

# **Fernando Sergio Rodríguez Marquina**

**Celular:** 997574887 - 012242848

**Correo:** [frdriguez.sinas@gmail.com](mailto:frdriguez.sinas@gmail.com)

**LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/fernando-rodriguez-m>

Ejecutivo de amplia experiencia, acostumbrado de a trabajar en entornos regulatorios y cambiantes. Manejo de escenarios alternativos para toma de decisiones bajo presión. Liderazgo y coordinación en las responsabilidades asignadas. Creatividad en ambiente de restricción. Trabajo en equipo en función a objetivos estratégicos. Buena comunicación. Expositor en distintos ámbitos de la empresa. Participación en equipo de proyectos estratégicos como Líder y participante. Reportaba a Gerencia General, Comité de Riesgos, Inversiones y Directorio de la empresa.

## **Experiencia Profesional**

**2018 – a la fecha Gerente General de Sinergia y Asesoría EIRL**

**Rol del cargo:**

### **Asesoría Empresarial en Finanzas**

- Identificación de Necesidades Financieras de acuerdo a Objetivos Empresariales
- Análisis y Diagnóstico de la Situación Financiera
- Planificación Financiera de Corto, Mediano y Largo Plazo
- Análisis de la Gestión de la Liquidez
- Análisis de la Gestión de Inversiones
- Análisis de la Gestión de Pasivos (Gestión de la Deuda, Gestión de Fuentes de Financiamiento, Reducción de Costo Financiero)
- Proyecciones de la Empresa - Presupuesto Financiero
- Proyectos de Inversión.

### **Asesoría Empresarial en Riesgos**

- Entendimiento del Apetito de Riesgo de la Organización
- Identificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos
- Establecimiento de Mecanismos de Mitigación y Control
- Establecimiento de Mapas de Calor
- Proceso de Información (indicadores) a las instancias adecuadas (Directorio, GG)
- Proceso de Continuidad de Negocio
- Gestión de Crisis
- Auditoría de Gestión de los Riesgos (Revisión de la Gestión, Identificación de Brechas, Recomendaciones)
- Capacitación en Gestión de Riesgos (Alta Dirección, Mandos Medios, Personal)

**2015 - 2018**

**Gerente de Riesgos de La Positiva Vida y La Positiva Seguros y Reaseguros (Generales)**

**Rol del cargo:**

Identificar, evaluar, medir, gestionar los riesgos de la organización

- Establecimos límites de inversión en Renta Fija de acuerdo al apetito de riesgo de la empresa, para un monto de S/. 322 millones de nuevas inversiones. (R. Inversiones)
- Se identificó y gestionó los riesgos de nuevos productos de seguros, concertando Planes de Mitigación para un aproximado de 6 productos anuales. (R. Operacional - RoP)
- Se identificó y gestionó de los riesgos de las áreas de LPV (65 mapas de riesgo) y LPG (160 mapas de riesgo). Planes de mitigación. (RoP)
- Implementamos la norma de eventos de pérdida por Riesgo Operacional, para 12 procesos principales, de acuerdo a la normatividad de la SBS. (RoP)
- Se hizo el Análisis BIA de las áreas de las tres empresas (LPV 14 áreas, LPG 6 áreas y LPE 6 áreas. (Continuidad de Negocio – CN)
- Se ejecutaron pruebas de continuidad de negocio de las áreas. Implementación de Sitios alternos de continuidad de negocio. 3 pruebas anuales para cada área. (CN)
- Se ejecutaron pruebas de DRP, Recuperación de Procesos en caso de Desastre, escenario de caída de centro de cómputo principal. (CN) 2 pruebas anuales
- Se ejecutaron Ejercicios de Plan de Gestión de Crisis (Crisis Training), simulacro para gerentes y funcionarios del grupo asegurador. Un ejercicio anual, 20 gerentes (CN)

- Se participó en la Coordinación y Ejecución del ejercicio Bidual de Continuidad de Negocio Sectorial, con la participación de la SBS, BCR, ASBANC, Bancos locales, Asociación de Empresas Aseguradoras. Escenario, Terremoto grado 8.5, epicentro en Lima. (CN)
- Se realizó la actualización de los activos de información. (Seguridad de la Información – SI).
- Se realizó la prueba de Ethical Hacking para evaluar la fortaleza de la seguridad de los sistemas de la empresa. Una prueba anual, 20 recomendaciones. (SI)
- Se realizó el análisis de riesgo técnico de los principales ramos de la empresa (9), emitiendo recomendaciones para mejorar los resultados técnicos (operativos), coordinando con la gerencia técnica su implementación. Se hacen dos por año. (Riesgo Técnico).
- Liderazgo en el Proyecto Capital Basado en Riesgos -Gap Análisis (Riesgo Técnico).
- Se formalizaron los procedimientos para detección de fraude en el caso de siniestros de SOAT, Automóviles, Asistencia Médica, Vida, mediante un procedimiento documentado. Se detectó intentos de fraudes por US\$240,000 en el año 2017 Soat y Vehículos.

#### Otros

- Supervisión de 6 personas, con un equipo total de 21 personas, Integrando las ocho áreas asignadas como responsabilidad de la Unidad de Riesgos. Se Inició el enfoque de la labor del área de Riesgos desde la Perspectiva de Satisfacción cliente.
- Se diseñó y ejecutó el plan estratégico del área de riesgos, cumpliendo la normatividad vigente y enfocados con los objetivos estratégicos de la empresa

**2017 - 2018 Gerente de Riesgos de La Positiva EPS**

**2005 - 2014 Gerente de Inversiones La Positiva**

**Rol del cargo** Gestionar los recursos de Inversión de La Positiva Vida y La Positiva Seguros y Reaseguros (Generales)

- Se ejecutó la estrategia de inversiones de La Positiva Generales y La Positiva Vida, de acuerdo a su apetito de riesgo, con reporte al Comité de Inversiones y Directorio. Obteniendo Utilidades acumuladas correspondiente al periodo de gestión del 2005 - 2014: LPV S/.824 millones, LPG S/.278 millones.
- Gestionamos las Inversiones Financieras del portafolio del grupo La Positiva de S/.2, 648 millones compuesto por 70% Renta Fija, 17% Renta Variable y 13% en Inversiones en Inmuebles.
- Se gestionó el calce de Monedas (0.65% del activo en promedio) y Calce de Plazos correspondiente a los pasivos que se tenían bajo responsabilidad.
- Se establecieron Estrategias para mejorar el clima laboral de la gerencia, de tal forma que se logró un indicador de 95% de satisfacción en los años que se realizó la encuesta Great Place to Work.
- Se participó como miembro del equipo negociador para el ingreso del International Finance Corporation –IFC en el accionariado de LPV (US10 mm) y del equipo que concertó la Deuda Subordinada (US18 mm) con el IFC para fortalecer el patrimonio de LPG.
- Se desarrolló de una óptima relación con las empresas del Sistema Financiero, obteniendo líneas de crédito a sola firma de S/.160 millones (LPV S/.110 mm y LPG S/.50)
- Supervisión de un equipo total de 7 personas

**1997 - 2005 Gerente Adjunto de Inversiones La Positiva Seguros y Reaseguros (LPG)**

**1995 - 1997 Subgerente de Inversiones de La Positiva Seguros y Reaseguros**

**1990 - 1995 Apoderado de Inversiones y Finanzas de La Positiva Seguros y Reaseguros**

**1989 - 1990 Asistente de Finanzas e Inversiones de La Positiva Seguros y Reaseguros**

**1986 - 1989 Asesor Financiero en Promotores y Asesores de Inversiones. Empresa de asesoría financiera de Luis Baba Nakao.**

#### Otras Responsabilidades en La Positiva

2015 – 2018 Miembro del Comité de Riesgos y Comité de Inversiones de La Positiva Seguros y Reaseguros (LPG) y La Positiva Vida (LPV)

2007 – 2014 Miembro del Comité de Inversiones: Rol de Gerente de Inversiones  
2005 - 2007 Participante del Comité Ejecutivo de La Positiva Seguros y Reaseguros  
2013 - 2015 Participación en Asambleas de Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina ASSAL – Santiago de Chile 2013, San José de Costa Rica 2015.

### **Otras Responsabilidades fuera del grupo La Positiva**

2000 – 2014 **Asociación Peruana de Empresas de Seguros - APESEG** Miembro del Comité de Inversiones 2000 – 2014

2015 -2018 **Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG** - Miembro del Comité de Riesgos

1998 – 2015 **Director de empresas** ligadas a La Positiva: Plástica Interandina S.A., Inmobiliaria Interandina- Director, Edificaciones El Pacífico S.A., Edificaciones La Arboleda, Inmobiliaria Amberes; Alianza Seguros y Reaseguros Bolivia – Director Suplente

1992 – 1994, 2015- **Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco:** Miembro del Comité de Créditos a la fecha

2018 a la fecha **ACRES SAFI** – Miembro del Comité de Inversiones del Fondo ACRES Fondo de Inversión Impulso de Efectivo soles.

2019 a la fecha **ACRES SAFI** – miembro del Comité de Inversiones del Fondo ACRES Fondo de Inversión Impulso de Efectivo dólares

### **Actividades de Docencia**

1995 Universidad del Pacífico Profesor del curso Finanzas I - Períodos I y II del Año 1995

1995 Universidad del Pacífico - Profesor del Curso de Análisis Bursátil para el Curso de Operadores de Bolsa Año 1995

2014 Universidad Sedes Sapientae: Charlas de Sector Seguros y Bolsa de Valores

2019 Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales: Programa de Post Grado Especialización en Finanzas - Curso de Gestión de Riesgos Financieros

### **Formación**

2000 - 2002 Universidad de Piura - Programa de Alta Dirección PAD - Master en Dirección de Empresas MEDEX

1978 - 1984 Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Económica

1984 Grado: Bachiller en Ingeniería Económica

1990 Título Profesional: Ingeniero Economista

### **Otros estudios**

2018 PAD Universidad de Piura – Taller de Business Angels

2018 Universidad del Pacífico – Planes de Negocio

2018 ASBANC Congreso Internacional de Riesgo Operacional

2018 Universidad de Lima – Mejora y Rediseño de Procesos

2015 Universidad del Pacífico. Especialización en Gestión Integral de Riesgos

2012 Incae – Programa de especialización en Finanzas - Curso de Riesgos Financieros

### **Referencias**

Andres Von Wedemeyer Presidente de Directorio de Ferreycorp y Corporación Cervesur  
Teléfono: 016184002

Alberto Vasquez Gerente General La Positiva  
Teléfono: 954175502

Javier Arroyo Presidente de Directorio de Santander Financiamientos SA.  
Teléfono: 999048033