



Oscar Paredes Muñoz

Socio
Quito, Ecuador

oscarparedes@conexig.com

PERFIL

Oscar Paredes Muñoz es profesional con formación académica en Administración Pública, Administración de Negocios (MBA), Relaciones Internacionales y en Seguridad y Defensa. Durante su trayectoria laboral de más de 35 años ha sido consultor en asuntos regulatorios para grandes empresas en la región Caribe y Andina con el fin de ayudarlas a entender y gestionar de manera adecuada sus riesgos, así como ha participado en estrategias y tácticas para apoyar a los Clientes en la mitigación de los mismos. También ha liderado equipos de expertos forenses y criminalísticos cuando ocupó cargos de responsabilidad en Inteligencia, Investigación Criminal y Seguridad Corporativa. Cuenta además con especialización y experiencia en Gestión de Riesgos, Prevención de Pérdidas, Prevención del Fraude, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Prevención de la Piratería de Servicios de Audio y Video por Suscripción y Prevención del Mercado Ilícito: Adulteración, Contrabando, Falsificación y Piratería.

Antes de unirse a CONEXIG fue Gerente de Seguridad de DIRECTV Ecuador, donde estuvo a cargo de la prevención del fraude suscriptor y lideró investigaciones exitosas relacionadas con la piratería de servicios de audio y video por suscripción.

Durante 14 años estuvo vinculado con el sector bancario ecuatoriano como responsable de la seguridad del Banco Popular del Ecuador, Banco Pichincha y Produbanco. En estas entidades dirigió los programas de prevención del fraude bancario en sus diferentes modalidades y apoyó a las unidades de prevención de lavado de activos.

En Colombia, trabajó para el Departamento Administrativo de Seguridad, por más de 17 años siendo su último cargo el de Jefe de División de Policía Judicial. Lideró complejas investigaciones y por los resultados obtenidos se hizo merecedor de condecoraciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional por organismos de cumplimiento de la Ley.

Además, ha sido docente universitario, conferencista invitado a foros nacionales e internacionales de Seguridad y ha escrito artículos para la Revista Seguridad en América, una de las más importante de América Latina.



EDUCACIÓN

CERTIFICACIONES, REGISTROS, LICENCIAS

Diplomado en Análisis de Conductas Criminales. (Quito) Corporación de Educación Virtual UNICOLOMBIA	2020
Magíster en Seguridad y Defensa. (Quito) Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN.	2015
Magíster en Relaciones Internacionales. (Quito) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO.	2008
Diplomado Resolución Alternativa de Conflicto a través de la Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje. (Quito) Universidad de Panamá	2009
Magister en Administración de Negocios MBA. (Quito) Universidad de las Américas UDLA y IEDE Universidad Europea de Madrid.	2008
I Diplomado Internacional de Gestión del Riesgo y Administración de la Seguridad. (Quito) Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN, Universidad de San Martín de Porres de Perú	2007
Certificado Superior en Administración de Seguros. (Quito) Universidad Técnica Particular de Loja UTPL	2005
Ingeniero en Ciencias de la Seguridad. (Quito) Escuela Politécnica javeriana.	2004
Diplomatura Internacional Gerencia Integral de Riesgos y Seguros. (Quito). Universidad Pontificia Bolivariana UPB de Medellín.	2003
Administrador Público. (Bogotá) Escuela Superior de Administración Pública ESAP.	1986

MEMBRESIAS PROFESIONALES

Miembro, ACFCS Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

PUBLICACIONES

“Ecuador: De Isla de Paz a plataforma del narcotráfico internacional”. Revista Seguridad en América. Edición No. 121, julio - agosto 2020.

“La piratería en la industria de la televisión paga en Latinoamérica”. Revista Seguridad en América. Edición No. 115, julio - agosto 2019.



“Los grupos disidentes de las FARC-EP: nuevos actores del narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana” Revista Seguridad en América. Edición No. 111, noviembre - diciembre 2018.

“España, referente internacional en la protección de infraestructuras críticas” Revista Seguridad en América. Edición No. 118, mayo - junio 2018.

CURSOS Y SEMINARIOS

Seminario Prevención de Lavado de Activos y Manejo de la Plataforma de la UAFE – SISLAFT. (Quito) CONFERENCE Capacitación y Eventos.	2020
Semana de Ciberseguridad. (Quito) Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL.	2016
XXVI Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria. (Miami) FELABAN.	2011
Seminario Internacional Manejo de Crisis. (Quito) Andrade & Asociados y Center for Risk Communication New York.	2010
Seminario Evaluación del Riesgo en la Continuidad del Negocio. (Bogotá) Consejo Colombiano de Seguridad.	2009
XXIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria. (México) FELABAN.	2008
Taller Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (Quito) Asociación de Bancos Privados del Ecuador.	2008
Seminario Administración y Control de Fraude en la Operación con Tarjetas de Crédito y Débito. (Quito) INCOCRÉDITO de Colombia.	2008
Curso Interactivo de Prevención de Blanqueo de Capitales. (Quito) Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas UNODC, Unidad de Inteligencia Financiera UIF y Dirección Nacional Antinarcóticos Policía Nacional del Ecuador.	2007
Seminario Internacional Avanzado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (Quito) Asociación de Bancos Privados del Ecuador.	2007
XXI Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria. (Panamá) FELABAN.	2006
Consultor en Mediación y Negociación en Crisis. (Quito) Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje TICAMER MERCOSUR – ALCA.	2005
Curso Métodos Analíticos de Investigación Criminal. (Quito) Fundación LEXIS.	2005
Curso Negociación en Crisis. (Quito) Nova Southeastern University.	2003
Taller Técnicas de Entrevista de Investigación. (Quito) Banco Pichincha.	2003

Seminar for Senior Police and Law Enforcement in Latin America. (Tokio) National Police Academy Japan. 1994

FBI National Academy General Course of Instruction Law Enforcement Officer (Quantico, Virginia) Session 167th. 1991

Certificate of Achievement in Criminal Justice Education. (Charlottesville, Virginia) University of Virginia. 1991

DOCENCIA Y CONFERENCIAS

Ponencia "Piratería de la Televisión Paga en Ecuador". Seminario "Medidas para Combatir el Comercio Ilegal: Contrabando, Falsificación, Adulteración y Piratería" Universidad de los Hemisferios (2019) Quito – Ecuador.

Módulo "Gestión de Seguridad Física de Bienes y Personas" Maestría Gestión de Riesgos. Universidad Internacional del Ecuador UIDE (2019) Quito – Ecuador.

Módulo "Gerencia de Riesgos" Maestría en Gerencia de Seguridad y Riesgo. Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) Promociones I, II, III, IV, V y VI. (2009-2016) Quito – Ecuador.

Módulo "Gestión Corporativa de Riesgos" Maestría Seguridad Privada. Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador (2008) Quito – Ecuador.

Asignatura de "Explotación de Sitios" I Curso de Análisis de Inteligencia Criminal de la SIA". Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial - Policía Nacional del Ecuador (2012) Quito – Ecuador.

Conferencia "Conformación del sistema de inteligencia y alerta temprana para entidades bancarias". XXVI Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria. FELABAN (2011) Miami – EE.UU.

Conferencia "Gestión Corporativa de Riesgos" Primer Congreso Mundial de Seguridad Mitad del Mundo" CEAS Internacional (2005) Quito – Ecuador.

EXPERIENCIA DETALLADA

INFRAESTRUCTURA

Título del Proyecto

Diciembre 2013 – julio 2020. DIRECTV Ecuador. Gerente de Seguridad, Quito – Ecuador.

Junio 2013 – diciembre 2013 C&S SEPRIV Cía. Ltda. Empresa del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Gerente General, Quito – Ecuador.

Agosto 2011 – junio 2013. SECURITAS Ecuador. Gerente Comercial, Quito – Ecuador.



Junio 2004 – agosto 2011. PRODUBANCO. Gerente de Seguridad Corporativa, Quito – Ecuador.

Julio 2000 – junio 2004. BANCO PICHINCHA. Líder de Servicios de Seguridad Física., Quito – Ecuador.

Noviembre 1996 – julio 2000. BANCO POPULAR DEL ECUADOR. Jefe Nacional de Seguridad Física, Quito – Ecuador.

Abril 1979 – noviembre 1996. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. Jefe División de Policía Judicial (último cargo), Bogotá – Colombia.

IDIOMAS

Español (nativo)

