

# Superintendencia del Sistema Financiero

Carlos José Leiva Miranda

**Institución:** Superintendencia del Sistema Financiero

**Nombre:** Carlos José Leiva Miranda

**Teléfono:** 2699-9999

**Email:** carlos.leiva@ssf.gob.sv

**Cargo:** Intendente de Bancos Cooperativos y SAC. vigente diciembre 2024.

**Dirección:** Avenida Albert Einstein, Urbanización Lomas de San Francisco, No. 17, Distrito de Antiguo Cuscatlán, Municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, El Salvador. C.A.

## Curriculum:

### FORMACIÓN ACADEMICA

Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador

Maestría en Administración Financiera de la Universidad de El Salvador.

Postgrado Internacional en Bussiness Inteligence y Analytics (ISEADE-FEPADE)

### EXPERIENCIA PROFESIONAL

Superintendencia del Sistema Financiero, Intendente de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorros y Crédito, desde el 11 de enero de 2024.

Superintendencia del Sistema Financiera, Auditor del Departamento de Bancos Cooperativos de enero 2022 a enero 2024.

Docente de Postgrado en Finanzas, de la Universidad Centroamericana Jose Simeón Cañas, de la materia "Administración de Inversión y Riesgo" de noviembre a diciembre de 2023.

Caja de Crédito de San Vicente, Jefe de la Unidad de Riesgos de abril de 2015 a diciembre de 2021.

### CERTIFICACIONES Y OTROS CURSOS, SEMINARIOS Y PASANTÍAS

Gestión y evaluación de Riesgos y Lavado de Dinero, impartido por FEDECRÉDITO.

Buenas prácticas Internacionales de Prevención de Lavado de Dinero, impartido por FEDECRÉDITO.

Gestión de Prevención de Lavado de Dinero en Entidades Financieras impartido por Asesores Financieros, Legales y de Negocios.

Gestión de Riesgos de Reputación en Bancos e Instituciones Financiera, ALIDE, Online.

Certificación Experto en Administración de Riesgos, Frankfurt School Development Finance e-campus, online.

Taller virtual Metodología de Backtesting y su aplicación para validar y calibrar modelo de pérdida esperada por riesgo crediticio, escuela de negocios FEDECRÉDITO.

Curso Riesgo Tecnológicos y de Ciberseguridad, ALIDE, Online.

Curso Virtual Microsoft Power BI-Nivel Intermedio, impartido por New Millenium.

Curso Virtual "Gerencia de Riesgo Financiero "Impartido por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Taller "Especializado de Lavado de Activos, Corrupción y Extinción de Dominio" Impartido por la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el caribe en Panamá (UNODC ROPAN) y la Superintendencia del Sistema Financiero.

Curso Virtual "Gerencia de Auditoría" impartido por el Centro de Formación Universidad Francisco Gavidia, en el marco del Programa de Formación a Distancia.

Curso Virtual "Análisis Estadístico de datos con R: Estadística Descriptiva y Probabilidad", impartido por PeruStat, Perú.

Curso Virtual "Análisis Estadístico de datos con R: Inferencia Estadística", impartido por PeruStat, Perú.

Curso Virtual "Excel Avanzado" impartido por el Centro de Formación de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, en el marco del Programa de Formación Continua.

Diplomado de "E-Learning y gestión de Plataformas para la Educación Virtual" impartido por El Centro de Formación Universidad Francisco Gavidia, en le marco del Programa de Formación a Distancia.

Certificación en Gestión Integral del Riesgo de Crédito, Impartido por Némesis, España.

Curso de gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el Sistema financiero", Impartido por la Superintendencia del Sistema Financiero con apoyo de la Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC).

Seminario en Gestión Efectiva de Procesos impartida por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

Seminario: Indicadores (KPIs) y OKRs para la Gestión de Proceso Impartido por La Universidad ESAN y ESAN Graduate School of Business.