

ALBERTO VELA ARELLANO

Av. Jorge Basadre Nro. 951 San Isidro
Teléfonos: 923290442 avela@lacaja.com.pe



PERFIL: Post Grado en Auditoría, Administración y Liderazgo en la Universidad Tecnológica de Monterrey Ciudad de México, Diplomado en Gestión de riesgos en ESAN y Diplomado en Control Interno en la Universidad de Lima, actualmente en preparación para examen CIA, soy Contador Público Titulado en la Universidad Ricardo Palma cuento con más de 10 años de experiencia en Auditoría Interna y Externa en empresas del Sistema Financiero y de consultoría, con amplia experiencia en aplicación de metodología COSO-ERM, he auditado empresas Comerciales, Industriales y de Servicios, buen manejo de MS Office y Software de Auditoria Team Mate y Team Central (avanzado), ACL, ADA, conocimiento idioma inglés.

De la experiencia obtenida, las auditorias me han permitido desarrollar la sinergia y creación de valor, con personalidad proactiva, capacidad para trabajar en equipo con iniciativa, creatividad y entusiasmo, lealtad y actitud personal hacia la calidad, con amplio criterio para la toma de decisiones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL-

Jefe de Auditoria Interna

Junio 2016 a la fecha

- Responsable de la propuesta y ejecución del Plan anual de Auditoria que es aprobado por el Consejo Directivo de la CPMP, en conformidad a disposiciones requeridas por la SBS y CG. Coordinación y presentación de informes de manera permanente con el Comité de Auditoria, responsable de la elaboración de informes especiales (Regulatorio, Operacional, Financiero, Canal de denuncias, Seguimiento, entre otros).
- Planificar, organizar y dirigir las actividades de aseguramiento y consulta, en el marco de la normativa vigente (interno y externo) y mediante el aporte de un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejora de la gestión de riesgos

PRACTICAL ACTION- Grupo de Cooperación Internacional con 49 años de experiencia y presencia en 45 países alrededor del mundo, con oficinas permanentes en Inglaterra, Perú, Bolivia, Kenia, Zimbabwe, Sri Lanka, Sudan, Ruanda, Senegal y Nepal.

Jefe de Auditoria

Octubre 2014 a Abril 2016

- Responsable de la elaboración de Auditorias basadas en riesgos por procesos, aplicadas sobre los proyectos de donación con mayor relevancia en Perú y Bolivia, esta labor se realizó en coordinación permanente con el Auditor Corporativo en Inglaterra. (Elaboración de informes de riesgos Operacionales y Financieros).

Logros:

- He desarrollado indicadores que provean alertas tempranas a las Gerencias de Proyectos mediante el análisis de la data operativa y con una metodología que permita operar de manera sistemática medios y herramientas de explotación intensiva de datos proporcionados por el personal involucrado en los proyectos.

ECOM TRADING – Cafetalera Amazónica SAC / Agropesa / Bio Azul- Grupo Agroindustrial Líder con 150 años de experiencia en la compra y venta de Café, Cacao, Algodón con presencia en 30 países productores y consumidores.

Jefe de Auditoria

Abril 2013 a Agosto 2014

- Creación y Ejecución del plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna. (Aplicado para cada unidad de negocio en Perú: Camsa, Armajaro y Bio Azul)
- Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las Normas corporativas dispuestas para la operatividad en las 18 zonas de acopio.
- Propuesta y creación de normas internas locales a fin de mitigar la existencia de nuevos riesgos.
- Evaluaciones a diversas áreas de la oficina central. Atención de prácticas cuestionables. (fraude interno).
- Elaboración de Informes de Auditoria para fines locales y corporativos; seguimiento a las acciones, recomendaciones y compromisos establecidos durante las revisiones con las áreas auditadas.

Logros:

- Implementación del sistema de control interno bajo el enfoque COSO; logre crear una metodología de reporte diario a fin de medir la eficacia y eficiencia de los procesos operativos realizados en las zonas de acopio, la evaluación y control permanente de la información financiera y operacional resultado creíble y relevante para la gerencia local y dirección regional, otorgando seguridad, confianza y transparencia para la toma de decisiones. (Se reflejó en el incremento del volumen de compras, calidad de grano, distribución, control de flujos de efectivo, proceso de producción/transformación).
- Disminución importante de la ocurrencia de fraudes.
- Fomente la cultura de riesgo y prevención, con ello se logró mayor integración del personal con los objetivos y metas, asimismo ayude a la gerencia a medir el desempeño del personal y mejorarlo, entre otros.

BANCO DE COMERCIO- Entidad Financiera cuyo principal accionista es la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP).

Auditor Operativo y Financiero

Agosto 2009 – Enero 2013

- Ejecución del plan anual de trabajo de la División de Auditoría Interna para fines regulatorios (SBS) e internos.
- Elaboración de informes de auditoría mediante la utilización de metodologías modernas (COSO/ERM) identificación de riesgos relevantes: internos, externos.
- Detección de debilidades en los procesos de control interno y contable, implementación y testeado de controles, generación de alertas para mitigar riesgos, elaboración de propuestas de mejoras y recomendaciones sobre los procesos auditados, realización de pruebas de efectividad a los sistemas de Control Interno diseñados por el Banco.
- Responsable de la elaboración de informes de cumplimiento e internos tales como: Transparencia de Información y Atención al Usuario; Lavado de Activos SPLAFT; Riesgo País: Examen sobre el Cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría (SBS); Evaluación al Desarrollo de Productos del Banco; Cierre de Cuentas Boletinadas, Examen de Gastos; Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios; Encaje Legal; Sistema de Seguridad Física y de Información; Continuidad de Negocio, Apoyo en evaluación de cartera mayorista y minorista, entre otros.
- Presentación y Discusión de Informes en el Comité de Auditoría con los Directores del Banco. (Frecuencia Mensual).
- Responsable de la elaboración de Informe de Seguimiento y coordinación permanente durante las evaluaciones de la SBS y Auditores Externos, efectué coordinaciones con todas las Gerencias del Banco a fin de medir el grado de avance e implementación de recomendaciones efectuadas por el Staff de Auditoría.
- Responsable de la realización de auditorías en la Red de Agencias de Lima y Provincias, he liderado grupos de trabajo para los procesos de revisión tales como: arqueos de efectivo, bóvedas, cajeros automáticos; crédito pignoraticio; medición y evaluación de riesgo en operaciones de plataforma de las diversas campañas de productos. (Captación y Colocación alineadas a requerimientos regulatorios SBS).
- Participé en la evaluación de la cantidad y calidad de exposiciones al riesgo, análisis de cambios normativos y su actualización en la norma interna.
- Responsable de la elaboración de informes especiales a solicitud del Comité de Auditoría: Procesos sancionadores de la SBS; Prácticas cuestionables de empleados; ineficiencias operativas previas al lanzamiento de campañas que puedan afectar la buena marcha de los negocios, entre otros.

Logros:

- Proveer información relevante en tiempo y forma al Comité de Auditoría para toma de decisiones.
- Contribuir conjuntamente con la unidad de Auditoría en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- Detección de diversos eventos de pérdida, cuyas afectaciones económicas fueron plasmadas a la alta dirección de manera cuantitativa y cualitativa.

BANCO AZTECA- Entidad Financiera Transnacional de Capital Mexicano con más de 1500 sucursales en países de Latinoamérica y Centroamérica.

Auditor Interno Senior

Abril 2003 – Agosto 2009

- He realizado Auditorías internas locales y en filiales extranjeras bajo lineamientos y Políticas Corporativas. He liderado equipos de trabajo por encargos especiales de Auditoría en los países de Argentina; Guatemala y México. Participé en la planificación y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría con base en el diagnóstico obtenido en la Matriz de Riesgo, que establece y prioriza las acciones a ser desarrolladas durante el período de evaluación. Elaboración y amplia experiencia en la redacción de informes, evaluación general del ambiente de control del Banco y tiendas Elektra (retail) desde una perspectiva de gestión de riesgos. (metodología COSO).
- Evaluación al otorgamiento de créditos de consumo y préstamos de acuerdo a normas de Transparencia.
- Evaluación del riesgo detallado por área o actividad en las 127 agencias del Banco y tiendas Elektra en Perú.
- Realización de actividades no programadas tales como atención de casos por deshonestidades, denuncias, siniestros (incendios, robos) en coordinación con el Departamento de Asesoría Legal.
- Supervisión y control en la toma de Inventarios físicos en los Centros de Distribución, Logística y cadena de tiendas.

BANCO DEL TRABAJO – CREDISCOTIA- Entidad Financiera fundada por el grupo financiero Chileno Altas Cumbres con presencia en países de Latinoamérica y Centroamérica.

Auditor Interno junior
2002

Mayo 2001 – Diciembre

- He participado en la evaluación de cartera, apoyo en la elaboración de informe crediticio confidencial bajo lineamientos de la SBS, asimismo, he efectuado pruebas de control interno, administrativo y operativo en la agencia principal y en las diversas agencias en Lima y Provincias.

BDO - Pazos. López de Romaña. Rodríguez- Firma de Auditoría y Consultoría considerada entre las cinco más importantes a nivel mundial con presencia en 135 países.

Asistente de Auditoría Externa
2001

Febrero 2000 – Febrero

- Elaboración y análisis de pruebas sustantivas, de detalles y de controles en la auditoría de Estados Financieros de conformidad con las normas internacionales de contabilidad generalmente aceptados en diversas empresas del medio asignadas. (Comercial, Industrial y Servicios).
- Evaluación y diseño de sistemas de control, implementados por la gerencia en sus procesos de negocios, planeamiento estratégico, indicadores de medición y de rendimientos financieros y no financieros.
- Análisis de los procesos del negocio de soporte y administración de los recursos de la industria asignada, evaluación de los objetivos de los procesos, riesgos asociados a los recursos y controles para mitigar dichos riesgos.
- Participación como asistente para el equipo de auditoría liderado por Auditores Externos Senior.

CAPACITACION

- ✓ **Control Interno, Gobierno y Gestión Integral de Riesgos (Noviembre 2019 a Enero 2020) Curso Especializado para Ejecutivos Universidad Pacifico**
- ✓ **Programa de Administración de riesgo de fraude (10 horas: Agosto 2020) Curso Virtual: Educación Profesional Continua- Auditools**
- ✓ **Banderas Rojas para identificar Fraude (5 horas: Agosto 2020) Curso Virtual: Educación Profesional Continua- Auditools**
- ✓ **Gestión de Stakeholders en el Programa de compliance Corporativo – Instituto de Auditores Internos, Conferencia virtual 5 horas: Setiembre 2020.**
- ✓ **Disrupción digital y su impacto en la Auditoría Interna – Instituto de Auditores Internos, Conferencia virtual 4 horas: Mayo 2020**
- ✓ **Preparación CIA (Parte1)- Instituto de Auditores Internos - IAI (2015)**
- ✓ **Diplomado “Especialización en Gestión de Riesgos y Finanzas” -ESAN (2013)**
- ✓ **Diplomado “Control Interno y Gestión del Riesgo” – CIEC Universidad de Lima (2013).**
- ✓ **Cursos NIC-NIIFs (In house Banco de Comercio): Ernst & Young (2011 – 2012)**
- ✓ **Curso de Administración de Riesgo COSO (In house Banco de Comercio) - PwC (2012)**
- ✓ **Diplomado en Auditoría, Administración y Liderazgo -Campus Ciudad de México Universidad Tecnológica y de Estudios Superiores de Monterrey. (2005).**
- ✓ **Curso Gestión Integral de Riesgo, Instituto de Formación Bancaria (2007)**

- ✓ **Miembro del Instituto Internacional de Auditores Internos** - Código de Asociado: 1177340
- ✓ **Contador Público Titulado** - Universidad Ricardo Palma (Egresado 2002)
- ✓ **Certificación de Auditora de Calidad ISO 9001** – Auditoría Grupo Salinas México (2004)
- ✓ **Administración y Control de Riesgo Crediticio** – PEE -ESAN (2003)
- ✓ **Cómo Desarrollar Informes de Alto Impacto**- IAI (2007)
- ✓ **Nuevo Enfoque de Adm. de Riesgos en las empresas (ERM) bajo el esquema COSO** -IAI
- ✓ **Uso de Nuevos Enfoques como Apoyo en el Desarrollo de una Auditoría** - IAI (2006)
- ✓ **II Seminario Regional de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos** – IAI (2006)
- ✓ **PEE / Curso Administración y Organización**- ESAN (2007)
- ✓ **Seminario de Visión, Acción e Innovación**- Aud. Grupo Salinas, Ciudad de México (2004)
- ✓ **Seminario de Espíritu de Grupo y Solidaridad**- Aud. Grupo Salinas, Ciudad de México (2005).