

Arggie Donna Pérez Vergara

Celular: 6567-0762 / 6430-2106 (wassap)

Cédula: 8-311-601

e-mail: arggie3@gmail.com

Estado civil : Viuda

Educación	<p>2019</p> <p>2009</p> <p>2008</p> <p>2008</p> <p>1992</p>	<p>Certificado en Control Interno "COSO": Instituto de Auditores Internos de Panamá</p> <p>Módulos Completos- Preparatorio Examen CIA: Instituto de Auditores Internos del Perú.</p> <p>UNIVERSIDAD INTERAMERICANA</p> <p>Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia Estratégica</p> <p>UNIVERSIDAD INTERAMERICANA</p> <p>Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas</p> <p>UNIVERSIDAD DE PANAMÁ</p> <p>Licenciatura en Contabilidad. C.P.A. 4195</p>
Experiencia Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Diciembre 2023 hasta febrero 2025 - GPP Gerencia de Proyectos de Panamá, S. A. <i>Contador General</i> <ul style="list-style-type: none"> • Efectuar registros contables, informes, declaraciones de ITBMS, informes de compras mensuales, anexo 03, consolidados, conciliaciones de bancos, cuadros de afiliadas etc. • Septiembre 2022 hasta diciembre 2023 - IASA Panamá, S. A. <i>Supervisor de Auditoría Interna.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Efectuar auditorías internas de aseguramiento sobre controles en casi todas las áreas, procesos y estados financieros de la empresa con su respectivo informe y resumen ejecutivo, con valor agregado de mejoras. • Enero 2020 hasta Julio 2022 - BAVARIAN MOTOR PANAMA, S A. <i>Contralor Jr.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Autorización de transacciones, pagos, creaciones de datos maestros • Supervisión de personal de depto. de contabilidad • Impuestos (Itbms, dividendos, remesa, ventas, ganancia capital etc.) • Declaraciones de rentas • Atención de auditoria interna y externa • Estados Financieros, cuadros contables y seguimientos • Ley 23 (clientes y proveedores) • Proyectos 	

• **Diciembre 2006 a Noviembre 2019 COPA AIRLINES S.A.**

Auditor Senior de Auditoría Interna

- Efectuar auditorías internas de aseguramiento sobre controles en casi todas las áreas, procesos y estados financieros de la empresa (incluyendo exterior) con su respectivo informe y resumen ejecutivo, con valor agregado de mejoras.
- Ejecución de pruebas de controles SOX.
- Participación en proyectos de la empresa
- Apoyo en la elaboración de formatos departamentales, plan anual, programas de auditoria en base a riesgos.

Octubre 2006 - Noviembre 2006 GUERRERO & GUERRERO

Gerente de Auditoría

- Auditoria de aserciones, controles y tributaria de las empresas, contabilidad (outsourcing).
- Negocios de tipo comercial, aerolíneas, financieras y casino.

Enero 2003 - Septiembre 2006 PRICEWATERHOUSECOOPERS

Auditor Externo

- Efectuar pruebas sobre controles en diferentes aplicaciones y procesos.
- Análisis de cuentas significativas y de menor complejidad para pruebas de saldo.
- Preparación y análisis para la elaboración de borradores de Estados Financieros.
- Declaraciones de renta. Comprensión y evaluación sobre los diferentes procesos y subprocesos dentro de una empresa e identificar riesgos.
- Negocios hoteleros, multinacionales, comerciales, procesadoras de alimentos, y empresas con régimen especial tales como Bolsa de Valores de Panamá y Zona libre de Colón.

Junio 2001 - Noviembre 2002 PC WEB, S.A.

Gerente Administrativo

- Ciclo completo, contabilidad mecanizada, estados financieros mensuales, planilla, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, facturación, etc.

Abril 2000 - Junio 2001 AYAYAI.COM

Jefe de Contabilidad

- Ciclo completo, contabilidad mecanizada, estados financieros mensuales, planilla, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, facturación, etc

Febrero 2000 - Abril 2000 FINANCIERA PACIFICO

	<p><i>Contadora</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y autorización de transacciones para registros, cheques, préstamos etc, velar por la parte administrativa legal y tributaria (licencias, impuestos etc.). <p>Junio 1994 - Diciembre 1999 FARALLON AQUACULTURE, S.A. <i>Asistente de Contabilidad</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciclo completo de contabilidad mecanizada, Planilla, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Estados Financieros, etc.
<p>Asociaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente, Instituto de Auditores Internos de Panama 2020 - 2022 • Director de Eventos, Protocolo y Digital Media, Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2018 - 2020. • Coordinador Eventos Instituto de Auditores Internos de Panamá 2016-2017. • Coordinador Página Web, Instituto de Auditores Internos Capítulo de Panamá, 2012 y 2013. • Líder de Protocolo 50%, Clai 2013 - Panamá. • Presidente de Comité de Elecciones, Instituto de Auditores Internos Capítulo de Panamá, 2012. • Miembro del Comité de Educación y Eventos Instituto de Auditores Internos Capítulo de Panamá, 2011 y 2012.
<p>Cursos y Seminarios continuos, entre los principales en los últimos 2 años están:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seminario cambios en las declaraciones de renta, Informe de Ventas, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, 2022. • 5 Cosas que Auditoría Interna debe hacer en el 2022 (y todos los años), Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2022 • Conceptos Claves para Auditar los Servicios de TI, Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2022 • Auditoría a los componentes claves de Sistema de Gobierno de Tecnología de la Información, Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2022 • Cómo elevar el Impacto de la Auditoría Interna en las organizaciones, Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2022 • Experiencias de una Auditoría Agile, Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Gestión del riesgo de fraude en pandemia y post-pandemia. Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Modelo de Madurez en la Auditoria Interna Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Control Interno Elemento Clave en la Prevención y Disuasión del Fraude Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • COSO ERM Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Fundamentos para el Aseguramiento de la Gestión de Riesgo Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Gobernabilidad de datos en cumplimiento con la Ley 81 Instituto de

	<p>Audidores Internos de Panamá, 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Corporativo y Ética Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Road Map hacia una Auditoria que aporta valor con el analisis de datos Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Visión del futuro de Auditoría Interna Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2021 • Ley 23 - Cubias y Fung 2021 • Aspectos Claves para el Reporte de Gestión Anual de Auditoría Interna-Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Auditoría Interna Innovando para el Futuro con COVID-19-Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Como Robustecer la Gobernanza en Tiempos de Crisis-COVID-19-Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Gobierno y Gestión de la Ciberseguridad en tiempos de crisis-Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Networking COVID-19 Lecciones Aprendidas desde la Perspectiva de Auditoría Interna- Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Una Aproximación al Nuevo Modelo de las 3 Líneas-Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Video conferencia Internacional Agilidad de Auditoría-Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Video Conferencia Riesgos no tradicionales y acciones por Covid-Instituto de Auditores Internos de Panamá, 2020 • Apoyando al Comité de Auditoría, Instituto de Auditores Internos de Panamá, octubre 2019. • Congreso de Auditoría Interna Panamá (CONAI), Instituto de Auditores Internos de Panamá, julio 2019. • Creando un Programa de Revisión Eficiente y Suficiente. Instituto de Auditores Internos de Panamá, junio 2019 • Change Acceleration Process #CAP", Copa Airlines, mayo 2019. • Evaluando los Procesos de Gobierno, Instituto de Auditores Internos de Panamá, abril, 2019 • Evaluando los procesos de Gestión de Riesgo, Instituto de Auditores Internos de Panamá, mayo 2019 • Coordinación con las líneas de defensa y otros proveedores de aseguramiento según el MIPP, Instituto de Auditores Internos de Panamá, marzo 2019 • Implementación de un Plan de Auditoría Interna Efectivo y Ágil, Instituto de Auditores Internos de Panamá, diciembre 2018. • Liderando las Funciones de Auditoría Interna, Instituto de Auditores Internos de Panamá, noviembre 2018. • Diseños de Informes de Auditoría Interna de Alto Impacto - Desayuno Corp., Instituto de Auditores Internos de Panamá,, noviembre 2018. • NIIF 16, Arrendamientos Financieros e Impactos en Auditoría, Ersnt
--	--

	<p>& Young, noviembre 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna - Brasil, Instituto de Auditores Internos Brasil, octubre 2018 • “Alta Redacción de Informes de Auditoría y Presentaciones Efectivas”; Instituto de Auditores Internos de Panamá, abril 2018. • Seminario de NIC 1, 37, NIIF 15 y 16 - Delloite, Copa Airlines, noviembre 2017. • CONAI 2017 - Congreso “Visión de Auditoría Interna en el Siglo XXI”, Instituto de Auditores Internos de Panamá, agosto 2017. • “BPTrend Evaluación de Procesos”, Copa Airlines, febrero 2017. • ERM, Copa Airlines, abril 2017. • Yellow Belt, Copa Airlines, abril 2017.
Conocimientos de Software	<ul style="list-style-type: none"> • Idea, Team Mate, Smart Exporter • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Windows / XP • SAP, Gensys, Pensanomica, Peachtree SAGE • Varios
Idiomas	<p>Español Inglés Intermedio</p>

Referencias Personales	Kateryn Alvarez – Gerente de Contabilidad Copa Airlines	6503-0037 304-2566
	Julio Jolly - Socio Gloadso	6671-9453
	Jane Sinclair – Gerente Chile Services	6615-8725
	Pierre Moreno – Gerente de Crédito y Cobro Varela Hermanos	6674-3172
	Euclides Gonzalez – Gerente de Auditoría PriceWaterHouseCoopers	6616-9764
	Mares Bernal – Abogada	6677-8515
	Lanay Valderrama, Abogada	6747-0822
	Adriano Correa, Abogado	6747-7379

A Quién Corresponda:

E.S.M.

Por medio de la presente le informo que la Sra. Arggie Donna Pérez Vergara con cédula de identidad personal 8-311-601 estuvo laborando en Copa Airlines desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 7 de noviembre de 2019.

La última posición ocupada por la Sra. Pérez dentro de Copa Airlines fue Auditor Sénior en la Dirección de Auditoría Interna. Durante el tiempo que la Sra. Arggie Pérez trabajó con nosotros demostró ser una persona responsable, honesta, proactiva, comprometida y con habilidades de análisis complejos.

Se extiende la presente carta de recomendación para los fines que la interesada estime convenientes.

Atentamente;



Ambar Vargas de Arosemena

Director de Auditoría Interna

Copa Airlines



Panamá, 14 de julio de 2022

Señores
A QUIEN CONCIERNE

Estimados señores:

Por este medio certificamos que **ARGGIE PEREZ**, con documento de identidad personal número **8-311-601**, laboró en nuestra empresa desde el 2 de enero de 2020 hasta el 14 de julio de 2022, desempeñando el cargo de **CONTRALOR JUNIOR**.

Durante el tiempo laborado para la empresa, demostró un alto nivel de colaboración, responsabilidad y profesionalismo, destacando su actitud proactiva e iniciativa en las labores que desempeñaba.

Atentamente,

Maryorie Del Mar Duran
Gerente de Recursos Humanos

Dirección Postal
Apdo. 0819-06600
El Dorado, Panamá

Dirección
Edificio BMW Plaza
Intersección Calle 50
y Via Ponce

BMW Costa del Este
Intersección de Calle 23a.
y Calle 11a. Transversal

Dirección
BMW Chiriquí
Via Interamericana
Edificio Chiriquí Center

Teléfono
(507) 301-8400

Telefax
(507) 226-1151

LIFE
www.bmw.com.pa