

NESTOR DAVID COBA SOTO

+57 3015316331

ncoba21@gmail.com

www.linkedin.com/in/nestor-david-coba-soto/

www.nestorcobasoto.com

Bogotá

PROPUESTA DE VALOR

Potencializo, posiciono y protejo el valor de tu organización a través de la implementación de programas antifraude y anticorrupción sólidos, aplicando técnicas innovadoras de auditoría e investigación forense en un contexto empresarial multisectorial.

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Industrial, con especialización en Auditoría Forense, Gerencia de Calidad y MBA en dirección de empresas; con más de 14 años de trayectoria en la detección y prevención del fraude en empresas nacionales y multinacionales, experto en liderazgo y construcción de equipos de alto desempeño, orientación a resultados, desarrollo de la misión y la visión estratégica de la compañía. Con un enfoque sistémico, de pensamiento estratégico, fuertes habilidades de dirección y ética profesional.

SKILLS

- Prevenición de fraudes
- Detección de fraudes
- Políticas anticorrupción
- Evaluación de controles
- Gestión integral de riesgos de fraude
- Auditoría Forense
- Matriz de riesgos de fraude
- Cumplimiento normativo
- Investigación de fraudes
- Dirección de equipos
- Capacitación antifraude
- Monitoreo transacciones
- Estrategias antifraudes innovadoras
- Protocolos de investigación
- Gestión de incidentes
- Planeación estratégica

WORK EXPERIENCE

Hycite enterprises

Gerente de mitigación y detección de fraudes • Bogotá • julio 2023 - Actual

- Liderar el equipo global de investigaciones de fraude, estableciendo protocolos de investigación efectivos para detectar y documentar comportamientos de corrupción y fraudes, aumentando la efectividad de las investigaciones en un 50%.
- Liderar y desarrollar la estrategia global de prevención de fraudes de la compañía, mediante la implementación de sistemas de alertas, ciencia de datos y gestión de riesgos de fraude, reduciendo la ocurrencia de pérdida económica en un 30%.
- Diseñar metodologías de investigación de fraude a nivel global, con auditoría forense innovadora, sistema de prevención de fraude global y reducción del 60% en tiempos de respuesta de investigaciones.

Fondo Nacional del Ahorro

Gerente de Antifraudes • Bogotá • agosto 2022 - junio 2023

- Liderar investigaciones de fraude y auditorías forenses gestionadas desde el canal de denuncias, además de implementar el plan anticorrupción y políticas antifraude, optimizando los tiempos de respuesta en un 60%.
- Liderar la creación del sistema de administración de riesgos de fraude, estrategias de prevención y protocolos de respuesta ante eventos de fraude, reduciendo la ocurrencia de ataques internos y externos en un 50%.
- Optimicé el programa antifraude y anticorrupción con enfoque en ciencia de datos, reduciendo tiempos de respuesta en un 70% mediante calibración de políticas, protocolos, indicadores y alertas tempranas.

WOM- Partners Telecom

Especialista de Fraude • Bogotá • diciembre 2021 - agosto 2022

- Liderar el diseño y ejecución del Programa de Gestión Antifraude y el programa de transparencia y ética empresarial, ampliando el portafolio de preparación y respuestas ante un evento de fraude en un 30%.
- Diseñar estrategias de investigación a través de técnicas forenses basadas en la matriz de riesgos antifraude y anticorrupción, permitiendo la reducción de identificación y tiempos de respuesta en un 40%.
- Diseñé y lideré programas de prevención de fraudes, anticorrupción y transparencia, protegiendo a la empresa de pérdidas en un 35%.

Movistar- Telefónica

Profesional inspección - Auditor Forense • Bogotá • agosto 2013- diciembre 2021

- Liderar auditorías e investigaciones forenses, basadas en riesgos de fraude y control interno, reduciendo los tiempos de respuesta de una investigación en un 30%
- Realizar el control y seguimiento a las denuncias recibidas en las líneas éticas de la compañía, detectando comportamientos de fraude similares, lo cual permitió la reducción de eventos de fraude en un 40%.
- Optimizar el canal de denuncias, aumentando en un 30% la recepción de reportes con estrategias de comunicación y capacitación.
- Reducir en un 50% los tiempos de revisión de irregularidades mediante la transformación digital y la automatización.

Colsubsidio

Profesional seguridad física • Bogotá • julio 2012- marzo 2013

- Crear, diseñar y realizar seguimiento al mapa de riesgos de seguridad a tiendas, diseño del balance score card y estrategias de prevención, asegurando el debido proceso de las investigaciones, permitiendo el aumento de un 30% de respuesta ante eventos irregulares.
- Desarrollar estrategias de prevención de fraude que redujeron la ocurrencia de delitos en un 10%.
- Diseñar métodos basados en riesgo que mitigaron los delitos de bandas criminales en un 30%.

Superintendencia Nacional de Salud

Auditor medidas especiales / Auditor control interno- profesional universitario • Bogotá • abril 2009 - abril 2012

Auditor medidas especiales

- Realizar seguimiento a interventores de entidades de salud en intervención, liderando auditorías financieras, de procesos y forenses, optimizando la correcta gestión de la entidad en un 40%.
- Evaluar riesgos de liquidez, fraude corporativo y corrupción, recuperando el 15% de las entidades intervenidas con estrategias antifraude.
- Reducir en un 10% la ocurrencia de eventos relacionados con fraude, liquidez y mal manejo de proveedores, fortaleciendo así la eficiencia y transparencia en las operaciones de las entidades.

Auditor control interno

- Valorar el sistema de gestión de calidad, a través de la evaluación de control y seguimiento del plan de mejoramiento de la contraloría general de la nación, reduciendo en un 30% el tiempo de las mejoras del sistema.
- Diseñar instrumentos y metodologías para implementar el sistema de control interno, reduciendo no conformidades en un 20% y obteniendo dos recertificaciones ISO sin ninguna no conformidad.

EDUCACIÓN

Master en administración y dirección de empresas - MBA

Universidad politécnica de Madrid • 2021

Especialización en Auditoría Forense

Universidad externado • 2019

Especialización en Gerencia de Calidad

Universidad de América • 2011

Ingeniero Industrial

Universidad Libre • 2008

CERTIFICACIONES

Especialista Certificado en Delitos Financieros – CFCS

ACFCS. • 2019 - Recertificación 2022

Agile Coach Profesional Certificate- acpc

Certiprof • 2021

DIPLOMADOS Y CURSOS

Diplomado Sarlaft, Sagrilaft y Ptee

Infolaft. • 2024 en curso

Diplomado Habilidades de liderazgo y dirección

Universidad Javeriana • 2020

C&E 15° Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad

Asobancaria. • 2022

Diplomado sistemas integrados de gestión

Universidad Libre • 2008