



YOLANDA GIL A.

Auditora - Supervisión de Cumplimiento y
Riesgos
Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo - IPACOOOP

Panamá 

Licenciada en Contabilidad y Profesora en Educación Media, con más de 20 años de experiencia como Auditora en el Departamento de Cumplimiento y Riesgo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOOP). Cuenta con una sólida trayectoria en supervisión de cooperativas, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PBC/FT/FPADM). Su experiencia profesional se complementa con certificaciones especializadas en AML y otras acreditaciones en la materia, que fortalecen su conocimiento técnico y experiencia práctica en la aplicación del marco preventivo al sector cooperativo. Posee amplia trayectoria como facilitadora y expositora en escenarios nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de los sujetos obligados y del sector cooperativo en materia de prevención y cumplimiento.