

# Elsa Mercedes Ortiz



17 años de experiencia en entidades financieras.

## CONTACTO

✉ emercedesortiz@gmail.com

📞 549-11-6541-3385

## FORMACIÓN EDUCATIVA

### **Master en Business Intelligence and Technological Innovation en UPC**

2019 - 2020 - Barcelona

### **Master en Big Data y Analytics en EAE**

2018 - 2019 - Barcelona

### **Lic. en Adm. de Entidades Financieras en UCA**

2011 - 2015 - Buenos Aires

## HABILIDADES

✓ Resolución de problemas

✓ Proactividad

✓ Creatividad

✓ Perfil interdisciplinario

✓ Versatilidad

## EXPERIENCIA LABORAL

### **Compliance Manager - Fiserv.**

06/2023- 01/2024

- Coordinación de atención a revisores internos y externos.
- Supervisión y lider de equipo para la atención a las consultas de los clientes en colaboración con sectores comerciales.
- Implementación del plan de actualización de legajos.
- Diseño de optimizaciones en todos los procesos, en pos de la mejora continua y eficiencia en los procesos y controles.
- Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas y efectuar el reporte de las mismas e identificar nuevas tipologías de Lavado de Activos y proponer nuevos controles.

### **AML y Compliance Consultor - FIDESNET**

08/2022- 06/2023

- Relevamientos del estado de situación, elaboración de Informes Diagnósticos y de Recomendaciones.
- Propuesta de mejoras en matrices de riesgo, sistema de monitoreo y sets de alertas.
- Revisión procesos y mejoras de Manuales de Políticas y Procedimientos sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Colaborar en la realización de relevamientos normativos

### **Business Analytics - Banco Industrial**

03/2020 - 07/2022

### **Analista de PLA y FT - Banco Industrial**

03/2015 - 08/2018

- Atención y seguimiento del monitoreo de las áreas comerciales centrales y subsidiarias: Incluye atención de consultas específicas, seguimiento del cumplimiento del plazo para el tratamiento de alertas, determinación de perfiles de clientes, etc.
- Planificación, coordinación y seguimiento de aspectos de capacitación con la Gerencia de Desarrollo Humano.
- A cargo de procedimientos Debida Diligencia Ampliada para distintos segmentos de clientes y productos.
- Seguimiento a la normativa vigente y mejores prácticas en materia de PLA y FT.
- Armado de la autoevaluación de la entidad.

### **Analista Sr en Entidades Financieras y Compañías de Seguros - FIDESNET**

12/2013 - 03/2015

### **Analista Compliance - Alhec**

10/2010 - 11/2013