

## **MAGDA FERNANDA VASQUEZ WILCHES**

### **PERFIL PROFESIONAL**

Profesional en contaduría especializada en Aseguramiento y control interno y Derecho Financiero y Bursátil, con conocimiento en temas relacionados con el sector financiero, en cargos relacionados con la evaluación, seguimiento y control de operaciones y procesos. Alto sentido de la responsabilidad y trabajo en equipo, buscando el mejoramiento continuo de las labores asignadas o el diseño de procedimientos para la ejecución de las mismas. Auditor de Calidad GP 1000 (ICONTEC) y en evaluación de calidad de auditoría interna (IIA)

### **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

#### **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.**

*Enero 1998 - Junio 2015*

Desde julio de 2010 me desempeñé como Director de la Dirección para Intermediarios de Valores y Organismos de Autorregulación, cuya principal función corresponde a la supervisión institucional de la Comisionistas de Bolsa de Valores, las sociedades miembros de la Bolsa Mercantil de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores. En desarrollo de estas funciones me fue concedida licencia no remunerada para desplazarme a la ciudad de Madrid, España con el fin de fortalecer mis conocimientos en instituciones y mercados financieros.

Entre febrero y julio de 2010 me desempeñé como Director (E) de la Dirección para Proveedores de Infraestructura y Casas de Cambio cuya principal función corresponde a la supervisión institucional de las Bolsas, Cámaras de Compensación y Liquidación, Administradores de Sistemas de Negociación y Registro, así como de Sistemas de Pago de Bajo Valor, Almacenes Generales de Depósito y Sociedades de Intermediación Cambiaria y servicios Financieros Especiales.

Previo al encargo de estas Direcciones, a continuación esbozo algunas de las actividades desarrolladas al interior de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En el período comprendido entre noviembre de 2008 y febrero de 2010 participé en procesos de inspección e intervención de Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores y Sociedades comisionistas de Bolsa Agropecuaria, especialmente aquellas con debilidades relevantes o recurrentes. De igual forma, participé en el seguimiento de los

Proveedores de Infraestructura, formé parte del equipo de facilitadores del proceso de seguimiento en el Sistema de Gestión Integrado, así como en el diseño de la matriz de riesgos para Proveedores de Infraestructura y el seguimiento del ejercicio ilegal de actividades del mercado de valores.

Entre Mayo de 2007 y noviembre de 2008 participé como profesional de la Oficina de Control Interno de Gestión estando a mi cargo temas financieros, incluidos los reportes a Entes de Control, así como en procesos de auditoría de procesos de supervisión y administrativos.

En la Superintendencia Financiera de Colombia desde su inicio hasta noviembre de 2008 formé parte de equipos de supervisión de Proveedores de Infraestructura y Casas de cambio, a través del seguimiento institucional de los Sistemas de Pago de Bajo Valor y las Bolsas de Valores y Agropecuarias.

Desde mi ingreso a la Superintendencia Bancaria de Colombia hasta diciembre de 2005 participé en la planeación, ejecución y seguimiento de procesos de inspección in situ en Entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria: Bancos, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial, Cooperativas Financieras y Casas de Cambio, es así como en desarrollo de tales funciones:

- Coordiné equipos de trabajo en procesos de inspección de carácter general y específico.
- Participé en procesos de vigilancia especial e intervención para administración y por liquidación.
- Integré el grupo de trabajo encargado del desarrollo del aplicativo que administra los procesos de supervisión In Situ
- Participé en el proceso de evaluación de Sistemas de Administración de Riesgo Crediticio en Bancos y Compañías de Financiamiento Comercial.
- Diseñé e implementé formatos de ejecución de pruebas específicas.

#### **ARTHUR ANDERSEN & CO.**

Asistente Profesional

1996

Mi vinculación a la firma se realizó a través del Equipo de Revisoría Fiscal de la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramas, allí recibí las bases del trabajo de auditoría prudencial enmarcada en las políticas de la firma. Mi labor se desarrolló en la evaluación de la razonabilidad de las cifras de los estados financieros de entidades del sector financiero.

#### **CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA AHORRAMAS**

Analista Departamento de Contabilidad

1994 - 1996

Mi ingreso a la Corporación se constituyó como mi primer contacto con el sector financiero, allí comencé codificando ordenes de pago, analicé cuentas de estados financieros verifiqué la razonabilidad de los registros de oficinas, realicé causaciones manuales de captaciones a plazo y participé en procesos de conciliación de cuentas. Igualmente, tuve la oportunidad de participar en el registro contable de las operaciones de la Tesorería, una vez esta función fue encargada a la Gerencia de Contabilidad.

Mis últimas funciones en la Corporación consideraban la atención de información financiera a clientes internos y externos relacionados con el cumplimiento de reportes a entes de control, ejecución presupuestal, información a accionistas u otros entes o personas que la requirieran, previa autorización de la Gerencia de Contabilidad.

## **ESTUDIOS REALIZADOS**

**Master en Instituciones y Mercados Financieros**  
**Especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones**  
Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF  
Universidad Complutense de Madrid  
Actualmente

**Especialización en Derecho Financiero y Bursátil**  
Universidad Externado de Colombia  
2012

**Especialización en Aseguramiento y Control Interno**  
Universidad Javeriana  
2006

**Contador Público**  
Universidad Santo Tomás  
1996

## **OTROS ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTOS**

- ♦ Curso Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC), (3ª Ed), Fundación CEDDET, Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, 2010.
- ♦ Effective Oversight and Development of Capital Markets Training Program, SFC, SEC, AMV, 2009
- ♦ Seminario de Actualización en materia de Derivados, AMV, 2008
- ♦ Formación de Auditores Internos en Calidad, ICONTEC, 2008
- ♦ Acreditación y validación de Evaluación de Calidad de Auditoría Interna- IIA, 2008.
- ♦ Diplomado Operación Bursátil y Mercado de Capitales, 2007
- ♦ Curso Mercado de Valores, Universidad Sergio Arboleda, 2007
- ♦ Curso Control Interno, Universidad Sergio Arboleda, 2007
- ♦ Curso de Métodos estadísticos y Riesgo de Crédito, Universidad Sergio Arboleda, 2006
- ♦ Curso Normas Internacionales de Contabilidad, Universidad Externado de Colombia, 2006
- ♦ Curso Sistema de Administración de Riesgo Crediticio SARC, Universidad Sergio Arboleda, 2004
- ♦ Diplomado en Tesorería, CESA INCOLDA (2002)