
Nombre

Rol

Cargo

Experiencia



Julio De La Espada

Senior Manager

Senior Manager

Julio se ha desempeñado como consultor experimentado en las áreas de gobierno y gestión de riesgos empresariales. Es especialista en el diseño, implementación y verificación de controles en el ambiente de TI y de procesos de negocios automatizados. Además, es un facilitador experimentado y conferencista internacional en temas relacionados con gobierno de TI, la gestión de riesgos corporativos, liderazgo, motivación y trabajo en equipo.

Se ha desempeñado como gerente de auditoría interna en varios bancos de la región y como Gerente Senior de servicios de riesgos empresariales en otra Big Four. Ha tenido experiencia en la implementación de diferentes servicios, como administración de continuidad de negocio, gestión de riesgo tecnológico y administración de seguridad de la información.

Julio se ha involucrado en unos 20 proyectos FATCA y tiene experiencia no solo en el análisis de la Ley, sino en la implementación de procesos y sistemas de vinculación de clientes, due diligence, monitoreo, reportaría al IRS y entrenamiento al personal de áreas de negocio y soporte de muchas entidades financieras en la región.

Julio posee un título en Ingeniería Eléctrica con una especialidad en Ciencias Computacionales. Posee las certificaciones CISA, CRISC, CBCI, auditor interno ISO/IEC 27000, y es facilitador local certificado
