



Panamá, 02 de junio de 2021
MB-NR-066-2021

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Ref.: Notificación de Hecho de Importancia.
Reemplazo de Vicepresidente de
Auditoría Interna.

Respetado Señor Superintendente:

Multibank Inc. en su calidad de emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008 y sus modificaciones relacionadas a eventos que constituyen hechos de importancia, por este medio le notificamos que, a partir del 02 de junio de 2021, la Sra. Nidia Marcela García reemplaza a la señora Adriana Diaz como Vicepresidente de Auditoría Interna. Este cambio obedece a la salida de la señora Adriana Diaz del Banco.

Adjuntamos a la presente la hoja de vida la Sra. Nidia Marcela García, quien cuenta con la experiencia y conocimiento requerido para llevar adelante las funciones correspondientes.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,

MULTIBANK INC.



Javier Gerardo Ulloa Castro
Gerente General

JGUC/dft

NIDIA MARCELA GARCÍA GÓMEZ



PERFIL

- Capacidad para planear y proyectar los recursos previendo las necesidades, prioridades y estrategias adecuadas.
- Amplia capacidad para manejar equipos de profesionales multidisciplinarios y obtener excelentes resultados.
- Confiable y responsable.
- Trabajo bajo presión.
- Alta capacidad de negociación y habilidades para la comunicación efectiva.
- Actitud positiva frente al cambio.

DATOS PERSONALES

Nombre: Nidia Marcela García Gómez
Identificación: C.C. No. 52.185.888 de Bogotá
Pasaporte No. AS 386389
Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1976
Dirección: Ph Parkside, Avenida la rotonda, Costa del Este, apartamento 31A
Celular: +507 66216737
e- mail: marcelagg2008@hotmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

BAC International Bank Inc.
Vicepresidente de Auditoría Interna
Diciembre 2018 – Mayo 2021.

Como Auditor Interno de BAC Panamá tenía bajo mi responsabilidad la de realizar la auditoría de BAC International Bank Inc., así como de las 4 compañías subsidiarias (BAC International Bank (Grand Cayman), BAC Bahamas Bank Ltd., BAC Valores (Panamá) Inc., Premier Asset Management, Inc.

Reporte directo al Comité de Auditoría, de cada una de las entidades mencionadas, realizando sesiones periódicas de acuerdo con lo establecido por los Entes Reguladores. En las sesiones se presentaba el resultado del avance del plan de auditoría anual, los hallazgos de mayor impacto, el resultado de las investigaciones de fraude y líneas éticas, resultado de la revisión de los controles

de reporte financiero SOX y del seguimiento a los planes de acción que la administración establecía para atender los hallazgos de los Entes de Control.

Entre las principales funciones se encontraban: elaborar un plan de auditoría basado en riesgos, definir tiempos y responsables para ejecutar dicho plan; elaborar los programas de trabajo definiendo los objetivos, alcance de cada trabajo, así como asegurar el cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría y a lo establecido por los lineamientos del Grupo AVAL. Durante el proceso garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos establecidos.

Planear revisiones de los controles de reporte financiero (SOX) y efectuar revisiones para validar que dichos controles estaban bien diseñados y se ejecutaban de acuerdo la matriz definida por la administración. Así mismo, la revisión del diseño y efectividad de los controles de los riesgos críticos del negocio, validando el cumplimiento de las normas aplicables vigentes establecidas por cada uno de los Entes de Control, así como asegurar que la integridad de la información enviada a los entes de control, entre otras actividades de auditoría establecidas por el Regulador y las requeridas por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva de cada Compañía.

Realizar seguimiento a los planes de acción establecidos por la Administración sobre los hallazgos emitidos por los Entes de Control (Regulador, Grupo AVAL, Auditoría Externa, Auditoría Interna). El resultado de la revisión era discutido permanentemente con la Administración, previamente a la presentación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

Además, tenía a mi cargo la atención de los casos reportados por la línea ética de los diferentes canales dispuestos por el Banco y el Grupo, y rendir un informe de la investigación y del seguimiento a los planes de acción establecidos por la Administración en cada caso.

Controlar el presupuesto de gastos del área de auditoría el cual incluía el de capacitaciones externas.

Almaviva S.A.

Vicepresidente Financiero

Agosto de 2017- Noviembre 2018.

Almaviva es un almacén general de depósito, filial del Banco de Bogotá y está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Almaviva cuenta con más de 1.600 empleados, 52 bodegas a nivel nacional y tiene presencia en 17 ciudades del país, es una compañía líder en el sector logístico.

Actualmente la vicepresidencia financiera está compuesta por tres gerencias y a su vez en cinco áreas con un total de 80 empleados directos, entre estas áreas se encuentra la tesorería, donde he implementado controles para el manejo del flujo de caja y control de las inversiones lo que me ha permitido optimizar el uso de los recursos y atender las necesidades del negocio de manera eficiente y oportuna; el área de facturación en la cual he implementado controles clave que permitieron asegurar la oportunidad en la emisión de las facturas de venta y la radicación de las mismas, así como garantizar la integridad de los ingresos; el área de cartera donde he liderado proyectos para incrementar los niveles de recaudo de cartera; el área de contabilidad donde he liderado con éxito la estabilización del proyecto de centralización de la contabilidad, la exactitud e integridad de la información contable de la compañía, y el área de Planeación Financiera donde he elaborado y controlado el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos, y he generado valor con proyectos que permitieron optimizar las sedes y controlar el gasto de la compañía .

Almaviva S.A.
Contralor General

Julio de 2015- Agosto de 2017

Con línea de reporte directa al Comité de Auditoría de Almaviva, dentro de mis funciones estaba elaborar una planeación basada en riesgos, establecer un presupuesto de gastos del área y presentarlos ante el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, elaborar los programas de trabajo de acuerdo a la planeación establecida, definir los objetivos, alcance y métodos de selección, entre otros aspectos. Durante el proceso garanticé que se realizaran las actividades y se desarrollaran los programas de auditoria de acuerdo a lo aprobado, revisé el diseño y efectividad de los controles de los riesgos críticos del negocio, realizando las revisiones normativas aplicables (SARO, SARLAFT, SIPLAFT y SAC), la información contable y reportes emitidos a los entes de control, entre otras actividades de auditoría establecidas legalmente y las requeridas por la Junta Directiva de la Compañía.

Los informes de los hallazgos relevantes identificados durante el proceso de auditoría eran entregados al Presidente de la Compañía y Vicepresidentes. Revisaba y aceptaba los planes de acción propuestos por la administración, para mitigar los riesgos identificados y realizaba el seguimiento al cumplimiento de dichos planes, así como los planes propuestos a los hallazgos de la Revisoría Fiscal, Entes de Control y la Contraloría Corporativa del Grupo Aval.

Lideré el Comité de Auditoria de la Junta Directiva el cual está compuesto por tres miembros de Junta Directiva, el Contralor del Banco de Bogotá y el Contralor Corporativo del Grupo Aval, este comité presentaba a los miembros, la gestión del área a mi cargo, así como los principales hallazgos identificados en el periodo y el resultado de los seguimientos. Además, era la encargada de atender la línea ética y rendir un informe sobre los reportes y los seguimientos realizados.

Grupo Aval Acciones y Valores S.A
Gerente de Contraloría Corporativa

Julio de 2011- Junio de 2015

Como Gerente de Contraloría Corporativa tenía como función realizar auditorías en las entidades del Grupo Aval (Bancos, fiduciarias, comisionistas, almacenadoras de depósito, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, gaseras, hoteles, un concesionario de vías, entre otras compañías) con el fin de identificar los riesgos clave que tuvieran un impacto en el Core de cada negocio y validaba los controles. Evaluaba la implementación de los lineamientos establecidos por la Contraloría Corporativa del Grupo. Tenía a cargo un equipo multidisciplinario de profesionales (Ingenieros de Sistemas, Contadores Públicos, Economistas, entre otros).

Dirigí auditorias SOX realizadas a las compañías del grupo, las cuales incluyeron revisiones para garantizar la implementación y mantenimiento de SOX a través de pruebas de diseño, implementación y efectividad operativa de controles, entre otras. Así mismo, estuve a cargo de realizar procesos de primera auditoria ejecutados a las compañías adquiridas por el Grupo Aval (BAC Credomatic Honduras, BAC Credomatic Salvador, Banco Reformador Guatemala y Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte en Colombia).

Reportaba directamente al Vicepresidente Senior de Contraloría Corporativa del Grupo Aval, elaboraba informes de avance, presentaciones e informes finales de las visitas de auditoría.

Cañón & Cañón Asesores Tributarios

Director de Auditoría

Febrero de 2010 - Junio de 2011

Como Director de Auditoría implementé programas de auditoría de acuerdo con los estándares internacionales de auditoría. Diseñé y desarrollé cursos de capacitación al equipo de auditoría y ejecuté las siguientes actividades durante mi permanencia en la Firma:

- Diseñé planes y programas de auditoría basados en riesgos a medida de cada cliente y de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.
- Identifiqué los factores de riesgo de fraude de los clientes de auditoría.
- Incluí en los programas de trabajo de auditoría, la participación de profesionales especialistas multidisciplinarios (abogados, especialistas en reglamentación cambiaria y aduanera y tributaria).
- Monitoree el avance de los trabajos de acuerdo al enfoque diseñado mediante supervisión a los jefes del área.
- Dirigí y supervisé la emisión de las opiniones del Revisor Fiscal, reportes inter-office e informes sobre oportunidades de mejora.
- Presenté reportes e informes a la alta dirección de los clientes sobre hallazgos, evaluaciones y riesgos identificados.
- Lideré actividades de autoestudio interno del área y dirigí seminarios y cursos de actualización a los miembros del departamento y socios.
- Atendí solicitudes de servicios a clientes potenciales y elaboré propuestas y presupuestos por proyecto.
- Otras funciones administrativas como: elaboré el presupuesto del departamento de auditoría, controlé la facturación, realicé seguimiento a la cartera, controlé los gastos del área, etc.
- Emití informes y realicé presentaciones gerenciales a los socios (mensual, trimestral y semestral).

John Crane Colombia Ltda.

Desde Octubre de 2009 hasta Enero de 2010

Consultoría de procesos incluyendo la elaboración y documentación de las políticas y procedimientos del Core del negocio, diagramas y flujos de cada proceso.

PriceWaterhouseCoopers Ltda.

Gerente de Auditoría

Desde Octubre de 1998 hasta Abril de 2009

Inicié en la firma en el cargo de Asistente de Auditoría, y durante los casi 11 años de mi permanencia en la firma ocupé cargos como “Senior de Auditoría”, el cual tenía un nivel de responsabilidad mayor y 15 funcionarios a cargo ; “Supervisor de Auditoría” que además de las funciones de auditoría tenía asignadas tareas administrativas y gerenciales, y finalmente y durante los últimos dos años me desempeñé como “Gerente de Auditoría” con más de 15 clientes a cargo y equipos de trabajo compuestos cada uno por más de 10 funcionarios multidisciplinarios.

Las siguientes son actividades que desarrollé en el último cargo como Gerente de Auditoría:

- Elaboré presupuestos de tiempo y planeación de actividades incluyendo funcionarios de diferentes áreas de la firma.
- Dirigí auditorías de estados financieros para efectos de la emisión de la opinión del Revisor Fiscal y Auditor Externo.
- Elaboré reportes inter-office e informes sobre oportunidades de mejora.
- Presenté informes al Comité de Auditoría, Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y la alta Dirección de las compañías auditadas.
- Mantuve el presupuesto de horas y gastos de los clientes asignados.
- Elaboré respuestas a los requerimientos de información enviados por los Entes Regulatorios a los clientes que tenía a cargo. Además, revisé las declaraciones tributarias municipales y departamentales previamente a la firma del Revisor Fiscal.
- Atendí las solicitudes de prestación de servicios a clientes potenciales, elaboré y presenté las propuestas.

De manera paralela a la función de Gerente de Auditoría participé como miembro del Comité Metodológico de PricewaterhouseCoopers Ltda, con funciones tales como: revisión del cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría en los trabajos desarrollados por la Firma en Colombia, organización de capacitaciones, seminarios y talleres dirigidos a todos los niveles en relación con los cambios y actualización de la metodología de la firma.

Participé en auditorías de propósito especial para la fusión, absorción y emisión de acciones de diferentes compañías del sector real, entre las cuales se encuentra la fusión del Grupo Bayer-Shering, Fusión Grupo Sanofi – Aventis Pharma, Auditoría especial de GlaxoSmithKlineBeecham, entre otros laboratorios del sector. Así como, auditorías para la adquisición de entidades, como es el caso del Grupo Riviera y Carulla Vivero S. A.

ESTUDIOS

Académicos

Contador Público
Universidad de la Salle, Colombia
Enero de 2005

Actualizaciones

- Diplomado en Finanzas (CESA)
- Seminario en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Universidad de la Sabana)
- Curso básico en SAP (PwC)
- Curso modelo COSO 2013 (Deloitte)
- Ley Sarbanes Oxley SOX (PwC)
- Curso básico y talleres de actualización de normas internacionales (SoX, US GAAP, IFRS) (PwC)
- Project Plan (Uso eficiente y efectivo de los recursos) (PwC)
- “E - Learn IAS” (International Accounting Standards) (PwC)
- Actualización, mejores prácticas metodológicas en auditoría (PwC Argentina).

Participé como facilitador en diferentes cursos nacionales e internacionales de actualización profesional, aplicación de estándares y metodología de auditoría de la Firma PricewaterhouseCoopers a nivel global.

SKILLS

Lenguajes

Español e Inglés en un 80%.

Tecnología

Experiencia usando software tales como: Windows, Office (Word, Power Point and Excel), SAP, AS 400, entre otros. Así como en el manejo de herramientas como: ACL y Solution Manager.