

CURRICULUM VITAE.		PAGINA 1 de 2
Nombre y Apellidos	Leovaldo Fragas Domínguez	
Lugar y Fecha de Nacimiento	Bolivia, Ciego de Ávila, Cuba. 6 de mayo de 1972	
Edad	41 años	
Sexo	Masculino	
Color de la Piel	Blanca	
Número de Identificación	72050628048	
Datos del Conyugue	Dorina Ricabal Cueto. Licenciada en Economía	
Datos de los Hijos	Leonardo Fragas Ricabal. Estudiante de Primaria 8 Grado	
Dirección Particular	Calle 25 # 5806 entre 58 y 60. Cienfuegos. Cuba	
Teléfono Particular	510795	
Profesión Actual	Auditor-Consultor	
Centro de Trabajo	Audita S.A. Auditores y Consultores Independientes. Corporación CIMEX S.A	
Teléfono Centro Trabajo	551007 Extensión 131 y 525342	
Correo Electrónico nacional	leovaldo_fragas@cimex.com.cu	
Años de Experiencia Laboral	Total: 20 años Detalle: 10 años en Contabilidad, 1 en Dirección, 9 años en Auditoría y Consultoría	

ESTUDIOS TERMINADOS			
Nombre de la carrera	Nivel	Centro de estudios	País donde realizó los estudios
Licenciatura en Contabilidad y Finanzas	Superior	Universidad Cienfuegos	Cuba
Maestría en Administración y Negocios	Superior	Universidad Cienfuegos	Cuba

ACTIVIDAD LABORAL	
1991 AL 1995 Banco Nacional de Cuba	Cajero, Cajero Central Sucursal 5401 BNC, Bolivia, Ciego de Ávila Causa de la baja: Traslado a otra provincia (Cienfuegos)
1995 AL 1998 Banco Popular de Ahorro	Contador, Administrador, Gerente y Director, Abreus, Cienfuegos Causa de la baja: Traslado a otro municipio (Cienfuegos)
1998 AL 2001 Tiendas TRD Caribe	Económico del Complejo La Casa Rusa, TRD Caribe, Cienfuegos Causa de la baja: Mejora de trabajo
2001 hasta la Fecha Corporación CIMEX S.A	Económico Complejo Calzada Panamericanas. Cimex S.A, Cienfuegos Auditor y Consultor Audita S.A , Cimex S.A, Cienfuegos

POST GRADOS Y CURSOS DE SUPERACION
1993-Curso Crédito Comercial
1994-Curso Banca Internacional
1995-Curso Marketing
1996-Curso Computación Básica
1998-Curso Consultorías de Procesos
2004-Curso Control Interno
2005-Curso Contabilidad Intermedia
2006-Curso Auditoría Financiera
2006-Curso Gestión de Riesgos
2007-Diplomado de Ofimática-Universidad Cienfuegos-Sede Municipal Abreus
2007-Curso Técnicas de Muestreo en Auditoría
2007-Curso Internacional " Auditor Líder de Calidad" por el Buro Veritas IRCA
2008-Curso Seguridad Informática
2009-Curso Curso Integral de Formación de Auditores
2009-Curso Internacional "Auditoría Bancaria" por KPMG Panama
2010-Curso Internacional "Gestión del Capital Humano" KPMG Guatemala
2010-Diplomado "Problemas de la Ciencia, Tecnología y Sociedad" impartido por la Universidad de la Habana
2012-Diplomados de la Maestría de Administración de Negocios, Universidad de Cienfuegos

2006-Participación en el Taller Nacional del Ministerio de Auditoría y Control (MAC)
2006-Participación en el Congreso Internacional de Contabilidad, Finanzas, Costos y Auditoría (ANEC)
2007-Participación en el Congreso Internacional Metánica 2007 (SIME)
2007-Participación en el Taller Nacional del Ministerio de Auditoría y Control (MAC)
2008-Participación en el Taller Nacional del Ministerio de Auditoría y Control (MAC)
2010-Participación en el Taller Provincial de Auditoría de la Delegación de la Contraloría en Cienfuegos
2010-Participación en Taller Nacional de Control Interno de la Empresa Hidroenergía
2010-Participación en el Forum Nacional de Audita S.A
2011-Participación en el Taller Nacional de Audita S.A
2012-Participación en el Taller Nacional de Audita S.A

PREMIOS OBTENIDOS EN TALLERES Y FORUM

2005-**Relevante** en el Taller Provincial del MAC "Access una tecnología de la información para el auditor externo"
 2005-**Destacado** en el Taller Nacional de Audita "Access una tecnología de la información para el auditor externo"

2006-**Relevante** en el Taller Provincial del MAC "Soluciones del auditor para el trabajo con sus clientes"
 2006-**Destacado** en el Taller Provincial CIMEX "Soluciones del auditor para el trabajo con sus clientes"
 2006-**Mención** en el Taller Provincial CIMEX "Herramientas de apoyo al auditor"
 2006-**Mención** en el Taller Nacional de Audita "Soluciones del auditor para el trabajo con sus clientes"

2007-**Relevante** en el Taller Provincial del MAC "Tecnologías de la Información en función de las auditorías y consultorías"
 2007-**Relevante** en el Taller Provincial de la ANEC "Manual de Contabilidad y Costos"
 2007-**Mención** en el Taller Nacional de Audita ""Herramientas informáticas en función de las auditorías"
2007-Mención en Taller Nacional del MAC "Tecnologías de la Información en función de las auditorías y consultorías"

2008-**Relevante** en el Taller Provincial del MAC "Metodología para la evaluación y gestión integral de los riesgos empresariales"
 2008-**Relevante** en el Fórum Provincial de la ANEC "Gestión integral de riesgos empresariales XGER"
 2008-**Relevante** en el Fórum Nacional de Audita "Gestión integral de riesgos empresariales XGER"
 2008-**Relevante** en el Fórum Nacional de Audita "Organización y descentralización del proceso contable"
2008-Destacado en Taller Nacional del MAC "Metodología para la evaluación y gestión integral de los riesgos empresariales"

2009-**Mención** en el Taller Nacional de Audita "Administración del riesgo financiero en el sistema bancario cubano"
 2009-**Destacado** en el Taller Nacional de Audita "Ciclo de patrimonio y tributos"

RECONOCIMIENTOS LABORALES

1994-Trabajador Destacado Banco Nacional de Cuba 5401
 1999-Trabajador Destacado TRD Caribe- División Central
 1999-Mejor Centro Contable TRD Caribe-División Central (Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus)
 2002-Trabajar Destacado Complejo Comercial "La Calzada"
 2003-Trabajar Destacado Complejo Comercial "La Calzada"
 2006-Trabajador Destacado Audita Sucursal Cienfuegos
 2007-Medalla por 5 años de trabajo en la Corporación Cimex S.A
 2007-Trabajador Destacado Audita Sucursal Cienfuegos
 2007-Vanguardia Municipal de Corporación Cimex
 2008-Trabajador Destacado Audita Sucursal Cienfuegos
 2009-Trabajador Destacado Audita Sucursal Cienfuegos
 2009-Auditor Destacado de Audita S.A, a nivel nacional
 2009-Auditor Destacado de la Corporación Cimex S.A, a nivel nacional
 2010-Economista Destacado de Audita Sucursal Cienfuegos
 2010-Auditor Destacado de Audita S.A, a nivel nacional
 2011-Medalla por 10 años de trabajo en la Corporación Cimex S.A
 2012-Trabajador Destacado Audita Sucursal Cienfuegos

INVESTIGACIONES

2004-Implantación del Control Interno en Tiendas Panamericanas (Tesis de Grado-Licenciatura Contabilidad)
 2007-Metodología para Manuales de Procedimientos Contables (Para la realización de servicios en Audita S.A)
 2008-Metodología de Gestión Integral de Riesgos Empresariales (Para la realización de servicios en Audita S.A)
 2008-Metodología para la implementación del Perfeccionamiento Empresarial (Para la realización de servicios en Audita S.A)
 2009-Manual de Procedimientos Contables Empresa Gráfica Villa Clara (Tutor de la Tesis de Licenciatura, **UCLV**)
 2012-Procedimiento de Costos de la Calidad en Auditorías (Tesis de Grado-Maestría de Administración de Negocios)
 2012-Procedimiento de Relaciones Financieras Empresa Gráfica Villa Clara (Tutor de la Tesis de Licenciatura, **UCLV**)
 2012-Procedimiento de Costos de la Calidad Empresa Gráfica Villa Clara (Tutor de la Tesis de Licenciatura, **UCLV**)
 2013-Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Control Interno (Tutor de la Tesis de Maestría, **UCH**)
 2013-Auditoría de Gestión (Tutor de la Tesis de Licenciatura, **UCF**)

PUBLICACIONES

Revista Auditoría y Control. Número 20, año 2008. Tecnologías de Información en función de Auditorías y Consultorías
Revista Auditoría y Control. Número 22, año 2009. Metodología para la Evaluación y Gestión de los Riesgos Empresariales
Editorial Universitaria Universidad de la Habana, año 2013. Tesis de Maestría "Costo de Calidad en Auditorías" disponible en (<http://revistas.mes.edu.cu>). **En Proceso de publicación**