



Felipe A. Isore Gutierrez

Fundador y Socio Director

Houston, TX - USA

+1 786 570 0186

felipegutierrez@conexig.com

PERFIL

Felipe tiene 20 años de experiencia en la prestación de servicios de riesgo, gestión y de experto. Fue responsable de la exitosa puesta en marcha, desarrollo, crecimiento continuo y de gestión de pérdidas y ganancias de las prácticas de consultoría para firmas de consultoría líderes en América Latina y los Estados Unidos. Felipe tiene amplia experiencia en la resolución de disputas, riesgo de gestión de proyectos, cumplimiento, contabilidad forense, fraude y servicios relacionados con auditoría. Esto incluye presentar su opinión profesional a través de informes periciales y testimonios de testigos expertos ante tribunales de arbitraje internacional, expresar conclusiones y opiniones objetivas a diferentes comités de la junta (como el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgo y Cumplimiento) y C-Level. Felipe ha centrado sus actividades en servicios de gestión de riesgos, comerciales y adquisiciones relacionados con proyectos y programas de capital que han trabajado en más de 16 países, incluyendo América, Europa, África y Oceanía.

Felipe dirigió varios proyectos de consultoría tanto a propietarios como a contratistas sobre temas relevantes en sus proyectos y procesos de construcción en cualquier punto del ciclo de vida de la construcción: desde la concepción hasta su finalización. La experiencia de Felipe incluye trabajar para clientes en una amplia variedad de industrias, pero con mayor frecuencia su experiencia relacionada con el gobierno y la infraestructura, energía / energía y servicios públicos, petróleo y gas, minería, metales y bienes raíces.

Felipe llevó a cabo y dirigió varios informes relacionados con asesorías y expertos, incluidos asuntos sobre riesgos, investigaciones de fraude, gestión y servicios de resolución de disputas. Felipe asesoró a los clientes sobre sus reclamos / contrademandas y actuó como experto en Quantum, Daños y Fraude emitiendo informes de expertos y testificando en tribunales de arbitraje. Felipe se ha desempeñado como Testigo experto en fraude y quantum, en arbitrajes internacionales bajo las reglas de ICC, CAM-CCBC, CAM Santiago y CA-CCI Arequipa. Ha sido interrogado en portugués y en español por abogados y árbitros, incluido Hot Tubbing.

Reconocido a nivel mundial, Felipe sirve como un líder que habla regularmente en eventos internacionales centrados en la infraestructura, ingeniería, construcción y comunidades legales. Además, Felipe ha sido reconocido anualmente desde 2015 por la comunidad global de abogados y



colegas de la construcción como uno de los mejores profesionales de consultoría y testigos expertos en la industria de la construcción (publicación "Who's Who Legal").

EDUCACIÓN

LLM en Derecho de la Construcción y Arbitraje (Reino Unido, Escocia)	2015-2019
Postgrado en Derecho de la Construcción y la Infraestructura (Brasil)	2014-2015
Licenciatura en Contabilidad (Brasil)	2012-2014
Maestría en Economía (Países Bajos / Francia)	2001-2003
Cursos de licenciatura en Economía (Brasil)	1996-2000

CERTIFICACIONES, REGISTROS, LICENCIAS

CRC: CPA con licencia en Brasil, Junta Nacional de Contabilidad (CRC-SP: 1SP299650)

CCA: Auditor de construcción certificado, Asociación Nacional de Auditores de Construcción (A15051)

PMP: Project Management Professional Certified, Project Management Institute (1292889)

NKR: Certificado de Ingeniería de Costos, Instituto Brasileño de Ingenieros de Costos, IBEC-ICEC (2015 0017 1-3)

CIA: Auditor Interno Certificado, Instituto de Auditores Internos (70631)

CRMA: Certificación de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos, Instituto de Auditores Internos (1700)

MCI Arb: Miembro aprobado, CI Arb (Chartered Institute of Arbitrators) (36727)

MRICS: Miembro aprobado, UK Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) (6502904)

Miembro aprobado, Registro Nacional de Expertos en Contabilidad, Consejo Brasileño de Contabilidad (6437)

MEMBRESIAS PROFESIONALES

Miembro, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

Miembro, PMI (Project Management Institute)

Miembro, IIA (Institute of Internal Auditors)

Miembro, CMAA (Construction Management Association of America)

Miembro, NACA (National Association of Construction Auditors)



CHARLAS

Key presenter on panel: "S29 Thinking Ahead: How You Can Use The Science Of "Risk Management" To Improve Your Dispute Resolution Processes And Outcomes", Construction SuperConference, California, USA, 2019.

"The use of Power BI and Data Mining in the resolution of disputes in construction projects", 7th AACEi Peru Congress, Peru, 2019.

"RP25R-03 Estimating Lost Labor Productivity in Construction Claims", 7th AACEi Peru Congress, Peru, 2019.

Panelist on "How to select the best dispute resolution method for construction projects?", II International Congress from the Construction Law Society, Chilean branch, Chile, 2019.

"El Rol de los Especialistas en Costos de Construcción sobre Reclamos de Construcción Resueltos en el Arbitraje Internacional", AACE 2do Congreso Latinoamericano de Ingeniería de Costos, Bolivia, 2019.

"Resolución de disputas de construcción: aspectos legales, técnicos y económicos", CAM-AMCHAM Quito, Quito - Ecuador, 2018.

"Perspectivas de la infraestructura pública en México en comparación con infraestructura pública en Latinoamérica", Mexican Society of Construction Law, Mexico City - Mexico, 2018.

"Disputes and Claims under FIDIC, Delay Analysis and Latin America Construction Market Conditions", HKA Madrid office launching event, Madrid - Spain, 2018.

"Congreso Internacional de Derecho de La Construcción: Infraestructura, Conocimiento, Colaboración", Chilean Society of Construction Law and the Universidad de Los Andes, Santiago - Chile, 2017.

"Risk allocation in construction projects – II Congreso Nacional de Derecho de La Construcción", CONDEC 2017 and the Society of Construction Law, Lima - Perú, 2017.

"Expert Panel on Hot Tubbing at the Sixth Society of Construction Law", International Biennial Conference (SCL 2016) in Sao Paulo - Brazil, 2016.

"Anticipating issues in Compliance and Dispute Resolution", Backer & McKenzie: The Way Forward event, Miami - USA, 2016.

"IV Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión (Panel: Expropiación y medida equivalentes a la expropiación en los arbitrajes de inversión)", Instituto Peruano de Arbitraje, Lima - Peru, 2016.

"XVIII COBREAP Prevenção e Solução de Controvérsias, Are Construction Claim Inevitable?", Centro de Convenções do Hotel Mercure, Belo Horizonte - Brazil, 2015.

"Hydroelectric Power Plants Risk Management", IBC (International Business Communications), Energy Summit, Sao Paulo - Brazil, 2011.

"Portfolio Risk Management and Project Risk Management", InterNews, São Paulo - Brazil, 2011.



“Program Analysis and Management of Project Risks”, PDVSA, Caracas - Venezuela, 2010.

“Capital Projects Construction Risk Management, Assurance on the Information by Construction Owners Making Decisions”, IBEF (Brazilian Institute of Finance Executives), Fortaleza - Brazil, 2010.

PUBLICACIONES

“Lessons Learned from Brazil on Anti-Corruption Matters: The Construction Industry Leading the Need for Change and the Way to Go, The Construction Lawyer”, Co-authored, (ABA journal) - Vol 36, Nr 4, 2016.

“Administração Contratual e Claim: Coexistência Pacífica dos Aspectos Jurídicos e de Engenharia em Obras”, Co-authored, PINI (ISBN: 978-85-7266-456-1), 2015.

“The Role of Construction Costs Specialists on Construction Claims Resolved in International Arbitration”, International Cost Engineering Council (ICEC), IX World Congress, Re-Engineering Total Cost Management, 2014.

“Construction Claims Resolved in International Arbitration”, Construction Advisory Report, Edition No. 20, 2014.

"A Construction Expert's Role in the Substantiation of Costs in Arbitration", co-authored, Lex Arbitri, 2014.

“Cultural Awareness Minimizes Chance of Disputes/Delays”, ENR Magazine, Construction Law, Claims and Dispute Resolution Section, 2013

EXPERIENCIA DETALLADA

INFRAESTRUCTURA

Metro: Servicios de asesoramiento y gestión de contratos, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Brasil, 2014-15.

El consorcio Move São Paulo fue seleccionado para construir y operar la línea 6 del metro de São Paulo. El consorcio fue responsable de la construcción, compra de equipos y operación de la línea como parte de la mayor asociación de transporte público y privado (PPP) en el estado de São Paulo. MHI fue subcontratado para entregar el EPC del sistema eléctrico y mecánico, incluidos los sistemas de señalización, comunicación telefónica, distribución de energía, ventilación, puerta de pantalla de plataforma, catenaria aérea y encargó a HKA que maneje las correspondencias contractuales y las discusiones con terceros relevantes en idioma portugués. Felipe dirigió el equipo de profesionales y la relación con MHI durante la duración de este compromiso.

Astillero: Servicios de consultoría en resolución de disputas, Estaleiro Atlântico Sul (EAS), Brasil, 2013.



Felipe dirigió la realización de evaluaciones cuánticas de los costos asociados con las horas extras y la pérdida de productividad de la mano de obra directa, así como los excesos de costos en la importación de elementos de plomo largos que se implementaron en la construcción de 10 FPSO (5 fueron seleccionados para el trabajo detallado: SUEZMAX EAS-C-001 a EAS-C-005). En este trabajo, EAS contrató a Felipe para dirigir las evaluaciones de Quantum, cuyo alcance incluía los barcos SUEZMAX EAS-C-001 a EAS-C-005 con costos asociados registrados entre diciembre de 2007 y septiembre de 2012 (el cliente de EAS fue Transpetro). Esta evaluación incluyó el análisis de más de 10,000 transacciones.

Metro y agua y alcantarillado: riesgos, investigaciones de fraude y servicios de consultoría, Panamá, 2010.

Dirigió la realización de auditorías operativas, financieras y de gestión de contratos en nombre de un gran contratista en la construcción de una línea de metro y de una planta de tratamiento de agua y alcantarillado. Ambos fueron proyectos multimillonarios de CAPEX.

Metro y puente: Riesgo, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Venezuela, 2011.

Dirigió la realización de auditorías operativas, financieras y de gestión de contratos en nombre de un gran contratista en la construcción de una línea de metro y de un puente de 11 km. Ambos fueron proyectos multimillonarios de CAPEX.

Estación interurbana de autobuses: servicios de management consulting, Brasil, 2011.

Felipe dirigió la coordinación de un estudio técnico y económico de una concesión PPP para la demolición, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una nueva estación intermunicipal de autobuses en Belo Horizonte - MG, Brasil. Esto se logró mediante el establecimiento de una PMO que garantizó la alineación de los entregables, las fechas y los objetivos del proyecto, consolidando las partes involucradas, como el municipio, la autoridad, ingenieros, arquitectos, contadores, economistas, abogados y el cliente final, un financiador externo.

Aeropuerto: Servicios de asesoramiento, Aeropuerto Brasil Viracopos S.A., Brasil, 2012.

En febrero de 2012, se firmó la concesión de Aeropuertos de Viracopos Brasil (PPP) entre el operador aeroportuario estatal Infraero (49%) y el consorcio concesionario Aeroportos Brasil (51%), formado por UTC Participações SA (45%), TPI - Triunfo Participações e Investimentos SA (45%) y Egis Airport Operation (10%), que obtuvo el derecho de administrar el aeropuerto por un período de 30 años mediante una subasta (oferta de \$ 2.2 mil millones). Felipe ha ayudado al propietario de la concesión en Brasil a comprender mejor la construcción y el mantenimiento proyectados (CAPEX), así como los costos operativos (OPEX) asociados con el proyecto (uno de los más grandes del país). Este estudio implicó evaluar la razonabilidad de sus proyecciones de costos e ingresos (estructura de tarifas y riesgos), los riesgos y el plan de gestión de la concesión y las proyecciones de flujo de

efectivo. Este proyecto también implicó la emisión de un informe de revisión de costos para la construcción del aeropuerto, analizando referencias internacionales en el sector, como los aeropuertos internacionales de Berlín, Dubai, Londres, Nueva Delhi, Shanghái, Los Ángeles y otros (el foco estaba en el presupuesto preparado para la primera fase de la expansión del aeropuerto internacional de Viracopos)

BIENES RAICES

Bienes raíces: Servicios de expertos en arbitraje local, BR Properties, Brasil, 2014-2015.

Felipe dirigió un grupo de expertos en la conducción de las evaluaciones de casos y la elaboración y presentación de un informe pericial presentado en un arbitraje conjunto brasileño. La disputa involucraba problemas cuánticos. A nuestro cliente se le otorgó el mérito total en su defensa de reclamación y contrademanda presentada como resultado.

Bienes raíces: riesgos, investigación de fraude y servicios de consultoría, Residencial Rossi, Brasil, 2009-2013.

Lideró la realización de una serie de investigaciones de fraude como resultado de una línea directa recientemente implementada. Un número significativo de estas investigaciones resultó en la creación de documentación adecuada utilizada para la recuperación de fondos de la compañía a través de negociaciones administrativas con presuntos estafadores y despidos.

Retail: Riesgo, investigaciones de fraude y servicios de consultoría, Wal-Mart, Brasil, 2010-2011.

Como resultado de un escándalo de varios países y una violación de la FCPA y luego de un acuerdo con el DOJ y la SEC, esta cadena de supermercados estadounidense tuvo que (entre otros) implementar controles para garantizar que cumpliría con la FCPA en el futuro. Esta asignación fue encargada por su Junta Directiva. Felipe fue el profesional líder en Brasil en la revisión, prueba, rediseño e implementación de controles internos para las transacciones y procesos relacionados con bienes raíces y construcción que expusieron al minorista a problemas de FCPA. Esta asignación también incluyó la entrega de capacitación de FCPA y políticas revisadas a más de 2,000 profesionales de esa organización durante varias semanas.

Retail: Riesgo, investigación de fraude y servicios de consultoría, Coles, Australia, 2006.

Lideró la entrega de dos importantes revisiones de auditoría interna: (1) CAPEX y Gestión de activos fijos y (2) Desarrollo de tiendas para esta compañía que cotiza en AXS. Con ocho marcas principales, todas administradas por diferentes equipos de administración, el grupo poseía alrededor de \$ 7.1 mil millones de activos fijos y creó, en promedio, 10,000 registros mensuales de activos. CAPEX anual en nuevas tiendas ascendió a \$ 1.2 mil millones. Se formularon varias recomendaciones de mejora y se preparó un ejercicio de evaluación comparativa para recomendar una mayor coherencia



para las partes relevantes del proceso en las diferentes marcas del grupo, utilizando como base las mejores prácticas y mejores prácticas en todos los ámbitos.

ENERGÍA

Planta de energía eólica: servicios de gestión de riesgos y contratos de la cadena de suministro, Brasil (2014-2015)

Felipe dirigió un equipo de profesionales especializados en el mapeo de riesgos y la evaluación del contrato y la cadena de suministro de Renova con Alstom para el suministro de 127 turbinas eólicas para el complejo eólico de Umburanas (355,5 MW). Este fue uno de los mayores acuerdos en tierra en la industria eólica a nivel mundial. El contrato de 320 millones de euros implicaba la entrega, el montaje y la puesta en marcha de las turbinas eólicas. También incluyó servicios de operación y mantenimiento por más de € 1 mil millones. Esto fue parte de un acuerdo firmado en 2013 para el suministro de más de 440 aerogeneradores para una capacidad mínima instalada de 1,5 GW. Uno de los objetivos clave de este servicio era ayudar a Renova a mitigar los riesgos que podrían poner en riesgo el financiamiento del contrato (BNDES).

Planta de energía eólica: servicios de consultoría en gestión de contratos y riesgos, Brasil, (2012-2013)

Felipe dirigió la planificación y ejecución de auditorías internas, servicios de gestión de riesgos y contratos para CPFL Renovaveis cuando contrató a ACCIONA Windpower para construir, operar y mantener una central eólica de 120 MW (cuarenta aerogeneradores AW116 / 3000 de 3 megavatios). El parque eólico estaba ubicado en el estado de Rio Grande do Sul, donde se realizaba la mayor parte del trabajo mientras se emitían los informes y se presentaban a las reuniones de la Junta de CPFL Renovaveis en Sao Paulo, trimestralmente. Los aspectos clave de estos informes trimestrales incluyeron la evaluación de los riesgos en torno al proyecto y el cronograma del contrato, el costo, el medio ambiente, las redes sociales, las licencias, los impuestos y los informes de BNDES (la institución financiera).

Planta de energía eólica: resolución de disputas y servicios de consultoría, Brasil, (2015-2017)

Felipe brindó servicios de consultoría de control de calidad a un grupo de expertos (equipo de HKA) que trabajaron en una disputa de una planta de energía eólica resuelta mediante el arbitraje CAM-CCBC, en Brasil. Los asuntos en disputa involucraron la resolución de problemas de incumplimiento del contratista que se alegaba que habían resultado en demoras y costos adicionales. El cliente de HKA fue el propietario que se defendió de las reclamaciones del contratista de la construcción (contrato de construcción total de \$ 35 millones y la reclamación fue de \$ 25 millones adicionales).

Plantas de proyectos de biocombustibles: posconstrucción, riesgo, investigaciones de fraude y servicios de consultoría, Brasil, 2012.



3 plantas de biocombustibles en Brasil. Los servicios incluyeron auditorías contractuales en las que se identificaron y midieron aspectos de cumplimiento, reclamos y riesgos del proyecto.

Plantas de energía eólica: riesgos, investigaciones de fraude y servicios de consultoría, Brasil y República Dominicana, 2010.

Dos plantas de energía eólica, Brasil Proyectos de construcción que consisten en auditorías contractuales en las que se identificaron y midieron aspectos de cumplimiento, reclamos y riesgos del proyecto. (gastos de capital: \$ 1 mil millones).

Línea de transmisión: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Perú, 2013.

Esta evaluación fue para la revisión independiente de una extensión de tiempo y costos adicionales relacionados reclamados por el contratista. Esta línea de transmisión se unió a una gran planta nueva de etanol.

Línea de transmisión: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Uruguay, 2014.

Esta fue una evaluación independiente de una extensión de tiempo y los costos adicionales relacionados reclamados por el contratista. El reclamo fue negociado y resuelto con éxito por nuestro cliente, el contratista, con base en nuestro informe experto.

OIL AND GAS

Estación de Gas: servicios relacionados con la resolución de disputas, EE. UU., 2019-2019.

Él fue el experto en Quantum designado por una de las partes sobre los costos que superaron las disputas / reclamos resueltos a través de la corte de Texas. Las cantidades en disputa superaron los \$ 20 millones. Las partes involucraban a Danos (contratista general), Transcontinental Gas Pipeline Company (operador) y Williams (propietario). El proyecto involucró la rehabilitación de una estación de compresores que tuvo un accidente de explosión y la extensión de la planta. Iniciado en 2018, el caso se resolvió después de algunas reuniones de mediación.

Instalaciones de extracción y refinación de petróleo: servicios relacionados con la resolución de disputas, EE. UU., 2019-2019.

Felipe fue el experto designado por el partido de Contabilidad y Finanzas en estas disputas / reclamos de \$ 1.5 mil millones relacionados con los presuntos daños sufridos por un operador canadiense. Los activos eran varias estaciones de bombeo y refinación de petróleo y gas en Libia que habían sido atacadas por ISIS.

FPSO: Servicios cuánticos sobre reclamos por costos adicionales, 2012.

Felipe fue contratado por el astillero Estaleiro Atlantico Sul (EAS) en 2012 para dirigir la evaluación cuántica de los costos asociados con las horas extra y la pérdida de productividad de la mano de obra directa, así como los excesos de costos en la importación de artículos largos de plomo que se

implementaron en el montaje y construcción del casco inferior de FPSO P55 (el cliente de EAS era PNBV). Dichos costos se incurrieron entre enero de 2008 y enero de 2012.

MTOPS: Servicios de topografía para MODEC, Brasil, 2014-2016.

MTOPS - FPSO Cidade de Mangaratiba MV24, MV26 FPSO Cidade de Itaguaí, MV 27 FSO Cidade Caraguatatuba. Felipe lideró un equipo de 1 profesional que llevó a cabo servicios de topografía para 3 barcos construidos por MODEC en Brasil durante aproximadamente 2 años. Los servicios incluyeron el despegue / chequeo de las cantidades para los artículos de fabricación re-medibles de los contratos de construcción de los planos de construcción (según el contrato), monitoreo e informes sobre el costo del contrato, valoraciones mensuales de pagos provisionales a subcontratistas, actualización mediciones de trabajo en el sitio, monitoreo de gastos, costos exactos de reclamos / valoraciones (costos de actualización) y preparación de variaciones al contrato (real versus presupuesto), informes financieros mensuales y diagramas de flujo de efectivo del proyecto en consecuencia y otros.

Refinería: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Brasil, 2016-2018.

Fue un experto en Quantum designado por una de las partes en muchos impactos de EOT y disputas o reclamos de costos excesivos resueltos mediante arbitraje local. Los montos en disputa son, en promedio por procedimiento, superiores a BRL 250 millones. Refinería RNEST: Felipe ha sido el experto en Quantum designado por Petrobras en un caso contra Fidens (un contratista brasileño) en el contrato de la planta de coque, dentro de la refinería RNEST. Los asuntos en disputa se presentaron en un informe pericial y en un tribunal arbitral. Se realizaron interrogatorios del abogado de la otra parte y del propio tribunal. Los expertos tuvieron la oportunidad de debatir sus puntos de vista técnicos a través de una sección de hot tubing. El testimonio se hizo en Sao Paulo (Brasil), en portugués, bajo las reglas CAM-CCBC. Bajo el mismo proyecto de refinería, Felipe es un experto en Quantum designado por el partido en muchas otras disputas resueltas bajo las mismas reglas, para Petrobras, contra otros contratistas.

Plantas de distribución de gas: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Perú, 2014.

Lideró un equipo de expertos designado por el partido en la entrega de EOT y la evaluación de costos excesivos en un tribunal de arbitraje para reclamos por valor de USD 20 millones en la construcción de 2 plantas de distribución de gas: el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Refinería: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Perú, 2014.

Dirigió a un equipo que entregó como equipo experto designado por el partido una revisión EOT sobre un reclamo de USD 4 millones resuelto mediante un arbitraje en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

MANUFACTURA



Papel y pulpa: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Proyecto confidencial, Uruguay, 2017.

Felipe se desempeñó como experto cuántico en este arbitraje internacional bajo las reglas de la CPI, sede en Uruguay, designado por el Tribunal Arbitral. Las disputas incluyen reclamos de costos excesivos y contrademandas presentadas por las partes de Italia y Francia. Las cantidades en disputa valen más de USD 50 millones. Las audiencias se llevaron a cabo en español.

Papel y pulpa: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Oficina, Proyecto confidencial, Brasil, 2014-2015.

Lideró un equipo de expertos designado por el partido en un reclamo de construcción de USD 170 millones resuelto a través de un arbitraje de la CPI, sede en Brasil, bajo la ley brasileña. Los asuntos en disputa incluyeron demoras y problemas cuánticos.

Textil: Riesgo, investigación de fraude y servicios de consultoría de gestión, Rip Curl, Brasil, 2004.

Este proyecto fue encargado por una empresa australiana que opera en Brasil. El alcance incluyó una evaluación de procesos que incluyen recibos de efectivo, informes de ventas, pagos en efectivo, informes de pagos, relaciones con proveedores, gestión de inventario y revisión e informes de gestión. Las principales oportunidades de mejoras requerían una implementación inmediata y sospechaban de fraude y las debilidades observadas en el proceso dieron como resultado el reemplazo del CEO y CFO.

MINERÍA**Minería: Servicios expertos, Copper Miner (confidencial), Chile, 2018.**

Felipe se desempeñó como experto cuántico en este arbitraje internacional bajo las reglas de CAM Santiago, sede en Santiago, designado por el partido. Las disputas incluyeron reclamos de costos y la determinación de productividad y retrasos en un caso de terminación por conveniencia. Las cantidades en disputa valen más de USD 30 millones. Las audiencias se llevaron a cabo en español.

Minería: Riesgo, investigación de fraude y servicios de consultoría, Gold Miner (confidencial), Brasil, 2011.

Minería (Oro): revisión de las políticas, procedimientos y procesos de adquisición de tierras para identificar y evaluar la existencia de fraude realizado por un profesional de nivel C. Este trabajo fue comisionado por el Comité de Auditoría de la Junta de esta compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York y TSX, como resultado de una conducta anónima por actos denunciados a través de la Línea de Ayuda de Integridad de la compañía. Esta tarea incluyó la revisión de políticas y procedimientos, así como la verificación de documentos y comunicaciones, entrevistas a profesionales de la compañía y personas de la comunidad, así como otros negocios relacionados,



como los funcionarios del gobierno y los agentes de bienes raíces. El informe final demostró fraude, lo que resultó en un despido de nivel C y en el desarrollo e implementación de muchos controles internos.

Minería y acero: riesgos, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Brasil, 2009.

Lideró la realización de una revisión de Health Check de las técnicas de gestión de proyectos para administrar los riesgos del proyecto para uno de los mayores productores latinoamericanos de minería y acero, que se aplicaron para administrar un programa de expansión de US \$ 14 mil millones. Esto incluyó identificar medidas, evaluar, mitigar y monitorear los principales riesgos del proyecto e involucró a los equipos de ingeniería / adquisiciones del proyecto con un enfoque específico en la gestión del alcance, la gestión del cronograma, el control del presupuesto y la gestión de costos, la gestión de riesgos y problemas, y la gestión de contratos y adquisiciones. Como resultado de esta asignación, se implementaron nuevas políticas y procedimientos CAPEX, así como controles internos revisados en toda la organización.

Minería y acero: riesgos, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Oficina, Brasil, 2010.

Para la misma compañía mencionada anteriormente, realizó 2 evaluaciones de riesgos (como un paso para concluir su FEL3) en 2 proyectos con CAPEX individual por valor de cientos de millones de dólares. Los resultados fueron presentados al Director de Ingeniería, el Director de Compras y CEO. Los planes de acción para detallar adicionalmente algunos de los riesgos clave, no identificados previamente por los equipos de gestión, se definieron e implementaron antes de que la Junta tomara una decisión final sobre ambos proyectos.

Minería y acero: riesgos, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Brasil, 2010.

Para esta misma compañía, también ayudó al departamento de Auditoría Interna en la implementación de una función de línea directa, que recibió más de 2000 llamadas durante el primer mes. Se desarrolló e implementó una estrategia de comunicación basada en los pilares de esta función que redujo significativamente el número de llamadas, sin embargo, al mantener las llamadas relevantes entrantes, se obtuvieron varios hallazgos que ayudaron a la compañía a prevenir el fraude y la mala conducta de muchos tipos.

Minería (diversificada): Riesgo, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Chile, Brasil y Sudáfrica, 2008.

Estuvo muy involucrado en la entrega de servicios de aseguramiento de proyectos a una de las compañías mineras diversificadas más grandes, ayudando directamente a equipos internacionales en la entrega de tareas en Chile, Brasil y Sudáfrica. Esto incluyó la revisión de sus prácticas,

herramientas y técnicas de PM aplicadas para la gestión de proyectos multimillonarios (Brownfield) que incluyen áreas como costo, cronograma, alcance, riesgo y otros. Las recomendaciones fueron reportadas al Comité de Auditoría global e implementadas por los equipos del proyecto.

Minería (Oro): Riesgo, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Argentina, 2010.

Lideró la realización de una revisión de auditoría interna de las políticas, procedimientos y procesos de Adquisiciones y Gestión de Contratos de esta empresa (incluida la revisión de los procedimientos de compras, contratos, archivo maestro de proveedores, recepción y salida de activos). Se identificó una gran cantidad de debilidades de control interno y potencial de fraude, incluyendo: falta de políticas y procedimientos para evaluar el desempeño de las adquisiciones; falta de segregación de deberes para la inserción y edición de los archivos maestros del proveedor; divergencias de precios de requisiciones y precios puestos en ofertas; falta de revisión periódica de la base de datos de proveedores; ERP permitió la recepción de cantidades divergentes entre órdenes de compra y factura o documento de recepción; debilidad de los controles de salvaguardia para los artículos que no están en stock en el Almacén; adelantos otorgados a proveedores no rastreados hasta entradas de Contabilidad; y otros.

Minería (mineral de hierro): riesgos, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Brasil, 2011.

Lideró la realización de una revisión de cumplimiento del contrato encargada por el CEO que buscó tranquilidad (sus palabras). Se evaluaron las políticas, los procedimientos y las prácticas actuales para muchos contratos en diferentes departamentos de esta organización global y los problemas identificados, incluidas varias debilidades con riesgo de fraude, recibieron recomendaciones de mejora implementadas por la empresa.

AGUAS / AGUAS RESIDUALES

Tratamiento de aguas: Servicios de resolución de disputas, Brasil, 2019.

Felipe dirigió la evaluación cuántica de los daños reclamados por un operador P3 en Brasil en relación con su supuesto derecho a revisar las tarifas cobradas en su contrato de 35 años. El gobierno (propietario) no aceptó las reclamaciones de los operadores y contrató a un experto independiente para opinar sobre la cuantificación y justificación técnica de las reclamaciones.

Energía Hidroeléctrica: Servicios de consultoría, Maranhão, UHE Estreito (CESTE), Brasil, 2010.

Felipe dirigió la evaluación cuántica de los costos asociados con el costo directo de mano de obra, así como la asignación de costos generales de la oficina y otros costos asignados al proyecto por el contratista nacional en la empresa conjunta creada para construir la planta. La otra compañía que integró la empresa conjunta fue un contratista internacional que abandonó el trabajo. El proyecto

consistió en la construcción de la presa de una central hidroeléctrica con un CAPEX total de aproximadamente BRL 1 mil millones.

Energía hidroeléctrica: riesgos, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Brasil y República Dominicana, 2011.

Lideró la conducción de auditorías financieras y de gestión de contratos utilizadas por el contratista en la gestión de la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas. El CAPEX para estos proyectos varió de \$ 150 millones a \$ 3 mil millones cada uno.

Pequeña Hidroeléctrica: Riesgo, investigaciones de fraude y servicios de consultoría de gestión, Brasil, 2011.

3 Pequeñas (entre 1 MW y 30 MW) Proyecto Hidroeléctrico Plantas Proyectos de construcción, Brasil. Los servicios incluyeron auditorías contractuales en las que se identificaron y evaluaron aspectos de cumplimiento y riesgo del proyecto.

Oleoducto: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Chile, 2018.

Fue un líder designado por Quantum Expert y Team, que trabajaba para el propietario, en un reclamo relacionado con una tubería de agua resuelto mediante arbitraje en el CAM Santiago. Las reclamaciones totales superan los USD 50 millones (Chile). Las audiencias se llevaron a cabo en español.

Central hidroeléctrica: Servicios relacionados con la resolución de disputas, Perú, 2013-2014.

Formó parte de un equipo de expertos que evaluó para el propietario un reclamo de USD100 millones en la construcción de una planta nueva. Como resultado de nuestro informe, el contratista resolvió el caso.

TESTIMONIOS RELEVANTES

Parte A vs. Parte B, Arequipa, Peru. 2018

Seat / Rules: Arequipa, Peru / CA-CCI Arequipa

Cliente: Parte A (Lawyers: CMS Grau)

Proyecto: Textile industry operations and management

Actividad: Felipe se desempeñó como experto en fraude, designado por la Parte A, en muchos asuntos relacionados con el fraude. Las conclusiones de la investigación de Felipe se presentaron en un informe pericial y en una audiencia de tribunal arbitral. Se realizaron interrogatorios del abogado de la otra parte y del tribunal. Se proporcionó testimonio en español.

Consortio Parte A vs. Parte B, Sao Paulo, Brasil. 2017. 42/2014/SEC4

Seat / Rules: Sao Paulo, Brazil / CAM-CCBC

Cliente: Parte A

Proyecto: Refinery project (230,000 bpd facility)

Actividad: Felipe se desempeñó como un experto cuántico, designado por Parte A, en muchos impactos y costos de EOT sobre disputas / reclamos sobre el contrato del paquete de coque. Los asuntos en disputa se presentaron en un informe pericial y en un tribunal arbitral. Se realizaron interrogatorios del abogado de la otra parte y del propio tribunal. Hubo una sesión de evidencia concurrente (hot tubbing). Se proporcionó testimonio en portugués.

Parte A vs. Parte B, Monte Video, Uruguay. 2017. ICC N° 21517/ASM

Seat / Rules: Monte Video, Uruguay / ICC

Cliente: ICC Tribunal

Proyecto: Green field project

Actividad: Felipe se desempeñó como Experto Cuántico, designado por el Tribunal (3 árbitros), en muchos impactos y costos de EOT sobre disputas / reclamos sobre los 3 paquetes de contrato EPC para la construcción de 3 plantas de tratamiento de agua (Planta de Tratamiento de Agua Cruda, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y planta de tratamiento de agua de alimentación de calderas). Las conclusiones y observaciones se presentaron en un informe pericial y en una audiencia arbitral. El interrogatorio se llevó a cabo por el abogado de ambas partes y el tribunal. Se proporcionó testimonio en español.

Construtora Parte A vs. Minera Parte B, Santiago, Chile. 2017. ROL CAM 2536-15

Seat / Rules: Santiago, Chile / CAM Santiago

Cliente: Parte B (Lawyers: PPU Legal)

Proyecto: Water Pipeline (EWP) project (166km 26" steel pipeline)



Actividad: Felipe se desempeñó como Experto Cuántico, designado por Parte A, en disputas o reclamos por costos excesivos que resultaron en una terminación anticipada del contrato. Los asuntos en disputa se presentaron en un informe pericial y en un tribunal arbitral (árbitro único). El interrogatorio se llevó a cabo por el abogado de la otra parte y el árbitro. Se dio testimonio en español.

IDIOMAS

Portugués (Nativo)

Inglés (Capacidad profesional Laboral)

Español (Capacidad profesional Laboral)

Francés (Avanzado)