

# ANGEL MARIA BELEN OZUNA

## DIRECCION

C/ Presidente Vásquez, No. 380-A  
Residencial Jireh, Ens. Alma Rosa II  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
Telefono: Res: 809-596-3105, Cel: 809-995-1595  
Email: ambelen42@gmail.com

## DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento: 14-01-1978  
Lugar: Santo Domingo  
República Dominicana  
Estado Civil: Casado  
Nacionalidad: Dominicano



## OBJETIVO PROFESIONAL

Formar parte de una organización que requiera de profesionales capaces de comprometerse con los objetivos, la misión y la visión por los que esta existe. Con capacidad analítica e incansables buscadores de la superación personal y de equipo.

## EDUCACION

Noviembre 2005 **UNIVERSIDAD DEL CARIBE**

Licenciado en Contabilidad y Auditoría.

Santo Domingo, República Dominicana

Noviembre 2020 **FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU)**

Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  
BSA-AMLFT (Titulación a ser recibida en el mes de julio 2021).

## EXPERIENCIA

Octubre 2015 **Empresas Facil Comercial de Rodriguez Serrata.**  
Actual

### *Gerente Financiero y Administrativo*

#### **Principales Responsabilidades:**

*Monitoreo de políticas y procedimientos para las áreas bajo mi dependencia, así como de los controles internos contables de la empresa y cada sucursal.*

*Revisión y control de las actividades de finanzas revisión de pagos de tesorería, tomas físicas de inventario, registros contables, cuentas por cobrar, costos e impuestos.*

*Proveo, a los dueños y a la gerencia de operaciones, información financiera del negocio y de las diez tiendas (rentabilidad, costos por producto, análisis de ingresos y gastos, etc.) para la toma de decisiones.*

*Preparo informes financieros periódicos para el análisis de las variaciones significativas con relación a períodos anteriores.*

*Coordino actividades de mantenimiento de las instalaciones, la relación con contratistas, administración de las pólizas de seguro, control y pago a proveedores de servicios.*

*Monitoreo de control de asistencia, programación y control de vacaciones, capacitación y evaluación de personal, acciones disciplinarias, entre otras.*

*Mantenimiento adecuado de archivos y registro sobre la información financiera y contable de la empresa.*

*Desarrollo de nuevos proyectos como la implementación del sistema Gacela.*

Octubre 2013  
Agosto 2015

## **Banco Popular Dominicano, S. A.**

### ***Gerente División Auditoría de Negocios Empresariales y Empresas Filiales***

#### ***Principales Responsabilidades:***

*Diseño y presentación del Plan Anual de Auditoría a la Vicepresidencia y al Comité de Auditoría, realizado tomando en consideración el análisis de riesgo de cada uno de los procesos, áreas y empresas filiales del grupo auditadas por nuestra División.*

*Dirigir y velar por el cumplimiento oportuno del Plan Anual previamente aprobado por el Comité de Auditoría.*

*Diseño y revisión de programas y procedimientos de auditoría, levantamiento de procesos, pruebas de controles y evaluación de cumplimiento regulatorio de los procesos del Banco y las Empresas Filiales del Grupo.*

*Dirección y seguimiento mensual a la solución de debilidades y corrección de errores identificados durante los trabajos de cada auditoría con cada una de las Gerencias bajo mi dependencia.*

*Monitoreo y actualización del perfil de riesgo tanto de cada una de las empresas filiales auditadas como de los procesos de negocios empresariales del Banco.*

*Manejo y distribución de presupuesto, redacción y revisión de informes de auditoría, discusión de hallazgos preliminares y observaciones finales con las gerencias responsables de las áreas/procesos auditados.*

#### ***Principales Procesos y Filiales Auditados:***

*Procesos de Negocios Empresariales y sus segmentos, Tesorería y Mercado de Capitales, Leasing y Factoring Popular, Tarjetas de Crédito, AFP Popular, S. A., Inversiones Popular, S. A., Fiduciaria Popular, S. A., Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A., Servicios Digitales Popular, S. A., Compañía de Seguridad La Confianza, SRL.*

Diciembre 2010  
Octubre 2013

## **Autopistas del Nordeste, S. A. / Boulevard Turístico del Atlántico S. A.**

### ***Director de Administración & Finanzas***

#### ***Principales Responsabilidades:***

*Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades de la Dirección.*

*Preparar y discutir con la Presidencia y el Consejo de Accionistas el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de las cuatro Empresas.*

*Entregar a la Presidencia, los bancos, auditores externos y la DGII Estados Financieros oportunos, confiables y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y otras disposiciones regionales vigentes.*

*Evaluar oportunidades de inversión y financiamiento a fines de seleccionar opciones más convenientes para la entidad.*

*Revisión del ciclo de tesorería, distribución de fondos en cuentas Scrow de acuerdo a contratos de financiamiento, pago de la deuda con organismos multilaterales que financiaron los proyectos de construcción, conciliaciones bancarias.*

*Revisar y presentar formularios y declaraciones de impuestos, de acuerdo a las fechas establecidas por la DGII.*

*Revisión y autorización de solicitudes de desembolsos, órdenes de pago, órdenes de compra y descargos.*

*Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.*

Octubre 2005  
Noviembre 2010

## **Firma de Auditoria PRICEWATERHOUSECOOPERS.**

### ***Senior Supervisor de Auditoría***

#### ***Principales Responsabilidades:***

Planear y administrar contratos de auditoría para compañías del sector comercial, eléctrico, educación superior, financiero, servicios y fondos internacionales. Dirigir y evaluar el trabajo del staff asignado. Preparar estados financieros. Manejar presupuesto y control de tiempo de los proyectos. Preparar recomendaciones formales para la gerencia basadas en oportunidades de servicio adicional a clientes, (valor agregado).

Actuar como coordinador para la revisión de los controles internos y la aplicación de las mejores prácticas de la industria según las normas de Información Financiera.

Realizar entendimientos, evaluación y validación de los procesos y sus controles, con el propósito de obtener un grado de confianza satisfactorio sobre los procesos y ambiente de control de la empresa y proponer oportunidades de mejora cuando fuere necesario.

Analizar la información financiera y reportes de la gerencia para identificar áreas de riesgos y sugerir ideas para el mejoramiento del negocio.

Participación en procesos de parametrización de plataformas tecnológicas de clientes. Entre las principales se encuentran, pruebas de validación para implementación de SAP ERP para: Cervecería Nacional Dominicana, Santo Domingo Motors & Grupo Ramos, S. A.

*Durante el tiempo transcurrido perteneciendo al staff de PwC he tenido la oportunidad de participar en la realización de los trabajos de auditoría de las siguientes empresas:*

#### ***Industriales y de Servicios:***

*Cervecería Nacional Dominicana, Santo Domingo Motors, Co., Implementos & Maquinarias, IMCA, Editorial Padilla, S. A., Chevron Texaco, Ltd., Adeser, of Shell Company, Grupo Diesco, CxA. (Polyplas & Termopac), Grupo Ramos, S. A., Colgate Palmolive., Constructora Norberto Odebrech (Construcción & Ampliación Acueducto de la Línea Noroeste),*

#### ***Sector Salud y proyectos Especiales:***

*Baxter Healthcare, Fenwal International, Inc., Edward Lifesciences, Centro Medico UCE, Gobar Fund (Copresida, Malaria, Profamilia), Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de la piel,*

#### ***Sector Energético:***

*Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHAINA), Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), Compañía de Electricidad de Bayahibe (CEB), Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), Caribe Energy, Ltd.,*

#### ***Sector Educación y Financiero:***

*Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM, Instituto Cultural Dominicano Americano, ICDA, Centro Financiero BHD, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.*

Septiembre 2004  
Octubre 2005

## **Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, (CODIA).**

### ***Auditor Interno***

Validar la efectividad y eficiencia en las operaciones tesorería, desembolsos y manejo de activos y pasivos, desarrollar auditoría financiera y de gestión del gremio. Revisión de los registros contables y su base técnica. Asistencia en la elaboración de los informes de auditoría y preparación de los Estados Financieros.

Noviembre 2000  
Agosto 2004

## **Superintendencia de Bancos.**

### ***Técnico de Control de Gestión***

En mi paso por esta institución mis responsabilidades estaban centradas en el diseño, revisión y control de la gestión de la Institución ante el acuerdo BID FOMIN con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como dar soporte en los programas de relaciones públicas.

## **HABILIDADES**

**Microsoft Office:** Word, Excel, Outlook, Power Point.

Entrenamientos en Liderazgo, Trabajo en Equipo, Negociación y Coaching. Entrenamiento actualización fiscal.

Capacidad de análisis, trabajo en equipo, habilidad de trabajo en ambientes multiculturales, supervisión de colaboradores.

## **OTROS ESTUDIOS**

- ✓ Sistemas de Administración de riesgos.
- ✓ Sistemas de Gestión de Calidad.
- ✓ Gestión Estratégica de Impuestos Sobre la Renta (Actualización y modificaciones DGII marzo-2018).
- ✓ Curso Taller sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Ley No.155-17)
- ✓ Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).
- ✓ Normas Internacionales de Auditoría (NIA's).
- ✓ Procesos de Negocios.
- ✓ Auditoría Financiera.
- ✓ Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.
- ✓ Redacción de Informes de Auditoría y Aspectos Técnicos.
- ✓ Team Manager I & II.
- ✓ Go Audit. Entrenamiento Contabilidad y Auditoría General.
- ✓ Seminario de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.

## **INSTITUTO DE CAPACITACION TRIBUTARIA, (INCAT)**

- ✓ Análisis e Interpretación de los Estados Financieros, Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT).
- ✓ Gestión en Seguridad Social dentro del marco de la Ley 87-01
- ✓ Impuesto sobre la Renta, Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT)
- ✓ Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT).
- ✓ Agente de Retención y Liquidación, Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT).

## **REFERENCIAS PERSONALES**

Lic. Randy Mora  
Gerente de Auditoria  
PriceWaterHouseCoopers  
Tel.829-639-5428  
Santo Domingo, R. D.

Lic. Vilma Denisse Báez  
Gerente Departamento Control Interno.  
Seguros Universal.  
Tel. 809-544-7738  
Cel. 809-519-2379  
Santo Domingo, R. D.

Lic. Cesar Reynoso Fernández  
Director Financiero.  
Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, CESPM.  
Tel. 809-685-9292  
Cel. 809-914-0475  
Santo Domingo, R. D.