

Edwin Ríos

Socio en RSM Panamá y ex Presidente de Panama Compliance Services, INC.

Como socio de RSM, es responsable de liderar las prácticas de auditoría interna en outsourcing, así como las de gobierno corporativo, gestión de riesgos y prevención del blanqueo de capitales, entre otros servicios especializados, para instituciones financieras y no financieras, con más de 15 años de experiencia. Graduado del RSM Academy (2014) en Eindhoven-Holanda e instructor para RSM Latinoamérica de las prácticas de auditoría interna y prevención de blanqueo de capitales, diseñando metodologías de auditoría externa para realizar evaluaciones independientes a sujetos obligados financieros y no financieros bajo el enfoque basado en riesgos.

Licenciado en Administración de Empresas y en Contabilidad, Contador Público Autorizado y Magíster en Administración de Empresas con especialización en Finanzas (MBA). Cuenta con Diplomados en Auditoría Interna, en Riesgos y en Prevención de Blanqueo de Capitales y con la Certificación en Anti-Lavado de Dinero (AML-CA) del Florida International Bankers Association (FIBA).

Fue profesor de la cátedra de Administración de Riesgos y Maestría en Auditoría Interna de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA) y cuenta con amplia trayectoria brindando entrenamientos especializados en materia de auditoría interna, gestión de riesgos, control interno y gobierno corporativo.

A nivel de prevención de blanqueo de capitales, ha sido conferencista nacional e internacional, brindado por otro lado capacitaciones continuas bajo el marco de la Ley 23 y sus acuerdos regulatorios emitidos por organismos de supervisión, incluyendo metodologías para el desarrollo del enfoque basado en riesgos, entre otros temas requeridos por entidades como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), el Instituto de Auditores Internos, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ASOCUPA), STEP Panamá, el Ministerio de Gobierno, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, RSM Latinoamérica y para clientes del sector financiero y no financiero, entre otras jornadas de capacitación en conjunto con la Unidad de Análisis financiero (UAF) y reguladores.