

CURRICULUM

CARLOS ANGEL TOPASSO

OSC Consultores -- Auditor Sénior, Consultor Financiero y de TI
Asunción, Paraguay
AVC & Asociados (Consultora Fiscal y de gestión) – Socio
Clorinda, Formosa
Domicilio: Jejui 199 e/ Ntra. Señora de la Asunción – Asunción del Paraguay
E-mail: ctopasso@gmail.com
Sitio Web: <http://www.arielpablo.com.ar/carlos.htm>

PERFIL Y HABILIDADES

Gerente General Senior con más de 25 años de experiencia en la gestión y administración de Entidades Financieras, de Seguros y Reaseguros en Argentina, Paraguay, y Uruguay abarcando áreas tales como Administración, Operaciones, Finanzas, O y M., Auditoria de Gestión, Auditoria Fiscal, Control de Calidad, Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Capacitado y habilitado para ejercer como docente de la enseñanza media y superior en la República del Paraguay en las signaturas de su incumbencia. Competencia en el diseño, implementación y control de sistemas de gestión administrativa, contable y financiera, en organizaciones con o sin fines de lucro, públicas o privadas.

OBJETIVO

Puede cubrir posiciones tales como Gerente General, Gerente Financiero, Gerente de Operaciones, Gerente Administrativo, Gerente de Auditoria, Gerente de O y M, con experiencia en Diseño, Implementación y Evaluación de Sistemas Administrativos, Contables, Financieros, de Control Interno, Fiscales, de Información y Comunicaciones, orientado a entidades financieras y de seguros. Puede desempeñarse como docente de enseñanza media, superior y de postgrado en entidades públicas o privadas del sistema educativo paraguayo en asignaturas vinculadas con Economía, Tributación, Administración, Contabilidad y Planeamiento Estratégico.

ANTECEDENTES LABORALES

AVC & ASOCIADOS (Clorinda, Formosa - Argentina) *Enero 2004 hasta hoy.*
Consultor Socio

- ◇ Diagnósticos de gestión empresarial orientados a administración, contabilidad y finanzas. Soporte para la elaboración de estrategias contables, fiscales y de gestión. Orientación para el diseño de sistemas de auditoria. Soporte para el diseño, actualización y mantenimiento de servicios de tecnología informática y de comunicaciones orientados a la gestión de pequeñas y medianas empresas.
- ◇ Diseñador de cursos de capacitación y entrenamiento internos y externos en áreas vinculadas con Macro y Microeconomía, Mercadotecnia, Administración, Contabilidad, Tributación.

TALLER DE IDEAS (Asunción, Paraguay) *Enero 2004 hasta hoy.*

Consultor Senior

- ◇ Soporte para el diseño de herramientas informáticas de gestión comercial y administrativa, orientadas a pequeñas y medianas empresas, de fácil manejo, última generación, bajo costo y accesibles por la Web.
- ◇ Asistencia para la implementación de programas y planes de comercialización de productos y servicios de tecnología informática y comunicaciones orientados a pequeñas y medianas empresas.

OSC CONSULTORES (Asunción, Paraguay) *Enero 2004 hasta hoy.*
Consultor Senior

- ◇ Soporte para la adaptación del Manual de Control Interno Informático para Entidades Financieras (MCIIEF) implementado por el Banco Central del Paraguay reportando a los respectivos Comités de Tecnología de las entidades asistidas.
- ◇ Soporte a entidades financieras para la adecuación de sus Planes Tecnológicos a las regulaciones vigentes dispuestas por el Banco Central del Paraguay y estándares internacionales de control tales como COBIT-ISACA. (Control Objectives for Information and Related Technology - Information Systems Audit and Control Association).

COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY *Diciembre de 2008 hasta Mayo de 2009.*

Gerente General

- ◇ A cargo de un equipo profesional de planeamiento y gestión administrativa, social y operativa con fines preestablecidos y con horizontes de corto, mediano y largo plazo que continúa en funciones hasta hoy.

BANCO CONTINENTAL *(Asunción, Paraguay)*

Enero 1995 a Diciembre 2003

Gerente Principal

- ◇ Con manejo y control de las siguientes áreas: Administración, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Tecnología Informática y OYM y Sucursales.
- ◇ Administración y gerenciamiento de proyectos de Tecnología Informática y Comunicaciones en coordinación y bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos dependiente del Banco Central del Paraguay y de prestigiosos expertos y consultores externos.

BANCO CONTINENTAL *(Asunción, Paraguay)*

Enero 1983 a Enero 1995

Gerente de Auditoría Interna

- ◇ Análisis, evaluación y reingeniería del Sistema de Control Interno y de los Sistemas y Procedimientos de Seguridad.
- ◇ Medir y monitorear el grado de adhesión de las distintas gerencias del banco a las normas, prácticas y procedimientos establecidos por la Dirección Superior.
- ◇ Vigilar que los niveles gerenciales superiores del banco garanticen y respondan por el cumplimiento de las regulaciones de la Subsecretaría de Estado de Tributación y del Banco Central del Paraguay.
- ◇ Entrenamiento y capacitación de Recursos Humanos en competencias de auditoría contable, de gestión, legal y fiscal.
- ◇ Programación anual y trimestral de auditorías contables, de gestión, legales y fiscales.
- ◇ Control y monitoreo de servicios tercerizados como p.e.: Tecnología Informática y de comunicaciones, servicios interactivos y on line vía Web, redes de ATMs, servicios de seguridad, servicios de transporte de caudales, servicios de impresiones seguras y afines.
- ◇ Coordinación con los Auditores Externos y soporte para su gestión independiente.
- ◇ Apoyo en el diseño de sistemas presupuestarios e implementación de programas de control presupuestario.

LA PARAGUAYA DE SEGUROS *(Asunción, Paraguay)*

Enero 1970 a Enero 1975

Gerente de Auditoría Interna

- ◇ Análisis y evaluación del Sistema de Control Interno y los Sistemas y Procedimientos de Seguridad.
- ◇ Medir y monitorear el grado de adhesión de las distintas gerencias a las normas, prácticas y procedimientos establecidos por la Dirección Superior.

- ◇ Vigilar que los niveles gerenciales superiores de la compañía garanticen y respondan por el cumplimiento de las regulaciones de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Superintendencia de Seguros dependiente del Banco Central del Paraguay.
- ◇ Asegurar que los niveles gerenciales superiores de la compañía cumplan y hagan cumplir las disposiciones legales y administrativas que regulan la actividad aseguradora en el Paraguay.
- ◇ Organización y capacitación de equipos de Auditoría Interna.
- ◇ Programación y ejecución de auditorías contables, de gestión, legal y fiscal.
- ◇ Control y monitoreo de servicios tercerizados como p.e.: Tecnología Informática y Servicios de Seguridad.
- ◇ Coordinación con los Auditores Externos y soporte para su gestión independiente.
- ◇ Apoyo en el diseño de sistemas presupuestarios e implementación de programas de control presupuestario.

SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS (SIGEP) (Buenos Aires, Argentina)

Auditor Interno Senior

Julio 1984 a Diciembre 1985

- ◇ La SIGEP es una entidad pública que tiene a su cargo servicios de auditoria contable, legal y operativa sobre empresas y organismos públicos en la República Argentina.
- ◇ Jefe del equipo de auditores a cargo de la auditoría de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en ese momento empresa del estado que operaba en los mercados de seguros y financiero argentinos con numerosas sucursales en el interior del país.

TRANSAMERICA CASA BANCARIA (Montevideo, Uruguay)

Julio 1982 a Diciembre 1983

Gerente de Auditoría Interna

- ◇ Análisis y evaluación del Sistema de Control Interno y los Sistemas y Procedimientos de Seguridad.
- ◇ Monitoreo de la adhesión de las distintas gerencias a las normas, prácticas y procedimientos establecidos por el Directorio.
- ◇ Asegurar que los niveles gerenciales superiores de la entidad cumplan y hagan cumplir las disposiciones legales y administrativas que regulan la actividad aseguradora en el Uruguay.
- ◇ Programación y ejecución de auditorías contables, legales, de gestión e impositivas.

CONSULTOR INDEPENDIENTE (Buenos Aires, Argentina)

Enero 1970 a Diciembre 1982

Analista Senior en Auditoria

- ◇ Gerenciando una consultora de su propiedad con clientes en su mayoría pequeñas y medianas compañías de seguros a las que se suministró servicios de auditoria externa y asesoramiento impositivo.

DOCENTE (Buenos Aires, Argentina - Asunción, Paraguay)

Enero 1988 a Julio 1990

- ◇ Docente titular en la cátedra de Administración en la Escuela de Capacitación de Ejecutivos de Empresas de Seguros, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

Enero 2007 a la fecha

- ◇ Docente titular de la cátedra de Economía del 1º, 2º y 3º curso del Nivel Medio - Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración de Negocios, en el COLEGIO TECNICO JAVIER, Asunción – Paraguay

Mayo 2008 a Febrero de 2009

- ◇ Docente titular de la cátedra de Economía 2º y 3º curso Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración de Negocios en el COLEGIO LA PROVIDENCIA – UNIVERSIDAD CATOLICA, Asunción – Paraguay
- ◇ Docente titular de la cátedra de Administración 2º curso Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración de Negocios en el COLEGIO LA PROVIDENCIA – UNIVERSIDAD CATOLICA, Asunción – Paraguay
- ◇ Docente titular de la cátedra de Legislación Aplicada 3º curso Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración de Negocios en el COLEGIO LA PROVIDENCIA – UNIVERSIDAD CATOLICA, Asunción – Paraguay

Marzo del 2009 a la fecha

- ◇ Docente titular de la cátedra de Contabilidad y Gabinete de Gestión, 1º curso Nivel Medio, Ciclo Específico del Bachillerato Técnico en Administración de Negocios en el COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTOBAL, Asunción – Paraguay

Junio 2008 a la fecha

- ◇ Docente titular de la cátedra de Contabilidad Superior 2º curso de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIVERSIDAD DEL NORTE (UNINORTE), Asunción – Paraguay
- ◇ Docente titular de la cátedra de Organización y Planeamiento Contable 4º curso de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIVERSIDAD DEL NORTE (UNINORTE), Asunción – Paraguay

Marzo de 2009 a la fecha

- ◇ Docente titular de la cátedra de Contabilidad Financiera 4º curso de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ASUNCION – Paraguay
- ◇ Docente titular de la cátedra de Presupuestos 2º curso de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ASUNCION – Paraguay

FORMACION ACADEMICA Y OTROS

- ◇ Contador Público Nacional (CPA) graduado en la Universidad de Buenos Aires. Argentina en 1969.
- ◇ Título de Contador Público revalidado y registrado en la Universidad Nacional de Asunción y la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura de la República del Paraguay.
- ◇ Numerosos cursos y seminarios relacionados con gerenciamiento y auditoria de entidades financieras y de compañías de seguros y reaseguros incluyendo manejo de Estándares COBIT (Control Objectives for Information and related Technology).
- ◇ Miembro activo del foro de discusión organizado por Price Waterhouse Coopers con la participación de representantes de entidades financieras del Paraguay orientado a la personalización e implementación del Manual de Control Interno Informático para Entidades Financieras a cargo del Banco Central del Paraguay en el año 1994.
- ◇ Miembro activo del Colegio de Contadores del Paraguay.
- ◇ Ex miembro del Colegio de Contadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- ◇ Contador Público Matriculado en el Consejo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay. Matrícula N°: CO-150, Fº 015, Resolución N° 131 del 29-10-05

- ◇ Contador Público Matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina, Tº 47 Fº 62.
- ◇ Contador Público Matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Formosa – República Argentina. Nº 575, Tomo II – Fº 79 del 27-10-2003
- ◇ Inscripto en la Matrícula de Perito, en la especialidad “Contador, Tasador y Avaluador” del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa – República Argentina.
- ◇ Inscripto en la Nómina de Contadores Públicos Nacionales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa, para actuar como Sindico Concursal en todas las circunscripciones judiciales.
- ◇ Inscripto en la Matrícula de Perito, en la especialidad “Contador” de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Nº 1908 del 20-10-2005.
- ◇ Ciudadano argentino con residencia permanente en Paraguay desde el año 1975.
- ◇ Idiomas: español e inglés básico.
- ◇ Manejo de software de gestión: Microsoft Word, Excel, Power Point, Project, Visio en ambiente Windows y Open Office en ambiente Linux.
- ◇ Manejo de software pedagógico Open – GNU – Moodle.
- ◇ Postgrado en “ESPECIALIZACION EN DIDACTICA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR” dictado por el Departamento de Postgrado de la Universidad Nacional de Asunción – 2006, con una duración de 400 horas pedagógicas, con una calificación promedio de: 4,75
- ◇ Participó del IV CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION CATOLICA “DESAFIOS DE LA EDUCACION CATOLICA EN EPOCA DE CAMBIOS” organizado por la Asociación de Instituciones Educativas Católicas del Paraguay y que tuvo lugar en el Colegio Santa Teresa de Jesús, con una duración de 32 horas pedagógicas.
- ◇ Desde 1997 tesorero de la FUNDACION SAN PEREGRINO, ONG dedicada a la atención de niños carenciados que padecen cáncer o leucemia y asistidos en el Instituto Nacional del Cáncer en la Ciudad de Aregua, República del Paraguay.
- ◇ Título de Formación Pedagógica para Profesionales Universitarios para la Educación Media obtenido y aprobado en el Instituto de Formación Docente “El Sembrador”, Asunción, Paraguay, año lectivo 2008/2009, con una duración de 1300 horas pedagógicas, con una calificación promedio de: 4,86 registrado en la Dirección de Educaciones Universitarias e institutos Superiores por Resolución Nº 1328 del 06-10-2009
- ◇ Matriculado como Docente en el Ministerio de Educación y Cultura de la República del Paraguay bajo el Nº 90858.

Asunción, 17/12/2009