



DUNIA FLORENCIANO

Titulaciones y asociaciones profesionales

- Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales
- Máster en Fiscalidad y Asesoramiento Fiscal
- Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas
- Miembro del Registro Oficial de Expertos Contables (REC)
- Miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados

Experiencia profesional relevante para esta propuesta

- Dunia comenzó su andadura profesional en 1995 como auditora externa para E&Y hasta 2002. Como auditora, participó y dirigió auditorías nacionales y multinacionales en diversos sectores, y formó parte del equipo que auditó a Nissan Motor Ibérica durante 5 años. En 2002 se incorporó al departamento de Forensic de KPMG en Barcelona. Fue trasladada al departamento de Forensic de Madrid durante tres años, donde dirigió proyectos de gran envergadura. En 2009 pasó a ser directora del departamento.
- Dunia está especializada en el asesoramiento como perito independiente en áreas económico-financieras para conflictos empresariales e investigaciones de fraude, y ha actuado como perito independiente en los tribunales en numerosas ocasiones.
- Ha participado y liderado el programa Forensic in the Audit (FITA) en KPMG, que abarca el apoyo a los equipos de los principales clientes de auditoría de la firma a la hora de identificar y controlar el riesgo de fraude.
- Ha participado y liderado proyectos sobre análisis e identificación de riesgos de fraude (Evaluación del riesgo de fraude).
- Ha llevado a cabo muchas investigaciones de fraude en empresas de diversos sectores, principalmente en relación con delitos de apropiación indebida, falsificación documental, corrupción y soborno.
- Ha elaborado numerosos informes periciales laborales y penales en el contexto de despidos procedentes por conducta indebida de los empleados (malversación, manipulación de los estados financieros, etc.).
- Ha participado en proyectos de análisis de datos forenses para identificar irregularidades relativas a corrupción y soborno.

En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d'Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l'Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari implica l'autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l'acte / curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport paper. No hi ha previsió d'altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se a la secretaria del CCJCC a l'adreça esmentada.