



MÓNICA ALEJO  
*CURRICULUM VITAE*



- PRESENTACIÓN -

*Nací en Málaga hace 42 años. Soy Diplomada en Ciencias Empresariales y Experto Universitario en Auditoría y Contabilidad por la Universidad de Málaga. Miembro del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Málaga, N° 1.355. Tengo experiencia laboral en administración, contabilidad y auditoría desde el año 2003. He estudiado inglés en España y Estados Unidos. En los últimos años me he especializado en auditoría de cuentas, auditoría del sector público y legal compliance (prevención de blanqueo de capitales y protección de datos).*

*Desde el año 2012 presto servicios por cuenta propia (**Autónoma**) a sociedades mercantiles y sobre todo a auditores de cuentas.*

***Autorizada por el SEPBLAC como Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.***

***Perito Judicial Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales (Aspejure).***

***Actualizado a: 14 Enero 2019***

DATOS PERSONALES:

**Nombre y Apellidos:** Mónica Alejo Jiménez.  
**E-mail:** consultoria@monicaalejo.com  
**Teléfono:** 648.705.346  
**Página Web:** [www.monicaalejo.com](http://www.monicaalejo.com)  
**Contacto LinkedIn:**

<https://www.linkedin.com/in/m%C3%B3nica-alejo-jim%C3%A9nez-4402a941>

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR (GRADO Y POSGRADO):

- (2015) **Estudios del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas**, Universidad de Alcalá-Instituto Censores Jurados de Cuentas de España.
- (2010) **Experto Universitario en Auditoría y Contabilidad**, Universidad de Málaga.
- (2007) **Diplomada en Ciencias Empresariales**, Universidad de Málaga.

### EXPERIENCIA LABORAL:

- (Octubre 2018-actualidad) **Socia-Directora Delegación Alaris Auditores en Málaga. (Grupo Adade).**
- (Noviembre 2012-actualidad), **Mónica Alejo Auditoría (Freelance).**
- (Julio 2012) **Auditora**, Despacho de Economistas y Auditores Carrillo & Asociados.
- (Julio-Octubre 2012) **Auditora**. RD Asesores.
- (Abril 2011-Junio 2012) **Titulado Grado Medio (Auditor Junior)**, Iberaudit Auditores Hispánica, S.L.P.
- (Octubre 2010-Abril 2011) **Práctica-Empresa UMA**, Auditoría pública y financiera, Iberaudit Auditores Hispánica, S.L.P.
- (2010) **Gestión Administrativa**, Departamento Concursal, Administración Concursal, Pastor y Moreno Consultores, Málaga.
- (2007- 2009) **Contable**, Avanzada 7, Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga.
- (2006) **Contable**, Asesoría Laboral y Contable Nivel Futuro, Málaga.
- (2004-2005) **Administrativa-Contable** Club Baloncesto Unicaja, Málaga.
- (2003-2004) **Secretaria de Marketing y Protocolo**, Club Baloncesto Unicaja, Málaga.
- (2003) **Administrativa-Contable**, Club Baloncesto Unicaja, Málaga.
- (2002) **Marketing y Publicidad (prácticas)**, Julio-Agosto 2002. Club Baloncesto Unicaja, Málaga.
- (1999) **Secretaría de Prensa**, Fundación Dalí, Málaga.

En el ámbito de la Auditoría de Cuentas, he participado en grupos de trabajo de controles de subvenciones de INICIATIVA URBANA en el **Ayuntamiento Málaga** y en el **Ayuntamiento de Vélez-Málaga** y en otros proyectos cofinanciados como POCTEFEX, CATMED, etc.

También he realizado trabajos de auditoría en Colegios Profesionales, Mancomunidades de Municipios, Ayuntamientos y Empresas Municipales, Campos de Golf, Hoteles, Constructoras y Promotoras, Cooperativas, Fundaciones, Sector Joyería, Empresas Agrícolas, Asociaciones, etc.

En el Legal Compliance, realizo la Implantación de Prevención de Blanqueo de Capitales en sociedades y profesionales (Manual, Formación, Auditoría de Experto Externo, seguimiento y asesoramiento).

### CURSOS DE FORMACIÓN:

- (2019) **Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales.**
- (2019) **Experto en Protección de Datos.**
- (2017) **V Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditores 2017. Granada.**

- (2017) **Fusiones, Escisiones, Aportaciones No Dinerarias, Adquisiciones de Empresas.** Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. Málaga.
- (2017) **Cuestiones clave y aspectos más relevantes de la auditoría de cuentas (Nueva NIA-ES 701): Análisis y casos prácticos acerca de su documentación.** Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. Málaga.
- (2017) **Curso de Perito Judicial Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales (Aspejure).**
- (2016) **Curso de Operaciones fraudulentas cometidas a través de sociedades.**
- (2016) **IV Foro Nacional Pymes Auditoría. Septiembre 2016. Sevilla.**
- (2016) **La prueba pericial contable y mercantil.** Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga.
- (2016) **Informes especiales del auditor sobre trabajos relacionados con la auditoría de cuentas.** Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. Málaga.
- (2016) **XI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía.** Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía. Exfimer.
- (2016) **Curso práctico sobre auditoría bajo NIA's (PYMES).** Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. Málaga.
- (2016) **Curso Programa Gesia Auditoría,** Capital Consulting, Las Palmas de Gran Canaria.
- (2016) **Curso práctico de planificación bajo el enfoque NIA-ES.** Colegio de Economistas Las Palmas de Gran Canarias.
- (2015) **Curso de normativa en auditoría financiera: Normas internacionales de auditoría.** Universidad de Alcalá-ICJCE.
- (2014) **Curso de preparación al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).** Sept2014-Dic2015. Impartido por D. Ignacio Aguilar Jara. Auditor de Cuentas.
- (2013) **Curso de preparación al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).** Sept2012-Dic2013. Impartido por D. Ignacio Aguilar Jara. Auditor de Cuentas.
- (2013) **Curso de Consolidación de Estados Financieros,** Instituto Censores Jurados de Cuentas de España, Málaga.
- (2013) **"Curso Taller sobre medidas para subsanar las deficiencias de los sistemas de control de calidad",** Instituto Censores Jurados de Cuentas de España, Málaga.
- (2012) **Seminario Práctico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,** Instituto Censores Jurados de Cuentas de España, Málaga.
- (2012) **Curso Nueva Ley Concursal,** Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de Málaga.
- (2011) **Curso Programa ACD Auditor,** Sevilla.

- (2011) **Jornada sobre Dirección Financiera**, ESIC, BUSINESS & MARKETING SCHOOL.
- (2010) **Fondos Europeos (FEDER, FSE, FEOGA)**, Iberaudit Auditores Hispánica.
- (2009) **Tratamiento de la Morosidad**, Fundación Red Andalucía Emprende, Curso de Oportunidades de Negocio Actuales, Málaga.
- (2008) **Nuevo Plan General de Contabilidad**, Uhy Fay & Co., Málaga.
- (2008) **Nuevo Plan General de Contabilidad**, Lehmberg Formación, Málaga.
- (2007) **El nuevo estatuto de Autonomía para Andalucía y las medidas para su aplicación y desarrollo**. Universidad de Málaga.
- (2007) **Claves para la Continuidad de la Empresa familiar**, Departamento de Economía y Empresas, Universidad de Málaga.
- (2007) **Curso sobre las Mujeres Emprendedoras y en la Dirección**. IFEMA - Universidad de Málaga.
- (2007) **Facturación Electrónica**, Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASEMELEC) - Confederación de Empresarios de Málaga.
- (2005) **Facturaplus**, Fundación General de la Universidad de Málaga
- (2005) **Fiscalidad Empresarial: Impuesto de Sociedades, IVA, IAE**, Fundación General de la Universidad de Málaga.
- (2002) **Seminario Marketing y Segmentación de Mercados**, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.
- (2002) **Seminario Ley del Menor**, Colegio de Abogados de Málaga.
- (1998) **Semana Jurídica Malacitana**, Facultad de Derecho, Universidad de Málaga.
- (1997) Opositora a la **Escala Básica de la Guardia Civil**.

#### IDIOMAS:

- (2009) **English** (grammar and idioms, level 6/10; listening and conversation level 4/10) *New England School of English*, Cambridge, Massachusetts, USA.
- (2009) **English Intermediate (B1)**, CUID, Escuela Oficial de Idiomas. UNED. Málaga.
- (1999) **Inglés** (1º y 2º curso), Escuela Oficial de Idiomas, Málaga.

#### ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA:

- (1998) Curso de Orientación Universitaria (**COU**) y Selectividad. Instituto de Bachillerato Cánovas del Castillo, Málaga.
- (1994) Bachillerato Unificado Polivalente (**BUP**), Instituto de Bachillerato Cánovas del Castillo, Málaga.
- (1990) Enseñanza General Básica (**EGB**), Colegio Divina Pastora, Málaga.

OTROS TÍTULOS PROFESIONALES:

- (1996) **Auxiliar de Clínica**, Centro de Estudios Técnicos San Juan de Letrán, Málaga.
- (1995) **Secretariado Informático**, Academia Almi, Málaga.

CAMPOS DE ESPECIALIDAD:

- Auditoría de Cuentas Anuales.
- Trabajos relacionados con la auditoría de cuentas.
- Informes Especiales y Complementarios de auditoría de cuentas.
- Informe para la Censura de Cuentas Anuales de Autopistas de Peaje.
- Informes periciales.
- Informes económico-financieros.
- Estudios Analíticos de Recursos Humanos (RPT).
- Certificaciones de Subvenciones Públicas y Fondos Europeos.
- Concursos de Acreedores.
- Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Due Diligence.
- Compliance
- Gestión de Cláusulas Suelo.
- Protección de Datos
- Antifraude y anticorrupción

*(En caso de ser requeridos, los certificados que acreditan la realización de los méritos alegados pueden ser remitidos por correo electrónico).*