

# GUSTAVO RUIZ CASTRO

PROFESIÓN Y SECTOR | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS - FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS  
SECTOR FINANCIERO

## OBJETIVO PROFESIONAL

Asegurar la administración, control y gestión del sistema de riesgos corporativos en empresas de sectores especializados: financiero e industrial.

## COMPETENCIAS CLAVE

Liderar soluciones frente a riesgos de alto impacto e incertidumbre mediante modelado financiero, mejora de procesos, trabajo colaborativo e innovación tecnológica

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### GERENTE DE RIESGOS, ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

FUNDACIÓN AMANECER - *septiembre 2019 - junio 2025*

#### Responsabilidades:

Supervisé la gestión estratégica de riesgos financieros y no financieros. Monitoreé la productividad comercial y el riesgo de cartera. Establecí mejores prácticas de gobernanza y transparencia. Aseguré el cumplimiento de los requisitos normativos, incluyendo controles de prevención de lavado de activos (AML) y financiación del terrorismo (CFT) a nivel nacional e internacional. Fortalecí el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Código de Ética y Conducta. Fomenté una cultura ética entre los grupos de interés y gestioné asuntos éticos en toda la cadena de valor de la organización.

#### Logros Clave:

- Diseñé e implementé el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), promoviendo la adherencia a los estándares de buen gobierno y ética.
- Asumí el rol de Oficial de Cumplimiento, supervisando riesgos financieros, tecnológicos y de proyectos territoriales.
- Desarrollé un sistema de calificación crediticia para otorgar créditos y reducir el riesgo de cartera.
- Diseñé un sistema de evaluación empresarial utilizando indicadores de crédito mediante Power BI.
- Implementé estrategias de evaluación para procesos sensibles con el fin de reducir fraudes, sobornos y corrupción.
- Implementé políticas y un sistema inteligente para prevenir que la entidad sea utilizada como instrumento para el lavado de activos y la financiación del terrorismo en cualquier relación contractual o legal con terceros.

## **PROFESIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS**

**Cruz Blanca EPS - octubre 2018 - septiembre 2019**

### **Responsabilidades:**

Diseñé e implementé el Sistema de Gestión de Riesgos en cumplimiento con las normas de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), incluidas las Circulares 007 y 004, asegurando la adecuada gestión de los riesgos sanitarios y financieros.

### **Logros Clave**

- Implementé el Sistema Integral de Gestión de Riesgos en la casa matriz y todas las sucursales a nivel nacional en menos de un año.
- Atendí con éxito los requerimientos normativos de la SNS, demostrando el cumplimiento de las normativas de gestión de riesgos en salud.

## **COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

**Proyectos Corpecol - Holding - noviembre 2012 - Junio 2018**

### **Responsabilidades:**

Implementé y ejecuté el Sistema de Control Interno utilizando los modelos COSO ERM para el Holding Corpecol. Desarrollé y ejecuté el plan anual de auditoría, alineado con los objetivos estratégicos de la organización, generando valor mediante mecanismos de aseguramiento que previnieron pérdidas financieras y mejoraron la eficiencia de los procesos.

### **Logros Clave:**

- Diseñé un modelo ejecutivo de rendición de cuentas alineado con el apetito de riesgo financiero y no financiero de la organización.
- Creé matrices de riesgos corporativos y mapas de calor vinculados a los procesos del sistema de control interno.
- Lideré y ejecuté programas de capacitación en Control Interno, Gestión de Riesgos, Ética y Cumplimiento.
- Automaticé los reportes regulatorios a los entes de control

## **EDUCACIÓN**

- Máster en Gestión de Riesgo - EALDE Business School, España - junio 2024 (Aplazado)
- Diplomado en Gerencia de Riesgos - Universidad de La Sabana - septiembre 2021
- Especialización en Aseguramiento y Control Interno - Pontificia Universidad Javeriana, 2016
- Administrador de Empresas - Universidad Minuto de Dios - Abril 2011

## **FORMACIÓN ADICINAL Y CERTIFICACIONES**

- Máster Power BI (en curso)
- Programa de Alta Especialización en Econometría Aplicada con Softwares - 2023
- Certificado en Administración de Riesgos 2013
- Certificado de servicio al cliente 2013
- Certificado de curso ISO 9001:2008

Referencias y certificados disponibles a solicitud

