

LUCINDA DÍAZ CLEVES

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en contaduría pública de la Pontificia Universidad Javeriana, con una especialización en supervisión de riesgos financieros, diplomado en normas internacionales de contabilidad e información financiera, máster en contabilidad y auditoría de cuentas y con estudios complementarios en NIIF básicas y avanzadas del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores – IIMV, en supervisión de entidades financieras y pasantía en la Reserva Federal en supervisión de bancos. Alto sentido de responsabilidad y de trabajo en equipo, buena capacidad de análisis, creatividad y dirección.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Marzo de 1994 – Septiembre 2015

Asesor de la Dirección de Investigación y Desarrollo. 2014 - 2015. Desde el mes de febrero ha sido asesor del proyecto de convergencia a NIIF y NAI, cuya principal función consiste con la revisión de impactos y elaboración de proyectos normativos que sean necesarios a partir de la aplicación de los nuevos principios de NIIF y NAI, con el fin de facilitar el proceso de convergencia a estos estándares a las entidades supervisadas y atendiendo los requisitos legales y reglamentarios.

Asesor del despacho del Superintendente Financiero. 2012 - 2013. Estuvo vinculada al equipo a cargo del proyecto de Supervisión de ESPs. Esta función consistió en coordinar con las autoridades regulatorias la expedición de los proyectos normativos que incluían los nuevos requisitos prudenciales para este tipo de entidad.

Director de Riesgo de Crédito. 2006 - 2012. En este período realizó la supervisión de la gestión del riesgo crediticio de los establecimientos de crédito a cargo, según los principios prudenciales del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, así como con los principios de supervisión bancaria del Comité de Basilea.

Supervisor bancario *in situ* y asesor del despacho del superintendente delegado. 1994 - 2006. Fue responsable del seguimiento a entidades vigiladas y tuvo a cargo la dirección de varios procesos de supervisión *in situ*.

BANCO COLPATRIA.

1990 - 1994

Como analista del área financiera se desempeñó atendiendo el desarrollo de varios proyectos y realizó el seguimiento al cumplimiento del plan de gestión financiera. Adicionalmente tuvo a cargo un grupo de seguimiento financiero, con presentación mensual al comité directivo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Contador Público

Pontificia Universidad Javeriana
Reconocimiento Mejor Promedio Académico
Bogotá, 1995

Especialista en Supervisión de Riesgos Financieros

Universidad Externado de Colombia y Universidad del Rosario
Bogotá, 2005

Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera
EIP Instituto Europeo de Posgrados
Bogotá, 2013

Máster en Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Universidad CEU de Sao Pablo, Madrid España.
Febrero de 2014 y actualmente

NIIF básicas y avanzadas para entidades del mercado de Valores
Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores – IIMV
2014

Curso de Supervisión Bancaria del Comité de Basilea
Buenos Aires, Argentina

Pasantía en Supervisión de Bancos
Federal Reserve Bank of Atlanta, USA
1997