



## Andrea Maria Martinez Santacruz

Nombres: Andrea Maria

Apellidos: Martinez Santacruz

Sra - Nacionalidad Paraguaya

*Sin nombre en citaciones bibliográficas*

Nacido el 21-08-1987 en Asunción

*Sin datos adicionales*

andreamartinezsantacruz@gmail.com

### Información de Contacto

### Áreas de Actuación

- 1 Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Supervisión de Entidades Financieras
- 2 Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Negocios y Administración, Finanzas

### Formación Académica

#### **TÉCNICO: Certificación Anti Lavado de Dinero (2021-2021)**

Financial & International Business Association, Estados Unidos

Áreas de Conocimiento:

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas

#### **MAESTRÍA: Máster en Derecho de los Mercados Financieros (2018-2019)**

Universidad de Salamanca, España

Áreas de Conocimiento:

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas

#### **MAESTRÍA: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros (2015-2016)**

Colegio Universitario de Estudios Financieros, España

Áreas de Conocimiento:

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas

#### **ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO: Especialización en Riesgos Empresariales (2015-2016)**

Colegio Universitario de Estudios Financieros, España

Áreas de Conocimiento:

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas

#### **GRADO: Contaduría Pública (2006-2012)**

Universidad Autonoma de Asunción, Paraguay

Título: Contadora Pública

Año de Obtención: 2012

Tutor: no aplica

Sitio web de la tesis/disertación: no aplica

Áreas de Conocimiento:

Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Contabilidad Pública

### Formación Complementaria

#### Idiomas

Inglés

Lee: muy bien

Habla: muy bien

Escribe: muy bien

Comprende: muy bien

Italiano	Lee: regular	Habla: regular	Escribe: regular	Comprende: bien
Portugués	Lee: muy bien	Habla: muy bien	Escribe: muy bien	Comprende: muy bien

## Institución principal donde desarrolla sus actividades

**Banco Central del Paraguay - BCP**

## Experiencia Profesional

**Jefa de División Supervisión In Situ - Superintendencia de Valores (2013 - a la fecha)**

BCP - Banco Central del Paraguay  
Carga Horaria: 40  
Régimen: Dedicación total40

**Senior de Auditoría Financiera (2009 - 2013)**

DTT - Deloitte & Touche Paraguay  
Carga Horaria: 45  
Régimen: Dedicación total45

**Auxiliar Contable (2005 - 2009)**

EBSA - El Buen Samaritano S.A.  
Carga Horaria: 40  
Régimen: Dedicación total40

## Significado de su trabajo en el contexto de los principales problemas planteados en su área:

Guía Metodológica de Indicadores para la Gestión del Riesgo de Liquidez, Superintendencia de Bancos, 2019

## Producción Técnica

## Otras Referencias

## Información adicional:

Educadora Nivel Posgrado.