

**JOSÉ AGUSTIN MATEU BULLÓN**  
Gerente de Auditoría Interna  
Banco de la Nación

Ejecutivo de amplia experiencia en temas de gobierno corporativo, control interno y auditoría, así como en la gestión de riesgos en entidades financieras; con conocimientos sólidos de las normas de auditoría interna y de la normativa legal y regulatoria de la supervisión bancaria. Comprometido en un trabajo diligente, orientado a resultados y con capacidad para manejar situaciones de alta exigencia.

**INFORMACIÓN GENERAL**

Nombre: **José Agustin Mateu Bullón**  
Correo electrónico: **jmateu@bn.com.pe**

**EDUCACIÓN**

**Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura** Lima, Perú  
Maestría en Dirección de Empresas Junio 2014 – Septiembre 2015

**Universidad del Pacífico** Lima, Perú  
Licenciado en Economía Abril 1990 – Julio 1995

**EXPERIENCIA LABORAL**

**BANCO CENCOSUD S.A.**

Banco enfocado en el segmento de la banca de consumo y emisión de tarjetas de crédito, con activos por S/ 704.3 millones y 600 mil tarjeta emitidas

- **Auditor General** 2011 – 2017  
Responsable del funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna del Banco en todos sus aspectos gerenciales y operativos entre los cuales se cuentan la definición del universo de materias auditables, el diseño del plan de trabajo anual así como de los programas individuales de trabajo, la supervisión del trabajo del personal de la unidad, la revisión de las observaciones y de los informes que emite Auditoría Interna y su comunicación a los responsables auditados, la emisión de los informes de ejecución y avance del plan anual de auditoría ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Directorio y el Comité de Auditoría, la celebración de los Comités de Auditoría donde actúa como Secretario, y la preparación y seguimiento del presupuesto de Auditoría Interna y del programa de capacitación del personal.  
Asimismo, era responsable de la gestión del cumplimiento del Código de Ética de la empresa, abarcando la investigación de las denuncias sobre la falta de ética en la conducta del personal y presidía las sesiones del Comité de Ética, para tratar los resultados de estas denuncias.

**SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP**

Organismo estatal a cargo de la supervisión de los sistemas, financiero, de seguros y administradoras de fondos de pensiones, así como de prevenir y combatir el lavado de activos. Los activos en el ámbito de su supervisión totalizan S/ 261.5 mil millones.

- **Jefe de Supervisión de Banca** 2008 –2011

Responsable de la supervisión extra-situ del Banco Falabella y complementariamente del Scotiabank Perú S.A.A., Crediscotia Financiera, Financiera Universal y Agrobanco y de sus empresas conexas Almafin y Depsa. Igualmente, responsable de las supervisiones bancarias in-situ sobre empresas bancarias como Scotiabank Perú, Crediscotia Financiera, Banco Falabella, Agrobanco y Financiera Universal, así como de las empresas conexas a estos bancos como Almafin y Depsa.

En ellas, estuve a cargo de las labores de evaluación de riesgo de crédito: evaluación de préstamos y garantías, fideicomisos, titulizaciones y gestión del riesgo crediticio; gobierno corporativo, procesos contables, auditoría interna y externa, prevención de lavado de activos y análisis de datos de empresas bancarias.
- **Supervisor Principal de Banca** 2001 – 2008

Responsable de la supervisión extra-situ del Scotiabank Perú S.A.A. y Banco Falabella. Así mismo, responsable de las supervisiones bancarias in-situ sobre empresas bancarias como Scotiabank Perú, Banco Interamericano de Finanzas y Banco Falabella. En línea con lo anterior, encargado de las visitas de supervisión transfronteriza al Atlantic Security Bank de Panamá y a las Agencias de Panamá y de Miami del Banco de Crédito del Perú.

En la supervisión in situ, estuve a cargo de las labores de evaluación de riesgo de crédito: evaluación de préstamos y garantías, fideicomisos, titulizaciones y gestión del riesgo crediticio; procesos contables, auditoría interna y externa, prevención de lavado de activos y análisis de datos de empresas bancarias.
- **Supervisor de Banca** 1995 – 2001

Encargado de la evaluación de la cartera de préstamos y garantías en las visitas de inspección a las diversas empresas financieras del país.

Participación en las visitas de inspección in-situ de empresas bancarias, cajas municipales, cajas rurales, almacenes generales de depósitos en todo el país en temas de supervisión como administración de la liquidez, evaluación de la cartera crediticia, procesos contables, auditoría interna y externa, prevención de lavado de activos y análisis de datos.

## **CAPACITACIÓN**

### **BS Grupo Lima, Perú**

Gestión de Proyectos Septiembre 2017 - Diciembre 2017

### **Instituto de Auditores Internos del Perú Lima, Perú**

Auditoría de Gestión de Procesos - Septiembre 2017

### **Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura e International Financial Corporation Lima, Perú**

Programa de Especialización de Directores - Abril 2017 - Julio 2017

### **Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura Lima, Perú**

Gestión Integral de Riesgos - Julio 2016

### **Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura Lima, Perú**

Taller de Portafolio de Inversiones Personales - Septiembre 2016

**Centro de Formación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP** Lima, Perú

Taller de Continuidad del Negocio para Auditores Internos - Julio 2015

**Instituto de Auditores Internos del Perú** Lima, Perú

Auditoría Basada en Riesgos - Abril 2015

**Instituto de Auditores Internos del Perú** Lima, Perú

Acreditación y Validación para la Evaluación de la Calidad de Auditoría Interna - Enero 2015

**Banco de España** Madrid, España

Supervisión Bancaria Basada en Riesgos Septiembre - Diciembre 2011

**Centro de Formación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP** Lima, Perú

Instrumentos Financieros Derivados - Agosto 2011

**Banco de España** Madrid, España

Tópicos Estadísticos para la Selección de Muestras para Evaluación de Riesgo Crediticio Abril - 2011

**FORMAR Perú** Lima, Perú

Taller de Control Interno enfocado al COSO ERM - Febrero 2011

**Federal Reserve Bank of San Francisco** San Francisco, Estados Unidos

Real Estate Lending Seminar - Agosto 2010

**Pontificia Universidad Católica del Perú** Lima Perú

Taller de Microeconometría - Septiembre 2010

**Pontificia Universidad Católica del Perú** Lima, Perú

Diplomado en Estadística Aplicada con el uso del SPSS Agosto 2007 – Abril 2008

**ASBA, Federal Reserve Bank of Atlanta y Superintendencia de Banca, Seguros y AFP** Lima, Perú

Credit Risk Assessment - Marzo 2007

**Superintendencia de Banca, Seguros y AFP** Lima, Perú

Métodos MCMC y SMC Aplicados a Econometría y Finanzas - Febrero 2007

**Superintendencia de Banca Seguros y Office of the Superintendent of Financial Institutions of Canada** Lima, Perú

Taller de Supervisión Bancaria - Noviembre 2006

**Superintendencia de Banca Seguros y Ernst & Young** Lima, Perú

Programa Integral de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Julio 2006 – Octubre 2006

**Universidad del Pacífico** Lima, Perú

Seminario de Aplicaciones para Análisis Financiero y Cálculo del Valor en Riesgo - Septiembre 2005

**Universidad de Lima** Lima, Perú

Análisis Financiero con Aplicaciones en Excel - Mayo 2004 - Junio 2004

**Superintendencia de Banca, Seguros y AFP** Lima, Perú

Medición y Gestión de Riesgos en el Marco de Basilea II - Noviembre 2004

**ASBA, Banco Central de la Argentina y The Board of Governors of The Federal Reserve System** Buenos Aires, Argentina

Administración de Riesgos y Controles Internos - Marzo 2003

**ASBA, Superintendencia de Banca Seguros y Office of Currency Comptroller**

Lima, Perú

Curso de Antilavado de Dinero - Noviembre 2002

**Office of Currency Comptroller** Washington DC, EEUU

Banking Supervision based on Risks - Abril 2001

**ASBA y Banco Central do Brasil** Brasilia, Brasil

Programa de Capacitación Continental en Supervisión Bancaria – Nivel Avanzado - Julio 2000

**Superintendencia de Banca y Seguros** Lima, Perú

II Curso de Capacitación en Banca, Seguros y Finanzas - Enero 1999 - Marzo 1999

**ESAN** Lima, Perú

Instrumentos de Cobertura de Riesgo en Moneda Extranjera - Noviembre 1998

**New York University** Nueva York, EEUU

Credit Risk Management with Special Reference to Credit Metrics - Septiembre 1997

**Citibank** Lima, Perú

Risk Management Seminar - Abril 1996

**Banco Central de Reserva del Perú** Lima, Perú

XLII Curso de Extensión Universitaria - Enero 1995 - Marzo 1995

Octavo puesto en el orden de mérito

## **HABILIDADES**

CFA: Nivel I

Idiomas: Nivel avanzado del Inglés tanto hablado como escrito

Paquetes computacionales:

- Oficina: MS Office – Excel, Word, Access, PowerPoint en nivel avanzado
- Auditoría de Datos: Audit Command Language en nivel avanzado
- Estadísticos: SPSS en nivel intermedio
- Software de Auditoría: TeamMate

## **MEMBRECÍAS**

Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú