



Bo Larreynaga de la iglesia la Merced 1c sur 1 Telf. : 240-0389 Cel. : 851-2540  
½ c abajo.

## Christian Ernesto Galán Alvarado Contador Público Autorizado – Miembro 1862

### Datos Personales

**Edad :** 27 años  
**Estado Civil:** Casado  
**Correo Electrónico:** chriss.galan@gmail.com  
**Contador Publico Autorizado :** 1862

### Experiencia Laboral

#### **Banco ProCredit, S.A (Oficial de riesgo de cumplimiento normativo) Julio 2008 –Marzo 2009**

##### **Principales Funciones**

- Funcionario encargado de asegurar la disposición y cumplimiento de las leyes que rigen el negocio, así como las normativas internas que regulan el comportamiento de los miembros de la organización. (SIBOIF, BCN, FOGADE, Ley General de Bancos, Fiscales, Ley General de Títulos valores)
- Velar por la efectividad en el cumplimiento de los lineamientos y políticas internas aprobadas por la Junta Directiva y demás instancias que definen al Gobierno Corporativo.
- Realizar evaluaciones periódicas, detectar potenciales riesgos y proponer las medidas correctivas necesarias.
- Realizar planes de trabajo que incluyan actividades planificadas y clasificadas, para efectuar capacitaciones al personal

##### **Otras Funciones**

- Elaborar indicadores numéricos de cumplimiento, para garantizar el cumplimiento a las principales normativas y estimar los niveles de pérdidas, ante eventos de incumplimiento con fondos externos, entidades reguladoras y otros externos.
- Realizar reportes cualitativos de cumplimientos, para realizar evaluaciones periódicas, detectar potenciales riesgos y proponer las medidas correctivas necesarias.
- Efectuar Planes de trabajo que incluyan actividades planificadas y clasificadas. Estas deben incorporar capacitaciones al personal
- Elaborar propuestas de planes de normalización cuando el Banco incurra en incumplimientos a normativas y leyes aplicables al sector Bancario
- Realizar análisis y reportes de riesgo de riesgo de cumplimiento, para informar al comité de riesgo y junta directiva
- Revisar y analizar, los indicadores de cumplimiento establecidos en los contratos con las instituciones financieras. La revisión debe ser previa a la remisión de información
- Elaborar plan anual de los procesos y actividades de cumplimiento.

**PricewaterhouseCoopers - Nicaragua Assurance Business & Advisory Services (Auditor Financiero contable). de Agosto 2006 – Julio 2008**

**Principales Funciones**

- 1-Análisis financiero y auditoria sobre las cuentas de los Estados Financieros de los clientes, para efectos
  - Proporcionar opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros.
  - Obtener confiabilidad y oportunidad de la información.
  - Revisar Cumplimiento con leyes, reglamentos, Normas de Información financiera, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables.
- 2- Estudio y Evaluación del control Interno como soporte para el cumplimiento de los siguientes objetivos:
  - Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones
  - Obtener confiabilidad en los controles de la administración
- 3- Identificación de Riesgos así como también la identificación de los mecanismos de prevención.
- 4- Ejecución de Actividades de Control para los ciclos de :
  - Ingresos – Cuentas por Cobrar,
  - Inventarios – Costo de Ventas,
  - Tesorería, Ciclo de Nomina,
  - Compras – Cuentas por Pagar
  - Activos Fijos
  - Registro de Nominas
  - Control de presupuestos

**Destrezas:**

- Mejores Practicas Corporativas
- Ley Sarbanes Oxley
- Conocimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- Principios y fundamentos de contabilidad general y de costos.
- Conocimiento general de los conceptos básicos de análisis de riesgo, muestreo estadístico y administración de proyectos ("Project management").
- Conocimiento actualizado sobre nuevas tecnologías, así como estándares y regulaciones asociadas a las áreas de contabilidad, auditoria.

He ejecutado mi trabajo de auditoria como asistente de auditoria y Senior de las auditorias en los periodos recientes, Experiencia en auditoria de instituciones financieras tales como Banpro, Banco Procredit; así como auditorias en alrededor de 40 empresas que incluyen empresas comerciales, gobierno y ONG'S.

**Empresa Telecomunicaciones Enitel (Analista de contratos, seguros y contable).  
De diciembre de 2005 a agosto de 2006**

**Principales Funciones**

- Elaboración y Codificación de Reembolso de Caja Chica
- Revisión y Codificación de solicitudes de pago.
- Analista y integración de cuentas por pagar
- Análisis y interacción de cuentas por cobrar
- Análisis de Seguros.

**TIP TOP Comercial S,A (Deli Pollo S,A) Contador Auxiliar de los Restaurantes TIP TOP  
(Diciembre 2003 a Septiembre de 2005)**

- Revisión de las ventas de los Tip Top Express en el Sistema Contable y los arqueos Físicos
- Revisión, análisis y Integración de las cajas moneda nacional
- Revisión, análisis y integración de las cajas moneda extranjeras ( Dólares)
- Realización de conciliaciones bancarias en moneda nacional y extranjeras
- Análisis de las cuentas por pagar y cobrar
- Informe de disponibilidad de caja y banco
- Reembolso de caja chica
- Elaboración de cheque
- Elaboración de comprobantes diarios
- Lic. Contaduría Publica y Finanzas (UNIVAL)
- Curso de Excel Avanzado (ILCOMP)

- English Intermédio (6to nivel UCA)

## Educación & Actividades

### SEMINARIO EN EL EXTRANJERO 2008:

- Taller Internacional de Riesgo Legal y Normativo dentro del marco de la norma de BASILEA II, Impartido en la **Ciudad de Panamá del 24 al 26 de Septiembre de 2008.**
- Seminario Integral de **Riesgo impartido en Quito, Ecuador del 08 al 12 de Diciembre de 2008 (Implementación de Riesgo Operativo)**
- Curso de Lavado de Dinero (Banco ProCredit)

### OTROS CURSO O SEMINARIOS

- Seminario Leyes y regulaciones para Bancos. Firma de Auditoria PriceWaterHouseCoopers. (Junio 2007)
- Seminario Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). PriceWaterHouseCooper (Septiembre 2007)
- Seminario de actualización de Normas Internacionales de Auditoria. PriceWaterHoueseCoopers (Noviembre 2006)
- Seminario de actualización de normas y prácticas de auditoria Financiera y Normas de información Financiera.
- (NIIF) ( Enero 2008)

## Referencias

Lic. Guillermo Arguello  
Coordinador de Riesgo Operativo  
Banco ProCredit  
Telef. 255-7676 Cel: 88-38392

Lic. Yadira Sánchez  
Gerente de Auditoria  
PricewaterhousecoopersNicaragua  
Cel: 810-1665

Lic. Gabriela García  
Auditora Sênior  
Bancentro  
Telef. 278-2777 Cel: 848-7486

## Otras habilidades

- Lealtad y Discreción
- Comunicativo
- Responsable
- Honesto
- Trabajo en Equipo
- Organizado y orientado a Cumplimiento de metas.
- Analítico y Observador



**INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL**

**Centro de Estudios Superiores**

Resuelto No. 174 del 18 de diciembre de 2002 del Ministerio de Educación

**ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ**



Confiere a:


***CHRISTIAN GALÁN***

el presente certificado por haber asistido al Seminario – Taller Internacional:

**“RIESGO LEGAL Y NORMATIVO DENTRO DEL MARCO DE  
LA NORMA Y DE BASILEA II”**

Dictado los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2008, con una duración total de 24 horas/clases.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintiséis días del mes de septiembre de 2008.

  
Julio Antelo Salmón  
Director Ejecutivo

