

# **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS- CAPREMC**

## **SELECCIÓN DE AUDITOR INTERNO**



De acuerdo al Estatuto del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de Servidores y Trabajadores Públicos de Fuerzas Armadas-Capremci, aprobado mediante resolución SB-DTL-2018-113 del 30-ene-2018 y en cumplimiento a lo que establece la Resolución 280-2016-F en el art. 124.3 que indica que la Asamblea de Representantes, designará al auditor interno, de la terna presentada por el Representante Legal, los mismos que deberán estar debidamente calificados por la Superintendencia de Bancos.

Con los antecedentes antes indicados, con fecha 01 de junio de 2018, CAPREMCI invitó a 10 profesionales calificados por la Superintendencia de Bancos, para que participen en el proceso de selección, para la contratación de AUDITOR INTERNO, bajo la modalidad de honorarios profesionales.

Luego de las entrevistas realizadas y de acuerdo a la experiencia profesional de cada uno de los candidatos, se presenta a la Asamblea la siguiente terna:

## CARLOS MAURICIO DE LA TORRE LASCANO

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

**POSGRADO:** Candidato a Doctor (PhD) por la Universidad de Salamanca- España. Doctorado en Gobernanza Global y Estado de Derecho.

**POSGRADO:** Escuela Politécnica Nacional, EPCAE - Maestría Gerencia Empresarial.

**Título:** Magíster en Gerencia Empresarial. MBA. Mención Gerencia Financiera.

**POSGRADO:** Universidad Central del Ecuador - Facultad de Filosofía y Ciencias de Educación.

**Título:** Diplomado Superior en Docencia Universitaria

**SUPERIOR:** Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Administrativas

**Título:** Doctor en Contabilidad y Auditoría - Contador Público, Auditor. (C.P.A.)

# TERNA PROPUESTA

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL:**

- FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  
Controller
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL  
Auditor Interno
- COSSFA S.A. (Holding DINE)  
Auditor Interno
- EPACEM S.A.  
Auditor Interno
- FIDUCIA S.A.  
Asesor Contable / Contador General
- EXIMSOT Cía. Ltda. (CHOVA del ECUADOR)  
Contador General
- Consultor Independiente

## **EXPERIENCIA DOCENTE:**

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, POSGRADOS  
Dirección y Evaluación de Tesis  
Auditoría Interna / Normas de Auditoría  
Auditoría de Gestión / Auditoría Financiera
- UNIVERSIDAD CENTRAL ECUADOR, FACULTAD DE CIENCIAS  
ADMINISTRATIVAS, POSGRADOS Mercado de Capitales
- UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, MAESTRÍA DE AUDITORÍA  
INTERGRAL, AUDITORÍA DE GESTIÓN V / Dirección y Evaluación de Tesis.

## ROBERTO ORDOÑEZ PUENTE

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

**Master in Business Administración** - MBA Especialidad Dirección Financiera - Escuela de Negocios  
Universidad San Pablo-CEU / Instituto Europeo de Posgrado, Madrid-España - Registro SNIESE 6579R-13-9731

### **Diplomado Especialización Financiera**

Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras

**Consultor Estrategias de Negocio en Internet**, certificado por WSI Internet Consulting & Education, Toronto, Canadá

### ACREDITACIÓN

Auditor Interno calificado por Superintendencia de Bancos.  
Resolución N°SBS-INJ-2013-158 de 11-marzo-2013  
Resolución SB-97-0046

Auditor interno calificado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Perito calificado por el Consejo Nacional de la Judicatura No.1840298 – Contabilidad y Auditoría

## EXPERIENCIA DE TRABAJO:

**Auditor Interno** FOREIGNEXCHANGE ECUADOR CASA DE CAMBIOS S.A.-Filial de GLOBAL EXCHANGE – España

**Director Técnico de Planificación** Subsecretaria de Guayaquil – Ministerio de Educación

**Gerente General (e) – Gerente de Proyectos** AV Arquitectos-Proyectos Inmobiliarios

**Gerente Financiero – Gerente General (e)** Valdivieso & Solines Promotores Inmobiliarios

**Gerente Financiero – Gerente General (e)** Inmocasaes Comercializadora Inmobiliaria

**Profesional Independiente - Actividades empresariales particulares:**

Asesoría y consultoría administración de negocios; asesoría y consultoría financiera, administrativa, contable y operativa; control interno; procesos integrales de gestión de empresas.

**Asesor General de Gerencia General – Director Nacional de Activos AGD** - Agencia de Garantía de Depósitos

**Auditor Interno** Almacenera Guayaquil S.A., ALMAQUIL

**Vicepresidente-Auditor General del Grupo Financiero Banco del Pacífico**

Banco del Pacífico y compañías subsidiarias del Grupo Financiero

**Vicepresidente-Auditor General del Grupo Financiero Banco Continental**

Banco Continental y compañías subsidiarias del Grupo Financiero

**Auditor-Director Departamental Auditoría, Banco Central del Ecuador**

Banco Central del Ecuador

## HERNÁN OSWALDO GÓNGORA ESCOBAR

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Contabilidad y Auditoría.

**Título:** Doctor en Contabilidad y Auditoría

Universidad Técnica Particular de Loja

**Título:** Magister en Auditoría Integral

Universidad del Pacífico – Administrador de Instituciones Financieras.

Universidad Nacional de Litoral (Argentina)

**Título:** PHD en Administración Pública (en procesos)

### CALIFICACIONES:

Superintendencia de Compañías.

Superintendencia de Bancos y Seguros.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Ministerio Público de Ecuador.

Federación Nacional de Cooperativas de Transporte interprovincial.



# TERNA PROPUESTA

- **EXPERIENCIA PROFESIONAL:**

- Contador-Auditor-Comisario en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación – INECEL.
- Auditor Interno de la Corporación Nacional de Ayuda a las Unidades Populares Económicas-CONAUPE.
- Gerente de la Cooperativa La Floresta.
- Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda.
- Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda.
- Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil 14 de marzo Ltda.
- Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Orden y Seguridad de la Policía Nacional.
- Catedrático de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Administración.
- Auditor Externo de la Superintendencia de Compañías.
- Interventor de la Superintendencia de Compañías.
- Auditor interno calificado en la Superintendencia de Bancos y Seguros.
- Auditor Externo de la Fenacotip.
- Perito en Asuntos Contables, Administrativos Financieros del Ministerio Público.
- Director de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador.
- Catedrático de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Administración.

## TERNA PROPUESTA

ORD.	APELLIDOS Y NOMBRES	HONORARIOS PROFESIONALES	HORARIO
1	DE LA TORRE LASCANO CARLOS MAURICIO	\$ 2.000,00	Al inicio tiempo completo luego medio tiempo
2	ROBERTO ORDOÑEZ PUENTE	\$ 2.500,00	El tiempo dedicado puede variar en función del plan de trabajo..
3	HERNÁN OSWALDO GÓNGORA ESCOBAR	\$ 1.900,00	El tiempo dedicado puede variar en función del plan de trabajo..

# RENUNCIA AUDITOR INTERNO

Quito, 23 de abril 2018

Ing. Stephany Zurita  
Representante Legal  
FCPC CAPREMCI


De mi consideración

Por medio de la presente, comunico a usted y por su intermedio a los señores miembros de la Asamblea General, que por motivos personales de fuerza mayor, no me es posible aceptar la designación de Auditor Interno por tanto ofrecer mis servicios profesionales conforme lo ofertado en mi propuesta de servicios y económica.

Ofrezco mis disculpas por no poder cumplir con mi oferta, agradeciendo su comprensión.

Atentamente,

  
Dr. Fabrizio Viveros Charpentier  
C.C. 1710442409

FC. de los Empl. de la AA.  
Recibido:   
Fecha: 23-04-2018