Superintendencia del Sistema Financiero

Mauricio Antonio Urrutia Urrutia

Institución: Superintendencia del Sistema Financiero

Nombre: Mauricio Antonio Urrutia Urrutia

Teléfono: 2133-2900

Email: murrutia@ssf.gob.sv

Cargo: Director de Central de Información. Vigente a julio de 2021

Dirección: Calle El Mirador, entre 87 y 89 Av. Norte. Edificio Torre Futura, Nivel 16. San Salvador, El Salvador, C.A.

Curriculum:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

-Licenciado en Administración de Empresas. (1990-1997), Universidad Tecnológica de El Salvador.

-Bachiller en Comercio y Administración, Opción Contaduría. Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno Central, (1986-1988).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

-SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. (SEP. 1996 – ACTUAL)

Examinador (SEP. 1996- OCT. 2003)

Jefe de Central de Información(Nov. 2003- Dic. 2015)

Director de Central de Información (Ene. 2016-Actual)

Funciones Principales:

Manejar personal y coordinación de labores.

Planificar y liderar los proyectos estratégicos de la Dirección.

Gestionar la información que ingresa a la Superintendencia del Sistema Financiero.

Generar informes técnicos.

Diseñar modelo de Matrices de Interconexión de grupos económicos y personas relacionadas, con el objeto de fortalecer la supervisión de riesgo de crédito, riesgo sistémico y gobierno corporativo.

Liderar nuevos proyectos de captura de información, que incluye la definición de estructura de datos, validaciones, llaves, campos críticos, etc.; así como el diseño de modelos de análisis de información en el sistema de inteligencia de negocios.

Liderar proyectos de diseño de modelos de análisis de información.

Liderar el proyecto de diseño, implementación y seguimiento del Centro de Monitoreo de la Superintendencia, basado en modelos matemáticos y estadísticos que generan alertas que permiten fortalecer la supervisión basada en riesgos y la prevención del lavado de dinero.

Liderar proyecto del modelo de cálculo de la tasa de interés efectiva cobrada por las entidades.

Liderar proyecto de Central de Pólizas de Seguros, definición de análisis de información y diseño de consulta web de personas con mora en el mercado asegurador.

Dar seguimiento a las operaciones realizadas por el sistema financiero con los Bancos Corresponsales.

-BANCO CUSCATLÁN EL SALVADOR, S.A. (JUN. 1991-OCT. 1994)

Examinador en la Gerencia de Auditoría Interna, realizando auditoría de créditos y elaboración de informes técnicos.

-BANCO AGRÍCOLA, S.A. (NOV. 1994 - AGO. 1996)

Examinador en la Gerencia de Auditoría Interna, realizando auditoría operativa en las diferentes agencias del Banco, revisión de conciliaciones bancarias en el área internacional, auditorías a la casa de cambio del banco y elaboración de informes técnicos.

SEMINARIOS Y CURSOS:

Seminario sobre Riesgos Bancarios. Impartido por el Banco Internacional de Pagos y el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEMLA)- México D.F. Abril de 2000;

Seminario Procesos de Resolución Bancaria. Impartido por la Asociación de Supervisores Bancarios de América. San Salvador Octubre 2003;

Seminario de Estadísticas Monetarias y Financieras. Impartido por el Fondo Monetario Internacional. Brasilia - Brasil. Octubre-Noviembre 2003.

Seminario de Sistema de Reportes de Préstamos Bancarios. Impartido por la Western Hemisphere Credit & Long Reporting Iniciative. Ciudad de México. Mayo 2005, Diciembre de 2006, Enero 2010;

I Seminario de Centrales de Riesgos. Madrid- España. Septiembre 2011.

Seminario de Procesos de Resolución Bancaria. San Salvador-El Salvador, Junio 2014.

Seminario Desarrollo y Supervisión de modelos de riesgo de crédito. San Salvador-El Salvador Junio-Julio 2014.

Foro Mundial de Inclusión Financiera organizado por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) Puerto España, Trinidad y Tobago. Septiembre 2014.

Curso de Técnicas de Investigación Financiera impartido por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América (IRS) y organizado por la Academia Internacional de Cumplimiento de la Ley (ILEA), San Salvador, El Salvador. Octubre 2015

Pasantía para conocer los avances de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP del Perú. Lima-Perú. Septiembre 2015

Participación en grupo mundial de medición de la inclusión financiera organizado por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) San Salvador, El Salvador. Abril 2016.

II Foro de Información Financiera para Latinoamérica y el Caribe. Impartido por la Asociación de Supervisores Bancarios de América. Lisboa-Portugal. Mayo 2016.

III Seminario sobre Gestión de la Seguridad de la Información. Impartido por la Asociación de Supervisores Bancarios de América. Montevideo-Uruguay Septiembre 2016.

Congreso “Reportes de Crédito en las Américas: El estado actual de la industria y su regulación”, impartido por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Washington D.C.-Estados Unidos. Marzo 2017.