

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

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Cargo	Jefe/a División Función Fiscalización y Cumplimiento
Servicio	Unidad de Análisis Financiero – UAF
Ministerio	Ministerio de Hacienda
N° Concurso	3279
Estado	Nombrado

1. ANTECEDENTES CURRICULARES DEL NOMBRADO**1.1 Nombres y apellidos:**

Tomás Koch Shultz

1.2 Reseña de Estudios Formales:

Período	Título	Institución
1996 - 2000	Licenciado en Derecho (2001)	Universidad Central
2007	Máster en Derecho de la Empresa (2007)	Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
2006	Diplomado Nuevo Procedimiento Laboral: Aspectos Teóricos y Prácticos (2006)	Universidad de Chile

1.3 Reseña de la carrera profesional y directiva:

Período	Cargo	Institución
2014 a la fecha	Jefe de Gabinete	Superintendencia de Pensiones
2012 - 2014	Encargado de Asuntos Internacionales	Unidad de Análisis Financieros
2011 - 2011	Consultor – Asesor Externo	Prelafit Compliance GAFILAT (ex GAFISUD)
2008 - 2011	Asistente Técnico	GAFILAT (ex GAFISUD)
2008 - 2008	Abogado Penalista	Asesorías e Inversiones Gómez Ltda.
2005 - 2006	Abogado Asesor	Estudio Jurídico Carmona & Asociados

1.4 RESEÑA PERSONAL:

Como fortalezas, el candidato destaca su amplia capacidad para atender y comprender las distintas señales del entorno que inciden en el contexto institucional dentro del que se desenvuelve. La experiencia y conocimientos nacionales e internacionales que tiene en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo le entregan un concepto sólido respecto del tema para poder abordar problemáticas en torno a esta materia. Logra estrechar relaciones con los actores y entidades claves para el desarrollo de los objetivos institucionales, siendo estratégico en su manera de vincularse. Cuenta con un discurso claro, explicativo y sintético, lo que favorece la comunicación que entabla con sus interlocutores y permite facilitar su gestión, así como abordar instancias críticas. Profesional organizado, riguroso en su quehacer, que trabaja orientado hacia la consecución del logro. Logra comprometer y conducir a un equipo de trabajo apropiadamente, y gracias a su trabajo y responsabilidad consigue respaldo y confianza de las autoridades.

2. PUNTAJES FINALES DE CANDIDATOS INCLUIDOS EN NÓMINA.

Candidato/a N° 1	5.8 NOMBRADO
Candidato/a N° 2	5.7
Candidato/a N° 3	5.6
Candidato/a N° 4	5.6

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/a División Función Fiscalización y Cumplimiento
Servicio	Unidad de Análisis Financiero - UAF
Ministerio	Ministerio de Hacienda
N° Concurso	3279
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 Ingeniero/a Comercial – Licenciada en Ciencias Económicas, Programa IFRS aplicada a la Banca y Empresas Financieras.

Ha ocupado cargos como Subgerente Cumplimiento Normativo y Control Interno, Encargado de Cumplimiento y Control Interno, Analista de Regulación de Valores, Consultor/a Previsional, Ejecutivo/a de cuentas Pequeña y Mediana Empresa, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.

Entrevistado N°2

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Ingeniero/a Comercial, Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes.

Ha ocupado cargos como Subgerente de Cumplimiento Corporativo, Analista Sénior Prevención de Delitos, Consultor/a Gerencia, Microempresario, Oficial de cumplimiento, Auditor/a Sénior de Prevención de Lavado de Activos, Analista de Inteligencia Financiera, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.

Entrevistado N°3

Reseña Personal:

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

Ha ocupado cargos como Gerente Administración y Finanzas, A.I y Oficial de cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Subgerente Control & Compliance, Contralor/a, Auditor/a Sr., entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito público y privado.

Entrevistado N°4

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Contador/a Público y Auditor, Diplomado en Formación de Oficiales de Cumplimiento.

Ha ocupado cargos como Gerente de Cumplimiento Chile, Fiscalizador/a Sénior, Analista de Cumplimiento, Analista de Auditoría, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.

Entrevistado N°5

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Contador/a Público y Auditor, Magíster en Control de Gestión.

Ha ocupado cargos como Consultor/a Sénior en Gestión de Procesos y Riesgos, Oficial de Cumplimiento y Subgerente de Riesgos, Jefe/a de Operaciones, Oficial de Cumplimiento, Auditor/a Interno, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.

Entrevistado N°6

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Contador/a Público y Auditor, Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude, Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas.

Ha ocupado cargos como Jefe/a Departamento de Prevención de Lavado de Activos, Oficial de Cumplimiento, Supervisor/a de tesorería, Analista Tesorería, Analista Contable, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.

Entrevistado N°7

Reseña Personal:

El/la candidato/a es Estadístico/a, Contador/a Auditor.

Ha ocupado cargos como Gerente Contralor, Gerente de Auditoria de Riesgo de Crédito y Sucursales, Gerente de Auditoría Especial y Metodología, Subgerente de Auditoria Especial o Forense, Auditor/a - Jefe/a de Auditoria, Consultor/a y Auditor/a de EEFF, Analista de Organización y Métodos, entre otros. Se ha desempeñado en organismos del ámbito privado.