

PAOLA VELÁSQUEZ ORTIZ



PAOLA VELÁSQUEZ ORTIZ



3222186436



www.linkedin.com/in/paolafernandavelasquezortizcontadora-auditora-gestionderiesgosyproyectos

**CONTADORA PÚBLICA,
ESPECIALISTA EN
AUDITORÍA FORENSE Y
CONTROL GERENCIAL
CORPORATIVO**

OBJETIVO

Contadora Pública y Especialista en Auditoría Forense con más de 14 años de experiencia dirigiendo procesos para la alta dirección y de control interno, revisoría fiscal, y planeación tributaria. Experta en mitigación de riesgos operativos (SARO, SARLAFT), preparación de

EXPERIENCIA LABORAL

JULIO ENRIQUE HURTADO CORREA (Accionista y Rentista de Capital) | Bogotá

Asesora Financiera y Personal | Febrero 2024 – Febrero 2026

- **Gestión Integral:** Responsable de la dirección y ejecución de trámites legales, administrativos, financieros y tributarios de alta confidencialidad para el patrimonio del inversionista.
- **Negociación con Terceros:** Lideré la mediación y el cierre de acuerdos comerciales con proveedores, entidades bancarias y socios estratégicos, optimizando los recursos disponibles.
- **Control Fiscal y Nómina:** Administré de manera directa el procesamiento de nómina, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la presentación oportuna de trámites tributarios ante los entes de control.
- **Mitigación de Riesgos:** Diseñé un esquema de control de flujos de caja y gastos personales y empresariales que redujo los costos administrativos imprevistos.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS AGUA CLARA S.A.S.

Director Contable / Contadora Pública | Mayo 2023 – Diciembre 2024

- **Dirección Contable:** Supervisión directa de los subprocesos de Contabilidad, Tesorería, Cartera, Facturación y Activos Fijos para tres empresas del grupo económico.
- **Estados Financieros:** Presentación oportuna de Estados Financieros Individuales y Consolidados bajo normatividad IFRS con sus respectivas notas y revelaciones.
- **Impuestos y DIAN:** Liquidación y presentación de información exógena, declaraciones de Retención en la Fuente, ICA y Régimen Simple de Tributación.

estados financieros bajo IFRS y manejo avanzado de SAP FI y Power BI. Líder adaptativa con trayectoria demostrada en la negociación con terceros, gestión de proyectos internacionales (PMO) y dirección de juntas y comités de control comunitario. Orientada a la automatización de procesos, la transparencia presupuestal y la generación de valor para la alta gerencia.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Auditoría Forense y Detección de Fraude:** Capacidad investigativa para identificar desviaciones financieras y documentar pruebas legales.
- **Gestión de Riesgos y Cumplimiento (Compliance):** Estructuración de matrices de riesgo y dominio de sistemas normativos (**SARO, SARLAFT, SARC, SOX**).
- **Normatividad Contable Internacional:** Preparación y consolidación de Estados Financieros bajo estándares **IFRS / NIIF**.
- **Fiscalización y Control Presupuestal:** Supervisión estricta de presupuestos públicos, privados y de copropiedades,

- Logros Destacados:
 - Diseño e implementación de indicadores de gestión y tableros de control financieros para la toma de decisiones gerenciales.
 - Automatización del proceso de facturación y remisiones intercompañías, optimizando la rentabilidad y control de inventarios del grupo.
 - Control estricto de costos y gastos reales frente al presupuesto asignado, asegurando la optimización del flujo de caja.

BKF INTERNACIONAL S.A.

Senior de Consultoría - Auditoría Externa | Marzo 2023 – Mayo 2023

- Auditoría Externa: Planificación, ejecución y supervisión de auditorías externas bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) para fondos de cooperación.
- Logros Destacados:
 - Evaluación y certificación al 100% de fondos fiduciarios bajo esquemas de Patrimonio Autónomo.
 - Entrega de informes de auditoría financiera con cumplimiento normativo del 100% para la Unión Europea y la Defensa de Derechos Humanos de Noruega.
 - Consultoría internacional para la estructuración de matrices de riesgo en proyectos productivos bajo modelos de cooperación (Países Bajos).

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Auditor Senior - Contraloría Interna | Julio 2022 – Diciembre 2022

- Auditoría de Presupuesto: Evaluación de la ejecución del presupuesto público-privado de la entidad, emitiendo recomendaciones de mejora a la Alta Gerencia.
- Logros Destacados:

asegurando la optimización de flujos de caja.

- **Planificación y Cumplimiento**

Tributario: Liquidación de impuestos, retenciones (RST, ICA) y presentación de información exógena ante la **DIAN**.

- **Transformación Digital y Business**

Intelligence: Automatización de procesos contables y creación de tableros de control en **Power BI**.

- **Gestión de Proyectos**

(PMO): Administración de portafolios de inversión y proyectos tecnológicos bajo estándares internacionales.

HABILIDADES BLANDAS Y LIDERAZGO

- **Liderazgo**

Adaptativo: Capacidad demostrada para dirigir equipos multifuncionales en multinacionales (EY, BNP Paribas) y juntas comunitarias.

- **Negociación y Mediación con**

Terceros: Habilidad para concertar acuerdos de

- Implementación de herramientas de analítica y tableros de control en Power BI para el monitoreo en tiempo real del gasto y el ingreso.
- Certificación y cierre del 100% de los hallazgos emitidos por la Contraloría General de la República correspondientes a las vigencias 2020-2021.

ADISPETROL S.A.

Auditor de Control Interno | Noviembre 2021 – Mayo 2022

- **Estructuración de Control Interno:** Diseño desde cero del departamento de control interno, perfiles de cargo, documentación de procesos y subprocesos.
- **Auditoría Forense:** Conducción de investigaciones forenses con enfoque de fraude, detectando desvíos financieros por más de \$400.000.000 COP.
- **Logros Destacados:**
 - Creación e implementación de la matriz de riesgos institucionales, matriz de roles y perfiles del sistema, y código de buen gobierno.
 - Constitución, parametrización y puesta en marcha del Fondo de Empleados de la organización.

ERNST & YOUNG (EY) S.A.S.

Senior de Auditoría | Marzo 2021 – Octubre 2021

- **Auditoría Sector Financiero:** Planeación y ejecución de auditorías financieras y de cumplimiento para entidades del sector bancario y asegurador.
- **Control de Riesgos:** Evaluación de controles SOX, Auditoría de Crédito Directo, Operaciones Pasivas y cumplimiento de la Circular Externa 029 de la Superintendencia Financiera.

mutuo beneficio con
bancos, proveedores y
entes gubernamentales.

- **Resolución de Conflictos y Diplomacia:** Experiencia en la gestión de juntas directivas y comités de propiedad horizontal, logrando consensos en entornos de alta presión.
- **Pensamiento Estratégico y Toma de Decisiones:** Visión global para asesorar a la Alta Gerencia y rentistas de capital en la protección de su patrimonio.
- **Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas (Accountability):** Alto sentido de la responsabilidad en el manejo de recursos comunes y confidencialidad de la información.

BNP PARIBAS CARDIF

Project Management Office (PMO) Professional - Jefe de Área | Julio 2017 – Diciembre 2018

- **Gestión de Portafolio:** Administración de portafolios de proyectos tecnológicos y transformación digital valorados entre 150 KEur y 1.800 KEur.
- **Logros Destacados:**
 - Reducción del riesgo residual del portafolio en un 30% e incremento de la ejecución de proyectos al 95%.
 - Optimización de reportes financieros internacionales a casa matriz (Francia) y región (Chile), reduciendo tiempos de entrega de 8 a 3 días.

Especialista de Control Permanente - Control Interno y Gestión de Riesgos | Septiembre 2016 – Julio 2017

- **Cumplimiento Normativo:** Gestión del Sistema de Control Interno bajo lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia y políticas corporativas.
- **Logros Destacados:** Atendí visitas de inspección de la Superfinanciera, manteniendo la certificación de continuidad de la operación sin observaciones.

FORMACIÓN ACADEMICA

- Especialista en Control Gerencial Corporativo | Universidad Externado de Colombia (Pendiente grado).
- Especialista en Auditoría Forense | Universidad Externado de Colombia (2015).
- Contadora Pública | Universidad Jorge Tadeo Lozano (2014).
- Diplomado en Estándares de Información Financiera (IFRS) | Certificación Internacional ICAEW - Centro de Estudios IFRS (2014).



EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O LIDERAZGO

- **Miembro del Consejo de Administración** | Conjunto Residencial Hacienda Alcalá (2025 – Actualmente)
 - Co-responsable de la supervisión presupuestal, control financiero y decisiones estratégicas para la conservación y valorización del patrimonio del conjunto.
- **Miembro de la Junta Directiva** | Asociación de Vecinos Hacienda Alcalá (2025 – Actualmente)
 - Líder en la articulación de proyectos de seguridad, convivencia y desarrollo urbano entre múltiples conjuntos residenciales del sector; gestionando mesas de trabajo y negociaciones con entes locales.

