2023

HOJA DE VIDA

Carlos Roberto Yegros Pereira

DOY FÉ, EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE TODO LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE SE AJUSTA A LA VERDAD.



Carlos Roberto Yegros Pereira, MSc.

Rio de Janeiro No. 950 esq. Mujer en la conquista
Teléfono +595981483050
Email. carlosyegrospereira@hotmail.com

1. Perfil Profesional (breve reseña)

Paraguayo, casado y con dos hijos, graduado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción, ha participado de eventos de capacitación y post grados académicos, desarrollando actividades profesionales (ejercicio profesional), tanto en el sector público como privado, todas ellas vinculadas a administración y finanzas, y a la seguridad.

En general, la experiencia profesional en ambos sectores, han sido enriquecedoras y vinculadas a la planificación integral, programación económica y financiera, coordinación, dirección, monitoreo y adopción de medidas correctivas oportunas en la ejecución de la planificación y ajustes, administración de los recursos financieros, materiales, bienes y servicios, así como la gestión del talento humano. Ha desarrollado condiciones, experiencias y habilidades para trabajar en equipo y conducir personal con enfoque, claro y permanente, a los objetivos específicos y estratégicos. En tal sentido, ha participado activamente en el desarrollo de planes e indicadores de gestión, orientados a esos planes estratégicos organizacionales. Así mismo, ha participado y dirigido proyectos de evaluaciones independientes y consultoría fundamentalmente orientados al fortalecimiento institucional para empresas privadas, públicas en la República del Paraguay, así como también ha desarrollado actividad profesional en proyectos financiados por organismos internacionales (BID, PNUD, otros), en carácter de consultor y coordinador de proyectos. En una oportunidad, ha formado parte de la misión del FMI y de GAFISUD, año 2005, para evaluar el sistema financiero de la República del Perú, en carácter de experto financiero.

En lo que respecta a experiencias en el sector público, podemos destacar el desempeño en funciones estratégicas, misionales y de soporte, tácticos y operacionales, en tal sentido el Lic Carlos R. Yegros Pereira se ha desempeñado como Director General de la UAF-SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, dependiente de la Presidencia de la República, ha sido designado por el Excelentísimo Señor Presidente y con acuerdo del Honorable Congreso Nacional como Interventor de la Gobernación del Alto Paraguay, Auditor General del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) del Poder Judicial, igualmente, Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) del Poder Ejecutivo, respectivamente. Así mismo, ha sido contratado por Organismos Internacionales para brindar servicios al sector público, destacando los siguientes casos; Consultor para la reingeniería organizacional y de procesos del MINISTERIO DE HACIENDA, dentro del marco del proyecto BID-PR.T 1089 – SN1, contratado en carácter de consultor especialista sénior con la firma STRATEGÓS Magnament-Consulting-Training; Consultor en Organización, Sistemas y Métodos (O&M) para el análisis, y eventual ajuste, de la estructura de la UCP en función a su misión, visión y objetivos estratégicos, elaboración del manual de organización y funciones, incluyendo el perfil para los diferentes puestos e identificación de los procedimientos, de procesos vinculados a las diversas áreas que forman la estructura organizativa de la UCP dentro del convenio de préstamo Nº 2014/BL-PR, entre la REPÚBLICA DEL PARAGUAY a través del MINISTERIO DE HACIENDA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (PROFOMAF II), Resolución DE-91/08 y DE-92/08, LEG/SGOICSC/IDBDOCS: 1448392; Consultor externo del para la prestación de servicios profesionales orientados a la revisión de los Manuales de Procedimientos para los Defensores Públicos dentro del proyecto P-52565 “Fortalecimiento del Sistema de Justicia”, Convenio de Préstamo Nº 1723/OC-PR-BID-PNUD, Componente CSJ, entre el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y EL PODER JUDICIAL (PJ); Consultor para el desarrollo y elaboración del plan estratégico y de acción, para la gestión del proyecto del sistema de información Catastro – Registro Público. Proyecto 48153-PROCAR – SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – BID - Consorcio FINMECCANICA/THALES COMPANY (Italia) / TELESPAZIO (Argentina).

2. Educación Superior:

Grado:	Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", Licenciado en Administración de Empresas.
Post graduación académica:	Universidad Nacional de Asunción, Dirección de post-grado, diplomado en Auditoría y Control de Gestión.
	National Defense University, "Center for Hemispheric Defense Studies", especialización en inteligencia, contrainteligencia, terrorismo, su lucha y la coordinación interagencial, insurgencia, entre otros aspectos vinculados a la seguridad.
	Programa de formación de instructores "train the trainer", certificados por el FMI, Fondo Monetario Internacional y OEA Organización de Estados Americanos, en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
	Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), Maestría en planificación y conducción estratégica.
	Universidad Nacional de Asunción, Escuela de post-grado de la Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Organización, Sistemas y Métodos. (sin tesis)
	Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", Maestría en Administración de Empresas (MBA – programa UCA/INCAE).

3. Experiencia en el sector público relevante;

- ✓ Director General de la UAF-SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes),
- ✓ Interventor General de la Gobernación del Alto Paraguay,
- ✓ Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de la Defensa Pública (MDP),
- ✓ Auditor General del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
- ✓ Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
- ✓ Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC),
- ✓ Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

4. Servicios profesionales prestados en proyectos financiados por Organismos Internacionales;

- ✓ **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID),** consultoría en reingeniería organizacional y de procesos del **MINISTERIO DE HACIENDA**, dentro del marco del proyecto BID-PR.T 1089 – SN1, contratado en carácter de consultor especialista sénior, como integrante del equipo propuesto a través de la firma STRATEGÓS Magnament-Consulting-Training, para la evaluación y reingeniería organizacional y la elaboración de los manuales de organización y funciones y manual de procedimientos para ciertas y determinadas áreas del Ministerio de Hacienda, de junio a octubre del 2012.
- ✓ Contrato de préstamo Nº 2014/BL-PR, entre la REPÚBLICA DEL PARAGUAY a través del MINISTERIO DE HACIENDA y el **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (PROFOMAF II),** Resolución DE-91/08 y DE-92/08, LEG/SGOICSC/IDBDOCS: 1448392, contratado como consultor individual especialista en Organización, Sistemas y Métodos (O&M) para el análisis, y eventual ajuste, de la estructura de la UCP en función a su misión, visión y objetivos estratégicos, elaboración del manual de organización y funciones, incluyendo el perfil para los diferentes puestos e identificación de los procedimientos, de procesos vinculados a las diversas áreas que forman la estructura organizativa de la UCP, a través del concurso público de contratación directa ID Nº 212680, por el término de 4 (cuatro) meses de diciembre del 2011 a abril del 2012, contrato de servicios Nº CS 08/2011.
- ✓ Proyecto P-52565 "Fortalecimiento del Sistema de Justicia", Convenio de Préstamo Nº 1723/OC-PR-BID-PNUD, Componente CSJ, entre el **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y EL PODER JUDICIAL (PJ)**, contratado como consultor externo del para la prestación de servicios profesionales de consultoría orientados a la revisión de los Manuales de Procedimientos para los Defensores Públicos, ID Nº 221.098, de septiembre del 2011 a enero del 2012.
- ✓ Convenio de cooperación no reembolsable ATN/ME – 10252 – PR, fortalecimiento del marco regulatorio del sector cooperativo paraguayo, proyecto del **BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN (FECOPROD),** contratado como coordinador sectorial o regional del proyecto para la ejecución del plan general, verificación de la realización de los servicios y aprobación de los informes de consultoría (entre ellas 14 consultorías en Desarrollo Institucional (O&M), inicio mayo del 2010/13, por el término de 3 (tres) años.
- ✓ **Consorcio FINMECCANICA/THALES COMPANY (Italia) / TELESPAZIO (Argentina),** prestación de servicios profesionales para el desarrollo y elaboración del plan estratégico y de acción, para la gestión del proyecto del sistema de información Catastro – Registro Público. Proyecto 48153-PROCAR – SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – BID, utilizando la herramienta de marco lógico (EML) para el desarrollo de la matriz de proyecto o de planificación, enero-febrero del 2010.

5. Ejercicio profesional, entidades públicas y privadas;

- ✓ **ARMOR DEL Paraguay S.A.,** Director titular del 2022 a la fecha.
- ✓ **Emprendimiento LOS GIRASOLES S.A.,** Director titular desde febrero 2022 a la fecha.
- ✓ **SENADIS (Secretaría Nacional por los derechos humanos de las personas con discapacidad),** contratado como Asesor administrativo y financiero de la Secretaría, año 2021.
- ✓ **ARMOR del Paraguay S.A.,** Gerente General julio del 2020 a febrero 2021.
- ✓ **PLUS S.A., de Mandatos,** Prestación de servicios de asesoría enero 2021 a la fecha.
- ✓ **MES Trading & Services,** contratado por la empresa para apoyar la gestión comercial de la firma y de MES Ingeniería S.A., desde febrero del 2019 a la fecha.
- ✓ **EDUCA de Adrian A. López,** empresa comercializadora de materiales didácticos y estimulación temprana, contratado para la realización de un plan de negocios y asesoramiento financiero e incluso gestión comercial, abril del año 2019, con vigencia hasta marzo del 2020.
- ✓ **PCI, Paraguay Competitivo e Inclusivo,** contratado por los directivos de la fundación para la prestación de servicios profesionales orientados al diseño y elaboración del proyecto denominado "RECUPERANDO SONRISAS", segunda etapa, y de Asesoramiento en la implementación, realizado en el mes de octubre del año 2019, proyecto presentado y financiado por la ITAIPU BINACIONAL.
- ✓ **GESTIONA de Miguel Fernández,** prestación de servicios profesionales de asesoramiento en finanzas y gestión comercial, septiembre del año 2019.
- ✓ **2A &GG Investor S.A.,** Contratado por los directivos de la firma para la elaboración del plan de negocios y acompañamiento en la implementación, junio del año 2019.
- ✓ **G.M.A. S.R.L.,** Analista y asesor de la firma, en el área de estrategia financiera y comercial, desde diciembre del año 2018 hasta mayo 2020.
- ✓ **CAPITAL CREDITOS S.A.,** contratado por los directivos de la sociedad en carácter de Asesor Externo en el área financiera y de riesgos de crédito y ALD/CFT, desde el julio del 2017 a diciembre 2020.
- ✓ **ALMANI S.R.L.,** Asesor de la firma, incluyendo capacitación, en el área administrativa y financiera, desde julio del 2017 al año 2021.
- ✓ **CAB, CONSULTORES DE NEGOCIOS,** contratado como asesor del Estudio para la elaboración de manuales administrativos, matriz de riesgos, capacitación e informes a las autoridades de aplicación y supervisión a clientes de la firma, mayo del 2013 a mayo del 2015.
- ✓ **TÚ Financiera S.A.,** contratado como asesor externo especializado ALD/CFT, para el desarrollo del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (ALD/CFT), conforme a la normativa regulatoria actual (Res. Nº 172/SEPRELAD), consistente en el análisis y adecuación de la estructura, políticas, funciones y procedimientos de la financiera, elaboración del perfil de cargos, elaboración del programa de capacitación y selección de personal, matriz de riesgos, para el área de cumplimiento, la elaboración del diseño lógico de los módulos informáticos ALD y el asesoramiento en el desarrollo del sistema tecnológico, de agosto a noviembre del 2012.
- ✓ **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL,** Asesor y Consultor externo administrativo y financiero, contratado para tal efecto, a través del procedimiento público de contratación directa Nº 11/2012, ID Nº 229.135, aprobado por resolución Nº 464/2012, acta N° 22 de fecha 17 de julio del 2012, durante los meses de octubre a diciembre del 2011.
- ✓ **GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ,** Consultor Externo contratado para la prestación de servicio de consultoría en Fortalecimiento Institucional, específicamente para el análisis y evaluación de los procesos de pagos, gestión documental de las órdenes de pagos y sus documentos respaldatorios, y la conformación de legajos de rendición de cuentas, a fin de optimizarlos y ajustarlos, elaborar los flujogramas de dichos procesos, diseño y desarrollo de módulos informáticos para consultas y generación de reportes automáticos y/a pedido, sobre dichos procesos y la capacitar a los funcionarios de o las áreas afectadas, a través del concurso público de contratación directa Nº 09/2012, ID Nº 241587, adjudicación comunicada en fecha 10 de julio del presente año, de julio a diciembre del 2012.
- ✓ **JUCAR S.R.L., Contratado** para la realización de la auditoría externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2011, mes de marzo a mayo de 2012 (60 días).
- ✓ **MARAL TURISMO (Operador Mayorista), Contratado** para la realización de la auditoría externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2011, a partir del 15 de marzo hasta el 15 de mayo de 2012 (60 días).
- ✓ **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ**, Consultor Externo contratado para la prestación de servicio de consultoría en Fortalecimiento Institucional en el área de recursos humanos y control interno (1-diagnóstico MECIP, 2-diagnóstico IGP-índice de gestión de personas, 3-elaboración de manuales para administración de RRHH-selección, inducción, capacitación y evaluación, y 4-diagnóstico clima institucional) , a través del concurso público de contratación directa Nº 23/2011, ID Nº 225948, adjudicado por medio de la Resolución Nº 1039/2011 G.A.P., de fecha 1 de diciembre del 2011, durante los meses de diciembre del 2011 a febrero del 2012.
- ✓ **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL,** Asesor y Consultor externo administrativo y financiero, contratado para tal efecto, a través del procedimiento público de contratación directa Nº 13/2011, ID Nº 220.563, aprobado por resolución Nº 1038/2011, acta Nº 39 de fecha 18 de octubre del presente año, durante los meses de octubre a diciembre del 2011.

- ✓ **UNIVERSIDAD SAN CARLOS,** Contratado para la realización de la auditoria externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2011, realizado entre los meses de octubre del 2011 a abril del 2012, inclusive.
- ✓ **UNIVERSIDAD SAN CARLOS,** Contratado para la realización de la auditoría externa impositiva y de estados contables del ejercicio fiscal 2010, realizado durante los meses de junio y julio del 2011.
- ✓ **SECRETARIA DE LA MUJER,** Contratado como Auditor Externo para la Revisión y Análisis de la ejecución presupuestaria (Auditoría) de los ejercicios fiscales comprendidos entre agosto del 2008 a diciembre del 2010, a través del procedimiento público de contratación directa Nº 04/2011, ID Nº 206660, durante los meses de mayo, junio y julio del 2011.
- ✓ **COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN LA PAZ Ltda.**, consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica, a través de la FECOPROD, para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y flujogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, febrero a mayo del 2011.
- ✓ **BANCOP S.A.**, entidad bancaria en formación o en proceso de autorización para su funcionamiento por parte del BCP, contratado para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y flujogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, a través de la firma CAPITAL MARKETS, empresa contratada por los accionista del futuro banco para la realización de servicio de consultoría para la puesta en funcionamiento de la entidad bancaria, febrero, marzo y abril del 2011.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI,** auditoría y verificación especial de los legajos de rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la entidad municipal, realizado durante los meses de enero y febrero del 2011.
- ✓ **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Consejo Nacional de Educación y Cultura (CONEC),** Consultor Externo para la adecuación y actualización de los bienes de consumo y patrimoniales, a través del procedimiento público de contratación directa Nº 12/2010, ID Nº 189076, desde el mes de septiembre a noviembre del 2010.
- ✓ **COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN NEULAND Ltda.**, consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica, a través de la DGRV (fundación alemana), para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y flujogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, agosto del 2010 a febrero del 2011.
- ✓ **ARMADA NACIONAL,** Consultor externo contratado para la elaboración e implementación del Manual de Procedimientos para el análisis de la estructura de ingresos y actualización de tasas y aranceles, a través del concurso público de contratación directa Nº 21/2010, ID Nº 190206, adjudicado a través de resolución Nº 38/2010, durante los meses de julio a septiembre del 2010.
- ✓ **BANCO DO BRASIL,** contratado como consultor externo para la capacitación de los funcionarios del área de riesgos financieros con énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector bancario, julio del 2010.
- ✓ **GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS SAECA (FINANCIERA INTERFISA),** consultor externo contratado para la modificación y actualización del sistema de prevención de lavado de dinero, conforme la modificación del marco regulatorio nacional. Análisis y modificación de estructura, políticas, funciones y procedimientos, elaboración del perfil de cargos, elaboración e implementación del programa de capacitación y selección de personal y matriz de riesgos, para el área de cumplimiento, junio a diciembre del 2010.
- ✓ **MULTICAMBIOS**, contratado por la firma para la formación de su personal en riesgos financieros con énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las casas de cambios, mes de marzo - junio del 2010.
- ✓ **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL,** Contratado como asesor técnico externo administrativo y financiero, a través de concurso público por medio del sistema de contrataciones públicas, ID Nº 203312 y adjudicado por Resolución Nº 800/2010 acta Nº 46-26/10/2010, para la Dirección de Inversiones de la Institución, durante el ejercicio 2010.
- ✓ **GOBERNACIÓN DE CAAZAPA,** Contratado como consultor externo para la depuración de los saldos de disponibilidades y activo fijo, a partir del SICO, en el balance general, acompañamiento al cierre del ejercicio fiscal 2009, inventario físico de los bienes patrimoniales, depreciación y revalúo de los mismos, a través del procedimiento público de contratación directa Nº 25/2009, ID Nº 156216, durante los meses de diciembre del 2009 y enero del 2010.
- ✓ **SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD),** Contratado como consultor externo, especialista O&M y ALD/CFT, para la definición del Organigrama Institucional, desarrollo del manual de organización y funciones, perfil de cargos, manual de procedimientos y desarrollo, elaboración e implementación del plan de supervisión Institucional, con motivo de la modificación de la ley 1015/97 a través de la ley 3783/09, a través del procedimiento público de contratación directa Nº 18/2009, ID Nº 138212, durante los meses de diciembre del 2009 y enero del 2010.
- ✓ **GOBERNACIÓN DEL AMAMBAY,** Contratado como asesor y consultor externo para trabajos orientados al análisis y evaluación de los registros contables y de ejecución presupuestaria dentro del SIAF, acompañamiento a la carga en el SICO hasta el cierre del ejercicio fiscal 2009, adiestramiento a los funcionarios del área, análisis y evaluación del área administrativa de la Institución en materia de recursos humanos y de control interno, mes de diciembre del 2009 a enero del 2010.
- ✓ **LA CONSOLIDADA S.A.**, contratado para la realización de la Auditoría Externa Impositiva, a través del estudio jurídico S.S. SERVICIOS JURÍDICOS, mes de diciembre del 2009 a julio del 2010.
- ✓ **AGRORAMA S.A.,** Contratado para la realización de auditoría o pericia impositiva, con la revisión de los documentos y los estados contables correspondientes al ejercicio fiscal 2006, realizado en el mes de octubre del año 2009.
- ✓ **REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL (REP),** prestación de servicios profesionales especializados en Organización, Sistemas y Métodos (O y M), para el desarrollo y elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Unidad, a través

del convenio de cooperación CIDeS/REP-09-2009, entre la institución beneficiada y el Centro de investigación para el Desarrollo y la Seguridad Nacional, mes agosto y septiembre del 2009.

- ✓ **SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (SNNA),** contratado para desarrollar el área de Auditoría Interna Institucional, meses de agosto/septiembre/octubre del año 2009.
- ✓ **COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN FRIESLAND Ltda.**, consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica, a través de la DGRV (fundación alemana), para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y fluxogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, junio a septiembre 2009.
- ✓ **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION (FECOPROD) y la DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS-UND RAIFFEEISENVERBAND e.V. (DGRV)**, contratado para la asistencia técnica en la implementación de mecanismo de control y prevención de delitos financieros, en especial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a la cooperativa de producción agremiadas a la misma, mes de mayo del 2009, hasta la fecha.
- ✓ **ASOCIACION PARAGUAYA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS (APCS)**, contratado para la evaluación de riesgo del sector seguro en la comisión de delitos económicos y financieros, en especial el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y elaboración de un anteproyecto de modificación de la regulación administrativa actual a ser presentado a la autoridad de aplicación, meses de mayo a noviembre del 2009.
- ✓ **LINK CAMBIOS**, contratado para la formación del personal del sector administrativo en general y del área financiera en particular, sobre los riesgos en una entidad financiera, específicamente sobre los riesgos inherentes al lavado de dinero o blanqueo capitales y financiamiento del terrorismo, realizado en la ciudad de Asunción en el mes de abril del 2009.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO,** Asesor Administrativo y Financiero, para trabajos orientados al análisis y evaluación de los registros contables y de ejecución presupuestaria, así como la evaluación de los documentos respaldatorios (legajos de rendición de cuentas), inventario general de bienes patrimoniales de la Institución, así como la evaluación del control interno de la Municipalidad, durante los meses abril a julio del 2009.
- ✓ **PREFECTURA GENERAL NAVAL (PGN)**, prestación de servicios profesionales especializados en Organización, Sistemas y Métodos (O y M), para el análisis y rediseño del Organigrama, desarrollo e implementación del Manual de Organización y Funciones, desarrollo e implementación del Manual de Procedimientos, mes de febrero y abril del 2009.
- ✓ **LA CONSOLIDADA S.A.**, contratado para la realización de la Auditoría Externa Impositiva, a través del estudio jurídico S.S. SERVICIOS JURÍDICOS, en diciembre del 2008, contrato vigente hasta julio del 2009.
- ✓ **FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (UNE)**, Consultor externo contratado para el asesoramiento administrativo, auditoría y verificación de legajos de rendición de cuentas y documentos respaldatorios de la ejecución presupuestaria, a través del concurso público de contratación directa ID Nº 129806, adjudicado por medio de la RES.Nº 258/08, durante los meses de octubre a diciembre 2008.
- ✓ **CAJA MEDICA Y DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS**, consultor externo y coordinador del servicio de asistencia técnica, para la reorganización estructural, definición de funciones, perfil de cargos, elaboración del manual de procedimientos y desarrollo de diagramas y flujogramas, orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, durante los meses de septiembre a diciembre del 2008.
- ✓ **CORDILLERA CAMBIOS,** contratado para la formación del personal administrativo y financiero en administración de riesgos, en particular sobre los riesgos de lavado de dinero y los asociados, a través del Instituto de Administración Bancaria (INABANC), mes de septiembre del 2008.
- ✓ **COOPERATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD Ltda.**, contratado para la formación del personal del sector administrativo en general y del área financiera en particular, sobre los riesgos en una entidad financiera, normas de Basilea (normas prudenciales) y GAFI (estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), realizado en la ciudad de Asunción en el mes de agosto del 2008.
- ✓ **INABANC, Instituto de Administración Bancaria**, contratado para dictar charlas sobre riesgos financieros a personal de instituciones financieros en el mes de julio del año 2008, en la ciudad de asunción.
- ✓ **CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONAVI)**, Verificación de la ejecución presupuestaria y evaluación de los legajos de rendición de cuentas de la Institución, correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y enero/mayo 2008, mayo y junio del 2008.
- ✓ **COOPERATIVA YPACARAI Ltda.**, contratado para la formación del personal del sector administrativo en general y del área financiera en particular, sobre los riesgos en una entidad financiera, normas de Basilea (normas prudenciales) y GAFI (estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), realizado en la ciudad de Ypacarai en el mes de junio y julio del 2008.
- ✓ **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)**, contratado como Consultor Externo administrativo y financiero, para la determinación del grado de aplicación y cumplimiento del art. 41 de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", desarrollo y elaboración del mecanismo para la conciliación de las cuentas de ingreso, realizado entre los meses de marzo a julio del año 2008.
- ✓ **MULTICAMBIOS**, contratado por la firma para la formación de su personal en riesgos financieros con énfasis en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las casas de cambios, realizado en junio del 2008.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**, Auditoría de los Estados Contables y verificación de la ejecución presupuestaria con examen de los legajos de rendición de cuentas del ejercicio 2007, realizado en la ciudad de Hernandarias en marzo del 2008.
- ✓ **GOBERNACION DEL ALTO PARAGUAY**, nombrado en carácter de Interventor por Decreto N° 10.939/07, por 90 (noventa) días, en cumplimiento de los plazos constitucionales, con acuerdo constitucional de la Honorable Cámara de Diputados, por

resolución de la misma.

- ✓ **MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO**, asesoramiento en la elaboración e implementación de manuales administrativos para el departamento de RR.HH., en carácter de asesor al Lic. Alexandré Álvarez, marzo del año 2006.
- ✓ **GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**, diseño e implementación de un sistema de gestión ética, realizado en el año 2006, en carácter de asesor al Lic. Alexandré Álvarez.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO**, realización de trabajos de organización, sistemas y métodos (O y M), en carácter de asesor al Lic. Alexandré Álvarez, desarrollados durante el año 2005.
- ✓ **SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD)**, Presidencia de la República, nombrado por Decreto Nº 571/03 como Director General, (Decreto Nº 10.681/07 aceptación de renuncia).
- ✓ **GOBERNACION DE CORDILLERA,** Consultor Externo para la actualización del Inventario General, ajustado a los términos del Decreto Nº 20132/03 de toda la Institución y su ajuste en el Balance General al cierre del año 2003, a través de la consultora ACIA, Auditores y Consultores Independientes Asociados, de septiembre a noviembre del 2003.
- ✓ **ITAIPU BINACIONAL - Fundación TESÂI**, corte administrativo por cambio de autoridades superiores (gerencias), octubre del 2003.
- ✓ **MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**, auditoría de estados contables, de junio a noviembre del año 2002.
- ✓ **CAPASA (Cañas Paraguayas S.A.)**, Auditor General Adjunto, año 2001.
- ✓ Miembro del Grupo de Interventores a la empresa **Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)**, como integrante de la firma **MENDOZA MENDEZ & ASOCIADOS**, años 2000, 2001, siendo Interventor General el Lic. Elizardo González, realizando trabajos de organización, sistemas y métodos (O y M) de la empresa y en carácter de auditor senior **MUNICIPALIDAD DE LAMBARE**, Asesor en Organización, Métodos y Sistemas de la Intendencia, año 1997.
- ✓ Miembro del Grupo de Interventores de la Intervención a la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC**, año 1995, Interventor General Ing. Julio César Vera Cáceres.
- ✓ Miembro del Grupo de Interventores de la Intervención a la **Municipalidad de Ciudad del Este**, año 1995, Interventor General Dr. Amado Alarcón.
- ✓ **INTAC, Integración de Auditores y Contadores**, de 1992 a 1995, como auditor y consultor junior, realizando trabajos a las siguientes instituciones públicas y en las áreas descritas a continuación;
    - ✓ **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1995.
    - ✓ **DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1995.
    - ✓ **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1995.
    - ✓ **FLOTA MERCANTE DEL ESTADO**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1995.
    - ✓ **ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, 2) Definición del organigrama, 3) elaboración del manual de funciones, 4) elaboración del manual de procedimientos y, 5) Manual de perfil de cargos. Año 1995.
    - ✓ **REGISTRO DEL ESTADO CIVIL**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, 2) Definición del organigrama, 3) elaboración del manual de funciones, 4) elaboración del manual de procedimientos y, 5) Manual de perfil de cargos, año 1995.
    - ✓ **SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1994.
    - ✓ **DIRECCION GENERAL DE TURISMO**, trabajos orientados a; 1) Implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250) y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1994
    - ✓ **CORPORACION DE OBRAS SANITARIAS (CORPOSANA)**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, año 1994.
    - ✓ **SANATORIO "JUAN MAX BOETTNER"**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Organización, Sistemas y Métodos (O y M), año 1994.
    - ✓ **SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (SENEPA)**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión, año 1994.
    - ✓ **HOSPITAL BARRIO OBRERO**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1994.
    - ✓ **HOSPITAL SAN PABLO**, trabajos orientados a; 1) Definición del organigrama, 2) elaboración del manual de funciones, 3) elaboración del manual de procedimientos, 4) Manual de perfil de cargos, año 1994.
    - ✓ **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**, trabajos orientados al levantamiento general del inventario de bienes patrimoniales y reconstrucción de todos los legajos de rendición de cuentas (por incendio ocurrido en área de Administración), Diciembre 1992 a Marzo 1993.
    - ✓ **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, trabajos orientados a la implementación del, entonces, sistema de contabilidad pública (ley 1.250), año 1993.
    - ✓ **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1993.

- ✓ **PODER JUDICIAL**, trabajos orientados a; 1) Auditoría financiera y de gestión y 2) Inventario General de bienes y depuración de los saldos expuestos en el balance general, año 1993.
- ✓ **AGROSAN S.R.L.**, trabajos orientados a; 1) Definición del organigrama, 2) elaboración del manual de funciones, 3) elaboración del manual de procedimientos, 4) Manual de perfil de cargos, año 1993.

6. Méritos y Distinciones:

- ✓ Lic. Gustavo Díaz de Vivar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Senadores, por lo trabajos realizados en la elaboración del Presupuesto General de gastos de la Nación, y su tratamiento en la Honorable Cámara de Senadores, siendo funcionario del Ministerio de Hacienda.
- ✓ Presidencia de la República del Paraguay, "Joven Sobresaliente".
- ✓ Rectorado de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" egresado distinguido de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas (promedio general 4,07).
- ✓ Rectorado de la Universidad Nacional, curso de post-graduación académica, "Auditoría y Control de Gestión", (promedio 5, absoluto).
- ✓ Presidencia de la República, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en carácter de co-proyectista, como agradecimiento y reconocimiento por la colaboración en los trabajos relacionados a la elaboración del anteproyecto de modificación de la ley 1015/97 (lavado de dinero), remitido por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, en el año 2004 y anteproyecto de ley contra el Terrorismo.
- ✓ Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), ex colegio nacional de guerra, egresado del curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica, año 2007. (promedio general 4,52).
- ✓ Universidad Nacional de Asunción, curso de Maestría en Organización, Sistemas y Métodos, año 2010/11 (promedio general 5 absoluto)
- ✓ Universidad Católica, programa UCA/INCAE maestría en administración de empresas, años 2014/2015 egresado como alumno distinguido.

7. Otros cursos, seminarios o especializaciones (nacional)

- ✓ Seminario "**ELEMENTOS E IMPLANTACIÓN DE SISTEMA ADMINISTRATIVOS**", Ministerios de Hacienda, año 1991.
- ✓ Seminario "**ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO E INTEGRACIÓN ECONÓMICA**", CEPPRO, año 1993.
- ✓ Seminario "**ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO Y SU IMPACTO EN EL PARAGUAY**", Fundación HANS SEIDEL, año 1993.
- ✓ Seminario "**PARAGUAY ANTE EL DESAFÍO DE LA ECONOMÍA INTEGRACIONISTA MUNDIAL**", Centro de Estudiantes, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, Año 1993.
- ✓ Seminario "**PARAGUAY ANTE EL DESAFÍO DEL DESARROLLO**", Centro de Estudiantes, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, Año 1994.
- ✓ Curso taller sobre "**ADMINISTRACIÓN DE BIENES MATERIALES DEL ESTADO**", Proyecto Técnico BIP/PNUD Programa Sectorial de Inversiones, Sub-Programa Reforma Fiscal, componente Administración Financiera, Ministerio de Hacienda, año 1995.
- ✓ Congreso "**GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS Y POLÍTICAS CONJUNTAS DENTRO DEL MERCOSUR**", Centro de Estudiantes, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, año 1996.
- ✓ Seminario sobre "**LEY 125/91 Y SU APLICACIÓN**", Consejo de Delegados de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas UCA, año 1996.
- ✓ Seminario "**ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL**", Asociación de Graduados en Ciencias Contables y Administrativas, UCA año 1997.
- ✓ Curso Taller "**FINANZA EMPRESARIAL**", Asociación de Graduados en Ciencias Contables Administrativas y Contables UCA, año 1998.
- ✓ Seminario "**CAPACITACIÓN PARA LIDERES**", Fundación KONRAD ADENAUER, año 1998.
- ✓ Seminario "**LA GERENCIA TOTAL**", realizado en el salón Banderas, Rectorado, Universidad Nacional de Asunción Año 1998.
- ✓ Seminario "**HISPANO-PARAGUAYO SOBRE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL**", Proyecto AECI-IBR, organizado por la Secretaría Técnica de Planificación, Embajada de España, Agencia Española de Cooperación Internacional, Instituto de Bienestar Rural y Tragsatec S. A., año 2000.
- ✓ Seminario Internacional "**COOPERACIÓN INTER-AGENCIAL E INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS**", organizado por -el Center For Hemispheric Defense Studies (CHDS) y el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Paraguay, octubre del 2003.
- ✓ **JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA ANALISTAS FINANCIEROS, INVESTIGADORES Y FISCALES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ECONÓMICOS**, organizadas por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, febrero de 2004.
- ✓ **PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE CAPACITADORES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Primer nivel,** organizado conjuntamente por la Comisión Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA y el Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia (CIFAD). Septiembre 2004. ciudad de Asunción, Paraguay.

- ✓ **CURSO DE MÉTODOS ANALÍTICOS DE INVESTIGACIÓN,** organizada por el Centro Internacional de Inteligencia y Anacapa Sciences, INC. Enero de 2005. Ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ **CURSO DE ANÁLISIS DE MANIPULACIONES FINANCIERAS,** organizada por el Centro Internacional de Inteligencia y Anacapa Sciences, INC. Enero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ **CURSO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS DEL SOFTWARE VISUAL LINKS,** organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ **CURSO AVANZADO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS DEL SOFTWARE VISUAL LINKS,** organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ **CURSO DE CAPACITACIÓN PARA MODELADO, PARA USUARIOS DEL SOFTWARE VISUAL LINKS,** organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. Ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ **CURSO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS DEL SOFTWARE DIGITAL INFORMATION GATEWAY (DIG),** organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ **CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE REPORTES PARA USUARIOS DEL SOFTWARE DIGITAL INFORMATION GATEWAY (DIG),** organizado por Visual Analytics Inc., para América Latina, Febrero de 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ Programa de **entrenamiento de capacitadores** contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Segundo nivel**, "INSTRUCTOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**", organizado conjuntamente por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA y el Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia (CIFAD). Febrero 2005. ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre **MOVIMIENTOS DE CAPITALES TRANSFRONTERIZOS,** organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), con el apoyo del Ministerio de Economía del Reino de España. Asunción, Paraguay, Mayo 2005.
- ✓ Seminario sobre "**TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN**"**,** organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA). Asunción, Paraguay, Junio 2005.
- ✓ **Conferencia sobre "LAVADO DE DINERO Y LA LUCHA GLOBAL CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO",** organizado por el Programa de Conferencistas Estadounidenses del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Asunción Paraguay, Octubre 2005.
- ✓ Seminario "**SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS",** julio 2006, realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la ciudad de Asunción, Paraguay.
- ✓ Seminario estratégico **"NATIONLAB 2007"**, organizado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, el Comando Sur de los EE.UU., y en Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de Defensa de los EE.UU., septiembre del 2007.
- ✓ Curso de capacitación en **"INTRODUCCION AL ANALISIS DE DATOS – AUDIT COMMAND LANGUAJE (ACL)"**, con un total de 20 horas de capacitación, con el Instructor Luís Rolando Pérez, mayo y junio del 2008.
- ✓ Curso **"ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS"**, realizado en el Instituto Superior de Administración y Finanzas (ISAF), junio a julio del 2008, con una carga de 40 hs. cátedras.
- ✓ Seminario sobre **"COMPRAS SUSTENTABLES DEL ESTADO"**, organizado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y realizado en el Granados Park Hotel, Asunción Paraguay, septiembre del 2008.
- ✓ Seminario sobre "**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO"**, para las Instituciones Públicas del Paraguay **(MECIP),** organizado por la Contraloría General de la República y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, realizado en el carmelitas center, marzo del 2009.
- ✓ BURSAL, **FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**, noviembre del 2018.
- ✓ DALE CARNEGIE TRAINING, "**STRATEGIC PLANNING**", ciudad de Asunción en fecha 26 de octubre del 2019.
- ✓ Fundación MAEUC, Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", taller de actualización en **FINANZAS**, noviembre del año 2019.

8. Otros cursos, seminarios o especializaciones (Internacionales)

- ✓ Encuentro de "**LIDERES UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA**", Universidad del Valle, año 1997, Cali- Colombia.
- ✓ **INTERNATIONAL YOUTH NIGHT OF THE REPUBLIC OF CHINA**, (Historia Política y Cultural), República de China - Taiwan, año 1998.
- ✓ Seminario para la formación de **EXPERTOS EVALUADORES** (evaluadores para trabajar con el FMI y Banco Mundial en la evaluación de países en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales ALD/CFT), organizado por el GAFISUD y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Lima Perú, septiembre del 2003.
- ✓ **CONFERENCIA REGIONAL DE GAFISUD SOBRE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS (LD) EN SUDAMÉRICA**. Cartagena, Colombia. Noviembre de 2003.

- ✓ "**FORO PARA SUPERVISORES FINANCIEROS**", organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y la fundación alemana InWent, Buenos Aires República Argentina diciembre del 2003.
- ✓ **"JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS",** realizada en la Unidad de Investigación de Análisis Financiero, con el apoyo de la CICAD/OEA y de la UNDOC. Bogotá, Colombia, Febrero de 2004.
- ✓ **"TALLER DE REDACCIÓN LEGISLATIVA PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y OTRAS MEDIDAS ANTI-TERRORISTAS",** organizado por la Oficina contra las Drogas y el Delito, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima, Perú, Marzo de 2004.
- ✓ Conferencia de la Alianza de los Estados Unidos y la Triple Frontera para **"COMBATIR LOS CRÍMENES FINANCIEROS",** organizada por el Departamento de Seguridad Territorial de los Estados Unidos (Departamento of homeland security – DHS), Junio de 2004, ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- ✓ Encuentro Internacional sobre, **"COMBATE AL LAVADO DE DINERO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS"** realizado conjuntamente por el Ministerio de Justicia de la Republica Federativa del Brasil y la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC). Septiembre del 2004. ciudad de Brasilia, Brasil.
- ✓ Seminario para la formación de **EXPERTOS EVALUADORES** (evaluadores para trabajar con el FMI y Banco Mundial en la evaluación de países en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales ALD/CFT), organizado el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) y First Initiative. Santiago de Chile. Noviembre 2004**.**
- ✓ Programa de Intercambio Cultural y Educativo denominado "**LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO",** Noviembre y Diciembre de 2004 en los EE.UU (Diversas ciudades).
- ✓ **"ENCUENTRO DE TIPOLOGÍAS DE GAFISUD EN CONJUNTO CON EL GAFI" Y "TALLER DE ILÍCITOS TRIBUTARIOS",** organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, llevado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, noviembre Y diciembre del 2005.
- ✓ **TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN A FUTUROS INSTRUCTORES EN EL ÁREA ANTILAVADO DE DINERO,** organizado por el Banco Mundial (BM) y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevado a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, mayo de 2006.
- ✓ **CURSO DE CONTRATERRORISMO Y COORDINACION INTERAGENCIAL,** organizado por el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa (CHDS), llevado durante el mes de junio de 2006, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

9. Idiomas;

- ✓ Español : nivel alto
- ✓ Guaraní : nivel alto
- ✓ Inglés : nivel intermedio

10. Experiencia en la Docencia;

- ✓ **Universidad Americana**, Carrera de Ingeniera Comercial, cátedra de Administración I, cargo de Titular de Cátedra.
- ✓ Conferencista invitado por el Profesor Doctor Luís María Benítez Riera, Profesor titular del curso de **doctorado de la Universidad Católica**, en la parte penal, específicamente en delitos económicos, años 2005/6/7/8/9.
- ✓ **Instituto de Altos Estudios Estratégicos** (IAEE – Ex Colegio Nacional de Guerra), nombrado como profesor por Resolución No. 09/08.
- ✓ **Universidad Nacional de Asunción UNA,** Curso de Maestría en Auditoría Integral (MAI) llevado adelante por el Colegio de Contadores del Paraguay y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, profesor del módulo Auditoría Forense, julio, agosto y septiembre del 2011.

11. Experiencias como capacitador y disertaciones varias;

- ✓ **Curso de técnicas de investigaciones financieras y operaciones bancarias,** organizado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y la Embajada de los EEUU de América en Asunción. Julio 2004. Asunción. Paraguay.
- ✓ **Jornada sobre lavado de activos, sus aspectos legales, financieros y formas de prevención,** organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. Diciembre 2004. Ciudad del Este, Paraguay.
- ✓ **Curso sobre técnicas de investigación de delitos financieros**, organizado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y la Embajada de los EEUU de América en Asunción. Enero 2005. Asunción, Paraguay.
- ✓ Expositor en el Seminario **"workshop for criminal justice officials on anti-money laudering and combating the financing of terrorism"**, organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y The Joint Regional Training Center for Latín América (BTC), realizado en la ciudad de Brasilia (Republica Federativa del Brasil), del 16 al 20 de mayo del 2005.
- ✓ Seminario Internacional **"Riesgo del lavado de dinero y sus consecuencias",** organizado por la Universidad Americana y apoyado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), la Comisión Interamericana contra el abuso de las

drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICAD) y las Naciones Unidas (NN.UU), realizado en la ciudad de Asunción en el mes de Junio del 2005.

- ✓ Seminario "**Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo",** organizado por el Banco Nacional de Fomento (B.N.F.), realizado en la ciudad de Asunción, en el mes de Junio de 2005.
- ✓ **"Segunda jornada internacional sobre prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero. acciones preventivas contra el financiamiento del terrorismo.",** organizada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC), llevada a cabo en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones República Argentina, Agosto de 2005.
- ✓ **"Curso básico para la investigación de delitos",** organizado por la Embajada de los Estados Unidos de América, llevado a cabo en la Ciudad de Asunción, Paraguay, septiembre y Octubre del 2005.
- ✓ **Curso nacional de entrenamiento "comercio ilegal y trafico ilícito de armas de fuego, sus aportes y municiones" - lavado de dinero: modulo relaciones con otros sujetos del crimen**, llevado a cabo en Ciudad del Este, Paraguay noviembre de 2005.
- ✓ Conferencia anual de **capacitación para analistas de servicios de inteligencia** a nivel mundial, organizado por IALEIA (Interntional Association of Law Enforcement Intelligence Analysts) World Intelligence Training Conference 2006, ciudad de México DF.
- ✓ Seminario sobre **"prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo",** organizado por el Instituto Nacional de Cooperativismo, junio de 2006, Ciudad del Este, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre **"prevención de lavado de dinero"**, organizado por la Universidad Americana, julio del 2006, Asunción, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre **"prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo**, organizado por el Instituto Nacional de Cooperativismo, agosto de 2006, Ciudad de Encarnación, Paraguay.
- ✓ **"III seminario latinoamericano sobre prevención lavado de dinero",** organizado por la firma Kroll internacional, realizado en agosto de 2006, en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
- ✓ Seminario sobre **"prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo para inspectores de instituciones financieras supervisadas por el instituto nacional de cooperativismo de paraguay",** Agosto del 2006 organizado por la Superintendencia de Bancos de Paraguay. Asunción, Paraguay.
- ✓ Seminario sobre **"prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo",** organizado por el Instituto Nacional de Cooperativismo, septiembre del 2006 en la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay.
- ✓ **"I congreso universitario sobre cooperativismo",** septiembre de 2006, en el Salón Auditorio Josefina Plá de la Universidad Autónoma de Asunción, auspiciado por Credicoop y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Asunción. Asunción, Paraguay.
- ✓ **"foro regional sobre seguridad internacional y crimen organizado",** organizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Embajada de los Estados Unidos de América en Buenos Aires, septiembre de 2006.
- ✓ **"Jornada de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos"**, organizado por el BANCO SUDAMERIS, en la ciudad de Asunción, noviembre de 2006.
- ✓ **Capacitación sobre crimen organizado y seguridad nacional,** Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, marzo del 2007.
- ✓ **Charla sobre el derecho penal paraguayo,** organizado por Instituto Paraguayo de Estudios Sociales (IPES), agosto del 2007.
- ✓ **Conferencia sobre los riesgos financieros,** en la Caja Médica, institución que administra fondos de jubilaciones y pensiones, agosto del 2007.
- ✓ **"IV seminario latinoamericano sobre prevención lavado de dinero",** organizado por la firma Kroll internacional, realizado en septiembre de 2007, en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
- ✓ **"Prevención de Lavado de Dinero en entidades cambiarias"**, realizado en Asunción, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, en la firma MULTICAMBIOS, entre los meses de junio, agosto y septiembre del 2008.
- ✓ **"Como prevenir el Lavado de Dinero en las Cooperativas",** realizado en la ciudad de Ypacarai en la Cooperativa YPACARAI Ltda., en julio del 2008.
- ✓ **"El fenómeno del Lavado de Dinero y su perspectiva desde el Sujeto Obligado"**, realizado en Asunción en el Instituto de Administración Bancaria (INABANC), realizado en el mes de julio del 2008.
- ✓ **"El Lavado de Dinero en las Cooperativas, como prevenirlo",** realizado en la ciudad de Asunción en la Cooperativa Santísima Trinidad Ltda., en agosto del 2008.
- ✓ **"Control del Sistema Financiero y su impacto en la Seguridad Nacional"**, realizado en Luque, en la Fuerza Aérea Nacional, en el curso de Estado Mayor, en agosto del 2008.
- ✓ **"Prevención de Lavado de Dinero en entidades cambiarias"**, realizado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, realizado en septiembre del 2008, realizado en el Hotel Eiruzú, como parte del programa de capacitación de los funcionarios de Cordillera Cambios, a través del Instituto de Administración Bancaria (INABANC).
- ✓ **"Control del Sistema Financiero y su impacto en la Seguridad Nacional"**, realizado en la Ciudad de Asunción en la Armada Nacional en los conmemorativos del aniversario del CINAE, octubre del 2008.
- ✓ Seminario de la triple Frontera **"COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO",** realizado en Ciudad del Este a fin de exponer sobre las actualizaciones en las regulaciones internacionales ALD y CFT, noviembre del 2008.

- ✓ Jornada de capacitación sobre "**seguridad nacional, lavado de dinero, crimen organizado y terrorismo**", realizado en el REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL (REP), a través del convenio de cooperación CIDeS/REP-09-2009, entre el REP y el Centro de investigación para el Desarrollo y la Seguridad Nacional, octubre del 2009.
- ✓ **"Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo"**, realizado en la Ciudad de Asunción en la Armada Nacional, en el CINAE, mayo del 2010.
- ✓ **Prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo en entidades cambiarias,** realizado en la ciudad de asunción el 19 de junio del 2010, en el centro cultural el lector**.**

DOY FÉ, EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE TODO LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE SE AJUSTA A LA VERDAD.