

CURRICULO

ALICIO RODRIGUEZ MORALES

I. Datos Generales

II. Formación académica

1992 Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Contaduría Pública: Universidad de Costa Rica. (Incorporado en el 2001 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.

III. Experiencia laboral

a) Agosto 1993-a la fecha 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:

- i. **Interventor Adjunto (1998):** en la intervención de América Capitales, Puesto de Bolsa S.A.
- ii. **Interventor Titular (2004-2005):** en la intervención de Financorp, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.

CURRÍCULO
ALICIO RODRIGUEZ MORALES

iii. **Interventor Titular (2021-2022):** en la intervención de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

b) Julio 1989-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.

c) Mayo 1987-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.

IV. Expositor

- a) III Jornada del Inversionista del 2009 denominada “¿Cómo dar seguimiento a su fondo de inversión?”.
- b) I Jornada del Inversionista del 2010 denominada “¿Porque el mercado de valores es una opción para usted?”
- c) Expositor en Cursos Libres en la Universidad de Costa Rica.

V. Cursos Realizados:

- a) Pasantía en la Superintendencia de Valores de Colombia. Marzo 1994
- b) Técnico en Operaciones Bursátiles. Universidad de Costa Rica. Febrero 1995
- c) Pasantía en la Superintendencia de Valores de Chile. Marzo 1996
- d) IOSCO Seminar Training Program. Octubre-1998.
- e) Primeras Jornadas Regulación y Supervisión de Mercados. Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores y AECI-Guatemala-Diciembre 1999.
- f) Regional Securities Training Program on Canada-US Securities Exchange Comision-2001
- g) La Calificación de Riesgos (ratings) en los Mercados de Capitales Iberoamericanos. Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores y AECI-Guatemala. Setiembre-2005
- h) Central America Regional Securities Toronto Centre/Sugeval-2006.
- i) Effective Regulation and Development of Capital Markets in Latin America Training Program- Securities & Exchange Commission y US Agency for International Development-2009
- j) 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.
- k) Oferta Pública y Supervisión de Fondos de Inversión: Experiencia de México. Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. 2009
- l) Replanteándose la Supervisión Basada en Riesgos: Lecciones de la Crisis Financiera. OICV- IOSCO e International Monetary Fund. 2010

CURRÍCULO ALICIO RODRIGUEZ MORALES

- m) Evaluación, Financiamiento y Estructuración de Proyectos Inmobiliarios. Incae Business School. 2010.
- n) VII Reunión sobre casos prácticos de Inspección y Vigilancia de Mercados y Entidades-Superintendencia de Valores y Seguros de Chile-2011.
- o) Legitimación de Capitales en el Sector Valores-The Department of the Treasury-2011
- p) Seminario “Nuevos productos financieros: funcionamiento y regulación. OICV-IOSCO. 2011.
- q) Programa Regional de Supervisión de Conductas de Mercado y Protección al Consumidor Financiero-Toronto Centre-Superintendencia General de Entidades Financieras-2014
- r) 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.
- s) 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.
- t) Curso on line Avanzado sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC). Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. (Marzo-Abril 2019).
- u) Programa de actualización Transformación Digital, impartido por LEAD University-2021
- v) Curso on line sobre Ciberseguridad impartido por Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. (2021).
- w) Capacitación sobre los principales cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Sostenibilidad, impartido por EY. 2023.

VI. Idiomas

Inglés (básico).