



# Dorian Loza

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director. **EPC CLÍNICA EMPRESARIAL**

Oct/2014 – Actual

Consultoría especializada en implementación de mejores prácticas en procesos e identificación de riesgos inherentes a los mismos, estableciendo controles requeridos para evitar pérdidas y lograr una mayor productividad de los recursos disponibles.

- Diagnóstico organizacional, procesos, riesgos y controles.
- Valoración y control de riesgos.
- Identificación e implementación de mejores prácticas y controles aplicables.
- Estructura de software (proceso, control de riesgos, optimización).
- Análisis de perfil psicométrico de la empresa.
- Desarrollo de programas y contenido de cursos.

Profesor. **ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL**

Oct/2014 – junio/2023

MATERIAS:

- Administración de portafolios de inversión y carterías crediticias.
- Administración de riesgos financieros y Análisis de proyectos de inversión.
- Economía empresarial.
- Efectividad en los procesos.
- Factibilidad y viabilidad de negocios.
- Prevención de delitos financieras y Regulación financiera.

Gerente de Control y Prevención de Fraudes. **BANBAJÍO** Jul/2008 – Oct/2014

- Definición de: Estrategia y proceso de monitoreo de operaciones fuera del patrón de uso de los clientes, Reglas de monitoreo de transacciones con tarjetas, comercios afiliados, banca electrónica y sucursales, Límites transaccionales e Información para difundir, que favorezca la prevención de fraudes.
- Ejecución y supervisión de estrategia y proceso de monitoreo de operaciones.
- Responsable de comités de prevención de fraude en la Asociación de Bancos de México.
- Elaboración y presentación de reportes para: Comité de auditoría y de riesgos; así como de Entidades reguladoras del sistema financiero.
- Atención de auditoría interna, externa y entidades reguladoras del sistema financiero.
- Definición, elaboración y automatización de procesos y controles.
- Definición, administración e implementación de proyectos.
- Evaluación e implementación de sistemas.
- Análisis y autorización de: Dictámenes de aclaraciones por transacciones fraudulentas y Liberación de transacciones realizadas en banca por internet y comercios afiliados.

## CONTACTO

- ☎ 477 401 92 82
- ✉ dorian.loza@epcce.com
- 🌐 www.epcce.com
- 📍 León, Gto.

## OBJETIVO PROFESIONAL

Contribuir a la mejora continua, favoreciendo la obtención de los objetivos de negocio y bienestar del capital humano.

## PREPARACIÓN ACADÉMICA

**Lic. En Finanzas**

Universidad Tecnológica de México (UNITEC) Atizapán, Estado de México.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

Funcionario de Riesgo Operativo. **BANBAJÍO** Oct/2005 – Jul/2008

- Evaluación de eventos de riesgo operacional.
- Elaboración de reportes y Seguimiento de planes de mitigación.
- Cálculo de requerimiento de capital por riesgo operacional.
- Definición y supervisión de desarrollo de sistemas y procesos para la administración de riesgo operacional.
- Difusión y capacitación referente a riesgo operacional.

Funcionario de Cobranza. **BANBAJÍO** May/2004 – Oct/2005

- Coordinación de cobranza administrativa (créditos al consumo).
- Administración de despachos de cobranza extrajudicial.
- Elaboración de propuesta de castigos para cuentas incobrables.
- Cálculo del índice de cartera vencida, Conciliación y depuración de cartera.
- Generación de información estadística.
- Negociación de quitas y aclaraciones.
- Atención a clientes.

Coordinador de Cobranza. **IAVE.** Ago/2002 - Abr/2004

- Coordinación de cobranza administrativa.
- Coordinación de captación y administración de fondos en garantía (efectivo y fianzas).
- Aplicación de fondos en garantía.
- Conciliación y depuración.
- Aclaraciones y atención a clientes.

## CURSOS

- Análisis de proyectos de inversión (EBC)
- Gestión de proyectos (EBC)
- Lean UX (UDEMY)
- Asesor en productos financieros (AMIB)
- Seis Sigma (ITESM)
- Excel avanzado (Microsoft)
- Habilidades gerenciales (VillénConsultores)
- Inteligencia analítica. (CIPROSI)
- Prevención y mitigación del fraude en la empresa (Marcus Evans)
- Administración de riesgos financieros (ITESM – BANBAJÍO)
- Taller de LEGO SERIOUS PLAY (CANACINTRA)
- Taller Metodología de AMAZON (CANACINTRA)

## HABILIDADES

- Pensamiento Crítico
- Liderazgo
- Manejo de conflictos
- Trabajo en equipo
- Resiliencia
- Autocontrol
- Autoconsciencia