



Trigésima Séptima Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo

Elección de un miembro del Comité de Revisión de Auditoría (CRA)

IICA/CE/Doc. 666 (17)-original: español

San José, Costa Rica
18-19 de julio de 2017

**COMITÉ DE REVISIÓN DE AUDITORÍA
NOMINACIÓN PARA EL PERÍODO DE SEIS AÑOS
QUE COMIENZA EL 1.º DE ENERO DE 2018**

El Comité Ejecutivo tiene la responsabilidad de elegir a los miembros del Comité de Revisión de Auditoría (CRA), conforme a lo dispuesto en el artículo 3.k del Reglamento del Comité Ejecutivo y en el artículo III del Estatuto del Comité de Revisión de Auditoría (el “Estatuto del CRA”).

El Estatuto del CRA dispone que por lo menos uno de sus tres miembros será electo entre los candidatos que presentan los seis Estados Miembros que son los mayores contribuyentes del Fondo Regular del IICA, y que por lo menos un miembro será elegido entre los candidatos propuestos por los otros Estados Miembros.

El Comité Ejecutivo, en su Trigésima Primera Reunión Ordinaria, atendiendo el ofrecimiento de la República de Panamá, según la resolución IICA/CE/Res. 537 (XXXI-O/11), designó como integrante del CRA a la señora Magela E. Kinkead C. para el período comprendido del 1.º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, en el cargo reservado para un candidato nombrado por todos los Estados Miembros. Debido a un cambio en su cargo oficial en su país, la República de Panamá ha nombrado reemplazos, conforme al artículo III, inciso 3.3, del Estatuto del CRA. La señora Ana Marissa Díaz Román ha asumido el ejercicio de esa responsabilidad durante 2017.

En atención a las disposiciones vigentes, el Director General, mediante comunicación del 9 de marzo de 2017, solicitó a los Estados Miembros nominar candidatos para que el Comité Ejecutivo seleccione un nuevo integrante del CRA para el período de enero de 2018 a diciembre de 2023. En respuesta a esa solicitud, se han recibido cinco nominaciones. De las nominaciones presentadas, uno no cumple con el requerimiento para ser miembro del CRA estipulado en su Estatuto. La documentación sobre los candidatos presentados por los Estados Miembros estará a la disposición de los integrantes del Comité Ejecutivo, si se requiere.

El artículo 2.3 del Estatuto del CRA establece que cada uno de sus miembros “será un funcionario de alto nivel de la oficina o entidad responsable del examen de las cuentas para la administración pública del Estado Miembro del que sea ciudadano”. De la información presentada hasta la fecha, se desprende que cuatro de los candidatos cumplen con dicho requisito:

Brasil: Sr. Gustavo Pereira da Silva Filho
Panamá: Sra. Ana Marissa Díaz Román
Paraguay: Sr. Carlos Roberto Yegros Pereira
Uruguay: Sra. Isabel Picún

La postulación de Brasil se recibió de manera extemporánea al plazo establecido.

Se adjuntan las hojas de vida de los postulados.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
SECRETARIA EXECUTIVA

Esplanada dos Ministérios, Bloco D –, CEP: 70.043-900, Brasília/DF,
Tel(61) 61- 3218 2281- Fax: (61) 3225 9918 – se@agricultura.gov.br

Ofício nº 651 /2016/SE-MAPA

Brasília, 14 de junho de 2017.

A Su Excelencia

Víctor M. Villalobos

Director-General del Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura

Asunto: indicación de candidato al Comité de Examen de Auditoría - CEA

Señor Director-General,

Me refiero al SC/DG – 128, del 09 de marzo de 2017, que informa la posibilidad de indicación de candidato de Brasil a miembro del Comité de Examen de Auditoría (CEA) que tiene el objetivo de coordinar el examen de las cuentas del Instituto hecho por los Estados miembros.

Al respecto, y como forma de colaboración con el Instituto, me complace proponer al Director de Programa de este Ministerio, Señor Gustavo Pereira da Silva Filho, como candidato al CEA, cuyo currículum vitae sigue adjunto.

Este Ministerio le agradece la oportunidad de participar de la elección en el ámbito del Comité Ejecutivo y se mantiene disponible para la información adicional que usted necesite.

Cordialmente,

A blue ink signature of Mar Roberto Novacki, consisting of a large 'M' and 'N' intertwined.

MAR ROBERTO NOVACKI
Secretário-Executivo d
Pecuária

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO

EXPERIENCIA

- Director del Programa de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento - SE/MAPA. Junio de 2005 a enero de 2009; agosto de 2010 a enero de 2011; noviembre de 2011 hasta la fecha.
- Representante Adjunto en Brasil del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA. Setiembre de 2006 a noviembre de 2001. Abril de 2002 a enero de 2003.
- Asesor del Centro Regional Sur del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, diciembre de 2001 a marzo de 2002.
- Asesor del Director Adjunto de la Secretaría de Presupuesto Federal del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Marzo de 1996 a setiembre de 1996.
- Técnico de Planificación y Analista de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, en el área de presupuesto. Setiembre de 1974 a febrero de 1996.

FORMACIÓN

- Maestría en Administración de Empresas, Universidad Federal de Minas Gerais, especialización en organizaciones
- Especialización en Planificación Gubernamental, Centro de Capacitación del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas- CENDEC/IPEA
- Administración de Empresas, Universidad del Distrito Federal

PRINCIPALES AREAS DE TRABAJO

Planificación, Presupuesto, Control y Gestión. Actualmente, dedicado a la supervisión de las áreas de presupuesto, control operativo e información a la ciudadanía. Responsable de la coordinación y puesta en marcha del proceso de Gestión de Riesgo y Cumplimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

15 de mayo de 2017
OCOTI-223-2017

Doctor
GERARDO ESCUDERO
Representante del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura en Panamá
E. S. D.

Doctor Escudero:

Tengo el placer de dirigirme a usted, en ocasión a referirme a la nota SC/DG128 de 9 de abril de 2017 suscrita por el Doctor *Victor M. Villalobos* Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en donde se nos informa de la elección de un nuevo miembro del Comité de Revisión de Auditoría (CRA) y a la vez se nos invita a participar de esta elección.

En ese sentido le informamos que el Señor Ministro *Eduardo Enrique Carles Perez* ha designado a la Ingeniera *Ana Marissa Díaz Román* quien funge como Directora de Administración y Finanzas de este Ministerio para participar como candidata a miembro del CRA, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023.

Le adjuntamos Curriculum Vitae de la candidata y copia de la nota OCOTI N° 154-2017.

Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.


ING. ANIBAL ORTIZ
Jefe de la Oficina de Cooperación
Técnica Internacional

Adjunto lo indicado

C- Ing. Ana Marissa Díaz R. – Directora de administración y Finanzas
AO/pv





MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

MIDA

SECRETARÍA GENERAL

Handwritten notes: *Almuerzo: Pablo*, *A 18/4/17*, *SECRETARÍA*, *Fecha: 12/04/17*, *Comun: 1107*, *Rel: 2000*, *Horas: 9:45 am*

12 de abril de 2017
OCOTI N° 154-2017

Fecha: 13/04/17 / 13/4/17
Recibido por: D. Ortiz

Su Excelencia
EDUARDO ENRIQUE CARLES
Ministro de Desarrollo Agropecuario
E. S. D.

Handwritten notes: *Ing. Anibal Ortiz*, *OK*, *Señor*, *am de Ing Anibal M. Ortiz*, *candidato*

Señor Ministro:

Tengo el placer de dirigirme a usted, en ocasión de referirme a la nota DGOCI-DG-2017-52092 procedente de la Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

13/4/17

En dicha nota el Director General de Organismos y Conferencias Internacionales, *Max J. Lopez C.* nos solicita hacer llegar al Despacho Superior la nota SC/DG128 de 9 de abril de 2017 suscrita por *Victor M. Villalobos* Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en donde se informa de la elección de un nuevo miembro del Comité de Revisión de Auditoría (CRA), cuyo objeto es coordinar el examen que los Estados Miembros realizan en las cuentas del Instituto. El CRA está conformado por tres miembros de distintas nacionalidades, quienes ejercen su función durante un periodo de seis años y no podrán ser reelegidos.

En ese sentido la Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales desea saber si es de interés del Ministerio postular una candidatura para participar como miembro del CRA, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023. La carta de postulación y Curriculum Vitae del candidato seleccionado deberá remitirse al IICA antes del 18 de mayo de 2017.

Se adjunta las notas DGOCI-DG-2017-52092 y SC/DG128 y el Estatuto del CRA en donde se presentan los requisitos para las candidaturas y los procedimientos para la elección.

Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

Dirección de Cooperación
Internacional

Recibido por: [Signature]
Fecha: 13-4-17
Hora: 10:50
Adjunto lo indicado 244
AO:pv

[Signature]
ING. ANIBAL ORTIZ
Jefe de la Oficina Cooperación
Técnica Internacional



Calle Manuel E. Melo, Altos de Curundo, edificio 577
Teléfono (507)507-0709 Telefax (507)507-0757

Ana Marissa Díaz Román

Datos Personales	<p>Nacionalidad: Panameña Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1979 Cédula: 8-725-487 Estado Civil: Casada e-mail: anamarissad@yahoo.com ana_marissa@hotmail.com Dirección: San Francisco, Calle El Saril, P.H. Green Point Teléfonos: 2037435 / 6781-6317</p>
Educación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diplomado de Empredurismo, University of Arkansas, Ciudad del Saber en Panamá, 2013 ▪ Diplomado en PMI- Proyect Manager, University of Louisville Panamá 2010 ▪ Maestría en Planificación de Demanda en la Universidad Tecnológica de Panamá 2008 ▪ Postgrado en Sistemas Logísticos y Operaciones en la Universidad Tecnológica de Panamá 2007 ▪ Diplomado en Gerencia de Logística Integral Ulacit 2006 ▪ Licenciatura en Ingeniería Industrial Administrativa en la Universidad Católica Santa María la Antigua 2001. ▪ Curso Intensivo Avanzado de Inglés en St. Clair College en Mayo a noviembre 2002, en Windsor, Canadá. ▪ Bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio de la Salle en 1996 ▪ Diploma en Contabilidad en 1994. ▪ Estudios primarios y secundarios en el Colegio de la Salle, Panamá
Experiencia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Directora de Administración y Finanzas. Agosto 2016 a la fecha <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión de los procesos de Contratación Pública ▪ Administración del Ministerio ▪ Planificación y ejecución del Presupuesto ▪ Coordinación de pagos y Gestiones de cobros ▪ Coordinación con las áreas de Bienes Patrimoniales, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Transporte, Compras, Almacén y Desarrollo Institucional. ▪ Seguimiento a proyectos de inversión. ▪ Instituto de Mercadeo Agropecuario, Directora de Planificación. Marzo 2016 al 1 de agosto 2016. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planificación y ejecución del Presupuesto ▪ Coordinación con Compras y Legal para ejecución de los proyectos de inversión y otros. ▪ Seguimiento de Proyectos ▪ Dirección General de Contrataciones Públicas, Coordinadora Convenio Marco desde el 18 de junio de 2007 a marzo 2016. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Creación, desarrollo y seguimiento de proyectos ▪ Confección de Pliegos de Cargo, especificaciones técnicas y llevar a cabo licitaciones para compras de productos masivos y cotidianos para las entidades del Estado

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigación de Mercado con los diferentes proveedores. Conversaciones y negociaciones. ▪ Confección de formatos para incluir los productos licitados y adjudicados en el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios de PanamaCompra. ▪ Conversaciones con Entidades del estado para conocer sus necesidades de compra. ▪ Confección de Estadísticas de las compras Gubernamentales. ▪ Creación de Procedimientos para el departamento. ▪ Conversaciones y reuniones con Organismos Internacionales con respecto a las licitaciones de Convenios Marco. ▪ Capacitación a otros Gobiernos de la Región sobre Licitaciones de Convenio Marco ▪ Capacitaciones a proveedores y entidades del Estado ▪ Exposición y comunicación a organismos financieros internacionales sobre los Convenios Marcos ▪ Creación y levantamiento de requerimientos para que el Dep. De Tecnología desarrolle nuevos sistemas. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mercadeo Dirigido S.A. Gerente de Operaciones desde agosto de 2003 a junio de 2007. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Logística de Importación de Cuadernos ▪ Supervisora del Departamento de Diseño ▪ Planificación de cantidad de cuadernos a producir ▪ Logística de entregas de cuadernos en Universidades y Colegio ▪ Coordinación y comunicación entre Franquicias ▪ Operaciones de la empresa ▪ Venta de Espacios publicitarios. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco de Desarrollo Agropecuario. Supervisora Técnica. Abril 10, 2003. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Confección de Estudios de Factibilidad e Investigaciones ▪ Revisión Técnica de los Préstamos ▪ Organización de Días de Campo <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer Banco del Istmo, S.A. Asistente, Recepcionista y administradora del Departamento de Tecnología. Febrero a Abril 2003. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Llevar la Caja Chica, Reembolso e informes ▪ Reporte de todo lo relacionado a mantenimiento del departamento. ▪ Realizar requisiciones de útiles, cafetería y aseo del Departamento. ▪ Informes de Facturación del Departamento. ▪ Actividades de Asistente y Recepcionista. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Citibank, N.A., Asistente del Depto. de Compras /abril 2001 a Nov. 2001 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compra de útiles de oficina, equipo electrónico y mobiliario. ▪ Llevar base de datos de las compras, por medio de archivos y por computadora. ▪ Recibir la mercancía y revisar los estados de cuenta de los proveedores. ▪ Realizar entrevistas con proveedores. ▪ Revisar constantemente los precios en el mercado y buscar ahorros al
--	---

	<p>realizar las compras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atender al cliente interno y buscar la solución a su problema con respecto a cualquier compra. ▪ Citibank, N.A., Asistente de la Asociación de Empleados / marzo a Dic2000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizar eventos especiales, fiestas, reuniones y eventos deportivos. ▪ Cargo Link International, S.A. , Asistente /Enero a Marzo 2000
Convenciones y Seminarios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expositora de Seminario para Contrataciones Públicas de Honduras sobre Convenio Marco ▪ Expositora de Taller de Convenio Marco organizado por el BID, en Bolivia. ▪ Expositora en Taller de Licitaciones de Convenio Marco organizado por la Red Internacional de Compras Gubernamentales (RICG), BID y OEA en Santa Cruz, Bolivia 2012 ▪ Capacitadora de Licitaciones de Convenio Marco en la Oficina de ONCAE en Tegucigalpa, Honduras 2012. ▪ Participante de Expo Logística Panamá 2007 y 2009 ▪ Participante del Congreso de Compras Gubernamentales 2010 ▪ Participante de la Convención de Key Club en Miami, USA 1996 ▪ Participante en II, III, IV Convención de Ingeniería Industrial Administrativa de la U.S.M.A desde 1996 a 1999 ▪ Organizadora de la V Convención de Ingeniería Industrial Administrativa de la USMA 2000. ▪ Organizadora de la Semana de la Excelencia y la Calidad Industrial de la U.S.M.A en 1999. <p>Seminarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerencia de Bodegas 2007 ▪ Turismo: La Industria sin Chimeneas 1997. ▪ Formulación y Evaluación de Proyectos en 1999. ▪ Personalidad Empresarial y Lectura Rápida 1997. ▪ Seguridad y Salud Ocupacional 2001. ▪ Desarrollo de Emprendedores 2001 ▪ TLC de Panamá
Idiomas	Español, inglés avanzado.
Revista	Editora de la revista de Ingeniería Industrial Administrativa "Trazos y Trozas".1998,1999
Computadora	Microsoft Office (Excel Avanzado, Project, Power Point, Publisher, Project y Word)



TETÁNGUÉRA NDIVE
JOKUPYTYRÁ
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES



Embajada de la República del Paraguay, San José — Costa Rica

EP/CA/CR/N° 224/17

KAREN
K. San José, 8 de mayo de 2017

Señor Director General:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en la ocasión de hacer referencia a la elección del nuevo miembro del Comité de Revisión de Auditoría (CRA) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a celebrarse en junio próximo.

Al respecto, el Gobierno paraguayo ha decidido postular al Lic. **Carlos Roberto Yegros Pereira**, Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay. Se acompaña carta de postulación y la hoja de vida del candidato.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

[Signature]
José Félix Fernández Estigarribia
Embajador
San José

A Su Excelencia
Víctor M. Villalobos
Director General del IICA
Ciudad





TETÄNGUÉRÄNDIVE
JOKUPYTÝRÄ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES

TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jhapa nande rapera ká'ága guive
Construyendo el futuro hoy

VMRE/DGPM/DOI/N° 561 /2017

Asunción, 4 de mayo de 2017

Señor Director General:

Me dirijo a Vuestra Excelencia en ocasión de referirme a su atenta nota SC/DG-128, de fecha 9 de marzo de 2017, por la cual informa que durante la Trigésima Séptima Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se elegirá a un nuevo miembro del Comité de Revisión de Auditoría (CRA).

Al respecto, en respuesta a la convocatoria que llama a presentar candidatos para ocupar el mencionado puesto, me complace informarle que el Gobierno del Paraguay ha decidido postular al Licenciado Carlos Roberto Yegros Pereira, quien se desempeña como Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay, para participar como miembro del CRA durante el período comprendido entre el 1.º de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023. Acompaño a la presente la hoja de vida del candidato.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.




Embajador Oscar Cabello Sarubbi
Viceministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia
Dr. Víctor M. Villalobos
Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
San José, Costa Rica

2017

HOJA DE VIDA

Carlos Roberto Yegros Pereira

DOY FÉ, EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE TODO LO
EXPUESTO PRECEDENTEMENTE SE AJUSTA A LA VERDAD.



1. Datos Personales:

NOMBRES : Carlos Roberto
 APELLIDOS : Yegros Pereira
 NACIONALIDAD : Paraguaya
 SITUACIÓN CIVIL : Casado, con 2 hijos.
 DIRECCIÓN LABORAL ACTUAL : Yegros 471 c/Cerro Corá
 TELÉFONO : (0981) 483050
 CORREO ELECTRÓNICO : carlosyegrospereira@hotmail.com



2. Educación Superior:

Nombre de la Institución	Curso realizado
Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica	Licenciatura en Administración de Empresas
Dirección de post-grado Universidad Nacional de Asunción	Auditoría y Control de Gestión
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de los EEUU.	Especialización en lucha Contra – Terrorismo y coordinación interagencial (Inteligencia, Contrainteligencia y Contrainsurgencia)
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Organización de Estados Americanos (OEA)	Programa para Instructores certificados en capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) ex Colegio Nacional de Guerra.	Maestría en Planificación y Conducción Estratégica
Universidad Nacional de Asunción "Escuela de Post-Grado", Facultad de Ciencias Económicas.	Maestría en Organización, Sistemas y Métodos. (Falta presentación de tesis).
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"	Maestría en Administración de Empresas (MBA), programa de la UCA con el INCAE periodo 2014/15

3. Cargos en función pública relevantes desempeñados en la última década;

- ✓ Director General de Administración y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, de enero del 2016 a la fecha (Decreto P.E.N° 4757).
- ✓ Auditor General, Ministerio de Agricultura y Ganadería, de marzo del 2015 a enero del 2016 (Decreto P.E.N° 3234).
- ✓ Director General de Planificación y Finanzas, del Ministerio de la Defensa Pública, años 2014/2015 (Res. N° 24/14).
- ✓ Director General de Administración y Finanzas, del Ministerio de la Defensa Pública, años 2013/2014 (Res. N° 373/13).
- ✓ Interventor General de la Gobernación del Alto Paraguay, designado por el Excelentísimo Señor Presidente de la República y con acuerdo del Honorable Congreso Nacional, por el término de 90 días (plazo constitucional), de setiembre a diciembre del 2007.
- ✓ Director General de la UAF-SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, dependiente de la Presidencia de la República del Paraguay), del año 2003 al año 2007.

4. Servicios profesionales prestados en proyectos financiados por Organismos Internacionales;

- ✓ **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)**, consultoría en reingeniería organizacional y de procesos del **MINISTERIO DE HACIENDA**, dentro del marco del proyecto BID-PR.T 1089 – SN1, contratado en carácter de consultor especialista senior, como integrante del equipo propuesto a través de la firma STRATEGOS Magnament-Consulting-Training, para la evaluación y reingeniería organizacional y la elaboración de los manuales de organización y funciones y manual de procedimientos para ciertas y determinadas áreas del Ministerio de Hacienda, de junio a octubre del 2012.
- ✓ Contrato de préstamo N° 2014/BL-PR, entre la REPÚBLICA DEL PARAGUAY a través del MINISTERIO DE HACIENDA y el **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)**, Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (PROFOMAF II), Resolución DE-91/08 y DE-92/08, LEG/SGOICSC/IDBDOCS: 1448392, contratado como consultor individual especialista en Organización, Sistemas y Métodos (O&M) para el análisis y eventual ajuste, de la estructura de la UCP en función a su misión, visión y objetivos estratégicos, elaboración del manual de organización y funciones, incluyendo el perfil para los diferentes puestos e identificación de los procedimientos, de procesos vinculados a las diversas áreas que forman la estructura organizativa de la UCP, a través del concurso público de contratación directa ID N° 212680, por el término de 4 (cuatro) meses de diciembre del 2011 a abril del 2012, contrato de servicios N° CS 08/2011.

- ✓ Proyecto P-52565 "Fortalecimiento del Sistema de Justicia", Convenio de Préstamo N° 1723/OC-PR-BID-PNUD, Componente CSJ, entre el **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)**, **NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)** Y **EL PODER JUDICIAL (PJ)**, contratado como consultor externo del para la prestación de servicios profesionales de consultoría orientados a la revisión de los Manuales de Procedimientos para los Defensores Públicos, ID N° 221.098, de septiembre del 2011 a enero del 2012.
- ✓ Convenio de cooperación no reembolsable ATN/ME – 10252 – PR, fortalecimiento del marco regulatorio del sector cooperativo paraguayo, proyecto del **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)** y **LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN (FECOPROD)**, contratado como coordinador sectorial o regional del proyecto para la ejecución del plan general, verificación de la realización de los servicios y aprobación de los informes de consultoría (entre ellas 14 consultorías en Desarrollo Institucional (O&M), inicio mayo del 2010, por el término de 3 (tres) años.
- ✓ **Consorcio FINMECCANICA/THALES COMPANY (Italia) / TELESPIAZIO (Argentina)**, prestación de servicios profesionales para el desarrollo y elaboración del plan estratégico y de acción, para la gestión del proyecto del sistema de información Catastro – Registro Público. Proyecto 48153-PROCAR – **SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – BID**, utilizando la herramienta de marco lógico (EML) para el desarrollo de la matriz de proyecto o de planificación, enero-febrero del 2010.

5. Ejercicio de la profesión (Historial de servicios prestados);

- ✓ **TÚ Financiera S.A.**, contratado como asesor externo especializado ALD/CFT, para el desarrollo del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (ALD/CFT), conforme a la normativa regulatoria actual (Res. N° 172/SEPRELAD), consistente en el análisis y adecuación de la estructura, políticas, funciones y procedimientos de la financiera, elaboración del perfil de cargos, elaboración del programa de capacitación y selección de personal, matriz de riesgos, para el área de cumplimiento, la elaboración del diseño lógico de los módulos informáticos ALD y el asesoramiento en el desarrollo del sistema tecnológico, de agosto a noviembre del 2012.
- ✓ **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL**, Asesor y Consultor externo administrativo y financiero, contratado para tal efecto, a través del procedimiento público de contratación directa N° 11/2012, ID N° 229.135, aprobado por resolución N° 464/2012, acta N° 22 de fecha 17 de julio del 2012, durante los meses de octubre a diciembre del 2012.
- ✓ **GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ**, Consultor Externo contratado para la prestación de servicio de consultoría en Fortalecimiento Institucional, específicamente para el análisis y evaluación de los procesos de pagos, gestión documental de las órdenes de pagos y sus documentos respaldatorios, y la conformación de legajos de rendición de cuentas, a fin de optimizarlos y ajustarlos, elaborar los flujogramas de dichos procesos, diseño y desarrollo de módulos informáticos para consultas y generación de reportes automáticos y/a pedido, sobre dichos procesos y la capacitar a los funcionarios de o las áreas afectadas, a través del concurso público de contratación directa N° 09/2012, ID N° 241587, adjudicación comunicada en fecha 10 de julio del presente año, de julio a diciembre del 2012.
- ✓ **JUCAR S.R.L.**, Contratado para la realización de la auditoria externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2011, mes de marzo a mayo de 2012 (60 días).
- ✓ **MARAL TURISMO (Operador Mayorista)**, Contratado para la realización de la auditoria externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2011, a partir del 15 de marzo hasta el 15 de mayo de 2012 (60 días).
- ✓ **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ**, Consultor Externo contratado para la prestación de servicio de consultoría en Fortalecimiento Institucional en el área de recursos humanos y control interno (1-diagnóstico MECIP, 2-diagnóstico IGP-índice de gestión de personas, 3-elaboración de manuales para administración de RRHH-selección, inducción, capacitación y evaluación, y 4-diagnóstico clima institucional) , a través del concurso público de contratación directa N° 23/2011, ID N° 225948, adjudicado por medio de la Resolución N° 1039/2011 G.A.P., de fecha 1 de diciembre del 2011, durante los meses de diciembre del 2011 a febrero del 2012.
- ✓ **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL**, Asesor y Consultor externo administrativo y financiero, contratado para tal efecto, a través del procedimiento público de contratación directa N° 13/2011, ID N° 220.563, aprobado por resolución N° 1038/2011, acta N° 39 de fecha 18 de octubre del presente año, durante los meses de octubre a diciembre del 2011.
- ✓ **UNIVERSIDAD SAN CARLOS**, Contratado para la realización de la auditoria externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2011, realizado entre los meses de octubre del 2011 a abril del 2012, inclusive.
- ✓ **UNIVERSIDAD SAN CARLOS**, Contratado para la realización de la auditoria externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2010, realizado durante los meses de junio y julio del 2011.
- ✓ **SECRETARIA DE LA MUJER**, Contratado como consultor externo para la Revisión y Análisis de la ejecución presupuestaria (Auditoría) de los ejercicios fiscales comprendidos entre agosto del 2008 a diciembre del 2010, a través del procedimiento público de contratación directa N° 04/2011, ID N° 206660, durante los meses de mayo, junio y julio del 2011.
- ✓ **COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN LA PAZ LTDA**, Consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica a través de la FECOPROD, para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y fluxogramas, orientados a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, febrero a mayo del 2011.

- ✓ **BANCOP S.A.**, entidad bancaria en formación o en proceso de autorización para su funcionamiento por parte del BCP, contratado para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y fluxogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, a través de la firma CAPITAL MARKETS, empresa contratada por los accionista del futuro banco para la realización de servicio de consultoría para la puesta en funcionamiento de la entidad bancaria, febrero, marzo y abril del 2011.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI**, auditoría y verificación especial de los legajos de rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la entidad municipal, realizado durante los meses de enero y febrero del 2011.
- ✓ **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Consejo Nacional de Educación y Cultura (CONEC)**, Consultor Externo para la adecuación y actualización de los bienes de consumo y patrimoniales, a través del procedimiento público de contratación directa N° 12/2010, ID N° 189076, desde el mes de septiembre a noviembre del 2010.
- ✓ **COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN NEULAND Ltda.**, consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica, a través de la DGRV (fundación alemana), para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y fluxogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, agosto del 2010 a febrero del 2011.
- ✓ **ARMADA NACIONAL**, Consultor externo contratado para la elaboración e implementación del Manual de Procedimientos para el análisis de la estructura de ingresos y actualización de tasas y aranceles, a través del concurso público de contratación directa N° 21/2010, ID N° 190206, adjudicado a través de resolución N° 38/2010, durante los meses de julio a septiembre del 2010.
- ✓ **BANCO DO BRASIL**, contratado como consultor externo para la capacitación de los funcionarios del área de riesgos financieros con énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector bancario, julio del 2010.
- ✓ **GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS SAECA (FINANCIERA INTERFISA)**, consultor externo contratado para la modificación y actualización del sistema de prevención de lavado de dinero, conforme la modificación del marco regulatorio nacional. Análisis y modificación de estructura, políticas, funciones y procedimientos, elaboración del perfil de cargos, elaboración e implementación del programa de capacitación y selección de personal y matriz de riesgos, para el área de cumplimiento, junio a diciembre del 2010.
- ✓ **MULTICAMBIOS**, contratado por la firma para la formación de su personal en riesgos financieros con énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las casas de cambios, mes de marzo - junio del 2010.
- ✓ **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL**, Contratado como asesor técnico externo administrativo y financiero, a través de concurso público por medio del sistema de contrataciones públicas, ID N° 203312 y adjudicado por Resolución N° 800/2010 acta N° 46-26/10/2010, para la Dirección de Inversiones de la Institución, durante el ejercicio 2010.
- ✓ **GOBERNACIÓN DE CAAZAPA**, Contratado como consultor externo para la depuración de los saldos de disponibilidades y activo fijo, a partir del SICO, en el balance general, acompañamiento al cierre del ejercicio fiscal 2009, inventario físico de los bienes patrimoniales, depreciación y revalúo de los mismos, a través del procedimiento público de contratación directa N° 25/2009, ID N° 156216, durante los meses de diciembre del 2009 y enero del 2010.
- ✓ **SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD)**, Contratado como consultor externo, especialista O&M y ALD/CFT, para la definición del Organigrama Institucional, desarrollo del manual de organización y funciones, perfil de cargos, manual de procedimientos y desarrollo, elaboración e implementación del plan de supervisión Institucional, con motivo de la modificación de la ley 1015/97 a través de la ley 3783/09, a través del procedimiento público de contratación directa N° 18/2009, ID N° 138212, durante los meses de diciembre del 2009 y enero del 2010.
- ✓ **GOBERNACIÓN DEL AMAMBAY**, Contratado como asesor y consultor externo para trabajos orientados al análisis y evaluación de los registros contables y de ejecución presupuestaria dentro del SIAF, acompañamiento a la carga en el SICO hasta el cierre del ejercicio fiscal 2009, adiestramiento a los funcionarios del área, análisis y evaluación del área administrativa de la Institución en materia de recursos humanos y de control interno, mes de diciembre del 2009 a enero del 2010.
- ✓ **LA CONSOLIDADA S.A.**, contratado para la realización de la Auditoría Externa Impositiva, a través del estudio jurídico S.S. SERVICIOS JURIDICOS, mes de diciembre del 2009 a julio del 2010.
- ✓ **AGRORAMA S.A.**, Contratado para la realización de auditoría o pericia impositiva, con la revisión de los documentos y los estados contables correspondientes al ejercicio fiscal 2006, realizado en el mes de octubre del año 2009.
- ✓ **REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL (REP)**, prestación de servicios profesionales especializados en Organización, Sistemas y Métodos (O y M), para el desarrollo y elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Unidad, a través del convenio de cooperación CIDE/REP-09-2009, entre la institución beneficiada y el Centro de investigación para el Desarrollo y la Seguridad Nacional, mes agosto y septiembre del 2009.

- ✓ **SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (SNNA)**, contratado para desarrollar el área de Auditoría Interna Institucional, meses de agosto/septiembre/octubre del año 2009.
- ✓ **COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN FRIESLAND Ltda.**, consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica, a través de la DGRV (fundación alemana), para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y fluxogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, junio a septiembre 2009.
- ✓ **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION (FECOPROD) y la DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS-UND RAIFFEEISENVERBAND e.V. (DGRV)**, contratado para la asistencia técnica en la implementación de mecanismo de control y prevención de delitos financieros, en especial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a la cooperativas de producción agremiadas a la misma, mes de mayo del 2009, hasta la fecha.
- ✓ **ASOCIACION PARAGUAYA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS (APCS)**, contratado para la evaluación de riesgo del sector seguro en la comisión de delitos económicos y financieros, en especial el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y elaboración de un anteproyecto de modificación de la regulación administrativa actual a ser presentado a la autoridad de aplicación, meses de mayo a noviembre del 2009.
- ✓ **LINK CAMBIOS**, contratado para la formación del personal del sector administrativo en general y del área financiera en particular, sobre los riesgos en una entidad financiera, específicamente sobre los riesgos inherentes al lavado de dinero o blanqueo capitales y financiamiento del terrorismo, realizado en la ciudad de Asunción en el mes de abril del 2009.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO**, Asesor Administrativo y Financiero, para trabajos orientados al análisis y evaluación de los registros contables y de ejecución presupuestaria, así como la evaluación de los documentos respaldatorios (legajos de rendición de cuentas), inventario general de bienes patrimoniales de la Institución, así como la evaluación del control interno de la Municipalidad, durante los meses abril a julio del 2009.
- ✓ **PREFECTURA GENERAL NAVAL (PGN)**, prestación de servicios profesionales especializados en Organización, Sistemas y Métodos (O y M), para el análisis y rediseño del Organigrama, desarrollo e implementación del Manual de Organización y Funciones, desarrollo e implementación del Manual de Procedimientos, mes de febrero y abril del 2009.
- ✓ **LA CONSOLIDADA S.A.**, contratado para la realización de la Auditoría Externa Impositiva, a través del estudio jurídico S.S. SERVICIOS JURIDICOS, en diciembre del 2008, contrato vigente hasta julio del 2009.
- ✓ **FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (UNE)**, Consultor externo contratado para el asesoramiento administrativo, auditoría y verificación de legajos de rendición de cuentas y documentos respaldatorios de la ejecución presupuestaria, a través del concurso público de contratación directa ID N° 129806, adjudicado por medio de la RES.N° 258/08, durante los meses de octubre a diciembre 2008.
- ✓ **CAJA MEDICA Y DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS**, consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica, para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y flux gramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, durante los meses de septiembre a diciembre del 2008.
- ✓ **CORDILLERA CAMBIOS**, contratado para la formación del personal administrativo y financiero en administración de riesgos, en particular sobre los riesgos de lavado de dinero y los asociados, a través del Instituto de Administración Bancaria (INABANC), mes de septiembre del 2008.
- ✓ **COOPERATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD Ltda.**, contratado para la formación del personal del sector administrativo en general y del área financiera en particular, sobre los riesgos en una entidad financiera, normas de Basilea (normas prudenciales) y GAFI (estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), realizado en la ciudad de Asunción en el mes de agosto del 2008.
- ✓ **INABANC, Instituto de Administración Bancaria**, contratado para dictar charlas sobre riesgos financieros a personal de instituciones financieras en el mes de julio del año 2008, en la ciudad de Asunción.
- ✓ **CONSEJO NACIONAL DE LA VIVENDA (CONAVI)**, Verificación de la ejecución presupuestaria y evaluación de los legajos de rendición de cuentas de la Institución, correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y enero/mayo 2008, mayo y junio del 2008.
- ✓ **COOPERATIVA YPACARAI Ltda.**, contratado para la formación del personal del sector administrativo en general y del área financiera en particular, sobre los riesgos en una entidad financiera, normas de Basilea (normas prudenciales) y GAFI (estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), realizado en la ciudad de Ypacarai en el mes de junio y julio del 2008.
- ✓ **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)**, contratado como Consultor Externo administrativo y financiero, para la determinación del grado de aplicación y cumplimiento del art. 41 de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", desarrollo y elaboración del mecanismo para la conciliación de las cuentas de ingreso, realizado entre los meses de marzo a julio del año 2008.
- ✓ **MULTICAMBIOS**, contratado por la firma para la formación de su personal en riesgos financieros con énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las casas de cambios, realizado en junio del 2008.

- ✓ **MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**, Auditoría de los Estados Contables y verificación de la ejecución presupuestaria con examen de los legajos de rendición de cuentas del ejercicio 2007, realizado en la ciudad de Hernandarias en marzo del 2008.
- ✓ **GOBERNACION DEL ALTO PARAGUAY**, nombrado en carácter de Interventor por Decreto N° 10.939/07, por 90 (noventa) días, en cumplimiento de los plazos constitucionales, con acuerdo constitucional de la Honorable Cámara de Diputados, por resolución de la misma.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO**, asesoramiento en la elaboración e implementación de manuales administrativos para el departamento de RR.HH., en carácter de asesor al Lic. Alexandré Álvarez, marzo del año 2006.
- ✓ **GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**, diseño e implementación de un sistema de gestión ética, realizado en el año 2006, en carácter de asesor al Lic. Alexandré Álvarez.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO**, realización de trabajos de organización, sistemas y métodos (O y M), en carácter de asesor al Lic. Alexandré Álvarez, desarrollados durante el año 2005.
- ✓ **SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD)**, Presidencia de la República, nombrado por Decreto N° 571/03 como Director General, (Decreto N° 10.681/07 aceptación de renuncia).
- ✓ **GOBERNACION DE CORDILLERA**, Consultor Externo para la actualización del Inventario General, ajustado a los términos del Decreto N° 20132/03 de toda la Institución y su ajuste en el Balance General al cierre del año 2003, a través de la consultora ACIA, Auditores y Consultores Independientes Asociados, de septiembre a noviembre del 2003.
- ✓ **ITAIPU BINACIONAL - Fundación TESÁI**, corte administrativo por cambio de autoridades superiores (gerencias), octubre del 2003.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**, auditoría de estados contables, de junio a noviembre del año 2002.
- ✓ **CAPASA (Cañas Paraguayas S.A.)**, Auditor General Adjunto, año 2001.
- ✓ Miembro del Grupo de Interventores a la empresa **Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)**, como integrante de la firma **MENDOZA MENDEZ & ASOCIADOS**, años 2000, 2001, siendo Interventor General el Lic. Elizardo González, realizando trabajos de organización, sistemas y métodos (O y M) de la empresa y en carácter de auditor senior.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE LAMBARE**, Asesor en Organización, Métodos y Sistemas de la Intendencia, año 1997.
- ✓ Miembro del Grupo de Interventores de la Intervención a la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC**, año 1995, Interventor General Ing. Julio César Vera Cáceres.
- ✓ Miembro del Grupo de Interventores de la Intervención a la **Municipalidad de Ciudad del Este**, año 1995, Interventor General Dr. Amado Alarcón.
- ✓ **INTAC, Integración de Auditores y Contadores**, de 1992 a 1995, como auditor y consultor junior, realizando trabajos a las siguientes instituciones públicas y en las áreas descritas a continuación;
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1995.
- ✓ **DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1995.
- ✓ **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1995.
- ✓ **FLOTA MERCANTE DEL ESTADO**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1995.
- ✓ **ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, 2) Definición del organigrama, 3) elaboración del manual de funciones, 4) elaboración del manual de procedimientos y, 5) Manual de perfil de cargos. Año 1995.
- ✓ **REGISTRO DEL ESTADO CIVIL**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, 2) Definición del organigrama, 3) elaboración del manual de funciones, 4) elaboración del manual de procedimientos y, 5) Manual de perfil de cargos, año 1995.
- ✓ **SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1994.
- ✓ **DIRECCION GENERAL DE TURISMO**, trabajos orientados a; 1) Implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250) y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1994.
- ✓ **CORPORACION DE OBRAS SANITARIAS (CORPOSANA)**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, año 1994.
- ✓ **SANATORIO "JUAN MAX BOETTNER"**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Organización, Sistemas y Métodos (O y M), año 1994.

- ✓ Congreso "GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS Y POLÍTICAS CONJUNTAS DENTRO DEL MERCOSUR", Centro de Estudiantes, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, año 1996.
- ✓ Seminario sobre "LEY 125/91 Y SU APLICACIÓN", Consejo de Delegados de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, año 1996.
- ✓ Seminario "ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL", Asociación de Graduados en Ciencias Contables y Administrativas, UCA año 1997.
- ✓ Curso Taller "FINANZA EMPRESARIAL", Asociación de Graduados en Ciencias Contables Administrativas y Contables UCA, año 1998.
- ✓ Seminario "CAPACITACIÓN PARA LIDERES", Fundación KONRAD ADENAUER, año 1998.
- ✓ Seminario "LA GERENCIA TOTAL", realizado en el salón Banderas, Rectorado, Universidad Nacional de Asunción Año 1998.
- ✓ Seminario "HISPANO-PARAGUAYO SOBRE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL", Proyecto AECI-IBR, organizado por la Secretaría Técnica de Planificación, Embajada de España, Agencia Española de Cooperación Internacional, Instituto de Bienestar Rural y Tragsatec S. A., año 2000.
- ✓ Seminario Internacional "COOPERACIÓN INTER-AGENCIAL E INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS", organizado por -el Center For Hemispheric Defense Studies (CHDS) y el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Paraguay, octubre del 2003.
- ✓ JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA ANALISTAS FINANCIEROS, INVESTIGADORES Y FISCALES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ECONOMICOS, organizadas por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, febrero de 2004.
- ✓ PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE CAPACITADORES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Primer nivel, organizado conjuntamente por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA y el Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia (CIFAD). Septiembre 2004. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ CURSO DE MÉTODOS ANALÍTICOS DE INVESTIGACIÓN, organizada por el Centro Internacional de Inteligencia y Anacapa Sciences, INC. Enero de 2005. Ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ CURSO DE ANÁLISIS DE MANIPULACIONES FINANCIERAS, organizada por el Centro Internacional de Inteligencia y Anacapa Sciences, INC. Enero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ CURSO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS DEL SOFTWARE VISUAL LINKS, organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ CURSO AVANZADO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS DEL SOFTWARE VISUAL LINKS, organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ CURSO DE CAPACITACIÓN PARA MODELADO, PARA USUARIOS DEL SOFTWARE VISUAL LINKS, organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. Ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ CURSO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS DEL SOFTWARE DIGITAL INFORMATION GATEWAY (DIG), organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE REPORTES PARA USUARIOS DEL SOFTWARE DIGITAL INFORMATION GATEWAY (DIG), organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ Programa de **entrenamiento de capacitadores** contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Segundo nivel, "INSTRUCTOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", organizado conjuntamente por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA y el Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia (CIFAD). Febrero 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre MOVIMIENTOS DE CAPITALES TRANSFRONTERIZOS, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), con el apoyo del Ministerio de Economía del Reino de España. Asunción, Paraguay, Mayo 2005.
- ✓ Seminario sobre "TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN", organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA). Asunción, Paraguay, Junio 2005.
- ✓ Conferencia sobre "LAVADO DE DINERO Y LA LUCHA GLOBAL CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", organizado por el Programa de Conferencistas Estadounidenses del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Asunción Paraguay, Octubre 2005.
- ✓ Seminario "SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS", julio 2006, realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la ciudad de Asunción, Paraguay.

- ✓ **SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (SENEPA)**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, año 1994.
- ✓ **HOSPITAL BARRIO OBRERO**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1994.
- ✓ **HOSPITAL SAN PABLO**, trabajos orientados a; 1) Definición del organigrama, 2) elaboración del manual de funciones, 3) elaboración del manual de procedimientos, 4) Manual de perfil de cargos, año 1994.
- ✓ **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**, trabajos orientados al levantamiento general del inventario de bienes patrimoniales y reconstrucción de todos los legajos de rendición de cuentas (por incendio ocurrido en área de Administración), Diciembre 1992 a Marzo 1993.
- ✓ **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1993.
- ✓ **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1993.
- ✓ **PODER JUDICIAL**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1993.
- ✓ **AGROSAN S.R.L.**, trabajos orientados a; 1) Definición del organigrama, 2) elaboración del manual de funciones, 3) elaboración del manual de procedimientos, 4) Manual de perfil de cargos, año 1993.

6. Méritos y Distinciones:

- ✓ Lic. Gustavo Díaz de Vivar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Senadores, por lo trabajos realizados en la elaboración del Presupuesto General de gastos de la Nación, y su tratamiento en la Honorable Cámara de Senadores, siendo funcionario del Ministerio de Hacienda.
- ✓ Presidencia de la República del Paraguay, "Joven Sobresaliente".
- ✓ Rectorado de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" egresado distinguido de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas (promedio general 4,07).
- ✓ Rectorado de la Universidad Nacional, curso de post-graduación académica, "Auditoría y Control de Gestión", (promedio 5, absoluto).
- ✓ Presidencia de la República, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en carácter de co-proyectista, como agradecimiento y reconocimiento por la colaboración en los trabajos relacionados a la elaboración del anteproyecto de modificación de la ley 1015/97 (lavado de dinero), remitido por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, en el año 2004 y anteproyecto de ley contra el Terrorismo.
- ✓ Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), ex colegio nacional de guerra, egresado del curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica, año 2007. (promedio general 4,52).
- ✓ Universidad Nacional de Asunción, curso de Maestría en Organización, Sistemas y Métodos, año 2010/11 (promedio general 5 absoluto)

7. Otros cursos o especializaciones realizadas (a nivel nacional)

- ✓ Seminario "ELEMENTOS E IMPLANTACIÓN DE SISTEMA ADMINISTRATIVOS", Ministerios de Hacienda, año 1991.
- ✓ Seminario "ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO E INTEGRACIÓN ECONÓMICA", CEPPE, año 1993.
- ✓ Seminario "ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO Y SU IMPACTO EN EL PARAGUAY", Fundación HANS SEIDEL, año 1993.
- ✓ Seminario "PARAGUAY ANTE EL DESAFÍO DE LA ECONOMÍA INTEGRACIONISTA MUNDIAL", Centro de Estudiantes, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, Año 1993.
- ✓ Seminario "PARAGUAY ANTE EL DESAFÍO DEL DESARROLLO", Centro de Estudiantes, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, Año 1994.
- ✓ Curso taller sobre "ADMINISTRACIÓN DE BIENES MATERIALES DEL ESTADO", Proyecto Técnico BIP/PNUD Programa Sectorial de Inversiones, Sub-Programa Reforma Fiscal, componente Administración Financiera, Ministerio de Hacienda, año 1995.

- ✓ Seminario estratégico "NATIONLAB 2007", organizado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, el Comando Sur de los EE.UU., y en Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de Defensa de los EE.UU., septiembre del 2007.
- ✓ Curso de capacitación en "INTRODUCCION AL ANALISIS DE DATOS – AUDIT COMMAND LENGUAJE (ACL)", con un total de 20 horas de capacitación, con el Instructor Luis Rolando Pérez, mayo y junio del 2008.
- ✓ Curso "ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS", realizado en el Instituto Superior de Administración y Finanzas (ISAF), junio a julio del 2008, con una carga de 40 hs. cátedras.
- ✓ Seminario sobre "COMPRAS SUSTENTABLES DEL ESTADO", organizado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y realizado en el Granados Park Hotel, Asunción Paraguay, septiembre del 2008.
- ✓ Seminario sobre "MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO", para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), organizado por la Contraloría General de la República y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, realizado en el carmelitas center, marzo del 2009.
- ✓ Curso o Módulo sobre "DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL", realizado en la Universidad Nacional de Asunción, en abril y mayo del 2010.
- ✓ Curso sobre "TECNICAS DE PLANIFICACIÓN", realizado en la Universidad Nacional de Asunción en mayo a junio del 2010.
- ✓ Curso sobre "PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL", realizado en la Universidad Nacional de Asunción, de julio a agosto del 2010.
- ✓ Curso o Módulo sobre "TÉCNICAS DE ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS", realizado en la Universidad Nacional de Asunción entre agosto y noviembre del 2010.
- ✓ Curso o Módulo sobre "TECNICAS DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS OPERACIONALES", realizado en la Universidad Nacional de Asunción entre los meses de febrero a mayo del 2011.
- ✓ Curso o Módulo sobre TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, realizado entre los meses de mayo a junio del 2011.
- ✓ Módulo I ORGANIZACIÓN, febrero del año 2014, módulo componente de la Maestría en Administración de Empresas, realizado en el Hotel del Paraguay, curso desarrollado por profesores del INCAE.
- ✓ Módulo II DECISIONES GERENCIALES, marzo del año 2014, módulo componente de la Maestría en Administración de Empresas, realizado en el Hotel del Paraguay, curso desarrollado por profesores del INCAE.
- ✓ Módulo III FINANZAS I, abril del año 2014, módulo componente de la Maestría en Administración de Empresas, realizado en el Hotel del Paraguay, curso desarrollado por profesores del INCAE.
- ✓ Módulo IV LIDERAZGO, mayo del año 2014, módulo componente de la Maestría en Administración de Empresas, realizado en el Hotel del Paraguay, curso desarrollado por profesores del INCAE.
- ✓ Módulo V MERCADEO, junio del año 2014, módulo componente de la Maestría en Administración de Empresas, realizado en el Hotel del Paraguay, curso desarrollado por profesores del INCAE.
- ✓ Módulo VI ECONOMIA GERENCIAL, julio del año 2014, módulo componente de la Maestría en Administración de Empresas, realizado en el Hotel del Paraguay, curso desarrollado por profesores del INCAE.

8. Otros cursos o especializaciones realizadas (a nivel internacionales)

- ✓ Encuentro de "LIDERES UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA", Universidad del Valle, año 1997, Cali- Colombia.
- ✓ INTERNATIONAL YOUTH NIGHT OF THE REPUBLIC OF CHINA, (Historia Política y Cultural), República de China - Taiwan, año 1998.
- ✓ Seminario para la formación de EXPERTOS EVALUADORES (evaluadores para trabajar con el FMI y Banco Mundial en la evaluación de países en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales ALD/CFT), organizado por el GAFISUD y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Lima Perú, septiembre del 2003.
- ✓ CONFERENCIA REGIONAL DE GAFISUD SOBRE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS (LD) EN SUDAMÉRICA. Cartagena, Colombia. Noviembre de 2003.
- ✓ "FORO PARA SUPERVISORES FINANCIEROS", organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y la fundación alemana InWent, Buenos Aires República Argentina diciembre del 2003.

- ✓ **"JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS"**, realizada en la Unidad de Investigación de Análisis Financiero, con el apoyo de la CICAD/OEA y de la UNDOC. Bogotá, Colombia, Febrero de 2004.
- ✓ **"TALLER DE REDACCIÓN LEGISLATIVA PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y OTRAS MEDIDAS ANTI-TERRORISTAS"**, organizado por la Oficina contra las Drogas y el Delito, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima, Perú, Marzo de 2004.
- ✓ Conferencia de la Alianza de los Estados Unidos y la Triple Frontera para **"COMBATIR LOS CRÍMENES FINANCIEROS"**, organizada por el Departamento de Seguridad Territorial de los Estados Unidos (Departamento of homeland security – DHS), Junio de 2004, ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- ✓ Encuentro Internacional sobre, **"COMBATE AL LAVADO DE DINERO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS"** realizado conjuntamente por el Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil y la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC). Septiembre del 2004. ciudad de Brasilia, Brasil.
- ✓ Seminario para la formación de **EXPERTOS EVALUADORES** (evaluadores para trabajar con el FMI y Banco Mundial en la evaluación de países en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales ALD/CFT), organizado el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) y First Initiative. Santiago de Chile. Noviembre 2004.
- ✓ Programa de Intercambio Cultural y Educativo denominado **"LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO"**, Noviembre y Diciembre de 2004 en los EE.UU (Diversas ciudades).
- ✓ **"ENCUENTRO DE TIPOLOGÍAS DE GAFISUD EN CONJUNTO CON EL GAFI" Y "TALLER DE ILÍCITOS TRIBUTARIOS"**, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, llevado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, noviembre Y diciembre del 2005.
- ✓ **TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN A FUTUROS INSTRUCTORES EN EL ÁREA ANTILAVADO DE DINERO**, organizado por el Banco Mundial (BM) y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevado a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, mayo de 2006.
- ✓ **CURSO DE CONTRATERRORISMO Y COORDINACION INTERAGENCIAL**, organizado por el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa (CHDS), llevado durante el mes de junio de 2006, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

9. Idiomas;

- ✓ Español : nivel alto
- ✓ Guaraní : nivel alto
- ✓ Inglés : nivel intermedio

10. Experiencia en la Docencia;

- ✓ **Universidad Americana**, Carrera de Ingeniera Comercial, cátedra de Administración I, cargo de Titular de Cátedra.
- ✓ Conferencista invitado por el Profesor Doctor Luis María Benítez Riera, Profesor titular del curso de **doctorado de la Universidad Católica**, en la parte penal, específicamente en delitos económicos, años 2005/6/7/8/9.
- ✓ **Instituto de Altos Estudios Estratégicos** (IAEE – Ex Colegio Nacional de Guerra), nombrado como profesor por Resolución No. 09/08.
- ✓ **Universidad Nacional de Asunción UNA**, Curso de Maestría en Auditoría Integral (MAI) llevado adelante por el Colegio de Contadores del Paraguay y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, profesor del módulo Auditoría Forense, julio, agosto y septiembre del 2011.

11. Otras experiencias como capacitador y disertaciones varias;

- ✓ **Curso de técnicas de investigaciones financieras y operaciones bancarias**, organizado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y la Embajada de los EEUU de América en Asunción. Julio 2004. Asunción. Paraguay.
- ✓ **Jornada sobre lavado de activos, sus aspectos legales, financieros y formas de prevención**, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. Diciembre 2004. Ciudad del Este, Paraguay.
- ✓ **Curso sobre técnicas de investigación de delitos financieros**, organizado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y la Embajada de los EEUU de América en Asunción. Enero 2005. Asunción, Paraguay.
- ✓ Expositor en el Seminario **"workshop for criminal justice officials on anti-money laundering and combating the financing of terrorism"**, organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y The Joint Regional Training Center for Latin America (BTC), realizado en la ciudad de Brasilia (Republica Federativa del Brasil), del 16 al 20 de mayo del 2005.
- ✓ Seminario Internacional **"Riesgo del lavado de dinero y sus consecuencias"**, organizado por la Universidad Americana y apoyado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), la Comisión Interamericana contra el abuso de las drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICAD) y las Naciones Unidas (NN.UU), realizado en la ciudad de Asunción en el mes de Junio del 2005.

- ✓ Seminario "**Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo**", organizado por el Banco Nacional de Fomento (B.N.F.), realizado en la ciudad de Asunción, en el mes de Junio de 2005.
- ✓ "**Segunda jornada internacional sobre prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero. acciones preventivas contra el financiamiento del terrorismo.**", organizada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC), llevada a cabo en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones República Argentina, Agosto de 2005.
- ✓ "**Curso básico para la investigación de delitos**", organizado por la Embajada de los Estados Unidos de América, llevado a cabo en la Ciudad de Asunción, Paraguay, septiembre y Octubre del 2005.
- ✓ **Curso nacional de entrenamiento "comercio ilegal y trafico ilícito de armas de fuego, sus aportes y municiones" - lavado de dinero: modulo relaciones con otros sujetos del crimen**, llevado a cabo en Ciudad del Este, Paraguay noviembre de 2005.
- ✓ Conferencia anual de **capacitación para analistas de servicios de inteligencia** a nivel mundial, organizado por IALEIA (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts) World Intelligence Training Conference 2006, ciudad de México DF.
- ✓ Seminario sobre "**prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo**", organizado por el Instituto Nacional de Cooperativismo, junio de 2006, Ciudad del Este, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre "**prevención de lavado de dinero**", organizado por la Universidad Americana, julio del 2006, Asunción, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre "**prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo**", organizado por el Instituto Nacional de Cooperativismo, agosto de 2006, Ciudad de Encarnación, Paraguay.
- ✓ "**III seminario latinoamericano sobre prevención lavado de dinero**", organizado por la firma Kroll internacional, realizado en agosto de 2006, en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
- ✓ Seminario sobre "**prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo para inspectores de instituciones financieras supervisadas por el instituto nacional de cooperativismo de Paraguay**", Agosto del 2006 organizado por la Superintendencia de Bancos de Paraguay. Asunción, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre "**prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo**", organizado por el Instituto Nacional de Cooperativismo, septiembre del 2006 en la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay.
- ✓ "**I congreso universitario sobre cooperativismo**", septiembre de 2006, en el Salón Auditorio Josefina Plá de la Universidad Autónoma de Asunción, auspiciado por Credicoop y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Asunción. Asunción, Paraguay.
- ✓ "**foro regional sobre seguridad internacional y crimen organizado**", organizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Embajada de los Estados Unidos de América en Buenos Aires, septiembre de 2006.
- ✓ "**Jornada de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos**", organizado por el BANCO SUDAMERIS, en la ciudad de Asunción, noviembre de 2006.
- ✓ **Capacitación sobre crimen organizado y seguridad nacional**, Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, marzo del 2007.
- ✓ **Charla sobre el derecho penal paraguayo**, organizado por Instituto Paraguayo de Estudios Sociales (IPES), agosto del 2007.
- ✓ **Conferencia sobre los riesgos financieros**, en la Caja Médica, institución que administra fondos de jubilaciones y pensiones, agosto del 2007.
- ✓ "**IV seminario latinoamericano sobre prevención lavado de dinero**", organizado por la firma Kroll internacional, realizado en septiembre de 2007, en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
- ✓ "**Prevención de Lavado de Dinero en entidades cambiarias**", realizado en Asunción, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, en la firma MULTICAMBIO, entre los meses de junio, agosto y septiembre del 2008.
- ✓ "**Como prevenir el Lavado de Dinero en las Cooperativas**", realizado en la ciudad de Ypacarai en la Cooperativa YPACARAI Ltda., en julio del 2008.
- ✓ "**El fenómeno del Lavado de Dinero y su perspectiva desde el Sujeto Obligado**", realizado en Asunción en el Instituto de Administración Bancaria (INABANC), realizado en el mes de julio del 2008.
- ✓ "**El Lavado de Dinero en las Cooperativas, como prevenirlo**", realizado en la ciudad de Asunción en la Cooperativa Santísima Trinidad Ltda., en agosto del 2008.
- ✓ "**Control del Sistema Financiero y su impacto en la Seguridad Nacional**", realizado en Luque, en la Fuerza Aérea Nacional, en el curso de Estado Mayor, en agosto del 2008.

- ✓ **"Prevención de Lavado de Dinero en entidades cambiarias"**, realizado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, realizado en septiembre del 2008, realizado en el Hotel Eiruzú, como parte del programa de capacitación de los funcionarios de Cordillera Cambios, a través del Instituto de Administración Bancaria (INABANC).
- ✓ **"Control del Sistema Financiero y su impacto en la Seguridad Nacional"**, realizado en la Ciudad de Asunción en la Armada Nacional en los conmemorativos del aniversario del CINAЕ, octubre del 2008.
- ✓ Seminario de la triple Frontera **"COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"**, realizado en Ciudad del Este a fin de exponer sobre las actualizaciones en las regulaciones internacionales ALD y CFT, noviembre del 2008.
- ✓ Jornada de capacitación sobre **"seguridad nacional, lavado de dinero, crimen organizado y terrorismo"**, realizado en el REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL (REP), a través del convenio de cooperación CIDeS/REP-09-2009, entre el REP y el Centro de investigación para el Desarrollo y la Seguridad Nacional, octubre del 2009.
- ✓ **"Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo"**, realizado en la Ciudad de Asunción en la Armada Nacional, en el CINAЕ, mayo del 2010.
- ✓ **Prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo en entidades cambiarias**, realizado en la ciudad de asunción el 19 de junio del 2010, en el centro cultural el lector.

DOY FÉ, EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE TODO LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE SE AJUSTA A LA VERDAD.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO 2017



República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de mayo de 2017

Sr. Víctor M. Villalobos
Director General del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA)
Presente

Estimado Director General:

Me dirijo a usted en referencia a su nota, de fecha 9 de marzo del presente, en la cual informa que, en el mes de julio de 2017 se elegirá un nuevo miembro del Comité de Revisión de Auditoría (CRA) del organismo y la posibilidad de que nuestro país postule un candidato, para el período 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023.

Al respecto, luego de las consultas realizadas, es de nuestro interés como país postular a la Cra. Isabel Picún, que actualmente se desempeña como Coordinadora del Sector Público en la Auditoría Interna de la Nación, quién entendemos reúne los requisitos establecidos para participar como miembro del CRA durante el período establecido.

Se adjunta currículum vitae correspondiente.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

Danilo Astori
Ministerio de Economía y Finanzas
República Oriental del Uruguay

CURRICULUM VITAE



DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: Isabel Picun Carranza

Nacionalidad: Uruguaya

FORMACIÓN

Título de Grado: Contador Público-Facultad de Ciencias Económicas y Administración - Universidad de la República

Título: Certified International Auditor (CIA) expedido por Institute of International Auditor

Título: Certification in Risk Management Assurance (CRMA) expedido por Institute of International Auditor

EXPERIENCIA LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde Marzo de 2015 a la fecha: Coordinadora de la División Sector Público de la Auditoría Interna de la Nación.

2005 - febrero 2015: Ingreso a la Auditoría Interna de la Nación desempeñando el cargo de supervisora y posteriormente Sub Coordinadora.

2003 – 2005: Auditor Interno Central en la Administración Nacional de Educación Pública, y sus dependencias: CODICEN, Consejos Desconcentrados, Proyectos Internacionales.

1982- 2003: Auditor Interno Delegado de la Contaduría General de la Nación, en los Incisos de la Administración Central.

Otras Actividades:

2008 a la fecha: Integrante del Comité Técnico de la Reunión de Organismos Gubernamentales de Control Interno (REOGCI)

2015: Líder de equipo de la Evaluación del Sistema Nacional de Contratación Pública de Uruguay

2000-2003: Consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.) módulo de Administración Financiera.

1987-1999: Coordinadora de los equipos de trabajo en la Contaduría General de la Nación en oportunidad de la formulación de los Presupuestos Quinquenales y Rendición de Cuentas.

Docencia:

Integrante del cuerpo docente del Instituto Uruguayo de Auditoría Interna.

Contacto:

Cel. 099273467

Correo: ipicun@hotmail.com