

Usando la Pasión para
Producir Resultados.

Montero De los Santos & Asociados, S.A.

Catálogo de Servicios de Auditoría,
Consultoría y Outsourcing

Acerca de Montero De los Santos & Asociados

La firma Montero de los Santos & Asociados es una firma de Contadores Públicos Autorizados y Consultores fundada en fecha de junio del año 1993 e inició sus operaciones el 1 de enero de 1995. Sus servicios abarcan las áreas de Auditoría, Outsourcing de Contabilidad, Planificación fiscal estratégica, Negocios, Riesgos Empresariales, Sistemas y Tecnología de la Información.

La firma Montero de los Santos & Asociados, S.R.L. es representante exclusiva en República Dominicana de la organización Morison Global. Este logro fue debido a los altos estándares de calidad y profesionalismo del equipo de socios y staff de la firma.

Contamos con una cartera de clientes de diferentes industrias que han permanecido durante los treinta (30) años de ejercicio profesional de la firma .



Nuestras Calificaciones



La firma Montero de los Santos & Asociados es una firma de Contadores Públicos Autorizados, Consultores Impositivos, y Consultores en Tecnologías de la Información fundada en el año 1995.

Somos representantes para la República Dominicana de Morison Global, la cual es una organización de firmas de auditores y consultores externos, con presencia en más de 80 países y tiene más de 250 firmas afiliadas, globalmente.

Contamos con un equipo de 50 profesionales, el cual labora de manera permanente y es sometido a programas de entrenamientos, lo que nos permite mantener una actualización profesional para el desarrollo de sus funciones.



Nuestras Calificaciones



Nuestra firma presta servicios de auditoría a más de 100 empresas e instituciones especializadas en la rama industrial, comercial. Financiera, de construcción, transporte, hotelería, servicios comerciales y cooperativas.

Consideramos como una parte muy importante de nuestros servicios el mantener una estrecha comunicación continua con la gerencia de nuestros clientes.

Mediante diálogo franco y abierto identificamos las necesidades de nuestros clientes y buscamos las soluciones más convenientes y adecuadas a los intereses y responsabilidad de todos los involucrados.



Acerca de Morison Global y su presencia en el Mundo

Morison Global es una organización de firmas de auditores y consultores externos, con presencia en más de 80 países y tiene más de 175 firmas afiliadas, diseminadas en todo el globo terráqueo. Sus miembros brindan servicios de aseguramiento, contabilidad, impuestos y consultoría en todo el mundo. Morison Global se encuentra entre las organizaciones comparables más grandes del mundo. A nivel regional y mundial, las firmas miembros colaboran para satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar el servicio al cliente mediante el intercambio de experiencia y conocimiento, la comprensión de los mercados de los demás y las necesidades de los clientes con requisitos de cruce. Su oficina principal está localizada en Londres, Reino Unido, Email info@monterodellossantos.com

Obtenga más información acerca de cómo apuntamos a altos estándares en <https://www.morisonglobal.com>



Alcance Geográfico



Representada en 80 países, con 175
firmas miembros, 294 Oficinas,
Total de plantilla 11,768

- Asia Pacífico
- Europa
- Norte América
- África
- Australia & Oceanía
- Medio Oriente
- Latino América



Nuestros Servicios

Ofrecemos una gama de servicios de Auditorías, Consultorías y Outsourcing, local e internacional:

Auditoría de Estados
Financieros

Outsourcing de
Contabilidad

Consultoría de Negocio

Planificación Fiscal
Estratégica

Consultoría de Tecnología

Valoración de Empresas

Servicios Legales

PLA FT

Consultoría en Cumplimiento
Normativo

Consultoría en Gobierno
Corporativo

Consultoría en Riesgos
Operacionales

Educación Continúa



Nuestros servicios de Auditoría

Hemos ofrecido nuestros servicios a diferentes sectores de la industria, local e internacional:

Servicios Auditoría de Estados
Financieros (Bancos,
Aseguradoras, Asociaciones
Cooperativas)

Organizaciones sin fines
de lucro

Laboratorios e Industria
Farmacéutica

Energía y Recursos
Naturales

Agroindustria

Telecomunicaciones

Agentes de
cambio

Turismo

Inmobiliaria, Ingeniería y
Construcción

Retail y Comercio

Seguros

Manufactura, Distribución y
Logística

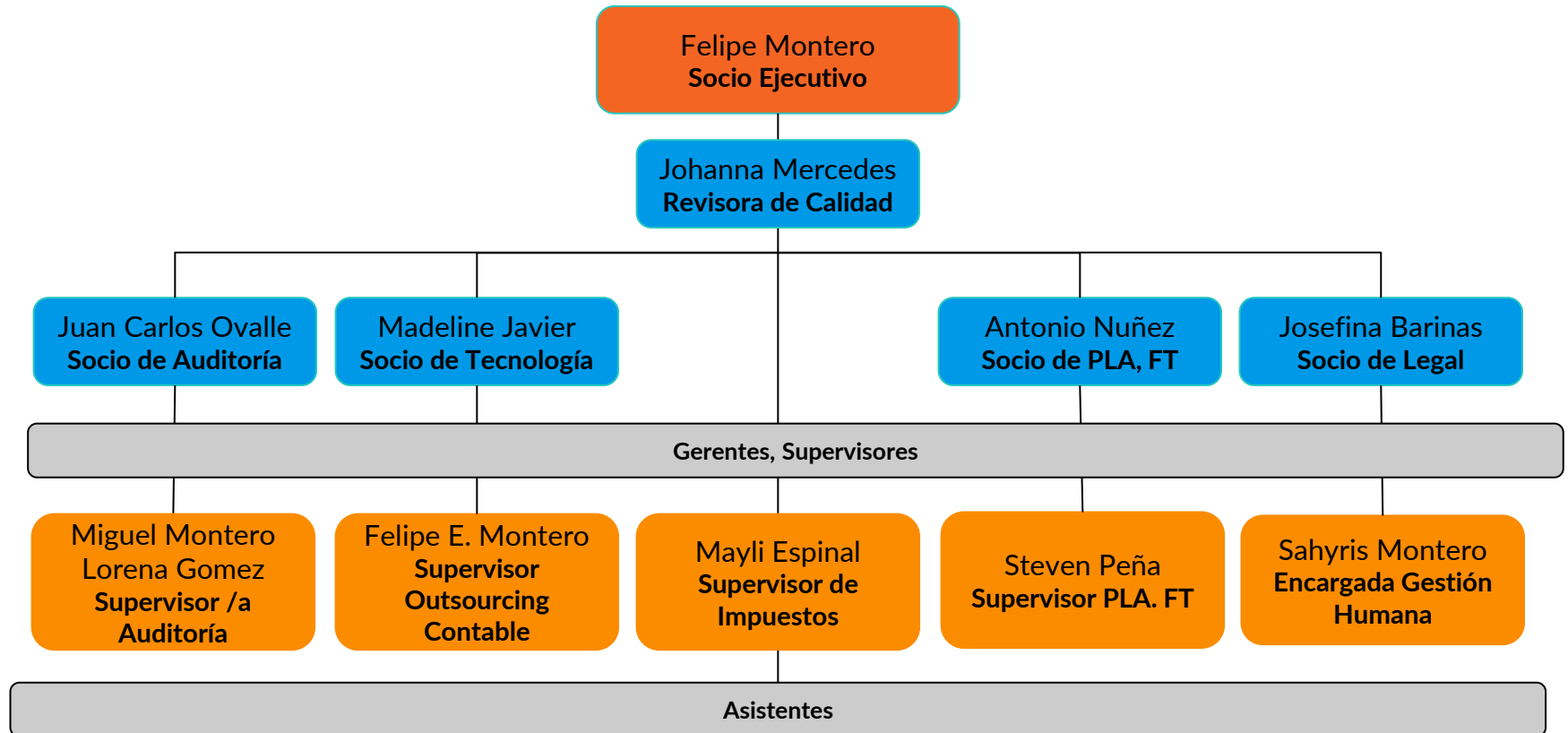
Educación

Transporte

Salud



Nuestro Equipo de Profesionales





Felipe de Jesús Montero de los Santos
Socio Ejecutivo
Exequátur No.: 167-93
Registro en el ICPARD No. 3901
E-mail: info@monterodelosantos.com



Experiencia Relevante

El Lic. Felipe de Jesús Montero de los Santos es el Socio Ejecutivo y fundador de Montero de los Santos & Asociados, S.R.L., desde Enero 1995. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión de Contador Público Autorizado. Es egresado de la Universidad Dominicana O&M con el título de licenciatura en contabilidad.

- **Presidente del Comité Técnico de la Conferencia Interamericana de Contabilidad, (AIC), Punta Cana (2015)**
- **Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero en diferentes Juntas Directivas del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).**
- **Ha desempeñado funciones gerenciales en firmas de Contaduría. Pública, lo que le ha permitido acumular una gran experiencia y habilidad para enfocar y solucionar los problemas inherentes al ejercicio profesional.**
- **Amplia experiencia en auditorías financieras, forenses, operativas e impositivas, revisión y actualización de manuales, normas y procedimientos, con concentración en empresas industriales, comerciales, entidades gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y entidades de servicios.**



Johanna Beatriz Mercedes Mota
Revisora de Calidad
Exequátur: 522-09
Registro en el ICPARD:11183
E-mail: jmercedes@monterodelossantos.com



Experiencia Relevante

La Lic. Johanna Beatriz Mercedes Mota, Revisora de calidad / Gerente de Auditoria, con más de 10 años de experiencia en auditorías financieras en entidades de los sectores: financiero, comercial y de servicios, tanto para entidades multinacionales y locales. Maestría en Mercados Financieros y Gestión de Activos en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona (ENEB) y Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Dominicana Organización y Métodos O & M.

- **Miembro del Instituto de Contadores de la República Dominicana (ICPARD)**
- **Amplia experiencia en la aplicación de Normas Internacionales de Auditoría y en la evaluación del ambiente de Control Interno. Ha participado en auditorías forenses y en procedimientos acordados para identificar fraudes perpetrados internamente en entidades comerciales**
- **Ha realizado cursos especializados en Auditoría Bancaria y revisión de Superintendencia de Bancos en Deloitte 2017, Certificado IFRS en Deloitte 2018, Normas internacionales de auditoría y contabilidad en Deloitte 2018, Evaluación de cartera de crédito Instituciones Financiera en REA-PWC Y Diplomada en tributación corporativo en la Escuela de tributación y finanzas Socorro Morales 201**



Juan Carlos Ovalles
Socio de Auditoría
Exequátur No.: 23-99
Registro en el ICPARD No. 6892
E-mail:
jcovalles@monterodelosantos.com



Experiencia Relevante

El Lic. Juan Carlos Ovalles es Socio de Auditoría, cuenta con más de 15 años de experiencia en auditorías financieras en entidades del sector energético, financiero, comercial y servicios. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con el título de Licenciatura en Contabilidad.

- **Miembro del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD) E Instructor de Cursos-Talleres de Flujos de Efectivo**
- **Amplia experiencia en auditorías financieras, forenses, operativas e impositivas, revisión y actualización de manuales, normas y procedimientos, con concentración en empresas industriales, comerciales, entidades gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y entidades de servicios**
- **Ha realizado cursos, talleres y diplomados en Auditoría Fiscal y Operativa, Prevención del Lavado de Activos, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), Evaluación de Créditos, Mercado de Valores, Gestión de Riesgos Financieros, Seguros, entre otros**



Madeline Javier Ruiz
Socia de Tecnología
ISACA # 1149649
E-mail: mjavier@monterodelossantos.com



Experiencia Relevante

La Ing. Madeline Javier es Socia de Tecnologías de la Información y cuenta con más de 13 años de experiencia en auditorías de sistemas y tecnologías de la información con concentración en la evaluación del ambiente de control interno, sistema de información e implementación de controles para mitigación de riesgos y diagnóstico de seguridad de infraestructuras tecnológicas y Ciberseguridad. Egresada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-Santiago de los Caballeros) con título de Ingeniería de Sistemas y Computación. En adición, tiene Maestría en Gerencia y Productividad y también Especialidad en Gestión Empresarial, ambas consecutivas en la Universidad APEC.

- **Miembro de ISACA (Information Systems Audit and Control Association)**
- **Amplia experiencia profesional en consultoría y auditoría de Sistemas y Procesos en Panamá y República Dominicana, incluyendo experiencia en instituciones de diversos sectores tecnológicos y financieros, de comercio, Inversiones, Seguros, AFP, Laboratorios, Turismo, entre otros. amplia experiencia en consultorías de implementación de diversos programas de tecnología, SQL, SAP, Análisis de riesgo, Oracle, Database, Querying MS SQL Server, MSDN, Cisco System. Ha participado en revisiones de controles de calidad para la práctica de auditoría**
- **Ha realizado cursos especializados en Auditoría de Sistemas, Auditoría de Procesos, Análisis de riesgo y Evaluación efectividad controles Ciberseguridad (PwC 2019), Auditorías Controles generales de TI y Procesos en Sistema, SAP Basis ITGCs y Procesos de Negocios: (PwC - 2013, 2022), Entre otros**



Antonio Nuñez
Especialista en Prevención del Lavado de
Activos
Exequátur No.: 72-15
Registro en el ICPARD No. 16679
E-mail: anunezalcon@hotmail.com



Experiencia Relevante

El Lic. Antonio Nuñez Especialista de Prevención de Lavado de Activos es responsable de liderar la práctica de asesoría y acompañamiento en materia de Prevención del Lavado de Activos. Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA, FT Y PADM), Cumplimiento Normativo, Ley FATCA y Gobierno Corporativo, con especial atención a los clientes del Sector Financiero y el Sector Real

- **Miembro del Instituto de Contadores Públicos de la Republica Dominicana (ICPARD)**
- **Amplia experiencia en la planificación, desarrollo y ejecución de programas de cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.**



Josefina Barinas Fabián

Socia de Legal Exequátur No.: 220-88

Matrícula Oficial de Abogado Notario: 6287-220-88

E-mail: j.barinas@monterodelosantos.com



Experiencia Relevante

La Dra. Josefina Barinas es Socia de Legal, cuenta con más de 20 años de experiencia como consultora externa en materia legal. Tiene amplia experiencia en el servicio de Consultoría Jurídica en el asesoramiento en materia legal en todas las ramas del Derecho. Se graduó como Doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

- **Amplia experiencia en el desarrollo, asistencia y asesoría jurídica especializada, elaboración de dictámenes, y elaboración de documentos jurídicos, constitución, gestión y disolución de sociedad mercantil o civil, procedimientos judiciales, estudio y resolución de los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos, convenios y normas legales, de declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias, gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial, negociaciones laborales y derecho empresaria.**



Miguel Alfonzo Montero
Senior de Consultoría
Exequatur NO. 131-24
Registro en el ICPARD No. 21211
E-mail: mmontero@monterodelossantos



Experiencia Relevante

El Lic. Miguel Alfonzo Montero Yaport, es Senior de Auditoría, con más de 6 años de experiencia en auditorías financieras en entidades de los sectores: financiero, comercial y de servicios. Licenciatura en Gestión Financiera y Auditoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En adición, realizó un Máster en Gestión Financiera y Controles en el IE Business School, de Madrid, España.

- **En adición a su práctica profesional, desde agosto de 2019 es el Country Manager SINFOPAC Internacional, SLU con sede en Barcelona, España, empresa dedicada a la comercialización de softwares de auditoría.**
- **Ha realizado cursos especializados en Contabilidad para la Toma de Decisiones y el Valor del Dinero en el Tiempo ambos en el Ross School of Business, de la Universidad de Michigan**



Lic. Lorena Gomez
Supervisora de Auditoria
Exequátur No.: 60-18
Registro en el ICPARD No. 16282
E-mail: lgomez@monterodelossantos.com



Experiencia Relevante

La Lic. Lorena Gómez cuenta con más de 11 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Egresada de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM), licenciatura en Gestión Financiera y Auditoría, y tiene una maestría en Administración Financiera en la Universidad Apec.

- Ha desempeñado funciones de Subgerente de Contabilidad y Finanzas, Gerente de Contabilidad y finanzas, Supervisora de auditoría y senior de auditoría
- Amplia experiencia en Cálculo de valoración de la empresa e indicadores claves (KPI's), Gestión de tesorería, conciliaciones bancarias y de inversiones, Elaboración de presentaciones, participación en comité financiero y asamblea de accionistas, Responsable de entrega de requerimientos y seguimiento de auditoría financiera y fiscal. Tiene amplia experiencia en auditorías financieras operativas revisión y preparación de EEFF bajo NIIF y regulación bancaria local, además cuenta con una vasta experiencia en manuales de control y dependientes de TI bajo Nias y Marco Coso, Procedimientos previamente acordados PLAFT, entre otros



Felipe Enmanuel Montero Yaport
Supervisor de Outsourcing Contable
Exequátur No.: 271-22
Registro en el ICPARD No. 19648
E-mail: femontero@monterodelossantos



Experiencia Relevante

El Lic. Felipe Enmanuel Montero Yaport es Supervisor de Outsourcing Contable, cuenta con una amplia experiencia en el ejercicio de la profesión contable desempeñando diversas funciones del área contable en firmas Auditoria y en empresas multinacionales y locales. Licenciatura en Gestión Financiera y Auditoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Con un Master en la Universidad EAE Business School, con doble titulación en la universidad Unje, en Business Administration y Certificación en Scale up Estrategia de crecimiento.

- **Miembro del Instituto de Contadores de la República Dominicana (ICPARD)**
- **En adición a su práctica profesional, desde agosto de 2019 es el Country Manager SINFOPAC Internacional, SLU con sede en Barcelona, España, empresa dedicada a la comercialización de softwares de auditoría.**
- **Su experiencia incluye la ejecución y supervisión de los trabajos bajo su cargo de acuerdo a normas internacionales de información financiera (NIFF'S). Ha realizado múltiples cursos y capacitaciones en: Impuestos, Normas Internacionales de Información Financiera, Riesgos y Planificación Estratégica, Derecho Laboral, Auditor Interno ISO 9000, Flujos de Efectivo, Prevención del Lavado de activos y Prevención del Terrorismo, Ley FATCA, Finanzas como Eje Impulsor de la Economía, Gestión Financiera en la Administración Gubernamental, Gestión Financiera en las Relaciones Internacionales del Comercio , entre otros**



Mayli Espinal de la Rosa
Gerente de Impuestos
Exequátur No.: 72-15
Registro en el ICPARD No. 16679
E-mail: mespinal@monterodelosantos.com



Experiencia Relevante

La Lic. Mayli Espinal de la Rosa, es Supervisora de Outsourcing Contable, con más de 9 años de experiencia en outsourcing contable y de Impuestos. Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Utesa y una Maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

- **Amplia experiencia en la elaboración de 606 Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios, 607 Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios, 608 Formato de Envío de Comprobantes Fiscales Anulados, 609 Formato de Envío de Pagos al Exterior, 632 Declaración Informativa de Operaciones entre Relacionados (DIOR, Formato 632), 623 Formato de Envío de Retenciones del Estado. ACT Liquidación del Impuesto a los Activos, IR-2 Formulario declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta de sociedades, IR-1 Formulario declaración jurada de Impuesto Sobre la Renta para las Personas Físicas. IR-3 Formulario declaración jurada anual del Agente de Retención de Asalariados., ITBIS Impuestos a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios.**
- **Ha realizado cursos especializados en el Curso taller de preparación y envío del IR-2, Taller de Flujos de Efectivo, Taller de Software Datev, Taller de Prevención Lavado de activos, Taller motivacional Coaching para el éxito, Curso para mejorar la atención y servicio al cliente**



Steven Peña
Supervisor de Prevención de Lavado de Activos
E-mail: cumplimiento@monterodelosantos.com



Experiencia Relevante

El Lic. Steven Peña, supervisor del área de Prevención de Lavado de Activos, PLAFT, FATCA, Debida Diligencia y otros relacionados. Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Católica Santo Domingo. Realizó una Maestría en Administración Financiera (MAF) en la Universidad UNAPEC

- **Experiencia en múltiples sectores incluyendo: instituciones de intermediación financiera, servicios de salud, grupos de hoteles y resorts, comerciales y venta de productos, entre otros**
- **Experiencia en Revisión de adecuación de cuentas y registros contables acorde con el Manual de Contabilidad para Instituciones financieras. Evaluación de proyectos de transformación, incluyendo revisión de iniciativas relacionadas con, banca segura, comisiones e intereses de productos financieros, consolidación de deuda, entre otros.**



Sahyris Montero
Encargada de Gestión Humana
E-mail: smontero@monterodelossantos



Experiencia Relevante

La Lic. Sahyris Montero Yaport, es Encargada de Recursos Humanos, con más de 9 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal, formalización de manuales de políticas y procedimientos para empresas, así como asesorías en recursos humanos. Licenciatura en Psicología Industrial en la Universidad Unibe y una Maestría en Administración y Dirección (MBA) en la Escuela Europea de Administración y Dirección de Empresas Business School

- **Realizó cursos especializados en el manejo de recursos humanos en las empresas, reclutamiento y selección de colaboradores, manuales de descripción de puesto y de políticas y procedimientos**

Nuestra Misión



Somos una firma de Auditoría y Consultoría del mercado Dominicano, creada para servir con eficiencia, seriedad y capacidad a las empresas nacionales e internacionales en las áreas de Consultoría Pública, Asesoría Fiscal, Financiera y Gerencial. Apegados siempre a la ética profesional

Nuestra Visión

Tener un posicionamiento sostenible en el mercado local e internacional, en base a la calidad del servicio, proporcionada por profesionales proactivos, renovados técnica e intelectualmente y con alto sentido humanístico.



Nuestros Valores

- Responsabilidad
- Respeto
- Eficiencia
- Lealtad
- Honestidad
- Crecimiento
- Disciplina
- Compañerismo
- Comunicación
- Control

Nuestras Redes Sociales y Profesionales



Smonterodelossantosasociados



@monterodelossantossa1



@Monterodelossantosasociados



@monterodelossantossa1

Ver más detalles en nuestra página web en link:

<http://www.monterodelossantos.com>

Nuestras vías de contacto en
info@monterodelossantos.com,
(809) 549-5387.



ANEXO - Listado Servicios Personalizados



MONTERO
DE LOS SANTOS
& ASOCIADOS, S.A.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

AUDITORÍA, CONSULTORÍA Y OUTSOURCING

Usando la Pasión para Producir Resultados



Nuestros Servicios son Personalizados ➡

- Auditoría de estados financieros y revisiones limitadas.
- Auditorías de programas financiados por organismos internacionales
- Auditoría forense y otros servicios de atestiguamiento
- Auditorías de fusiones/ adquisiciones/ ventas
- Evaluación del sistema de control interno
- Conversión a NIIF PyMES y NIIF Completas
- Diagnóstico de diferencias entre NIIF y PCGA locales
- Evaluación de impactos financieros y en sistemas de información
- Asistencia en la transición a NIIF



Nuestros Servicios son Personalizados ➡

- Auditorías del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos contra el Lavado de activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva especializadas para los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.
- Servicios de Asesoría en Materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
- Servicios de Asesoría en Materia de Cumplimiento con la Ley FATCA
- Servicios de Asesoría en Materia de Cumplimiento Normativo



Nuestros Servicios son Personalizados ➡

- Servicios de Asesoría en Materia de Gobierno Corporativo
- Servicios de Tercerización de Servicios de Auditoría Interna
- Servicios de Debida Diligencia para Valoración de Compañías
- Servicios de Estudios de Precios de Transferencias (DIOR)
- Servicios de Asesoría en Materia de Gestión de Riesgos Operacional
- Servicios de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (In house, a través de Webinars, y/o cualquier otra opción que prefiera el cliente)



Nuestros Servicios son Personalizados ➡

- Evaluación de impactos financieros y en sistemas de información
- Asistencia en la transición a NIIF
- Elaboración de manuales de procedimientos y procesos administrativos
- Diseño del organigrama organizacional
- Elaboración de descripción de puestos
- Talleres de capacitación de socialización de controles y procesos
- Esquema de reestructuración de la deuda a largo plazo producto de la negociación con la entidad financiera seleccionada
- Esquema de la reestructuración de personal y su costo financiero
- Rediseño de procesos
- Diseño de matrices de riesgos a nivel de procesos de negocios para diferentes sectores y/o industrias



Nuestros Servicios son Personalizados ➡

- Diseño de matrices de riesgo de tecnologías de la información, usando como marco de referencia ITIL
- Diseño de matrices de accesos y segregación de funciones de aplicaciones de sistemas
- Revisión de accesos y segregación de funciones en aplicaciones de sistemas
- Diagnóstico del esquema de seguridad lógica a nivel de las plataformas tecnológicas.
- Auditoría de sistemas de la información
- Procesamiento de las operaciones contables
- Nóminas de empleados
- Configuración e implementación de estructura contable
- Preparación de estados financieros
- Manejo de operaciones de tesorería
- Supervisión del departamento de contabilidad



Nuestros Servicios son Personalizados

- Consultoría de exenciones impositivas
- Consultoría de impuestos corporativos
- Planificación fiscal estratégica
- Consultoría de compensaciones y beneficios
- Cumplimiento fiscal
- Auditoría impositiva
- Preparación y presentación de declaraciones juradas de personas físicas y jurídicas
- Auditoría de retenciones



Gracias por preferir nuestros servicios !!

 **Montero de los Santos & Asociados**
AUDITORES Y CONSULTORES
 Independent member
Morison Global