

ACTA No. 46-2018

**Cuadragésima Sexta Reunión de la Comisión Nacional para la Implementación de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas**

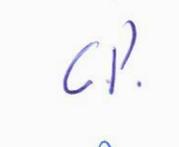
ACTA

<p>Fecha, Hora y Lugar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salón de Conferencias del Ministerio de Energía y Minas. • Jueves, 5 de julio de 2018, convocatoria a las 9:00 a.m.
<p>Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisionados del Sector Gobierno: Sra. Yris González, suplente del Sr. Alberto Reyes, del Ministerio de Energía y Minas (MEM); Sr. Félix Peguero, suplente de la Sra. Ruth de los Santos, Ministerio de Hacienda; Sra. Ruth Montes de Oca, suplente del Sr. Yván Rodríguez, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Sr. Hamsber Díaz, suplente de la Sra. Xenia García, Ministerio de la Presidencia. • Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Julissa Báez, Asociación Dominicana de Cementos Portland (ADOCEM), suplente de Elizabeth Mena, CORMIDOM; Sra. Yamily López, Cámara Minera Petrolera (CAMIPE); Sra. Rosa De Los Santos, Falconbridge Dominicana; • Comisionados de la Sociedad Civil: Sra. Maritza Ruíz, Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD); Sr. Carlos Peterson, Fundación Guayacán de Energía y Medioambiente, Capítulo GEMA; Sra. Ynés Rossó, Articulación Nacional Campesina. • Suplentes asistentes: Sr. Huáscar Fernández, DOVEMCO • Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sra. Natalia Polanco, Sra. Helen Pérez, Sr. Miguel Torres, Sra. Sandra Castillo, Sr. Manuel Matos, Consultor del Banco Mundial para EITI-RD;
<p>Agenda de la reunión:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Bienvenida y Confirmación de Quorum. II. Contratación del Administrador Independiente para el Segundo Informe EITI-RD <i>(para discusión y aprobación)</i> <ol style="list-style-type: none"> i. Propuesta de Deloitte. ii. Borrador del Contrato del Administrador Independiente. iii. Términos de Referencia del Administrador Independiente. iv. Propuesta de Calendario de Trabajo del Administrador Independiente. III. Firma de Actas. IV. Punto Libre.

F.P.








I. **Bienvenida y Confirmación de Quórum.**

- La Sra. Natalia Polanco, en representación de la Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD, dio la bienvenida a los integrantes de la Comisión Nacional a la Cuadragésima Sexta Reunión de la Comisión Nacional EITI-RD, e informó a los presentes que la Coordinadora Nacional, Sra. Vilma Arbaje, se encontraba fuera del país por motivos de vacaciones.
- La Secretaría Ejecutiva confirmó quórum a las 9:45 a.m. con la presencia de 3 representantes de la Sociedad Civil, 3 representantes del gobierno y 4 representantes de las industrias extractivas, dando inicio a la reunión.

II. **Contratación del Administrador Independiente para el Segundo Informe EITI-RD.**

- La Secretaría Ejecutiva informó que el grupo de trabajo para la revisión de los Términos de Referencia para la contratación del Administrador Independiente, y para conducir las negociaciones con la empresa Deloitte, conformado por Miguel Díaz, Hamsber Díaz, Huáscar Fernández y miembros de la Secretaría Ejecutiva, trabajaron en dos aspectos, según el mandato de la CNEITI-RD: Revisión de los TdR del AI y establecimiento de la estrategia negociadora y posterior negociación con la firma auditora Deloitte.
- Asimismo, informó que, para definir la estrategia y posición, los integrantes del Grupo se reunieron en el MEM en fecha 20 de julio. Los puntos principales abordados fueron los siguientes:
 - Punto 1 - Equipo de trabajo: Se solicitaría la participación del equipo senior de Deloitte que trabajó en el Informe del año pasado.
 - Punto 2 - Alcance: Se informaría que el alcance es igual al del primer Informe – cinco empresas mineras metálicas y 1 año fiscal.
 - Punto 3 - Fecha de entrega: 31 de octubre de 2018.
 - Punto 4 - Precio: el precio a pagar a la empresa por la prestación del servicio fue acordado en US\$60,000 con ITBIS incluido.
 - Punto 5 - Respuesta de interés de Deloitte: Se solicitaría conocer la respuesta de la empresa a más tardar el martes 26 de junio a las 12:00 p.m.
 - El equipo designó a Miguel Díaz para conducir las negociaciones.
- A continuación, la Secretaría Ejecutiva informó que el 21 de junio se sostuvo la reunión con Deloitte, quien acordó remitir una propuesta. Dicha propuesta fue recibida en fecha 27 de junio, y posteriormente enviada a la CN.

F.P.
Remios
Cuf
Y.R.
E.T.
E.P.
C.P.
uf

i. Propuesta de Deloitte.

- La Secretaría Ejecutiva pasó a presentar los puntos principales de la propuesta sometida por Deloitte:
 - Equipo de Trabajo: Sería dirigido por Aracelli Cardozo. Los demás miembros del equipo serían: Alexandra Soto que trabajó en el informe pasado, y Jesse Ferguson, Gerente Senior de la firma de Canadá, quien apoyó el Primer Informe de RD y tiene experiencia en reportes de la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo de Canadá (ESTMA) y en EITI.
 - Proponen un plan de trabajo detallado con fechas específicas y responsables, tanto de Deloitte como de la CN/SE para eficientizar las tareas.
 - En cuanto al monto, la propuesta de Deloitte se ajusta al precio indicado por el Grupo Negociador. La propuesta presentada es de US\$50,000 más ITBIS, para un total de US\$59,000.
- Yris González solicitó que la Propuesta se presentara en pantalla para verla en detalle, preguntando si se comparó la propuesta con los Términos de Referencia¹, a lo que la Secretaría Ejecutiva recordó que la propuesta se refería solo a los temas abordados en la reunión sostenida con la empresa, resaltando los puntos de precio y equipo de trabajo, ya que dicha propuesta se realizó sin conocer los Términos de Referencia ni el Segundo Estudio de Alcance y Materialidad.
- La Secretaría Ejecutiva indicó que si la propuesta era aprobada, la misma sería firmada por el Líder de la Iniciativa.
- La Secretaria Ejecutiva **sometió a votación la Propuesta de Deloitte, siendo APROBADA POR CONSENSO.**

ii. Borrador de Contrato del Administrador Independiente.

- La Secretaría Ejecutiva informó que el pasado jueves 28 de junio se envió a todos los miembros de la Comisión Nacional el **borrador de Contrato de Administrador Independiente**, reiterando que el modelo era el mismo que fue utilizado en la contratación del año pasado.
- Por igual, informó que fueron recibidos comentarios de Hamsber Díaz, los cuales fueron debidamente integrados.
- Maritza Ruiz señaló la importancia del cumplimiento de los plazos del contrato.
- Yris González expresó que los pagos deben ser supeditados a la entrega de productos, a lo que la Secretaría Ejecutiva explicó que la propuesta de Deloitte es de 30% al inicio y el 70% contra entrega del Informe final de Cotejo y la Plantilla de Resumen de Datos.
- A falta de comentarios adicionales, la Secretaría Ejecutiva sometió a votación el **Contrato del Administrador Independiente**, siendo **APROBADO POR CONSENSO.**

¹ Llega Hamsber Díaz y Rosa de los Santos 9:51am

Handwritten notes and signatures on the right margin:

- FP.
- REMOS
- Y.R.
- Handwritten initials and signatures.
- C.P.
- Handwritten initials.

iii. Términos de Referencia del Administrador Independiente.

- La Secretaría Ejecutiva explicó que el Grupo de Trabajo conformado para la revisión de los Términos de Referencia, revisó y mejoró los TdR, los cuales fueron remitidos a la CNEITI-RD en fecha 14 de junio de 2018.
- Informó, por igual, que por recomendaciones del Banco Mundial y del Secretariado Internacional de EITI, se realizaron algunas precisiones al documento, las cuales fueron presentadas en pantalla.
- La primera precisión es sobre el seguimiento de las recomendaciones y la segunda es sobre la declaración de importancia relativa, para lo cual enviaron una plantilla modelo. La SE informó que ambas sugerencias fueron debidamente acogidas en el documento; e indicó que la plantilla ya se encontraba incluida en los TdR propuestos.
- Maritza Ruiz señaló que se está pidiendo que se certifique el peso de lo que se está reportando. Que sean los auditores que den el peso específico a lo que se ha cotejado.
- Félix Peguero resaltó que la importancia relativa transmite una información para ver cómo va progresando la transparencia de la industria extractiva. A medida que se vaya transparentando se va llegando al 100%. En este sentido, Maritza Ruiz, apuntó que esto nos indicará si estamos haciendo reformas sustantivas; si estamos cumpliendo con el objetivo EITI.
- Yris González dijo que es importante tener el pastel completo que consideramos como la industria, si está todo el mundo que tiene que estar. Hay empresas diferentes a aquellas de las que siempre hablamos que ejercen actividad de minas y canteras aunque no sean clasificadas como tal. Indicó que se debería trabajar para clarificar eso. Maritza Ruiz añadió que hace falta que el gobierno exija que cualquier empresa que extraiga del sub-suelo sea categorizada como empresa minera o extractiva. A este respecto, Yris González explicó que hay un código de clasificación de los productos (clasificación SIU), sin embargo, hay empresas mal clasificadas. Si se logra que esto se vaya corrigiendo, pudiera tener un impacto en ese indicador. Julissa Báez dijo que se debe transparentar de cada lado, que el compromiso lo debe asumir por igual el Estado. Félix Peguero opinó que las cosas van conjuntamente, ya que, de clasificarse correctamente, hay un proceso que debe hacer el Estado. El tema fundamental es un asunto de clasificación. La Secretaría Ejecutiva manifestó que se deben dar pasos para que existan avances en dichos trabajos.
- Retomando la revisión de los Términos de Referencia, la Secretaría Ejecutiva indicó que el último cambio sugerido es la inclusión de un Objetivo Específico 4, que dispone mapear la situación actual de la divulgación periódica de datos EITI del sector minero con el detalle que requiere el Estándar. Señaló que dicho Objetivo Específico 4 figuraba en los TdR utilizados el año pasado, conforme a los TdR modelo del Secretariado Internacional.
- Al no realizarse ningún comentario adicional sobre los TdR, la Secretaría Ejecutiva los sometió a la aprobación de la CNEITI-RD. Los **Términos de Referencia para la**

F.P.
REMOS
Y.R.
C.P.
C.P.

Contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD fueron APROBADOS POR CONSENSO.

iv. **Propuesta de Calendario de Trabajo del Administrador Independiente.**

- La Secretaría Ejecutiva procedió a presentar la propuesta de calendario de trabajo del Administrador Independiente, resaltando que para el Entregable 2 existen dos opciones.

PROPUESTA DE CALENDARIO DE TRABAJO

FECHA DE FIRMA: **11 DE JULIO DE 2018**

<p>Entregable 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de Metodología y Calendario de Trabajo a CN EITI-RD 	19 de julio de 2018
<p>Entregable 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envío de Informe de análisis preliminar preparatorio a la reunión con la CNEITI-RD para validar las decisiones preliminares sobre materialidad y alcance del Segundo Informe EITI-RD 	2 de agosto de 2018 o 9 de agosto de 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Reunión con la CNEITI-RD para validar las decisiones preliminares sobre materialidad y alcance del Segundo Informe EITI-RD 	15 de agosto de 2018 16 es feriado
<p>Entregable 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envío del Informe de Progreso sobre el reporte de datos y cotejo a la CNEITI-RD 	13 de septiembre de 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación a la CNEITI-RD del Informe de Progreso sobre el reporte de datos y cotejo 	27 de septiembre de 2018

F.P.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
REMOS
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
C.P.
[Signature]

Entregable 4:	
<ul style="list-style-type: none"> Envío del Informe de Cotejo final a la CNEITI-RD 	18 de octubre de 2018
<ul style="list-style-type: none"> Presentación del Informe de Cotejo final a la Comisión Nacional EITI-RD 	1ro de noviembre de 2018
Entregable 5:	
<ul style="list-style-type: none"> Presentación a la CNEITI-RD del Informe de Lecciones Aprendidas y Plantilla de Resumen de Datos EITI 	8 de noviembre de 2018

- Maritza Ruiz propuso que para el Entregable 2 se escogiera la primera fecha propuesta, 2 de agosto, para que la CNEITI-RD tenga dos semanas para revisar, lo que fue aceptado por la Comisión Nacional.
- Carlos Peterson sugirió a la Secretaría Ejecutiva informar a los departamentos de las empresas y de las entidades del gobierno que están encargados de suministrar la información y reunirse con los auditores, a fin de que vayan preparando las informaciones. La SE tomó debida nota de la sugerencia.
- La Secretaría Ejecutiva aclaró que el calendario presentado está condicionado a la fecha propuesta de la firma del contrato, 11 de julio, y que en caso de firmarse en otra fecha, los plazos se incrementarían proporcionalmente a lo establecido en este calendario.
- No recibiendo más comentarios, la Secretaría Ejecutiva sometió la propuesta de calendario para aprobación. **El Calendario de Trabajo fue APROBADO POR CONSENSO por la CNEITI-RD.**

III. Firma de Actas.

- Se circularon las actas que estaban pendientes de firmas.

IV. Punto Libre.

- La Secretaría Ejecutiva informó que el día de hoy fueron recibidos comentarios al Informe de Alcance y Materialidad de parte del Secretariado Internacional, los cuales serán remitidos a Aida Aamot, para su revisión e inclusión, así como a la CNEITI-RD. Los comentarios están dirigidos a tareas que la Comisión Nacional debe realizar en la determinación del alcance. Luego de la retroalimentación de Aida Aamot, se remitirán

T.P.


 Y.R.

 REMOS



 C.P.


al Administrador Independiente para que sean utilizados en el ejercicio de validación del alcance y materialidad definidos de manera preliminar por la CN en las reuniones Nos. 43 y 44.

- El pasado viernes, 29 de junio, se colgó en el Portal de Transparencia EITI-RD el Informe de Progreso Anual EITI-RD 2017 (IPA-2017) y se remitió al Secretariado Internacional.
- La Secretaria Ejecutiva felicitó a la Comisión Nacional por haber realizado de manera exitosa la primera Sesión Virtual y solicitó que envíen el correo de suscripción de firma a los que no lo han hecho.
- La Secretaría Ejecutiva informó que el Consultor del Banco Mundial, Manuel Matos, finaliza su consultoría en el día de hoy, reconociendo el alto nivel de los trabajos realizados por el Sr. Matos y agradeciéndole los grandes aportes recibidos tanto por la Comisión Nacional como por la Secretaría Ejecutiva.
- No habiendo otros temas a tratar, la Secretaria Ejecutiva dio por terminada la reunión a las 10:28 a.m.

Resumen de Decisiones adoptadas en la Reunión No. 45:

- La CNEITI-RD aprobó por consenso la propuesta de DELOITTE para la consultoría de Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD 2016.
- La CNEITI-RD aprobó por consenso el borrador de contrato para la contratación del AI.
- La CNEITI-RD aprobó por consenso los Términos de Referencia para la Contratación del Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
- La CNEITI-RD aprobó por consenso la propuesta de calendario de trabajo para el AI, el cual se modificará dependiendo de la fecha de firma, incrementando proporcionalmente los plazos.

Comisionados de las Industrias Extractivas:



Yamily López
Cámara Minera Petrolera
Dominicana



Rosa De Los Santos
Falconbridge

F.P.
P
M
Y.R.
REMOS
M

C.P.
M

Comisionados de la Sociedad Civil:



Maritza Ruíz
Observatorio Dominicano de
Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo



Carlos Peterson
Fundación Guayacán de
Energía y Medio Ambiente,
Capítulo GEMA - Ambiental

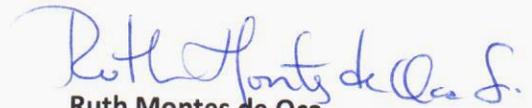


Ynés Rossó
Articulación Nacional Campesina

Suplentes en Delegación



Yris González
Ministerio de Energía y Minas



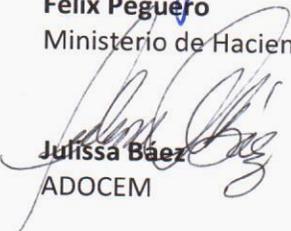
Ruth Montes de Oca
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo



Félix Peguero
Ministerio de Hacienda



Hamsber Díaz
Ministerio de la Presidencia



Julissa Baez
ADOCEM

Secretaría Ejecutiva:



Natalia Polanco
Secretaría Ejecutiva





Deloitte RD, SRL.
Edificio Deloitte
Calle Rafael Augusto Sánchez
No. 65 Ensanche Piantini
Apartado Postal: Piantini, 10127
Santo Domingo

Tel: +809 563 5151
Fax: +809 563 8585
www.deloitte.com/do

27 de junio de 2018

Señores de la Comisión Nacional para la Implementación de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
Santo Domingo
República Dominicana

Estimados señores:

Personalmente, y a nombre de Deloitte República Dominicana, agradezco la oportunidad que nos brindan de presentar nuestra propuesta de servicios profesionales para la Comisión Nacional para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, ("La Comisión") y le ratificamos nuestro compromiso para proporcionarles un servicio de alta calidad, con oportunidad y una atención personalizada.

Sabemos que un factor clave para el éxito de nuestros clientes es la calidad del trabajo realizado, y Deloitte RD, SRL, comparte plenamente esta filosofía, y cuenta con un enfoque de trabajo orientado a satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

Por lo anterior, nos complace presentarles nuestra propuesta de servicios profesionales para apoyarlos en la preparación del Informe de Cotejo de Datos en su rol como Administrador Independiente (AI) de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de la República Dominicana (EITI RD). Dicho servicio estaría bajo la dirección de un calificado equipo de profesionales, dirigidos por la suscrita, quienes tendrán como meta el alcanzar y de ser posible, exceder sus expectativas sobre la calidad y oportunidad de nuestros servicios. Nuestro objetivo principal será establecer una política de "no sorpresas", a través de canales de comunicaciones efectivos y un diálogo franco y abierto con ustedes.

Presentamos esta propuesta sin haber completado los procedimientos normales de aceptación de clientes establecidos por la Firma. Por lo anterior, la validez de la presente depende de la conclusión exitosa de esos procedimientos. Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda relacionada con esta propuesta, para lo cual no dude en ponerse en contacto directo conmigo al 809-262-4716 o al correo electrónico acardozo@deloitte.com.

Esperamos que esta propuesta exprese nuestro gran interés en lograr trabajar con ustedes en este proyecto.

Estamos a sus órdenes para proporcionarles la información adicional que necesiten.

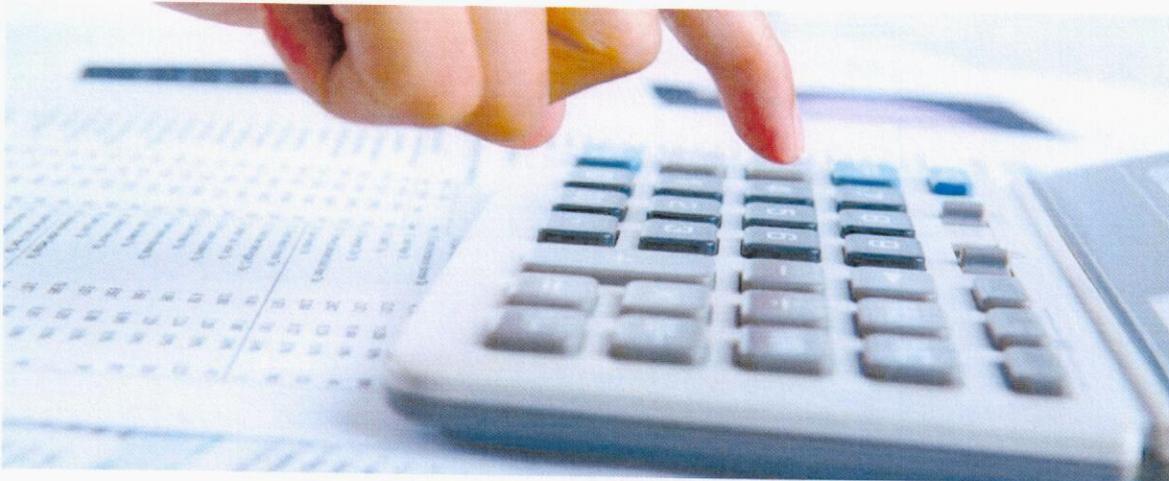
Aracelli Cardozo
Socia de Auditoría

Nuestro Compromiso

En esta propuesta, queremos ratificar nuestro compromiso con ustedes y por tal motivo, deseamos manifestarles que asignaremos al compromiso nuestros mejores recursos humanos y tecnológicos para ofrecerles el servicio y la atención que ustedes esperan de nosotros.

El conocimiento que tenemos del sector y en este tipo de servicio, es importante para entender su problemática particular y para proponer soluciones integrales.

Nuestra propuesta es la de ofrecerles un servicio de alta calidad a un precio justo. Las eficiencias que logremos también beneficiarán a su personal involucrado en estos procedimientos, que distraerá menos tiempo de sus ocupaciones habituales para atendernos, lo cual también representa ahorros adicionales.



Expectativas del servicio

A continuación, un entendimiento de sus expectativas, con respecto a nuestro servicio:

Sus necesidades	Nuestra respuesta
Un equipo especializado con conocimiento de su industria	<p>Hemos conformado un equipo que destaca por su experiencia en los sectores de minería y en las disposiciones del Estándar EITI, que se complementa con diversos conocimientos para cubrir sus necesidades en diferentes aspectos.</p> <p>Un equipo con alcance global y conocimiento local, soportado por:</p> <ul style="list-style-type: none">• Más de 60,000 profesionales especializados en el sector.• Experiencia en los requerimientos e informes bajo el Estándar EITI proveniente de nuestra firma Canadiense.
Un equipo comprometido con aportar conocimientos y experiencias para su éxito	<p>Un equipo establecido de acuerdo a las necesidades de la Comisión:</p> <ul style="list-style-type: none">• Una Socia con amplia experiencia, encargada de asegurar el nivel de atención con la prioridad y calidad que merecen, con una visión integral de su negocio que le permitirá agregar valor más allá del valor de los procedimientos realizados y recurrente en este servicio.• Aracelli Cardozo estará al tanto de todas sus necesidades y mantendrá comunicación continua con nuestros equipos de trabajo.
Un servicio de la más alta calidad a un precio razonable.	<p>El enfoque de los trabajos se centrará en cumplir con los requerimientos del Estándar EITI para poder emitir el segundo informe de la República Dominicana.</p> <p>Nuestro enfoque se basa en un nivel multidisciplinario, por lo que profesionales de nuestra firma en distintas áreas de trabajo, estarán disponibles para consultarlas y apoyar en el proceso, de tal manera que se asegure un servicio de la más alta calidad a un precio razonable.</p>
Coordinación y comunicación oportunas y cumplimiento de fechas	<p>Mantendremos una adecuada coordinación y comunicación constante con ustedes, para estar en condiciones de cumplir con las fechas críticas de entrega de información que se acuerden con la Comisión.</p> <p>En lo que respecta a la comunicación, ésta será oportuna y relevante, para que las acciones de la Comisión también se centren en los asuntos de importancia.</p>

Eficiencia en el proceso

Para ser eficientes en el proceso, y en consecuencia obtener un precio razonable, se realizará un plan de trabajo detallado con fechas específicas.

Consideramos importante que también, de manera conjunta, establezcamos fechas y responsables para los compromisos que tanto la Comisión como Deloitte deban asumir para hacer los trabajos encomendados de manera ordenada y eficaz.

Atención personalizada y asesoría continua

Recibirá la atención principal y prioritaria de los socios líderes de República Dominicana. Nosotros y nuestro equipo de profesionales estamos comprometidos en trabajar con energía en el día a día para potenciar sus resultados.

Presencia Global

Deloitte es la Firma con el mejor perfil de riesgo entre las llamadas "Big 4", tanto en los Estados Unidos como internacionalmente, al ser la Firma con menores demandas, costos de abogados y pagos para resolver juicios y litigios. Hemos logrado esta distinción mediante una cuidadosa selección de los clientes que atendemos y la estricta aplicación de nuestras políticas de control de calidad y evaluación de riesgos, pues estamos convencidos de que ningún cliente, por importante o rentable que éste sea, es más importante que el futuro de nuestra Firma.

Servicios Integrales

La Compañía puede requerir de diversos servicios adicionales, que son permitidos por las regulaciones vigentes en la República Dominicana y que pueden ser proporcionados de manera integral por nuestra Firma.

Nuestra Firma cuenta con la capacidad técnica y humana para atenderles en éstos y otros servicios permitidos, que pudieran llegar a requerir.



Descripción de nuestros servicios:

Objetivo nuestros servicios y reportes entregables

Nuestro trabajo tiene como objetivo preparar el segundo Informe de Cotejo de Datos del 2016, en nuestro rol como Administrador Independiente (AI) de la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas de la República Dominicana (EITI RD) y que presente la información de cotejo de datos que se requiere como parte del Requisito 4.9 b.iii del Estándar para la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI 2016), que constituye el conjunto de directrices que los países implementadores que participan en el EITI deben cumplir.

Los procedimientos realizados y los resultados obtenidos se detallarán en dicho Informe y se basarán en la información y representaciones proporcionadas por la Comisión Nacional EITI RD, las empresas extractivas y las entidades del gobierno en el alcance que participaron del cotejo. Por consiguiente, la integridad de la información suministrada y las representaciones hechas son responsabilidad exclusiva de las partes mencionadas.

Este trabajo se realizará, de acuerdo con las Normas Internacionales de Servicios Relacionados No.4440 de Trabajos para realizar Procedimientos Convenidos relativos a Información Financiera. Nuestros procedimientos no serán realizados con el objetivo de identificar errores, irregularidades o actos ilegales, incluyendo fraudes o desfalcos, ni de revelarlos en nuestro informe, en caso de existir.

Es crucial la ayuda de ustedes para completar el trabajo, en especial la identificación técnica de los ítems y luego la asociación con el saldo contable del auxiliar existente.

Nuestra firma:

Más de 225,000 profesionales presentes en más de 150 países y territorios comprometidos con brindar perspectivas globales, integrales y enfocadas en la industria para resolver los problemas más complejos y sus entidades relacionadas.

Nuestro modelo operativo permite que nuestras líneas de servicio trabajen juntas, aportando mejoras e innovación en el desarrollo de nuestros servicios a nivel mundial.

Ser global es importante, sin embargo, es a través de nuestras relaciones, conocimiento y experiencia local-incluyendo cultura, lenguaje y marco regulatorio que entregamos valor, coordinando globalmente sus expectativas y la calidad de servicio que merece, y trabajando día a día en base a las necesidades específicas que se presentan en cada país.

Deloitte en América

En el continente Americano estamos organizados en 7 Firmas Miembro, contamos con 27 destinos y más de 99,000 colaboradores, preparados para hacer que la experiencia de la Compañía sea única.

Las firmas miembro son Deloitte Brasil, Deloitte Canadá, Deloitte Chile, Deloitte México y Deloitte US, consideramos dos clústeres como firmas miembro: Deloitte Caribbean & Bermuda Countries (CBC) formado por las islas del Caribe y Bermuda, y Deloitte Latin American Countries Organization (LATCO) integrada por 15 países de Latinoamérica.

Deloitte LATCO

Deloitte Latin America Countries Organization (LATCO) es una organización regional con el fin de brindar excelencia a los clientes que operan en la región, unificando las firmas de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; con más de 6,750 profesionales distribuidos en 28 oficinas a través de 15 países.

Deloitte República Dominicana

Deloitte República Dominicana cuenta con más de 10 años de experiencia en servicios profesionales, y es parte de un clúster de cuatro países gestionado desde nuestra oficina de Costa Rica, que comprende a Honduras y Nicaragua.

Contamos con un total de seis oficinas en estos cuatro países y más de 600 profesionales al servicio de ustedes.



Nuestra experiencia en el sector de productos de consumo

En Deloitte, estamos seguros que la especialización por industria nos permite brindar soluciones a su medida, utilizando nuestra experiencia global y local.

Contamos con especialistas en la industria, que comprenden sus particularidades y poseen la visión estratégica necesaria para dar respuesta a los requerimientos de la Compañía, brindando soluciones integrales y adecuadas y permitiéndoles obtener una ventaja competitiva en el mercado.

La Compañía se beneficiará de nuestra profunda experiencia por industria y sector. Nuestra práctica en el sector de productos de consumo es líder a nivel mundial y cuenta con un equipo de más de 60,000 personas especializado en el sector, 23,000 de ellos ubicados en América.

Nuestros especialistas en el sector a nivel global, tienen un conocimiento profundo de la industria y entienden los mercados regionales y locales a fin de acompañar a la Compañía en su camino al éxito.



Servimos a **77** de las **89** compañías listadas en Fortune Global 500, incluyendo a 21 de las 25 compañías de productos de consumo.

Nuestros servicios:

De los pequeños detalles a las grandes oportunidades

La combinación entre nuestra cultura de colaboración y nuestras fortalezas en auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera nos permiten crear soluciones realmente integrales.

Ya sea que usted busque los servicios de auditoría o los servicios integrales de consultoría, nuestros profesionales le atenderán capitalizando toda nuestra gama de perspectivas soportadas por profundas capacidades en auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera.

Un resumen de los servicios que ofrecemos se presenta a continuación:

Auditoría

En la incertidumbre que actualmente se enfrenta en el mundo de los negocios, las empresas realmente necesitan consultores confiables. En Deloitte nuestros expertos invierten el tiempo y el esfuerzo para conocer y entender su organización y la industria en que opera. Por esto, no sólo nos enfocamos en la revisión de sus cifras para emitir un informe, sino que también le aconsejamos como identificar y gestionar los riesgos, así como las principales oportunidades para su negocio.

Impuestos

Aconsejamos y ayudamos a nuestros clientes identificar, diseñar y poner en práctica las estrategias fiscales que, de un modo eficiente, permiten el cumplimiento con regulaciones locales e internacionales. Debido a los constantes cambios en la legislación fiscal, es fundamental contar con profesionales especializados de apoyo. Los expertos fiscales de Deloitte le ofrecen una amplia gama de servicios para que su organización, además de cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales, pueda obtener los máximos beneficios de las disposiciones legales vigentes.

Consultoría

Nuestros consultores le aconsejan en la integración de las operaciones de las mejores prácticas empresariales en las diferentes áreas administrativas de su empresa, tales como las operaciones, servicios de ASP (Aplicación Services Provider), CRM (gestión de relaciones con clientes) y el capital humano.

Business Process Outsourcing

De la misma manera, a través de nuestro servicio de outsourcing, nos asociamos a su organización, convirtiéndonos en responsables de su funcionamiento administrativo, de modo que pueda centrar sus esfuerzos y recursos en la gestión estratégica y el logro de sus metas de negocio, lo que le permitirá reforzar su competitividad en el mercado.

Finanzas Corporativas

Tenemos gente con diferente experiencia profesional que les permite ofrecer servicios de asesoría e integración de soluciones financieras para empresas del sector industrial, comercial y de servicios, también para todos los niveles de gobierno.

Enterprise Risk Services

La práctica de Administración de Riesgos de Deloitte es líder mundial en la gestión y el control de riesgos en los sistemas informáticos de las empresas. Nuestros expertos le ayudan a su organización a identificar, medir, mitigar y controlar los riesgos en todos los niveles, procesos y funciones, haciendo posible alcanzar los objetivos de su negocio. Para ello, le ofrecemos una gama completa de servicios que van desde el diseño hasta la aplicación las mejores prácticas en la gestión de riesgos, a través del asesoramiento y el apoyo de profesionales que son expertos en las diferentes industrias, así como en la gestión de sistemas, herramientas, capacitación y metodologías para la gestión del riesgo.

Nuestro equipo:

Pensando en sus necesidades y expectativas, hemos seleccionado un equipo con la experiencia requerida para dar respuesta a cada una de sus necesidades y ayudarlos a alcanzar los objetivos que se tracen.

Estaremos gustosos en servirles y colaborar con ustedes, involucrándonos en el día a día y potenciando su desarrollo.

Su equipo está encabezado por una Socia Líder de Servicio al Cliente y otros miembros especialistas en la industria, que además de entender los retos de su negocio, tienen la visión y capacidad de anticiparse a ellos.

Aracelli Cardozo

Socia de Auditoría

Aracelli cuenta con más de 16 años de experiencia en el área de auditoría para clientes de diversos sectores, tanto locales como multinacionales. Su experiencia previa a Deloitte República Dominicana ha sido en Deloitte Uruguay, Grant Thornton Uruguay y Grant Thornton República Dominicana.

Su experiencia incluye la planeación, ejecución y supervisión de auditorías financieras de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América (USGAAP), preparación de informes de auditoría y recomendaciones para diferentes compromisos enfocados en controles internos.

Ha participado en due diligencia financieros para adquisiciones internacionales y procedimientos pre-acordados de auditoría, así como en proyectos de convergencia a NIIFs.



Socia de auditoría

Principales empresas en las que ha desarrollado su experiencia profesional

- EITI República Dominicana
- Everton Minera Dominicana
- Cementos Dominicanos
- Grupo Diesco
- Grupo JMMB
- Grupo Mercasid
- Grupo Multiquímica
- Mediterranean Shipping Co.
- Orange Dominicana
- Productos Avon
- Tricom
- Trilogy Dominicana
- Asociación Bonaio de Ahorros y Préstamos
- Banco de Ahorro y Crédito Adopem
- Banco de la República Oriental del Uruguay
- Caribe Servicios de Información
- El Catador
- Feller Rate
- IKEA Dominicana

Titulaciones, actividad docente y participación en la comunidad profesional

- Licenciada en Contaduría Pública
- Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Uruguay
- Miembro de la Comisión de Auditoría del ICPARD

Alexandra Soto

Senior de Auditoría

Alexandra tiene varios años de experiencia en el área de auditoría como responsable de la planeación y ejecución de auditorías financieras para clientes tanto locales como multinacionales. Previo a Deloitte, laboró para Grant Thornton República Dominicana.

Durante sus años de experiencia, Alexandra ha participado en la ejecución de auditorías financieras para empresas pertenecientes a diversos sectores, tales como: manufactura, comercial, retail, servicios, energía, Telecomunicaciones, entre otros.

Su experiencia incluye, control interno, due diligences, revisión de estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera, entre otros.

Principales empresas en las que ha desarrollado su experiencia profesional.

- EITI República Dominicana
- Altice Dominica
- CEDIMAT
- Argico
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
- Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
- Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
- Hábitat para la Humanidad
- Fertilizantes Santo Domingo, S. A.
- Laboratorios Suiphar
- Amergent Capital
- Feller Rate
- Autogermanica y Autobritanica
- ARS Humano
- Servicios Dominicanos de Salud
- Everton Minera Dominicana
- Cementos Dominicanos

Titulaciones, actividad docente y participación en la comunidad profesional

- Licenciada en Contabilidad, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (2003)
- Certificación en Estudios Profesionales de Contabilidad Mención Normativa Contable Internacional (PCGA), Universidad APEC (2006)



Senior de auditoría

Jesse A. Ferguson

Gerente de Auditoría

Jesse Ferguson es Gerente Senior de la línea de Auditoría en Deloitte Calgary, Canadá. Jesse ha participado activamente asesorando a los clientes en la implementación de los requisitos de reportes de la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA, EITI). Ha asesorado a compañías multinacionales en la implementación de sus requisitos locales de reporte en Canadá, Estados Unidos, Europa, África, América del Sur y África. Además, Jesse está conectado a la red EITI de Deloitte en los siguientes países: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, México, Brasil, Bosnia, Ucrania, Kazajstán y Liberia, dándole acceso a una gran cantidad de recursos a nivel global.



Gerente de auditoría

Principales empresas en las que ha desarrollado su experiencia profesional.

- Recientemente prestó servicios de asesoría a un productor de E&P colombiano en la preparación de su segundo reporte anual ESTMA. Consultó con el Gobierno de Canadá a través del Departamento de Recursos Naturales de Canadá ("NRCan") y el Consejo de Directores de la Compañía sobre varios temas que surgieron.
- Asistió en la preparación del primer reporte de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva en República Dominicana, preparado por Deloitte.
- Durante los últimos tres años, Jesse ha consultado con NRCan sobre temas de interpretación, requerimientos de auditoría, junto con otros asuntos relativos a la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo ("ESTMA").

Honorarios:

Con base en los requerimientos y con nuestro compromiso de establecer una relación de trabajo a largo plazo con ustedes, estimamos nuestros honorarios en la suma de **US\$50,000 (cincuenta mil dólares americanos)** más el correspondiente Itbis.

La facturación será realizada de la siguiente forma:

- 30% al momento de la aceptación de la propuesta.
- 70% tras la aprobación del Informe Final.

Un aspecto importante a considerar es que nuestro trabajo se basa en el tiempo que estimamos incurrir sobre bases óptimas de atención mutua entre la Comisión y Deloitte.

Estamos a sus órdenes para comentar nuestra propuesta, ampliar la información contenida en ella o aclarar cualquier duda de su parte. Nuevamente agradecemos la oportunidad de ofrecerles nuestros servicios profesionales y le aseguramos que, en caso de ser favorecidos con su decisión, les brindaremos nuestra mejor atención.

Porqué elegir a Deloitte?

Nuestra Experiencia y Capacidad

En Deloitte tenemos una clara visión de los desafíos que implica para la Institución llevar adelante su actividad en el actual contexto competitivo y sabemos cómo agregar valor desde nuestra función, manteniendo una actitud permanentemente proactiva a sus intereses.

Conocemos el mercado dominicano, sus principales complejidades y sus particulares características. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para entender su actividad y servir como sus asesores profesionales. Los apoyamos en la toma de decisiones que incrementen su eficiencia, competitividad y resultados.

Deloitte ha atendido a varias de las más grandes Compañías locales e internacionales, entendiendo sus necesidades y proporcionando valor agregado y servicios de calidad. De hecho, nuestras firmas a nivel mundial atienden más empresas de estos sectores que cualquier otra firma de servicios profesionales.

Nuestra firma se distingue por:

- Prestigio logrado a través de décadas de experiencia.
- Altos estándares de calidad.
- Tecnología de auditoría reconocida como "benchmark" en la profesión contable.
- Atención personalizada y compromiso permanente con nuestros clientes.
- Importante cartera de clientes nacionales y multinacionales.
- Inversión significativa en capacitación del personal.
- Constante expansión de líneas de servicio.

Nos encontramos en constante evolución para poder ofrecerles a ustedes innovación en servicios, con calidad y valor agregado.

Presencia Internacional

Nuestros equipos integrados por expertos profesionales internacionales están dedicados a proveer servicios de calidad dondequiera que operen nuestros clientes.

Nuestra Prioridad es el Servicio al Cliente

Enfatizamos conocer permanentemente la situación del cliente y de su actividad y requerimos que los servicios sean dirigidos y ejecutados con activa participación de los socios y gerentes, así como también mantenemos equipos de trabajo de alta profesionalidad en términos de especialización, experiencia y actitud.

Procuramos la mejor relación personal posible, en el marco de un servicio profesional y objetivo y estamos permanentemente atentos a las necesidades de nuestros clientes.

Buscamos entender sus expectativas y actuamos para dar respuesta a las mismas procurando excederlas. De esta manera daremos énfasis en la eficiencia, la calidad, experiencia de los profesionales que los atenderán, la visión de negocios en nuestro enfoque y comunicación oportuna con trato personal.

Alto Nivel Profesional que nos Permite Brindar Servicios de Calidad

Nuestro personal ha sido seleccionado, capacitado, evaluado y promovido de acuerdo con los estándares internacionales de nuestra organización global, Deloitte Touche Tohmatsu.

Nuestra amplia experiencia, la calidad del conocimiento que se imparte a nuestro personal, el apoyo de la organización internacional y la posición de relevancia que varios de nuestros socios y gerentes mantienen en los organismos profesionales, técnicos y las universidades nos posicionan en forma preponderante para brindarle a la Compañía un servicio de alta calidad y a costos competitivos.

Nuestras diversas oficinas han adoptado las mismas políticas, metodologías, tecnologías y programas de capacitación y desarrollo para garantizarles a nuestros clientes que recibirán un servicio de idéntica calidad, en cada oportunidad, en todo momento y en cualquier lugar.

Aceptación:

Aprobado por: _____

Nombre: _____

Funcionario
/posición: _____

Fecha: _____

Firma: _____

c.c.: Archivo

Deloitte.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada limitada por garantía en el Reino Unido ("DTTL"), y a su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legales únicas e independientes. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Conozca en www.deloitte.com/about la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgo, impuestos y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países y territorios, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a los clientes, aportando la experiencia que necesitan para hacer frente a sus desafíos de negocios más complejos. Más de 220.000 profesionales de Deloitte están comprometidos a convertirse en estándar de excelencia.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de la pérdida que pueda sufrir cualquier persona que consulte esta publicación.

© 2018 Para más información, contacte a Deloitte RD, S.R.L. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.