

Idania Salazar Salazar, CPA.
Supervisora de Auditoría y Gerente de AML

2442 Avenida 2
San José, Costa Rica
Teléfono (506) 2221-4657
idania.salazar@crowe.cr

Resumen Profesional

- Idania es Supervisora de Auditoría y Gerente de AML en Crowe Horwath CR, S.A.

Experiencia

- Idania tiene más de 12 años de experiencia con Crowe Horwath CR, S.A., miembro de Crowe Global. Ha participado en auditorías externas, revisión de estados financieros y control interno de empresas auditadas.
- Entre las principales experiencias profesionales destacan entidades del sector público y privado, incluidos bancos, asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, proyectos del BID, proyectos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y empresas comerciales e industriales.
- Idania ha realizado trabajos para entidades importantes dentro y fuera del país, como el Banco Central de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Banco de Belice, el Banco Internacional de Belice, la Asociación de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros.
- También ha realizado procedimientos requeridos por Auditoría Interna en cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley (SOX), regulaciones para los siguientes procesos: proceso de cierre de estados financieros (FSCP), ciclo de efectivo (O2C), cuentas por pagar (P2P) y nómina y beneficios (PRB)
- Análisis de base de datos de transacciones y valoración de la metodología de clasificación de riesgos de clientes.
- Experiencia en revisión de la razonabilidad de la información de expedientes de AML.
- Experiencia en revisión bancaria.

Afiliaciones Profesionales

- Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica / CPA
- Miembro de ACAMS

Educación

- Universitaria – Licenciatura en Contaduría Pública, Universidad Internacional de las Américas, 26 de noviembre de 2008.
- Certificación – Contador Público Autorizado, Colegio de Contadores de Costa Rica, 26 de junio de 2009.



Enfoque de Servicios:

- Auditoría Financiera
- Auditoría de Cumplimiento AML
- Auditoría de cumplimiento Ley Sarbanes-Oxley, control interno
- Análisis de bases de datos

Enfoque de Industrias:

- Entidades Financieras
- Industria Alimentaria
- Fabricación y Distribución
- Proyectos del BID
- Proyectos del BIRF
- Otras industrias diversas