



Beatriz Delfín

TI/Finanzas

EXPERIENCIA

Asesor Financiero Independiente

2017 - Actual

Trabajo con las mejores instituciones del Reino Unido para proporcionar a mis clientes productos que les permita crear o acrecentar su patrimonio por medio de inversiones de bajo riesgo, que adicionalmente les permite diversificar en país, moneda e industria.

Creación de portafolios de inversion basados en el apetito de riesgo del cliente y en sus objetivos financieros.

Seguimiento de los planes de inversión, en conjunto con los clientes, para identificar cambios, mejoras y rebalance de los portafolios de inversión.

Consultor independiente en auditoría de procesos y sistemas

2009 - 2017

Participación con diferentes consultorias líderes en el mercado como Cynthus, Infotec, Innovati, en auditorias externas a empresas y organismos gubernamentales como la CNSF y la CNBV, aplicando estándares y normas de auditoría internacionales.

Gerente Auditoría Cooperativo Grupo BAL

2007 - 2009

Elaboración de análisis de riesgos base para el plan de auditorias quinquenal y anual, plan anual de auditorias informáticas y de procesos, supervisión de auditorias regulatorias, técnicas y de procesos desde el programa de trabajo hasta el plan de acción, elaboración de informes.

Las auditorias se planeaban sin metodología, por lo que con base en la metodología SOX propuse hacer documentación de procesos para determinar los CORE en la empresa y así determinar el plan anual y quinquenal. Adicionalmente el levantamiento de procesos permitió identificar fallas y elaborar planes de acción

Auditor Sr. BBVA Bancomer

2003 - 2007

Planeación de auditorias informáticas y de procesos, ejecución de auditorias regulatorias, técnicas y de procesos desde el programa de trabajo hasta el plan de acción e informe. Incorporé el estándar internacional COBIT para realizar un mapa de procesos del CCR (Centro de cómputo regional) contra los objetivos de control de COBIT lo que facilitó su revisión y dio mayor impacto a las observaciones generadas.

Participé en el proyecto de análisis de normas de México y Latam dictadas por los diferentes reguladores de BBVA en las ubicaciones correspondientes con la finalidad de simplificar el cumplimiento de las mismas identificando el estándar internacional relacionado, principalmente para dar cumplimiento a la Ley Sarbanes-Oxley

Durante 3 años consecutivos audité los DRP's (Disaster Recovery Plan) de BBVA México y de los países de Latinoamérica, consiguiendo que las recuperaciones disminuyeran 8 horas en promedio, posteriormente participé en las revisiones previas a la implementación del los BCP's (Business Continuity Plan) de los mismos bancos.

Auditor Sr. ING

2001 - 2003

Auditor Jr. GNP

1995 - 2001

CONTACTO

+52 5516924885

bedelfinh@gmail.com

Cancún Quintana Roo
SM51

SOBRE MI

Por más de 20 años fui auditor de Procesos y Sistemas en inst. financieras (GNP, ING, BBVA, Grupo BAL) ahora te asesoro para que cuentes con los mejores productos internacionales para crear y diversificar tu patrimonio.

EDUCACION

Maestría en Administración

Lic. Informática

CURSOS

certificación CISA

Inversiones en ETF's

Inversiones en Acciones

Portafolio de Inversiones

HABILIDADES

- Análisis de Riesgos
- Diagramas de Flujo
- Actitud de Servicio
- Finanzas personales
- CRM
- ERP