

SOLICITUD DE PROPUESTA DEL AUDITOR



GLOBALTRUST
PARTNERS

Fecha

Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código Postal

Querido nombre,

Global Trust Partners, en adelante, GTP, está buscando propuestas de firmas de contadores públicos para proporcionar servicios de revisión de estados financieros para nuestra organización en el futuro. Invitamos a su empresa a presentarnos una propuesta antes del 9 de junio de 2020, para su consideración. A continuación se presenta una descripción de nuestra organización, los servicios necesarios y otra información pertinente:

Antecedentes de Global Trust Partners (“GTP”)

GTP es una organización 501(c)(3) formada el 11 de diciembre de 2018 bajo las leyes del Estado de Colorado como una organización sin ánimo de lucro y reconocida por el IRS el 3 de abril de 2019. La sede central mundial se encuentra en Littleton, Colorado. GTP existe con este propósito: En obediente servicio a Jesucristo, GTP multiplica mayordomos fieles y moviliza grupos de rendición de cuentas para construir confianza y aumentar la generosidad local para dar a la Obra de Dios. GTP se formó como un derivado de los asuntos internacionales que anteriormente formaban parte del Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera (ECFA), por sus siglas en inglés.

GTP es una pequeña pero creciente organización con un presupuesto para el año fiscal 2020 de unos 400.000 dólares. El Dr. Gary G. Hoag es el Presidente y CEO y cuenta con el apoyo de un equipo global formado por un Director Financiero interino (el tesorero de la junta) y tres contratistas internacionales a tiempo completo: Ereny Monir, Vicepresidenta de Capacitación y Empoderamiento (Egipto); Ruthie Cristóbal, Vicepresidenta de Compañerismo y Comunicaciones (Filipinas); y Paula Mendoza, Administradora Global (Guatemala). Se prevé que el CFO / Catalizador de Estrategias (Australia) comience en julio de 2020.

GTP ofrece cuatro programas para cumplir su misión: enseñanza, capacitación, trabajo en equipo y herramientas. Los esfuerzos se multiplican a medida que GTP trabaja en asociación con 12 facilitadores regionales que se ofrecen como voluntarios para dirigir los esfuerzos en las 12 regiones del Movimiento de Lausana. Durante su primer año de operaciones, GTP ha habilitado a más de 1.100 facilitadores de 42 países en 11 países. GTP también alienta el crecimiento continuo de 7 grupos de rendición de cuentas (como el ECFA) en Australia, Egipto, Guatemala, India, Kenya, Filipinas y Corea del Sur.

Las operaciones de GTP son supervisadas por una experimentada Junta Directiva integrados por 12 personas de 7 países diferentes, y tres miembros del consejo forman parte del Comité de Finanzas y Auditoría: Mark Whitsitt, Gregg Capin y Sanjay Patra. El CFA ha sido

EQUIPO GLOBAL
Gary G. Hoag
Presidente y CEO
Ereny Monir
VP de Entrenamiento y Empoderamiento
Ruthie Cristobal
VP de Alianzas y Comunicaciones
Paula Mendoza
Administrador Global
Matthew Gadsden
CFO y catalizador de estrategia

JUNTA DIRECTIVA

Gregg Capin
Valentine Gihoto
Randy Kung
Zenet Maramara
Rob Martin
René Palacio
Sanjay Patra
Jaime Schell
Barbara Shantz
Hannu Summanen
Mark Whitsitt

FACILITADORES REGIONALES

Nydia García Schmidt
América Latina
Younoussa Djao
África francófona
Adel Azmy
Oriente Medio / Norte de África
Anjji Gabriel
Asia sudoriental
Redina Kolaneci
Europa
Jonathan Onigbinde
África de Habla Inglesa, Portuguesa, y Español
Yuri Boldirev
Eurasia
John Roomes
Caribe
Anand Joshua
Asia del Sur
Trevor Lui
Asia Oriental
Steve Kerr
Pacífico Sur
Greg Henson
América del Norte



designado por la Junta para supervisar la gestión financiera de la organización, incluida la recomendación de un auditor externo para que preste servicios de examen y auditoría a la organización. El CAA está presidido por el tesorero de la junta delGTP. Por favor, visite nuestro sitio web en <https://www.gtp.org> para obtener más información de fondo sobre GTP, su Junta y su equipo.

GTP ha contratado a The Provisum Group (“TPG”), con sede en Reynoldsburg, OH, para que administre y mantenga sus libros y registros y preste servicios de contabilidad, nómina e informes financieros, así como para que maneje nuestra base de datos y la recepción de regalos. Los servicios que presta TPG están supervisados por el Director General y el Director Financiero interino de GTP, que trabajan en estrecha colaboración con TPG para garantizar que los informes financieros sean precisos y completos. Por favor, consulte el sitio web de TPG para obtener información adicional: <https://theprovisumgroup.com>.

Global Trust Partners tiene un ejercicio fiscal que finaliza el 30 de junio y en el que se exige la revisión de los estados financieros según las políticas de la Junta Directiva y la acreditación anual inicial y periódica de ECFA.

Servicios a realizar

Se solicita que su propuesta cubra los siguientes servicios:

1. Examen inicial de los estados financieros, incluidos los períodos comprendidos entre el 11 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019 y el ejercicio económico que termina el 30 de junio de 2020, con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US GAAP).
2. Examen anual de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos subsiguientes que terminan el 30 de junio de 2021 y 2022.
3. Comunicación del informe final y las conclusiones, junto con las observaciones y recomendaciones derivadas del encargo al comité de finanzas y auditoría o a la junta directiva, según sea necesario.

Toda la información y los procedimientos de revisión pueden realizarse a distancia debido a la naturaleza de nuestras operaciones y del proveedor de servicios financieros, TPG.

Personal clave

A continuación se indican los contactos clave para la información que puede buscar al preparar su propuesta:

Gary G. Hoag, Ph.D.

Mark Whitsitt, CPA, CFA

Don Corder, MBA

Wendy Pingree, CPA

CEO, GTP

Tesorero y CFO interino, GTP

Presidente, TPG

Director, TPG

Otra información

Las solicitudes de información adicional, incluyendo nuestros registros contables, puede llamar o enviar un correo electrónico a Gary Hoag o Mark Whitsitt.

Su respuesta a esta solicitud de propuesta

Para responder a esta solicitud, solicitamos la siguiente información:

1. Detalle la experiencia de su empresa en la prestación de servicios de garantía a organizaciones sin fines de lucro, así como las de tamaño comparable a GTP, incluidas las de alcance internacional.
2. Proporcione información sobre si usted presta servicios a alguna asociación o grupo industrial relacionado.
3. Discuta la independencia de la empresa con respecto a GTP.
4. Discuta los compromisos que hará para la continuidad del personal, incluyendo su experiencia de rotación de personal en los últimos tres años.
5. Identifique los cinco clientes sin fines de lucro más importantes que su empresa (u oficina) ha perdido en los últimos tres años y las razones. Discuta también, en los casos en que la pérdida del cliente se debió a un asunto de seguros o de contabilidad no resuelto, el proceso de intentar resolver el asunto o asuntos.
6. Identifique al socio, gerente y/o contador encargado que será asignado a nuestro trabajo si tiene éxito en su oferta, y proporcione biografías. Indique cualquier queja en su contra que haya sido nivelada por la junta estatal de contabilidad u otra autoridad reguladora, si la hubiera. Indique cualquier acción correctiva que haya tomado la empresa con respecto a estas personas.
7. Describa la forma en que su empresa abordará el compromiso de revisión, incluyendo las áreas que recibirán mayor énfasis. También discuta el uso de la tecnología de la firma en la auditoría. Y finalmente, discuta el proceso de comunicación usado por la firma para discutir los asuntos con los comités de administración y auditoría de la junta.
8. Exponga su propuesta de honorarios para la revisión de 2020, incluyendo el período inicial desde el inicio, que fue el 11 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 y para los períodos futuros que terminan el 30 de junio de 2021 y 2022. Su propuesta de honorarios también debe delinear las horas por nivel de personal.
9. Indique las fechas propuestas de inicio y finalización de sus procedimientos de examen de 2020.
10. Describa cómo facturará las preguntas sobre cuestiones técnicas que puedan surgir a lo largo del año.
11. Proporcione los datos actuales y los descuentos en la facturación para las clases de personal profesional.
12. Proporcione los nombres y la información de contacto de otros clientes de tamaño similar del socio y del gerente que se asignarán a nuestra organización para fines de referencia.



13. Describa cómo y por qué su empresa es diferente de otras empresas que se están considerando, y por qué la selección de su empresa como nuestros contadores externos es la mejor decisión que podríamos tomar.

14. Incluya una copia del informe más reciente de su firma sobre la revisión por pares, la carta de comentarios correspondiente y la respuesta de la firma a la carta de comentarios.

Por favor, devuelva la propuesta completa a Gary Hoag y Mark Whitsitt, electrónicamente, a las direcciones de correo electrónico proporcionadas arriba.

Evaluación de las propuestas de GTP y su empresa

GTP evaluará las propuestas sobre una base cualitativa. Esto incluye nuestra revisión del informe de revisión por pares de la empresa y los materiales relacionados, entrevistas con el personal superior de contratación que se asignará a nuestra organización, los resultados de las conversaciones con otros clientes y la integridad y puntualidad de la empresa en su respuesta a nosotros. También agradeceríamos una respuesta si se niega a presentar una propuesta.

Atentamente,

Gary G. Hoag, Ph.D.
Presidente y CEO

Mark Whitsitt, CPA, CFA
Tesorero de la Junta Directiva y CFO interino

Los adjuntos:

- Estados financieros del año 2000 con información presupuestaria/real (30 de abril de 2020).
- Estados financieros de inicio (11 de diciembre a 30 de junio de 2019).
- Carta de determinación del IRS y el formulario 990 del IRS para el 2019.

