

# RAUL NORBERTO CASSIGNOL GODOY

## INFORMACIÓN PERSONAL

---

LUGAR DE NACIMIENTO: Fulgencio Yegros  
FECHA DE NACIMIENTO: 19 de Febrero de 1953  
CEDULA DE IDENTIDAD: 381.031  
DOMICILIO: Part: Cap. Montanaro N° 1276  
Oficina: S.R. Gonzalez N° 639 casi Pacheco  
TELEFONO: Oficina: 021601488-021661655-021661738-021661826  
Móvil: 0981405505  
PROFESIÓN: Lic. En Ciencias Contables y Lic. Ciencias  
Administrativas

## ESTUDIOS REALIZADOS Y MATRICULA PROFESIONAL

---

- ❖ SECUNDARIOS: Colegio “Dr. Benjamín Aceval”  
TITULO OBTENIDO: Bachiller en Ciencias y Letras
- ❖ UNIVERSITARIOS: Universidad Católica Ntra. Sra. De la Asunción  
Facultad de Ciencias Contables y Administrat.  
TITULOS OBTENIDOS: Lic. En Ciencias Contables  
Lic. En Ciencias Administrativas
- ❖ MATRICULA DE CONTADOR PÚBLICO-REGISTRO C-66 RESOLUCION  
010 – DEL CONSEJO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CONTADORES  
DEL PARAGUAY

## -SEMINARIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

---

- Seminario sobre “Gerencia de Instituciones de Desarrollo sin Fines de Lucro”  
Instituto Centroamericano de Administración de Empresa INCAE-Guatemala –  
Noviembre 1976.
- Curso de “Auditoria sobre Estados Contables” – Colegio de Graduados en  
Ciencias Económicas del Paraguay – Noviembre 1978.
- Curso sobre “Aspectos Técnicos Impositivos y Contables del Decreto Ley N°

9240 Impuesto a las Rentas” – Centro de Economistas Colorados – Asunción – Noviembre 1978.

- Curso de “Regulación y Supervisión Bancaria” – Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) – Sto. Domingo – Rca. Dominicana – Setiembre 1980.
- Seminario sobre “Ley Nº 69/68 Impuesto a las Ventas y Decreto Ley Nº 9240, Impuesto a las Rentas” – Centro de Economistas Colorados – Asunción – Octubre 1980.
- Curso de “Programación Lenguaje Cobol/74 Básico” – Equipos Contables S.A. – Asunción – Noviembre 1982.
- Curso de “Análisis Financiero” – Colegio de Contadores del Paraguay – Asunción – Mayo 1982.
- Participación en el “Primer Simposio Nacional de Empresas Financieras del Paraguay” (ADEFI) – Asunción – Setiembre 1984.
- Participación en él “VI Seminario Regional Interamericano de Contabilidad” Colegio de Contadores del Paraguay y Asociación Interamericana de Contabilidad – Asunción – Mayo 1985.
- Seminario sobre “Comercio Exterior” – Adviser – Empresas de Servicios Profesionales – Asunción – Mayo 1985.
- Seminario sobre “Auditoria Informática Perspectiva Gerencial” – Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) – Bogotá – Colombia – Setiembre 1985.
- Curso sobre “Efectos de la Inflación sobre los Estados Contables” – Colegio de Contadores del Paraguay – Asunción – Octubre 1985.
- Curso sobre “Inspección Bancaria y Auditoria Informática” 1ra. Parte – Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) – Asunción – Paraguay – Noviembre 1986.
- Curso sobre “Inspección Bancaria y Auditoria Informática” 2da. Parte- Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) – Asunción – Paraguay – Abril 1987.
- Primera Reunión de Técnicos de la Comisión de Organismos de Supervisión y Fiscalización Bancaria de América Latina y el Caribe – Panamá – Panamá – Agosto 1988.
- Participación en XX reunión Ordinaria de la Asamblea General de Alide – Sto. Domingo – Rca. Dominicana – Mayo 1990.

- Participación en XXV Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) – Panamá – Panamá – Noviembre 1991.
- Seminario de Dirección Humanizada Dale Carnegie – Dale Carnegie & Associates, Inc. – Asunción – Paraguay – Julio 1993.
- Curso de Habilidades de Interacción – Proceso de Resolución de Problemas – Proceso de Mejoramiento de la Calidad – Programa de Calidad Bco. Busaif - Asunción – Paraguay – Agosto 1993.
- Participación de la Conferencia sobre “Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) – Asociación de Empresarios Cristianos – Asunción Paraguay – Octubre 1993.
- Participación en el “Taller del 1er Congreso Paraguayo de Alta Gerencia” Escuela de Administración de Negocios de Educación Superior ( EDAN ) – Asunción – Paraguay – Octubre 1993.
- Participación en el “10mo. Congreso Latinoamericano de Mercadeo Financiero”- Federación Latinoamericana de Bancos --Río de Janeiro – Brasil – Octubre de 1994.
- Participación “Conferencia del Dr. Alberto Levy s/El Pensamiento Estratégico y las Actividades del Marketing en la Empresa” – Asociación Paraguaya de Marketing y Estrategia – Asunción – Paraguay – Octubre de 1994.
- Participación “Seminario de Alta Gerencia sobre Reingeniería de las Empresas y la Reivindicación Corporativa” – Programa de Master en la Administración de Empresas de la Universidad Católica Ntra. Sra. De la Asunción – Diciembre 1994.
- Participación en “Operaciones de Fideicomiso” – División Capacitación RR.HH. Banco Busaif – Asunción Paraguay – 1995.
- Participación “Seminario – TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA” – Dictado por GERENXIA INTERNACIONAL para la Financiera Grupo Interfisa” – 3 al 5 de Abril de 1998.
- Liderazgo Situacional – Administración y Utilización adecuada de RR.HH. en las Empresas – K.Blanchard Inc. 2002 – Participante e Instructor habilitado por K.Blanchard Inc.

## **OTROS CONOCIMIENTOS**

---

- Conocimiento y Usuario avanzado del Software que componen el producto OFFICE/ XP – Aplicado al servicio de Gestión Profesional, entre ellos Procesador de Texto WORD/XP, Planilla Electrónica EXCEL/XP, Base de Datos

ACCES.

- Conocimiento y Usuario avanzado de otros Software – POWER POINT – PROJECT – TRANSLATOR PRO – EXPLORER – VISIO – PHOTO EDITOR, DYANE, PLAN WRITE, EASY CONT 8.0 Etc.

## **ACTIVIDAD LABORAL**

---

- Encargado de Sección Imputación y Costos – Departamento de Contabilidad – CORPOSANA – III/1970 a X/76.
- Vice – Director del Departamento Contable y Administrativo – Financiera para el Desarrollo S.A. – X/76 a III/77.
- Encargado de Imputaciones Contables en el Consorcio de Empresas Constructoras Paraguayas S.R.L.(CONEMPA) – III/77 a I/79.
- Superintendencia de Bancos – Banco Central del Paraguay - Marzo 1977 a Abril de 1989
  - Auditor de Bancos desde marzo /97 a abril /89
  - Jefe de la Sección Inspección de Bancos, en la División de Contralor de Bancos de la Superintendencia de Bancos.
  - Jefe de la División de Contralor de Bancos
  - Director Suplente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) en Representación del Banco Central del Paraguay – 1981.
  - Comisiones de Auditoria a Entidades Publicas, como funcionario del Banco Central del Paraguay en Refinería Paraguaya S.A. (REPSA), Banco Nacional de Trabajadores, Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, Industria Nacional de Cemento (INC), Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL), etc.
- Nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 1006 de fecha 14/IV/89, Presidente del Banco Nacional de Trabajadores.
- Confirmado como Presidente del Directorio del Banco Nacional de Trabajadores por el período 1991/1994, por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9604 del 21/V/91 – Retiro por Renuncia en XI/92.
- Contratado por el Banco Busaif S.A. como Gerente General I/93 a V/95.
- Contratado por el Banco Comercial Paraguayo (BANCOPAR) como Gerente General VI/95-II/96

- Contratado por Corfan Banco S.A.I.F.E.C.A. como Gerente General III/96 – VIII/97 - Coordinador del Proceso de Fusión por Absorción con el B.N.T.
- Nombrado por la Superintendencia de Bancos como LIQUIDADOR del BANCO ORIENTAL S.A.I.F. (En Liquidación) desde 16 de Agosto 2001.
- Labores de Consultoria
  - Socio de C.E.F.A. CONSULTORA EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN a partir de Setiembre de 1997.Trabajos de Consultoria, Organización y Método, Auditoria, Asesoramiento Financiero, Contable y Administrativo en entidades financieras y no financieras del País.
  - Trabajo de prestación de Servicio Consultoria a la Superintendencia de Sociedades de Ahorro y Préstamos para la Vivienda, mediante contrato con el Consultor Principal Lic. Enrique Pees en el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CONAVI Y DEL B.N.V. – SEGUNDA ETAPA – PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DEL B.N.V. – Superintendencia de Sociedades. Productos confeccionado MANUAL DE FISCALIZACIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (Estructura de Organización de la SIS, Manual de Organización y Funciones de la SIS, Manual de Procedimiento de la SIS) y una PROPUESTA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS CARPETAS DE CRÉDITO Y DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS. – Contrato de Préstamo BID N° 884/SF-PR y 683/OC-.PR. Mayo/98
  - Trabajo de prestación de Servicio de Consultoría con el B.I.P. BANCO DE INVERSIONES DEL PARAGUAY S.A. (En liquidación) desde IV a VIII-98 conforme a contrato suscrito con el Liquidador designado por el Banco Central del Paraguay.
  - Trabajo de prestación de Servicio de Consultoria con el B.D. BANCO DE DESARROLLO S.A.E.C.A. (En Liquidación) desde XII/98.
  - Trabajo de prestación de Servicio de Consultoria con el BANCO FINAMERICA S.A.E.C.A. (En Liquidación).Enero/Febrero/99
  - Componente del equipo de trabajo de la firma AUDIBANK en la AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO FINAMERICA S.A.E.C.A. (En Liquidación).Marzo/99
  - Trabajo de prestación de Servicio Consultoria al BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -Sub-Programa 1. Desarrollo del Marco Regulatorio apartado (iv) – CONVENIO DE COOPERACIÓN BID N° ATN/MT - 5479-PR, proponiendo el REGLAMENTO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. Abril/Junio.99.
  - Seminario dictado sobre Reglamento de Auditoria Independiente para las

Entidades del Sistema Financiero Paraguayo a las siguientes entidades. Superintendencia de Bancos-Banco Central del Paraguay, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte & Touch, BDO -Rubinstein & Guillen Asociados, Auditores y Consultores (AYCA), Consultores y Contadores de Empresa (CYCE), además de seminarios abiertos para profesionales del área financiera. Años 2001/2002

- Asesor Técnico para el Equipo Económico Nacional en representación del Ministerio de Obras Publicas para el Estudio de la Situación y Recomendaciones sobre la Caja de Jubilaciones de Empleados Bancarios, Año 2005
- CEFA – CONSULTORA EN FINANZAS Y ADMINISTRACION Consultoria en OyM, Finanzas, Contabilidad, Control Interno, Administración, Proyectos de Inversión, Auditoria, a Varias Empresas Publicas y Privadas

### **ACTIVIDAD ACADEMICA**

- Desarrollo de la asignatura Conceptos y Contabilidad de Nuevos Instrumentos Financieros – Uninorte – Maestría en Contabilidad 2006
- Desarrollo de la asignatura Auditoria II – Noveno Semestre – Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional de Ciencias Económicas 2008

.....  
**RAÚL NORBERTO CASSIGNOL GODOY**  
**C.I. 381.031**