

NINOVSKA RUTH TEJADA FIGUEROA

Ninovska es una economista con un Senior Executive MBA del PAD de la Universidad de Piura. Cuenta con más de 22 años de experiencia en posiciones de liderazgo estratégico, con enfoque en la dirección y fortalecimiento de Compliance, Auditoría Interna y Control de Gestión. Ninovska es reconocida por su experiencia en el desarrollo e implementación de modelos integrales de prevención, gestión de riesgos, control de gestión y sistemas de control interno. Su liderazgo ha sido clave en la consecución de objetivos estratégicos, con un enfoque constante en la creación de valor, la promoción de la ética corporativa y la consolidación de una cultura organizacional basada en principios sólidos.

ESPECIALIDADES

- Mejora de los procesos internos, aplicación del marco de Control Interno COSO, monitoreo y evaluación de controles clave para fortalecer la gobernanza organizacional y logro de los objetivos institucionales.
- Desarrollo de planes y control de gestión, diseño y seguimiento de indicadores.
- Diseño, implementación y desarrollo completo de Modelos de Prevención, incluyendo el estándar ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno (SGAS).
- Liderazgo en la implementación de Programas de Cumplimiento en Libre Competencia.
- Establecimiento y gestión de la función de Auditoría Interna conforme a los estándares internacionales del Instituto de Auditores Internos (IIA).
- Gestión integral de riesgos: de fraude, cumplimiento normativo, libre competencia y riesgos operativos.
- Formación y capacitación especializada en gestión de riesgos de fraude, anticorrupción y Compliance para diversos niveles organizacionales.
- Ejecución de auditorías internas bajo un enfoque basado en riesgos y cumplimiento regulatorio; así como, de conformidad con los estándares de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- Implementación y supervisión de procesos de Debida Diligencia de terceros.
- Gestión de denuncias, investigación, recomendaciones para el cierre de brechas y seguimiento de su implementación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Corporación Distriluz: Hidrandina, Electronoroeste, Electronorte y Electrocentro

Oficial de Cumplimiento Corporativo

Oct 2018 — A la fecha

Asesor del Directorio

Ago 2017 — Set 2018

- Responsable de liderar, diseñar y supervisar la implementación de los sistemas de cumplimiento de las empresas del Grupo, coordinando con todos los niveles de las empresas y realizando reportes al Directorio y Gerencia General.
- Desarrollo e implementación del Modelo de Prevención – Anticorrupción en las empresas del Grupo.
- Diseño y construcción de matrices de riesgos de fraude, cumplimiento y libre competencia.
- Evaluación de la gestión de riesgos y aplicación de controles, orientación, asesoría y acompañamiento a los responsables para la implementación de recomendaciones.
- Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Implementación y administración del Sistema de Atención de Denuncias, gestión y realización de investigaciones, auditorías de proceso.
- Capacitación a los colaboradores en ética, fraude, anticorrupción, sistema de control interno, gestión de riesgos, entre otros.
- Desarrollo a medida del marco normativo interno del Modelo de Cumplimiento y sus componentes, que incorpora mejores prácticas y requerimientos regulatorios vigentes.
- Revisiones y reportes de cumplimiento de obligaciones normativas sobre protección de datos personales, lavado de activos, transparencia, gestión documental, entre otros.

Papelera Panamericana PANAM S.A. Consultor

Set 2017 — May 2018

- Desarrollo e asesoría para la implementación del Modelo de Prevención acorde con la Ley 30424.
- Desarrollo y fortalecimiento del gobierno corporativo de la empresa, con la formulación e implementación de políticas de cumplimiento y compromisos para el Directorio.
- Desarrollo de talleres y matriz de riesgos de delito.

- Capacitación y sensibilización a los colaboradores sobre su responsabilidad en la prevención de delitos y fraude.

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE

Gerente de la Unidad de Auditoría Interna

Ene 2013 — May 2017

Jefe de Órgano de Control Institucional (Auditoría Interna)

Jun 2010 — Dic 2012

- Implementación del Plan de Auditoría Interna orientado a contribuir con el logro de los objetivos institucionales.
- Formulación y ejecución de las actividades de Auditoría Interna y requerimientos de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, desarrollando auditorías basadas en riesgos de la gestión financiera y operativa de la empresa, cumplimiento regulatorio, funcionamiento del sistema de control interno y gestión de riesgos.
- Lideré e implemente la Auditoría Interna en COFIDE acorde con estándares del IIA y SBS, implementando un Modelo de Aseguramiento de Calidad de Auditoría Interna validado externamente y por la SBS.
- Se mejoró la gestión interna como resultado de auditorías a los procesos, la evaluación de cartera, recuperaciones, clasificación del deudor, lavado de activos, riesgo operacional, riesgos de liquidez, entre otros. Así como aportes vinculados a la gestión de los procesos, diseño de controles, reporting al Directorio, entre otros.
- Formulación de recomendaciones que aportaron valor a la empresa y al fortalecimiento de los procesos corporativos.
- Conformación de un equipo de Auditoría Interna altamente comprometido, proactivo y con alto nivel de desempeño.

Contraloría General de la República

Jefe del Órgano de Control Institucional de la Junta Liquidadora de los Bancos de Fomento: Agrario, Industrial, Minero y Vivienda

Abr 2004 — Abr 2006

Jefe del Órgano de Control Institucional de Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Set 2006 — May 2010

Coordinador de Proyectos - Convenio BID-CGR

- Liderazgo en la formulación y ejecución de planes de auditoría enfocados en el cumplimiento regulatorio, la evaluación del Sistema de Control Interno y la identificación de brechas de cumplimiento.
- Supervisión del seguimiento de medidas correctivas para garantizar la mitigación de riesgos y el fortalecimiento del marco de control interno.
- Implementación de planes de auditoría alineados con las necesidades institucionales y los requerimientos de la Contraloría General de la República (CGR), aportando recomendaciones de alto impacto para la mejora de la gestión interna.
- Diseño de metodología de categorización de entidades que optimizó el control y la supervisión por parte de la CGR.

Servicio de Administración Tributaria SAT - MML

Gerente de Planeamiento

Feb 1997 — Set 2003

- Liderazgo en la formulación y seguimiento del plan estratégico, planes operativos y proceso presupuestario, garantizando un control de gestión efectivo mediante la implementación y monitoreo de indicadores clave de desempeño (KPIs).
- Diseño y optimización de procesos, desarrollo de procedimientos y ejecución de proyectos para fortalecer la gestión operativa y el control interno de la organización.
- Supervisión y mejora continua de la gestión de cobranza, resolución de reclamos y automatización de procesos clave para la eficiencia operativa.
- Rediseño del proceso de resolución de reclamos, reduciendo el pasivo acumulado de 23,000 a 2,500 expedientes corrientes del periodo.
- Implementación del proceso automatizado de emisión de valores, incrementando la eficiencia de las acciones de cobranza.
- Desarrollo integral del proceso de cobranza: cobranza de tributos, tasas y papeletas.
- Implementación de tableros de control de indicadores de gestión, fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos.
- Reconocimiento a la Mejor Funcionaria: 1998.

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT - I.R. Loreto

Jefe de la Sección Programación Operativa y Analista Tributario

Ago 1995 - Feb 1997

Analista Tributario Sección Control de la Deuda

May 1994 — Ago 1995

- Investigación y análisis de brechas de evasión tributaria, liderando la programación de acciones de fiscalización para garantizar el cumplimiento de obligaciones y el uso adecuado de beneficios fiscales en la zona.
- Implementación de estrategias de control y monitoreo para optimizar los procesos de fiscalización y devolución tributaria.
- Diseño e implementación de metodología de selección de contribuyentes para fiscalización, acompañada de una base de datos con variables económicas clave para una evaluación más precisa.
- Implementación de un aplicativo para el seguimiento y control eficiente de las solicitudes de devolución de tributos, mejorando la trazabilidad y gestión de los procedimientos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Títulos:

EALDE Business School (Madrid, España)

Nov 2021- Nov 2022

Maestría en Compliance, Fraude y Blanqueo

Universidad de Piura - PAD (Lima, Perú)

Jun 2016 – Set 2017

Master en Dirección de Empresas - MBA - Senior Executive

Universidad del Pacífico (Lima, Perú)

Ago 1998 – Abr 2000

Maestría en Finanzas (Egresada)

Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa, Perú)

Mar 1990 - Dic 1994

Bachiller en Economía

Diplomados:

Thomson Reuters

Ago 2018 – Nov 2018

Diplomado en Compliance LATAM - Chile

Universidad ESAN

Abr 2012 – Nov 2012

Diplomado en Auditoría Financiera y Seguridad Corporativa

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Jun 2011 – Jun 2012

Diplomado en Gestión del Riesgo Financiero

Pontificia Universidad Católica del Perú - Instituto para la Calidad

Ago 2002 – May 2003

Diplomado en Gerencia de la Calidad

Otros Estudios:

- Concepta - ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno – Implementador Líder *Set 2019*
- Thomson Reuters (España) – Curso Experto Compliance Officer *Jun 2018 – Mar 2019*
- EY – Marco de Control Interno COSO *Ene 2016*
- KPMG – Riesgos y Administración del Riesgo de Fraude *Dic 2015*
- INCAE Business School (EEUU) – Programa de Alta Dirección Bancaria *Jun 2014*
- International Institute of Internal Auditors (EEUU) – Beginning Auditor Tools and Tech. *Ago 2013*

Aplicativos:

Microsoft (nivel Avanzado) Team Mate, Power BI

Idiomas:

Español – Nativo

Inglés - nivel Intermedio avanzado