

# MÓNICA ALEJO JIMÉNEZ

## CURRICULUM VITAE



### PRESENTACIÓN

Nací en Málaga hace 43 años. Soy **Diplomada en Ciencias Empresariales** y **Experto Universitario en Auditoría y Contabilidad** por la Universidad de Málaga. Miembro del Colegio de Economistas de Málaga. 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 profesionales, sobre todo a auditores de cuentas. Autorizada por el SEPBLAC como **Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**. También soy **Perito Judicial Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales** (Aspejure).

Actualizado a 22 de ABRIL de 2020.

## DATOS PERSONALES

**Nombre y Apellidos:**

Mónica Alejo Jiménez

**E-mail:**

[consultoria@monicaalejo.com](mailto:consultoria@monicaalejo.com)

[csmonica.alejo@gmail.com](mailto:csmonica.alejo@gmail.com)

**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)

- **Diplomada en Ciencias Empresariales.** Universidad de Málaga.
- **Experto Universitario en Auditoría y Contabilidad.** Universidad de Málaga.
- **Estudios en Máster Universitario de Auditoría de Cuentas.** Universidad de Alcalá-Instituto Censores Jurados de Cuentas de España.

## EXPERIENCIA LABORAL

- **Gestora de Delegación en Málaga Sociedad de Auditoría.**
- **Mónica Alejo Auditoría** (Freelance). Actualidad.
- Auditora Senior, Despacho de Economistas y Auditores **Carrillo & Asociados.**
- Auditora Senior **RD Asesores.**
- Titulado Grado Medio (Auditor Junior), **Iberaudit Auditores Hispánica, S.L.P.**
- Práctica-Empresa UMA, Auditoría pública y financiera, **Iberaudit Auditores Hispánica, S.L.P.**
- **Gestión Administrativa, Departamento Concursal, Administración Concursal, Despacho Concursal, Málaga**
- Contable, **Avanzada 7, Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga.**
- Contable, Asesoría Laboral y Contable Nivel Futuro, **Málaga.**
- Administrativa-Contable **Club Baloncesto Unicaja, Málaga.**
- Secretaria de Marketing y Protocolo, **Club Baloncesto Unicaja, Málaga.**
- Administrativa-Contable, **Club Baloncesto Unicaja, Málaga.**
- Marketing y Publicidad (prácticas), Julio-Agosto 2002. **Club Baloncesto Unicaja, Málaga.**
- 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 independientes (Manual, Formación, Auditoría de Experto Externo, seguimiento y asesoramiento).

### CURSOS DE FORMACIÓN

- (2020) **Régimen fiscal y contables de las Cooperativas Andaluzas**. Colegio de Economistas de Málaga.
- (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**, Lehmborg 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

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

### OTROS TÍTULOS PROFESIONALES

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

## CAMPOS DE ESPECIALIDAD

- Auditoría de Cuentas Anuales.
- Auditoría pública.
- Auditoría interna.
- 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.
- Presupuestos
- Cash-Flow
- Tesorería
- Secretaría
- Estudios Analíticos de Recursos Humanos (RPT).
- Certificaciones de Subvenciones Públicas y Fondos Europeos.
- Concursos de Acreedores.
- Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Due Diligence.
- Compliance legal
- Gestión de Cláusulas Suelo.
- Protección de Datos
- Antifraude y anticorrupción
- Operaciones fraudulentas

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

Málaga, 22 de abril de 2020.

Fdo: Mónica Alejo Jiménez