

ALICIO RODRÍGUEZ MORALES

San Antonio de
Coronado. Urb. La
Coralia casa # 201

7208-3009

alicio16@hotmail.com

FORMACIÓN —

1992 Licenciatura en
Administración de Negocios
en Énfasis en Contaduría
Pública: Universidad de
Costa Rica.

2001 Incorporado al Colegio
de Contadores Públicos de
Costa Rica.

2002 Magister Scientiae en
Administración de Negocios
con énfasis en Banca y
Finanzas: Universidad de
Costa Rica

2013 Maestría en Auditoría
Financiera Forense:
Universidad Autónoma de
Monterrey

EXPERIENCIA

Mayo 2023 – a la fecha INS Inversiones SAFI S.A.

Puesto: Gestor de Asuntos Regulatorios, Financieros y de Operaciones

Funciones: Diseñar y desarrollar la propuesta de la aplicación adecuada de las NIIF y presentación de los estados financieros de la SAFI y de los Fondos de inversión que administra la sociedad. Supervisar los procesos contables. Gestiona el acatamiento del marco regulatorio aplicable a la información financiera-contable y de operaciones emitida para la Safi. Coordinar los diversos procesos de las áreas contable y de operaciones. Asesorar en aspectos regulatorios, operativos financieros y contables propios del giro de negocio. Elaborar estudios e informes técnicos diversos sobre las actividades vinculadas con la gestión financiero y contable. Supervisar a los colaboradores del área de contabilidad, operaciones, administración. Supervisar el registro contable del Presupuesto de la empresa. Verificar el cumplimiento de las gestiones de control interno de la dependencia a su cargo, así como el cumplimiento de las recomendaciones y acciones correctivas resultantes de las evaluaciones de Control Interno y de las Auditorías realizadas.

Agosto 1993-Mayo 2023 Superintendencia General de Valores

Puesto: Jefe en la División de Supervisión

Funciones: Supervisar las labores de inspección que se realiza en las entidades reguladas en sociedades administradoras de fondos de inversión y calificadoras de riesgo (in-situ)(1993-2021). A partir de Junio 2021, en el marco de la implementación del modelo de supervisión basado en riesgo la SUGEVAL implementó un reordenamiento funcional en sus divisiones de supervisión. A partir de este contexto, la SUGEVAL definió una estructura por células de supervisión para las entidades del sector de valores de un mismo grupo o conglomerado financiero, en este sentido se me asignó como coordinador de seis grupos y de la supervisión de las calificadoras de riesgos. Adicionalmente, la supervisión de temas relacionados con la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y la gestión de la tecnología de información. Finalmente, señalar que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero me designó Interventor Adjunto o Titular en las intervenciones que se detallan a continuación: Interventor Adjunto (1998) en la intervención de América Capitales, Puesto de Bolsa S.A. Interventor Titular (2004-2005) en la intervención de Financorp Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Interventor Titular (2021-2022) en la intervención de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Julio 1989 a Agosto 1993 Embotelladora Tica S.A.

Puesto: Auditor

Funciones: Participación en auditorías de carácter financiero, operativo, tanto en oficinas centrales, agencias y en empresas afiliadas.

Mayo 1987 a Julio 1989 Price Waterhouse Cooper

Puesto: Asistente de Auditoría

Funciones: Participación en auditorías de carácter financiero en diferentes entidades. Implica participar en el trabajo de campo y en la preparación del informe de auditoría.

Expositor

- III Jornada del Inversionista del 2009 denominada “¿Cómo dar seguimiento a su fondo de inversión?”
- I Jornada del Inversionista del 2010 denominada ¿Porqué el mercado de valores es una opción para usted?
- Expositor en cursos libres en la Universidad de Costa Rica

CURSOS REALIZADOS

- Pasantía en la Superintendencia de Valores de Colombia. Marzo 1994
- Técnico en Operaciones Bursátiles. Universidad de Costa Rica. Febrero 1995.
- Pasantía en la Superintendencia de Valores de Chile. Marzo 1996
- IOSCO Seminar Training Program. Octubre 1998
- Primeras Jornadas Regulación y Supervisión de Mercados. Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores y AECI – Guatemala. Diciembre 1999.
- Regional Securities Training Program on Canada-US Securities Exchange Comision-2001
- La Calificación de Riesgos (ratings) en los Mercados de Capitales Iberoamericanos. Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores y AECI Guatemala Setiembre 2005.
- Central America Regional Securities Toronto Centre/SUGEVAL 2006
- Effective Regulation and Development of Capital Markets in Latin America Training Program Securities & Exchange Commission y US Agency for International Development -2009
- La calificación de riesgos y la valoración de activos en los Mercados de Capitales Iberoamericanos. Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores y AECI-Guatemala-Octubre 2009.
- Oferta pública y supervisión de Fondos de Inversión: Experiencia de México. Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México 2009.
- Replanteándose la Supervisión Basada en Riesgos: Lecciones de la Crisis Financiera OICV-IOSCO e International Monetary Fund 2010.
- Evaluación, Financiamiento y Estructuración de Proyectos Inmobiliarios. Incae Business School 2010.
- VII Reunión sobre casos prácticos de Inspección y Vigilancia de Mercados y Entidades – Superindencia de Valores y Segros de Chile 2011.
- Legitimación de Capitales en el sector valores- The Department of the Treasury 2011.
- Programa Regional de Supervisión de conductas de Mercado y Protección al Consumidor Financiero- Toronto Centre -Superintendencia General de Entidades Financieras 2014.
- Programa Formativo de Alta Gerencia Experto Internacional en Prevención e Investigación de Lavado de Activos y Delincuencia Financiera. Universidad de Granada y Centro Internacional de Estudios de Costa Rica 2016.
- Jornadas sobre inspección y supervisión de entidades e intermediarios en Iberoamérica. Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores y Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo Junio 2017.
- Curso online avanzado sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC) Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (Marzo-abril 2019)
- Programa de actualización Transformación digital, impartido por LEAD University 2021.
- Curso online sobre Ciberseguridad impartido por Instituto Iberoamericano de Mercados de valores 2021.
- Capacitación sobre los principales cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Sostenibilidad, impartido por EY 2023.
- Curso de Factura Electrónica Versión 4.4. impartido por Colegio de Contadores Privados de Costa Rica Mayo 2025.
- Curso Gestión ágil de proyectos con el marco de trabajo Scrum impartido por FUNDATEC Junio 2025.