

## CARLOS ALFONSO RESTREPO ORAMAS

### PERFIL PROFESIONAL

---

Profesional honesto, transparente, integro, comprometido, respetuoso con las personas y la diversidad; con amplia habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y promover el trabajo en equipo para el logro de los objetivos corporativos de manera eficaz, cumpliendo con las leyes y normas vigentes. Igualmente, me he caracterizado a lo largo de mi carrera profesional por mi permanente interés para adquirir nuevos conocimientos y mejores prácticas que incrementen la productividad para la empresa.

### EXPERIENCIA LABORAL

---

#### **05/2012 – A la Fecha**

#### **CONSULTOR INDEPENDIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO, AUDITORIA Y CONTROL**

Los principales contratos como conferencista internacional y auditor externo, a la fecha son:

- ✓ Diseñar, proponer y realizar programas de auditoría de sistemas para empresas del sector cooperativo colombiano, orientados a verificar la razonabilidad, integridad, validez, registro, corte, valuación y presentación de información financiera.
- ✓ Conferencista invitado congresos latinoamericanos de Gestión Integral de Riesgos y Auditoría. ( Colombia, México, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Panamá )
- ✓ Catedrático especialización en Gerencia de la Calidad en los Módulos: Gerencia Estratégica y Auditoría Integral.
- ✓ Asesor trabajos de grado de la especialización en gerencia de la calidad: Diseño del sistema de calidad para el área financiera del parque Mundo Aventura.
- ✓ Jurado trabajos de grado Especialización en Gerencia de la Calidad.

#### **01/2012 – 05/2012**

#### **EXPERTO SEGURIDAD PROYECTO GOBIERNO EN LINEA**

#### **Synapsis Colombia**

Empresa líder en el sector tecnológico con más de 2 décadas de experiencia en grandes proyectos para empresas y organizaciones de Latinoamérica. A través de las soluciones de Synapsis, se gestiona y administra la información de más de 80 millones de personas en Latinoamérica.

Cargo: Asesor experto en Seguridad. Proyecto Conectividad Gobierno en Línea. Ministerio de comunicaciones de Colombia

#### Principales funciones y responsabilidades:

- ✓ Asesorar en la estructura del modelo y arquitectura de seguridad para el proyecto de conectividad con base en los requerimientos contractuales y alineados con el modelo de operación del proyecto.
- ✓ Asesorar en el diseño y desarrollo de planes de seguridad y sus respectivos controles.
- ✓ Asesorar en la definición y diseño del plan de gestión de riesgos del proyecto para los componentes RAVEC, Centro de datos, centro de contacto al ciudadano, administración y mantenimiento de aplicaciones.
- ✓ Asesorar en la definición del objetivo y alcance del comité de seguridad
- ✓ Asesorar en la definición del plan de recuperación de desastres del centro de datos y centro de contacto al ciudadano.
- ✓ Asesorar en la definición del proceso de gestión de incidentes de seguridad.
- ✓ Asesorar en el diseño e implementación de líneas bases de seguridad para sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones
- ✓ Asesorar en el diseño del proceso de control de cambios enmarcado en la seguridad.

#### **11/2007 – 06/2011** **VISA**

Sistema de pago líder a nivel mundial, especializado en ofrecer productos y servicios innovadores, mediante la puesta en marcha de procesos y tecnología de vanguardia enmarcados en las mejores prácticas internacionales, permitiendo ofrecer a nuestros principales interesados altos índices de seguridad y respaldo, logrando así el posicionamiento y confianza de VISA.

#### **GERENTE DE PROCESOS Y RIESGOS**

**11/2007 – 06/2011**

De conformidad a la regulación, al igual que a los lineamientos internos, el cargo reporta al Comité de Auditoría y a la Presidencia. Estructuralmente depende de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. La Gerencia tiene bajo mi responsabilidad 14 personas; reportándome directamente: la dirección de optimización de procesos, la dirección de riesgo, el oficial de seguridad y continuidad y un oficial de cumplimiento suplente.

#### **Principales Responsabilidades:**

- ✓ Participar activamente en la Planeación Estratégica de la compañía, orientada a mantener el liderazgo de la marca VISA en Colombia mediante la planeación, diseño, implementación de procesos y procedimientos para garantizar la rentabilidad, eficiencia operacional, control de riesgo y el cumplimiento de leyes y normas vigentes.
- ✓ Definir e implementar los instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes para que la organización administre y controle efectiva e integralmente sus riesgos financieros, operativos y de negocio; al igual que diseñar e implementar sistemas de monitoreo y reporte mediante la generación de informes de gestión con destino a los principales interesados.

- ✓ Liderar proyectos de optimización de procesos orientados al aseguramiento de la excelencia operacional, la reducción de costos y mejora en niveles de servicio; apoyando en el análisis, diseño, implementación, monitoreo y reporte de indicadores claves de proceso con sus respectivos planes de mejora sobre su desempeño y mitigación del riesgo.
- ✓ Diseñar, gestionar y consolidar el Sistema Integral de Riesgo y Control con alcance a: Sistema de Administración de Riesgo Operativo S.A.R.O, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información S.G.S.I, Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio SGCN, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT: Sistema de Atención al Consumidor financiero SAC; así como el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2008.
- ✓ Liderar la gestión integral de riesgos en proyectos estratégicos en VISA, identificando, evaluando y mitigando eventos adversos que atenten contra el logro de objetivos del negocio. Entre los proyectos mencionados se encuentran: Banca Móvil, Chip, CNB, Procesamiento Emisor, Migración plataformas Canje, Compensación y Control de Fraude, entre otros.
- ✓ Desarrollar e implementar modelos de medición integral de riesgo, como herramienta para cuantificar el valor en riesgo ( VaR ) de la organización, como producto del impacto y frecuencia.
- ✓ Garantizar de manera razonable la disponibilidad en las operaciones y prestación de servicios ofrecidos, mediante la gestión óptima del presupuesto y recursos asignados para el mantenimiento y mejora del sistema integral de gestión y administración del riesgo.
- ✓ Responsable de atender y responder por las visitas de inspección, vigilancia y control, realizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, VISA Inc. Así como las auditorías de los organismos de certificación del sistema integral de gestión.

**Logros más sobresalientes:**

- ✓ Crear y consolidar la Gerencia de Procesos y Riesgo en VISA\_ Colombia, logrando su rápido posicionamiento y reconocimiento nacional e internacional.
- ✓ Implementar de manera exitosa los proyectos de SARO, SARLAFT, SGSI, SAC, ISO 9000:2008, PCI DSS con cubrimiento para toda la organización, enmarcados en las mejores prácticas, lineamientos corporativos de VISA INC, y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
- ✓ Lograr una disminución de costos en el proceso de Administración de Medios de Acceso, mediante el diseño y aplicación de procedimientos internos orientados a la identificación y disminución de errores, reprocesos, desperdicios y/o implementación de actividades automáticas.

**Motivo de retiro de la compañía:**

Voluntario.

**08/2004 – 11/2007**  
**IQ OUTSOURCING**

Con más de diez años en el mercado colombiano, el respaldo de uno de los grupos empresariales más importantes del país, la mejor tecnología disponible y los más altos estándares de seguridad, IQ se ha consolidado como la compañía líder en el procesamiento digital y electrónico de transacciones e información para el sector financiero y sector salud, con ventas anuales cercanas a los 60 mil millones de pesos. Actualmente cuenta con 1800 empleados a nivel nacional.

**DIRECTOR DE RIESGO**

**08/2004 – 11/2007**

El cargo reporta al Gerente de Riesgos, quien informa directamente a la Junta Directiva y Presidencia. La dirección de riesgo tiene bajo mi responsabilidad a 9 personas; reportándome directamente la coordinadora de seguridad física y fraude, la líder de riesgo operativo, el líder de seguridad en la información y continuidad del negocio, así como la líder del área legal y financiera.

**Principales Responsabilidades:**

- ✓ Diseñar y promover la implementación de metodologías de análisis, mejoramiento y control de los procesos, tendientes a mitigar el impacto financiero o reputacional ocasionado por errores y/o fraude presentados en la realización de la operación.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y obligaciones, garantizando la entrega eficaz del producto o servicio, en cumplimiento con los requerimientos legales y contractuales pactados con nuestros clientes.
- ✓ Liderar el diseño e implementación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo S.A.R.O, acorde con los objetivos estratégicos del negocio; así como con estándares internacionales Basilea II, IIA, SoX, C.O.S.O E.R.M, COBIT, ITIL y la normatividad legal vigente expedida por la Superintendencia Financiera.
- ✓ Liderar la gestión de riesgo operacional; identificando, evaluando y tratando eventos adversos u oportunidades en el desarrollo de los principales procesos de la empresa ( Canje y Compensación, Gestión Documental, Fábrica de Crédito, Aseguramiento de Ingresos); contratados en la modalidad de Outsourcing por nuestros siguientes clientes: Citibank, HSBC, GE Colpatría, Skandia, Colfondos, Bancolombia, BBVA, Davivienda/Bancafe, BCSC, Helm Bank, TIGO, Telecom.
- ✓ Realizar auditorías operativas y financieras a los principales procesos de la compañía, con el fin de identificar, evaluar y promover la mitigación de los riesgos que afecten el logro de los objetivos del negocio.
- ✓ Liderar el diseño e implementación de un programa orientado a garantizar razonablemente la continuidad del negocio, surtiendo todas las etapas sugeridas por las buenas prácticas a nivel internacional.
- ✓ Reportar mediante indicadores cualitativos, cuantitativos a la Alta Dirección el perfil de riesgos de la compañía, su nivel de exposición y los planes de acción encaminados a su mitigación.

**Logros más sobresalientes:**

- ✓ Vicepresidencia de Auditoría del Grupo Bancolombia, reconoce públicamente la consistencia y pertinencia del Sistema de Gestión de Riesgos y Control Interno implementado en IQ Outsourcing y nos felicita por ser el proveedor más adelantado en la materia.
- ✓ El Head Control de Citibank\_ Colombia, reconoce y nos felicita por el Sistema de Control Interno implementado y gestionado en IQ Outsourcing, manifestando que le transmite confianza y tranquilidad sobre las operaciones que nos han encomendado.

**Motivo de retiro de la compañía:**

Voluntario.

**03/2003 – 08/2004**

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene como misión preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ( E )**

**03/2003 – 08/2004**

Se reporta directamente al Superintendente y Comité Directivo. La oficina de control interno tiene bajo su responsabilidad tres profesionales que reportan directamente. El tiempo que me desempeñé como asesor del despacho, le reportaba a la Jefe de Control Interno.

**Principales Responsabilidades:**

- ✓ Asesorar en el análisis, selección e implementación de metodologías de Corporate Governance, Administración de Riesgos y Sistema de Control Interno acordes a la estrategia de la Superintendencia Financiera y el marco legal y normativo vigente.
- ✓ Participar activamente en el Comité Directivo de la Superintendencia.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos en la entidad como organismo público.
- ✓ Diagnosticar el sistema de control interno, reportando al comité de control interno sectorial.
- ✓ Atender las visitas de la Contraloría General de la Nación y promover acciones tendientes al cubrir las recomendaciones dadas por el órgano de control

**Logros más sobresalientes:**

- ✓ Consolidar el Control Interno como un sistema que agrega valor a la compañía en la realización de sus procesos, ajustando las exigencias normativas con estándares internacionales y necesidades propias de la organización.

**Motivo de retiro de la compañía:**

Voluntario.

**09/2000 – 01/2003  
DELOITTE&TOUCHE**

Una de las firmas de auditoría y consultoría corporativas más grandes y tecnicadas del mundo, con cincuenta años de operaciones en Colombia, dedicada a la prestación de servicios profesionales a través de una estrategia global, ejecutada en cerca de 140 países donde las más importantes compañías de distintos segmentos, industrial, financiero, manufactura, servicios públicos, entre otros, reciben un enfoque multidisciplinario en la solución de cada necesidad.

**CONSULTOR E.R.S (Enterprise Risk Services)****09/2000 – 01/2003**

Reporté directamente a la Gerente de E.R.S en Deloitte&Touche. Para cada proyecto realizado me asignaban recursos que podrían estar entre dos y tres consultores junior, dependiendo del tamaño de la empresa y el alcance del trabajo solicitado por el cliente.

**Principales Responsabilidades:**

- ✓ Apoyar a la auditoría financiera en la evaluación del Sistema de Control Interno, mediante el diseño y aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento a controles generales y de aplicación, garantizando una seguridad razonable de la información financiera bajo los criterios de: integridad, validez, registro, corte, valuación y presentación
- ✓ Evaluar la pertinencia y consistencia del Sistema de Control Interno en las siguientes empresas a mi cargo como Consultor Senior E.R.S (Enterprise Risk Service): Cafesalud, GM\_Colmotores, Texaco, Clorox, Cervecería Leona, Almacafé, BJServices, Parmalat, , Jafra, Mundial de seguros, Panamericam, Inversora Pichincha, Bank Boston, Megaplan, Carlson Wagonlit Travel, Consorcio LIME, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Conenergía, Termotasajero, Chivor, Vitemco, SGS, Cinemark, Fritz, Bertiz.
- ✓ Aplicar metodologías orientadas evaluar el correcto y consistente funcionamiento de los procesos a nivel operativo y tecnológico; así como al cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, generando recomendaciones enmarcadas en mejores prácticas adaptadas a la estrategia y riesgos propios de cada empresa

**Logros más sobresalientes:**

- ✓ Recomendación muy especial por parte de la Gerencia de Recursos Humanos de Deloitte&Touche, quien de manera escrita resalta mi responsabilidad, compromiso y profesionalismo en la realización de cada una las labores asignadas.

**Motivo de retiro de la compañía:**

Voluntario.

**11/1994 – 10/1999**  
**BANCO UCONAL**

Entidad Financiera autorizada por la Superintendencia Bancaria para realizar actividades de crédito y captación de dinero.

**SUBGERENTE OPERATIVO**

**11/1994 – 10/1999**

Reporté directamente a la Gerente de la Oficina. Tuve a mi cargo 5 personas, reportándome directamente el cajero principal, el informador y el auxiliar contable.

**Principales Responsabilidades:**

- ✓ Encargado de controlar la aplicación de políticas, normas y procedimientos que garanticen el funcionamiento administrativo y operativo de la agencia, mediante una efectiva coordinación y supervisión de las actividades desarrolladas por el personal a cargo.
- ✓ Autorizar directamente en el sistema en línea, a través de la Terminal Administrativa, la activación, cancelación, reapertura, saldar cuenta, desbloqueo de montos, reconsignación de cheques de canje, desembargos de cuentas, cambios de estado de una cuenta, y demás operaciones relacionadas con mi nivel de acceso.
- ✓ Responder por el adecuado manejo de mecanismos de captación ( C.D.T, Cuentas de ahorro) y colocación ( tarjetas de crédito, cuentas corrientes, créditos de consumo ); en cuanto al cumplimiento de metas, control de títulos valores, y conciliación contable.

**Logros más sobresalientes:**

- ✓ Cumplimiento de metas comerciales que permitieron la viabilidad financiera de la oficina a mi cargo

**Motivo de retiro de la compañía:**

Voluntario.

**ESTUDIOS REALIZADOS**

---

**UNIVERSIDAD ADEN DE ARGENTINA**

MBA

2011 - A la fecha

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA**

Especialización: Auditoria de Sistemas de Información

2002 – 2003

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Ingeniería de Sistemas

1994 – 2001

## OTROS ESTUDIOS

---

- Riesgos profesionales y salud ocupacional **Sena** 2012
- Evaluación financiera de proyectos **Sena** 2012
- Auditor Interno Sistemas de Gestión **Sena** 2012
- Certificación internacional en medios de pago **Instituto tecnológico de Monterrey** 2011
- Formación en Evaluación Integral de Organizaciones: **Corporación Calidad** 2011
- Conferencia Gestión integral en Riesgo Corporativo **Marcusevans** 2011
- Conferencia Gestión de Riesgo Corporativo Cono Sur **IQPC Argentina** 2011
- Conferencia Gestión de Riesgos Corporativos **IQPC Colombia** 2010
- Conferencia Riesgo, auditoria y Control **ISACA México** 2010
- Curso preparación examen internacional PMP **Escuela de Ingenieros** 2010
- Liderazgo **Stephen R. Covey** 2010
- Formador certificado **Instituto tecnológico de Monterrey** 2009
- Seminario Internacional de Riesgo Corporativo **IQPC** 2009
- Seminario optimización de procesos **VISA Inc** 2008
- Diplomado Administración de Riesgo Operativo **Universidad de los Andes** 2008

## RECONOCIMIENTOS

---

Conferencista invitado a Seminarios Internacionales en Gestión Integral de Riesgo, control y auditoria realizados en. México, Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá 2011- 2012.

Tour a Buenos Aires y Bariloche patrocinado por VISA, como reconocimiento al buen desempeño en el ejercicio de mis labores como Gerente de Procesos y Riesgos y la exitosa implementación del sistema de gestión integral de riesgo.

Certificaciones Internacionales en Riesgo, Auditoria y Control:

- ✓ Certified in the Governance of Enterprise IT **C.G.E.I.T**
- ✓ Certified in Risk and Information Control **C.R.I.S.C**
- ✓ Certified Information Security Manager **C.I.S.M**
- ✓ Certified Information System Auditor **C.IS.A.**
- ✓ Certified Business Continuity Professional **C.B.C.P.**
- ✓ Auditor Interno **ISO 27001:2005**