



DATOS PERSONALES

Apellidos De La Torre Lascano **Nombres** Carlos Mauricio
País Ecuador **Ciudad** Quito
Filiación institucional Universidad Central del Ecuador
Correo electrónico institucional cdelatorre@uce.edu.ec

Resumen curricular (máximo 100 palabras)

PhD. (c) por la Universidad de Salamanca (becario). Magíster en Gerencia Empresarial MBA, mención Gerencia Financiera por Escuela Politécnica Nacional. Diplomado Superior en Docencia Universitaria (UCE). Becario gobierno francés para el Ciclo Internacional sobre Administración Pública (CISAP) "Fighting Corruption", Escuela Nacional de Administración (ENA), Francia, 2017. Trayectoria profesional de más de 22 años, se ha desempeñado como Auditor Interno en los sectores financiero, industrial, comercial y fiduciario. Actualmente se desempeña como docente, auditor y perito en libre ejercicio. Autor de más de diez artículos publicados en bases de datos de referencia en Latinoamérica, ponente en congresos nacionales e internacionales.

Formación

Máxima titulación académica

Doctor (c) por la Universidad de Salamanca (España), programa Estado de Derecho y Gobernanza Global. Tesis Doctoral: Lavado de activos: estudio sobre la prevención (en especial referencia al caso ecuatoriano). Fecha prevista para defensa: 27/04/2018.

Postgrados

Magíster en Gerencia Empresarial MBA, mención Gerencia Financiera por la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador). (Fecha del título: 23/06/2006). Diplomado Superior en Docencia Universitaria por la Universidad Central del Ecuador (Ecuador). (Fecha de egreso: 11/12/2007).

Grado

Doctor en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Central del Ecuador (Ecuador) (Fecha de egreso: 30/08/2001).

Experiencia investigadora (últimos 5 años)

Artículos científicos

De La Torre, M. (2017). Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador. *Revista de la Facultad de Derecho*, (43), 13-36.
De La Torre, M. & Cáceres, G. (2017). Auditoría Forense como medio para combatir la corrupción. *Revista Arjé*, 11(21), 88-97.

De La Torre, M. (2017). Análisis de la política pública de prevención de lavado de activos en el Ecuador. *Axioma*, 13(16), 26-36.

De La Torre, M. (2017). Responsabilidad Social Corporativa y Auditoría Interna, una exigencia global imperativa. *Metanoia*, 3(3), 113-126.

De La Torre, M. (2016). Lavado de activos: situación actual del Ecuador frente al GAFI. *Publicando*, [S.l.], 3(8), 317-334.

Libros y capítulos de libros

De La Torre, M. (2016). *Auditoría de sistemas informáticos*. Quito: MQR.

De La Torre, M. (2016). *La desconstrucción de las NIIF en un mundo de TIC*. Quito: MQR.

Comunicaciones en Congresos

De La Torre, M. (2017). Convenios Internacionales sobre corrupción y la necesidad ética de cumplimiento global. XXII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática (UNAM). México DF, 27-29 de septiembre de 2017.

De La Torre, M. (2017). Organismos internacionales contra la lucha del lavado de activos. VI Congreso Internacional en Ciencias Administrativas. La Paz, 12-14 de junio de 2017.

Patentes y marcas registradas

Experiencia profesional no universitaria (últimos 5 años)

- 2013-Actualidad. Perito en Auditoría acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura.
- 2013-Actualidad. Interventor acreditado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
- 2010-2017. Auditor interno calificado por la Superintendencia de Bancos.
- 2017-Actualidad. Miembro fundador del Colegio de Peritos del Ecuador.