

Liliana López Restrepo

EXPERIENCIA PROFESIONAL



RESUMEN PROFESIONAL

Administradora de Empresas con especialidad en Ciencias Fiscales y Auditoría, Certificación FIBA AMLCA. Conocimiento y experiencia en aplicación de normativa, metodologías y controles relacionados con la prevención de riesgos, control interno, gestión organizacional y estándares AML/CFT. Capacidad de expresión verbal y escrita. Profesional responsable, autodidacta, leal y comprometida. Experiencia como capacitadora.

CONTACTO

6730-3428

Lilopez218@hotmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/liliana-lopez-restrepo-893913b1

APTITUDES

- Comunicación verbal y escrita.
- Trabajo en equipo.
- Liderazgo.
- Lealtad, compromiso y responsabilidad.
- Conocimiento en competencias pedagógicas y didácticas.
- Desarrollo profesional y personal.
- Comunicación interpersonal.
- Proceso de aprendizaje rápido.
- Preparación y presentación de informes.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | GALA Trust & Management Services, S.A.

Julio 2019- Diciembre 2020

Formulé, actualicé y ejecuté políticas internas para prevención de riesgos fiduciarios asociados al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, de conformidad con lo estipulado en la Ley y demás normativa aplicable, asesorando a la Gerencia General, Comité de Prevención y Cumplimiento y la Junta Directiva en la aplicación de dichas políticas y capacitando a los colaboradores de la fiduciaria en estos temas.

Por tratarse de un sujeto obligado financiero, cumplí correcta y oportunamente con los reportes de información correcta y oportuna a la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unidad de Análisis financiero y la Dirección General de Ingresos. De igual manera, representé a la fiduciaria en las inspecciones y supervisiones del organismo regulador y Auditoría Interna.

En cuanto a la debida diligencia, identificación del nivel de riesgo y seguimiento de las operaciones de los clientes nuevos y existentes, coordiné y realicé dichos procesos de conformidad con lo establecido en la Ley y los procedimientos internos.

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO | Galindo, Arias & López- GALA

Abril 2017- Junio 2019

Fui nombrada como Oficial de Cumplimiento Suplente, en reunión de Junta Directiva de diciembre 6 de 2017, reemplazando al Oficial titular durante sus ausencias.

Formulé el de mapa de riesgos de la firma a través de un proceso participativo con los diferentes niveles de la entidad y estructuré la matriz de riesgo organizacional de conformidad con la Ley. En cuanto a las matrices de riesgo de los clientes, formulé la metodología de clasificación de riesgo para su correspondiente aplicación en la organización a través de herramientas tecnológicas. Adelanté los procesos y procedimientos para la debida diligencia de los clientes.

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO | Helm Bank [Panamá] S.A.

Febrero 2015 – Marzo 2017

Fui nombrada como Oficial de Cumplimiento Suplente, en reunión de Junta Directiva de noviembre 12 de 2015, reemplazando al Oficial titular durante sus ausencias.

Implementé mecanismos de control, revisión y análisis de debida diligencia para vinculación y actualización de los clientes a partir de investigación de clientes en listas oficiales y privadas, realización de monitoreo a las transacciones realizadas estos, ejecución de las investigaciones correspondientes, emisión de informes sobre el nivel de riesgo y comunicación de requerimientos al back office. Igualmente participé en las actividades para cumplir con las obligaciones FATCA- CRS

ANALISTA DE PROCESOS/ ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE/ ASISTENTE DE GERENCIA | Helm Bank [Panamá] S.A.

Noviembre 2009- Febrero de 2015

Gracias a mi paso por diferentes áreas, adquirí un conocimiento integral de la entidad financiera lo que me permitió tener una visión completa de este tipo de sujetos obligados, así:

Participé en los procesos de identificación de los procesos misionales y secundarios de la organización para estructurar la cadena de valor del banco, así como en el diseño, documentación y actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad y la determinación del perfil de riesgo de la entidad. Igualmente, adelanté auditorías internas a las diferentes divisiones del banco y coordiné la formulación de los planes de mejoramiento correspondientes.

Administré el Sistema de Atención a Requerimientos, Quejas y Reclamos de clientes y participé en los procesos de vinculación de clientes naturales y jurídicos, gestión de las novedades de productos y servicios a través del core bancario.

Participé en el proceso de Certificación SOX y estructuré informes dirigidos al Comité de Crédito, Comité de Auditoría, Gerencia General y Junta Directiva, tomando en cuenta información sobre la situación del Centro Bancario Internacional, Riesgo País entre otros

PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN/ PROFESIONAL DE AUDITORÍAS INTEGRALES | CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

Enero 1994- Febrero de 2009

Colaboré con el diseño, definición y actualización del mapa de riesgos de los municipios, hospitales, colegios, secretarías de la administración departamental y entidades descentralizadas, así como en la programación del Plan General de Auditorías. Realicé las auditorías in situ con enfoque integral en dichas entidades, coordinando la implementación de los planes u acciones de mejoramiento establecidos por los sujetos de control como consecuencia de dichas auditorías.

En cuanto a los Comités de Control Interno y de Gestión de Calidad, participé como miembro activo en la promoción de acciones para para la implementación de estos aspectos a nivel institucional y de las entidades objeto de control.

FORMACIÓN

- **ANTI-MONEY LAUNDERING CERTIFIED ASOCIATE (AMLCA) | FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION (FIBA) – Panamá- 2018**
- **ESPECIALISTA EN AUDITORÍA | UNESCPA - Panamá- 2014**
- **ESPECIALISTA EN CIENCIAS FISCALES | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO – Manizales- Colombia- 2007**
- **ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD NACIONAL- Manizales- Colombia- 2000**

SEMINARIOS Y CAPACITACIONES RECIENTES Y RELEVANTES

- **CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO | ASOCUPA – Octubre 2020/ Octubre 2019**
- **CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA | ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ – Agosto 2020/ Agosto 2018**
- **MEJORAR EVIDENCIAS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN/ GAP ANÁLISIS MODELOS DE GESTIÓN DE RIESGO ANTI-LAVADO| RSM AUDITORES – Mayo 2020**
- **IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO/ CAPACITACIONES FATCA CRS/ - METODOLOGÍA ESTADÍSTICA | ASOCUPA/ GALA/ GALA TRUST – Noviembre, Junio, Julio y mayo 2019**
- **EL FIDEICOMISO Y NUEVOS ASPECTOS DE LA LEY 21/ NEGOCIO FIDUCIARIO/ CAPACITACIÓN SOBRE FIDUCIARIAS | GALA/ GALA TRUST – Mayo y Junio 2019/ Noviembre 2018**
- **CONFERENCIA ANUAL DE LAS AMÉRICAS GESTIÓN DE RIESGOS ALD | ACAMS – Abril 2019**

REFERENCIAS

ROBERTO DE ARAUJO | SOCIO GALINDO, ARIAS & LÓPEZ- GALA

📞 6206-9392

✉ roberto@gala.com.pa

CARLOS HUMBERTO ROJAS MARTÍNEZ | PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DAVIVIENDA PANAMÁ S.A.

📞 6611-2820

✉ crojas@davivienda.com.pa

ANNETTE BÁRCENAS | SOCIA ALFARO, FERRER Y RAMÍREZ- AFRA.

📞 6611-7566

✉ abarcenas@afra.com