



**DATOS PERSONALES**

<p><b>México</b>  Parque del Conde No. 24  Col. El Parque  Coyoacán, Distrito Federal, México  C.P. 04899</p> <p> 55 56895175</p> <p><b>Correo Electrónico:</b>  <a href="mailto:arturoreyesfigueroa@gmail.com">arturoreyesfigueroa@gmail.com</a>  <a href="mailto:arturo.reyes@tangerineelectronics.com">arturo.reyes@tangerineelectronics.com</a></p> <p><b>IDIOMAS:</b> Inglés Avanzado.</p>	<p><b>Guadalajara</b>  Jade No. 2832  Col. Residencial Victoria  Zapopan, Jal. Méx.  C.P. 45089</p> <p></p> <p>Cel 3314214218  3316236654</p>
--	--

**OBJETIVO PROFESIONAL**

Apoyar al Consejo de Administración en algún Comité de Delegado del mismo como : Auditoría , Riesgos y Cumplimiento, o como Comisario en Empresas PYMES . Estar como responsable de un área de Auditoría Interna y Cumplimiento con la finalidad de apoyar a la Dirección General en el aseguramiento de los objetivos organizacionales, aportando una opinión objetiva con base en las revisiones realizadas, reportando de una manera independiente al Comité de Auditoría o al Comité de Comunicación y Control para informar de los hallazgos encontrados sobre las principales áreas de riesgos y cumplimiento de la organización.

**FORMACIÓN ACADÉMICA**

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, (EALDE Business School), Maestría en Gestión de Riesgos Madrid, España	2014 - 2015
CENTRO DE EXCELENCIA EN GOBIERNO CORPORATIVO, A.C. Programa de Dirección de Consejeros (Programa desarrollado en forma conjunta entre la Universidad Anáhuac del Sur y la Bolsa Mexicana de Valores) Distrito Federal, México	Sept-Nov 2009
INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS, A.C. (IPADE) Programa de Dirección de Empresa (D-1) Distrito Federal, México	2000 - 2001
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO A.C. (ITAM) Diplomado en Finanzas Corporativas Distrito Federal, México	1998 - 1999
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO, A.C.(ITAM) Diplomado en Banca y Crédito Distrito Federal, México	1997 - 1998
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO, A.C. (ITAM) Diplomado en Finanzas Bursátiles Distrito Federal, México	1995 - 1996
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A. C. (IEST) Licenciatura en Contaduría Pública Obtención de Mención Honorífica Tampico, Tamaulipas, México	1980 - 1985
MC CRORY HIGH SCHOOL Mc Crory, Arkansas, USA. Senior Year, High School	1979 - 1980

## CERTIFICACIONES

- Contador Público Certificado por el Instituto de Contadores Públicos de México. Septiembre 1998. Certificado Núm. 563.
- Certified Internal Auditor. Auditor Interno (CIA) Certificación de Auditor Interno, emitida por el Instituto de Auditores Internos de EUA. Noviembre 2005. Certificado Núm. 55998.
- Certified Control Self-Assessment. (CCSA) Certificación en Autoevaluación de Control y de Riesgo, emitida por el Instituto de Auditores Internos de EUA. Octubre 2006. Certificado Núm. 1945.
- Certified Audit Government Professional (CGAP). Certificación de Auditor Gubernamental emitida por el Instituto de Auditores Internos de EUA. Agosto 2010. Certificado Núm. 2262.
- Certified Risk Management Assurance (CRMA). Certificación en Aseguramiento de Riesgos, emitida por el Instituto de Auditores Internos de EUA. Enero 2013. Certificado Núm. 6857.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### **Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.**

#### **Vicepresidente del Sector Empresas**

**Octubre 2019- A la fecha**



Responsable de la Vicepresidencia de Operación del Sector Empresas, coordinando 4 Comisiones Nacionales: 1. Entorno Económico, 2. Auditoría Interna y Gobierno Corporativo, 3. Contabilidad Administrativa y Productividad Empresarial y 4. Riesgos y Cumplimiento. Dichas comisiones de trabajo las tres últimas se tiene como objetivo se pronuncien en ser Comisiones Técnicas.



### **Tangerine Electronics, S.A. de C.V**

#### **Gerente de Control Interno y Riesgos**

**Octubre 2019 – A la fecha**

Empresa dedicada al Servicio de Telecomunicaciones, Sistemas Satelitales, Fibra Óptica, Microondas y Operador Móvil Virtual. A cargo reforzar en el diseño el Sistema de Control Interno, así como y supervisar las áreas de Cumplimiento, Riesgos de Negocios, Sistema de Integridad, y Protección de Datos, reportando al Comité de Riesgos y Cumplimiento delegado del Consejo y a la Dirección General.

**Persona a Cargo:** Dos personas Abogado y un Ingeniero en Sistemas Computacionales.

### **Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, A.C.**

**Enero 2018- Diciembre 2019**

#### **Presidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo Guadalajara, Jal.**



Me he desarrollado como Comisario de la Sociedad y órgano de vigilancia en empresas PYMES . Así mismo durante mi estancia en Grupo Aeroportuario y ahora a mi salida de dicha empresa, he dedicado mi tiempo a la coordinación del Grupo de más de 32 profesionales de Auditoría Interna de diferentes sectores y disciplinas, para reforzar la práctica de Auditoría interna y Gobierno Corporativo entre todos los miembros de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Las áreas que hemos analizado y sobre las cuales hemos emitido boletines técnicos electrónicos dentro de la Comisión son:

- El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Auditoría Interna
- Impacto Sistema Nacional Anticorrupción
- Identificación y Administración de las Actividades Vulnerables Art. 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Gobierno de la Seguridad de la Información
- Auditoría Interna y la Segunda Línea de Defensa
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares–Consecuencias en Empresas

- Auditoría 4.0 – Auditoría Interna Ágil
- Riesgos de Ciberseguridad: Las Tres Líneas de Defensa
- Auditando La Cultura
- Actualización del Código de Principios y Prácticas de Gobierno Corporativo en México.
- Los 29 Pilares del Comité de Basilea para la Función de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.
- La Función del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento)
- Evaluación de Riesgo de Fraude

## **Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV**

**Junio 2011- Mayo 2019**

### **Auditor Interno General**

**Guadalajara, Jal.**



Responsable de la función de Auditoría Interna, se reportando directamente al Comité de Auditoría. La Empresa esta listada en la Bolsa de Valores de México y en la Bolsa de Nueva York en los EUA. Se tiene la coordinación de las siguientes actividades:

#### **De Gobierno:**

- Presentación avance del Programa Anual de Auditoría Interna al Comité de Auditoría en forma trimestral.
- Asistencia al Comité de Revisión por la Dirección General y presentación de los hallazgos de auditoría de las áreas revisadas.
- Miembro del Comité de Conducta (Secretario, Con voz, pero sin voto)
- Miembro del Comité de Cartera (Con voz, pero sin voto).
- Seguimiento de los Acuerdos del Comité Operativo.
- Seguimiento de los Acuerdos del Comité de Adquisiciones.
- Seguimiento y Reporte al Comité de Auditoría de los asuntos atendidos en la línea de denuncia.

#### **Funciones:**

- Desarrollar el Plan Anual de Auditoría Interna de acuerdo a la Metodología basada en riesgos de negocio acorde a las Normas Internacionales de Auditoría Interna. (Durante el año 2013 la Firma PWC llevó a cabo una revisión del departamento y emitió una opinión que se cumple con las Normas Internacionales de Auditoría Interna).
- El plan de auditoría involucra también la revisión del Sistema de Gestión ISO 9001 e ISO 14000 (Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Impactos Ambientales). Durante 2017 se participó para desarrollar un Sistema Integral de Gestión de los dos Sistemas en uno sólo, el cual trae como cumplimiento normativo la Gestión de Riesgos.
- Coordinación del plan de auditoría con auditores externos (orientación a riesgos).
- Implementación del proceso de monitoreo continuo de auditoría interna. Desarrollar un tablero de indicadores de riesgo y control en los procesos de:
  - Facturación Ingresos Aeronáuticos
  - Facturación Ingresos Comerciales
  - Facturación Salas VIP
  - Facturación Tiendas Aeromarket
  - Adquisiciones
  - Estacionamientos
- Revisión del Cumplimiento del Programa Maestro de Desarrollo (PMD) en cada uno de los aeropuertos, el cual incluye la revisión de los rubros de:
  - Obra Civil, Edificación y Proyectos.
  - Supervisión Externa Contratada.
  - Adquisición de Equipos y Maquinaria
- Revisión de los procesos operativos aeroportuarios:
  - Plan Anual de Mantenimiento y Limpieza
  - Seguridad
  - Sistema de Seguridad Operacional (SMS), Riesgo Operativo.
  - CREI ( Centro de Rescate y Extinción de Incendios)
  - Sistema de Gestión Ambiental
- Revisión del proceso de encuestas de servicios – ( Enfoque de Calidad a la Atención del Usuario)
  - Pasajeros
  - Líneas áreas
  - Empresas de servicios de apoyo en tierra
- Cumplimiento con la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley y revisión de las actividades de monitoreo alineadas al Modelo COSO (2013), en el proceso de reporte financiero de los siguientes ciclos :
  - Reconocimiento de ingresos (Aeronáuticos y Comerciales)
  - Activos Fijos

- Facturación
- Gastos
- Inversiones
- Controles Generales (Tecnología de Información)
- Aseguramiento del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  - Disposiciones Art 17 y Art 18.
- Aseguramiento del cumplimiento al Art. 25 Ley General de Responsabilidades Administrativas alineada al Sistema Nacional Anticorrupción.
- Aseguramiento del cumplimiento de la LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares).

**Personal a cargo:** 6 Gentes. 1 Subgerente de Tecnologías de Información, 1 Subgerente de Procesos y Sox, 1 Subgerente Técnico de Calidad y Medio Ambiente, 1 Jefe Técnico de Operación Aeroportuaria, 1 Analista de Tecnologías de Información y 1 Analista de Obras.

**Salles Sainz Grant Thornton S.C.**

**Julio 2005-Mayo 2011**

**Director de la Práctica de Servicios Riesgos de Negocio  
México, D.F.**



**Responsable de la Práctica de Auditoría Interna , Asesoría en Riesgos de Negocio, y Gobierno Corporativo, reportando a diferentes Comités de Auditoría:**

Desarrollo de los Servicios de:

- Auditoría Interna
- Asesoría en Gobierno Corporativo
- Prevención de Lavado de Dinero
- Auditoría de Tecnologías de Información
- Control Interno en los procesos de preparación de información financiera con el objeto de dar cumplimiento con regulación de la Ley Sarbanes-Oxley (Sección 404)
- Administración de Riesgos y Cumplimiento Regulatorio
- Tesorería y Riesgo de Crédito

Empresas en las que colaboramos:

- Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (Compañía de Comunicación Satelital) Auditoría Interna y Readiness Sección 404.
- Garlok de México, S.A. de C.V.(Compañía Manufacturera) Readiness Sección 404.
- Grupo Diagnostico Proa, S.A. de C.V. (Compañía de Laboratorios Clínicos), Auditoría Interna.
- Grupo Affinia, S.A. de C.V. (Compañía Manufacturera), Readiness Sección 404.
- Grupo Financiero GBM, S.A. de C.V. (Sector Financiero), Control Interno y Riesgos.
- Nacional Financiera SNC (Sector Financiero), Control Interno y Riesgos.
- Corporativo Grupo Tampico, S.A. de C.V. (Embotellador de Coca Cola), Administración de Riesgos y Auditoría Interna
- Santa Clara Mercantil de Pachuca, S.A. de C.V. (Fábrica de Leche y Helados), Administración de Riesgos.
- IXE Tarjetas S.A. de C.V. SOFOM E.R. (Compañía emisor de tarjetas de crédito), Valuación de reservas de crédito.

**Personal a mi cargo:** 4 Gerentes y 12 Auditores.

**Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V.**

**Octubre 2004-Junio 2005**

**Director Corporativo de Auditoría Interna  
México, D.F.**



**Grupo Financiero conformado por:** Banco, Aseguradora, Casa de Bolsa, y Fondos de Inversión.

Se reportaba al Comité de Auditoría, y miembro del Comité de Activos y Pasivos (Con voz pero sin voto).

Nuestras principales funciones fueron:

- Coordinación para la implementación del Modelo de Administración de Riesgos (ERM- COSO).
- Implementación del Programa de Conocimiento del Cliente.

- Coordinación en la Certificación de los procesos de Agro-Negocios y Descuento de documentos bajo la Norma ISO 9001:2000.
- Rediseño de los procesos de cartera hipotecaria y consumo, así como los procesos de suscripción, endoso y recuperación de autos (Aseguradora Interacciones).

**Personal a mi cargo:** 3 Subdirectores y 5 Auditores.

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Oct 2003-Feb 2004**  
**Consultor de Control Interno**  
**Santo Domingo, RD**



**Participación en la revisión realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo al Sistema Bancario Dominicano.**

Responsable de la Revisión del Banco más grande "Banco Popular Dominicano C por A", realizando la revisión del control interno a los procesos de: Crédito y Depósitos. Revisión de la Cartera de Crédito, Líneas de Crédito, Depósitos a la Vista, Concentraciones de la Cartera de Crédito especialmente Crédito al Consumo (Crédito Automotriz y Tarjeta de Crédito).

La Revisión de los procesos de crédito se enfocó en: 1) Iniciación, 2) Investigación, 3) Aprobación, 4) Documentación, 5) Garantías, 6) Destino del Crédito y 7) Reservas para Créditos Incobrables. La Metodología utilizada fue el Marco Conceptual del Modelo COSO con el objetivo de detectar los controles clave implementados.

**Personal a mi cargo:** 2 Consultores.

**Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. (antes Bital)**  
**Septiembre 1994-Marzo 2003**  
**Director de Auditoría de Información Financiera**  
**México, D.F.**



**Grupo Financiero conformado por:** Banco, Casa de Bolsa, Almacenedora, Factoraje, Fianzas, Aseguradora y Fondos de Inversión

Revisión mensual de los estados financieros de cada una de las subsidiarias, así como los estados consolidados del Grupo Financiero HSBC, de acuerdo con las reglas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores., Comisión de Seguros y Fianzas, y Banco de México.

Supervisión de las auditorías de la Agencia de Nueva York y de la Sucursal en Gran Cayman. Revisión de los principales procesos de mercado de dinero, Mercado de Capitales, Cobro Inmediato, Operación Fiduciaria, así como operaciones internacionales.

Se desarrolló la implementación de la metodología de evaluación de riesgos en el mapeo de procesos (el marco conceptual utilizado fue el Modelo COSO). Incorporación de indicadores de gestión en la perspectiva del proceso del tablero de control (Balance Score Card)

Traducción de Estados Financieros de cada una de las subsidiarias del Grupo de acuerdo a principios contables americanos de acuerdo a las reglas de operación de la Guía 3 (Holding Banking Companies) emitido por la Comisión de Valores de los EUA ( Security and Exchange Commission-SEC).

**Personal a mi cargo:** 4 Subdirectores y 16 Auditores

**Ruiz Urquiza S.C. (Asociados con Arthur Andersen hoy Deloitte)**  
**Octubre 1991-Ago 1994**  
**Gerente de Auditoría Externa**  
**México,D.F.**



**Supervisión de Auditoría Externa a Empresas del Sector Financiero y Minero principalmente:**

- Grupo Financiero Inverlat S.A. y Subsidiarias (Sector Financiero)
  - Grupo
  - Banco
  - Casa de Bolsa
  - Operadora de Fondos
  - Sociedades de Inversión
  - Inmobiliarias
- Banco Mexicano, S.A. (Sector Financiero)
  - Banco Individual
- Compañía Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Grupo Industrial Minera México – Sector Minero)
- Compañía Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Grupo Industrial Minera México- Sector Minero)

**Personal a mi cargo:** de 3 a 8 Encargados de Auditoría. (Dependiendo de la Empresa).

**Gonzalez Vilchis y Cía. S.C.**  
**(Ahora Price Waterhouse Coopers)**  
**Octubre 1985-Jul1991**  
**Encargado Senior**  
**México, D.F.**



Las compañías que revisamos fueron:

- Empresas Frisco, S.A. de C.V. y Subsidiarias (Compañía Minera)
- Hules Mexicanos, S.A. de C.V. (Fabricación de Hule Sintético)
- Woolworth Mexicana, S.A, de C.V. (Tienda Detallista)

**Personal a mi cargo:** de 3 a 6 Asistentes (Dependiendo de la Empresa)

## **AFILIACIONES**

- Instituto de Mejores Prácticas Corporativas A.C.
  - Miembro del Comité de Investigación y Desarrollo (2018- A la fecha )
- Asociación Interamericana de Gestión de Riesgos y Seguros- Capítulo México (2017- A la fecha)
- Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, A.C.
  - Presidente de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo (Ejercicio 2018-2019)
  - Miembro de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo (2014- 2019)
  - Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (2018- 2019)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
  - Miembro de la Comisión de Auditoría Interna (2014 – A la fecha)
  - Miembro de la Comisión de Gobierno Corporativo (2013)
  - Miembro de la Comisión de Aseguramiento de Calidad (2003-2004 y 2000-2001)
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, A.C.
- Instituto Mexicano de Auditores Internos – Capítulo México (Afiliado al Institute of Internal Auditors)

## PRESENTACIONES Y PUBLICACIONES

- Artículo "Reportes Corporativos Integrados" Revista de Contaduría Pública, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Junio 2020. (Escritor)
- Reto del Contador Público como Auditor Interno en las Empresas, Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, Sección Estudiantil de Contadores Públicos, Guanajuato, Gto. Marzo 2020. (Expositor)
- V Foro Regional para Empresas Región Centro Occidente, Gobierno Corporativo y Compliance en Empresas Familiares, Irapuato, Gto. Febrero 2020. (Expositor)
- Reto para las Empresas en Establecer la Función de Compliance Officer, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, Universidad del Noreste, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tampico, Tam. Noviembre 2019. (Expositor).
- Los 29 Pilares del Comité de Basilea para la Gestión de Riesgos. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo Guadalajara. Zapopan Jalisco. Agosto 2019. (Expositor)
- Función del Comité de Auditoría (Evaluación del Riesgo de Fraude) de acuerdo al Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas emitidas por el Consejo Coordinador Empresarial en México. Colegio de Contadores de Guadalajara A.C. Zapopan, Jal. Agosto 2019. (Expositor)
- Primer Simposio de Auditoría Interna. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C. Las Normas Internacionales de Auditoría Interna emitidas por el Institute of internal Auditors. Guadalajara, Jal. Mayo 2019. (Expositor)
- Módulo II del Diplomado Dirección de Auditoría Interna. Normas Internacionales de Auditoría Interna. Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas A.C. Marzo de 2019. (Expositor).
- La Función de Auditoría del Consejo de Administración. Programa de Certificación de Consejeros. Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas A.C. Febrero de 2019. (Expositor)
- Tercera Actualización del Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas. Revista de Mejores Prácticas Corporativas. Guadalajara, Jal. Noviembre 2018. (Escritor).
- Auditando la Cultura, Marcus Evans. Ciudad de México. Noviembre 2018 (Expositor)
- La Soledad del Auditor Interno. XXII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, Institute of Internal Auditors. Buenos Aires, Argentina. Octubre 2017 (Expositor).
- Alineando la Gestión de Riesgos en los Sistemas Integrados de Gestión. Foro Latinoamericano de Auditores Internos, 6 y 7 de Julio de 2017. México, D.F. (Expositor).
- Indicadores de Fraude en un Sistema de Control Interno (Modelo GRC). Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Diciembre 2016. (Expositor).
- Colaboración en la edición de un artículo en la Revista Internal Auditor emitida por el Institute of Internal Auditors del mes de Febrero 2014 con el tema "CAE's Journey". (Escritor).
- La Administración de Riesgos en Aeropuertos, ciclo de conferencias coordinadas por la Comisión de Gobierno Corporativo del Colegio de Contadores Públicos de México. México, D.F. Octubre 2013 (Expositor).
- Artículo "La Función del Auditor Interno en el Proceso de Aseguramiento de la Estrategia" Edición 22 (Septiembre 2013) Revista Mejores Prácticas Corporativas. (Escritor).
- I Foro Nacional organizado por la Secretaría de Economía (SE), El Colegio Nacional de Actuarios A.C. (CONAC), y el Comité Mexicano (CM) ISO 31004 sobre la Norma ISO 3100 Administración de Riesgos. Conferencia "Integrando la Gestión de Riesgos". Septiembre 2013. (Expositor).
- Integrando la Gestión de Riesgos, marco de programas benchmarking coordinado por el Instituto de Mejores Prácticas Corporativas, A.C. Guadalajara, Jal. Junio 2013 (Expositor).
- II Foro Latinoamericano de Auditoría Interna, evento organizado por Marcus Evans LTD. Tema : " El Rol del Auditor Interno bajo la visión del Director General y el Comité de Auditoría". Marzo 2013 (Expositor).
- III Edición Prevención y Mitigación del Fraude Corporativo, evento organizado por Marcus Evans LTD. Tema: "Utilizar el Modelo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento como Herramienta para Incrementar la Visibilidad y Transparencia Dentro de la Empresa". México, D.F. Mayo 2012. (Expositor).
- I Foro Latinoamericano de Auditoría Interna, evento organizado por Marcus Evans LTD. Tema: "Integrando el Sistema de Calidad ISO con un modelo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento a través del aporte de Auditoría Interna. México, D.F. Febrero 2012 (Expositor).
- IV Conferencia Latino Americana sobre Lavado de Dinero ACAMS (Association of Certified Antimoneylaundering Specialist) , Tema: "Todo sobre el fraude: identificar y evitar los últimos esquemas-señales de alerta y actividad sospechosa. Noviembre 2010. (Expositor).
- XXVI Encuentro Nacional de Auditores Internos. "Indicadores de Fraude y Medidas para Detectarlo". México, D.F. Agosto 2010 (Expositor).
- Semana de la Contaduría, Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. "Modelos de Control Mejores Prácticas Internacionales". Mérida, Yucatán. Abril 2010 (Expositor).
- Curso a Consejeros de Administración, AutoAhorro Automotriz, S.A. de C.V. Las Vegas, Nevada, USA. Febrero 2010. (Expositor).
- Webcast ACAMS . Tema: "La Conexión del Fraude y el Lavado de Dinero, Esfuerzos para Integrar los Controles de Ambos Delitos". México, D.F. Febrero 2010. (Expositor).
- I Simposium de Tecnología Aplicada a la Auditoria y al Riesgo. Tema: "Diferenciadores logrados por la implementación de la Tecnología CAAT) México, D.F. Noviembre 2009. (Panel-Expositor).
- III Conferencia Latinoamericana sobre Lavado de Dinero ACAMS, "Convergencia entre Riesgos y Administración del Rendimiento Comercial" Cancún, Qro. México. Noviembre 2009 (Expositor).
- XIV Congreso Latinoamericano. Tema: "Experiencias en la Implementación del Modelo de Administración Integral de Riesgos en Empresas Petroleras y Mineras". Lima, Perú. Octubre 2009. (Expositor)
- Conferencia "La Función del Auditor en un Sistema de Calidad de ISO (Desde el punto de vista no del auditor de calidad)". American Society for Quality, Capítulo México. Noviembre 2009. (Expositor).



- XXV Encuentro Nacional de Auditores Internos. "La Función del Auditor Interno en un Sistema de Calidad de ISO". México, D.F. Agosto 2009. (Expositor).
- X Seminario de Prevención de Lavado de Dinero Mejores Prácticas de Prevención. Acapulco, Gro. Octubre 2008. (Moderador).
- XXIV Encuentro Nacional de Auditores Internos "Modelos de Control". México, D.F. Octubre 2008. (Expositor).
- XXIII Encuentro Nacional de Auditores Internos "Internal Control Over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies". México, D.F. Octubre 2007. (Expositor).
- XXII Encuentro Nacional de Auditores Internos "La Nueva Auditoría". México, D.F. Octubre 2006. (Expositor).
- Simposium sobre Mejores Prácticas en Evaluación y Administración de Riesgos. Instituto Mexicano de Auditores Internos, México, D.F. Julio 2006. (Expositor).

## OTROS CURSOS ASISTIDOS

- Reactivación Laboral Normalidad Inexistente Protocolos y Lineamientos para Reanudar Actividades. Asociación Nacional de Abogados de Empresa - ANADE. Junio 2020.
- Importancia de los Planes de Continuidad y Recuperación de Desastres para la Empresa y el Area de Operaciones Legales. Asociación Nacional de Abogados de Empresa - ANADE. Junio 2020.
- Compliance para MIPYMES Generando Valor para Enfrentar la Nueva Realidad. Asociación Nacional de Abogados de Empresa - ANADE. Junio 2020.
- Riesgos de lavado de dinero y fraudes derivados del COVID-19. Protivity University. Junio 2020.
- Concurso Mercantil y Covid 19, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, A.C. Junio 2020.
- Curso Introductorio al Diplomado Gestión Integral de Riesgos de Negocios y Fraude, Protivity University, Mayo 2020.
- Responsabilidad Social Empresarial en Tiempos de Covid 19, Protivity University, Mayo 2020.
- Privacidad de Datos – Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Protivity University, Mayo 2020.
- Consideraciones de la selección de un GRC, Protivity University. Mayo 2020.
- El Perfil del Defraudador, Protivity University, Mayo 2020.
- Riesgos en Proyectos de Capital y Auditoría en Construcción, Protivity University, Mayo 2020.
- Colaboradores Ciber-Consientes Tips de Seguridad de Fácil Aplicación, Protivity University, Mayo 2020.
- Taller de Capacitación de Prevención de la Corrupción para PYMES, De Empresas Para Empresas DEPE. Alliance for Integrity, León, Gto. Marzo 2020.
- Curso Básico de Costos Contable y Financiero, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, A.C, Marzo 2020.
- Seminario de Auditoría Interna, Colegio de Contadores Públicos de México, Febrero 2020.
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 96 Asamblea Convención Nacional. Guadalajara, Jalisco. México. Octubre 2019.
- Taller SOFOM, (Comprensión e implementación de mecanismos de cumplimiento a las disposiciones de aplicables). Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C. Zapopan, Jal. Septiembre 2019.
- Seminario en línea para la preparación del Examen de Certificación de la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Servicios Integrales S.C. C.D. Mx. Julio- Septiembre 2019.
- Nueva Ley de Extinción de Dominio, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C. Zapopan, Jal.. Agosto 2019.
- 3er Corporate Summit "Fraude Corporativo y Corrupción" Instituto de Mejores Prácticas Corporativas A.C. Zapopan, Jal. Agosto 2019.
- 3er Corporate Summit "Tendencias en Mejores Prácticas y Gobierno Corporativo". Bolsa Mexicana de Valores e Instituto de Mejores Prácticas Corporativas A.C. C.D. Mx. Junio 2019.
- 1er. Foro de Ética: Presentación de diversos códigos normativos para las prácticas profesionales y empresariales en México. Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. C.D. Mx. Junio de 2019.
- XXXIV Encuentro Nacional de Auditores Internos, C.D. Mx. Agosto 2018.
- XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos. Buenos Aires, Argentina. Octubre 2017.
- XXXIII Encuentro Nacional de Auditores Internos, C.D. Mx. Agosto 2017.
- Curso de Servicio al Cliente, Zapopan, Jal. Mayo 2017
- Actualización de Normas de Información Financiera y Dictamen Financiero, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, A.C. Zapopan, Jal. Diciembre 2016.
- XXXII Encuentro Nacional de Auditores Internos, C.D. Mx. Septiembre 2016.
- Programa Liderazgo y Ejecución, Formación Ejecutiva 360 A.C. Guadalajara, Jal. Agosto 2016.
- Curso de Interpretación del Sistema ISO 9001 y 14001: 2015. LRQA. Guadalajara, Jal. Enero 2016.
- Gestión de Riesgos Aplicados a la Norma ISO 9001: 2015. Instituto Latinoamericano de la Calidad (INLAC). México, D.F. Agosto 2015.
- Course Transportation Security Administration - Técnicas de Auditoría e Inspección. US Department of Homeland Security. Guadalajara, Jal. Diciembre 2015.
- Formación de Auditores Internos para el Sistema Seguridad Operacional (Safety Management System), Guadalajara, Jal. Agosto 2014.
- XXX Encuentro Nacional de Auditores Internos, México, D.F. Agosto 2014.
- Programa de Desarrollo de Liderazgo y Competencias, Formación Ejecutiva 360 A.C. Guadalajara, Jalisco. Marzo-Abril 2014.



- Cumbre de Gestión de Riesgos, LATAMIR, Insurance Review, México, D.F. Marzo 2014.
- XXIX Encuentro Nacional de Auditores Internos, México, D.F. Agosto 2013.
- II Foro Latinoamericano de Auditoría Interna, organizado por Marcus Evans LTD, México, D.F. Marzo 2013.
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 89 Asamblea Convención Nacional. Puerto Vallarta, Jalisco. México. Noviembre 2012.
- XXVIII Encuentro Nacional de Auditores Internos, México, D.F. Agosto 2012
- III Edición Prevención y Mitigación del Fraude Corporativo, evento organizado por Marcus Evans, LTD., México, D.F. Mayo 2012.
- Foro Latinoamericano de Auditoría Interna, organizado por Marcus Evans LTD., México, D.F. Febrero 2012.
- Software Interrogador de Base de Datos. ACL 105: Principios Básicos de ACL-Conceptos y Prácticas, México, D.F. Diciembre 2011.
- IV Seminario Nacional sobre el Fraude. Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE- Capítulo México A.C. México, D.F. Noviembre 2011.
- Implementando el desarrollo de la norma ISO 9001 y 14000, Guadalajara, Jal. Agosto 2011.
- OCEG's GRC Fundamentals Strategy and Technology Boot Camp, Dallas. TX. USA. Noviembre 2010.
- Quality Assurance Review (Revisión del Programa de Cumplimiento de Interno), Center of Internal Audit, Louisiana State University, Baton Rouge, LA. USA. Noviembre 2010.
- XXVI Encuentro Nacional de Auditores Internos, México, D.F. Agosto 2010.
- Administración de Riesgos, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C., México, D. F. Jul – Sep. 2010.
- Compliance – Set Software, Software de la firma Grant Thornton, Dallas, TX, USA. Junio 2010.
- The Institute of Internal Auditors International Conference, Atlanta, USA. Junio 2010.
- XXIV Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, Lima, Perú. Octubre 2009.
- XXV Encuentro Nacional de Auditores Internos, México, D.F. Agosto 2009.
- Jornada de Calidad, Productividad y Competividad, Octava Edición, Puebla, México. Julio 2009
- Seminario de Empresas Familiares, Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, México, D.F. Marzo 2009.
- Governance Risk and Compliance MIS Institute , Palm Beach, Florida, USA. Diciembre 2008.
- Association of Antimoneylaundering Specialist, Curso de Certificación, México, D.F. Octubre 2008.
- X Seminario de Prevención de Lavado de Dinero, Acapulco, Gro. México. Octubre 2008.
- XXIV Encuentro Nacional de Auditores Internos, México, D.F. Octubre 2008.
- Programa de Certificación Seis Sigma, MDS, México, D.F. Julio – Noviembre 2008.
- General Audit Management, Institute of Internal Auditors, Indian Wells, Calif. USA. Marzo 2006.
- The Experienced Chief Audit Executive. Louisiana State University. Miami, FL.USA. Mayo 2004
- Sarbanes-Oxley Act Impact for Internal Auditors. IIA. Las Vegas, Nevada.USA. Abr 2004.
- Enterprise Risk Management What's New? What's Next? IIA. Las Vegas, Nevada. USA. Abr 2004.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■