



JOSÉ EURÍPIDES RINCÓN BÁEZ

ESPECIALISTA EN AUDITORÍA FORENSE

CALLE 5TA NO 12-25 INTERIOR 11 APTO 403
TEL. 4641496
CEL. 310 484 86 53
EMAIL: RINCONBAEZ@YAHOO.ES

PERFIL PROFESIONAL

Contador Público con experiencia en auditoria forense, financiera y de gestión en entidades como la DIAN, UGPP y COLJUEGOS entre otras, con conocimiento en el manejo contable, elaboración y presentación de estados financieros, revisoría fiscal, control interno, liquidador. Ejecutivo de Bonos Pensionales, reconstrucción de Historias laborales, emisión de Bonos pensionales, Cartera del fondo de pensiones y seguros. En la actualidad estoy realizando una maestría en control organizacional.

Con capacidad de análisis, orientación a resultados, mejoramiento continuo, habilidad para enseñar y pensamiento conceptual.

FORMACION ACADEMICA

Maestría en Control Organizacional

Universidad
Externado de Colombia
Formación Presencial. En curso.
2022 - 2023

Master Internacional en Auditoria y Gestion Internacional

Universidad
Fundacion iberoamericana FUNIBER
Formación Virtual. Sin Terminar.
2019

Especialista en Auditoria Forense Universidad

Externado de Colombia
2013

Contador Público

Universidad de La Salle
2001

Técnico Asesor en Seguros CAP

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
2006

FORMACION COMPLEMENTARIA

Diplomado en Control Interno

Escuela Superior de Administracion Publica
2021.

Diplomado en Normas internacionales NIIF

Universidad Externado de Colombia
2013.

Evaluacion De Solicitudes Financieras Bajo La Normatividad SARLAFT

Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA
2021.

Excel Intermedio

Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA
2021.

Norma - Orientar Formación Presencial. Procesar la información de acuerdo con las requisiciones y procedimientos establecidos por la empresa.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
2022

Norma - Orientar Formación a Distancia. Procesar la información de acuerdo con las requisiciones y procedimientos establecidos por la empresa.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
2021

Desarrollo de habilidades digitales para la gestion de la informacion.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
2021

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR

AGOSTO 2022 DICIEMBRE 2022

LOGROS:

Presentacion Plan de Contingencia, accion y comunicacion ADR. Sistema de Control interno y organizacional.

Funciones:

Estudio informes de auditoria financiera realizada por la Contraloria General de la Nacion CGN, para los años 2020 y 2021. Sobre los Estados Financieros. Riesgos Mateializados (Incorreccion Material).

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAYO 2020 JUNIO 2021

LOGROS:

Identificar riesgos en el marco de la supervisión a Nivel nacional de los fondos de empleados vigilados por la delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria de la superintendencia de la economía solidaria, con enfoque basado en riesgos y en nif..

Funciones: Realización de actividades de análisis financieros, monitoreo y generación de alertas tempranas, seguimiento a los planes de acción como resultado de los procesos de supervisión monitoreo , seguimiento de las instituciones de salvamento, realización de actos administrativos para el cambio de niveles de supervisión y elaboración de informes de evaluación financiera extra situ, para que desde la perspectiva profesional se garantice el cumplimiento del proceso de supervisión como labor misional establecida para la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y de la Forma Asociativa Solidaria,

AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE RENTAS TRIBUTOS Y PARAFISCALES - ITRC

JUNIO 2013 DICIEMBRE 2019

LOGROS:

Identificar riesgos de fraude y corrupción, para su evaluación, valoración y aseguramiento en las entidades objeto de inspección.

Funciones:

Elaborar los informes que permitan identificar las situaciones y alertas de materialización de riesgos financieros con énfasis en fraude y corrupción, Investigando, analizando y estudiando la información que se requiere para las inspecciones; diseñando y ejecutando pruebas que permitan evaluar los controles, obtener evidencias y custodiar las mismas.

Técnicas de Identificación de Riesgos de Fraude

La universidad del Rosario.

2018.

Prevención y Detección de Prácticas de Soborno y Corrupción Según ISO 37001

Servicio Nacional de aprendizaje Sena y alianza empresarial para un comercio seguro BASC.

2018

Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2018

Fortalecimiento de competencias en Coaching Organizacional

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2018

Introducción a la Minería de Datos con IBM SPSS Modeler

Infórmese

2018.

Auditoría y Calidad de Datos con IBM SPSS Modeler

Infórmese

2018.

Jornada de actualización tributaria (Reforma tributaria)

Universidad Externado de Colombia

2018

Curso "Corrupción y Fraude" Una Mirada desde la Auditoría Forense

Universidad Externado de Colombia

2018

Curso Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Servicio Nacional De Aprendizaje SENA

2018

Preparación y Presentación de estados financieros Bajo NIIF PYMES

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2017

Principales Diferencias e Implicaciones al implementar NIC, NIIF en Colombia

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2017

Medición y Reconocimiento de Operaciones en sectores específicos según NIC y NIIF.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2017

Seminario en principios de procedimientos tributarios y sanciones

Universidad Externado de Colombia

2017

Inducción a procesos Pedagógicos

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2016

Creación de modelos de estrategia Didácticas innovadoras

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2015

Lengua extranjera - (Inglés IV)

Universidad Pedagógica Nacional

2009

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

FEBRERO 2017 A HOY

LOGROS

Prestar los servicios personales en los procesos de producción diseño desarrollo curricular, investigación, acompañamiento a los aprendices, como gestor de los proyectos formativos, así como actividades que se deriven de los diferentes programas y especialidades impartidas por el centro de servicios Financieros del SENA Regional Distrito Capital.

Funciones:

Asesorar y acompañar en forma permanente e integral a los aprendices en el proceso de formación por proyectos, conformar equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programas o conjuntos de programas por redes tecnológicas garantizar la integridad en la formulación de proyectos formativos y diseño de actividades de aprendizaje, talleres.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ABRIL 2012 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016

LOGROS

Generar cambios de actitud de los alumnos, frente a las responsabilidades académicas a través de la implementación de técnicas individuales y grupales en el desarrollo de la agenda correspondiente, procurando la interiorización de los temas de forma práctica, para facilitar su inserción tanto a una Universidad como en el plano laboral.

Funciones:

Prestar servicios personales como instructor, impartiendo formación profesional por competencias en contabilización de Operaciones, Conciliación Bancaria, Inventarios, Nomina, adelantando acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación a planes/proyectos de negocio y acciones de inserción productiva.

CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPO DAVID II ETAPA

MARZO 2011 - ABRIL 2012

LOGROS

Encargado de revisar todos los procesos y hacer cumplir la ley 675 de Propiedad Horizontal, implementar medidas de control, realizar cambios en los estatutos en busca de mejorar los procesos.

Funciones:

Responsable de la Gestión Fiscalizadora de la Agrupación, tendiente a velar por el cumplimiento de la ley 675 de Propiedad Horizontal, los Estatutos vigentes, las decisiones de Asamblea, la correcta y adecuada Gestión Contable y Financiera y la salvaguarda de los Activos, Planta y Equipo de propiedad del Conjunto Residencial.

BBVA SEGUROS S.A.

JUNIO 2009 -OCTUBRE 2010

LOGROS

Estabilicé mi nuevo cargo, dado que era responsable de pagar, las comisiones y realizar

los respectivos recaudos, también logré manejar 7 sucursales a nivel nacional y apliqué correctamente los mecanismos de control existentes desarrollando lo aprendido con Saro y Sarlaft. Mejoré la calidad en el servicio interno cambiando una cultura de atención al cliente.

Funciones:

Registrar el proceso de recaudo de los recursos de la empresa, definiendo las reglas de validación y conciliación de los datos. Establecer los acuerdos de niveles de servicio para la recepción y entrega de información estadística.

Recibir la información necesaria para el registro de las operaciones y los procesos de auditoría y validación a que deben someterse los servicios de outsourcing.

Participar

en la identificación, medición y control de riesgos.

REFERENCIAS

LAS CERTIFICACIONES
SERAN ENTREGADAS A
SOLICITUD.

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

JMAYO 2006 JUNIO 2009

LOGROS

Implementé estrategias, de administración y recuperación de cartera, mantuve informados a los clientes empresariales en relación a su estado de cuenta, logré realizar el seguimiento y recuperación de la cartera asignada su respectiva acreditación de pago verificando la no existencia de inconsistencias posteriores.

Funciones:

Efectuar la depuración de información y la recuperación de la cartera vencida, que se genera con el fondo de pensiones obligatorias, realizando las labores inherentes a la recuperación como: contactar a los empleadores, liquidar el valor de deuda por capital, intereses y F.S.P. realizar seguimiento a los pagos y verificar que no generen inconsistencias en el sistema AS 400 para la deuda real y como parte de la depuración, recopilar la información correspondiente a pagos de aportes efectuados a otras AFP o ISS y novedades de retiro o ingreso.

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

JUNIO 2000 - ABRIL 2006

LOGROS

Durante estos 6 años logré realizar estrategias combinadas con la fuerza comercial fidelizando clientes pertenecientes al Sector Público, especialmente la Fiscalía General de la Nación y Empresas del Sector Privado. Orienté a diferentes clientes en la toma de decisiones bajo la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, su Acto Legislativo 01 de 2005 con respecto a su Bono Pensional y traslado de régimen protegiendo a la compañía de posibles demandas; a través de la atención, recepción y radicación de documentos para el trámite de pensión.

Funciones:

Responsable de la reconstrucción de Historias Laborales y gestión para emisión de Bonos Pensionales, tanto para los afiliados como para la fuerza comercial con el fin de garantizar un servicio oportuno en estos temas para todos los clientes. Realizar proyecciones de vejez y retiro programado, interpretar, analizar y digitar las historias laborales para realizar la respectiva emisión de Bono.

REC PLAY PRODUCCIONES LTDA

JULIO 2001 -NOVIEMBRE 2003

LOGROS:

Lleve a cabo la liquidación de la compañía pagando las deudas que poseía siguiendo los lineamientos de ley hasta la cuenta final de liquidación.

Funciones:

Representar a la compañía ante todas las autoridades, y efectuar la venta de activos fijos, para cubrir todas las obligaciones que se tienen con las entidades del estado, empleados, proveedores.

JOSÉ EURÍPIDES RINCÓN BÁEZ