

Superintendencia del Sistema Financiero

Ana Gisela Martinez de Rivas

Institución: Superintendencia del Sistema Financiero
Nombre: Ana Gisela Martinez de Rivas
Cargo: Asesora. No vigente.
Remuneración: 2682.0
Teléfono: 2133-2900
Email: secretaria.despacho@ssf.gob.sv
Descripción: Asesora

Estudios realizados:

Formación académica:

2006. Licenciatura en Contaduría Pública, Universidad de El Salvador.

Estudios Complementarios:

Asistente de Inspectoría Fiscales Sin Frontera, Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (España) (ONFI/AEAT).

Curso Antilavado de dinero nivel intermedio, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga (UNOC).

Certificación Especializada antilavado de dinero, ACAMS.

Precio de Transferencia, intercambio de información, la última milla, estándar mínimo BEPS, CMI México, KSP de la OCDE y la secretaria de Foro Global.

Talleres Internacionales Técnicos en sectores económicos, precio de transferencia, multi nivel y sistema de redes comerciales, banca y finanzas.

Seminario sobre fiscalidad internacional y la industria petrolera, precios de transferencia y otros riesgos fiscales, Centro multilateral de impuestos de la OCDE, México.

Normas de contabilidad para bancos y bancos cooperativos, CIFPROC, S.A. de C.V., San Salvador.

Normas Internacionales de Información Financiera, Ministerio de Hacienda.

Conceptos Fundamentales en la Aplicación de los Tributos Internos, escuela Centroamericana Aduanera y Tributaria, San Pedro Sula, Honduras.

Técnicas de Auditoria en materia de Impuestos sobre la renta, Ministerio de Hacienda.

Reforma de leyes tributarias, mercantiles y penales, ley ética Gubernamental, redacción de informes técnicos de auditoría, calidad de servicios de trabajo en equipo y técnicas de auditoría, Ministerio de Hacienda.

Diplomado de Auditoria Gubernamental, Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, Santa Ana.

Experiencia laboral:

Diciembre 2021 a la fecha: Asesor de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Noviembre 2020 - diciembre 2021: Supervisor Tributario contra la Evasión fiscal, Unidad de Análisis y Fiscalización Contra la Evasión Fiscal a través de Paraísos Fiscales, Ministerio de Hacienda, Dirección General de impuestos Internos, San Salvador.

Octubre 2004 - noviembre 2020: Auditor Tributario, Subdirección de Medianos Contribuyentes (2004 -2008) y subdirección de Grandes Contribuyentes (2008 - 2020), Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, San Salvador.

Octubre 2002 - octubre 2004: Colaborador Administrativo, Clínicas de Emergencias Occidental, S.A. de C.V, Santa Ana.

Febrero 2002 - octubre 2002: Auxiliar Contable, Despacho de Auditoría, Lic. Flor de María Noyola, Santa Ana.

Funciones:

Apoyar en el seguimiento y conclusión de los proyectos estratégicos en materia de supervisión del sistema financiero.

Colaborar con la institución en la elaboración de planes de trabajo y propuestas de modificación a leyes y normativas.

Revisar y opinar sobre los proyectos e iniciativas remitidos al Superintendente del Sistema Financiero.

Investigar y recopilar, información sobre estudios, criterios y temas de carácter legal y técnico, aplicables a la gestión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Elaboración de Informes a requerimiento del Superintendente del Sistema Financiero.

Apoyar en el asesoramiento de actividades de supervisión y actividades estratégicas de la Superintendencia del Sistema Financiero.