

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

Stephany Elizabeth Gómez de Palma

Institución: Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
Nombre: Stephany Elizabeth Gómez de Palma
Teléfono: 2132-4100 Ext. 4133
Email: stephany_gomez@cajamed.gob.sv
Cargo: Jefa de Auditoría Interna
Dirección: Blvd. Dr. Héctor Silva y Calle Guadalupe, #156, Edificio
Caja Mutual, Col. Médica, San Salvador, S. S.

Curriculum:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Educación Superior

Licenciatura en Administración de Empresas

Universidad Dr. José Matías Delgado

(2006-2010)

Licenciatura en Contaduría Pública

Universidad Dr. José Matías Delgado

(2014-2016)

Contador y Auditor Autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de
Contaduría Pública y Auditoría.

II. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Diplomado en Normas Internacionales de Auditoría Interna

09 de diciembre de 2013

Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia/ Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la Subsecretaría de Transparencia y Corrupción

Curso de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público

Del 20 de enero al 17 de febrero 2014

Ministerio de Hacienda

Responsabilidad del servidor público ante la Corte de Cuentas de la República

05 de mayo 2014

Caja Mutual de los Empleados del MINED

Informe COSO 2013-NTCIE

14 de julio 2014

Caja Mutual de los Empleados del MINED

Formación de Auditores de calidad

Octubre 2015

Prospectiva ROI & Action, S.A de C.V.

Seminario Taller Time Management

16 y 18 de diciembre 2015

ELEVA, coaching, formación, Selección y Consultoría.

Gestión Gerencial para la implementación de las 9 S

Diciembre 2015

Prospectiva ROI & Action, S.A de C.V.

Diseño y Evaluación de Controles internos bajo el nuevo marco referencial COSO

27 y 28 de julio 2016

Instituto de Auditoría Interna de El Salvador.

Plan y ejecución de Auditoría Basada en Riesgos

26 y 27 de octubre 2016

Instituto de Auditoría Interna de El Salvador.

Gestión de Riesgo y Control Interno

30 de mayo 2017

FEPADE- Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo.

Muestreo aplicado a la auditoría

18 y 19 de julio 2017

Instituto de Auditoría Interna de El Salvador.

Diplomado Administración y gestión de carteras de préstamos, aplicación de leyes correspondientes y sistemas de Recuperación de Préstamos.

De octubre a noviembre 2017

Yancor, Coaching & Mentory.

Seminario ¿Cómo evaluar la efectividad y eficiencia en procesos críticos de su empresa a través de la Auditoría Operacional?

07y 08 noviembre 2019

Instituto de Auditores Internos de El Salvador.

Balanced Scorecard en Excel

22 de noviembre 2019

Consultores de Vanguardia S.A. de C.V.

Elaboración de Manual de Políticas y Procedimientos, para el Cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos

06 de diciembre 2019

Consultores de Vanguardia S.A. de C.V.

Estrategias básicas de redacción ejecutiva

17 al 24 agosto 2020

INSAFORP

"Programa de Formación Continua, cursos abiertos"

Redacción moderna para documentos empresariales

26 agosto al 02 septiembre 2020

INSAFORP

"Programa de Formación Continua, cursos abiertos"

Taller de Auditoría Interna Efectiva, bajo el enfoque de programa de aseguramiento de calidad y mejora continua en el marco de Normas de Auditoría Interna Gubernamental

15 de octubre al 21 de noviembre 2020

Instituto de Auditores Internos de El Salvador IAI-SV

Normativas Contables

22 al 25 de febrero 2021

INSAFORP

"Programa de Formación Continua Cursos Abiertos con Herramientas Tecnológicas"

Introducción a la ciberseguridad

Del 14 de junio al 23 de julio 2021

Secretaría de Innovación

Capacitación Ley LACAP

13 de septiembre 2021

UNAC

Licda. Jessica Beatriz Dominguez

Curso Gerencia de Riesgos

27 de octubre al 01 diciembre 2021

Ing. José Ricardo Perdomo

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Maestría de Finanzas

Análisis financieros para la toma de decisiones

Del 26 de enero al 10 febrero 2022

Miguel Ángel Pérez Orellana

Grupo ADYSA

(Apoyo Insaforp)

Análisis del nuevo instructivo de la UIF, y controles internos a implementar por los sujetos obligados.

23 de febrero de 2022

Lic. Ms. Sabrina Rivas

Liderazgo Principios de oro

08 y 09 de junio 2022

Eleva

Certificación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional

16, 18, 23, 25 y 30 de agosto/22, 01 de septiembre/2022

Auditoria Forense Sobre La Adulteración De Estados Contables

06 Y 07 de octubre 2022

Contrataciones Empresariales Lic. Joyce del Carmen Molina Ortiz

Divulgación Para Implementar Las Normas Internacionales De Contabilidad Para El Sector Público.

17 de octubre 2022 al 02 de diciembre 2022

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Certificación en Administración Pública

Inicio 14 de agosto 2023

En Proceso

III. EXPERIENCIA LABORAL

1. CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MARZO 2012- A DICIEMBRE 2023

CARGO: Colaboradora de Auditoría Interna

Responsabilidades del Cargo:

Participar en la elaboración del Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna basada en riesgos y en el diseño de programas de trabajo de las diversas auditorías, de conformidad a cronograma de trabajo.

Ejecutar las auditorías asignadas por el Auditor Interno desde la etapa de planificación hasta la emisión de informe.

Recabar la evidencia suficiente y competente de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República, que sustenten los hallazgos y observaciones de los informes de auditoría.

Informar oportunamente al Auditor Interno sobre el avance del trabajo, situaciones y/o dificultades que se presenten en la ejecución del examen, tales como falta de información, la ampliación y reducción de los procedimientos de auditoría, para lograr con el cumplimiento operativo.

Preparar el Borrador del Informe de auditoría y presentarlo al Auditor Interno para su revisión.

Elaborar Informes de Auditoría, según lo establecido en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental.

Realizar arqueos de fondos de caja chica, arqueo de ingresos, inventario de vales de combustible, de inversiones financieras y de activo fijo.

JULIO 2012 - SEPTIEMBRE 2014

CARGO: MIEMBRO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (AD HONOREM)

ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la política y programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de La Caja Mutual

Ejecutar las actividades descritas en el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, entre las cuales están: desarrollo de simulacros, charlas educativas, identificación y evaluación de riesgos en los Lugares de Trabajo, identificación de riesgos psicosociales, actividades de integración y de trabajo en equipo, entre otros.

Promover iniciativas sobre procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, pudiendo colaborar en la corrección de las deficiencias existentes.

Proponer al empleador, la adopción de medidas de carácter preventivo, pudiendo a tal fin efectuar propuestas por escrito.

Inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo con el objeto de detectar las condiciones físicas y mecánicas inseguras, capaces de producir accidentes de trabajo.

Participar en la elaboración del Reglamento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

2. MINISTERIO DE HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS)

Programa de Formación de Capital Humano 2011

ABRIL 2011- DICIEMBRE 2011

CARGO : Técnico Digitador en el área de Procesamiento de Declaraciones e informes

Responsabilidades del Cargo :

Ingreso de Declaraciones de Renta, IVA, primera matrícula entre otras declaraciones, al sistema informático del Ministerio de Hacienda

Recepción de Declaraciones e informes tributarios de forma manual, en línea y/o magnéticos

Cierre de notas de abono y control diario.

Apoyo a las unidades de Gestión Tributaria.

CARGO : Auditor de la Subdirección de Otros Contribuyente.

Planes Masivos de Fiscalización

Ejecutar los procedimientos de auditoría a contribuyentes asignados por la Subdirección de Otros Contribuyentes, haciendo constar los resultados obtenidos de las revisiones contables, en las diferentes cédulas que conforman la Libreta de Trabajo, obteniendo en caso de ser necesario la documentación e información probatoria de los incumplimientos tributarios determinados.

Presentar informes para iniciar procesos de fiscalizaciones en las empresas, en las cuales se detectaron diferencias en sus libros contables, al ser cotejados con las declaraciones presentadas, o incumplimientos de acuerdo a normativa aplicable.

Orientar a los contribuyentes fiscalizados, a mantener un control oportuno de los cumplimientos de las obligaciones tributarias.

3. ASOCIACION DE FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO

MAYO 2009- DICIEMBRE 2009

Proyecto "Multiplica- Empowering Women". (Voluntariado)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Planificar e impartir capacitaciones a mujeres de escasos recursos en la temática de Empowerment, Habilidades empresariales y Plan de Negocios.
2. Desarrollar talleres para la elaboración de FODA, presupuestos, 4P's y marketing