

# María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla

---

## Experiencia

### **Subgerente de la Gestión de Cumplimiento Normativo e Integridad**

**Banco de la Nación**

Lima

Junio-2016 - Actualmente

Responsable del seguimiento y cumplimiento de las obligaciones normativas (externas e internas) aplicables al banco, alineado a una adecuada a la gestión de riesgos de cumplimiento y al buen gobierno corporativo.

Responsable de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública del BN.

Secretaria del Comité de Ética, encargada de preparar las citaciones, agendas, actas y demás documentación que requiera el Comité, así como también, conservar los Libros de Actas y otros documentos de sustento. Asimismo, llevar el control de todas las denuncias (revisar y categorizar) recibidas por la Línea Ética del BN.

Representante Bursátil Suplente, designada por el Directorio para informar ante la superintendencia del Mercado de Valores Hechos de Importancia e información reservada autorizada por el BN.

### **Jefa de la Sección Gestión de Cumplimiento Normativo y Gobierno Corporativo**

**Banco de la Nación**

Lima

Agosto-2015 - Junio-2016

Responsable de la revisión y monitoreo del adecuado cumplimiento de las normas externas e internas aplicables a la empresa, alineado a la gestión integral de riesgos, así como de la Gestión de Buen Gobierno Corporativo del BN.

Responsable del seguimiento e implementación en el BN de las mejores prácticas corporativas señaladas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de FONAFE.

### **Abogada de la División de Asuntos Bancarios y Administrativos**

**Banco de la Nación**

Lima

Junio-2013 - Agosto-2015

Seguimiento, elaboración, revisión y adecuación de los Contratos de productos y servicios bancarios en concordancia con la normativa legal vigente.

Elaboración y revisión de Convenios de colaboración y cooperación entre instituciones públicas o privadas.

Asesoría y absolución de consultas en materia de Seguros y transparencia de información financiera y Protección al Consumidor.

### **Analista de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Subgerencia Calidad**

**Banco de la Nación**

Lima

Septiembre-2012 - Mayo-2013

Realizar el monitoreo y coordinación para la implementación y funcionamiento adecuado del Sistema de Atención al Usuario (actualmente Conducta de Mercado) en las diferentes unidades orgánicas del Banco. Responsable de absolver consultas, emitir informes y recomendaciones a las demás unidades orgánicas internas del Banco, relacionadas al Sistema de Atención al Usuario, sus componentes y el marco legal que lo regula.

Apoyo en la implementación del Nuevo Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero Resolución SBS 8181-2012, a las diferentes unidades orgánicas del banco.

Verificación in situ de la correcta implementación y funcionamiento del Sistema de Atención de Reclamos dentro de la Institución Financiera.

Verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de difusión al usuario sobre tasas de interés, comisiones y gastos, así como de las operaciones y servicios que ofrezca el Banco. Análisis el contenido de los formularios contractuales que se utilizan para los diferentes productos y servicios que brinda el Banco.

Verificación en coordinación con las unidades orgánicas en el cumplimiento de plazos y términos acordados con los clientes acerca de la remisión de comunicaciones periódicas o comunicaciones previas a modificaciones contractuales en conformidad a la normativa legal vigente y en su defecto emitir las recomendaciones y/o informes pertinentes.

Realizar el permanente seguimiento del cumplimiento de la normativa legal vigente en lo referido a transparencia de información financiera, relacionada a productos y servicios prestados por el Banco en las publicaciones realizadas en los medios virtuales y electrónicos que se dispongan y emitir informes al

**Analista legal**  
**Departamento de Riesgos -**  
**Oficialía de Atención al**  
**Usuario**

**Banco de la Nación**

Lima

Noviembre-2008 - Agosto-2012

. Apoyo en la implementación del área de Oficialía de atención al Usuario en el Banco de la Nación (hoy Subgerencia de Conducta de Mercado).

Seguimiento a la adecuación del Reglamento de transparencia de Información y Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios del Sistema Financiero Resolución SBS 1765-2005, a las diferentes unidades orgánicas del banco.

Verificación del cumplimiento de las normas vigentes en materia de protección al consumidor, transparencia de información, atención al usuario y demás disposiciones establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y cualquier otra unidad orgánica interna o externa competente.

Emitir informes y/o recomendaciones referidos al sistema de atención al usuario y protección al consumidor cuando es requerido.

Capacitadora en temas de Protección al Consumidor y Transparencia de Información para promover que el personal encargado de brindar asesoría e información sobre los productos, servicios y operaciones ofrecidos por el Banco, esté debidamente capacitado según los requerimientos de la normatividad legal vigente.

**Prácticas pre profesionales -**  
**Gerencia de Riesgos**

**Banco de la Nación**

Lima

Octubre-2007 - Octubre-2008

---

## Educación

### **Egresada de la Maestría de Derecho Empresarial**

**Universidad de Lima**

Lima

2017

### **Abogada- Titulada**

**Universidad San Martín de Porres**

Lima

2008

---

## Certificados y cursos

Interpretación e Implementación de la Norma ISO 37001-2016 - **AENOR** (2021)

Diplomado Liderazgo y Habilidades Directivas - **Eclass Perú** (2021)

Programa de Entrenamiento Marco Agil - **Ambidextro** (2021)

Gobierno Corporativo y Gestión de Conducta de Mercado - **Class Consulting** (2020)

Sistema de Control Interno COSO - **Universidad Esan** (2019)

Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción - **Cámara de Comercio de Lima** (2019)

Gestión de Riesgos de Corrupción - **Sociedad Nacional de Minería y Petróleo** (2018)

Curso Auditor Jefe Compliance ISO 37001- **Ampell Consultores**

Diplomado Internacional de Derecho Corporativo - **Universidad Esan**

Diplomado de protección al Consumidor y Represión de la Competencia Desleal - **Universidad del Pacífico**

Curso Productos Bancarios y Derechos al Consumidor Financiero - **Universidad Esan**

Certificación en competencias de Liderazgo (curso durante 12 meses)

Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP) - **Association of Risk and Compliance Professionals** (IARCP)