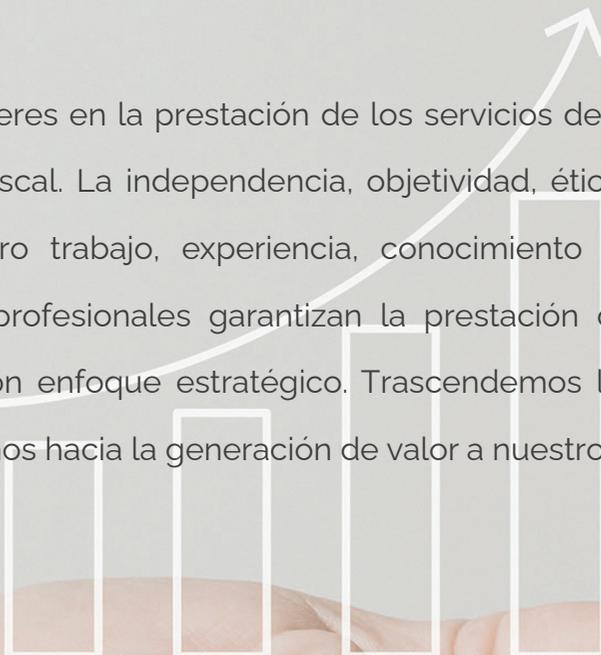


Conocimiento
para su evolución
y crecimiento

 **CASO**
Auditorías & Consultorías

Nuestros servicios

Somos líderes en la prestación de los servicios de auditoría, consultoría y revisoría fiscal. La independencia, objetividad, ética, rigor técnico, pasión por nuestro trabajo, experiencia, conocimiento y calidad humana de nuestros profesionales garantizan la prestación de un servicio de alta calidad con enfoque estratégico. Trascendemos las revisiones rutinarias y avanzamos hacia la generación de valor a nuestros clientes.



• Auditoría Interna

Los siguientes servicios de auditoría interna que ofrecemos, se apoyan en las Normas Internacionales emitidas por el Instituto Internacional de Auditores – IIA, así como en metodologías y herramientas desarrolladas por CASO Auditores:

- Auditoría Interna bajo la modalidad de Outsourcing y Co-sourcing basada en riesgos y en las Normas Internacionales de Auditoría Interna.
- Planeación estratégica de Auditoría Interna.
- Plan anual de auditoría.
- Ejecución de auditorías (operativas, financieras, de TI, entre otros).
- Estatuto de auditoría interna.
- Sistema de calidad de auditoría interna.
- Evaluación del grado de madurez del área de Auditoría con en las Normas Internacionales de Auditoría Interna.

• Auditoría Externa

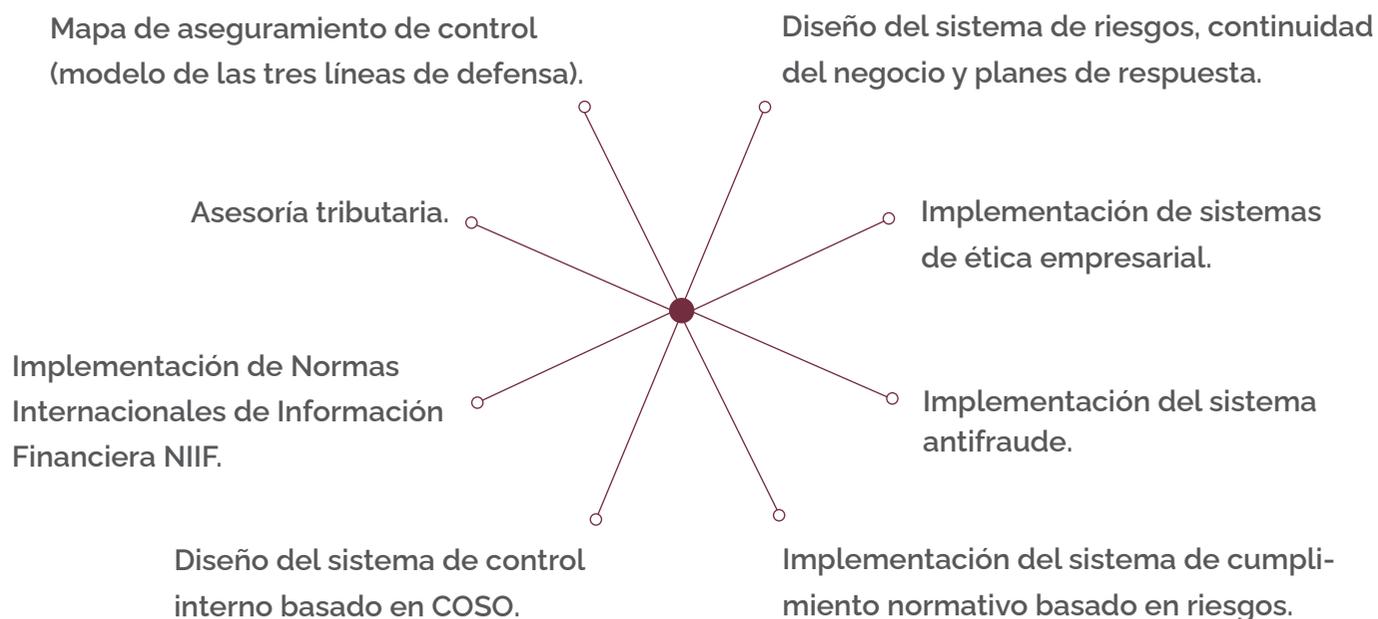
Nuestra metodología de trabajo se fundamenta en los riesgos a los cuales están expuestas las organizaciones, en las normas internacionales de auditoría y mejores prácticas a nivel mundial, así como en el entendimiento sistémico de las organizaciones y de su entorno.

- Auditoría de estados financieros con base en las Normas Internacionales de Auditoría - NIA.
- Auditoría del sistema de control interno con base en el modelo COSO.
- Auditoría de los sistemas de gestión de riesgos, continuidad de negocio y respuesta a emergencias.
- Auditoría Externa de Gestión y Resultados para empresas de servicios públicos domiciliarios.
- Auditoría al sistema de gestión de cumplimiento (riesgo de fraude, corrupción, soborno y otras tipologías de fraude).
- Auditoría forense: investigaciones y procedimientos forenses.
- Auditoría tributaria.
- Auditoría de procesos específicos (nómina, seguridad social, compras y contratación, AOM, ESG, entre otros).
- Auditoría de procedimientos previamente convenidos.
- Auditoría a la adquisición y compra de empresas y activos- Due Diligence.
- Auditoría SARLAFT/SAGRILAFT.
- Auditoría de PTEE.
- Auditoría de la implementación de las NIIF.

• Revisoría Fiscal

Nuestra metodología de trabajo garantiza el cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría y de las normas colombianas. Evaluamos la razonabilidad de los estados financieros, el cumplimiento de las normas legales y estatutarias, las prácticas de gobierno corporativo y la madurez de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos.

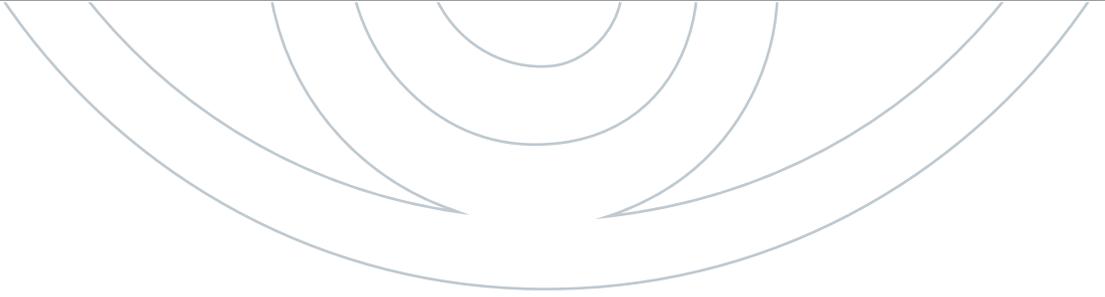
• Consultoría





• Auditoría y Asesoría Laboral

- Formas y esquemas de contratación laboral.
- Contratación de trabajadores especiales (trabajadores de la construcción, de empresas de petróleos, teletrabajo, ocasionales, servicio doméstico y servicios generales, aprendices, etc.).
- Revisión, actualización y elaboración de reglamento interno de trabajo.
- Procedimientos disciplinarios internos.
- Terminación del contrato de trabajo y liquidación de acreencias laborales.
- Personal en estado de embarazo, con restricciones o recomendaciones médicas, con pérdida de capacidad definida o estabilidad laboral reforzada.
- Procedimientos de accidentes laborales.
- Due Diligence laborales.
- Contratación de personal nacional o extranjero por empleadores nacionales o extranjeros en Colombia.
- Elaboración y adopción de políticas internas en materia laboral.
- Elaboración de esquemas de contratación mediante tercerización legal de servicios, o de contratación mediante outsourcing, contratistas independientes o simples intermediarios.
- Elaboración o aplicación de esquemas de flexibilización y compensación salarial.
- Representación de las organizaciones: Administrativa (UGPP y Ministerio de Trabajo), judicial y extra proceso (conciliaciones laborales extra proceso o contratos de transacción laboral).



- **Servicios relacionados con las TIC
(tecnologías de información)**

Auditoría de
Computación
en la Nube.

Auditoría de seguri-
dad de la información
y ciberseguridad.

Auditoría de
Controles
generales de TI.

Auditoría de trata-
miento de datos
personales - Ley
1581 de 2012.

Auditoría de seguridad y calidad de la
información de acuerdo con la Circular
Externa 036 de la Superintendencia de
Economía Solidaria.

Auditoría de
proyectos de
tecnología.

Interventoría en
Proyectos de TI
y desarrollo de
software.

Auditoría al
desarrollo de
aplicaciones.

Evaluación del
plan estratégico
de TI.

Canales, medios, seguridad y calidad
en el manejo de información en la
prestación de servicios financieros.

Canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de
información en la prestación de servicios financiero.



• Capacitación



• Sectores económicos en los cuales tenemos presencia



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

- Isagén S.A. E.S.P.
- Interconexión Eléctrica ISA S.A. E.S.P.
- ISA Intercolombia S.A. E.S.P.
- Transelca S.A. E.S.P.
- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
- SURAM Asset Management
- Asulado Seguros de Vida S.A.
- Protección S.A.
- Cooperativa Financiera de Antioquia CFA
- CONFIAR Cooperativa Financiera
- JFK Cooperativa Financiera
- Avancop Cooperativa de Ahorro y Crédito
- Interaseo S.A. E.S.P.
- Aguas de Pereira S.A. E.S.P.
- Continental Gold Inc.
- Algamar S.A.
- Energía y Potencia.
- Energo PRO.
- Complementos Humanos S.A.S
- Consorcio Terminal Marítimo Antioquia -COTEMA
- Cooperativa CREAMFAM
- Inversiones Supervaquita La 33 S.A.S.
- Agropecuaria Cienfuegos S.A.
- Miraflores Compañía Minera S.A.S.
- Visionamos Sistema de Pago Cooperativo
- Hola Doctor S.A.S
- Genser Power Colombia
- Construcciones El Cóndor
- Comparta EPS-S En Liquidación
- Dusakawi EPS
- Capresoca EPS



Sonia María Montoya Ocampo

Socia

Celular: 315 813 9753

Correo: sonia.montoya@casoauditores.com

Ana María Ruíz Vásquez

Socia

Celular: 321 647 8486

Correo: ana.ruiz@casoauditores.com

Carolina Castellanos Montoya

Socia

Celular: 312 236 0633

Correo: carolina.castellanos@casoauditores.com

**Carrera 43B # 16-41, Oficina 705,
Edificio STAFF – Barrio El Poblado
Medellín, Colombia.**

Tel.: 604 358 84 34

caso@casoauditores.com

www.casoauditores.com



Conocimiento para su evolución y crecimiento