

FICHA CURRICULAR

OLGUIN MONROY JUAN

CARGO ACTUAL

| Empresa / Institución | Cargo |
|--------------------------------------|--|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SUBJEFE DE DIVISION DE FISCALIZACION B |

TRAYECTORIA LABORAL

| Cargo | Empresa / Institución | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|--------------|-----------|
| GERENTE DE ANÁLISIS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO | Azteca Servicios Financieros/Prevención de Lavado de Dinero | JUL-2020 | DIC-2022 |
| Experiencia -Monitorear, detectar y reportar operaciones de posible lavado de dinero. -Realizar análisis técnico de primer nivel de información transaccional. -Calibrar estadísticamente parámetros de alertamiento. | | | |
| SUBDIRECTOR DE GESTIÓN NORMATIVIDAD Y CONTROL FINANCIERO | CONACYT/Dirección Adjunta de Progrado y Becas | MAY-2019 | JUN-2020 |
| Experiencia -Proponer la planeación y programación presupuestal. -Revisar el proceso de integración de información contable. -Revisar los controles de seguimiento administrativo. | | | |
| SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO | SHCP/Unidad de Inteligencia Financiera | JUL-2014 | DIC-2018 |
| Experiencia -Analizar fuentes de ingresos para la generación de medidas de riesgo. -Diseñar e implementar modelos de riesgo. -Identificar y analizar mecanismos y fuentes de financiamiento del terrorismo. | | | |

INFORMACIÓN ACADÉMICA

| Institución Educativa | Carrera Genérica / Grado o Nivel de Estudios | Periodo Inicio | Perido Fin |
|---------------------------|--|----------------|------------|
| UAM. PLANTEL AZCAPOTZALCO | Licenciatura en Economía. Céd. 6916249 | 2006 | 2010 |

HABILIDADES

Modelación matemática.

Identificación de riesgos.

Análisis estadístico.

COMPETENCIAS

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Proceso Administrativo | <input type="checkbox"/> | 6. Iniciativa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Toma de Desiciones | <input checked="" type="checkbox"/> | 7. Inovación | <input type="checkbox"/> |
| 3. Negociación | <input type="checkbox"/> | 8. Orientación al Logro | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Liderazgo | <input type="checkbox"/> | 9. Habilidades de Supervisión | <input type="checkbox"/> |
| 5. Trabajo en Equipo | <input checked="" type="checkbox"/> | 10. Gestión del Estrés | <input type="checkbox"/> |

Nombre y firma

"Declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento de las sanciones aplicables por la responsabilidad administrativa en la que incurrir los servidores públicos, así como de las penas que correspondan a los delitos que, en su caso, cometan quienes se conduzcan con falsedad, por lo que asumo la total responsabilidad que derive de cualquier declaración en falso que plasme en el presente formato de información curricular, en términos de lo previsto en el artículo 8 fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en relación al diverso 250 del Código Penal Federal."