

ALBERTO GOMEZ AGUIRRE

PERFIL PROFESIONAL

Control Interno y Auditoría Interna
Prevención de Lavado de Dinero
Planeación Estratégica
Análisis financiero
Controles Generales de TI
Management

Auditor y Consultor con 20 años de experiencia en las áreas de Management, Control Interno, Administración de Riesgos, Planeación Estratégica y Finanzas; he asesorado empresas nacionales y transnacionales de los sectores: cementero, salud, industria automotriz, logística, telecomunicaciones, retail, financiero y servicios de Tecnología de Información, así como al sector Gobierno.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

MXGA Centro Febrero 2014 - Actual
Socio de Consultoría
Firma nacional con 12 oficinas y posicionada en 17th dentro de las TOP 20 de México

Mazars en México Octubre 2010 - Febrero 2014
Socio División GRIC (Gobierno, Riesgos y Control Interno)
Firma Internacional Europea con presencia en 71 países, 13,000 profesionistas e ingresos anuales de 1.3 billones de euros.

Despacho Freyssinier Morín Noviembre 1997 – Septiembre 2010
Socio División de Auditoría Interna y Control Interno
Firma de Auditoría y Consultoría con presencia nacional, 33 oficinas y 600 profesionales.

Control interno y Auditoría Interna:

Realización de proyectos de consultoría sobre diseño, implementación, mejoramiento y prueba de la efectividad del control interno, la administración de riesgos, la prevención de operaciones con recursos ilícitos, prevención e identificación de Fraudes Financieros, han logrado casos de éxito en empresas al hacerlas más eficientes e institucionales y logrando el cumplimiento normativo en materia nacional (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares) e Internacional (Ley Sarbanes Oxley) que están obligadas. He realizado proyectos nacionales con ámbitos internacionales (Japón y USA).

Logros:

- Diseño e implementación de controles para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en diferentes empresas del sector automotriz (Distribuidores) sector financiero (SOFOM y Cajas Popular), construcción y comercializadoras.
- Diseño, implementación y prueba de mejora continua, control interno, prevención de fraude (procesos de negocio y tecnología de información) en empresas de prestigio con ingresos superiores a los mil millones de pesos y con un número de empleados que va de 100 a 2500 empleados.
- Desarrollo de un modelo financiero y de acreditación sobre mejores prácticas de empresas de TI (FIT- Financial Information Technology) que ayudará a impulsar el crecimiento y desarrollo del sector de TI en México, los proyectos han tenido la aprobación y Vo. Bo. de Banco Mundial, Nacional Financiera, Secretaría de Economía y El Consejo de Software.

-
- Desarrollo de mejores prácticas operativas en el sector hipotecario en México que sirvió de base para continuar con un impulso en la construcción de vivienda en México a través de la transformación de FOVI a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Finanzas:

Participo en proyectos nacionales e internacionales (Estados Unidos de América) en la construcción de modelos financieros, valuación de proyectos de inversión, análisis financiero, gestión de indicadores, valuación de negocios, análisis de flujos de efectivo y presupuestos, análisis de crédito, determinación de modelos financieros sobre intangibles y activos de larga duración, considerando cálculos de WAAC, desarrollo de modelos de costo complejos, así como análisis y diseño de planes de viabilidad de negocios.

Logros:

- Determinación del valor de empresas para el apoyo en la toma de decisiones de los accionistas sobre la viabilidad de venta de las mismas.
- Análisis financiero de proyecciones de negocio de empresas Grandes y Medianas para opinar sobre su viabilidad y/o riesgos implícitos que han servido de apoyo para la toma de decisiones ante CFO's
- Para grupos empresariales elaboración de análisis financiero y operativo para realizar mejoras tangibles que impactan directamente en la rentabilidad de los negocios en su conjunto.
- Los proyectos desarrollados han permitido concretar negociaciones o transacciones financieras, establecer políticas y directrices financieras que mejoren el desempeño de las compañías, así como la obtención de proyectos importantes dentro de modelos de negocio nuevos.

Planeación Estratégica:

Apoyo a compañías mexicanas exitosas en sus planes estratégicos y planes de sucesión.

Logros:

- Diseño, coordinación e implementación del Plan estratégico de la firma en México para los próximos 3 años, el cual nos posicionara dentro de las Top 10 de las firmas más importantes de México.
- Implementación de procesos y capacidades de desarrollo de negocio basado en mejores prácticas del Reino Unido (UK) "OMB Business advisory".
- Apoyo en el análisis, diseño y viabilidad de nuevos negocios o joint ventures entre empresas extranjeras y Mexicanas.

Capacitación Ejecutiva:

Actualmente soy profesor de cursos y diplomados de alta especialidad en materia de control interno, administración de riesgos, auditoría interna y management.

Logros:

- Capacitador especializado por 9 años en el Tecnológico de Monterrey para empresas grandes sobre control interno, administración de riesgos y prevención de fraude.
- A través del diplomado de Habilidades Gerenciales bajo el método Harvard que impartí, he tenido la oportunidad de capacitar a más de 350 empresarios y directivos de diversas empresas.
- Profesor de la facultad de negocios en la Universidad Anáhuac por dos años.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- IPADE
 - Diplomado en Alta Dirección
- Universidad La Salle
 - Maestría en Ingeniería Económica y Financiera
- Escuela Bancaria y Comercial
 - Contador Público, titulado.
 - Estudios de Postgrado en Finanzas Bursátiles, titulado.
- Cursos y seminarios recibidos
 - CICA - IPADE
 - ASTREAM Annual Consulting Conference (Osaka – Japón)
 - Plante Moran Alliance Annual Conference (Chicago)
 - Berlitz Business Communications Solutions (BBCS)
 - Human Rights principles (Berlín – Alemania)
 - Cursos sobre prevención de Lavado de Dinero
 - International Consulting Workshop (Paris – Francia)
 - PIE Business CLUB and Industry & Service day (Paris – Francia)
 - Harvard Manage Mentor (HMM)
 - Curso Intensivo de Preparación para el examen de Certificación de Examinadores de Fraude. (ACFE)
 - GRI - Certified Training Program – Mexico on GRI Sustainability Reporting Process
 - OMB Business Adviser Program (Dolce Chantilly- Francia)
 - Advanced Topics in Valuation (Bolsa Mexicana de Valores)
 - Sistema de Costos ABC (Activity Based Cost)
 - “Becoming a more effective” (Las Vegas, Nevada)
 - “Management & Expense Controls” (Orlando, Florida)

MEMBRECIAS Y EXPERIENCIAS

- Miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI)
 - Miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Capitulo México (ACFE)
 - Miembro de la Academia de Auditoría Integral y al Desempeño A.C.
 - Miembro de apoyo para la certificación de oficiales de cumplimiento en CENEVAL sobre PLD.
-