

ANTECEDENTES CANDIDATO NOMBRADO Y CANDIDATOS NOMINADOS (Letras a) y b) Quincuagésimo Quinto Ley N° 19.882)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Cargo	Director/a
Servicio	Unidad de Análisis Financiero – UAF
Ministerio	Ministerio de Hacienda
N° Concurso	8540
Estado	Nombrado

1. ANTECEDENTES CURRICULARES DEL NOMBRADO

1.1 Nombres y apellidos:

Carlos Alfredo Pavez Tolosa

1.2 Reseña de Estudios Formales:

Período	Título	Institución
1983 - 1987	Ingeniero Comercial (1988)	Universidad de Chile
1999 - 2004	Abogado (2006)	Universidad La República

1.3 Reseña de la carrera profesional y directiva:

Período	Cargo	Institución
04.2020 a la fecha	Director integrante del Directorio	Clínica Universidad Católica de Chile
01.2020 a la fecha	Socio	Pavez & Olivares Asociados SpA
03.2018 – 12.2019	Asesor independiente	No aplica
12.2017 – 03.2018	Presidente	Comisión para el Mercado Financiero
03.2014 – 12.2017	Superintendente	Superintendencia de Valores y Seguros
08.2012 – 03.2014	Director Jurídico	Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
08.2001 – 07.2012	Jefe División de Investigación	Superintendencia de Valores y Seguros

1.4 RESEÑA PERSONAL:

Como fortalezas, el candidato destaca su mirada estratégica para enfrentar el trabajo, diseñando proyectos que se basan en la anticipación de escenarios y proyección a largo plazo; y conduciendo estos proyectos con claridad de la visión a perseguir y de su rol institucional, generando una evaluación de impacto institucional e interinstitucional de sus decisiones. Comunicador claro, seguro y de trato cordial, que evidencia dominio de las materias y capacidad de transmitir mensajes complejos a audiencias diversas, con habilidad además para argumentar y persuadir basando su discurso en el interés superior del país. Gestor orientado al logro de objetivos relevantes, que transmite sentido y prioridades al equipo y concreta en planes de acción coherentes sus iniciativas, logrando mejorar eficiencia y eficacia gracias a implementar adecuados y oportunas formas de seguimiento a sus procesos, dando cuenta de capacidad de toma de decisiones en escenarios complejos. En materia de gestión de redes, mapea, prioriza y diseña acercamientos con actores clave del entorno externo, los que concreta sumando adhesión a sus propuestas y desarrollando un trabajo estratégico de articulación y robustecimiento interinstitucional.

2. PUNTAJES FINALES DE CANDIDATOS INCLUIDOS EN NÓMINA.

Candidato/a N° 1	6.0 NOMBRADO
Candidato/a N° 2	6.0
Candidato/a N° 3	5.9
Candidato/a N° 4	5.9

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	Director/a
Servicio	Unidad de Análisis Financiero – UAF
Ministerio	Ministerio de Hacienda
N° Concurso	8540
Estado	Nombrado

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 Abogado/a.

Ha ocupado cargos como Subdirector/a, Asesor/a en Prevención de Lavado de Activos, Asesor/a en Materias de Cumplimiento, Gerente de Cumplimiento y Seguridad Operacional, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito público y privado.

Entrevistado N°2

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Contador/a Auditor/a, Ingeniero/a Comercial.

Ha ocupado cargos como Contralor/a, Asesor/a, Subgerente de Prevención de Lavado de Dinero, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito público y privado.

Entrevistado N°3

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Ingeniero/a Comercial, Magíster en Administración MBA con mención Gestión Financiera.

Ha ocupado cargos como Chief Compliance Officer – Gerente de Cumplimiento, Riesgos y Control Interno, Socio/a Independiente, Supervisor/a Sénior de Compañías, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.

Entrevistado N°4

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Abogado/a, Magíster en Derecho de los Negocios (M.B.L. Máster in Business Law)

Ha ocupado cargos como Asesor/a Independiente, Gerente de cumplimiento, Abogado/a Jefe/a Área Legal, Negocios e Innovación, Fiscal, Abogado/a Jefe Área de Mercado, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.

Entrevistado N°5

Reseña Personal:

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

Ha ocupado cargos como Jefe/a División Supervisión de Conducta de Mercado, Jefe/a Departamento de Fiscalización de Conducta de Mercado, Oficial de Cumplimiento, Jefe/a Departamento de supervisión Prudencial, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito público.

Entrevistado N°6

Reseña Personal:

El/la candidata/a es Abogado/a, Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales.

Ha ocupado cargos como Fiscal – Jefe/a División Jurídica, Académico, Ejercicio Privado de la Profesión, Abogado/a Asesor/a División Jurídica, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito público y privado.

Entrevistado N°7

Reseña Personal:

El/la candidata/a es Abogado/a.

Ha ocupado cargos como Director/a Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito Público.

Entrevistado N°8

Reseña Personal:

El/la candidata/a es Abogado/a, Master en Derecho de la Empresa.

Ha ocupado cargos como Jefe/a de División de Fiscalización y Cumplimiento, Jefe/a de Gabinete, Encargado/a de Asuntos Internacionales, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito público.