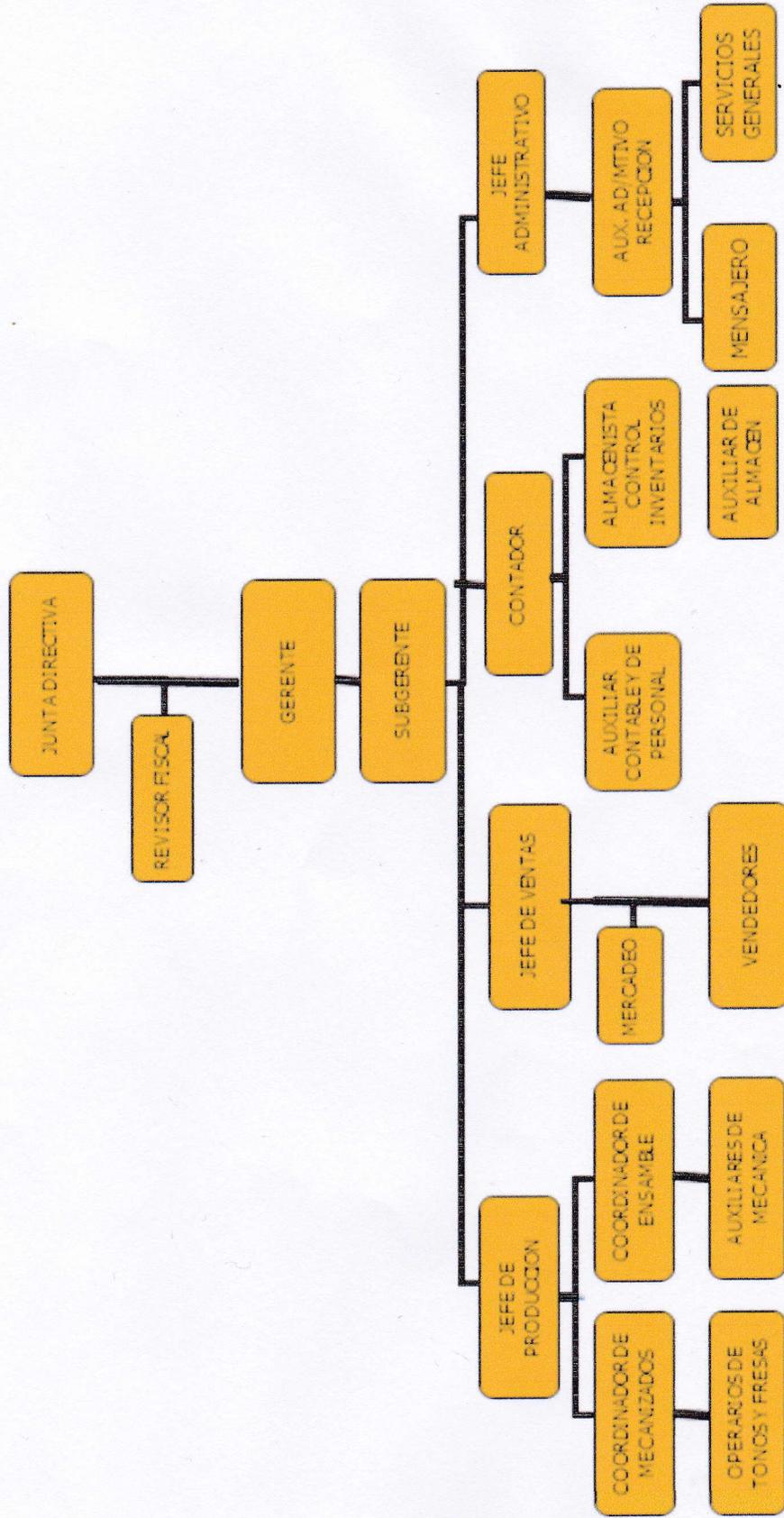


Fase 2

PLANEACIÓN



ORGANIGRAMA GENERAL





MISIÓN:

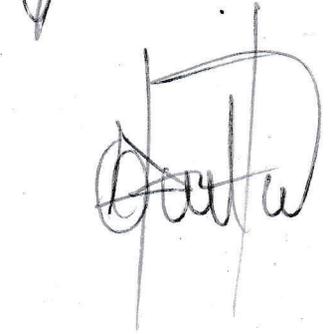
SER UNA EMPRESA CONFIABLE QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES QUE SURGEN DE LA MINIMIZACIÓN DE TIEMPOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS EN GRAN PARTE DEL MERCADO; DE ESA FORMA SEREMOS COMPETENTES E INNOVADORES, TENIENDO UN SEGMENTO PRIORITARIO EN LA ATENCIÓN A GRANDES CLIENTES; QUE PERMITA MODERNIZARNOS, DIVERSIFICARNOS Y CONSOLIDARNOS COMO UNA ORGANIZACIÓN CON AUTONOMÍA EN GESTIÓN INTEGRAL QUE CUENTE CON UN AMBIENTE LABORAL PRODUCTIVO.

VISIÓN:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, A LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD POR PARTE DE LOS CLIENTES Y AL CRECIMIENTO DE NUESTROS USUARIOS INTERNOS; MEDIANTE GARANTÍAS INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACIÓN QUE OFREZCAN LAS MEJORES SOLUCIONES A SUS NECESIDADES Y COBERTURAS A SUS OPORTUNIDADES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE USTED, LA EMPRESA Y LAS PERSONAS.

Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Ingeniero
ANGEL OLIVO MURCIA
Gerente
Equinehy Ltda.
Ciudad



SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de auditores, nos permitimos solicitar el suministro de la documentación que se relaciona a continuación con el ánimo de poder efectuar la aplicación de las pruebas de Auditoria diseñadas para realizar el diagnostico e implementación del sistema de Control Interno de la Empresa. La documentación antes mencionada es:

- Copia del Acta de Constitución de la Empresa.
- Certificado de Existencia y Representación Legal con una vigencia inferior a 90 días.
- Copia del RUT de la Empresa
- Copia del RUT del Representante Legal.
- Copia de los Estatutos de la Empresa.
- Copia de la Tarjeta profesional del Revisor y del Contador
- Copia de los Certificados de Antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores del Revisor y Contador
- Copia del organigrama de la Empresa.
- Copia en medio magnético de los manuales de funciones
- Copia en medio magnético de los manuales de procedimientos.
- Copia de la misión, visión y políticas de la empresa.

De igual forma solicitamos emita las directrices pertinentes para que se nos facilite la siguiente documentación de la cual **NO** necesitamos copias, sino el poder efectuar la verificación de la misma, la documentación solicitada es:

- Libro de Registro de Socios o Accionista.
- Libro de Actas de Junta de Socios.
- Libro de Actas de Junta Directiva.
- Libros Oficiales de Contabilidad
- Ultima Declaraciones de Renta de presentada
- Licencias de los Software utilizados por la empresa.
- Pólizas de seguros vigentes
- Escrituras de propiedad de las edificaciones y/o contratos de arrendamientos.

- Tarjeta de propiedad de los vehículos de la empresa.
- Carpetas de personal.
- Catálogos de productos
- Inventario de maquinaria y equipo de la empresa, con los soportes que acrediten propiedad o arrendamientos.
- Inventario de propiedad planta y equipo.
- Ultimo inventario físico de almacén.

Cordialmente



SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor

C.C. Directora Financiera

Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
JEIMY SOFIA MARTINEZ GOMEZ
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

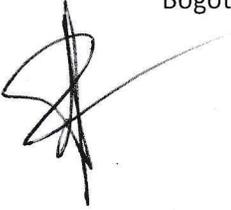
Cordialmente



SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá



Handwritten note:
* Sofia Martinez
12-03-2015
12:32 pm.



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
CHRISTTAN ANDRES PERILLA ESPITIA
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente



SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá





Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
JOSE RUBEN FUERTE ROBELTO
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente



SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá



12-05-2015

Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
GINA PAOLA VALENZUELA SUAREZ
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá

PAOLA VALENZUELA

Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
RICARDO IVAN GALLO CUESTAS
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente


SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
MARCO ANTONIO VERGARA ESTUPIÑAN
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá

Bogotá, 12 de Marzo de 2015

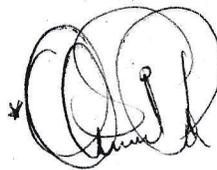
Señorita
MAYERLY PINZON SANCHEZ
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente


SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
ANGELICA MARIA OSSA MONTENEGRO
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

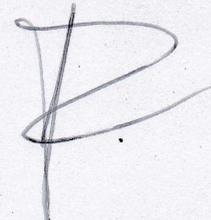
Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente


SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá


ANGELICA OSSA
10315990.

Bogotá, 12 de Marzo de 2015



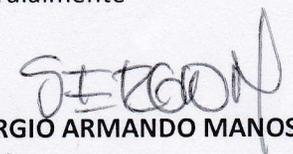
Señor
ANGEL OLIVO MURCIA NOVA
Gerente
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.



Cordialmente


SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá



Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señorita
LUZ BEATRIZ LEON GONZALEZ
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

A handwritten signature in black ink that reads "SERGIO M." in a stylized, cursive font.

SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá

A handwritten signature in black ink that reads "Luz B. Leon" in a cursive font.

Bogotá, 12 de Marzo de 2015

Señor
MICHAEL MAURICIO MORALES
Equinehy Ltda

REF: SOLICITUD DE INFORMACION

Para su conocimiento y fines pertinentes, en nuestra calidad de Auditores, nos permitimos solicitarle que nos informe por escrito y de forma detallada las funciones y actividades que realiza en el cargo que desempeña en la Empresa.

Cordialmente

SERGIO ARMANDO MANOSALVA ROMERO
Auditor
C:C: 79'639.543 Bogotá