuidad de Negocio
- **ISO 27031** de Continuidad de TI (Plan de Recuperación ante Desastres de TI)
- **ISO 27005, NIST, MAGERIT** para análisis de riesgos tecnológicos.
- **ISO 25000** para Evaluar la calidad del Sistema y el producto software.
- **ISO 9126** para la evaluación de la calidad del software
- Mejores prácticas de gestión y administración de hardware y software.
- Aplicación de Software de Auditoría (IDEA y ACL).



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

3. RESEÑA DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS RECIENTES DE AUDITORÍA DE TI

La Firma Gumán Tapia PKF en los últimos 10 años, ha realizado Auditorías de TI a los siguientes Bancos y Empresas.

BANCO/EMPRESA	TRABAJO	AÑOS
• BANCO CENTRAL	Auditoría Empresas Impresoras Cheques	2018
• MINISTERIO HACIENDA	Auditoría Externa Costo Operaciones Política Monetaria del BC	2008-2009/2011-2012 y 2015-2016
• MINISTERIO MEDIO AMBIENTE	Auditoría Proyectos Programa manejo Sostenible de Recursos Naturales y Ejecución de los Fondos de Deuda	2012 al 2018
• INAPA	Auditoría Externa INAPA	2011-2018
• BANCO CENTRAL	Auditoría Forense Banco PERAVIA	2012-2014
• MINISTERIO TURISMO	Auditoría Externa Programa Fomento	2013-2018
• MINISTERIO AGRICULTURA	Auditoría Externa Proyectos	2014-2018
• BANCO PROGRESO	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2009 hasta 2015
• BANCO SANTA CRUZ	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2009 hasta 2016
• BANCO CARIBE	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2009 hasta 2016
• BANCO DE DESARROLLO INDUSTRIAL (BDI)	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2009 hasta la fecha
• BANCO LÓPEZ DE HARO (BLH)	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2009 hasta la fecha
• BANCO ADEMI S.A.	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2014 hasta la fecha
• BANCO VIMENCA	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2017 hasta la fecha
• BANCO ACTIVO	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2017 hasta la fecha
• BANCO CONFISA	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2017 hasta la fecha
• BANCO EMPIRE	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2009 hasta 2018
• BANCO CAPITAL	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2009 hasta 2015
• BANCO FEDERAL	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2016 hasta 2018
• Grupo SID (MERCASID)	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2010 hasta la fecha
• CORPORACIÓN DE CRÉDITO REIDCO	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2010 hasta la fecha
• METALDOM	Auditoría Financiera y Auditoría de TI	2010 hasta 2016

Asimismo, desde nuestra creación hemos tenido a los siguientes clientes, y la gran mayoría siguen recibiendo nuestros servicios en Auditorías Financieras en las que incluimos la evaluación o Auditoría de TI:




PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

CERTIFICACIONES DE CLIENTES





República Dominicana
Ministerio de Hacienda

"Año de la Innovación y la Competitividad"

MH-2019-033061

16 de septiembre de 2019

Señores:

GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L.

Calle 14 núm.. 3-A. Urbanización Fernandez

Ciudad.-

Asunto : Eventos Subsecuente del Informe de los estados de Ejecución
Presupuestaria 31 de diciembre de 2016 y 2017.

Distinguido señores:

Cortésmente, en cumplimiento de la auditoría realizada a los Estados de Ejecución
Presupuestaria del 31 de diciembre 2016 y 2017, les confirmamos:

"En el mes de diciembre 2016 y 2017, la Institución evaluó los eventos subsecuentes
y a la fecha de la autorización de la emisión de los estados de ejecución
presupuestaria, no identifico ningún caso relevante en este informe.

Atentamente,


FLORINDA MARIA MATRILLÉ LAJARA
Directora de Administración de Recursos Financieros



lc



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



AÑO DE LA INNOVACIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD

11394

BANCO CENTRAL
REPUBLICA DOMINICANA

23 AGO 2019



Señores
Instituto de Formación Docente Salome Ureña
Calle Caonabo, Esquina Leonardo D'Vinci
Ciudad.-

Asunto: Declaración de rendimiento satisfactorio.

Estimados Señores:

Esta carta es emitida a solicitud de la Firma Guzmán Tapia PKF, y su representante, el señor Hector Guzmán Desangles, para dar nuestra opinión acerca de la calidad y satisfacción, de parte de nosotros, sobre los servicios de auditoría efectuadas en las empresas impresoras de cheques para el periodo 2018.

Consideramos como satisfactorio los servicios prestados, cumpliendo con los Términos de Referencia y compromisos sobre los cuales fueron contratados.

Sin otro particular, se despide.

Muy Atentamente,

Angel González Tejada
Director
Departamento de Sistemas de Pagos



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



República Dominicana
Ministerio de Hacienda

"Año del Fomento de las Exportaciones"

58

11 SEP 2018

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa: **GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L, RNC. 131-02392-4**, han prestados servicios de Auditoría Externa al Costo de Operaciones de la Política Monetaria del Banco Central de la República Dominicana, en las años 2008/2009, 2011/2012 y 2015/2016 en este Ministerio de Hacienda.

En tal sentido damos fe, que han cumplido satisfactoriamente con los servicios prestados y en los tiempos acordados.

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en la ciudad de Santo Domingo, D. N.,

Atentamente,

Lic. Miguelina R. Garcia Ducós
Directora Interina Administrativa de Bienes y Servicios



MRGD/mp



Av. México No. 45, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana • Tel.: (809) 687-5131 • www.hacienda.gov.do



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos Naturales

"Año del Fomento de las Exportaciones"



08 37 = -21

3 de Septiembre 2018

Señores
Ministerio de Hacienda
Santo Domingo
República Dominicana

Estimados Señores

Declaración de Rendimiento Satisfactorio

Esta carta es emitida a solicitud de la Firma Guzman, Tapia PKF, y su representante, el señor Héctor Guzman Desangles, para dar nuestra opinión acerca de la calidad y satisfacción, de parte de nuestra, sobre los servicios de auditoría brindados por ellos en los últimos (2012, 2013, 2014, 2016 2017 y el primer semestre del 2018).

Consideramos, que durante todos estos años la Firma Guzman, Tapia PKF, nos ha brindado un excelente servicio en las auditorías de los proyectos Programa de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la zona Fronteriza (PROMAREN) y ejecución de los Fondos de Canje de Deuda. Durante la realización de estas auditorías hemos contado con un equipo de auditores que han realizado un trabajo de calidad y profesionalidad, cumpliendo así con nuestros requerimientos.

Atentamente,

Manuel Serrano
Viceministro de Recursos Forestales
MS/bj



Avenida Cayetano Germosén, esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo, 11107.
República Dominicana. T. 809.567.4300 | ambiente.gob.do | @AmbienteRD

PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



Programa de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento de INAPA
Préstamo No. 2430/OC-DR y Convenio GRT/WS-12442-DR

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA INAPA-BID-AECID

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D. N.
30 de agosto 2018

Memo 287/2018 UCP INAPA-BID-AECID

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA
Av. México 45
Ciudad.-

Estimados Señores:

Declaración de Rendimiento Satisfactorio

Esta carta es emitida a solicitud de la Firma Guzmán Tapia PKF S.R.L., y su representante, el señor Héctor Guzmán Desangles, para dar nuestra opinión acerca de la calidad y satisfacción, de parte de nosotros, sobre los servicios de auditoría brindados por ellos en los años 2011-2018.

Consideramos los servicios prestados como más que satisfactorios, cumpliendo con los Términos de Referencia sobre los cuales fueron contratados.

Atentamente,

Hamlet Otáñez
Programa INAPA-BID-AECID



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



AÑO DEL FOMENTO DE
LAS EXPORTACIONES

11982

BANCO CENTRAL
REPUBLICA DOMINICANA

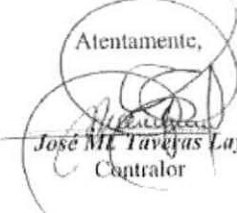


30 AGO 2018

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

A solicitud de la parte interesada, hacemos constar que el señor Héctor Guzmán Desangles, en representación de la firma Guzmán Tapia PKF, S.R.L., en el año 2015 brindó a este Banco Central de la República Dominicana los servicios de Auditoría Forense a las Operaciones del Banco Peravia de Ahorros y Crédito, S. A., actualmente en proceso de disolución, por el período comprendido desde el 1ro de enero de 2012 hasta el 21 de noviembre de 2014, labor de la cual estamos satisfechos en lo que respecta a la calidad del servicio, oportunidad en la entrega de los informes y cumplimiento con los términos establecidos contractualmente.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, D. N., a los 30 días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,

José M. Taveyas Lay
Contralor



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



Ministerio de Turismo

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
RNC-430-12269-6

PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO
Préstamo BID 2587/OC-DR

UCP-BID-0654-2018

Señores
Ministerio de Hacienda
Santo Domingo
República Dominicana

27 de Agosto 2018

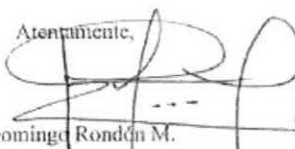
Estimados Señores

Declaración de Rendimiento Satisfactorio

Esta carta es emitida a solicitud de la Firma Guzmán, Tapia PKF, y su representante, el señor Héctor Guzmán Desangles, para dar nuestra opinión acerca de la calidad y satisfacción, de parte de nosotros, sobre los servicios de auditoría brindados por ellos en los últimos (6 años).

Consideremos los mismos satisfactorio.

Atentamente,


Lic. Domingo Rondón M.
Director Financiero

Programa de Fomento al Turismo Ciudad Colonial (PFTCCSD)



MV/dr/27/08/2018



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



MINISTERIO DE AGRICULTURA
OFICINA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (OEP-MA/HD)
PROGRAMA "SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA"
Préstamo 2551/OC-DR
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
27 de agosto del 2018
DC/OEP-979/2018

Señores
Ministerio de Hacienda
Su Despacho, Ciudad.-


Estimados Señores:

Declaración de Rendimiento Satisfactorio

Esta carta es emitida a solicitud de la Firma Guzmán, Tapia PKF, con RNC No. 131023924, y su representante, el señor Héctor Guzmán Desangles, para dar nuestra opinión acerca de la calidad y satisfacción, de parte de nosotros, sobre los servicios de auditoría brindados por ellos en los últimos (5 años).

Debe destacar, que los diferentes estados e informes semestrales fueron entregados en consonancia con los Términos de Referencia y dentro de las fechas previstas en el Contrato de Préstamo 2551/OC-DR, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Atentamente,


Lic. Luz M. Argentina Betances
Directora General de la OEP

LMAB/RCLS
rf



Av. George Washington esq. Alma Mater, Edif. Banco Agrícola, 3era. Planta, lado Oeste
Teléfonos (809) 535-3333, 535-4445 correo electrónico patcadn@yahoo.es fax 809-535-3530

PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

4. ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO

A continuación, describimos al equipo de trabajo, con la cantidad de días y horas que contribuirán al trabajo.

Nombres y Apellidos	Cargo en la Firma de Auditoría	Experiencia en Años
Héctor Guzmán	Socio Director	37
Manuel Amaury Guzman	Socio Control de Calidad	53
Wilson Andia, CISA, CRISC, ISO 27001 LA	Director de Auditoría de TI	25
Domingo Ormeño, CISA	Auditor de TI	24
César Millavil, CEH, ISO 27001 LA, ISO 27032	Auditor de TI	15



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

4.1 Curriculum vitae extendido y detallado de cada miembro del equipo de trabajo, incluyendo CERTIFICACIONES y detalle de trabajos similares.



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

1. Cargo Socio
2. Nombre de la firma: *Guzmán Tapia PKF*
3. Nombre del individuo: *Héctor Enrique Guzmán Desangles:*
4. Fecha de nacimiento: 6 de octubre del 1963 Nacionalidad: Austriaco/Dominicano
5. Educación:

<i>Carrera</i>	<i>Grado</i>	<i>Institución</i>	<i>Año</i>
Maestría el Alta Gerencia	MBA	Universidad INTEC	1993
Contabilidad	Licenciado en Contabilidad	Universidad INTEC	1984

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

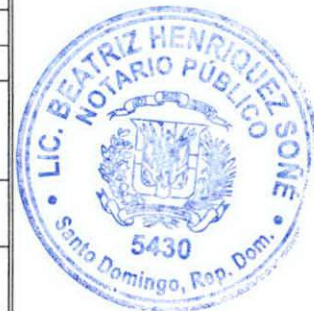
<i>Organismo</i>	<i>Institución</i>	<i>No.</i>
AMCHADR	Amcham RD	GO124
ICPARD	Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana	16

7. Otras especialidades

<i>Denominación</i>	<i>Institución</i>
Taller de Riesgo Inherente en una auditoría	PKF –Santo Domingo
Taller de ISQCI-PKF	PKF –Miami
Taller de Evaluación de Riesgo	PKF –Santo Domingo
Taller de MIA-PKF	PKF –Santo Domingo
Taller de ACL	PKF –Santo Domingo
Taller de ACL	PKF –Santo Domingo
Taller de NIIF, QCR y Auditoría en Grupo	PKF – Brasil / Santo Domingo
Taller de Análisis y Mitigación de Riesgo	PKF – Santo Domingo
Taller de NIIFS	PKF - Miami
Taller de Lavado de Activos	USAID- SIV- Santo Domingo
Taller de Caseware	PKF Santo Domingo
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Evaluación de Riesgo de Control Interno utilizando la metodología PKF	PKF – Costa Rica
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Auditoría de la Unión Europea	Comisión de la Delegación de la Unión Europea – Santo Domingo
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Auditoría del Gobierno de los EUA. -	InterAmerican Foundation – Santo Domingo
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Auditoría del Gobierno de los EUA. -	InterAmerican Foundation – Buenos Aires, Argentina.
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Auditoría del Gobierno de los EUA. -	InterAmerican Foundation – Miami, Florida. (EUA)

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Barbados, Belice, Trinidad & Tobago, Jamaica, Puerto Rico, Haití, República de Guinea (África), Paraguay y República Dominicana

9. Idiomas

Español

NIVEL	ESCRIBE	LEE	HABLA	ENTIENDE
Excelente	X	X	x	X
Bueno				
Regular				

Inglés

NIVEL	ESCRIBE	LEE	HABLA	ENTIENDE
Excelente	X	X	X	X
Bueno				
Regular				

Francés

NIVEL	ESCRIBE	LEE	HABLA	ENTIENDE
Excelente				
Bueno		X		X
Regular	X		X	

10. Historia de Trabajo

Desde [Año]:1981 Hasta [Año] Presente

Empresa: Guzmán Tapia PKF

Cargos desempeñados: Desde Asistente hasta Socio Director



11. Detalle de las actividades asignadas

- Supervisar la planificación del proceso de auditoría y consultoría a ser realizada a los distintos proyectos.
- Verificar que el proceso de auditoría y consultoría se inicie de acuerdo a la planificación.
- Supervisar los trabajos en el campo, verificando que los posibles hallazgos sean debidamente documentados y discutidos con las distintas gerencias involucradas.
- Supervisar la preparación de los borradores de los reportes a ser presentados y revisión de los papeles de trabajo preparados, verificando que el proceso preestablecido se haya cumplido y que las cuentas analizadas estén apropiadamente documentadas.
- Discusión de los reportes para fines de entrega final.

12. Experiencia – Como Socio de Auditoría y en otros acaso, Socio Revisor (Ver listado de clientes).



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

1. **Cargo** Socio Control de calidad
2. **Nombre de la firma:** *Guzmán Tapia PKF:*
3. **Nombre del individuo:** Manuel *Amaury Guzman*
4. **Fecha de nacimiento:** 23 de septiembre del 1938 Nacionalidad: Dominicana
5. **Títulos Universitarios y/ o Técnicos.**

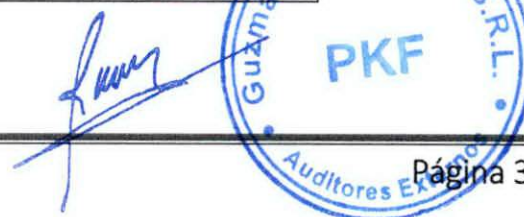
<i>Carrera</i>	<i>Grado</i>	<i>Institución</i>	<i>Año</i>
Maestría el Alta Gerencia	MBA	(UASD)	1978
Contabilidad	Licenciada en Contabilidad	(UASD)	1960

6. Registro o Matricula profesional y/o Técnico si lo tuviere

<i>Organismo</i>	<i>Institución</i>	<i>No.</i>
AMCHADR	American Chamber of Commerce de la República Dominicana	GO124
ICPARD	Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana	16

7. Otras Especialidades

<i>Denominación</i>	<i>Institución</i>
Taller de Riesgo Inherente en una auditoría	PKF –Santo Domingo
Taller de ISQC1-PKF	PKF –Miami
Taller de Evaluación de Riesgo	PKF –Santo Domingo
Taller de MIA-PKF	PKF –Santo Domingo
Taller de ACL	PKF –Santo Domingo
Taller de ACL	PKF –Santo Domingo
Taller de NIIF, QCR y Auditoría en Grupo	PKF – Brasil / Santo Domingo
Taller de Análisis y Mitigación de Riesgo	PKF – Santo Domingo
Taller de NIIFS	PKF - Miami
Taller de Lavado de Activos	USAID- SIV- Santo Domingo
Taller de Caseware	PKF Santo Domingo
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Evaluación de Riesgo de Control Interno utilizando la metodología PKF	PKF – Costa Rica
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Auditoría de la Unión Europea	Comisión de la Delegación de la Unión Europea – Santo Domingo
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Auditoría del Gobierno de los EUA. -	InterAmerican Foundation – Santo Domingo
Taller de Entrenamiento en Técnicas de Auditoría del Gobierno de los EUA. -	InterAmerican Foundation – Buenos Aires, Argentina.



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana, Puerto Rico.

9. Idiomas

Español

NIVEL	ESCRIBE	LEE	HABLA	ENTIENDE
Excelente	X	X	x	X
Bueno				
Regular				
Insuficiente				

10. Historia de Trabajo

Desde [Año]:1972 Hasta [Año] Presente

Empresa: Guzmán Tapia PKF

Cargos desempeñados: Socio fundador y Socio de Control de Calidad



11. Detalle de las actividades asignadas

Su responsabilidad es garantizar la calidad de los procedimientos y el cumplimiento de planificación del trabajo. Esta encargado de revisar el trabajo de campo e entrevistar al personal de la firma que desarrolla el mismo, para asegurarse que las políticas y procedimientos han sido comprendidos e implementados en la práctica y dar seguimiento detallado de que el Socio Gerente de la cuenta y el Director del Departamento de Auditoria, responsables del trabajo, garanticen que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir con las normas de control de calidad. Al igual que observar que las pruebas de auditoría sean suficientes y adecuadas. Que se hayan analizado e identificados posibles situaciones sobre incumplimientos prudenciales que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha.

12. Experiencia – Como socio de control de calidad y en otros acaso, Socio encargo (Ver listado de clientes).



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

Nuestros especialistas de la **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TI de Guzmán Tapia PKF**, son **INGENIEROS DE SISTEMAS** expertos en Seguridad de la Información, Ciberseguridad, Riesgos Tecnológicos, Desarrollo de Sistemas de Información y cuentan con las Certificaciones Internacionales CISA, CRISC, CISM, CISSP, CSX, CEH e ISO 27001.

CURRICULUM VITAE DIRECTOR AUDITORÍA DE TI PKF
contiene firma de compromiso y certificados relevantes

NOMBRES Y APELLIDOS:
PROFESIÓN

Wilson Andia Cuiza, CISA, CRISC, ISO 27001 LA

Ingeniero, Especialista en Seguridad de la Información y Auditor de Sistemas

Nº Sociedad de Ingenieros de Bolivia

SIB-R.N.I..Nº 14.047

ESTUDIOS SUPERIORES

POSTGRADO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD: LOS ANDES

La Paz Bolivia 2006

DIPLOMADOS UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD DE TI:

- COBIT
- SEGURIDAD INFORMÁTICA
- SEGURIDAD EN TELECOMUNICACIONES
- SEGURIDAD EN REDES
- SEGURIDAD EN E-COMMERCE y E-BUSINESS
- HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD EN TICs
- CRIPTOGRAFÍA

UNIVERSIDAD: LOS ANDES

La Paz Bolivia 2006

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD: DEL VALLE

La Paz Bolivia 2004

LICENCIADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL otorgado por el Ministerio de Educación y Culturas

UNIVERSIDAD: De Aquino Bolivia (UDABOL)

Clasificación: Confidencial



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS
La Paz Bolivia 2003

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR (CISA)
ISACA 2006

CERTIFIED RISK AND INFORMATION SYSTEMS CONTROL (CRISC)
ISACA 2010

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN AUDITORÍA ISO 27001
Escuela de Altos Estudios Madrid España, 2006

EXPERIENCIA DE TRABAJO RELEVANTE

***DIRECTOR DE AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS DE TI, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

EMPRESA: PKF INTERNACIONAL PARA REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA, HONDURAS, ECUADOR Y BOLIVIA

REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA, HONDURAS, ECUADOR Y BOLIVIA

2010 - Actualmente

***CONSULTOR INTERNACIONAL EN CAATS/TAACs Y AUDITORÍA DE TI**

INSTITUCIÓN: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS HONDURAS

HONDURAS 2011

***GERENTE DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

EMPRESA DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA: AUD IT Consulting Group S.R.L.

BOLIVIA 2005 - 2009

***LÍDER DE AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE SISTEMAS**

INSTITUCIÓN: REGISTRO ÚNICO AUTOMOTOR (RUAT)

PROYECTOS: BANCO MUNDIAL-BID- MINISTERIO DE HACIENDA

BOLIVIA 2004 -2006



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

***CONSULTOR DE DESARROLLO Y SEGURIDAD DEL SISTEMA SIGMA**

INSTITUCIÓN: PROYECTO MAFP- ILACO - SIGMA

PROYECTOS: BANCO MUNDIAL-BID- MINISTERIO DE HACIENDA – PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PÚBLICA (MAFP – ILACO)

BOLIVIA 2002-2004

***AUDITOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

BOLIVIA 1998-2002

***ANALISTA/PROGRAMADOR DE SISTEMAS**

INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

BOLIVIA 1996-1997

***ANALISTA/PROGRAMADOR DE SISTEMAS**

EMPRESAS: VARIAS

BOLIVIA 1992-1996

AUDITORIAS DE SISTEMAS A ENTIDADES BANCARIAS

REPÚBLICA DOMINICANA

BANCO PROGRESO

BANCO SANTA CRUZ

BANCO BDI

BANCO BLH

BANCO VIMENCA

BANCO CONFISA, LEASING CONFISA

BANCO CARIBE

BANCO EMPIRE

BANCO CAPITAL

BANCO FEDERAL

CORPORACIÓN DE CRÉDITO REIDCO

ARGENTINA

BANCO SANTANDER (Implementación de Proyectos de Riesgo Operativo y Tecnológico basado en COBIT, COSO, CMMI, ITIL, PMBOK, PRINCE2, ISOs 27001, 27002)



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "

FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

BANCO DE FORMOSA
BANCO DE CORRIENTES S.A.

HONDURAS

BANCO ATLANTIDA (Implementación de Proyectos de Riesgo Operativo y Tecnológico basado en COBIT, COSO, CMMI, ITIL, PMBOK, PRINCE2, ISOs 27001, 27002)

BANCO FICOHOSA

ECUADOR

BANCO PICHINCHA
BANCO DEL PACÍFICO
BANCO BOLIVARIANO

BOLIVIA

BANCO DE CRÉDITO (Implementación de Proyectos de Riesgo Operativo y Tecnológico basado en COBIT, COSO, CMMI, ITIL, PMBOK, PRINCE2, ISOs 27001, 27002)

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ (Implementación de Proyectos de Riesgo Operativo y Tecnológico basado en COBIT, COSO, CMMI, ITIL, PMBOK, PRINCE2, ISOs 27001, 27002)

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

BANCO SOLIDARIO (SOL)

BANCO FIE

AUDITORIAS INFORMÁTICAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)
- REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT
- BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
- CONTADURÍA GENERAL DEL ESTADO
- VICEMINISTERIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (VPPFM)
- SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS (SNII)
- REGISTRO ÚNICO DE AUTOMOTORES (RUA)
- CAJA NACIONAL DE SALUD (C.N.S.)
- GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
- PREFECTURA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
- GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE
- PREFECTURA DEPARTAMENTAL DE ORURO
- GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO
- GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSÍ
- GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO
- SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS ORURO (SeLA)
- SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A. (SEPSA)



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

EXPERIENCIA DOCENTE EN UNIVERSIDADES MAESTRÍAS, DIPLOMADOS y PREGRADO

***DOCENTE CATEDRÁTICO DE MAESTRÍA**

UNIVERSIDAD: ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA (EMI)

MAESTRÍA: 1) GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, 2) GESTIÓN DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

La Paz Bolivia 2007, 2008, 2009 y 2010 (4 versiones)

***DOCENTE CATEDRÁTICO DE MAESTRÍA**

UNIVERSIDAD: GABRIEL RENE MORENO (UAGRM) Santa Cruz

MAESTRÍA: AUDITORIA INFORMATICA y SEGURIDAD INFORMÁTICA

Santa Cruz Bolivia 2009

***DOCENTE CATEDRÁTICO DE DIPLOMADO**

UNIVERSIDAD: ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA (EMI) La Paz

DIPLOMADO: AUDITORIA DE SISTEMAS Y DETECCION DE DELITOS INFORMATICOS

La Paz Bolivia 2008 y 2009 (2 Versiones)

***DOCENTE DE PREGRADO**

UNIVERSIDAD: FRANZ TAMAYO

MATERIAS: AUDITORIA DE SISTEMAS, SEGURIDAD INFORMÁTICA, BASES DE DATOS

La Paz Bolivia 2007, 2008 y 2009

EXPOSITOR EN CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

AMENAZAS, FRAUDES Y SABOTAJES INFORMÁTICOS EN SU EMPRESA

Institución y lugar: Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Santa Cruz Bolivia 2007

AMENAZAS, FRAUDES Y SABOTAJES INFORMÁTICOS EN SU EMPRESA

Institución y lugar: CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, La Paz Bolivia 2007

ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO

Institución y lugar: INFOSECURITY, La Paz Bolivia 2007

SOFTWARE PARA ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO

Institución y lugar: AUD IT Consulting Group S.R.L. La Paz Bolivia 2007 y 2008

Clasificación: Confidencial



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CISA 2007, 2008 y 2009.

Institución y lugar: ISACA BOLIVIA CAPITULO Nro 178, La Paz Bolivia 2007, 2008 y 2009

TECNICAS DE AUDITORIA ASISTIDAS POR COMPUTADOR (TAACs)

Institución y lugar: Colegio de Auditores de Santa Cruz, Bolivia 2008

SEGURIDAD INFORMATICA, ISO 27001, 27002

Institución y lugar: Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Santa Cruz Bolivia 2008

TECNICAS DE AUDITORIA ASISTIDAS POR COMPUTADOR (TAACs)

Institución y lugar: Colegio de Auditores de La Paz, Bolivia 2009

PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES INFORMÁTICOS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (DRP/BCP)

Institución y lugar: Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Santa Cruz Bolivia 2008

TECNICAS DE AUDITORIA ASISTIDAS POR COMPUTADOR (TAACs)

Institución y lugar: Colegio de Auditores de La Paz, 2009

RIESGOS TECNOLOGICOS Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES

Institución y lugar: Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito (ABANCORD)
Santo Domingo República Dominicana, 2016

RIESGOS Y CONTINUIDAD DE TI

Institución y lugar: Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito (ABANCORD)
Santo Domingo República Dominicana, 2017

OPORTUNIDADES DE MEJORA "HALLAZGOS DE AUDITORÍA TI" MÁS COMUNES EN LATINOAMÉRICA

Institución y lugar: CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD BANCARIA
Punta Cana República Dominicana, 2018

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CISA 2019

Institución y lugar: ISACA SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo República Dominicana, 2019



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

OPORTUNIDADES DE MEJORA "HALLAZGOS DE AUDITORÍA TI" MÁS COMUNES EN AUDITORÍAS DE TI A BCP/DRP/SITES ALTERNOS

Institución y lugar: ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER, WEBINAR
Santo Domingo República Dominicana, 2019



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "

FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
Jurídico Empresariales Euroamericanos

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN
AUDITORÍA ISO 27001

Los directores de la certificación profesional hacen constar que:

Wilson Andia Cuiza

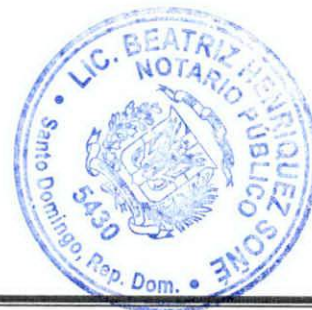


ha cursado los estudios conducentes a la obtención de la Certificación Profesional en Auditoría ISO 27001, cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios y académicos por un total de 240 horas lectivas (15 créditos) y obteniendo una calificación final de 94 sobre 100, por lo cual certificamos que se encuentra ampliamente habilitado para ejercer el rol de auditor de sistemas de seguridad de la información con base a la norma ISO 27001.

dado en Madrid, diciembre de 2006.


DR. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ RÓZA
PRESIDENTE C.E.D.


LIC. CARMEN LEIDEA ARTUBERRIER
SECRETARIA GENERAL



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



CERTIFICADO

Nemesio Arancibia Rojas, Gerente de Educación de ORION 2000 S.A., certifica que el señor Wilson Andia del Programa MAFP (ILACO), ha cumplido con las exigencias establecidas por esta Empresa para obtener la aprobación del curso "Certified Information Security Systems Profesional. CISSP" con un 100% de asistencia.

El presente curso se dictó del 20 al 25 de Enero del presente año, en La Paz, Bolivia.

Se extiende el presente certificado, para los fines que estime conveniente

Santiago, Enero del 2003


Gerente de Educación
Orion 2000
Santiago - Chile

Av. Concepción 222 • Fono 187 • Providencia • Santiago, Chile • Tel: (562) 8403900 • Fax: (562) 8403990 • www.orion.cl • info@orion.cl



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

CURRICULUM VITAE AUDITOR DE TI
contiene firma de compromiso y certificados relevantes



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

EXPERIENCIA

Domingo Ormeño C., Gerente de la División de Informática, Cuenta con 24 años de experiencia en el Departamento de Tecnología de PKF Chile, Instructor Internacional de CaseWare Working Papers, posee una amplia experiencia en tecnologías de la información.

Ha participado en numerosas auditorías a empresas de la firma, en la cual ha destacado su participación en aspectos relacionados con diagnósticos tecnológicos en las siguientes empresas. Din, ABC y Falabella, Cooperativa de Ahorro y Crédito Talagante Ltda., Caími S.A.C., Comercial e Inversiones Portfolio S.A. Además de lo anterior posee sólidos conocimientos de sistemas financieros contables, SAP, Softland, y un sin número de desarrollos inhouse.

TÍTULOS ACADÉMICOS

Año: 2017

Egreso de Ingeniería ejecución Industrial UNAP

Diplomado en Auditoría Forense Universidad de Concepción

2015

Ingeniero en Informática del Instituto Profesional IPP

Certified Information Systems Auditor ISACA

2014

Diploma en Gestión de Proyectos del Instituto Profesional IPP

Project Management Certificate de The University of Texas

2013

Diploma en Auditoría de Sistemas y TIC's de la Universidad de Chile



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

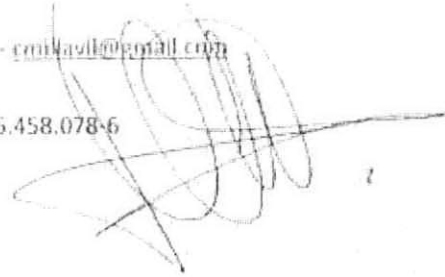


PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

CURRICULUM VITAE AUDITOR EN SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD
contiene firma de compromiso y certificados relevantes

cesara@millavil.com - cmillavil@gmail.com

R.U.I : 15.458.078-6



PROFESIONISTA:

Autodidacta, amante de las tecnologías de información y la gestión de seguridad de la información. Apasionado de los desafíos. Alta capacidad de integrar equipos de trabajos. Meticuloso y apasionado.

EXPERIENCIA RELEVANTE:

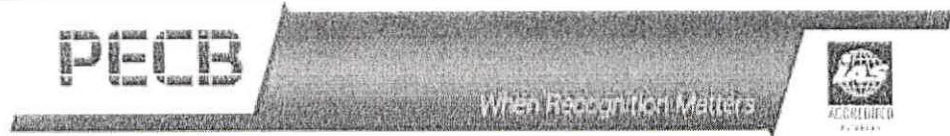
Certified Ethical Hacker – Nº ECC29842193912	Diplomado en Gestión de Proyecto – Universidad Adolfo Ibáñez
AlienVault ACSE – Nº 2899732	Certified Microsoft Professional
ISO 27001 LEAD AUDITOR – Nº ISLA1023320-2017-10	Sophos Certified Professional/Solution Architect
Certificación SPIA – B13E033D E840-49C7-B35C-0AF2C50B4612	Certified Cisco Fundamentals of Java, Fundamentals of Unix
ISO 27032 LEAD MANAGER – Nº ESLM1023320-2018-11	En proceso de preparación CISA - CISSP



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



Professional Evaluation and Certification Board

hereby attests that

Cesar Millavil Arenas

is awarded the title

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

having met all the certification requirements, including all examination requirements, professional experience and adoption of the PECB Code of Ethics.

Certificate Number: IS/2012/08/04/27001
Issue Date: October 5, 2012
This certificate is valid for three years for the purpose of PECB certification.

Issued by: Fabián Alca, President

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Alca', is written over the printed name of the president.



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER
JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



CERTIFICADO

Con fecha 20 Diciembre 2017, ACTI como entidad evaluadora y certificadora de competencias laborales tecnológicas bajo el estándar Skills Framework for the Information Age acredita al evaluado:

Cesar Jonathan Millavil Arenas

Quien ha sido certificado en las siguientes unidades de competencias laborales, asociadas al perfil
ANALISTA DESARROLLADOR DE APLICACIONES DE SOFTWARE (TIC-PROG)

Unidad de Competencia	Nivel logrado
Análisis Empresarial (BOA-EN)	4
Especialización Técnica (TECH-PROG)	4

1313103301840-99C7-035C-0AF2C50B4612

MIROSLAV PAVLOVIC
REPRESENTANTE SFIA CHILE

MARCELO ROMÁN
GERENTE GENERAL ACTI



PROPUESTA TÉCNICA
" AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL "
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

8. CUADRO RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN Y NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO O ROL PREVISTO PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Nombre del personal		Días Hábil	Contribución del personal (días)					Total en Horas
			1-15	16- 56	56-80			
1	Héctor Guzmán	Sede	█	█	█	█	█	60
		campo	█			█	█	
2	Manuel Amaury Guzman	Sede		█			█	80
		campo						
3	Wilson Andia, CISA, CRISC, ISO 27001 LA	Sede	█				█	380
		campo		██████████		█	█	
4	Domingo Ormeño, CISA	Sede	█	█	█		█	180
		campo		██████████		█	█	
5	César Millavil, CEH, ISO 27001 LA, ISO 27032	Sede	█			█	█	180
		campo		█				
		campo		██████████		█	█	
Total							880	



Clasificación: Confidencial



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

**9. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA
METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EL PLAN DE
ACTIVIDADES DEL SERVICIO A REALIZAR**

Nuestra propuesta técnica está orientado principalmente a cumplir el punto 6 Objetivo de la contratación y todos los puntos descritos en 6.1 Objetivos Específicos de los Términos de Referencia Nro. CP-CPJ-BS-020-2019 AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCUTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL. Para esto auditaremos cada proceso de TI y activo de la Infraestructura Tecnológica del alcance, conjuntamente con el Personal de TI del Poder Judicial para que asimilen nuestras recomendaciones basadas en los modelos, mejores prácticas, normativas y normas ISO: 38500, COBIT 2019, 27000, 27001, 27002, 22301, 31000, ANSI/TIA-942, ANSI/TIA/EIA-568

NUESTRO OBJETIVO DE AUDITORÍA

Evaluar, revisar, analizar, la Infraestructura Tecnológica del Poder Judicial con la finalidad de determinar el grado de seguridad (integridad, confidencialidad, disponibilidad), confiabilidad y si es adecuado para satisfacer las necesidades actuales y futuras del Poder Judicial.

La Infraestructura Tecnológica que auditaremos es la mencionada en el punto Infraestructura a ser Auditada, Ubicación de los cuartos de Servidores y/o "Data Centers", los 79 Sistemas y Aplicaciones mencionadas en los: Listado de Sistemas Informáticos para Actividades Judiciales, Listado de Sistemas Informáticos para Actividades Administrativas, Listado de Sistemas Informáticos para Actividades de la Jurisdicción Inmobiliaria.

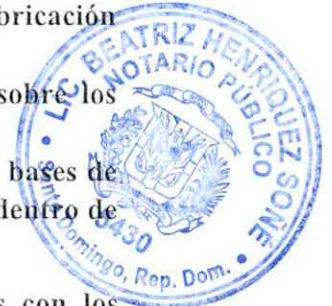
Asimismo, considerando como criterio los modelos, mejores prácticas, normativas y normas ISO mencionados, así como también el Manual de Tecnología implementado en el Poder Judicial, analizaremos, revisaremos y evaluaremos:

- El modelo de gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial.
- La estructura funcional de la Dirección de Tecnologías de la Información del Consejo del Poder Judicial y la Gerencia de Tecnología de la Jurisdicción Inmobiliaria
- Las capacidades técnicas del personal para verificar si su perfil profesional corresponde con el cargo que desempeña.
- La operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de seguridad de la información



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

- La operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de continuidad de operaciones
- La operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de administración del Riesgo
- Los cuartos de servidores y/o "Data Centers" existentes en el Poder Judicial
- Las discrepancias entre los cableados estructurados existentes en el Poder Judicial
- La vida útil y nivel de obsolescencia de los servidores y equipos activos dentro de cada uno de los "Data Centers", indicando año de fabricación y vida útil restante
- Los inventarios y descripciones de equipos que se disponen sobre los cuartos de servidores y/o "Data Centers".
- La vida útil y nivel de obsolescencia de los sistemas operativos, bases de datos y software utilizados por los servidores y equipos activos dentro de cada uno de los "Data Centers".



Además, realizaremos una encuesta de satisfacción de los usuarios con los sistemas en operación

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.1

Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre el modelo de gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial y sus dependencias citadas en el presente termino de referencia contra las normativas de gobierno de tecnología ISO 38500: Modelo de Gobierno y las mejores prácticas de Gobierno establecidas en COBIT 2019.

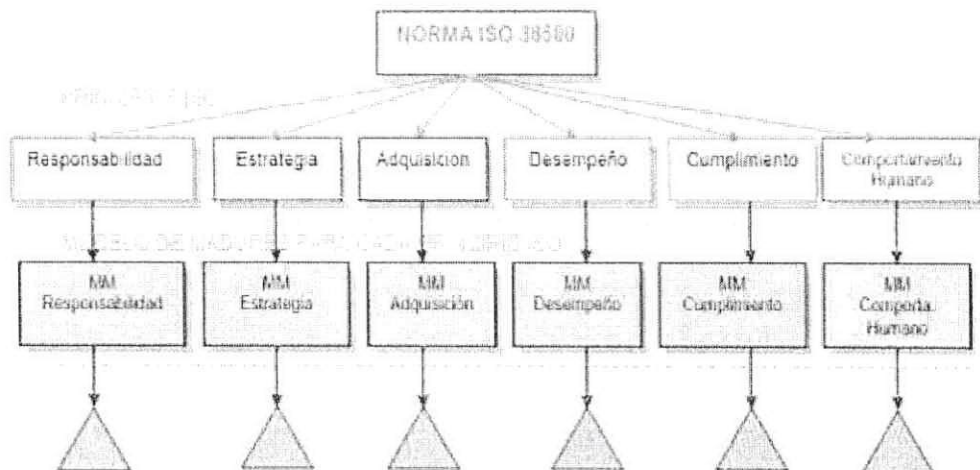
Evaluaremos la situación actual del Modelo de Gestión de TI del Poder Judicial adoptado e identificaremos las Brechas o GAP contra la ISO 38500 y COBIT 2019, con la finalidad de recomendar las mejoras que deben implementarse en cuanto a Gobierno y Gestión de TI, de acuerdo a los objetivos institucionales y el tipo de Entidad. En otras palabras, recomendaremos las que apliquen y necesiten un proceso de madurez.



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



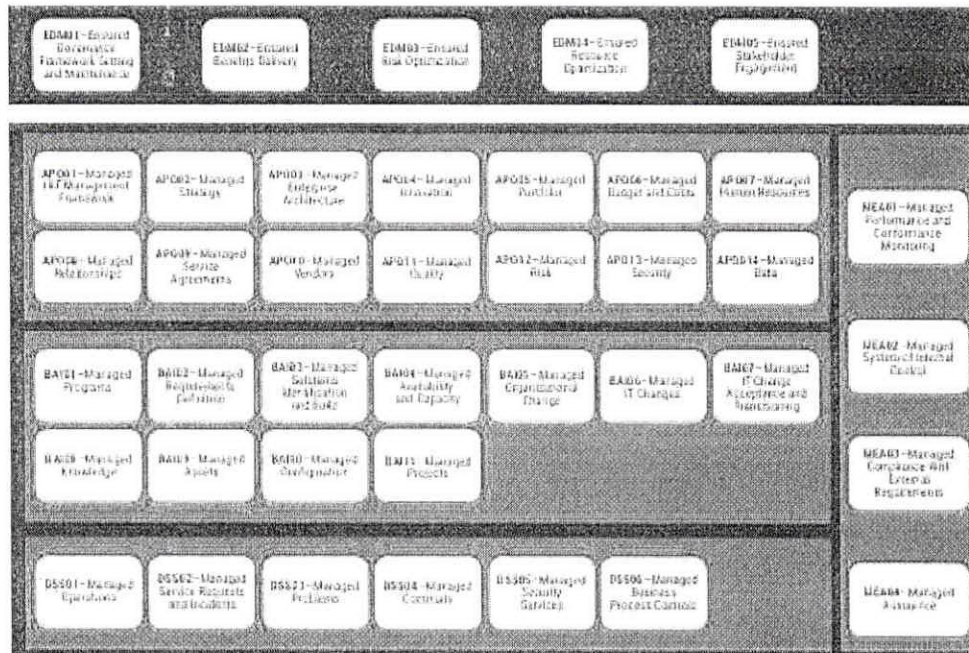
En cuanto a la ISO 38500 evaluaremos si cumplen con los **principios** y en grado de **madurez** en el que se encuentra TI del Poder Judicial.



En cuanto a COBIT 2019, evaluaremos si cumplen con los Procesos de TI tanto de los Dominios de Gobierno de TI (EDM) como de Gestión de TI (APO), (BAI), (DSS), (MEA) como se ve en el siguiente gráfico de COBIT 2019:

[Handwritten Signature]

PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



[Handwritten Signature]

PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.2

Evaluar la estructura funcional de la Dirección de Tecnologías de la Información del Consejo del Poder Judicial y la Gerencia de Tecnología de la Jurisdicción Inmobiliaria con el propósito de verificar si las mismas requieren ser ajustadas para cumplir con las mejores prácticas internacionales.

En este objetivo revisaremos el Organigrama de TI del Poder Judicial y su ubicación dentro de Entidad, así como también de forma específica cada una de las Direcciones o Gerencias de TI que conforma el Área de TI. Verificaremos si la estructura se ajusta a las mejores prácticas, si permite coadyuvar a los objetivos institucionales y si existe incompatibilidad de funciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.3

Evaluar las capacidades técnicas del personal para verificar si su perfil profesional corresponde con el cargo que desempeña.

En este objetivo revisaremos y evaluaremos el Manual de Cargos o Manual de Funciones del Personal de TI tanto de la Dirección de TI del Consejo del Poder Judicial como de la Gerencia de TI de la Jurisdicción Inmobiliaria y verificaremos si el personal realiza dichas funciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.4

Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de seguridad de la información (ISO 27000).

Evaluaremos la situación actual de Seguridad de la Información verificando las políticas, Procedimientos, Prácticas de Seguridad que se pudieron haber implementado en el Poder Judicial, así como los Controles de TI y Plan de Recuperación ante desastres Informáticos o continuidad de TI e identificaremos las Brechas o GAP contra las ISO (*) 27001, 27002, 27031, **con la finalidad de recomendar las mejoras que deben implementarse en Seguridad de la Información, de acuerdo a los objetivos institucionales y el tipo de Entidad. En otras palabras, recomendaremos las que apliquen y necesiten un proceso de madurez.**



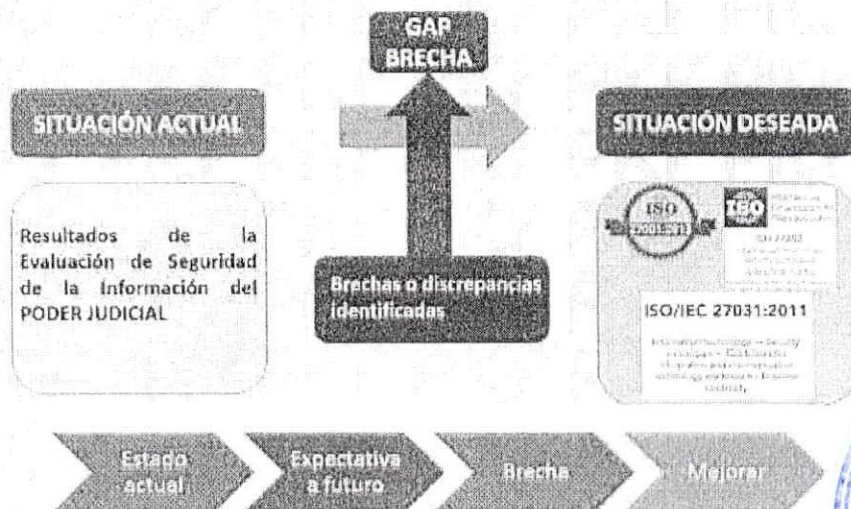
[Handwritten signature]



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

(*)

- ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- ISO 27002 Controles de Seguridad de la Información (Anexo A de la ISO 27001)
- ISO 27031 Continuidad de TI o Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos



OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.5

Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de continuidad de operaciones (ISO 22301).

Evaluaremos los Planes de Continuidad del Negocio (BCP) y Planes de Recuperación ante Desastres (DRP) que pudieron haber sido desarrollados o tener cierta practica informal en el Poder Judicial e identificaremos las Brechas o GAP contra las ISO 22301 y 27031, con la finalidad de recomendar las mejoras que deben implementarse para BCP, Análisis de Impacto del Negocio (BIA), DRP y un Site Alterno que permita la recuperación eficiente ante un desastre, de acuerdo a los objetivos institucionales y el tipo de Entidad. En otras palabras, recomendaremos las que apliquen y necesiten un proceso de madurez.



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.6

Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de administración del Riesgo (ISO 31000).

Identificaremos y evaluaremos los Riesgos de TI inherentes y residuales del Área de TI del Poder Judicial para su mitigación, pero además, identificaremos las Brechas o GAP contra las ISO 31000, **con la finalidad de recomendar las mejoras que deben implementarse para una Gestión de Riesgos de TI continua que permita la identificación, evaluación y mitigación de Riesgos en el Poder Judicial, de acuerdo a los objetivos institucionales y el tipo de Entidad. En otras palabras, recomendaremos las que apliquen y necesiten un proceso de madurez.**

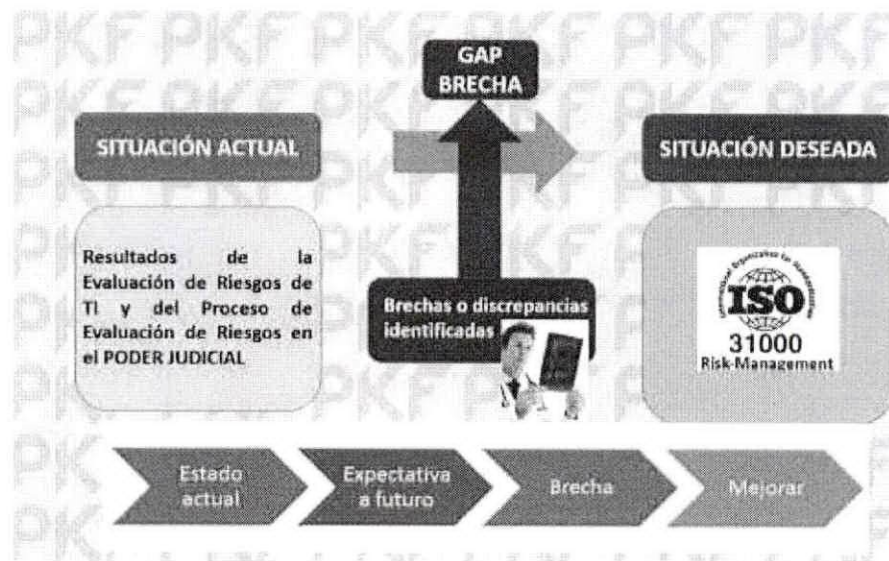
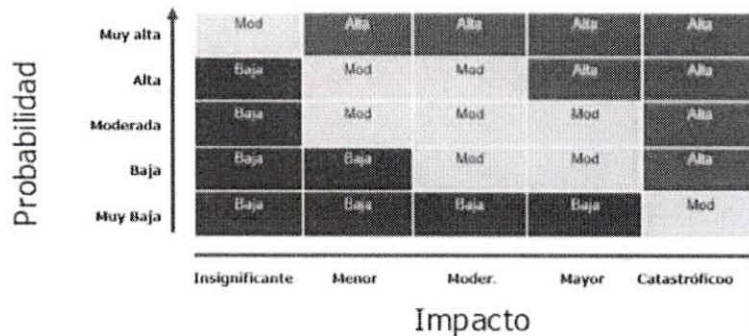
En esta parte identificaremos y evaluaremos los riesgos para recomendar su gestión, siguiendo los pasos del 1 al 7

1. Inventariado de activos
2. Identificación de **amenazas** sobre los activos
3. Identificación de **vulnerabilidades** en los activos
4. Estimación de la **probabilidad** de que las amenazas exploten las vulnerabilidades en activos
5. Análisis del **impacto** si las amenazas se materializan
6. Determinación del riesgo
7. Administración o Gestión del riesgo (minimizar, reducir, eliminar, transferir)

Y obtendremos la Matriz de Riesgos de TI



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF



OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.7
 Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre cada uno de los cuartos de servidores y/o “Data Centers” existentes en el Poder Judicial contra las normativas para la infraestructura ANSI/TIA-942; se deberá establecer en cual “Tier” se encuentra actualmente cada uno de los cuartos de servidores y/o “Data Centers” y en cuáles deberían estar.

Evaluaremos y revisaremos físicamente los Data Centers y cuartos de Servidores en las diferentes ubicaciones del Poder Judicial, tales como:

ID	Edificio	Dirección
001	EDIFICIO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	AVE. JIMENEZ MOYA (CENTRO HEROES)
	EDIFICIO JURISDICCION INMOBILIARIA	AVE. INDEPENDENCIA ESQ. AVE. JIMENEZ MOYA (CENTRO HEROES)


Asimismo, evaluaremos los cuartos de cableado y/o equipos distribuidos a nivel nacional, tales como:




PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF





ID	Edificio	Dirección
002	EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CIUDAD NUEVA	C/ FRANCISCO J. PEINADO, CIUDAD NUEVA
013	PALACIO DE JUSTICIA DE LA CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL	HIPOLITO HERRERA B. (CENTRO HEROES)
070	EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONSEÑOR NOEL	AUTOPISTA CUARTE KM 83 1/2 MONSEÑOR
081	EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA SAN FRANCISCO DE MACORIS	C/ 27 DE FEBRERO ESQ. EMILIO CONDE
230	EDIFICIO CÁMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACION SANTO DOMINGO ESTE	AVE. CHARLES DE GAULLE # 27
270	EDIFICIO TRIBUNALES SANTO DOMINGO OESTE	AV. LAS PALMAS #52 ESQ. C/ 3RA. HERRERA
282	EDIFICIO CORTE APELACION PENAL S.D. (MAMEYES)	C/ 4TA. ESQ. 26 DE ENERO


Identificaremos las Brechas o GAP contra las normativas para la infraestructura ANSI/TIA-942, con la finalidad de establecer en qué "Tier" se encuentra el Poder Judicial y poder recomendar el escalamiento al nivel que le corresponde, de acuerdo a los objetivos institucionales y el tipo de Entidad.



TIA-942
Standard Aspect



-  Location preference and layout review
-  Cable and network data
-  Redundancy
-  Performance deliberations





OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.8

Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre los cableados estructurados existentes en el Poder Judicial contra las normativas para cableado ANSI/TIA/EIA-568 y los requerimientos para que el cableado esté certificado en su cumplimiento con la Categoría 6.

PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

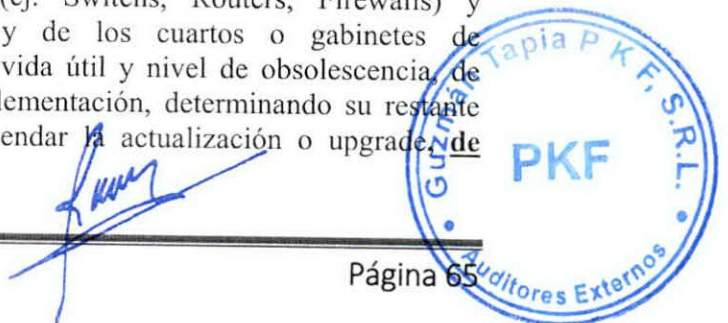
Evaluaremos los cableados de RED instalados e implementados en las diferentes localidades del Poder Judicial e identificaremos las Brechas o GAP contra las normativas para cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568, **con la finalidad de establecer los requerimientos necesarios para que el Poder Judicial mejore e implemente cableado estructurado categoría 6 y pueda obtener una certificación.**



OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.9

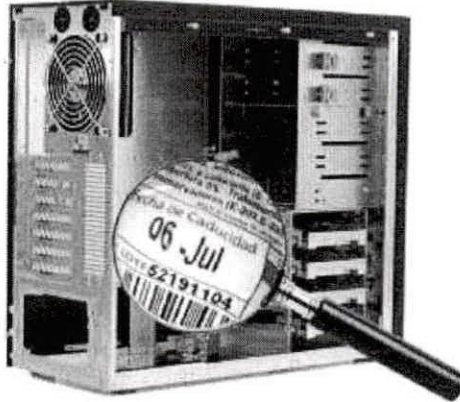
Realizar un análisis de la vida útil y nivel de obsolescencia de los servidores y equipos activos dentro de cada uno de los "Data Centers", indicando año de fabricación y vida útil restante de los mismos.

Revisaremos los equipos activos (ej. Switchs, Routers, Firewalls) y Servidores de los Data Centers y de los cuartos o gabinetes de comunicaciones e identificaremos la vida útil y nivel de obsolescencia, de acuerdo al año de fabricación e implementación, determinando su restante vida útil, con la finalidad de recomendar la actualización o upgrade de



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

acuerdo a los objetivos institucionales y el tipo de Entidad. En otras palabras, recomendaremos las que apliquen y necesiten actualización.



OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.10

Evaluar si los inventarios y descripciones de equipos que se disponen sobre los cuartos de servidores y/o "Data Centers" corresponden con la realidad.

Tomaremos el inventario tecnológico actualizado del Poder Judicial y verificaremos todos los equipos activos (ej. Switchs, Routers, Firewalls) y Servidores de los Data Centers del Data Center y cuartos de servidores, con la finalidad verificar si corresponden con el inventario actual o recomendar su actualización.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.11

Realizar un análisis de la vida útil y nivel de obsolescencia de los sistemas operativos, bases de datos y software utilizados por los servidores y equipos activos dentro de cada uno de los "Data Centers". indicando año de fabricación v vida útil restante de los

Revisaremos las versiones de los Sistemas Operativos, Bases de Datos y Software que se utiliza de los servidores y equipos activos dentro de cada uno de los "Data Centers", indicando año de fabricación y vida útil restante de los mismos, con la finalidad de recomendar la actualización o upgrade, de acuerdo a los objetivos institucionales y el tipo de Entidad. En otras palabras, recomendaremos las que apliquen y necesiten actualización (Upgrade).

Ej. Microsoft .NET, Visual Basic, MS-Access, MS-SQL, SQL-Express, Windows Servers

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Guzmán Tapia'.



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.12

Realizar una encuesta de satisfacción de los usuarios con los sistemas en operación

Efectuaremos una encuesta de satisfacción electrónica a todo el Personal del Poder Judicial para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios con los Sistemas que utilizan, mostrando estadísticas e identificando las oportunidades de mejora que puedan ser trabajadas por el Poder Judicial.



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

PRODUCTOS A ENTREGAR

No.	PRODUCTOS A ENTREGAR	FECHA DE ENTREGA	REVISION Y APROBACION
1	Plan de Trabajo y Cronograma detallado del trabajo a realizar.	10 días después de la firma del contrato	Dirección de Tecnologías de la Información
2	<p>Un análisis de brechas o discrepancias entre el modelo de gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de gobierno de tecnología ISO 38500: Modelo de Gobierno y las mejores prácticas de Gobierno establecidas en COBIT 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de la evaluación sobre la estructura funcional de las Direcciones de Tecnologías de la Información con el propósito de verificar si las mismas requieren ser ajustadas para cumplir con las mejores prácticas internacionales. Informe de la evaluación sobre las capacidades técnicas del personal para verificar si su perfil profesional corresponde con el cargo que desempeña. 	Dentro de los tres (3) meses contados a partir la firma del contrato.	Dirección de Tecnologías de la Información
3	Un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial contra las normativas de Seguridad de la información (ISO 27000).		Dirección de Tecnologías de la Información
4	Un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial contra las normativas de Continuidad de operaciones (ISO 22301).		Dirección de Tecnologías de la Información
5	Un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial y la Jurisdicción Inmobiliaria contra las normativas de Administración del riesgo (ISO 31000).		Dirección de Tecnologías de la Información
6	Un análisis de brechas o discrepancias entre los cuartos de servidores y/o "Data Centers" existentes en el Consejo del Poder Judicial contra las normativas para la infraestructura ANSI/TIA-942; se deberá establecer en cual "Tier" se encuentra actualmente cada uno de los cuartos de servidores y/o "Data Centers" y en cuáles deberían estar.		Dirección de Tecnologías de la Información
7	Informe sobre la vida útil y nivel de obsolescencia de los servidores y equipos activos dentro de los "Data Centers", indicando año de fabricación y vida útil restante de los mismos. Informe de la evaluación sobre los inventarios y descripciones de equipos que se disponen sobre los cuartos de servidores y/o "Data Centers" corresponden con la realidad.		Dirección de Tecnologías de la Información
8	Informe sobre la vida útil y nivel de obsolescencia de los sistemas operativos, bases de datos y software utilizados por los servidores y equipos activos dentro de los "Data Centers" indicando año de fabricación y vida útil restante de los mismos.		Dirección de Tecnologías de la Información



[Handwritten signature]



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

9	Un análisis de brechas o discrepancias entre los cableados estructurados existentes en el Consejo del Poder Judicial contra las normativas para cableado ANSI/TIA/EIA-568 y los requerimientos para que el cableado esté certificado en su cumplimiento con la Categoría 6.		Dirección de Tecnologías de la Información
10	Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios con los sistemas en operación.		Dirección de Tecnologías de la Información
11	Informes mensuales de avance en trabajos encomendados.		Dirección de Tecnologías de la Información
12	Un informe final de cierre del proceso incluyendo conclusiones y recomendaciones.	Dentro de los cuatro(4) meses contados a partir la firma del contrato	Dirección de Tecnologías de la Información

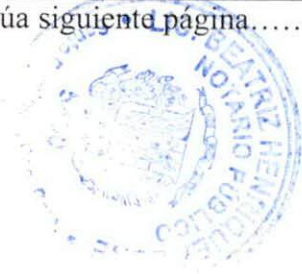




10. CRONOGRAMA DE TRABAJO (sujeto a ajustar con el Poder Judicial)

	SE ENTREGA	NÚMERO DE SEMANAS DE TRABAJO EN EL PODER JUDICIAL (4 MESES)																
		INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
REUNIÓN INICIAL	INTERMEDIO																	
Tendremos una reunión inicial de coordinación con el Personal de contra parte de la JCE para explicar el proceso de Auditoría y para requerimientos necesarios.																		
OBJETIVO GENERAL																		
Evaluar, revisar, analizar, la Infraestructura Tecnológica del Poder Judicial con la finalidad de determinar el grado de seguridad (integridad, confidencialidad, disponibilidad), confiabilidad y si es adecuado para satisfacer las necesidades actuales y futuras del Poder Judicial.																		
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.1																		
Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre el modelo de gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Consejo del Poder Judicial y sus dependencias citadas en el presente termino de referencia contra las normativas de gobierno de tecnología ISO 38500: Modelo de Gobierno y las mejores prácticas de Gobierno establecidas en COBIT 2019.	SI ANALISIS BRECHA																	
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.2																		
Evaluar la estructura funcional de la Dirección de Tecnologías de la Información del Consejo del Poder Judicial y la Gerencia de Tecnología de la Jurisdicción Inmobiliaria con el propósito de verificar si las mismas requieren ser ajustadas para cumplir con las mejores prácticas internacionales.	SI																	
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.3																		
Evaluar las capacidades técnicas del personal para verificar si su perfil profesional corresponde con el cargo que desempeña.	SI																	
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.4																		
Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de seguridad de la información (ISO 27000).	SI ANALISIS BRECHA																	
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.5																		
Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de continuidad de operaciones (ISO 22301).	SI ANALISIS BRECHA																	

Continúa siguiente página.....



[Handwritten signature]



PROPUESTA TÉCNICA
"AUDITORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL"
FIRMA DE AUDITORÍA: GUZMÁN TAPIA PKF

	SE ENTREGA INFORME	NÚMERO DE SEMANAS DE TRABAJO EN EL PODER JUDICIAL (4 MESES)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.6																	
Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre la operación de las Tecnologías de Información y Comunicación adoptado por el Poder Judicial contra las normativas de administración del Riesgo (ISO 31000).	SI ANÁLISIS BRECHA																
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.7																	
Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre cada uno de los cuartos de servidores y/o "Data Centers" existentes en el Poder Judicial contra las normativas para la infraestructura ANSI/TIA-942; se deberá establecer en cual "Tier" se encuentra actualmente cada uno de los cuartos de servidores y/o "Data Centers" y en cuáles deberían estar.	SI ANÁLISIS BRECHA																
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.8																	
Realizar un análisis de brechas o discrepancias entre los cableados estructurados existentes en el Poder Judicial contra las normativas para cableado ANSI/TIA/EIA-568 y los requerimientos para que el cableado esté certificado en su cumplimiento con la Categoría 6.	SI ANÁLISIS BRECHA																
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.9																	
Realizar un análisis de la vida útil y nivel de obsolescencia de los servidores y equipos activos dentro de cada uno de los "Data Centers", indicando año de fabricación y vida útil restante de los mismos.	SI																
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.10																	
Evaluar si los inventarios y descripciones de equipos que se disponen sobre los cuartos de servidores y/o "Data Centers" corresponden con la realidad.	SI																
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.11																	
Realizar un análisis de la vida útil y nivel de obsolescencia de los sistemas operativos, bases de datos y software utilizados por los servidores y equipos activos dentro de cada uno de los "Data Centers", indicando año de fabricación y vida útil restante de los mismos.	SI																
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.12																	
Realizar una encuesta de satisfacción de los usuarios con los sistemas en operación	SI																
ENTREGA INFORME																	
Entrega de Informes Borrador para validación del Informe Final por el PODER JUDICIAL y Entrega de Informe Definitivo Autorizado	SI																
REUNIÓN CIERRE																	
Tendremos una reunión final de cierre de la presente Auditoría																	

Fin del CRONOGRAMA DE TRABAJO



**Otros anexos – Certificaciones de otros organismos privados y
certificación de PKF como miembro de la Red**





Santo Domingo, D. N.
12 de Agosto 2019

A quien corresponda:

El Banco Múltiple BDI, S.A., de la República Dominicana, certifica que la Firma Guzmán Tapia PKF es nuestro Auditor Externo desde el año 1999 a la fecha, quienes además de las Auditorías Financieras, realizan Auditorías de Tecnologías de la Información (TI), haciendo énfasis en la evaluación de Seguridad de la Información, Seguridad Lógica y Física Tecnológica, verificación de procesos de TI, implementación y pruebas del Plan de Continuidad del negocio (BCP), y del Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP), verificando riesgos tecnológicos que podrían afectar la continuidad de las operaciones del Banco y el logro de los objetivos institucionales, además de verificar el cumplimiento de Normas y Estándares Internacionales relacionados a TI.

Es cuanto certifico a petición del interesado.

Yamil A. Mendez Beltré

Director Administrativo y Financiero



Banco Múltiple BDI, S.A.
RNC 1-01-04029-7
Av. Sarasota No.27, La Julia

T 809-535-8586
WWW.bdi.com.do



Santo Domingo, D. N.
12 de Agosto 2019

A quien corresponda:

El **BANCO MÚLTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.**, entidad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, provista del R. N. C. No.1-01-14588-9, con su domicilio social principal en la Ave. Sarasota No.20, La Julia, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, certifica que la Firma Guzmán Tapia PKF ha sido nuestro Auditor Externo por más de diez años, quienes además de las Auditorías Financieras, realizan Auditorías de Tecnologías de la Información (TI) haciendo énfasis en la evaluación de Seguridad de la Información, Seguridad Lógica y Física Tecnológica, verificación de procesos de TI, implementación y pruebas del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y del Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP), verificando riesgos tecnológicos que podrían afectar la continuidad de las operaciones del Banco y el logro de los objetivos institucionales, además de verificar el cumplimiento de Normas y Estándares Internacionales relacionados a TI.

Es cuanto certifico a petición del interesado.

A quien corresponda:

Loamy Then Tiburcio
Vicepresidencia de Auditoria Interna





Santo Domingo, D. N.
12 de Agosto 2019

A quien pueda interesar

El Banco Múltiple Ademi, S.A., de la República Dominicana, por este medio certifica que la Firma de Auditores Externos, Guzmán Tapia- PKF es nuestro Auditor Externo desde el año 2012 y hasta la fecha, quienes además de las Auditorías Financieras, realizan Auditorías de Tecnologías de la Información (TI), haciendo énfasis en la evaluación de Seguridad de la Información, Seguridad Lógica, Física y Tecnológica, verificación de procesos de TI, implementación y pruebas del Plan de Continuidad del negocio (BCP), y del Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP), verificando riesgos tecnológicos que podrían afectar la continuidad de las operaciones del Banco y el logro de los objetivos institucionales, además de verificar el cumplimiento de Normas y Estándares Internacionales relacionados a TI.

Esta certificación se emite a petición del interesado.

Cordialmente,



Olga Aponte

Vicepresidente Finanzas, Administración y Planificación



A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio certificamos que la firma Auditores Externos Guzmán Tapia PKF nos ha estado prestando sus servicios desde el año 2016 hasta la fecha.

En tal sentido, hacemos constar que dicha firma además de las Auditorías Financieras, nos realiza también Auditorías de Tecnologías de la Información (TI), haciendo énfasis en la Evaluación de Seguridad de la Información, Seguridad Lógica y Física Tecnológica, Verificación de Procesos de TI, Implementación y Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio (BCP), y del Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP), verificando riesgos tecnológicos que podrían afectar la continuidad de las operaciones de la institución, además verifica el Cumplimiento de Normas y Estándares Internacionales relacionados a TI.

De acuerdo a los resultados del trabajo realizado por la firma **Guzmán Tapia PKF** podemos decir que esta prestigiosa empresa muestra un destacado nivel de profesionalidad y cuenta con un personal bien capacitado y con excelentes valores personales.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los quince (15) días del mes de agosto de año dos mil diez y nueve (2019).

Atentamente,



Maricela A. Durán

Vicepresidente de Administración & Finanzas





BANCO CONFISA
De Ahorro y Crédito, S. A.

Santo Domingo de Guzmán, D. N.
12 de agosto de 2019

A QUIÉN PUEDE INTERESAR

Muy amablemente nos permitimos certificar que la Firma Guzmán Tapia PKF es nuestro proveedor habitual de los servicios de auditoría externa del Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S. A., desde el año 2017 a la fecha. Quienes además de las Auditorías Financieras, realizan Auditorías de Tecnologías de la Información (TI), haciendo énfasis en la evaluación de Seguridad de la Información, Seguridad Lógica y Física Tecnológica, verificación de procesos de TI, implementación y pruebas del Plan de Continuidad del negocio (BCP), y del Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP), verificando riesgos tecnológicos que podrían afectar la continuidad de las operaciones del Banco y el logro de los objetivos institucionales, además de verificar el cumplimiento de Normas y Estándares Internacionales relacionados a TI.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D. N., a los doce (12) días del mes de agosto del año 2019.

Sin otro particular por el momento, se despide, atentamente,

Ing. Silvestre Aybar Mota
Vice Presidente



BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA, S. A.

C/ Francisco Prats Ramírez No. 149, esq. Manuel de Jesús Troncoso, Ens. Plantini • Tel.: 809-227-1066 • Fax: 809-541-6173 • Santo Domingo, D. N.
Suc. Puerto Plata: Ave. Luis Ginebra Km. 1 • Av. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Caribbean Plaza No. 15, Suite 3, San Francisco de Macorís.
Tels.: 809-586-3171 y 809-586-4676 • Fax: 809-320-8705 • www.confisa.com.do
RNC 1-01-09009-1

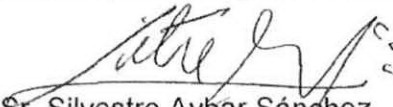
Santo Domingo de Guzmán, D. N.
12 de agosto de 2019

A QUIÉN PUEDE INTERESAR

Muy amablemente nos permitimos certificar que la Firma Guzmán Tapia PKF es nuestro proveedor habitual de los servicios de auditoría externa de la Corporación de Crédito Leasing Confisa, S. A., desde el año 2017 a la fecha. Quienes además de las Auditorías Financieras, realizan Auditorías de Tecnologías de la Información (TI), haciendo énfasis en la evaluación de Seguridad de la Información, Seguridad Lógica y Física Tecnológica, verificación de procesos de TI, implementación y pruebas del Plan de Continuidad del negocio (BCP), y del Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos (DRP), verificando riesgos tecnológicos que podrían afectar la continuidad de las operaciones de la Corporación y el logro de los objetivos institucionales, además de verificar el cumplimiento de Normas y Estándares Internacionales relacionados a TI.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D. N., a los doce (12) días del mes de agosto del año 2019.

Sin otro particular por el momento, se despide, atentamente,



Sr. Silvestre Aybar Sánchez
Presidente





Republica Dominicana
Ministerio de Relaciones Exteriores
MIREX

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País:
Country

República Dominicana

El presente documento público
This public document

2. Ha sido firmado por:
Has been signed by

FEDERICO ALBERTO CUELLO CAMILO

3. Actuando en calidad de:
Acting in the capacity of

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO

4. Llevando el sello/timbre
de:
Bears the seal/stamp of

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN
LONDRES

Certificado
Certified

5. En: Santo Domingo
At

6. El: 2012-05-21
Date

7. Por: ELIZABETH WILLIAMS - SUBENCARGADA
By

8. No: 2012-88150

9. Sello/Timbre
Seal/stamp

10. Firma
Signature



Código de Verificación (CV): 3VZF6GLCXKEH9TP

Para consultar la veracidad de este documento entre a www.mirex.gov.do

En caso de que este documento vaya a ser usado en un país no parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, deberá ser legalizado en el consulado o embajada correspondiente.



PKF International Limited

PKF

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Santo Domingo
República Dominicana

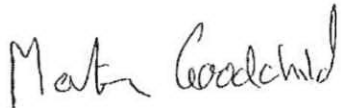
8 de Mayo 2012

Estimados Señores

Certificación de Membresía de PKF International Limited

Esta carta es emitida para certificar que Guzman, Tapia PKF es miembro de PKF International Limited desde 1ro de Octubre 14 del 1996, y su representante es el señor Hector Guzman Desangles

Atentamente



Martin Goodchild
Director of PKF International Limited

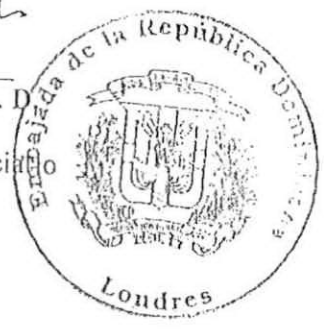




Yo, **FEDERICO ALBERTO CUELLO CAMILO**, embajador de la República Dominicana en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mayor de edad, dominicano, domiciliado y residente en la ciudad de Londres, Inglaterra, actuando en funciones de **NOTARIO PUBLICO**, **CERTIFICO Y DOY FE** que la firma que aparece en el presente documento pertenece al señor **MARTIN ROY GOODCHILD**, director de PKF International Limited, portador del pasaporte británico No. 106995515, y que esa es la firma que acostumbra a usar en todos los actos de su vida, pública y privada, por lo que debe dársele entera fe y crédito. En la ciudad de Londres, Inglaterra, a los ocho (08) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012).

[Handwritten signature]

Federico Alberto Cuello Camilo, Ph. D.
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario



REGISTRO No. 1070
S.R.I. No. _____
VALOR RD\$ _____
FECHA 08/05/12



[Handwritten mark]

