

**SANDY M. INGA JAIME**  
**Abogada**

Correo electrónico: singa@lajaja.com.pe  
Teléfono: 634-6464 Anexo 233



Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en las siguientes áreas: “*Compliance*”, Derecho de la Empresa, Derecho Societario, Derecho Civil y Derecho Administrativo.

Egresada de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Profesional que cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificación ISO 37001 Implementador Líder en Sistema de Gestión Antisoborno por PECB
- Certificación ISO 37301 Implementador Líder en Sistema de Gestión de Compliance por PECB,
- Certificación ISO 31000 Risk Manager, acreditado por PECB; y,
- “*Risk And Compliance Management Professionals*”.

Entre mis características personales y profesionales más resaltantes se encuentran la proactividad, liderazgo, integridad, facilidad de aprendizaje, orden, responsabilidad, lealtad, trabajo bajo presión, capacidad para manejar conflictos y trabajo en equipo.

---

## **INFORMACIÓN PERSONAL**

---

Fecha / Lugar de nacimiento: 19.11.1986 – Lima.  
DNI: 43966395  
Estudios Pre – Grado: Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Periodo 04/2004 – 12/2009  
Colegiatura: C.A.L 55225 (Diciembre 2011)  
Estudios Post – Grado: Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Maestría en Derecho de la Empresa (03/2013 – 12/2014)  
Egresada

---

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

---

### **ENTIDAD: CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL (CPMP)**

La Caja de Pensiones Militar Policial es la institución que tiene como función principal administrar los fondos previsionales del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Se encuentra bajo el ámbito de supervisión de la SBS, y bajo el ámbito de control de la CGR.

**Jul. 2012 – actualmente.**

**Cargo: Jefe de Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento Normativo Alterna / Oficial de Cumplimiento de Prevención de Delitos Alterna**

Entre mis funciones principales está la de brindar asesoría legal a la Alta Dirección y unidades orgánicas de la CPMP. Por otro lado, mi área se encarga de brindar el soporte operativo a la Oficial de Cumplimiento (Modelo de Prevención de Delitos) y Oficial de Cumplimiento Normativo.

#### **Funciones principales en materia de Cumplimiento Normativo – Desde el 2014:**

- Revisar el diario El Peruano, a efectos de identificar normas y proyectos normativos que resulten de aplicación a la Entidad.
- Comunicar las normas que resulten de aplicación a las unidades orgánicas de la Entidad, detallando las obligaciones que se desprenden de las normas y sugiriendo acciones para su implementación.
- Administrar la matriz de riesgo de cumplimiento normativo para determinar el nivel de riesgo de las normas, así como el monitoreo de las mismas.
- Verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles establecidos en la Entidad, a fin de identificar brechas de incumplimiento, realizando las observaciones y recomendaciones mediante Informes de Autoevaluación.
- Realizar el seguimiento e implementación de las observaciones emitidas por la SBS, OCI y Sociedad de Auditoría Externa, en materia de cumplimiento.
- Realizar el monitoreo y seguimiento de los planes de acción establecidos por las áreas de la Entidad para la implementación de las normas nuevas.
- Realizar inducciones al personal de la entidad en materia de Cumplimiento, y ejecutar el programa de capacitación anual para todo el personal, diseñando propuestas de capacitación de acuerdo al negocio y labores del personal sobre PLAFT, Cumplimiento Normativo, Gestión Antisoborno y otros.
- Elaborar Informes Semestrales para la Gerencia General y Consejo Directivo, respectivamente, informando sobre el grado de implementación de las normas y los riesgos de incumplimiento identificados.
- Asesorar a las unidades orgánicas sobre el manejo del cumplimiento de la normativa aplicable a la entidad.
- Informar de manera continua y oportuna al Oficial de Cumplimiento Normativo, las acciones realizadas por las unidades orgánicas para el buen cumplimiento normativo y las brechas que queden luego de su implementación, así como los principales cambios en el ambiente normativo que puedan producir un impacto en las operaciones de la Entidad.
- Proponer al Oficial de Cumplimiento Normativo el programa anual de cumplimiento normativo que exponga las actividades programadas, que incluyan la gestión de riesgos, capacitaciones y evaluaciones del cumplimiento normativo en la Entidad.
- Proponer al Oficial de Cumplimiento Normativo medidas correctivas en caso de presentarse fallas en la aplicación del cumplimiento normativo.

#### **Funciones principales en materia de Prevención del Delitos – Desde el 2020:**

- Se implementó el Modelo de Prevención de Delitos en la Entidad.
- Administrar la matriz de riesgo de prevención de delitos asociados a los delitos de cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Monitoreo y coordinación con las áreas sobre los planes de acción.
- Capacitación e Inducción en materia de prevención de delitos.
- Informes periódicos al Consejo Directivo y Gerencia General.

#### **Funciones principales en asesoría corporativa:**

- Absolver consultas de las distintas unidades orgánicas de la entidad.
- Evaluación y calificación de documentos para la elaboración y suscripción de contratos, convenios y otros.
- Elaboración de informes legales requeridos por la Alta Dirección para las sesiones de Directorio.
- Emitir opinión legal sobre el alcance de las normas que aplican a la Entidad.
- Revisión de contratos de arrendamiento.
- Elaborar contratos en los que participe la Entidad y advertir sobre posibles contingencias.
- Supervisión de inscripción registral de acuerdos.
- Emitir opinión legal sobre los proyectos de directivas internas en la Entidad.

- Supervisar y efectuar el seguimiento de procesos arbitrales
- Supervisar y efectuar el seguimiento de procedimientos administrativos.

**Cargo: Abogada del Dpto. de Asesoría Corporativa**

Dic. 2011 – Junio 2012.

**Funciones principales:**

- Elaboración de informes legales para la Alta Dirección.
- Evaluación y elaboración de los diversos contratos que se suscriben con terceros.
- Asesorar en distintas materias del Derecho a las empresas del grupo económico de la entidad como son: Administradora del Comercio S.A y Almacenera Peruana de Comercio S.A.C.
- Seguimiento y trámite de procedimientos administrativos, procesos contenciosos administrativos y no contenciosos.

**Cargo: Auxiliar Legal del Dpto. de Asesoría Corporativa**

May. 2009 – Nov. 2011.

**Funciones principales:**

- Proyección de informes para la alta dirección.
- Elaboración de resumen de normas legales de interés para la entidad.
- Seguimiento y trámite de procedimientos administrativos y procesos judiciales.
- Apoyo en la asesoría a las áreas de la entidad.

**Cargo: Practicante del Dpto. de Asesoría Corporativa**

May. 2008 – May. 2009.

**Funciones principales:**

- Elaboración de resumen de normas legales de interés para la entidad.
- Seguimiento y trámite de procedimientos administrativos, concursales y procesos judiciales.
- Apoyo en la absolución de consultas a las áreas de la entidad.

**Empresa: Estudio Fernández, Portocarrero, Carpio & Torres Abogados**

Es un estudio jurídico especializado en las distintas ramas del Derecho.

**Cargo: Practicante**

Oct. 2007 – May. 2008.

**Funciones principales:**

- A cargo de procedimientos administrativos, procesos civiles, laborales y contenciosos administrativos.
- Absolución de consultas a Cáritas del Perú, Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú - FEPCMAC.
- Preparación de informes para entidades del sistema financiero.
- Redacción de demandas, contestación de demandas, recursos impugnatorios y otros.

**Empresa: Estudio Antúnez Abogados SAC**

Es estudio jurídico especializado en las distintas ramas del Derecho.

**Cargo: Practicante**

Feb. 2006 – Oct. 2007.

**Función principal:**

- A cargo de procesos laborales, penales, civiles y comerciales.
- A cargo de procedimientos administrativos ante entidades como INDECOPI, Registros Públicos, Municipalidades, SUNAT, SAT, Tribunal Fiscal, entre otros.
- A cargo de diligencias judiciales tales como embargos, secuestro de bienes, exhortos fuera de Lima, entre otros.

## ESTUDIOS PRE-GRADO

---

04/2004 – 12/2009                      **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM**  
Facultad de Derecho  
Abogada Titulada  
Quinto Superior.

## ESTUDIOS POST-GRADO

---

03/2013 – 12/2014                      **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM**  
Maestría en Derecho de la Empresa  
Egresada

## ESTUDIOS EN COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS

---

Enero 2022                                      **GRUPO CONCEPTA CONSULTING**  
Curso de Certificación Implementador Líder ISO 37301 Sistema de  
Gestión de Compliance, acreditada por PECB Canadá. Certificate  
Number **CLI1023221-2022-03.** Verificar en  
<https://pecb.com/userCertification/certificateVerification>

Agosto 2021                                      **GRUPO CONCEPTA CONSULTING**  
Curso de Certificación Auditor Auditor Líder ISO 37301 Sistema de  
Gestión de Compliance - PECB Canadá.

Diciembre 2020                                      **GRUPO CONCEPTA CONSULTING**  
Curso de Certificación Implementador Líder ISO 37001 Antisoborno,  
acreditada por PECB Canadá. Certificate Number **ABLI1023221-  
2022-02.** Verificar en  
<https://pecb.com/userCertification/certificateVerification>

09/2020 – 10/2020                                      Curso Internacional de Especialización en Corporate Compliance,  
organizado por “Compliance 360 – Risk & Ethics”

05/2020 – 10/2020                                      **ESAN**  
Diploma de Buen Gobierno e Integridad Corporativa:  
- Módulo: Compliance Penal y Responsabilidades Directivas  
- Módulo: Gestión de Personas, Cultura e Integridad Organizacional  
- Módulo: Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Control  
Interno  
- Módulo: Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001  
- Módulo: Taller de Coaching y PNL para la Integridad Personal  
- Módulo: Taller de Ética e Integridad Aplicada  
- Módulo: Taller de Oficial de Cumplimiento

03/2020 – 04/2020                                      **BURSEN- Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de Valores  
de Lima**  
Curso “Gestión del Riesgo Operacional”

11/2019 – 12/2019                                      **ESAN**  
PEE “Corporate Compliance”

06/2018 – 10/2018	<b>UNIVERSIDAD PACÍFICO</b> IV Programa de Especialización en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas
10/2017	<b>PROFESIONAL CERTIFICADA EN ISO 31000 Risk Manager, acreditada por PECB.</b> Certificate Number RMRM1023221-2017-10. Verificar en <a href="https://pecb.com/userCertification/certificateVerification">https://pecb.com/userCertification/certificateVerification</a>
06/2017	<b>PRIME CONSULTORES</b> Entrenamiento para la Certificación ISO 31000
01/2017	<b>PROFESIONAL CERTIFICADA “RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT PROFESSIONALS (CRCMP)”,</b> por <b>INTERNATIONAL ASSOCIATION OF RISK AND COMPLIANCE PROFESSIONALS</b>

---

### **PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS**

---

06/2018	<b>AMCHAM: Cámara de Comercio Americana del Perú</b> Compliance en la Gestión de Terceros: El rol de la debida diligencia en los programas de cumplimiento.
05/2018	<b>CMS GRAU</b> Seminario: Compliance en marcha
02/2017	<b>CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ</b> Compliance Corporativo – Agenda Anticorrupción 2017
09/2016	<b>PROCAPITALES</b> Seminario: PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y APROXIMACIÓN HACIA SU CUMPLIMIENTO
12/2016	<b>ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO – ALIDE</b> Seminario – Taller Internacional Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento (GRC) en Bancos e Instituciones Financieros
10/2016	<b>CLASS CONSULTING</b> Cumplimiento Normativo
11/2015	<b>PRIME CONSULTORES</b> Capacitación para Colaboradores sobre Gestión del Cumplimiento Normativo (Curso <i>in house</i> )
06/2015	<b>PRIME CONSULTORES</b> 1er Diplomado Especializado en Gestión del Cumplimiento Normativo
10/2014	<b>COMPLIANCE</b> El Sistema para la PLAFT: Cumplimiento y Gestión de los Riesgos

---

### **ESTUDIOS EN DERECHO CORPORATIVO**

---

06/2015	<b>ESAN</b> PEE en Derecho Corporativo:
---------	--

	- Diseño de Fideicomisos
04/2015	<b>DOGMA LABORAL</b> Derecho Laboral Empresarial (Curso Taller)
10/2014 – 11/2014	<b>ESAN</b> PEE en Derecho Corporativo: - Regulación del Mercado de Valores. - Derecho de Sociedades: Fusiones y Adquisiciones.
10/2013 - 12/2013	<b>ESAN</b> PEE en Derecho Corporativo – Curso de Derecho de la Empresa.
01/2013 - 03/2013	<b>Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú.</b> Curso: Tributación Laboral
10/2012 – 12/2012	<b>Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC</b> PEE – Curso “Formación de Equipos Líderes”
05/2012 - 06/2012	<b>Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú.</b> Curso: Tributación para no Especialistas
01/2012 - 03/2012	<b>Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC</b> PEE – Curso “Contabilidad para No Financieros”
09/2011 - 10/2011	<b>Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC</b> PEE – Curso “Legislación y Planeamiento Tributario”

---

## **CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN**

- Conocimiento de Entorno Windows Básico: Excel, Word, PowerPoint.

---

## **ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES**

- Taller *in house*: Formación de Facilitadores Internos. Noviembre 2016.
- Ortografía y Redacción, Universidad Jaime Bausate y Meza. Diciembre 2016.
- Taller *in house*: Liderazgo, realizado por la Universidad del Pacífico. Agosto 2016.
- IV Reunión de Jefes de Asesoría Jurídica del Sector Público sobre el tema Arbitraje Internacional en Inversiones, organizado por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Marzo 2016.
- Taller *in house*: Liderazgo Efectivo. Octubre 2014.
- Taller *in house*: Manejo del Estrés y Tolerancia a la Presión Laboral, realizado por Pirámide Consultores. Marzo 2014.
- Taller *in house*: Proceso de Control Gubernamental, realizado por UP Consulting SAC. Enero 2014.
- Taller *in house*: Implementación del Sistema de Control Interno de la Caja de Pensiones Militar Policial, realizado por UP Consulting SAC, del 06 al 18 de Diciembre del 2013.
- Taller *in house*: Entrenamiento en el Modelo de Gestión por Competencias para Líderes. Julio 2013.
- Taller *in house*: Control Gubernamental. Enero 2013.
- Taller *in house*: Liderazgo para la Cultura. Setiembre 2012.

- Taller *in house*: Taller de Inteligencia Emocional, bajo la dirección de Jorge Escalante Ramírez, Master Coach, docente de la escuela de Post-Grado de la USIL. Mayo – Junio 2011.
- Taller *in house*, en el actual trabajo: Taller de Redacción Ejecutiva, bajo la dirección de Federico Salazar. Abril – Mayo 2011.
- Ayudante de Cátedra del Curso de Derecho Procesal Civil I en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al haber ganado el concurso de Ayudantía de Cátedra.
- Publicación de artículo en Actualidad Jurídica de la Editorial Gaceta Jurídica: “*Implicancias del principio non reformatio in peius: Límites del efecto devolutivos de la Apelación*”. Octubre 2009.
- Publicación de artículo en Diálogo con la Jurisprudencia de la Editorial Gaceta Jurídica: “*Declaración de muerte presunta. Breve análisis de los efectos sobre el patrimonio del presunto fallecido*”. Julio 2009.
- Asistente del V Congreso Nacional de Derecho Civil, realizado en la ciudad de Arequipa los días 25, 26 y 27 de junio de 2009.
- Publicación de artículo en Actualidad Jurídica de la Editorial Gaceta Jurídica: “*El justo título para invocar la prescripción adquisitiva ordinaria*”. Agosto 2008.
- Asistente del IV Congreso Nacional de Derecho Civil, realizado en la ciudad de Trujillo los días 26, 27 y 28 de junio de 2008.
- Asistente del III Congreso Nacional de Derecho Civil, realizado en la ciudad de Cajamarca los días 28, 29 y 30 de junio de 2007.