UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
CESAR CASTELLANOS FONSECA

PLENO DE LA COMISIÓN
ETHEL DERAS ENAMORADO – Comisionada Presidenta
JOSÉ ADONIS LAVAIRE – Comisionado Propietario
EVASIO AGUSTIN ASENCIO – Comisionado Propietario

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
JOSÉ MANFREDO SIERRA LAÍNEZ

Referencia
- I. NIVEL DIRECTIVO
- II. NIVEL CREADOR DE VALOR
- III. NIVEL DE ASESORÍA
- IV. NIVEL DE APOYO
- a.i. INTERINO

SECRETARÍA GENERAL
MAURA JAQUELINE PORTILLO GONZÁLEZ

DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GUILLERMINA LISSETTH AYALA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
MARÍA DEL CARMEN CHEVEZ

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO
THYRZA M. ARDÓN

GERENCIA ADMINISTRATIVA
JOSÉ FERNANDO NEDA BRITO
- **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** — JOSÉ ALFREDO DUARTE H.
- **DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA** — REINA SAGRARIO SPILSBURY
- **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** — MARINA FLORES AMADOR
- **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD** — VERA CRISTINA IRIAS
- **DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES** — JOSÉ FERNANDO NEDA BRITO

Funciones Delegadas mediante Resolución GA No.1049/30-07-2014

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MANUEL ROBERTO LUNA
- **DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN** — MAURICIO HERNANDEZ MEDINA
- **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** — LUIS ANTONIO CACERES

GERENCIA DE RIESGOS
EVIN ARMANDO ANDRADE LARA
- **DEPARTAMENTO DE RIESGO SISTEMICO, SUPERVISIÓN CONSOLIDADA Y TRANSFRONTERIZA** — LILLIZETH VANESSA GARAY
- **DEPARTAMENTO DE RIESGO CONTRAPARTE, LIQUIDEZ Y MERCADO** — ISAAC ADALBERTO CRUZ VÁSQUEZ
- **DEPARTAMENTO DE RIESGOS TÉCNICOS Y ACTUARIALES** — EDDER FERNANDO MARTINEZ
- **DEPARTAMENTO DE RIESGO OPERACIONAL** — MARCO ANTONIO CERRATO
- **DEPARTAMENTO DE PREVENCION DEL LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (DPRELAFT)** — JOSE LUIS ARITA

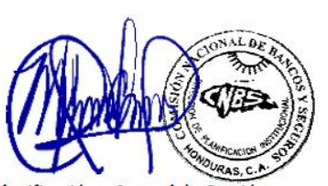
GERENCIA DE ESTUDIOS
VIOLETA ZUNIGA FLORES
- **DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO** — MIGUEL ANGEL ESCOBAR
- **DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES** — ADA PATRICIA CÁCERES
- **DEPARTAMENTO CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA** — DONAURO EMMANUEL CASTRO

GERENCIA DE PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO
RAMÓN ALBERTO MARTINEZ LÓPEZ
- **DEPARTAMENTO DE DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y EDUCACIÓN FINANCIERA** — MARVIN ALEXANDER CHAVEZ
- **DEPARTAMENTO DE REGISTROS PÚBLICOS** — MARTHA EMILIA ARCHAGA
- **DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES** — KARLA VICTORIA BÁEZ
- **DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA** — MARIBEL SILVA DE GRANADOS
  - **OFICINA REGIONAL S.P.S. OFICINA REGIONAL CHOLUTECA**

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CINTHYA SUSANA MARTÍNEZ, a.i.
- **INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN DE SEGUROS** — CYNTHYA HERNÁNDEZ GALO
- **UNIDAD DE ANÁLISIS, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO** — CINTHYA SUSANA MARTÍNEZ

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
JORGE ANTONIO FLORES PADILLA
- **INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN A** — THELMA OSIRIS SORTO
- **INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN B** — GUSTAVO ADOLFO BARAHONA
- **INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES** — DINA LORENA RUIZ
- **UNIDAD DE ANÁLISIS, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO** — NELSON JAVIER REYES
- **UNIDAD DE SEGUIMIENTO FATCA** — ALEJANDRA MARÍA SANCHEZ

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y VALORES
RIGOBERTO OSORTO SANCHEZ
- **INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PENSIONES** — JOSÉ ALFREDO ESCOTO
- **INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN DE VALORES** — MARÍA BETSABÉ FRANCO
- **UNIDAD DE ANÁLISIS, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO** — Juana Aleyda Nuñez a.i.



Directora de Planificación y Control de Gestión