



## Claudio Rodríguez

Socio de Servicios de Riesgos Empresariales (ERS)

Deloitte República Dominicana

Claudio cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica en materia de consultoría, gestión integral de riesgos, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y Cumplimiento Regulatorio.

T: 809-563-5151

E: clarodriguez@deloitte.com

Su carrera profesional se inició en Buenos Aires, trabajando luego en Bogotá, República Dominicana, Centro América y Estados Unidos. Claudio desarrolló parte de su carrera en otra Big Four, en la cual fue Socio de Consultoría de Riesgos con responsabilidad sobre Centro América y República Dominicana. A partir de Agosto 2014 se incorporó a la firma Deloitte en República Dominicana.

Claudio es Contador Público egresado de la universidad de Buenos Aires, con un Posgrado en Desarrollo Gerencial cursado en la Universidad Católica Argentina. Es miembro de la Global Association of Risk Professional y de la Asociación de Examinadores de fraude.

En sus años de práctica ha desarrollado las siguientes áreas de especialización:

- Gestión de Riesgos Empresariales.
- Gestión de Riesgos Tecnológicos.
- Auditoría de Sistemas.
- Seguridad de la Información.
- Gobierno de Tecnología de la Información.
- Auditoría Interna.
- Auditoría Forense.
- Prevención de Lavado de Dinero.
- Sistemas de Monitoreo Continuo de Controles Internos.
- Técnicas de Análisis de Datos (TAAC's).

Entre las principales compañías que ha atendido durante su trayectoria profesional en el tema de Mejora de Procesos y Gestión de Riesgos Empresariales se encuentran las siguientes:

- Banco Múltiple León
- Bancamérica
- Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
- Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos