

Viceministerio de Transporte

ALFREDO ERNESTO ALVAYERO HERNÁNDEZ

Institución: Viceministerio de Transporte
Nombre: ALFREDO ERNESTO ALVAYERO HERNÁNDEZ
Teléfono: 2133-3629
Email: alfredo.alvayero@mop.gob.sv
Cargo: Director General de Tránsito
Dirección: Km 9 Carretera Panamericana , Contiguo a Plantel Holcim, Santa Tecla, La Libertad.

Curriculum:

Título Profesional Obtenido: Abogado y Notario

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

Octubre 2018 - Octubre 2019

Cargo: Director y Oficial de Cumplimiento

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FOSAFF)

Enero 2007 - Septiembre 2018.

Cargos Desempeñados:

- -Septiembre 2016 - Septiembre 2018 Oficial de Cumplimiento.
- -Enero 2016 - Septiembre 2016. Abogado de recuperación judicial.
- -Abril 2008 - Diciembre 2015 abogado colaborador de recuperación judicial.
- -Septiembre 2007 - Marzo 2008. Colaborador Jurídico.
- -Enero 2007 - Agosto 2007. Colaborador Administrativo.

INDUSTRIAS ALAMO. Enero 2001 - Diciembre 2006

Cargo: Administrador.

OTROS:

- Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- Capacitador en temas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y ética pública

- Análisis de riesgo reputacional, legal, de lavado de dinero y activos, financiamiento de terrorismo,
- Herramientas de monitoreo y motores de búsqueda en listas: Monitor Plus y LexisNexis.
- Asesoría Jurídica.
- Opiniones y Análisis Jurídicos
- Cumplimiento normativo
- Gobierno Corporativo
- Apoderado Judicial y Administrativo.
- Juicios ejecutivos mercantiles, sumarios, juicios comunes, civiles, declarativos de prescripción.
- Opinion y análisis de riesgo.
- Manejo y dirección de equipos de trabajo.
- Negociación y resolución de conflictos.
- Planificación y estrategia.
- Ética Gubernamental
- Análisis de crédito y factibilidad de recuperación judicial y extrajudicial.
- Dirección y Administración del negocio: planificación y organización.
- Supervisión de personal.
- Conocimientos en materia civil, mercantil, registral, notarial, administrativa, bancaria y financiera.
- Creación de políticas, reglamentos instructivos, procedimientos, tablas de honorarios.
- Coordinación de procesos de negociación extrajudicial.
- Redacción de documentos e informes técnicos, tales como: informes de gestión, proyecciones, planes operativos, planes estratégicos, informes judiciales, informe de subasta, análisis de costo beneficio.
- Revisión y respuesta a observaciones de auditoría interna y externa, así como de entes fiscalizadores.
- Previsión de salud y seguridad ocupacional.
- Diseño de sistema informático de control de juicios.
- Elaboración de análisis financiero para estudio de propuestas de pago extrajudicial.
- Coordinación y enlace de las áreas operativas de la empresa.

SEMINARIOS, CONGRESOS Y CAPACITACIONES

JON LANDETA. Business Coaching. octubre 2019.

ORACLES Corporation. Transformación Digital. Septiembre 2019

CSMB a Risk Management and Banking Consultancy. La Corrupción y las Mejores Prácticas de Prevención LD/FT mayo 2019.

Plus TI Innovative Solution. Advanced Compliance Risk Manager. Marzo 2019.

FIBA Florida Internacional Bankers Association. Anti Money Laundering Compliance Conference. Marzo 2019.

ENAFOP y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Introducción a la Ley de Procedimientos Administrativos. Enero 2019.

American Business School. Sistema Corrupción y Antisoborno en base a normal ISO 27001. Octubre 2018.

Superintendencia del Sistema Financiero. Mejores prácticas de prevención LD/FT Octubre 2018.

Centro de Capacitación de la Presidencia de la República de El Salvador. Certificación de Gestores de Cursos Virtuales febrero-julio 2018.

Corporación Orbital Power Point 2010 Avanzado 2017

American Business School. Reportes internos y externos de la gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) Agosto 2017.

Licenciado Eduardo Escalante Díaz. Juicios Declarativos Comunes julio 2017.

Capacitaciones Especialidades. Riesgo de lavado de activos inmobiliarios y su relación con los avalúos. julio 2017.

Fundación Bursátil. Gestión Integral de Riesgo y la Prevención del acto ilícito. mayo 2017.

Dale Carnegie Training. Presentación de Negocios de Alto Impacto Febrero- Marzo 2017.

Escuela de la Corporación de Contadores de El Salvador. Leyes Salvadoreñas vigentes para la prevención de lavado de dinero y activos. febrero 2017.

American Business School. 1er Congreso Regional en Prevención de Delito Económicos y Financiero. Septiembre 2016.

Licenciado Eduardo Escalante Díaz. El Recurso de Apelación en El Salvador. Julio 2016.

FIBA Florida. Internacional Bankers Association. FIU Florida International University. AMLCA

Certificación en lavado de dinero. Mayo- agosto 2016.

Corporación Orbital Microsoft Partner. Microsoft Outlook 2010 Abril 2016.

Corporación de Contadores de El Salvador. Diplomado de Impuestos Municipales Octubre a Diciembre 2015.

Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA). Diplomado de Derecho Administrativo Salvadoreño. Marzo a Mayo 2015.

Tribunal de Ética Gubernamental. Diplomado de Ética Pública. Octubre 2014- Mayo 2015.

Licenciado Oscar Mauricio Vega. Tecnicas de Oralidad en el Proceso Civil y Mercantil. Septiembre 2014.

Tribunal de Ética Gubernamental. Principios y valores éticos de los servidores públicos, con énfasis en la Ética Judicial febrero 2013.

Dr. Guillermo Parada. La Ejecución Forzosa y el juicio común dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. junio 2012.