

# MARIA ALEJANDRA MENDIVELSO

Administradora de empresas

## Datos personales



Bogotá, Colombia  
19/06/1991



Calle Virgen de Lourdes número 18  
Piso 13, Puerta 1, 28027  
Madrid, España



(34) 644331138



alejitamendivels09@gmail.com



Soltera

## Formación académica

- 2018 en curso • **MBA**  
**Universidad Autónoma de Madrid**
- 2018 • **Curso avanzado para profesionales de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo- 8ª**  
**Universidad Autónoma de Madrid**
- 2012 • **Diplomado en Marketing Digital**  
**Universidad Santo Tomás**
- 2012 • **Profesional en administración de empresas**  
**Universidad Santo Tomás**

## PERFIL

Administradora de empresas creativa y proactiva; me caracterizo por el liderazgo para asumir retos, el entusiasmo, la recursividad, las buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la eficiencia en el desempeño en las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos propuestos. Cuento con experiencia en el sector financiero en las áreas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, fraudes financieros, servicio al cliente, análisis transaccional de diferentes instrumentos monetarios y sistema SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

## EXPERIENCIA LABORAL

**CITIBANK - Analista AML - Banca Corporativa**  
Enero 2017 - Octubre 2018 | Bogotá, Colombia

Análisis e investigación del perfil y las operaciones que generan las empresas que componen el portafolio del banco, esto con el fin de determinar si existen riesgos asociados con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o de tipo reputacional, se atienden alertas que involucran títulos valores, relaciones B2B, transferencias internacionales, movimientos por diferentes canales, etc.

Se atienden requerimientos de los entes del control del estado asociados a personas o empresas donde se pide indagar sobre el origen de los fondos de las cuentas, información negativa o la relación existente entre diferentes terceros.

Se efectúan los informes respectivos sobre los resultados de las búsquedas que se realizan en diferentes fuentes externas y involucren información negativa de personas o empresas.

**CITIBANK - Analista AML - Banca Personal**  
Julio 2015 - Enero 2017 | Bogotá, Colombia

Análisis e investigación del perfil y las operaciones que generan las tarjetas de crédito de personas naturales, con el objetivo de determinar patrones inusuales que puedan causar riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Documentar correctamente la investigación, análisis y conclusiones de una manera coherente para presentar tanto a nivel interno como externo.

## Cursos

- 2014 ● Intersemestral de Italiano  
**Universidad Pedagógica**  
4 nivel (intermedio)
- 2012 ● Intersemestral de Inglés  
**Universidad Nacional de Colombia**  
5 nivel (pre intermedio)

Liderar el proceso de capacitación e implementación de las nuevas políticas y/o procedimientos globales, con el fin de que el equipo estuviera alineado con los requerimientos de calidad.

Tener acargo el proceso de recuperación de la operación y marcha del negocio realizando los planes y pruebas de contingencia.

### **CITIBANK - Especialista en fraudes financieros**

Octubre 2012 - Junio 2015 | Bogotá, Colombia

Análisis de productos financieros como tarjetas crédito, débito, y cheques, verificando movimientos transaccionales por medio de diferentes herramientas, desarrollando actitudes de análisis evitando pérdidas monetarias y reputacionales por concepto de fraudes. Contacto directo a clientes en la validación de operaciones y seguimiento en casos de fraudes. Reporte a entidades de riesgo, para la atención, detección y reversión de transacciones fraude directamente en los comercios afectados.

---

## HOBBIES

---



Judo  
Budo



Viajar



Leer



Meditación

---