

## **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](http://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.