

Banco Central de Reserva de El Salvador

Eduardo Rafael Vasquez Osegueda

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador
Nombre: Eduardo Rafael Vasquez Osegueda
Teléfono: (503) 2281-8511 Ext. 8703
Email: eduardo.vasquez@bcr.gob.sv
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Dirección: 1a. Calle Poniente y 7a. Avenida Norte, Edificio BCR
Centro, San Salvador

Curriculum:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Junio de 2016 a la fecha

Oficial de Cumplimiento

Banco Central de Reserva de El Salvador

Enero 2014 a junio 2016

Oficial de Cumplimiento

CREDIQ, S.A. DE C.V.

Responsable de la implementación y seguimiento de la gestión integral del riesgo en los países de El Salvador, Honduras y Costa Rica basado en COSO ERM y la regulación prudencial en cada país. Además, bajo la supervisión del programa de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML / ATF) en los esquemas regionales y de control interno.

Mayo 2012 hasta enero 2014

Auditor Interno

El Salvador CREDIQ, S.A. DE C.V.

Ejecutar planes de auditoría, trabajo de campo coordinado; evaluación de las operaciones contables, prueba de los controles; documentar las revisiones de auditoría, conclusiones y recomendaciones; preparar informe de auditoría en cada una de las empresas del grupo (CrediQ, CrediQ Leasing y Quality Assurance Corredores de Seguro). Responsabilidades principales se incluyen: Auditoría Interna y Riesgo Empresarial, la evaluación y aseguramiento de la efectividad (diseño y operatividad de los controles) de la estructura de control interno basado en COSO ERM y NIEPAI. Adicionalmente proponer mejoras a procesos para mejorar la eficiencia, la eficacia y reducción del riesgo regulatorio. Desarrollar un plan de seguimiento, comunicar los resultados y validar el riesgo de los procesos. Asimismo, desarrollar un plan de seguimiento conjunto y comunicar resultado de planes de acción sobre hallazgos y recomendaciones de auditoría a Comité de Auditoría y Junta Directiva.

2010-2012

Auditor Senior

SCOTIABANK EL SALVADOR

Supervisión y ejecución de auditorías de cumplimiento regulatorio basadas en riesgos para operaciones de Banca y Seguros, basado en COSO ERM, SOX y cumplimiento regulatorio. Responsabilidades principales se incluyen: Auditoría Interna y evaluación de riesgos integrales de las empresas, la evaluación y aseguramiento de la efectividad (diseño y operatividad de los controles) de la estructura de control interno basado en COSO ERM, supervisión y dirección del equipo de trabajo. Adicionalmente proponer mejoras a procesos para mejorar la eficiencia, la eficacia y reducción del riesgo regulatorio y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Desarrollar un plan de seguimiento y comunicar los resultados, preparar informes (tanto en español como en inglés para ser reportados a la Holding del grupo en Canadá).

2008-2010

Auditor / Asesor de Riesgos

ERNST & YOUNG

Ejecución y administración de proyectos de auditoría interna, administración y evaluación de riesgos, SOX 404, evaluación de la efectividad de control interno para empresa con operaciones regionales como: Grupo Q, CrediQ, Grupo Roble, Millicom, CTE, Telefónica entre otras.

2006-2010

Customer Service Agent

DELL EL SALVADOR

Agente de servicio al cliente y soporte de ventas para el mercado de Estados Unidos.

Encargado de ayudar a clientes a completar y mejorar órdenes, soporte para el área de ventas de los países tales como, India, Estados Unidos, Centroamérica y Argentina.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2016

CERTIFICACION INTERNACIONAL ACAMS ACAMS

2011-2013

Maestría en Consultoría Empresarial

Universidad de El Salvador

2000-2005

Licenciatura en Contaduría Pública

Universidad de El Salvador

2003- 2006

Curso Avanzado de 18 niveles de Idioma Inglés

Universidad Católica de El Salvador