

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ANTECEDENTES CURRICULARES ENTREVISTADOS (Artículo quincuagésimo quinto Ley N° 19.882)

1. Resumen Ejecutivo del Proceso de Selección

Cargo	Jefe División Inteligencia Financiera
Servicio	Unidad de Análisis Financiero
Ministerio	Ministerio de Hacienda
N° Concurso	3586
Estado	Desierto

El detalle completo del proceso de selección se encuentra publicado en www.serviciocivil.gob.cl

2. Antecedentes Curriculares de los candidatos entrevistados.

Entrevistado N°1

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Administrador/a Público e Ingeniero/a Comercial y posee Magíster en Finanzas.

Ha ocupado cargos de Subgerente/a, Jefe/a de Departamento y analista en empresas privadas.

Entrevistado N°2

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Contador/a Público y Auditor/a y posee Magíster en Planificación y Gestión Tributaria.

Ha ocupado cargos de Encargado/a de Área, Jefe/a de Grupo y Fiscalizar/a en institución pública.

Entrevistado N°3

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Ingeniero/a Comercial y posee Magíster en Economía Financiera.

Ha ocupado cargos de Jefe/a de Riesgo e Ingeniero/a de Riesgo en empresa privada.

Entrevistado N°4

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Contador/a Público y Auditor/a y posee Diplomado en prevención, detección e investigación de Fraude.

Ha ocupado cargos de Jefe/a de Departamento, Oficial de Cumplimiento y Supervisor/a en institución Bancaria.

Entrevistado N°5

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Ingeniero/a Comercial y posee Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude.

Ha ocupado cargos de Subgerente/a de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento y Analista Senior en institución bancaria.

Entrevistado N°6

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Ingeniero/a Civil Industrial y posee Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos.

Ha ocupado cargos de Jefe/a de Área de Cumplimiento y Analista de Cumplimiento en institución bancaria.

Entrevistado N°7

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Ingeniero/a Comercial.

Ha ocupado cargos de Director/a y Economista en asociación.

Entrevistado N°8

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Contador/a Público y Auditor/a y posee Diplomado en Formación de Oficiales de Cumplimiento.

Ha ocupado cargos de Fiscalizador en instituciones públicas, Gerente/a de Cumplimiento en empresa privada.