




KEILY VISUETTI

Chanis, calle 110 1/2 este, casa 31 
6322-2371 
keilyginoska@gmail.com 

Aptitudes

- Colaboración
- Adaptabilidad
- Manejo del tiempo
- Manejo de personal
- Trabajo en equipo
- Razonamiento Analítico

Educación

2023 - 2024

MBA en Dirección Corporativa con especialización en Talento Humano / Universidad Hosanna de Panamá.

2013-2018

Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional / Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS). Adicional, cuento con la idoneidad.

Experiencia

ENERO 2023 – A LA ACTUALIDAD

Analista de Cumplimiento / MetroBank, S.A.

- Analizar y gestionar las alertas generadas a través del sistema de monitoreo (ECS) y escalar potenciales casos para investigación.
- Verificar y actualizar los listados PEPs.
- Elaborar informes de ROS.
- Verificar la debida diligencia de prospectos y expedientes de alto riesgo.
- Verificar en la base de datos la existencia de coincidencia de nombres contenidos en las notas y comunicaciones enviadas por la UAF.
- Registro de los clientes FATCA&CRS en la DGI.
- Apoyar en la revisión de los manuales, procedimientos y políticas para posibles cambios durante sus procesos actualizaciones anuales.
- Apoyar en la preparación del programa anual de trabajo, plan estratégico.
- Apoyar en la elaboración de informe y presentación bimensual mandatorio que la Vicepresidencia del área lleva al Comité de Prevención y a la Junta Directiva a nivel corporativo.

AGOSTO 2018 – DICIEMBRE 2022

Analista de Salud Ocupacional / MetroBank, S.A.

- La adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables.

- Coordinación con el departamento de Recursos Humanos las capacitaciones enmarcadas en Salud y Seguridad Ocupacional.
- Registros y estadísticas de enfermedad común, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, ausentismo e índice de lesiones incapacitantes elaborando la vigilancia epidemiológica de la organización.
- Programación de inspecciones periódicas a los puestos, áreas de trabajo y Sucursales para verificar los correctivos o acciones ejecutadas.

JULIO 2017 – JULIO 2018

Encargada de Seguridad y Salud Ocupacional en proyecto de construcción / Ingeniería R.M., S.A.

- Planificar, organizar y dirigir todas las actividades de control de riesgo laboral en el proyecto, para contribuir eficazmente en las actividades sin accidentes y sin enfermedades laborales.

ENERO 2015 – JUNIO 2017

Asistente administrativa & de Seguridad y Salud Ocupacional. / Compañía Agrícola Industrial, S.A.

- Implementación de medidas preventivas y buenas prácticas de higiene para garantizar la salud y seguridad no solo de los trabajadores, sino también la salud y bienestar de los consumidores. Asimismo, la constante inspección y vigilancia para garantizar el uso correcto de los equipos de protección personal. Capacitación y formación de los colaboradores. Apoyo al departamento de Recursos Humanos para el registro de planillas, facturas, entre otros.

Certificaciones & Capacitaciones

2024

- Capacitación de Plus Comply – Señales de alerta y metodologías de LA y FT.
- Capacitación de Plus Comply – Criptoactivos
- UAF Capacitación - Financieras - Fiduciarias – Factoring
- Reportes a la UAF/Actualización del Cap. V/FT”, Dirigida al sector de Bancos-Valores.

2023

- UAF Sector Fiduciarias
- XXVII Congreso Hemisférico
- FATCA & CRS por Jenkins-Lara Consulting

Referencias personales

- CRISTELLYS URRIOLA
Sub-Gerente de Cumplimiento
Prival Bank
Cel: 6728-5336
- LIZETH GONZÁLEZ
Director Asociado de Cumplimiento
USB Asesores de Inversiones
Cel: 6609-5500