John Harbey Castañeda Rojas

Perfil

Consultoría para establecer la implementación del Sistema de Control, Vigilancia y Prevención de Riesgo LA/FT/CO/SO para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad (Nov 2019).
Líder Funcional del proyecto Compliance 2019, responsable de la definición de los módulos y funcionalidades de la herramienta para la gestión del riesgo SARLAFT y fraude, desarrollado por la compañía Todosistemas STI, en asocio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el auspicio de Colciencias.
Líder Definiciones Técnicas y Fusiónales de la Unidad de Cumplimiento SARLAFT (2009-2018), responsable de la definición de procedimientos y la implementación tecnológica que apoya la gestión el Sistema de gestión del riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Banco Popular
CRM PEOPLESOFT, PLSQL, ORACLE, Postgres SQL, Word, Excel, Monitor Plus

Conocimientos y Aptitudes

- ✓ Liderazgo de equipos
- ✓ Planificación estratégica
- ✓ Servicio de atención al cliente
- ✓ Consultoría
- ✓ Implementación de sistemas de información
- ✓ Capacitación y entrenamiento en herramientas de tecnología
- ✓ Abstracción
- ✓ Empatía
- ✓ Creatividad

Experiencia Laboral

✓ **Todosistemas STI**

Consultor Senior de Riesgos, Cargo ocupado Líder de Innovación
Periodo febrero 2019 / Actual
Principal Responsabilidad: Liderar procesos de Innovación, Definir procesos y funcionalidades de Software para atender los lineamientos de la regulación y las necesidades de los clientes, Manejo de proyectos de desarrollo e implementación de software, análisis de datos, Asesoría en la implementación y gestión del Riesgo de lavado de activos y financiación

del terrorismo (SARLAFT), Administración técnica y funcional de las plataformas Tecnológicas, Líder funcional de Aplicaciones.

- ✓ **Banco Popular S.A, Sector Financiero**

Cargo ocupado Líder definiciones Técnicas y Funcionales de plataformas de SARLAFT
Periodo abril 2008 / enero 2019
Principal Responsabilidad: Definir procesos y funcionalidades de Software para atender los lineamientos de la regulación del SARLAFT, Manejo de proyectos de desarrollo e implementación de software, análisis de datos, atención de visitas de los entes reguladores, Administración técnica y funcional de las plataformas que apoyan la administración del SARLAFT.

- ✓ **Casa de Banquetes Álvaro O. Castañeda**

Cargo ocupado Asistente Administrativo
Periodo marzo 2003 / febrero 2008
Principal Responsabilidad: Cargo ocupado Asistente Administrativo
Tareas realizadas: Planificación de la operación de la compañía, manejo comercial de los clientes, control de inventarios, compras y coordinación logística.

- ✓ **Parqueadero los Arias Ltda.**

Cargo ocupado Asistente Administrativo
Periodo enero 1999 / diciembre 2002
Principal Responsabilidad: Tareas realizadas: Alimentación del sistema, Manejo de nómina, generación de informes, Verificación de órdenes de entrega con la Fiscalía general de la Nación y entrega de vehículos.

- ✓ **Casa de Banquetes Álvaro O. Castañeda**

Cargo Asistente Administrativo
Periodo septiembre 1996 / diciembre 1998
Principal Responsabilidad: Planificación de la operación de la compañía, manejo comercial de los clientes, control de inventarios, compras y coordinación logística.

- ✓ **Castañeda Casa Internacional de Banquetes.**

Cargo Auxiliar De Bodega
Periodo septiembre 1996 / diciembre 1998
Principal Responsabilidad: Entrega y recepción de pedidos, conductor

Educación Superior

Universidad Antonio Nariño
Último semestre de Ingeniería de sistemas Magister en administración de empresas.
Lugar: Bogotá 2020

Infórmese
Modelaje Avanzado con IBM con SPSSMODELER
Lugar: Bogotá 2017