

# ANTECEDENTES CANDIDATO NOMBRADO Y CANDIDATOS NOMINADOS

(Letras a) y b) Quincuagésimo Quinto Ley N° 19.882)

## IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Cargo</b>       | Jefe/a de División Fiscalización y Cumplimiento |
| <b>Servicio</b>    | Unidad de Análisis Financiero                   |
| <b>Ministerio</b>  | Ministerio de Hacienda                          |
| <b>N° Concurso</b> | 29081                                           |
| <b>Estado</b>      | Nombrado                                        |

## 1. ANTECEDENTES CURRICULARES DEL NOMBRADO

### 1.1 Nombres y apellidos:

PABLO SEBASTIÁN BAEZA VALDIVIESO

### 1.2 Reseña de Estudios Formales:

| Año titulación | Título                                        | Institucion               |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2004           | Ingeniero en Información y Control de Gestión | Universidad de Chile      |
| 2004           | Contador Auditor                              | Universidad de Chile      |
| 2016           | Magíster en Dirección Financiera              | Universidad Adolfo Ibáñez |

### 1.3 Reseña de la carrera profesional y directiva:

| Periodo            | Cargo                                    | Institucion                                                 |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 08.2021 a la fecha | Jefe de Departamento Auditoría Interna   | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas                   |
| 11.2018 – 03.2021  | Gerente de Gestión de Riesgos y Procesos | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción |
| 06.2015 – 11.2018  | Subgerente de Gestión de Riesgos         | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción |
| 12.2006 – 06.2015  | Auditor Senior                           | Superintendencia de Valores y Seguros                       |

#### 1.4 Reseña Personal:

Ingeniero en Información y Control de Gestión, Contador Auditor y Magíster en Dirección Financiera. Tiene 22 años de experiencia laboral desarrollada en el sector público y privado en el rubro fiscalización, mutualidad y educación. Posee experiencia relevante en auditoría basada en riesgos. Ha ejercido roles directivos tales como Jefe de Departamento de Auditoría Interna y Gerente de Gestión de Riesgos y Procesos.

#### 2. PUNTAJES FINALES DE CANDIDATOS INCLUIDOS EN NÓMINA.

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Candidato/a n° 1            | 6.3 |
| Candidato/a n° 2            | 6.1 |
| Candidato/a n° 3 (Nombrado) | 6.0 |
| Candidato/a n° 3            | 6.0 |

## RESUMEN EJECUTIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ANTECEDENTES CURRICULARES ENTREVISTADOS

(Artículo quincuagésimo quinto Ley N° 19.882)

### 3. Antecedentes Curriculares de los candidatos entrevistados.

#### Entrevistado N°1

##### Reseña Personal:

Abogado/a, con estudios de Magíster en Derecho Internacional y otro Magíster en Política Económica Internacional. Posee 37 años de experiencia laboral, habiendo desarrollado una carrera tanto en el ámbito público como privado, en áreas de asesoría legal, fiscalización y en compliance. Dentro de su trayectoria destacan cargos como Ministro/a Suplente, Jefe/a de División Jurídica, Fiscal y Vicepresidente/a Ejecutivo/a en organismos públicos.

#### Entrevistado N°2

##### Reseña Personal:

Abogado/a, Magíster en Derecho Internacional y otro Magíster en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio. Profesional con 26 años de trayectoria laboral, principalmente desarrollados en el sector público y en áreas de gestión jurídica y de fiscalización. También ha sido consultor/a en políticas agrarias y de regulación. Algunos de sus cargos destacados son Jefe/a División Jurídica, Subdirector/a Nacional Subrogante y Jefe/a de Fiscalización en servicios públicos.

#### Entrevistado N°3

##### Reseña Personal:

Abogado/a con un Master en Política Pública y otro Master en Regulación. Cuenta con 17 años de experiencia profesional desarrollada en el sector público y privado en los rubros de protección de los derechos del consumidor y transparencia de la información. Ha ejercido roles directivos tales como Jefe/a de Unidad de Normativa y Regulación y Subdirector/a de Consumo Financiero en servicios públicos.

#### Entrevistado N°4

##### Reseña Personal:

Ingeniero/a Comercial y Magíster en Dirección Financiera. Profesional con 26 años de experiencia desarrollada en el sector público y privado en el rubro bancario, financiero y pensiones, en materias de fiscalización, control, riesgo financiero y compliance. Destacan dentro de su trayectoria el ejercicio de los cargos Jefe/a de División Financiera, Jefe /a de División de Inteligencia Financiera y Gerente/a de Compliance.

#### Entrevistado N°5

##### Reseña Personal:

Abogado/a con estudios de Magíster en Política de la Justicia Criminal. Profesional con trayectoria de 14 años desempeñados principalmente en organizaciones públicas. Dentro de su experiencia laboral ha desempeñado roles profesionales, de coordinación, jefatura y de asesoría en áreas de seguridad y orden público; análisis de fraude y lavado de activos con foco sancionatorio y en el seguimiento de acciones penales referidas a estos casos. En su trayectoria destaca el ejercicio del cargo Jefe/a de Defensa Judicial Penal en un servicio público.

#### Entrevistado N°6

## **Reseña Personal:**

Ingeniero/a Comercial con estudios de Magíster en Administración de Empresas. Profesional con trayectoria de 24 años ejercidos en instituciones públicas, en roles de coordinación y jefatura de equipos en materias de fiscalización y cumplimiento normativo. En su experiencia profesional destaca el ejercicio de los cargos Jefe/a Departamento Fiscalización y Supervisión; Intendente/a de Beneficios Sociales Subrogante y el de Jefe/a Departamento de Regímenes de Bienestar Social.

## **Entrevistado N°7**

### **Reseña Personal:**

Abogado/a, Máster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa. Profesional con 25 años de trayectoria en el ámbito privado en el rubro de consultoría y asesoría legal en temáticas vinculados a compliance y prevención de delitos financieros. Se ha especializado en modelos de gestión basados en riesgos para la detección de operaciones sospechosas, como el lavado de activos y financiamiento terrorista. Su cargo más destacado ha sido Coordinador/a de Equipo Compliance en una empresa.

## **Entrevistado N°8**

### **Reseña Personal:**

Ingeniero/a Civil Industrial, con 26 años de trayectoria profesional en los que se ha desempeñado exclusivamente en el sector privado, demostrando una carrera ascendente y estable. Dentro de un holding ha ejercido jefaturas en materias ligadas a operaciones financieras, cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Destaca especialmente su cargo de Gerente/a de Compliance y Oficial de Cumplimiento en una empresa.