

CARMEN ZORAYDA PEÑA MOLINA

Lima, 23 de marzo de 1987

DNI: 44705200

Telf: 943598594

E-mail: carmenpenham@gmail.com



ABOGADA TITULADA POR LA UNFV Y COLEGIADA EN EL CAL

Especializada en las áreas de Derecho Corporativo, laboral y procesal.

Con experiencia en asuntos de doble percibo en el ámbito del Derecho

Previsional Militar Policial, y procesos de Atención al Afiliado.

Mi práctica se centra principalmente en la asesoría, control y prevención de contingencias legales.

Liderazgo, capacidad de negociación, proactividad, toma de decisiones, responsabilidad y puntualidad.

I. ESTUDIOS:

2005 – 2010

**UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ABOGADA**

Agosto de 2015

Colegiada en el Colegio de Abogados de Lima.

II. EXPERIENCIA LABORAL:

10/04/2023 – A la actualidad

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

Cargo: Jefe de Dpto. de Atención al Afiliado (e)

Funciones:

Planificar, organizar, conducir y controlar las actividades referentes a la atención a los afiliados y consultas, documentación externa recibida sobre los beneficios y trámites previsionales brindados a través de los canales de información, en el marco de los procedimientos y normativas vigentes, con la finalidad de contribuir a la mejora del servicio y atención a los afiliados.

Personal a cargo: dos analistas, dos asistentes y nueve auxiliares.

Reporte: A la Gerencia de Pensiones - Sra. Catalina Prado Velásquez.

26/04/2023 – A la actualidad

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

Responsable Titular del Proceso de Atención de Reclamos y Consultas de la CPMP

Funciones:

Velar por la implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa referidos al sistema de atención de reclamos. Atender y/o velar por la correcta atención del reclamo en todas sus etapas: recepción, registro, análisis, respuesta y seguimiento. Elaborar los informes de gestión a los que se hace referencia en el artículo 12 del Reglamento, entre otras funciones.

04/11/2022 – 16/03/2023

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

Cargo: Jefe de Dpto. de Verificaciones (e)

Funciones:

Planificar, organizar, conducir y supervisar las actividades referentes a la verificación de vigencia de requisitos para continuar percibiendo pensión de sobrevivientes, la verificación de pensionistas que laboren en otras entidades del estado en los casos que corresponda y verificar la validación efectuada por el Departamento de Liquidaciones a los pagos nuevos efectuados en la generación de la planilla mensual, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente, con la finalidad de garantizar que los beneficiarios cumplan con todos los requisitos establecidos para el cobro de pensiones.

Personal a cargo: tres analistas y dos asistentes.

Reporte: A la Gerencia de Pensiones – Sra. Catalina Prado Velásquez.

03/11/2021 – 03/11/2022

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

Cargo: Analista de Verificaciones

Funciones:

Ejecutar las actividades relacionadas al proceso de verificación de pensionistas que presten servicios en otras entidades del Estado, en los casos que corresponda, las actividades referentes a la verificación de la vigencia de requisitos para continuar percibiendo pensión, asimismo, presentar propuestas de programas para la detección de pensiones indebidamente pagadas.

Especialización en asuntos de doble percibo – Sector Público.

Reporte: Al Jefe de Dpto. de Verificaciones – Dra. Jessica Flórez Caballero.

01/2018 – 31/12/2020

Abogada in house

01/2021 – 30/06/2021

Abogada externa

CURTIS & CO. REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA

GRUPO JIMÉNEZ – DISTRIBUIDORAS A NIVEL NACIONAL

Cargo: Abogada Corporativa

Funciones:

- Ejercer las funciones inherentes a mi contrato laboral tipificado como Cargo de Dirección.
- Representar a las empresas del Grupo ante entidades del Estado y Personas Naturales y Jurídicas.
- Organizar y dirigir reuniones corporativas con las jefaturas de las distintas sedes de la empresa, y realizar seguimiento de acuerdos.
- Brindar asesoría integral a la Gerencia General.
- Impulsar y asesorar en la implementación de procesos en las distintas unidades orgánicas.
- Patrocinar la defensa de procesos judiciales laborales, comerciales, civiles y penales de la empresa, para lo cual se me otorgó poderes de representación general.
- Ejercer como órgano de control y asesoría al Área de Recursos Humanos, así como a los demás clientes internos de las diferentes sedes de la empresa.
- Liderar los procedimientos disciplinarios con trabajadores.
- Generar la normativa interna de la empresa. Implementé el RIT y colaboré con el RISST. Realicé seguimiento a su cumplimiento.
- Elaboré e inscribí el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el trabajo, elaboré el IPER.
- Administrar los libros societarios de la empresa, e inscribir los acuerdos adoptados.
- Administrar y elaborar contratos comerciales con los proveedores de la empresa y con entidades bancarias.
- Analizar la legalidad y proporcionalidad de los cobros tributarios, municipales y otros administrativos, y autorizar el pago.

Personal a cargo: Control y seguimiento de funciones de tres jefes de ventas, dos jefes de distribución y dos jefes de almacén.

Reporte: A la Gerencia General – Sr. Daniel Rivero Veramendi.

01/2016 – 05/08/2017

GRUPO EDUCATIVO SELENE - MODABELL

Cargo: Abogada

Funciones:

- Representar a las empresas del Grupo ante entidades del Estado y Personas Naturales y Jurídicas.
- Brindar asesoría a la Gerencia General.
- Brindar asesoría legal a las Áreas de Recursos Humanos y Comercial de la empresa, así como a las demás empresas del grupo.
- Administración y elaboración de contratos para Clientes y Proveedores de la empresa.
- Asesorar y defender en los procedimientos administrativos iniciados por ante la Sunafil, y defender los intereses del grupo educativo en las inspecciones laborales del mismo ente.
- Patrocinio de la defensa de procesos judiciales laborales, comerciales, civiles y administrativos de la empresa (Indecopi, Municipalidades y otras Entidades Estatales).
- Absolver las consultas a las diversas Áreas de la empresa.
- Realizar el seguimiento de los asuntos legales encargados a los asesores legales externos y notarías.
- Revisión de temas de Protección al Consumidor.

Personal a cargo: Un asistente y un practicante.

Reporte: Al Presidente del Directorio – Dr. Rafael Muenta Schwarz.

12/2009 – 31/12/2015

ESTUDIO JURÍDICO MARTÍNEZ Y ASOCIADOS

Cargo: Abogada procesalista

Funciones:

Desarrollé actividades procesales relativas al Derecho Laboral, Civil Inmobiliario, Familia, Derecho Notarial y Registral, y contratos civiles y comerciales.

Reporte: Al Socio Fundador - Dr. Juan Manuel Martínez Ríos.

III. SEMINARIOS Y DIPLOMADOS:

27/12/2022 – 19/01/2023

EXCEL 2019 BÁSICO
CIBERTEC

07/05/2020

ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Apper Perú

24/08/2017

RÉGIMEN LABORAL DE LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS EN EL PERÚ
Perú Contable

01-02/08/2017

I SEMINARIO DE DERECHO Y MODA EN EL PERÚ
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

20-21/06/2017

CURSO BASES DEL DERECHO SOCIETARIO
Universidad del Pacífico

29/03/2017

LOS CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES Y SU FISCALIZACIÓN
SUNAFIL – Ministerio de Trabajo

06–07/10/2016

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
Cámara de Comercio de Lima Centro de Arbitraje

09/2016 – 12/2016

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL
Ilustre Colegio de Abogados de Lima

IDIOMAS:

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE
PORRES
Inglés Intermedio.

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL
Portugués Intermedio.

REFERENCIAS:**CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL**

Sra. Catalina Prado Velásquez – Gerente de Pensiones
Teléfono: 962299546

Dra. Jessica Flórez Caballero – Jefe de Dpto. de Verificaciones
Teléfono: 993336258

CURTIS & CO S.A.C.

Srta. Gladys Moreto López – Administradora
Teléfono: 013874126 / 947124585

Sr. Daniel Rivero Veramendi – Gerente General
Teléfono: 998253101

GRUPO EDUCATIVO SELENE - MODABELL

Dr. Rafael Muenta Schwarz – Presidente del Directorio
Teléfono: 999857209

ESTUDIO JURÍDICO MARTÍNEZ Y ASOCIADOS

Dr. Juan Manuel Martínez Ríos – Abogado Socio Fundador
Teléfono: 999662419

Honorable
Colegio de Abogados
de Lima

Apellidos:
PENA MOLINA

Nombres:
CARMEN ZORAYDA

Nº de Registro: **66608** D.N.I.: **44705200**



[Firma]
Firma del Titular

"Las autoridades de la República brindarán al titular de este carnet, las facilidades del caso necesarias para el mejor desempeño de su función, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial."



Dr. Mario Amoretti Pachas
Decano

República



del Perú

A nombre de la Nación

El Rector de la Universidad Nacional "Federico Villarreal"

Por cuanto: El Consejo de Facultad de Derecho y Ciencia Política

..... con fecha 22 de Diciembre del 2014 ha aprobado el otorgamiento del Título de Abogado

A Carmen Zorogóa Peña Molina



Y, el Consejo Universitario con fecha 05 de Marzo de 2015 le ha conferido el Título correspondiente.

Por tanto: le expido el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado en la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de Marzo del 2015

Rectores and Secretaries stamps and signatures

INTERESADO signature

Faculty Secretary stamp and signature

Registrado a fojas 26 del Libro 23 respectivo con el No. 92577

CURTIS & CO.

CURTIS & CO REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA S.A.C

Identificada con RUC: 20501345122

LIMA, 31 de Diciembre del 2020

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente certificamos que el (la) **Sr(a). PEÑA MOLINA CARMEN ZORAYDA**, identificado (a) con DNI N° 44705200, ha laborado en nuestra empresa desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2020 desempeñándose en el cargo de **Abogada** y tenía como funciones principales:

- Dirigir reuniones con las Jefaturas.
- Arribar acuerdos de gestión y seguimiento a los mismos.
- Remitir memorándum de requerimientos de planes de acción a las jefaturas de diferentes áreas.
- Remitir memorándum de medidas disciplinarias, entre otras funciones propias del cargo.
- Supervisar las funciones de las unidades orgánicas de la empresa.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.


CURTIS & Co S.A.C.

EL RIVERO VERAMENDI
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe certifica:

Que el Sr(a), PEÑA MOLINA CARMEN ZORAYDA, identificado(da) con DNI: 44705200 ha laborado en nuestra empresa desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2020 ocupando el cargo de ABOGADO.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

San Juan De Lurigancho, 31 de DICIEMBRE del 2020


CURTIS & Co S.A.C.

DANIEL RIVERO VERAMENDI
GERENTE GENERAL

Diseño de modas

Corte y
Confección

Alta Costura

Tallaje Industrial

Sastrería

Ropa de Niños

Polos y Buzos

Lencería

Lycra

Manualidades

Manejo de
Máquina

Cosmiatría

Cosmetología

Maquillaje
Permanente

Biopolímeros

Peeling

Masoterapia

Vendas de
Yeso

Rizado de
Pestañas

Uñas Acrílicas

Manicure

Pedicure

CERTIFICADO DE TRABAJO

CENTRO DE ASESORAMIENTO EN CONFECCIONES INDUSTRIALES
SAC., debidamente acreditada por su Representante Legal, extiende el
presente a :

PEÑA MOLINA, CARMEN ZORAYDA

(D.N.I. N° 44705200)

Quien, se desempeñó como Abogada desde el 02 de enero del 2016
hasta el 05 de Agosto del 2017.

Se expide el presente documento, a solicitud de la interesada para los fines
convenientes.

Lima, 05 de Agosto del 2017


.....
EDWIN KU POMAREDA
Gerente General

ESTUDIO JURÍDICO JM MARÍNEZ & ASOCIADOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

ESTUDIO JURÍDICO JM MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, debidamente representada por su Gerente, certifica que la **Srta. Carmen Zorayda Peña Molina, identificada con DNI N° 44705200**, laboró en nuestra empresa en el cargo de Abogada desde el 07 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015.

Lima, 09 de enero de 2016.



JUAN MARTÍNEZ RÍOS
GERENTE



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Instituto de Educación Superior Privado

CIBERTEC

CERTIFICADO DE FORMACIÓN CONTINUA



Otorgado a **CARMEN ZORAYDA PEÑA MOLINA**

Por haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación continua **EXCEL 2019 BÁSICO**

desarrollado del **27 de diciembre de 2022** al **19 de enero de 2023**, con un total de **2**
créditos, equivalente a **32** horas.

Lugar y fecha: **Lima, 19 de enero de 2023**



JAIME TAMASHIRO
Director Académico



SUNAFIL

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN
LABORAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA

Otorgado a:

CARMEN ZORAYDA PEÑA MOLINA

Por haber participado en calidad de **ASISTENTE**, en la Conferencia sobre **“LOS CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES Y SU FISCALIZACIÓN”**, llevada a cabo el día 29 de marzo del año 2016, en el Auditorio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, organizada por la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría - SUNAFIL

Lima, Marzo de 2016



YILDA HAYLIN TELLO PINTO

Intendenta Nacional de Prevención y Asesoría
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral



CERTIFICADO

El Instituto Astrea le otorga a:

Carmen Zorayda Peña Molina

Por haber asistido al Primer Seminario de Derecho & Moda en el Perú, realizado en el Auditorio Jorge Eugenio Castañeda de la Facultad de Derecho & Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los días 01 y 02 de Agosto del 2016, con un total de dieciséis (16) horas académicas.


Erick Cuba Meneses
Coordinador General


Luis Villasana Virguez
Coordinador Académico



1804 - 2013

Colegio de Abogados de Lima
DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE PROMOCIÓN CULTURAL

Diploma

Otorgado a:

CARMEN ZORAYDA PEÑA MOLINA

en mérito por haber aprobado el:

**DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL
DEL TRABAJO Y TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL**

Organizado por la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima

Con un total de 80 horas académicas. Realizado en la Sala "José Gálvez Egúsquiza" - Miraflores, los días Miércoles y Viernes, en los horarios de: 6 a 9 p.m.

Del 06/09 al 02/12 de 2016

Miraflores, 25 de Febrero de 2017.



Victor Belaunde Gonzáles
Director Académico y de Promoción Cultural



Raúl Chanamé Orbe
Decano