

PAULA CAROLINA GALINDO PIRABAN

Profesional Fraud Prevention

@ ing.karolinag@gmail.com

📞 3105857942

EXPERIENCIA

Profesional II Prevention

Scotiabank

📅 Diciembre 2021 – En curso 📍 Bogotá D.C

- Diseñar e implementar estrategias preventivas y reactivas que controlen o detengan la posible fuga para evitar y mitigar la pérdida económica en todos los procesos y productos.
- Crear reglas de alertamiento en las diferentes herramientas con el fin de detectar oportunamente el Fraude.
- Consolidar y gestionar bases de información y cifras de fraude para análisis de estrategias de prevención para cambios en los procesos de Onboarding - Autenticación clientes.
- Suministrar información estadística para generación de reportes internos y externos y toma de decisiones por parte de la gerencia.
- Realizar seguimiento y control por medio de la recolección de evidencias de los diferentes riesgos identificados en la autenticación de los canales.

Profesional en Prevención y Control de Fraude

INCOCRECITO

📅 Enero 2020 – Diciembre 2021 📍 Bogotá D.C

- Desarrollo de Auditorías en temas de: Gestión de Fraude, Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio, SARO, SARLAFT a proveedores de alto riesgo para la Industria Financiera.
- Auditorías de cumplimiento normatividad vigente a Facilitadores de Pago – CE 008 -2019 SFC
- Consultorías de implementación de LAFT.

Analista de monitoreo transaccional SARLAFT

Banco de Bogotá

📅 Diciembre 2016 – Octubre 2018 📍 Bogotá

- Analizar, monitorear, reportar y documentar los casos de clientes, con base en las alertas definidas en el SARLAFT frente a su perfil financiero, para determinar la existencia de operaciones sospechosas.
- Asesorar y atender solicitudes de las oficinas con el fin de resolver las consultas sobre vinculaciones, bloqueos, marcaciones y soportes de transferencias de los clientes.
- Monitoreos de productos del activo y del pasivo.
- Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) UIAF.
- Análisis a oficios de requerimiento recibidos por parte de Organismos, Jurisdiccionales.
- Análisis de operaciones inusuales y monitoreo de clientes.
- Análisis financiero de cada uno de los clientes, estados de resultados, declaraciones de renta, entre otros soportes de ingresos.
- Monitoreo en línea de canales Antifraude (Efectivo, ACH, Internacional, Internet, etc.)

FILOSOFIA DE VIDA

"Hay dos maneras de vivir la vida.

Una de ellas es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro"

EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

📅 Bogotá, 2019

INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

📅 Bogotá, 2016

DIPLOMADO: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

📅 Bogotá, 2017

REFERENCIAS

JAIME EDUARDO MONTAÑEZ

@ Banco Davivienda – San Salvador

☎ Telefono 3163785472

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ

@ Fiduciaria Bogotá

☎ Telefono 3006557625