



Sandra Patricia Paniagua Ruiz Diaz

Perfil

Contadora pública con más de 9 años de experiencia en auditoría, complementados con una Maestría en Finanzas (tesis en proceso). A lo largo de mi carrera, he liderado equipos en auditorías financieras, controlando rigurosamente los plazos y asegurando que las normativas y estándares sean respetados en cada proyecto. Mi capacidad para trabajar bajo presión ha sido una constante, y he aprendido a manejar simultáneamente varios proyectos, priorizando eficazmente las tareas para cumplir con los plazos establecidos sin comprometer la calidad. Tengo un nivel intermedio de inglés, lo que me ha permitido interactuar con equipos internacionales y manejar informes financieros en dicho idioma.



+595981443674



sanparudi@hotmail.com



<https://www.linkedin.com/in/sandra-patricia-paniagua-ruiz-diaz-192466a3/>

Experiencia

Grupo Alkan – Empresas Monte Alegre S.A. e Imperial Compañía Distribuidora De Petróleo Y Derivados S.A.E. (Petromax) (Agosto 2024- Actualidad)

Alkan es un holding de empresas especializado en desarrollar soluciones logísticas integrales para servir las necesidades de importación, distribución y comercialización del sector de combustibles.

Depto.: Auditoría Interna

Cargo: Auditora Senior

Sistema utilizado: SAP S4 Hanna

- Evaluación de riesgos y controles internos:
Realización de análisis de riesgos para identificar áreas críticas en los procesos y sistemas.
Evaluación y mejora de los controles internos financieros y operativos.
- Planificación y ejecución de auditorías internas:
Desarrollo y ejecución del plan de auditoría anual según los riesgos identificados.
Llevar a cabo auditorías de procesos, financieras, de cumplimiento y operativas.
Análisis y documentación de procesos.
Identificación de debilidades y propuestas de mejora en los procesos internos.



- Elaboración de informes de auditoría
Preparación de informes con hallazgos, recomendaciones y planes de acción correctivos.
Comunicación de resultados a la alta dirección.
Seguimiento de planes de acción
- Monitoreo de la implementación de las recomendaciones y su efectividad.
- Evaluación del cumplimiento de políticas internas, leyes y regulaciones externas.
- Coordinación de Proyectos.

Benítez Codas & Asociados (Setiembre 2019- Agosto 2024)

Corresponsal en Paraguay de KPMG International que presta servicios de Consultoría, Economía, Finanzas, Contabilidad, Impuestos, Derecho Corporativo, Administración y Auditoría a empresas privadas en el Paraguay y del exterior, así como a organizaciones estatales y entidades sin fines de lucro.

Depto.: Auditoría externa

Cargo 1: Senior B y C (Setiembre 2019 – Octubre 2021)

Cargo 2: Jefa de equipo en auditoría. (Octubre 2021 – Agosto 2024)

Clientes principales:

- Grupo Timbo - El Grupo TIMBO está conformado por empresas dedicadas a la importación, comercialización, servicio y financiación de equipos de transporte terrestre (camiones, tractores, buses, autos eléctricos).
- Empresa de Transporte San Isidro S.R.L.- es un ente económico de capital privado, que presta un servicio de transporte público con más de 30 años de presencia en el sector con las líneas 48 y 51 en sus distintos ramales.
- Royal Energy S.A.- está dedicada a la importación, exportación, compra-venta y distribución de combustibles derivados del petróleo.
- Desarrolladora Urbana S.A. – Empresa inmobiliaria que administra y financia loteamientos propios y de terceros en todo el territorio nacional.
- SEW Eurodrive Paraguay S.R.L. - Es una empresa alemana con sedes en más de 47 países, dedicada a la importación de motores, reductores, motorreductores y su técnica de automatización además de los servicios de mantenimientos.

Otros rubros:

- Empresa de tecnología, prestadora de servicios informáticos
- Shopping
- Empresa Fiduciaria
- Empresa constructora
- Agroganadera, Productora de arroz



Tareas generales:

- Realización y revisión de papeles de trabajo relacionados a los procesos de auditoría de empresas.
- Evaluación de las tácticas de gestión de riesgos
- Realización y revisión de informes de EE.FF. (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas correspondientes).
- Realización de Informes Especiales.
- Realización de Informes sobre Recomendaciones de Aspectos Tributarios.
- Manejo del personal
- Organización y planificación de procesos de auditoría

KPMG Argentina (2015- Julio 2019) – Buenos Aires - Argentina

Firma internacional que brinda servicios de Asesoría, Impuestos, Legales, y Auditoría.

Depto.: Auditoría externa

Cargo 1: Junior en auditoría (Diciembre 2015- Setiembre 2017) Cargo

2: Semi-Senior en auditoría (Octubre 2017-Setiembre 2018) Cargo 3:

Senior en auditoría (Octubre 2018- Julio 2019)

Sistema utilizado: eAudIT

Clientes principales:

- Coppel S.A. – Venta al consumidor final de productos de electrónica, muebles, indumentarias, calzados, motocicletas, entre otros.
- Honda Motor de Argentina S.A. – Fabricación, importación y comercialización de vehículos de transporte, maquinarias y aparatos destinados a las actividades agropecuarias.

Otros clientes:

- Firmenich S.A. - Empresa privada suiza en el negocio de fragancias y sabores. Es la compañía privada más grande en el campo y ocupa el segundo lugar a nivel mundial.
- Garruchos S.A. - Garruchos Agropecuaria es una empresa del Grupo INSUD que se especializa en ganadería bovina para la producción de carne y leche y agricultura. En la actividad ganadera apuesta por el mejoramiento genético de las razas Hereford, Angus Braford, Brangus. En agricultura, su foco es la producción de granos utilizando el sistema de siembra directa y rotando los cultivos para optimizar el rendimiento y la preservación de los suelos.
- ROHDE & SCHWARZ Argentina S.R.L. - Desarrolla, produce y comercializa una amplia gama de productos electrónicos para la industria, operadores de infraestructuras y organismos gubernamentales. El grupo independiente es líder tecnológico y de mercado en todos sus campos de actividades, como las



comunicaciones inalámbricas y sistemas de prueba y medición de RF, broadcast y media, el control del tránsito aéreo y las radiocomunicaciones militares, la ciberseguridad y la tecnología de redes.

Tareas generales:

- Realización de papeles de trabajo relacionados a auditoría de empresas comerciales, de servicios y manufactura de acuerdo con normas contables argentinas y Normas Internacionales de Información Financiera.
- Utilización de sistema de análisis de datos y selección de muestreo IDEA
- Utilización de herramienta de auditoría eAudit
- Revisión y armados de word referente a los EE.CC.

Sole's Place S.R.L. (2014-2015)

Centro de estudios de apoyo pedagógico individual en la educación escolar básica, nivel medio y universitario, además de instrumentos musicales y canto.

Depto.: Administración

Cargo: Administradora

Tareas generales:

- Administración de cuentas de cada alumno
- Atención y pago a proveedores (preparación de órdenes de pago y Facturación)
- Administración de fichas de docentes
- Facturación, y carga de datos a sistema de gestión
- Inventario de compra-venta de productos (Cantina)
- Carga y seguimiento de Deudores
- Cobranzas
- Carga de facturas de compra/venta (para informe a Estudio Contable Externo)
- Tareas contables generales (conciliaciones bancarias, caja diaria, cartera cheques, cuentas a pagar)
- Pago y preparación de reporte semanal y mensual de Liquidación de Sueldos de Docentes, Funcionarios y Dirección (para informe a Estudio Contable Externo)
- Seguimiento del pago de deudas fiscales y sociales
- Elaboración de reportes de ingresos y egresos mensuales
- Y otras relacionadas a la actividad administrativa y contable

Emprendimiento Personal: Venta de indumentarias para mascotas (2011-2012)

Observaciones: Confección de indumentarias y camas para mascotas; administración en base a sistema de facturación (facturación, control de proveedores, control de stock, movimiento de Caja)

**Mepshow S.A. (2010)**

Explotación de juegos de azar

Depto.: Control

Cargo: Digitador de boletas de juegos de azar

Tareas generales: Control de boletas emitidas por cada agencia, carga al sistema de talonarios de juegos de azar, informes diarios de agencias, etc.

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (2007)

Ente autárquico encargado de la Jubilación y Pensión de los afiliados (personal bancario).

Depto.: Jubilaciones y Pensiones Cargo: Secretaria

Tareas generales: tareas administrativas, carga de información en sistema de jubilación, atención al público, conciliaciones bancarias.

Formación**Posgrado:**

Universidad Nacional de Asunción

Carrera: Maestría en Finanzas

Ingreso: 2022

Egreso: 2024 (Tesis en proceso)

Universitario:

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" – Facultad de Ciencias contables, administrativas y económicas.

Carrera: Contador Público.

Ingreso: 2008

Egreso: Diciembre 2013

Primarios y Secundarios:

Colegio "San Diego & Saint Catherine School"

2° Mejor egresada en Bachillerato Técnico en Administración de Negocios.

Idiomas**INGLÉS - Institución: Organización Interamericana de Estudios**

- Nivel Básico (Oral y Escrito): 24 meses.
- Nivel Intermedio (Oral y Escrito): 24 meses.
- Nivel Intermedio Superior (Oral y Escrito): 12 meses.
- Nivel Avanzado (Oral y Escrito): 12 meses.

INGLÉS - Institución: Centro Universitario de Idiomas (Buenos Aires)

- Ciclo Básico, Nivel 6: 12 meses (2017)



Otros Estudios

Marketing Personal y Éxito en el Empleo

Fecha: 10 de Mayo de 2008 Organizador: Impulse Productions

Marketing Personal y Profesional

Fecha: 15 de abril de 2009.

Organizador:

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y la Cámara Júnior Internacional

Panel Debate- “Dialogando con los Líderes”

Fecha: 20 de junio de 2011

Organizador: Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”

Sistemas Informáticos SET:

“Hechauka- Marangatu- Sistema REI 2011”

Fecha: 28 de setiembre de 2011

Organizador: TAFECyT (Taller de Formación Especializada en Contabilidad y Tributación)

Protocolo y Etiqueta Empresarial

Fecha: 27 de marzo de 2014

Organizador: Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda.

Sistema Informático de la SET Hechauka 2014

Fecha: 09 de agosto de 2014

Organizador: TAFECyT (Taller de Formación Especializada en Contabilidad y Tributación)

Monotributo

Fecha: 15 de setiembre de 2015

Organizador: CAPACITARTE (Facultad de Ciencias Económicas de la UBA– Buenos Aires – Argentina)

Audit 3

Fecha: 30 de setiembre y 01 de octubre de 2019 Organizador:

Benítez Codas & Asociados

Disertantes: Ana Laura Vidal y Federico Rodriguez (KPMG Uruguay)

Liderazgo Situacional

Fecha: 8, 9, 10 y 14 de octubre de 2019

Organizador: Sunergos, Desarrollo de Personas y Organizaciones

Disertante: Guido R. Britez Balzarini

Lineamientos Generales sobre Reforma Fiscal 2020

Fecha: 10 de enero de 2020 Organizador: Benítez Codas & Asociados Disertante: Marina Mongelós

IVA – REFORMA FISCAL 2020

Fecha: 21 de febrero de 2020 Organizador: Benítez Codas & Asociados Disertante: Marina Mongelós



Procedimientos Mínimos de Auditoría para Auditores externos en la CNV

Fecha: 03 de Noviembre de 2020 Organizador: Comisión Nacional de Valores Duración: 2 horas

Ciclo de conferencias – Contabilidad, Auditoría y Tributación

Fecha: 22, 23, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2021 Organizador: Consejo de Contadores Públicos del Paraguay Duración: 20 horas

Ciclo de conferencias en materia de normativa del mercado de valores

Fechas: Agosto 2020, Diciembre de 2021, Mayo 2022, Junio 2023 Organizador: Consejo de Contadores Públicos del Paraguay Duración: 20 horas

Taller de actualización en Normas de Información Financiera (NIF)

Fechas: 4,5,6,11,12,13,20,21,26 y 27 de Octubre del año 2022 Organizador: Consejo de Contadores Públicos del Paraguay Duración: 20 horas

