



Ana Lucía Ponce

Doctora en Administración Estratégica de Empresas, CENTRUM Pontificia Universidad Católica de Perú; Magister en Gestión Empresarial; Ingeniera en Banca y Finanzas. Ejercicio Profesional: Analista de Empresas Públicas, Ministerio de Finanzas; Asesora de la Comisión de Economía y Finanzas, Consejo Provincial de Chimborazo; Jefa Administrativa, GADM Alausí. Docente Universitaria: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica Equinoccial, Universidad Central. Actualmente Profesora Investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Autora de diversos artículos indexados en materia de Administración y Gestión Pública. Capacitación específica 1817 horas.



1.- DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES: PONCE ANDRADE ANA LUCÍA

CEDULA DE CIUDADANIA: 0603262643

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

CIUDAD: Quito

PROVINCIA: Pichincha

DIRECCIÓN: De los Álamos

CELULAR:

0995209557

CORREO ELECTRÓNICO: aniluponce@gmail.com

2.- INSTRUCCIÓN

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TÍTULO	REGISTRO
Posgrado	CENTRUM Pontificia Universidad Católica de Perú	Doctor en Administración Estratégica de Empresas PhD	6041167384
	Universidad Regional Autónoma de los Andes	Magister en Gestión Empresarial	1042-11-736537
	Universidad Regional Autónoma de los Andes	Especialista en Gestión Avanzada de Operaciones	1042-09-701887
Pregrado	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Ingeniera en Banca y Finanzas	1002-04-541999

3.- EXPERIENCIA DOCENTE

TIEMPO DE LABOR		ORGANIZACIÓN	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ACTIVIDADES
Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa			

20/2/14	Hasta la presente fecha	Instituto de Altos Estudios Nacionales	Profesora Investigadora	Profesora – Investigadora Coordinadora co fundadora del Programa de Maestría en Auditoría Gubernamental y Control; y Coordinadora del Programa de Maestría en Administración Tributaria 2020-2022
26/2/11	31/7/13	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Profesora Ocasional	Docente a Tiempo Completo de la Facultad de Administración de Empresas, Escuelas: (a) Contabilidad y Auditoría, (b) Marketing; y, (c) Administración
1/4/11	31/7/12	Universidad Regional Autónoma de los Andes	Profesora	Profesora: (a) Facultad de Ciencias Mercantiles; y, (b) Facultad de Ingeniería de Empresas Turísticas y Hoteleras
		Universidad Técnica de Ambato	Profesora Invitada	Docencia
		Universidad Técnica Equinoccial	Profesora Invitada	Docencia
		Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Manabí)	Profesora Invitada	Docencia
		Universidad Central	Profesora Invitada	Docencia

4.- EJERCICIO PROFESIONAL

TIEMPO DE LABOR		ORGANIZACIÓN	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	ACTIVIDADES
Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa			
19/8/13	20/2/14	Ministerio de Finanzas	Analista de Empresas Públicas	Analista Financiero
1/7/09	17/8/09	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí	Jefe Administrativo	Jefatura de Administración
14/11/07	30/6/09	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo	Asesora de la Comisión de Economía y Finanzas	Asesoría Económica y Financiera
15/4/04	6/9/06	Empresa Eléctrica Riobamba S.A.	Auxiliar de Recaudación - Recaudadora	Atención al cliente
10/9/02	13/11/03	Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Riobamba Ltda.	Asesor Financiero	Calificación de Crédito

5.- CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

NOMBRE DEL EVENTO	INSTITUCIÓN	AÑO	TIPO:	DURACIÓN EN	CERTIFICADO
-------------------	-------------	-----	-------	-------------	-------------

			(Curso, Seminario, Taller, Congreso, Encuentro, Otros)	HORAS	
Cursos Internacionales de Educación Continua Avanzada					
Diplomatura en Educación STEM-STEAM	Organización de los Estados Americanos	2018	Diplomatura	180	Aprobado
Auditoría Forense	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2018	Curso	320	Aprobado
Cursos de Educación Continua					
Actualización y perfeccionamiento docente: Manejo de bases de datos y plataformas académicas	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2017	Curso	20	Aprobado
Formación en Tutoría Virtual 2.0 8va. Edición	Organización de los Estados Americanos	2017	Curso	120	Aprobado
Diseño de Programas Académicos	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2016	Taller	3.30	Participación
Modalidad de enseñanza – Aprendizaje semipresencial, entornos virtuales educativos y herramientas Web 2.0	Centro de Educación Continua - Instituto de Altos Estudios Nacionales	2016	Curso	200	Aprobado
Metodología de Investigación Académica, Diseño y comunicación Académica	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2016	Curso	60	Aprobado
Manejo operativo SPSS STATICS	INGELSI	2016	Curso	10	Completado con éxito
Actualización Docente: Planificación microcurricular y diseño de entornos virtuales de aprendizaje	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2016	Curso	20	Aprobado
Gestión académica y liderazgo educativo	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2015	Curso	40	Aprobado
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	Contraloría General del Estado	2015	Curso	45	Aprobado
Formación en docencia virtual en la plataforma MOODLE	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2014	Curso	80	Aprobado
Presupuesto, contabilidad y tesorería	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2014	Curso	32	Aprobado
Elementos para la construcción y re significación del modelo educativo y pedagógico institucional	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2014	Taller	8	Aprobado
Gestión de proyectos	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2014	Curso	32	Aprobado
Metodologías y diseño instruccional en la plataforma MOODLE	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2014	Curso	13.5	Aprobado

Curso de escritura ALPHA	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2014	Curso	8	Aprobado
Horas de capacitación (5 últimos años)					1175
Total horas de capacitación					1777

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA AÑOS ANTERIORES:

NOMBRE DEL EVENTO	INSTITUCIÓN	AÑO	TIPO:	DURACIÓN EN	CERTIFICADO:
			(Curso, Seminario, Taller, Congreso, Encuentro, Otros)	HORAS	Aprobación / Asistencia / Presencia
Formación de auditores internos en sistemas de gestión de la calidad	UNACH	2021	Curso	40	Aprobado
Gestión administrativa, financiera y comercio exterior	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2013	Seminario	40	Aprobado
Metodología del aprendizaje e investigación	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2013	Seminario	120	Aprobado
Normas internacionales de información financiera	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2013	Seminario	40	Aprobado
Génesis y desarrollo de la economía política en su evolución como ciencia económica	Universidad De La Habana	2013	Curso	60	Aprobado
Gestión de proyectos de investigación	Universidad Regional Autónoma de los Andes	2012	Curso	30	Aprobado
Normas internacionales de información financiera aplicado a las pymes	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2012	Seminario	40	Aprobado
Técnicas y estrategias de negocios internacionales	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2012	Seminario	40	Aprobado
Producciones científicas	Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	2012	Seminario	10	Asistencia
Metodología de la investigación	Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	2012	Curso	40	Aprobado
Habilidades lingüísticas y comprensión lectora	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2012	Curso-Taller	15	Aprobado
Métodos de enseñanza superior con aplicaciones en las TIC's	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2012	Curso-Taller	40	Aprobado

Docencia universitaria	Universidad Regional Autónoma de los Andes	2012	Curso	80	Aprobado
Los derechos humanos, el holocausto y los genocidios recientes	Ministerio de Educación	2009	Taller	20	Asistencia
Tributación fiscal aplicada al sector eléctrico	El Asesor Contable	2005	Seminario – Taller	8	Asistencia
Actualización tributaria	Empresa Eléctrica Riobamba Sociedad Anónima	2004	Seminario	8	Asistencia
Atención al público – cómo lograr clientes satisfechos	Comisión de Integración Energética Regional ECUACIER	2004	Seminario	8	Asistencia
Obligaciones tributarias	Servicio de Rentas Internas	2002	Seminario	15	Asistencia
Calificación de activos de riesgo	Ministerio de Bienestar Social	2002	Seminario – Taller	8	Asistencia
Gerencia empresarial y la microempresa del siglo XXI	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2001	Conferencia	20	Asistencia
Horas de capacitación años anteriores					642
Total horas de capacitación					1777

6.- CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

IDIOMA	NIVEL ESCRITO*	NIVEL ORAL*	CERTIFICADO DE SUFICIENCIA	INSTITUCIÓN QUE LE OTORGÓ
Español	Lengua materna			
Inglés	B2	B2	B2	Australian Develop Center
Italiano	A2	A2	A2	Centro Cultural Italiano

7.- PUBLICACIONES

TIPO DE PRODUCCIÓN	TÍTULO	EDITORIAL/REVISTA	ISBN/ISSN	AUTORIA	PÁGINAS
Artículo	Entre políticos y criminales: corrupción política en Colombia 2013-2018 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7716121	Revista de Estudios en Seguridad Internacional	ISSN 2444-6157	Pedro Piedrahita y Ana Ponce	215-234
Artículo	Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3510338	Política Criminal	ISSN 0718-3399	Ana Ponce, Pedro Piedrahita y Richard Villagómez	365-384

Artículo	Aplicación de la Teoría de Juegos en la Dirección Estratégica: Esbozos para un Modelo No – Cooperativo https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/viewFile/1360/pdf_1006	Publicando	ISSN 1390-9304	Ana Ponce, Grace Tamayo, Iván Rueda y Nataly Torres	292-307
Artículo	La conceptualización de organización desde un enfoque sistémico https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/sathiri/article/view/508	Sathiri: Sembrador	ISSN 1390 – 6925	Nathali Torres, Pablo Fierro, Santiago Torres, Ana Ponce	147-159
Artículo	El Estudio de Caso Múltiple. Una estrategia de Investigación en el ámbito de la administración https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/1359	Publicando	ISSN 1390-9304	Ana Lucía Ponce Andrade	21-34
Artículo	Revisión de las herramientas estadísticas empleadas en la detección del lavado de activos https://www.researchgate.net/publication/335590025_Revisi%u00f3n_de_las_herramientas_estadisticas_empleadas_en_la_detecci%u00f3n_del_lavado_de_activos	Publicando	ISSN 1390-9304	Ana Ponce y Richard Villagómez	420-431
Capítulo de libro arbitrado <i>Cambridge</i>	Embezzlement, Budget Affection and Rights Infringement in The Solidarity Economics in Ecuador https://books.google.com.ec/books?id=pVwpDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=EMBEZZLEMENT,+BUDGET+AFFECTION+AND+RIGHTS+INFRINGEMENT&source=bl&ots=pLeWESGH9H&sig=ACU3U3ZE3eHSKgmFX1CueLLFjgOdborYQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewjwmqTrrzgAhUH2lkKHQB1AjsO6AEwAHoECakQAQ#v=onepage&q=EMBEZZLEMENT%2C%20BUDGET%20AFFECTATION%20AND%20RIGHTS%20INFRINGEMENT&f=false	Cambridge Scholars Publishing	ISBN (10): 1-4438-8639-4 ISBN (13): 978-1-4438-8639-0	Ana Lucía Ponce Andrade y Richard Villagómez Cabezas	17-22
Capítulo de libro arbitrado	Capital Humano y Desempleo en un Mercado Laboral Sobrepoblado http://gmv.enibague.com/REDA/Memorias-CIFCOM2017.pdf	Corporación CIMTED	ISBN: 978-958-59518-6-0	Ana Lucía Ponce y Richard Villagómez	549-564
Artículo	Análisis de competitividad aplicado a las empresas del sector de turístico de la amazonía ecuatoriana http://investigacion.ute.edu.ec/revistasutc/index.php/utciencia/article/view/30	UTciencia	ISSN 1390- 6909	Grace Tamayo, Xavier Dávalos y Ana Lucía Ponce	96-108
Libro	El delito de peculado el Código Orgánico Integral Penal	ZONA G	978-9942-21-814-8	Ana Lucía Ponce y Richard Villagómez	119
Artículo	Planificación Estratégica http://revistas.esPOCH.edu.ec/index.php/mktde-scubre/issue/view/38	MONTERO	ISSN 1390 – 7352	Ana Lucía Ponce	

8.- PONENCIAS Y CONGRESOS INTERNACIONALES

NOMBRE DEL EVENTO	INSTITUCIÓN	AÑO	TIPO	DURACIÓN	CERTIFICADO	PAIS
Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida	Latin American Studies Association	2021	39vo congreso Internacional	3 días	Ponente	Canadá

Crimen organizado, narcotráfico e inseguridad en las ciudades de América Latina	Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas	2020	Conversatorio Internacional	1 día	Ponente	Argentina
Segundo Seminario Internacional de Auditoría Forense	Instituto de Altos Estudios Nacionales y Contraloría General del Estado	2018	Seminario Internacional	2 días	Ponente	Ecuador
52 Asamblea General del CIAT	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias	2018	Congreso Internacional	3 días	Participación	Canadá
VII Congreso Internacional sobre Educación digital y Gestión del Talento humano, CIFCOM 2017	CIFCOM	2017	Congreso Internacional	3 días	Ponente	EEUU
Seminario Internacional de Auditoría Forense	Instituto de Altos Estudios Nacionales y Contraloría General del Estado	2017	Seminario Internacional	2 días	Ponente	Ecuador
Congreso Internacional Nuevo Constitucionalismo latinoamericano y justicia constitucional: logros, avances y retos	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2017	Congreso internacional	2 días	Participación	Ecuador
III Congreso internacional de economía	Escuela Politécnica Nacional	2015	Congreso internacional	5 días	Ponente	Ecuador
7mo Simposio internacional de ingeniería industrial	Universidad Mayor De San Marcos	2014	Simposio internacional	4 días	Participación	Perú
Congreso MOOC “masive open online courses”	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2014	Congreso internacional	3 días	Participación	Ecuador

9.- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ÁMBITO	RESPONSABILIDAD	ENTIDAD DE REALIZACIÓN	AÑO	TIEMPO DE DURACIÓN
Afectaciones políticas de la corrupción en Colombia y Ecuador para el periodo 2013-2018	Administración	Coinvestigadora	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2019-2020	2 años
Estudio de Factibilidad para la instalación de la Estación de Servicio de la Cooperativa de Transporte Riobamba	Administración	Tutora	Universidad Regional Autónoma de los Andes	2011-2012	1 año

10.- PARTICIPACIÓN O DIFUSIÓN EN PROYECTOS O PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ÁMBITO	RESPONSABILIDAD	ENTIDAD DE REALIZACIÓN	AÑO	TIEMPO DE DURACIÓN
Seminario Internacional de Auditoría Forense	Negocios y administración	Organizadora	Instituto de Altos Estudios Nacionales – Contraloría General del Estado	2017	1 año
Fomento de la cultura tributaria y Declaración de impuestos DIMM	Administración	Coordinadora	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2013	1 año
Derechos de los ciudadanos y ciudadanas a la calidad	Administración	Coordinadora	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2013	1 año
Primer Seminario de Gestión Administrativa, Financiera y comercio Exterior	Negocios y administración	Organizadora	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2013	1 año

11.- DIRECCIÓN O CODIRECCIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA

NOMBRE DEL MAESTRANTE	TÍTULO	PROGRAMA ACADÉMICO	INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR	AÑO DE APROBACIÓN
Carlos Ponce	Tesis: Análisis de resultados de las Asociaciones del Sector Textil de la Economía Popular y Solidaria que han recibido apoyo financiero de BANECUADOR.B.P en la Ciudad de Quito en el año 2017	Maestría de Investigación en Economía Social y Solidaria	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2020
Yahaira Villaroel	Tesis: El esfuerzo fiscal y el endeudamiento público en las GADs Municipales de la provincia de Tungurahua	Maestría en finanzas públicas	Universidad Técnica de Ambato	2019
Yessenia Tixi	Artículo Científico: La trascendencia del informe de indicios de responsabilidad penal y su incidencia en la decisión judicial: estudios de caso múltiple del delito de peculado	Maestría en Auditoría Gubernamental y Control 2017 - 2019	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2019
Teresa Almeida	Artículo Científico: Control y evaluación presupuestaria como herramienta de mejora de gestión institucional en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay	Maestría en Auditoría Gubernamental y Control 2016 - 2018	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2019
Rene Peña	Artículo Científico: Indicios de Responsabilidad Penal y Peculado, Estudio de caso Múltiple	Maestría en Auditoría Gubernamental y Control 2017 - 2019	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2019
Julio Salinas	Artículo Científico: Implementación de las Normas Internacionales de Artículo Científico: Información Financiera (NIIF) como política pública para garantizar el principio constitucional de transparencia en la gerencia de las empresas públicas de la función ejecutiva del Ecuador	Maestría en Gerencia de Empresas Públicas 2016-2018	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2018

Alejandra Vivanco	Artículo Científico: Técnicas de auditoría forense reguladas por la OLACEFS previo al establecimiento de indicios de Responsabilidad penal	Maestría en Auditoría Gubernamental y Control 2016 - 2018	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2018
Donal Gavilanez	Artículo Científico: Gestión financiera y peculado en GAD Municipal. Caso Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba	Maestría en Auditoría Gubernamental y Control 2016 - 2018	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2018
Jhon Mauricio Ramírez	Tesis: El lavado de activos en el Ecuador: análisis financiero, caso Soberanía III	Maestría en Gestión Pública 2014 - 2016	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2018
Paula Velasco Piedra	Tesis: Análisis del principio de pertinencia de la Ley Orgánica de Educación Superior en relación con la oferta académica de grado vigente de las instituciones de educación superior categoría A	Maestría en Gestión Pública 2014 - 2016	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2018
Miguel Pionce Soledispa	Artículo Científico: Presupuesto Gubernamental y Gestión Administrativa: Una mirada a los Distritos del Sistema Nacional de Educación, en aplicación a la Normativa del Sistema de Administración Financiera	Maestría en Auditoría Gubernamental y Control 2016 - 2018	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2018
Cármén Bravo	Tesis: Análisis del Impacto del sistema de riego Carrizal Chone primera etapa (scchpe) en el desarrollo productivo agrícola en el área de Influencia de la provincia de Manabí, período 2012-2014	Maestría en Gestión Pública 2012 - 2014	Instituto De Altos Estudios Nacionales	2016
Daniel Páez	Tesis: Análisis en términos de Tiempo de ciclo y costos en el proceso de recursos de Revisión del Servicio de Rentas Internas, tomando en cuenta La decisión de la Corte Nacional de Justicia incluida en la Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia Publicada en el R.R. 93 de 22 de diciembre de 2009	Maestría en Administración Tributaria 2009 – 2011	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2015
Enrique Piedra	Tesis: Plan de Fortalecimiento institucional como herramienta de Direccionamiento estratégico para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta	Maestría en Gestión Pública 2012 - 2014	Instituto de Altos Estudios Nacionales	2015

12.- RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PROGRAMA ACADÉMICO	CATEDRAS	PERIODO DE EVALUACIÓN	INSTITUCION QUE EFECTUO LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN OBTENIDA
Maestría en Administración Tributaria, Maestría en Auditoría Gubernamental y Control	Seminario de titulación I y II Metodologías de la investigación Auditoría y control tributario	2020	Instituto de Altos Estudios Nacionales	9.85/10
Maestría en Gestión Pública, Maestría en Gerencia de Empresas Públicas Maestría en Auditoría Gubernamental y Control	Seminario de titulación I y II Metodologías de la investigación Gerencia financiera y contable	2019	Instituto de Altos Estudios Nacionales	9.85/10
Maestría en Gestión Pública, Maestría en Gerencia de Empresas Públicas Maestría en Auditoría Gubernamental y Control	Seminario de titulación I y II Metodologías de la investigación Gerencia financiera y contable	2018	Instituto de Altos Estudios Nacionales	9.84/10
Maestría en Gestión Pública, Maestría en Gerencia de Empresas Públicas Maestría en Auditoría Gubernamental y Control	Presupuesto Gubernamental Seminario de titulación I y II	2017	Instituto de Altos Estudios Nacionales	9.85/10

Maestría en Gestión Pública, Maestría en Gerencia de Empresas Públicas Maestría en Auditoría Gubernamental y Control	Seminario de titulación I y II Presupuesto gubernamental	2016	Instituto de Altos Estudios Nacionales	9.89/10
Maestría en Gestión Pública, Maestría en Gerencia de Empresas Públicas Maestría en Auditoría Gubernamental y Control	Presupuesto Gubernamental Seminario de titulación I y II Gerencia financiera y contable	2015	Instituto de Altos Estudios Nacionales	9.80/10
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Ingeniería de Empresas Ingeniería Financiera Ingeniería Comercial	Administración presupuestaria Análisis financiero Interpretación de Sistemas contables Presupuestos	Septiembre 2012 – Febrero 2013	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	96.50%
Ingeniería Financiera	Comercio electrónico	Marzo – Agosto 2013	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	98.00%