



WILSON PAUL FALEN LARA

CURRICULUM VITAE

1. SUMILLA

Actualmente me desempeño como **Asesor del Despacho Viceministerial de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas**, con experiencia en mercado de capitales, sistema financiero, comercio internacional, producción empresarial, gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, sostenibilidad económica, social y ambiental, compliance y prevención de delitos.

Soy **licenciado en Ciencias Económicas** de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega; destacando los estudios de postgrado en la Universidad Del Pacífico, en la **Maestría en Gestión Pública, Maestría en Finanzas**, el **Programa de Especialización en Gestión Pública** y el **Diplomado de Gobierno Corporativo** para Directores de Empresas, así como **especialización internacional en mercado de capitales** (USA, UE, Centro América, Alianza del Pacífico, Japón y Singapur).

Entre mi trayectoria profesional de los últimos 20 años he sido **Asesor del Despacho del Director Ejecutivo de FONAFE** (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), **Miembro del Directorio del BN** (Banco de la Nación), **Presidente del Comité de Riesgos** y **Presidente del Comité de Auditoría del BN**, **Superintendente Adjunto de la Oficina de Administración de la SMV**, **Vice Ministro de Mype e Industria de PRODUCE** (Ministerio de la Producción), **Director General de Desarrollo Empresarial** y **Director de Instrumentos Financieros de PRODUCE**, **Miembro del Consejo de Administración de Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo de la SBS** (Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs).

Asimismo, **Oficial de Enlace de la UIF** (Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS), **Intendente General de Riesgos de la SMV**, **Representante del Perú en la Mesa de Servicios Financieros del Perú en los Tratados de Libre Comercio** con EEUU, Centro América, UE, Japón, Singapur, Alianza Del Pacífico y Transpacífico, **Subdirector de Estudios Económicos SMV** y **Jefe del Departamento de Supervisión de Ofertas Públicas Primarias y Clasificación de Riesgos de la SMV**.

3. FORMACIÓN SUPERIOR (Pregrado)¹

Centro de Estudios	Universidad Inca Garcilaso de la Vega		
Carrera	Ciencias Económicas		
Título recibido según Centro de Estudios	Economista		
Ubicación superior ²	Tercio Superior	Nivel Académico ³	Universitario
Periodo inicio		Periodo Fin	Junio 2001

Centro de Estudios	Universidad Inca Garcilaso de la Vega		
Carrera	Ciencias Económicas		
Título recibido según Centro de Estudios	Bachiller en Economía		
Ubicación superior ⁴	Tercio Superior	Nivel Académico ⁵	Universitario
Periodo inicio		Periodo Fin	Setiembre 2000

Centro de Estudios	Universidad Inca Garcilaso de la Vega		
Carrera	Ciencias Económicas		
Título recibido según Centro de Estudios	Egresado		
Ubicación superior ⁶	Tercio Superior	Nivel Académico ⁷	Universitario
Periodo inicio	Setiembre 1995	Periodo Fin	Diciembre 1999

4. FORMACIÓN SUPERIOR (Postgrado)⁸

Centro de Estudios	Universidad Del Pacífico		
Especialidad	Maestría en Gestión Pública		
Título recibido según Centro de Estudios	Estudiante de la Maestría en Gestión Pública Promoción 45.		
Ubicación superior ⁹	N.A.	Nivel Académico ¹⁰	Universitario.
Periodo inicio	Octubre 2024	Periodo Fin	Diciembre 2026

Centro de Estudios	Universidad Del Pacífico – Ernest and Young - Georgetown University		
Especialidad	Gobierno Corporativo para Directores de Empresas		
Título recibido según Centro de Estudios	Programa para Directores de Empresas: Finanzas para directores del Board, Estrategia, transformación e Innovación desde el Board y Gobierno Corporativo para Liderar el Board.		

¹ Se deben incluir todos los estudios de pregrado.

² Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

³ Universitario / No universitario.

⁴ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

⁵ Universitario / No universitario.

⁶ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

⁷ Universitario / No universitario.

⁸ Se deben incluir todos los estudios de postgrado.

⁹ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

¹⁰ Universitario / No universitario.

Ubicación superior ¹¹	N.A.	Nivel Académico ¹²	Universitario.
Periodo inicio	Abril 2022	Periodo Fin	Noviembre 2022

Centro de Estudios	Universidad Del Pacífico		
Especialidad	Diplomado en Gestión Pública		
Título recibido según Centro de Estudios	Programa de Especialización en Gestión Pública.		
Ubicación superior ¹³	Décimo Superior	Nivel Académico ¹⁴	Universitario.
Periodo inicio	Mayo 2021	Periodo Fin	Noviembre 2021

Centro de Estudios	Thomson Reuters - Universidad Católica del Valparaíso de Chile		
Especialidad	Diplomado en Compliance		
Título recibido según Centro de Estudios	Diplomado Compliance Latam		
Ubicación superior ¹⁵	N.A.	Nivel Académico ¹⁶	Universitario.
Periodo inicio	Agosto 2018	Periodo Fin	Noviembre 2018

Centro de Estudios	Asociación Internacional de Bancos de Florida, USA		
Especialidad	Gestión de Riesgos		
Título recibido según Centro de Estudios	Obtención de la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos (AMLCA).		
Ubicación superior ¹⁷	N.A.	Nivel Académico ¹⁸	No Universitario
Periodo inicio	Enero 2013	Periodo Fin	Hasta la fecha

Centro de Estudios	Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores - IIMV		
Especialidad	Normas Internacionales de Información Financiera		
Título recibido según Centro de Estudios	Curso avanzado de NIIF/NIC.		
Ubicación superior ¹⁹	N.A.	Nivel Académico ²⁰	No Universitario
Periodo inicio	Mayo 2017	Periodo Fin	Julio 2017

Centro de Estudios	Universidad Del Pacífico		
Especialidad	Maestría en Finanzas		
Título recibido según Centro de Estudios	Estudios de Maestría en Finanzas.		
Ubicación superior ²¹	Tercio Superior	Nivel Académico ²²	Universitario.
Periodo inicio	Agosto 2001	Periodo Fin	Agosto 2006

¹¹ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

¹² Universitario / No universitario.

¹³ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

¹⁴ Universitario / No universitario.

¹⁵ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

¹⁶ Universitario / No universitario.

¹⁷ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

¹⁸ Universitario / No universitario.

¹⁹ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

²⁰ Universitario / No universitario.

²¹ Décimo superior / quinto superior / tercio superior / N.A.

²² Universitario / No universitario.

5. CONOCIMIENTOS

Conocimiento	Sustento
Mercados financieros, de seguros o previsional	Aprobación satisfactoria de los cursos de la Maestría en Finanzas de la Universidad Del Pacífico.
Marco regulatorio aplicable a entidades supervisadas	Aprobación satisfactoria de los cursos de la Maestría en Finanzas de la Universidad Del Pacífico.
Planificación estratégica de empresas	Aprobación satisfactoria de los cursos de la Maestría en Gestión Pública y del Programa de Especialización en Gestión Pública de la Universidad Del Pacífico.
Gestión de riesgos de entidades supervisadas	Obtención de la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos (AMLCA).
Gestión y/o dirección de empresas	Aprobación satisfactoria de los cursos del Programa para Directores de Empresas de la Universidad Del Pacífico.
Interpretación de la información financiera de empresas	Aprobación satisfactoria del curso avanzado de NIIF/NIC organizado por el IIMV.
Normativa y gestión del puesto específico	Aprobación satisfactoria de los cursos del Programa para Directores de Empresas de la Universidad Del Pacífico.

Idioma	Nivel ²³
Español	Lengua nativa
Inglés	Intermedio
Otros (especificar)	

6. EXPERIENCIA²⁴

Nombre de empresa	Ministerio de Economía y Finanzas		
Sector	Economía		
Área	Despacho Viceministerial de Economía		
Cargo	Asesor I		
Tamaño de la empresa ²⁵	Más de 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	Coordinaciones con alrededor de 50 colaboradores
Periodo inicio	13/11/2025	Periodo fin:	Hasta la fecha: X
Contacto de referencia	Gerardo López Gonzáles	Cargo del contacto de referencia	Viceministro de Economía
Responsabilidades ejercidas:	Asesor del Despacho Viceministerial de Economía, con la responsabilidad de seguimiento de las actividades de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado y de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal.		
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Política Económica, Descentralización Fiscal, Interpretación de la Información		

²³ Básico / intermedio / avanzado / lengua nativa.

²⁴ Se deben incluir todos los cargos. En caso estos sean más de cinco (5) cargos, considerar únicamente los últimos cinco (5) cargos.

²⁵ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

	Financiera, Marco Regulatorio aplicado a las entidades supervisadas y Gestión de Riesgos de las entidades supervisadas.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de empresa	Superintendencia del Mercado de Valores		
Sector	Economía		
Área	Mercado de Valores		
Cargo	Especialista en Supervisión de Riesgos		
Tamaño de la empresa ²⁶	Entre 250 y 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	30 colaboradores
Periodo inicio	09/09/2024	Periodo fin:	Hasta la fecha: X
Contacto de referencia	Alejandro Rabanal	Cargo del contacto de referencia	Superintendente Adjunto de Riesgos
Responsabilidades ejercidas:	Implementar un esquema de supervisión basado en riesgos para la SMV, que complemente la supervisión de cumplimiento con una labor preventiva. Esto con la finalidad de desarrollar el mercado de valores como una alternativa de financiamiento e inversión segura. Durante este período lideraré asimismo las coordinaciones y asistencia técnica por parte de la SMV.		
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Interpretación de la Información Financiera, Marco Regulatorio aplicado a las entidades supervisadas y Gestión de Riesgos de las entidades supervisadas.		

Nombre de empresa	Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado		
Sector	Economía		
Área	Actividad Empresarial del Estado		
Cargo	Asesor del Director Ejecutivo		
Tamaño de la empresa ²⁷	Entre 20 y 250 colaboradores	Número de personal a cargo	128 colaboradores para supervisar a criterio del Director Ejecutivo de FONAFE
Periodo inicio	14/06/2024	Periodo fin: 08/09/2024	Hasta la fecha:
Contacto de referencia	Alfonso Garcés Manyari	Cargo del contacto de referencia	Director Ejecutivo
Responsabilidades ejercidas:	<ul style="list-style-type: none"> a. Apoyar a la Dirección Ejecutiva en las actividades de representación de FONAFE ante las entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales y/o extranjeras. b. Absolver las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva y emitir opinión sobre temas relacionados a la gestión de FONAFE. c. Proponer a la dirección ejecutiva las disposiciones que juzgue pertinentes para el mejor desarrollo de la entidad. d. Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializado, según indicación de la Dirección Ejecutiva. e. Asistir a la Dirección Ejecutiva en la elaboración de documentos técnicos a ser presentados en reuniones, comisiones y eventos de carácter nacional e internacional. 		

²⁶ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

²⁷ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

	<p>instituciones privadas, por indicación de la Dirección Ejecutiva.</p> <p>g. Elaborar ayudas de memoria requeridas por la Dirección Ejecutiva.</p> <p>h. Asistir a la Dirección Ejecutiva en el seguimiento y cumplimiento de los pedidos y acuerdos del Directorio.</p> <p>i. Participar por delegación de la Dirección Ejecutiva en reuniones convocadas por entes públicos o privados.</p> <p>j. Asistir a la Dirección Ejecutiva en el correcto y oportuno cumplimiento normativo en el ámbito de su competencia.</p> <p>k. Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de su cargo, así como efectuar la autoevaluación del control interno dentro de su ámbito.</p> <p>l. Desempeñar las demás funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva.</p>
Experiencia relacionada con:	Gestión Pública, Gobierno Corporativo, Prevención de Delitos y Gestión de Empresas Públicas bajo un enfoque basado en riesgos.

Nombre de empresa	Superintendencia del Mercado de Valores		
Sector	Economía		
Área	Mercado de Valores		
Cargo	Especialista en Supervisión de Riesgos		
Tamaño de la empresa ²⁸	Entre 250 y 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	30 colaboradores
Periodo inicio	19/03/2024	Periodo fin: 13/06/2024	Hasta la fecha:
Contacto de referencia	Alejandro Rabanal	Cargo del contacto de referencia	Superintendente Adjunto de Riesgos
Responsabilidades ejercidas:	Implementar un esquema de supervisión basado en riesgos para la SMV, que complemente la supervisión de cumplimiento con una labor preventiva. Esto con la finalidad de desarrollar el mercado de valores como una alternativa de financiamiento e inversión segura. Durante este período lideré asimismo las coordinaciones y asistencia técnica por parte de la SMV con la		
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Interpretación de la Información Financiera, Marco Regulatorio aplicado a las entidades supervisadas y Gestión de Riesgos de las entidades supervisadas.		

Nombre de empresa	Banco de la Nación		
Sector	Economía		
Área	Sistema Financiero		
Cargo	Miembro del Directorio, Presidente del Comité de Riesgos y Presidente del Comité de Auditoría		
Tamaño de la empresa ²⁹	Más de 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	Más de 1,000 colaboradores
Periodo inicio	01/12/2022	Periodo fin: 14/05/2024	Hasta la fecha
Contacto de referencia	Juan Carlos Galfré	Cargo del contacto de referencia	Presidente del Directorio

²⁸ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

²⁹ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

Responsabilidades ejercidas:	<p>Las principales funciones a realizar son las vinculadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer los principales objetivos y metas del Banco y aprobar su estrategia, • Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades, segregación de funciones y de tratamiento de posibles conflictos de interés, • Aprobar las políticas, reglamentos y normas internas que correspondan, seleccionar una plana gerencial con idoneidad técnica y moral, que actúe conforme al desarrollo de los negocios y operaciones del Banco, así como evaluar su desempeño, • Aprobar y vigilar el diseño e implementación del sistema de remuneraciones y asegurar que se encuentre alineado a la estrategia de negocio del Banco, su apetito por el riesgo, a sus políticas y solidez financiera, • Aprobar el sistema de apetito por el riesgo del Banco, a propuesta de la Gerencia de Riesgos, • Establecer una gestión de riesgos acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones y servicios del Banco, • Disponer las medidas necesarias para que el Banco opere en línea con su apetito por el riesgo, para lo cual debe conocer las necesidades de capital y liquidez asociadas a su estrategia y establecer las políticas y medidas necesarias para que el Banco cuente con una adecuada conducta de mercado.
Experiencia relacionada con:	Inclusión Financiera, Gestión de Riesgos, Control Interno, Gestión Pública, Planificación Estratégica e Interpretación de la Información Financiera.

Nombre de empresa	Superintendencia del Mercado de Valores		
Sector	Economía		
Área	Mercado de Valores		
Cargo	Superintendente Adjunto de la Oficina de Administración		
Tamaño de la empresa ³⁰	Entre 250 y 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	60 colaboradores
Periodo inicio	09/06/2021	Periodo fin: 18/03/2024	Hasta la fecha
Contacto de referencia	Manuel Reyna	Cargo del contacto de referencia	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Responsabilidades ejercidas:	Responsable de administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la SMV, así como programar, efectuar y controlar los procesos técnicos y administrativos de recursos humanos, logística, presupuesto, contabilidad, finanzas, tesorería y ejecución coactiva, con observancia de las normas dispuestas por el Gobierno y entidades correspondientes. A cargo de las Unidades de Recursos Humanos, Finanzas y Logística		
Experiencia relacionada con:	Gestión Pública, Planificación Estratégica e Interpretación de la Información Financiera.		

Nombre de empresa	Superintendencia del Mercado de Valores
-------------------	------------------------------------------------

³⁰ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

Sector	Economía		
Área	Mercado de Valores		
Cargo	Especialista en Supervisión de Riesgos		
Tamaño de la empresa ³¹	Entre 250 y 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	30 colaboradores
Periodo inicio	Diciembre 2020	Periodo fin: 08/06/2021	Hasta la fecha:
Contacto de referencia	Alejandro Rabanal	Cargo del contacto de referencia	Superintendente Adjunto de Riesgos
Responsabilidades ejercidas:	Implementar un esquema de supervisión basado en riesgos para la SMV, que complemente la supervisión de cumplimiento con una labor preventiva. Esto con la finalidad de desarrollar el mercado de valores como una alternativa de financiamiento e inversión segura. Durante este periodo lideré asimismo las coordinaciones y asistencia técnica por parte de la SMV con la		
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Interpretación de la Información Financiera, Marco Regulatorio aplicado a las entidades supervisadas y Gestión de Riesgos de las entidades supervisadas.		

Nombre de empresa	Ministerio de la Producción		
Sector	Producción		
Área	Vice Ministerio de Mype e Industria		
Cargo	Vice Ministro de Mype e Industria		
Tamaño de la empresa ³²	Más de 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	Entre 250 y 1,000 colaboradores
Periodo inicio	Julio 2020	Periodo fin	Noviembre 2020
Contacto de referencia	José Antonio Salardi Rodríguez	Cargo del contacto de referencia	Ex – Ministro de la Producción
Responsabilidades ejercidas:	Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo productivo para la MYPE, industria, cooperativas, comercio interno, cadenas productivas, conglomerados, clúster, parques, áreas, zonas, espacios industriales, así como para la innovación productiva para los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en el marco de la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo Productivo, promoviendo la inversión privada a nivel descentralizado para el desarrollo productivo, a través de asociaciones público-privadas, la normalización técnica y la calidad total, a través del Ministerio de la Producción y del Programa Nacional de Diversificación Productiva, Programa Nacional Tu Empresa, Instituto Nacional de la Producción, Programa Nacional Innovate Perú e Instituto Nacional de la Calidad.		
Experiencia relacionada con:	Gestión Pública, Planificación Estratégica, Interpretación de la Información Financiera y Productividad y Competitividad de la Mype e Industria.		

Nombre de empresa	Ministerio de la Producción		
Sector	Producción		
Área	Dirección General de Desarrollo Empresarial		
Cargo	Director General de Desarrollo Empresarial		

³¹ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

³² Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

Tamaño de la empresa ³³	Más de 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	Entre 20 y 250 colaboradores
Periodo inicio	Febrero 2020	Periodo fin	Junio 2020
Contacto de referencia	José Antonio Salardi Rodríguez	Cargo del contacto de referencia	Ex – Ministro de la Producción
Responsabilidades ejercidas:	Promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de la MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad en un entorno de crisis sanitaria.		
Experiencia relacionada con:	Gestión Pública, Planificación Estratégica, Interpretación de la Información Financiera y Productividad y Competitividad de la Mype e Industria		

Nombre de empresa	Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs		
Sector	Economía y Finanzas		
Área	Consejo de Administración del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo		
Cargo	Miembro del Consejo de Administración		
Tamaño de la empresa ³⁴	Más de 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	10 colaboradores.
Periodo inicio	Enero 2020	Periodo fin	Julio 2020
Contacto de referencia	Michel Canta Terreros	Cargo del contacto de referencia	Representante de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas de la SBS
Responsabilidades ejercidas:	<p>Administrar los recursos del FSDC para cubrir los depósitos a favor de los socios en cuanto le sea requerido por la Superintendencia, de acuerdo con el monto de cobertura máxima que se establezca. El pago de los depósitos se efectúa por montos iguales.</p> <p>Invertir sus recursos en activos teniendo en cuenta criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación que determine el Consejo de Administración.</p>		
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Gestión Pública, Planificación Estratégica, Interpretación de la Información Financiera y Productividad y Competitividad de las Cooperativas.		

Nombre de empresa	Ministerio de la Producción
Sector	Producción
Área	Dirección de Instrumentos Financieros
Cargo	Director de Instrumentos Financieros

³³ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

³⁴ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

Tamaño de la empresa ³⁵	Más de 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	15 colaboradores.
Periodo inicio	Agosto 2019	Periodo fin	Enero 2020
Contacto de referencia	Rocío Barrios Alvarado	Cargo del contacto de referencia	Ex – Ministra de la Producción
Responsabilidades ejercidas:	Diseñar el marco normativo de estrategias, programas o instrumentos financieros innovadores que permitan un incremento del acceso al sistema financiero de las MIPYMES, monitoreando su implementación y resultados, y organizando actividades de capacitación y asistencia técnica para su adecuado uso en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.		
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Gestión Pública, Planificación Estratégica, Interpretación de la Información Financiera y Productividad y Competitividad de la Mype e Industria.		

Nombre de empresa	Superintendencia del Mercado de Valores		
Sector	Economía		
Área	Mercado de Valores		
Cargo	Especialista en Supervisión de Riesgos		
Tamaño de la empresa ³⁶	Entre 250 y 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	30 colaboradores
Periodo inicio	Junio 2014	Periodo fin: Julio 2019	Hasta la fecha:
Contacto de referencia	Alejandro Rabanal	Cargo del contacto de referencia	Superintendente Adjunto de Riesgos
Responsabilidades ejercidas:	Implementar un esquema de supervisión basado en riesgos para la SMV, que complemente la supervisión de cumplimiento con una labor preventiva. Esto con la finalidad de desarrollar el mercado de valores como una alternativa de financiamiento e inversión segura. Durante este período lideré asimismo las coordinaciones y asistencia técnica por parte de la SMV con la		
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Interpretación de la Información Financiera, Marco Regulatorio aplicado a las entidades supervisadas y Gestión de Riesgos de las entidades supervisadas.		

Nombre de empresa	Superintendencia del Mercado de Valores		
Sector	Economía		
Área	Superintendencia Adjunta de Riesgos		
Cargo	Intendente General de Riesgos		
Tamaño de la empresa ³⁷	Entre 250 y 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	15 personas.
Periodo inicio	Diciembre 2011	Periodo fin	Mayo 2014
Contacto de referencia	Manuel Reyna	Cargo del contacto de referencia	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Responsabilidades ejercidas:	Implementar un esquema de supervisión basado en riesgos para la SMV, que complemente la supervisión de cumplimiento con una labor preventiva.		

³⁵ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

³⁶ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

³⁷ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

	Esto con la finalidad de desarrollar el mercado de valores como una alternativa de financiamiento e inversión segura. Durante este período lideré asimismo las coordinaciones y asistencia técnica por parte de la SMV con la Comisión de Valores de los Estados Unidos (US SEC) y el Fondo Monetario Internacional (IFM).
Experiencia relacionada con:	Mercados Financieros y de Seguros, Inclusión Financiera, Interpretación de la Información Financiera, Marco Regulatorio aplicado a las entidades supervisadas y Gestión de Riesgos de las entidades supervisadas.

Nombre de empresa	Superintendencia del Mercado de Valores (ex CONASEV)		
Sector	Economía		
Área	Mercado de Valores		
Cargo	Técnico/Asistente/Analista en Mercado de Valores		
Tamaño de la empresa ³⁸	Entre 250 y 1,000 colaboradores	Número de personal a cargo	
Periodo inicio	15/02/1990	Periodo fin: Nov 2011	Hasta la fecha:
Contacto de referencia	Manuel Reyna	Cargo del contacto de referencia	Jefe de la Unidad de RRHH
Responsabilidades ejercidas:	Apoyar en los procesos de autorización de organización, funcionamiento y supervisión de los operadores financieros que participan en el mercado de valores peruano.		
Experiencia relacionada con:	Mercado de Valores, Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios, Finanzas Corporativas, Financiamiento Empresarial, Gestión de Inversiones y supervisión financiera.		

7. PROGRAMAS / CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – Curso de Compliance - Noviembre 2021 – Enero 2022

Curso de Compliance especialmente diseñado para los funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV.

US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION y el DOJ de los EEUU – Mayo 2019

Pasantía sobre la supervisión de los Modelos de Prevención de Delitos (FCPA) por parte de la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU (US SEC) y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION – Mayo 2019

III Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción, organizado por la World Compliance Association y la Cámara de Comercio de Lima.

AENOR – Marzo 2019

Curso de Auditor ISO 37001, Gestión de Riesgo Antisoborno.

THOMSON REUTERS de Chile – Agosto a Diciembre 2018

Diplomado Compliance Latam organizado por Thomson Reuters y la Universidad Católica de Valparaíso de Chile.

³⁸ Entre 20 y 250 colaboradores / entre 250 y 1000 colaboradores / Más de 1000 colaboradores.

IIMV y CNBV de México – Junio 2017

Curso avanzado de NIIF/NIC organizado por el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, realizado en la ciudad de México.

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE – Noviembre 2016

Pasantía sobre Supervisión Basada en Riesgos en los reguladores de valores de los países de la Alianza Del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), realizado en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile.

PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS – Julio 2016

Curso de Valuación de Productos Financieros Derivados.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ – agosto 2014

Curso de Actualización para Docentes de Economía, en el campo de la Ciencias Económicas, comprendiendo las asignaturas de Macroeconomía, Microeconomía, Econometría y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (US SEC) – Julio 2013

Taller de supervisión y control del mercado de capitales organizado por el Instituto Internacional de Cumplimiento y Supervisión de la US SEC, realizado en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

ASBANC – PREPARÁNDOSE PARA EL FATCA – Agosto 2013

Seminario Internacional “Preparándose para el FATCA (Aplicación en el Perú de la Ley Tributaria de los EEUU).

FIBA – ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BANCOS DE FLORIDA, USA – Enero 2013

Obtención de la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos (AMLCA) otorgada por la Florida International Bankers Association (FIBA) en asociación con la Universidad Internacional de Florida, USA. (AMLCA) FIBA - FIU.

ASBANC – IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLAFT) – Mayo 2012

IV Congreso Internacional de PLAFT.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE MÉXICO– Diciembre 2011

Pasantía sobre Supervisión Basada en Riesgos realizada en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos

AUTORIDAD MONETARIA DE SINGAPUR– Abril 2011

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Singapur, Singapur.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ– Enero 2011

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Panamá, Panamá.

CENTRO DE ESTUDIOS BURSÁTILES DE LA BVL: BURSEN- Enero 2011

Programa de entrenamiento para el examen del Programa CFA Nivel I, organizado por el Instituto CFA.

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE VALORES Y BOLSA DE JAPÓN– Octubre 2009

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Tokio, Japón.

AUTORIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS Y MERCADOS DE BÉLGICA– Setiembre 2009

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica.

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES – Marzo 2008

Programa de entrenamiento en Supervisión de Mercados Sudamericanos de Valores, en el tema “Alternativas de Financiamiento para la pequeña y Mediana Empresa” organizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES – IOSCO – Set 2002

Programa de entrenamiento en supervisión al Mercado de Valores en el tema “Regulación del Mercado de Valores sobre la Plataforma de Internet (Securities Regulation in the New Economy)”, realizado en la ciudad de Montreal, Canadá.

EMPRESA CLASIFICADORA DE RIESGO STANDARD & POOR'S EN MÉXICO – Abril 1998.

Programa de Entrenamiento en Clasificación de Riesgo de Valores Mobiliarios, en el Distrito Federal de México, México.

COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES – CONASEV – Enero 1995.

Curso de Especialización en Mercado de Valores (I CEMV), organizado por CONASEV, y dictado por profesionales nacionales y extranjeros expertos en Mercado de Valores.

8. EXPERIENCIA DOCENTE

INSTITUTE OF AUDIT & IT-GOVERNANCE CHIEF GOVERNANCE – IATG – CENTRUM - PUCP

Abr2025 - hasta la fecha.

Catedrático del Curso de Inteligencia Artificial aplicada al Compliance.

CHIEF GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE OFFICER – CENTRUM - PUCP - INSTITUTE OF AUDIT & IT-GOVERNANCE

Mar2021 - hasta la fecha.

Catedrático del Curso de Modelo de Prevención de Delitos en Perú.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MERCADO DE VALORES – SMV - UPC

2016 - 2019.

Catedrático del Curso de Gestión Integral de Riesgos.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Octubre 2014 hasta Diciembre 2017.

Catedrático del Centro de Educación Ejecutiva dictando el curso: Gestión de Riesgos de Mercado.

UNIVERSIDAD ESAN

Agosto 2013 hasta Diciembre 2018.

Catedrático de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo dictando el curso: Prevención del Lavado de Activos / Obras por Impuestos.

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

Agosto de 2009 hasta Diciembre 2016.

Catedrático de la Facultad de Economía dictando los cursos de Finanzas Corporativas y Mercados Financieros y Catedrático del Programa de Actualización Profesional para Bachilleres de Economía y Administración.

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Marzo de 2003 a Diciembre de 2011.

Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas en los cursos de Banca de Inversión, Mercado de Capitales, Finanzas Corporativas, Finanzas Internacionales y Regulación Económica.

INSTITUTO PERUANO DE MERCADO DE CAPITALES - IPEMEC

Setiembre de 2001 a Diciembre de 2004.

Profesor Principal en los cursos de Post-grado de Finanzas y Mercado de Valores.