

HOJA DE VIDA ISABEL CRISTINA GIRALDO TORO

Enero de 2025

NOMBRE	Isabel Cristina Giraldo Toro
CEDULA	1.036.394.098
PROFESION	Contadora Pública
MATRICULA PROFESIONAL No	185634-T
ESPECIALIZACIONES	Auditoría y Control de Gestión
DIPLOMADOS	Los Sistemas de Administración de Riesgos y el SARLAFT Gestión Integral de Riesgos Financieros
Experiencia profesional	10 años
Sectores en los cuales ha trabajado	Financiero, industrial, comercial y servicios

Perfil profesional y personal:

Contadora pública, con especialización en auditoría y control de gestión y diplomado en los Sistemas de Administración de Riesgos y el SARLAFT, y Gestión Integral de Riesgos Financieros con experiencia laboral en las áreas contable, auditoría y revisoría fiscal en el sector financiero, servicios, industrial y comercial. Manejo y análisis de bases de datos, dominio de Excel y otras herramientas informáticas.

Empresas en la que ha laborado:

Nombre empresa	CASO Auditorías y Consultorías S.A.S.
Periodo vinculación	07 de marzo de 2017 – a la fecha
Cargo	Senior de Auditoría

FUNCIONES

- Ejecución de pruebas de controles y de cumplimiento sobre procesos misionales y de apoyo
- Evaluaciones encaminadas a determinar la adecuada implementación y cumplimiento de las etapas y elementos de los sistemas de riesgo SARO, SARLAFT, SARL, SARM y SARC
- Ejecución de pruebas sustantivas para validar la razonabilidad de los diferentes rubros de los estados financieros
- Ejecución de pruebas de controles y de cumplimiento sobre el Sistema de Atención al Consumidor Financiero
- Evaluación y seguimiento al cumplimiento de instrucciones, políticas, manuales internos y normatividad aplicable a la Entidad.

- Realizar la evaluación al sistema de control interno de la Entidad y emisión de recomendaciones para contribuir a su fortalecimiento.
- Análisis de información y preparación de respuesta a requerimientos emitidos por los diferentes Entes de control.
- Evaluación del cumplimiento normatividad Código de Comercio y de carácter laboral
- Elaboración de papeles de trabajo como soporte de la evidencia de auditoría.
- Elaboración de informes de auditoría, discusión de estos con los responsables de los procesos y seguimiento a la implementación de los planes de acción.
- Asistencia y presentación de informes ante el Comité de Auditoría
- Elaboración de certificaciones en calidad de Revisor Fiscal
- Revisión de la integridad y cumplimiento normativo en las declaraciones tributarias municipales (retención en la fuente a título de ICA, Industria y Comercio), nacionales (Retención en la fuente, IVA, GMF), y demás formatos de función certificante para ser

Nombre empresa Grant Thornton Fast & Abs Auditores
Periodo vinculación Julio 14 de 2014 – 11 de noviembre de 2016
Cargo Asistente de Auditoría

FUNCIONES

Las mismas a la anterior.

Nombre empresa Superioriente S.A.
Periodo vinculación Noviembre 22 de 2010 – 07 julio de 2014
Cargo Auxiliar Contable

FUNCIONES

- Auditoria continúa de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- Conciliaciones bancarias
- Digitación y verificación de los gastos
- Revisión y presentación de auxiliares para el pago de impuestos (retención en la fuente, IVA, impuesto al consumo)
- Elaboración de nómina
- Liquidación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA
- Presentación de informes mensuales

Nombre Empresa Maxi Market Supermercado
Periodo vinculación Octubre de 2006 – agosto de 2010
Cargo Auxiliar Administrativa

FUNCIONES

- Afiliación de los empleados a la Seguridad Social
- Liquidación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA
- Elaboración de nómina
- Facturación

Experiencia por sectores

Sector Financiero

- Confiar Cooperativa Financiera
- Cooperativa JFK
- Cooperativa Financiera de Antioquia CFA
- Visionamos Sistema de pago de bajo Valor

Sector Comercial

- Autoamérica S.A.
- Agenciauto S.A.
- Mercóvil S.A.
- Importadoras Asociadas
- Comercializadora Cantabria S.A.

Sector industrial

- C.A. Mejía Y Cía
- Senco Latín América S.A.S.
- Golden Hawk Industries S.A.S.
- Wash S.A.S.

Sector servicios

- Grupo Ageciauto S.A.

Otros

- Toluca S.A.S.