INQUIRO VITAE COMPLETO

CARGO: Compliance Project Manager

SECTOR: Engineering

ROITMAN, Matías Nicolas

Inquirovitae

Informe realizado a pedido de TACTIVOS S.R.L.

ARGENTINA

Noviembre de 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

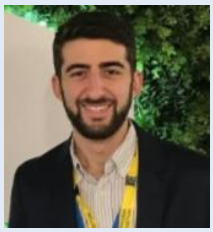
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

Inquirovitae

MURAL

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:
TACTIVOS S.R.L.

ROITMAN, Matías Nicolas



Cargo: Compliance Project Manager

Sector: Engineering

REF: 01

Solicitada por: Julieta Franco

Fecha: 26/11/2020

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Con Observaciones	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado.

Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvo referencia laboral.

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos, registra relación de dependencia vigente ante ANSES.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ROITMAN, Matías Nicolas**	
Cuit/Cuil:	20-35366827-8	✓
DNI:	35366827	✓
Fecha de Nacimiento:	04/11/1990	✓
Teléfono Móvil:	No informado	
E-mail:	matmanr@gmail.com	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio s/ Registros:	Serrano 287, Torre A, (1414), Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Tiendasim			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Socio
Fecha de Ingreso	07/2020	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Ianir Sonis	Referenció	Ianir Sonis
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: Baja: -- Comentarios Generales: buen compañero		
¿Lo volvería a contratar?	No aplica		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Comprometido – Organizado Áreas de Mejora: - Comentarios Generales: Estamos trabajando juntos hace 4 meses en este proyecto. Proyecto de tiendas virtuales		

Consultado: Accenture SRL			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Senior Global Information Security Auditor
Fecha de Ingreso	2017	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Pablo Curci - Heber Herrera	Referenció	Pablo Curci
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales: Matías ha trabajado conmigo durante 3 años. Tiene una amplia experiencia en los dominios de Tecnología de la Información y Seguridad de la Información.		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: - Comentarios Generales: Realiza evaluaciones globales en el sitio y remotas para nuestras ubicaciones de Accenture y adquisiciones de Accenture mientras analiza el riesgo y sugiere controles de remediación adecuados para todas las funciones corporativas de la organización. Matías está a cargo de quién inicia y cierra estas evaluaciones, lo que incluye todas las etapas, incluida la redacción de informes y la entrega de resultados a nuestro liderazgo hasta el cierre final de hallazgos / riesgos / mejoras. Algo a destacar es que Matías entrega estas evaluaciones en 3 idiomas hablados siendo español, inglés y portugués. Además, es uno de los menos de 10 recursos que analizan los riesgos en las excepciones de seguridad solicitadas por los usuarios provenientes de los recursos de 500k en todo el mundo. A lo largo de estos años ha demostrado ser un activo más que valioso siendo ágil, eficiente, paciente y confiable. Todo esto se evidencia en sus informes anuales de desempeño que superaron las expectativas.		



Universidad	**Universidad de Buenos Aires**
Título Obtenido	Licenciatura en administración de empresas y sistemas
Período Cursado	2009 - 2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	La entidad educativa no brinda datos sobre sus ex alumnos

Entidad Educativa	**Escuela Técnica ORT**
Título Obtenido	Licenciado en Administración de Empresas (BBA.)
Período Cursado	2003 - 2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	**2**				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
ROITMAN MATIAS NICOLAS	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	09/20	1	88	N/A	-
ROITMAN MATIAS NICOLAS	BANCO PATAGONIA S.A.	09/20	1	1	N/A	-

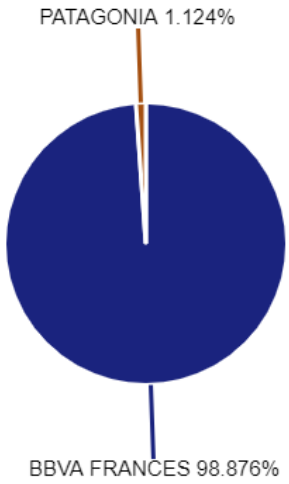
CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
PATAGONIA	12,00	7,00	7,00			11,00	6,00	2,00
BBVA FRANCES	13,00	70,00	47,00			22,00	47,00	14,00
TOTAL PERIODO	**25,00**	**77,00**	**54,00**			**33,00**	**53,00**	**16,00**

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
PATAGONIA	2,00	2,00	1,00				1,00	
BBVA FRANCES		18,00	36,00	38,00	48,00		87,00	34,00
TOTAL PERIODO	**2,00**	**20,00**	**37,00**	**38,00**	**48,00**		**88,00**	**34,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
PATAGONIA					4,00	3,00	1,00	1,00
BBVA FRANCES		68,00		72,00	31,00	71,00	20,00	88,00
TOTAL PERIODO		**68,00**		**72,00**	**35,00**	**74,00**	**21,00**	**89,00**

Situaciones últimos 24 meses

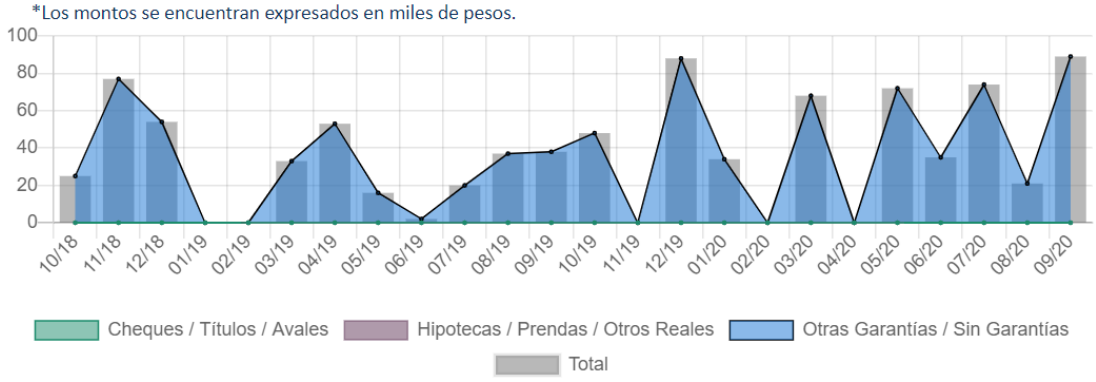
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ROITMAN MATIAS NICOLAS

CUIL
20353668278

DNI
35366827

PERIODO DESDE 09/2020 HASTA 11/2020

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-10	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-09	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-08	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-07	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-06	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-05	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-04	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-03	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-02	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-01	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	33-61000618-9
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	ROITMAN, Matías Nicolas

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.