

RAQUEL MALDONADO

CONTADORA PÚBLICA NACIONAL

Av. Bosetti esq. G Vergari 🏠
3804 - 136510 📞
Raquelmaldonado900@gmail.com ✉️
@Cra_Raquel_3 🌐

OBJETIVO

Contadora Pública con sólida especialización como Auditora y Compliance Officer, enfocada en la transparencia institucional y la gestión de riesgos tanto en la administración pública como en el sector privado.

Mi diferencial radica en una formación académica de excelencia, habiendo cursado múltiples maestrías, doctorados y diplomaturas que respaldan mi rigor técnico en normativas de cumplimiento y control interno.

Poseo un perfil multicultural y lingüístico único, con fluidez en italiano, ruso y turco, además de competencia en inglés. Esta capacidad me permite actuar como nexo en operaciones internacionales, auditorías transfronterizas y entornos de negocios diversos, facilitando la comunicación técnica en contextos complejos.

Comprometida con la ética corporativa, la detección de fraudes y la optimización de procesos gubernamentales y privados.

EDUCACIÓN

Contadora Pública Nacional | UNLaR

JUNIO 1998 - FEBREO 2002

Doctora en Ciencias Económicas | UNR

MARZO 2016 – MARZO 2021

Diplomatura en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas | UNCUIYO

MARZO 2025 – AGOSTO 2025

Certificación Profesional Compliance Officer Internacional (ECP CO) | WCA - España

NOVIEMBRE 2025 – MARZO 2026

Especialización en Compliance, Crypto-Compliance, Programa en Prevención de Lavado de Activos (AML-CFT-PF) | UMSA

MARZO 2022 – DICIEMBRE 2025

Programa Ejecutivo en Compliance Integral | UADE

MARZO 2021 – JULIO 2021

Certificación en Gestión de Riesgos | UADE

AGOSTO 2021 – DICIEMBRE 2021

EXPERIENCIA

Intervención Contable | Contaduría General de la Provincia

2015 – 2026

Intervención Contable | Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro

2011 – 2015

Dirección de Administración | Coordinación Ejecutiva de Gobierno

2010 – 2011

Contador General | Municipalidad de Chamental

2003 – 2005



APTITUDES

- Liderazgo Institucional y Ético: Capacidad para presidir cuerpos colegiados y definir lineamientos de integridad.
- Auditoría de Control de Gestión: Experiencia en la fiscalización de procesos administrativos y financieros complejos.
- Diseño de Programas de Integridad (Compliance): Experta en normativas de transparencia, prevención de lavado y anticorrupción.
- Diplomacia e Intermediación Técnica: Habilidad para representar al organismo ante consejos profesionales y entes reguladores.
- Gestión de Riesgos Sistémicos: Identificación de vulnerabilidades en procesos públicos-privados.



ACTIVIDADES

- Coordinadora Técnica Comisión de Dirección Corporativa, Compliance y Transparencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de La Rioja (CPCELR).
- Integrante de la Comisión de Dirección Corporativa, Compliance y Transparencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Federación Nacional de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE).
- Ex Miembro de la Sindicatura (Ad Honorem) – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia (CPCELR) Ejercicio del control de legalidad y fiscalización de la administración de la entidad. Cumpliendo la tarea de vigilancia sobre el cumplimiento de los estatutos y normativas internas, garantizando la transparencia hacia los matriculados y la participación activa en la revisión de estados contables y ejecución presupuestaria del Consejo.
- Coordinadora de Apoyo de la Comisión de Deportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de La Rioja (CPCELR).
- **Actividad Privada** - Consultora en Riesgos y Compliance
- Asesoramiento estratégico a empresas en la implementación de canales de denuncia y matrices de riesgo.
- Auditoría externa enfocada en la detección temprana de fraudes y optimización de recursos.
- Diseño de Programas de Integridad (Compliance): Experta en normativas de transparencia, prevención de lavado, prevención del terrorismo y anticorrupción
- **Intereses y Valores:** Deportes de Alto Rendimiento y Resiliencia: Exjugadora de Hockey sobre césped y Fútbol. Esta etapa forjó mi capacidad de trabajo en equipo y competitividad sana. Tras una fractura de rótula, canalicé mi disciplina hacia el ciclismo, deporte que practico actualmente y que refleja mi perseverancia y capacidad de superación ante la adversidad.
- **Compromiso Ético y Valores:** católica practicante. Mi gestión profesional está regida por valores de integridad, transparencia y una profunda vocación de servicio, principios que han guiado tanto mi actividad pública como privada.