TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Business Analyst

SECTOR: Operaciones



LUIS TAPIA

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Ecuador
Diciembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

LUIS TAPIA-0918799156

Datos Personales



Apellido y Nombre: LUIS TAPIA
CUIL: 0918799156
Fecha de Nacimiento: 04/05/1978
Teléfono: 593982990701
E-mail: ltapia_04@hotmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Ecuatoriano
Profesión: Ingeniero en Sistemas Administrativos Computarizados
Domicilio: , Ecuador
Domicilios Anteriores:

Referencia: ECUADOR-ECUADOR
Sector: Operaciones
Cargo: Business Analyst
Fecha: 21/12/2022

Ingresado por: A. ZAMBRANO

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Se validó perfil académico.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

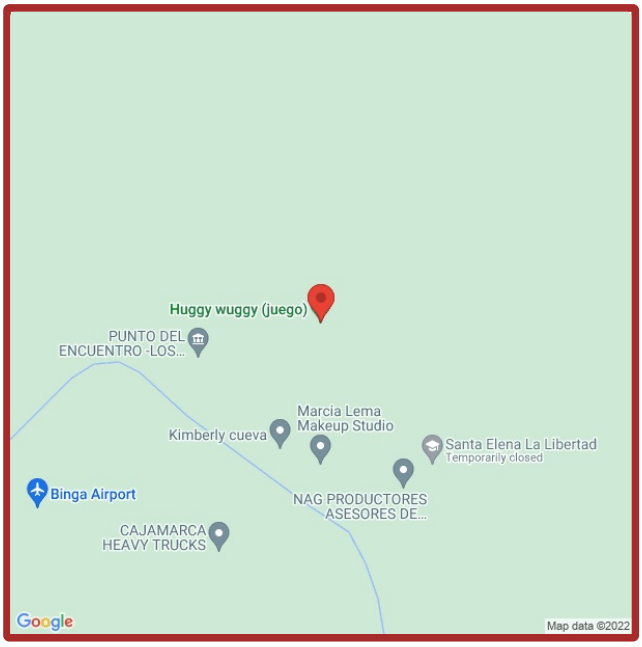
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

No se encontraron datos de domicilio fiscal ni domicilio legal





Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Guayaquil-Ecuador	Facultad
Título Obtenido Ingeniero en Sistemas Administrativos Computariz	Fecha de ingreso
Fecha de egreso 01/08/2007	Promedio 0

Cursos

Institución SCRUMstudy - Accreditation Body for Scrum and A	Título Obtenido Scrum Fundamentals Certified SFC
Igreso	Egreso 08-2020
Carga horaria 0	

Cursos

Institución SGS del Ecuador S.A	Título Obtenido Certificado IRCA ID Course Number A17279
Igreso	Egreso 08-2015
Carga horaria 0	

Cursos

Institución Universidad de Guayaquil-Ecuador	Título Obtenido Diploma Finanzas Computarizadas
Igreso	Egreso 05-2006
Carga horaria 0	

Cursos

Institución	Título Obtenido

Microsoft

Certificado Protección y Seguridades

Igreso

Egreso
06-2005

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Universidad de Guayaquil

Título Obtenido
Certificate English Technical Course

Igreso

Egreso
03-2005

Carga horaria
0

Inquirovitae

Certificados Cursos



SCRUMstudy
Targeting success

This is to certify that

Luis Paolo Tapia Montoya

has successfully passed the certification exam for

Scrum Fundamentals Certified

and is hereby designated as an SFC™

Granted Date : August 3, 2020

800944
Certificate ID

Executive Director

Chairman Academic Council

The Certificate remains the property of VMEdu, Inc. and shall be returned immediately on request.
VMEdu, Inc., 12725 W. Indian School Road, Suite F-112, Avondale, AZ - 85392
Web: www.SCRUMstudy.com; **Email:** support@scrumstudy.com

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título Obtenido: Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina

Fecha de egreso: 15/10/2020

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por fuente publica oficial del Ministerio de Educacion

Entidad educativa: Universidad de Guayaquil Ecuador

Título Obtenido: Ingeniero en Sistemas Administrativos Computarizados

Lugar: Guayaquil Ecuador

Fecha de egreso: 30/08/2007

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos sobre sus alumnos

Registro Público de Graduados Universitarios

Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Tapia Montoya, Luis Paolo
95745843

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Buenos Aires	Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información	Diploma	No corresponde	Diego Rivera

Inquirovitae

Perfil Laboral

EMPRESA PETROLERA FRANCESA ?TOTAL ENERGIES? (Trabajo Actual)

Último puesto: ANALISTA TECNICO FUNCIONAL DE IT O&M
Fecha de ingreso: 01/01/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

BANCO HSBC

Último puesto: ANALISTA FUNCIONAL SR
Fecha de ingreso: 01/01/2020
Fecha de egreso: 01/12/2020
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

BANCO SANTANDER RIO

Último puesto: ANALISTA FUNCIONAL - QA,
Fecha de ingreso: 01/04/2017
Fecha de egreso: 01/12/2019
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

BANCO HSBC Buenos Aires Argentina

Último puesto: Analista funcional Sr
Fecha de ingreso: 01/01/2020
Fecha de egreso: 30/12/2020
Motivo Desvinculación: No informado
Concepto profesional: No Informado
Contacto: Area de RR HH Casa Central
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:
Observaciones: Nos comunicamos con el Dpto de Recursos Humanos del Banco HSBC nos indican que no brindan datos Tampoco saben si era contratado a una empresa tercerizada

Banco Santander Rio

Último puesto: Analista Funcional QA
Fecha de ingreso: 01/04/2017
Fecha de egreso: 30/12/2019
Motivo Desvinculación: No informado
Concepto profesional: No Informado
Contacto: Dpto de RR HH
ética e integridad profesional: No Informado
¿Lo volvería a contratar?:
Observaciones: El area de RRHH nos indica que no brindan datos de sus empleados

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LUIS TAPIA - 0918799156
Fecha: 22/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa