

**FICHA DE REGISTRO DE FIRMA DE
AUDITORÍA EXTERNA AUTORIZADA**

1. DATOS DE LA FIRMA EN GENERAL					
RAZÓN SOCIAL:		TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.			
NIT:		1016995022			
REPRESENTANTE LEGAL:		Tudela Cornejo, Edgar Willy			
DOMICILIO LEGAL:		Calle Heriberto Gutierrez N° 2391 Zona Sopochachi La Paz Calle Cornelio Saavedra, s/n, entre Avenida Confederación y Calle Hernán Morales, Edificio Antares II, Piso 3 Cochabamba Calle Jaime Roman, esquina Augustin Landivar (entre 3er. y 4to. Anillo), Edificio Equipetrol Norte II, Piso 6, Departamento 6C Santa Cruz			
TELÉFONOS:		591-2-2442221 591-4-4508717 591-3-3417750			
FAX:		591-2-2444085			
CASILLA DE CORREO:		786			
CORREO ELECTRÓNICO:		administracion@tniaudit.com; infotni@tniaudit.com; sistemas@tniaudit.com			
PÁGINA WEB:		www.tniaudit.com			
FIRMA MIEMBRO DE:					
2. DOCUMENTACIÓN LEGAL					
LUGAR DE CONSTITUCIÓN:		LA PAZ			
FECHA DE CONSTITUCIÓN:		10/03/1999			
N° DE ESCRITURA:		Testimonio 179/99			
3. REGISTRO DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA					
RESOLUCIÓN N°:		ASFI/821/2019			
FECHA DE RESOLUCIÓN:		20/09/2019			
CATEGORÍA N°:		2 Firma de auditoría habilitada para realizar trabajos de auditoría en Bancos PYME, Sucursales de Bancos Extranjeros, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Entidades Financieras de Vivienda, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidades Financieras Comunes y Empresas de Servicios Financieros Complementarios			
ESTADO DE LA FIRMA:		Habilitada			
4. DATOS DE LOS SOCIOS					
APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE MATRÍCULA PROFESIONAL	% PARTICIPACIÓN	EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA CATEGORÍA	HABILITADO PARA REFRENDAR DICTÁMENES	PROFESIÓN
Tudela Cornejo, Edgar Willy	CAUB-2923, CAULP-387	90	Sí	Sí	Auditor Financiero
Tudela Villarroel, Cristhyan Walter	N/A	10	No	No	Licenciado en Negocios Internacionales

FICHA DE REGISTRO DE FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA AUTORIZADA

5. DATOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	PROFESIÓN
Delgadillo Fuentes, Ilonka Lenny	Gerente de Auditoría	Auditora Financiera
Herrera Rodal, Nelson	Gerente de Auditoría	Auditor Financiero
Espejo Benavides, Laura Samantha	Encargado de Auditoría	Contadora Pública
Villca Quenallata Luis Fernando	Encargado de Auditoría	Contador Público
Zapata Medina, Máxima Conzuelo	Encargado de Auditoría	Auditor Financiero
Pally Campos, Wenddy Amagaly	Especialista en Auditoría de Sistemas Informáticos	Licenciada en Informática
Yañez Guzman, María Lucero	Especialista en Auditoría de Sistemas Informáticos	Ingeniero en Sistemas

6. HECHOS RELEVANTES

FECHA	DESCRIPCIÓN
13/09/2004	Mediante Resolución SB N° 074/2004, autoriza la inscripción de la Sociedad "Tudela, Zenteno y Asociados S.R.L.", habilitada para realizar trabajos de auditoría externa en las entidades de intermediación financiera no bancarias y empresas de servicios auxiliares financieros.
18/05/2006	Mediante Resolución SB N° 062/2006, se actualiza el registro de la firma de auditoría externa e inscribe como "Tudela & TH Consulting Group S.R.L.", habilitada para realizar trabajos en entidades de intermediación financiera no bancarias y empresas de servicios auxiliares financieros.
21/08/2015	Con Resolución ASFI 649/2015, se actualiza el registro de la Firma de Auditoría Externa "Tudela & TH Consulting Group S.R.L.", habilitada para realizar trabajos de auditoría a todas las entidades de intermediación financiera y empresas de servicios financieros complementarios, que cuenten con Licencia de Funcionamiento emitida por ASFI o se encuentren en proceso de adecuación, con excepción de los Bancos.
31/08/2015	Testimonio N° 679/2015, Escritura pública de venta de cuotas de capital, admisión de nuevo socio y modificación de la escritura de composición societaria de 31/08/2015.
20/09/2019	Con Resolución ASFI/821/2019, se autoriza a la Firma de Auditoría Externa "TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.", registrada bajo la Categoría 2 en el "Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas", a realizar trabajos de auditoría en Bancos PYME, Sucursales de Bancos Extranjeros, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Entidades Financieras de Vivienda, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidades Financieras Comunes y Empresas de Servicios Financieros Complementarios.
28/06/2021	Mediante Resolución ASFI/545/2021, se sanciona a la Firma de Auditoría Externa "TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.", con AMONESTACIÓN ESCRITA, por haber incumplido lo previsto en el inciso d., Artículo 15°, Sección 2, del Reglamento para el Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 6° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, modificado con Resolución ASFI/429/2019 de 15 de mayo de 2019, debido a que remitió con retraso la relación de los trabajos de auditoría, concluidos o en proceso, correspondientes a la gestión 2018 y hasta el 31 de mayo de 2019.
09/11/2021	Mediante Resolución ASFI/1024/2021, se sanciona a la Firma de Auditoría Externa "TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L." con MULTA PECUNIARIA por incumplimiento a lo previsto en el Artículo 2°, Sección 3 e incisos c., e., f., l. y m., del Artículo 1, Sección 6, insertos en el Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa, contenido en el Capítulo II, Título I, Libro 6° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN

16/06/2026

La presente ficha de consulta fue actualizada con base en la documentación remitida por la firma de auditoría externa, la misma que no implica responsabilidad de esta Autoridad de Supervisión sobre la veracidad de la información.