

Roció Holguín

Me he desempeñado en relación de dependencia en la Empresa Privada alrededor de 12 años, Grupo Empresarial PEZO, empresas con actividades de Inmobiliarias Constructoras, Distribuidora de materiales de Construcción, consultoras y Fabricas de Material Prefabricado MAVISA S.A. 18 años trabajando en Empresas Privadas como Contador Externo, Comisario, Asesor Financiero, Asesor Tributario, Laboral y de Gestión 9 años Trabajando como Oficial de cumplimiento Independiente, asesorando, capacitando en áreas de Prevención de Lavado de Activos; e Implementando Sistema de Riesgo Prevención Lavado de Activos a nivel nacional varias empresas a nivel nacional 8 años de experiencias en Auditorias Administrativas y de Cumplimiento al Sistema Administrativo de Prevención Lavado de Activos , Terrorismo , tráfico de armas y otros delitos Formador Académico a personas naturales y empresas Privadas, a grupos de Profesionales en área tributaria, contable y administrativa desde el año 2015 Auditor Externo calificado por la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros No.SCVS- RNAE- 1582



- Ingeniería Comercial con mención en Finanzas:
Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas.
- Contador Público Autorizado:
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).
- DOCTORADO HONORIS CAUSA
Centro Universitario Para El Desarrollo Empresarial De México.
- Master en Contabilidad y Auditoría Con mención en Riesgo Financiero y Operativo
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil.
- CALIFICACION SETEC -389 -CCL-165311
- Diplomado Sistema Integral de Administración de Riesgos.
Universidad de Cataluña
- CALIFICACION Auditor Externo SCVS

MEMBRESIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCION L/A:

- CFCS Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
- Escuela Europea de Excelencia “España” Expertos en Riesgo
- AUDITOL: Red Global de Conocimiento en Auditoría y Control Interno WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

MEMBRESIAS NACIONALES EN MATERIA DE PREVENCION L/A:

- Socio Instituto de Investigación Contable del Ecuador
- Federación Nacional de Contadores Ecuador