

Cesar Geovanni Canel Marroquin

Dirección: 1ra. Calle Lote No. 05 Colonia Cerro Gordo, Zona 21
Fecha de nacimiento: 09/02/1980
DPI No. 2521 25312 0101
Teléfono móvil: 5819-3964
cegecama@gmail.com



Preparación Académica

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría

Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas
2000 - 2012

Perito Contador

Instituto Americano en Ciencias de la Computación
1997 - 1999

Otros cursos y conocimientos:

- Diplomado Desarrollo de Habilidades Gerenciales
- Desarrollo de Líderes
- Excel Avanzado
- Actualización Tributaria y Precios de Transferencias
- Redacción de Informes Gerenciales
- Redacción y Ortografía
- Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo
- Sap Business One
- Sistema Denarius (Forza)
- Sistemas Banco Industrial: AS/400, S/390, CRM, BPM e Image Plus
- Sistemas Banco CHN: Abanks, Teller Edge y Banks Server

Experiencia Profesional

Jefe de Auditoría Interna en Forza (Dunbar International)

Diciembre 2011 a mayo 2020

Funciones

- Dirigir, planificar, coordinar y organizar el departamento de acuerdo con la Norma Internacional Para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna -NIEPAI-.
- Elaborar programas de trabajo y emitir informes basados en riesgos.
- Revisar, analizar y examinar que las operaciones, registros, informes y estados financieros se elaboraran de manera fiable y de conformidad con las normas establecidas.
- Analizar y revisar la exactitud, validez, oportunidad, registro, soporte y pago de impuestos y contribuciones.
- Verificar y comprobar que los controles descritos en los manuales de procedimientos, políticas y directrices, fueran reales, adecuados y actualizados.
- Revisión de sucursales, arqueos de efectivo, inventarios y validación de KPI's.
- Cumplimiento de la normativa relacionada a empresas de seguridad, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Revisión del cumplimiento de las condiciones pactadas en pólizas de seguros.
- Arqueos en bóvedas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.
- Revisión y análisis de la funcionalidad de protocolos y dispositivos de seguridad.
- Revisión de la ejecución presupuestaria de la organización y elaboración del presupuesto del departamento.

Logros

- ✓ Reducción del tiempo de revisión y análisis de estados financieros, así como, en la ejecución de auditorías operativas y arqueos de efectivo.
- ✓ Detección de pago incorrecto de impuestos, activos fijos inexistentes, faltantes en fondos de caja chica e inventarios y negociaciones inapropiadas.
- ✓ Detección de robos millonarios de efectivo en bóvedas y cajeros automáticos, e investigación en coordinación con el área legal y de seguridad.
- ✓ Propuesta de actualización de procedimientos administrativos y operativos que facilitaron la ocurrencia de robos y fraudes.
- ✓ Detección de personal inexistente reportado en nómina y liquidaciones laborales incorrectas.
- ✓ Por los resultados como Jefe de Auditoría Guatemala, recibí promoción a Jefe de Auditoría Administrativa y Financiera de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

**Contralor III en Banco Industrial, S. A.
Agosto 2009 a diciembre 2011****Atribuciones**

- Revisión de control interno, arqueo de efectivo y formas valorizadas en agencias, Cliente Interno, Cajillas de Seguridad, Banca Moderna y Electrónica.
- Revisión y actualización de políticas y procedimientos.
- Elaboración y seguimiento de informes de Auditoría Interna y Externa.
- Revisión de estados financieros de las empresas de la corporación.
- Revisión de impuestos.
- Elaboración de reportes Gerenciales de operaciones bancarias y sobregiros.
- Validación de cierres contables.
- Valuación de moneda extranjera.

Logros

- ✓ Detección de sobregiros no autorizados y errores en cierres contables.
- ✓ Propuesta de elaboración del procedimiento para el proceso de valuación de moneda extranjera.

**Contador General en Inversiones, S.O.S.
Octubre 2008 a julio 2009****Atribuciones**

- Elaboración del ciclo completo de contabilidad, pagos, cobros, impuestos y contribuciones.
- Elaboración de estados financieros y reportes gerenciales.
- Nómina, liquidaciones laborales, pago de comisiones, actualización de expedientes de clientes y empleados.

Logro

Detección y regularización de comisiones inexistentes.

**Plaza Administrativa en Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
Marzo 2000 a octubre 2008****Atribuciones**

- Contador de fideicomisos, elaboración del ciclo completo de contabilidad.
- Jefe Interino de la sección de Operaciones Internas de la Gerencia de Operaciones.
- Conciliación de transacciones bancarias de depósitos monetarios, transferencias, plazo fijo, ahorro corriente, cheques de caja, sobregiros y su respectivo registro contable.
- Liquidación de operaciones contables por fusión entre Banco del Ejército y Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
- Pago de planillas de empleados del estado y empresas privadas.
- Liquidación y registro contable de impuestos recibidos en la red de agencias con SAT.

Logro

Reducción del tiempo de ejecución de cierres mensuales de fideicomisos.