

## Eduardo Cabrera Álvarez, CPC. Socio Riesgo & Auditoría Interna

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

### Resumen Profesional

- Don Eduardo labora para Crowe Horwath CR, S.A. quien es miembro de Crowe Global. Con más de 30 años de experiencia Gerencial, Dirección y Consultoría efectuando auditorías operativas, financieras y de cumplimiento, experiencia que le ha permitido identificar los asuntos complejos de las operaciones que enfrentan estos sectores.

### Experiencia

- Su experiencia en el Sector Público y Bancario se ha dirigido en la verificación del cumplimiento de las disposiciones y normativas establecidas por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario y Contraloría General de la Republica, adicionalmente ha realizado las siguientes funciones:
- Apoyo en la Creación del Comité de Auditoría, Área de Auditoría Interna y Consultoría de Procesos en Empresas del Sector Alimenticio tanto Empresas Públicas como Privadas, Sector Salud, tales como Clínicas y Laboratorio; así como la creación de la Metodología de Trabajo de dichas áreas, basados en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna en las distintas versiones incluyendo 2017, así como también el Manual de Evaluación de la Calidad para la actividad de Auditoría Interna versión 2017.
- 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.

### Afiliciones Profesionales

- Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela - CPC
- Miembro del Comité Auditoría Interna Regional Americas Crowe.
- Miembro Auditool Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno.

### Educación

- Universitaria – Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Santa María de Venezuela, 1990.
- Universitaria – Especialista en Finanzas, Universidad Santa María de Venezuela.
- Universitaria – Especialista en Derecho Tributario, Universidad Santa María de Venezuela, 1.996.



### Enfoque de Servicios:

- Auditoría Interna
- Auditoría de Riesgo
- Auditoría de AML
- Auditoría de los Ciclos del Negocios
- Consultoría Alto Nivel
- Análisis de bases de datos

### Enfoque de Industrias:

- Farmacéuticas
- Hotelería
- Salud
- Alimentos
- Bancaria
- Público