

**Edwin José Baquero Hernández**

#### **PERFIL PROFESIONAL**

Experiencia en funciones operativas, administrativas, de control, normativas y contables, conocimiento adquirido mediante asesorías, auditorías así como visitas de inspección entre otras llevadas a cabo en entidades financieras. Experiencia en el sector financiero y Fiduciario en el desarrollo de proyectos relacionados con el mejoramiento, seguimiento y evaluación de procesos, control de riesgos, procedimientos y controles aplicables a la operación.

#### **FORMACION ACADEMICA**

##### **FORMACIÓN UNIVERSITARIA**

Administración de Empresas  
Universidad Central  
Bogotá, Colombia 2003  
Administrador de Empresas

Especialización en Finanzas  
Universidad Externado de Colombia  
Bogotá, 2008  
Énfasis en Banca de Inversión

##### **CURSOS Y SEMINARIOS**

Cursos de Alta Gerencia con Énfasis en Finanzas  
Universidad Central. 2003

Diplomado Administración de Portafolios de Inversión de Fondos  
Universidad Sergio Arboleda - 2005

Diplomado de Tesorería  
Universidad Sergio Arboleda – 2005

#### **OTROS**

Seminario Internacional sobre Seguridad en la Operación Tarjetas. Microsoft Access (Avanzado). Microsoft Excel (Macros y Visual Basic) y Microsoft Excel Financiero. Programa XBRL (Extensible Business Reporting Language). PowerPivot for Excel. Fortalecimiento de Equipos de Trabajo. Cursos Cortos (Matemáticas, Estadística, Economía, Contabilidad, Universidad de los Andes). Inglés.

#### **EXPERIENCIA Y LOGROS**

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

##### **DIRECCION DE FIDUCIARIAS**

Profesional Especializado 2028-15 (Actual)

Asesor – Dirección de Fiduciarias

Análisis y evaluación de información financiera remitida por las sociedades fiduciarias periódicamente así como la generación de requerimientos a las entidades de acuerdo con la normatividad vigente aplicable. Análisis, generación y publicación de Información Financiera remitida por las entidades. Diseño e implementación de Sistemas de Información a los funcionarios de la Dirección encaminados a fortalecer el proceso de supervisión a través de las diversas herramientas adquiridas y provistas por la Superintendencia. Participar en los procesos de Inspección tanto Insitu como Extrasitu llevadas a cabo periódicamente con el ánimo de identificar riesgos en procesos y temas específicos definidos dentro de los objetivos de la visita. Reconocimiento por Nivel Sobresaliente en Evaluación de Desempeño 2015 correspondiente a 2014. Director de Fiduciarias encargado julio de 2010.

##### **INCOCREDITO**

Analista - Apoyo Preventivo

Diciembre de 2002 – Febrero de 2005

Análisis y diagnóstico de procesos operativos y contables llevados a cabo por Entidades Financieras en la administración y control de tarjetas de crédito (Procesos de Canje, Compensación, Contabilidad, Cobros Administrativos, Autorizaciones, Administración de Controversias y Proveedores de Servicios Financieros). Apoyo e implementación de información estadística para seguimiento y control de Fraude con tarjetas débito y crédito. Elaboración de Mapas de Operación y Riesgo de los diversos procesos llevados a cabo por

Entidades Financieras para administración de sistemas de pago de bajo valor (Visa, MasterCard, Credencial y Diners).

**BANCO SUPERIOR**

Auxiliar III Internacional – Gerencia de Tarjeta  
Febrero 2000 a Diciembre 2002

Análisis y conciliación diaria de cuentas contables afectadas por el proceso de Canje y Compensación de tarjeta de crédito MasterCard. Generación de información estadística y reportes periódicos vinculados con la operación del Sistema (Procesos de cartera, fraudes, provisiones, comisiones y facturación). Integrante del equipo y apoyo en la implementación del sistema MasterCard en la entidad. Integrante del grupo de migración de información de bases de datos Visa y MasterCard de ASCARD en AS400 a OpenCard en Oracle.

**BANCO COLPATRIA**

Auxiliar de Canje II – Medios de Pago  
Septiembre 1999 a Febrero 2000

Análisis y conciliación diaria de cuentas contables afectadas por el proceso de Canje y Compensación de tarjeta de crédito MasterCard (Proceso manual y automático). Análisis y seguimiento a transacciones en controversia o disputa entre entidades afiliadas al sistema MasterCard. (Devoluciones, Representaciones, Contracargos y Notas Débito)

**BANCO ANDINO – COLOMBIA**

Asistente Operativo – Tarjeta de Crédito  
Julio 1995 a Julio 1999

Análisis, trámite y seguimiento a transacciones no aplicadas en el proceso diario de tarjeta de crédito Visa (Trámite operativo y contable de rechazos). Análisis, control y reporte de reclamos correspondientes a ilícitos y fallecidos con saldos pendientes en tarjetas de crédito. Análisis, control y afectación de cuentas contables generadas por el proceso de canje y compensación. Análisis y elaboración de informes sobre procesos transaccionales y contables generados en el sistema AsCard, plataforma AS400. (Contracargos, Provisiones y otros)