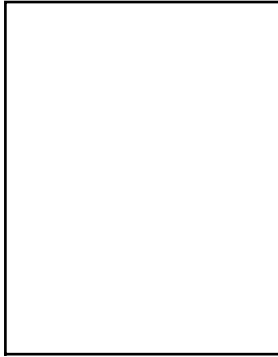


# NELSON OSWALDO SUAREZ CARVAJAL



## Datos Personales

**Dirección:** ROBERTO ANDRADE 0E3-884 y ALBERTO EINSTEIN  
**Teléfono (s):** 2480604 - 2480604 - - 0983510931  
**Cédula de identidad:** 1708721053  
**Correo electrónico:** nelsuarezc@hotmail.com  
**Ciudad / Provincia / País:** QUITO / PICHINCHA / ECUADOR

## Instrucción Formal

---

**MAGISTER EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS CORPORATIVAS** CUARTO NIVEL - MAESTRIA

( 2 AÑOS ) UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

SECUNDARIA SIN FINALIZAR

( 6 )

PRIMARIA /BÁSICA ELEMENTAL

( 6 )

## Experiencia:

---

**2017/03/06**      **2019/12/26**

### AUDITOR INTERNO BANACARIO / BANCO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

- \* ELABORACION DEL PLAN DE AUDITORIA ANUAL, PRESENTACION DEL PLAN DE AUDITORIA AL COMITE , SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA, ASISTIR A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y DEL COMITE DE AUDITORIA, VIGILAR EN TODO MOMENTO LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL BANCO, REALIZAR LA REVISION DE LA CALIFICACION DE LOS ACTIVOS DE RIESGO, REVISAR LA IMPLEMENTACION DE RIESGO OPERATIVO, LIQUIDEZ, MERCADO, REVISAR TODO EL PROCESO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS ASI COMO LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, HACER EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LOS ENTES DE CONTROL, PLANIFICAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABELCIDAS EN EL PLAN ANUAL, REVISAR LOS INFORMES BORRADORES DE AUDITORIA , EMITIR LOS INFORMES FINALES PARA EL DIRECTORIO Y EL COMITE DE AUDITORIA, REALIZAR LOS EXAMENES ESPECIALES QUE SOLICITEN LA GERENCIA, DIRECTORIO Y COMITE DE AUDITORIA Y TODAS LAS DEMAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LOS AUDITORES INTERNOS.

2011/09/20

2014/10/08

**AUDITOR INTERNO / BANCO PROMERICA S.A.**

- \* ELABORACION DEL PLAN DE AUDITORIA ANUAL, PRESENTACION DEL PLAN DE AUDITORIA AL COMITE , SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA, ASISTIR A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y DEL COMITE DE AUDITORIA, VIGILAR EN TODO MOMENTO LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL BANCO, REALIZAR LA REVISION DE LA CALIFICACION DE LOS ACTIVOS DE RIESGO, REVISAR LA IMPLEMENTACION DE RIESGO OPERATIVO, LIQUIDEZ, MERCADO, REVISAR TODO EL PROCESO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS ASI COMO LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, HACER EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LOS ENTES DE CONTROL, PLANIFICAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABELCIDAS EN EL PLAN ANUAL, REVISAR LOS INFORMES BORRADORES DE AUDITORIA , EMITIR LOS INFORMES FINALES PARA EL EXPERIENCIA: DIRECTORIO Y EL COMITE DE AUDITORIA, REALIZAR LOS EXAMENES ESPECIALES QUE SOLICITEN LA GERENCIA, DIRECTORIO Y COMITE DE AUDITORIA Y TODAS LAS DEMAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LOS AUDITORES INTERNOS.

2010/09/15

2011/09/15

**AUDITOR INTERNO / COOPERATIVA DE AHORRO 29 DE OCTUBRE LTDA**

- \* ELABORACION DEL PLAN DE AUDITORIA ANUAL, PRESENTACION DEL PLAN DE AUDITORIA AL COMITE , SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA, ASISTIR A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y DEL COMITE DE AUDITORIA, VIGILAR EN TODO MOMENTO LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL BANCO, REALIZAR LA REVISION DE LA CALIFICACION DE LOS ACTIVOS DE RIESGO, REVISAR LA IMPLEMENTACION DE RIESGO OPERATIVO, LIQUIDEZ, MERCADO, REVISAR TODO EL PROCESO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS ASI COMO LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, HACER EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LOS ENTES DE CONTROL, PLANIFICAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABELCIDAS EN EL PLAN ANUAL, REVISAR LOS INFORMES BORRADORES DE AUDITORIA , EMITIR LOS INFORMES FINALES PARA EL EXPERIENCIA: DIRECTORIO Y EL COMITE DE AUDITORIA, REALIZAR LOS EXAMENES ESPECIALES QUE SOLICITEN LA GERENCIA, DIRECTORIO Y COMITE DE AUDITORIA Y TODAS LAS DEMAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LOS AUDITORES INTERNOS CUANDO LA COOP ERA SB

2003/07/01

2007/05/14

**AUDITOR GENERAL / BANCO DEL AUSTRO S.A.**

- \* ELABORACION DEL PLAN DE AUDITORIA ANUAL, PRESENTACION DEL PLAN DE AUDITORIA AL COMITE , SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA, ASISTIR A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y DEL COMITE DE AUDITORIA, VIGILAR EN TODO MOMENTO LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL BANCO, REALIZAR LA REVISION DE LA CALIFICACION DE LOS ACTIVOS DE RIESGO, REVISAR LA IMPLEMENTACION DE RIESGO OPERATIVO, LIQUIDEZ, MERCADO, REVISAR TODO EL PROCESO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS ASI COMO LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, HACER EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LOS ENTES DE CONTROL, PLANIFICAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABELCIDAS EN EL PLAN ANUAL, REVISAR LOS INFORMES BORRADORES DE AUDITORIA , EMITIR LOS INFORMES FINALES PARA EL EXPERIENCIA: DIRECTORIO Y EL COMITE DE AUDITORIA, REALIZAR LOS EXAMENES ESPECIALES QUE SOLICITEN LA GERENCIA, DIRECTORIO Y COMITE DE AUDITORIA Y TODAS LAS DEMAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LOS AUDITORES INTERNOS.

**Idioma:**

**INGLÉS**

Nivel Hablado:

BÁSICO

Nivel Escrito:

BÁSICO

**Capacitación:**

<b>TALLER</b> (40 horas)	<b>CERTIFICACIÓN EN NIAS</b> <b>ASOCIACION INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD</b> ECONOMÍA/CONTABILIDAD
<b>TALLER</b> (40 horas)	<b>CERTIFICACION EN NIF PYMES</b> <b>ASOCIACION INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD</b> ECONOMÍA/CONTABILIDAD
<b>CONGRESO</b> (40 horas)	<b>III CONGRESO DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y FINANZAS</b> <b>CICAF</b> ECONOMÍA/CONTABILIDAD
<b>CONGRESO</b> (16 horas)	<b>XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA</b> <b>FUNDACION LATINOAMERICANA DE AUDITORIA</b> ECONOMÍA/CONTABILIDAD
<b>CONGRESO</b> (15 horas)	<b>XXIII CLAI</b> <b>FUNDACION LATINOAMERICANA DE AUDITORIA</b> ECONOMÍA/CONTABILIDAD
<b>TALLER</b> (8 horas)	<b>PREPARE EL PLAN DE AUDITORIA INTERNA</b> <b>INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL</b> ECONOMÍA/CONTABILIDAD
<b>CONFERENCIA</b> (4 horas)	<b>CAMBIOS DE LA NIF 15 Y 16 Y SUS IMPLICACIONES</b> <b>KPMG DEL ECUADOR</b> ECONOMÍA/CONTABILIDAD
<b>SEMINARIO</b> (8 horas)	<b>PREVENCION LA/TF OC INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS</b> <b>UAFE</b> FINANZAS/ BANCA

### Acciones Afirmativas

---

Nota: Las acciones afirmativas se sumarán, únicamente, a aquellos postulantes que cumplan con los requisitos para recibirlos y siempre que hubieran obtenido la calificación mínima del setenta por ciento (70%) en el puntaje de

**Autodeterminación étnica:** MESTIZO/A

---

**Discapacidad:** NO

---

**Enfermedad catastrófica:** NO

---

**A cargo de familiar con** NO

---

**A cargo de familiar con** NO

---

**Migrante Ex-Servidor Público:** NO

---

**Residente provincia de** NO

---

**FREDI GUDIÑO**

2980980

**PAUL DAVID BENALCAZAR PAEZ**

2999000