Suprema Corte de Justicia de la Nación

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA SCJN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CÉDULA DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

PLAZA No.: 2506

PUESTO: Profesional operativa

ADSCRIPCIÓN: Unidad de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

1) Apoyar en el seguimiento y atención de los asuntos tramitados ante el Comité Especializado de Ministras y Ministros, así como en la elaboración e integración de proyectos de informes, manifestaciones y en su caso notificaciones relacionados con los recursos de revisión, dando seguimiento a su turno, trámite y conclusión.
2) Integrar y actualizar los datos e información de los asuntos y recursos de revisión atendidos por el Departamento, así como apoyar en la elaboración de los informes correspondientes.
3) Apoyar en el seguimiento y atención de los asuntos turnados al Comité de Transparencia, mediante el análisis e integración de la información necesaria para la elaboración de proyectos de resolución y dictámenes así como el seguimiento de los acuerdos y determinaciones emitidos por dicho órgano colegiado.
4) Apoyar en el seguimiento de las sesiones del Comité de Transparencia y en la elaboración y gestión de las notificaciones a las personas solicitantes respecto de las resoluciones y acuerdos emitidos, así como en la actualización de los controles correspondientes.
5) Analizar los procesos relacionados con el trámite de las solicitudes de acceso a la información de su competencia y formular propuestas orientadas a mejorar su efectividad y eficiencia.
6) Elaborar comunicación a los solicitantes de las determinaciones (acuerdos, resoluciones, cumplimientos, etc) del Comité de Transparencia y/o el Comité Especializado de Ministras y Ministros.
7) Gestionar la publicación de la información generada por el Comité de Transparencia y/o el Comité Especializado de Ministras y Ministros con la finalidad que se publiquen en el apartado correspondiente de la página de internet de este Alto Tribunal.
8) Elaborar el control estadístico de sus actividades y los informes de las actividades del área que requieran los diversos órganos encargados de la transparencia, acceso a la información y protección de datos.
9) Apoyar a la Subdirección General de Acceso a la Información en las actividades que le encomienden.

d1AYSwDxVDbVZjoJQOQId+JdVYi3mJpHP0HkCi+gfd0=

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de octubre 2026

ESCOLARIDAD: Licenciatura

PROFESIÓN: Derecho o afín a sus funciones

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: Mtro. Abraham Montes Magaña

Recibí
María Dolores Arredondo Gonzalez
04/Nov/2026

Firmado por: ABRAHAM MONTES MAGAÑA
No. serie: 641779741813892489353173044392025591906218603115
Fecha: 03/11/2026 07:19:55.3760000 p. m.

Rubricado por: CARLOS ERNESTO MARAVELES TOVAR
No. serie: 641779741797661081678430910759976835036248851035
Fecha: 03/11/2026 07:30:43.4300000 p. m.

María Dolores Arredondo González

Licenciada en Derecho

Tel [redacted] | Correo: [redacted] | [redacted]

[redacted]

PERFIL PROFESIONAL

Generalidades. Abogada con 10 años de experiencia en el ámbito jurídico, práctica profesional en litigio privado y público, funcionaria pública en materias de transparencia y acceso a la información, así como en sistemas anticorrupción y responsabilidades administrativas.

Transparencia y acceso a la información: Cuento con experiencia profesional en Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales, realizada en un organismo estatal autónomo de Michoacán, que implicaba el análisis jurídico, substanciación de procedimientos y elaboración de proyectos de resolución orientados a la tutela de los derechos ARCO.

Igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres: He intervenido en casos de alto riesgo mediante litigio estratégico con perspectiva de género, implementación de órdenes de protección y coordinación interinstitucional, para garantizar el acceso efectivo a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.- Jefa de la Unidad de Denuncia Ciudadana.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán.

Noviembre 2025 a mayo 2026.

- Dirección y coordinación de la unidad responsable de la recepción, análisis y canalización de denuncias ciudadanas de presuntas faltas administrativas y hechos de corrupción.
- Implementación de criterios jurídicos para la admisión, prevención y seguimiento de denuncias conforme al marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Vinculación Institucional con órganos internos de control y autoridades competentes para el seguimiento de procedimientos.
- Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana y cultura de legalidad.

2.-Secretaria de Acuerdos y Proyectista.

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Marzo 2022- Abril 2025.

- Análisis y substanciación de recursos de revisión y procedimientos en materia de protección de datos personales.
- Elaboración de proyectos de resolución con enfoque de legalidad y derechos humanos.
- Propuesta de criterios jurídicos de transparencia y tutela de derechos fundamentales.

3.-Coordinadora del Programa Federal PAIMEF.

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.

Marzo 2020-Diciembre 2022.

- Coordinación de la defensoría jurídica especializada para mujeres víctimas de violencia.
- Supervisión y seguimiento de casos de alto riesgo con impacto en la protección de mujeres y sus hijos e hijas.
- Diseño de estrategias legales integrales para obtención de órdenes y medidas de protección urgentes.
- Articulación interinstitucional con Fiscalía General del Estado de Michoacán, Poder Judicial y autoridades municipales para la protección efectiva de derechos.

4.-Abogada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.

Marzo 2016-Diciembre 2018.

- Representación legal en denuncias penales, controversias familiares y procedimientos de medidas cautelares.
- Evaluación especializada de nivel de riesgo y diseño de rutas jurídicas de protección.

- Gestión de implementación de órdenes de protección en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
- Acompañamiento jurídico integral para garantizar acceso efectivo a la justicia y restitución de derechos.

5.-Abogada Postulante y Representante Legal.

Despacho Jurídico Privado.

Enero 2015-Febrero 2016.

- Representación en litigios civiles y familiares.
- Elaboración integral de demandas, contestaciones, promociones, recursos y estrategias procesales.
- Desahogo de audiencias y negociación de convenios judiciales y extra judiciales.
- Seguimiento procesal y análisis de viabilidad jurídica de asuntos priorizando soluciones efectivas y reducción de riesgos para los representados.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Derecho.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2009 - 2014)

Cédula Profesional: 9920490

HABILIDADES

Litigio estratégico con perspectiva de género | Análisis y argumentación jurídica | Elaboración de proyectos de resolución | Coordinación Institucional y trabajo Interinstitucional |

INFORMACIÓN ADICIONAL

[redacted].

[redacted].

Suprema Corte de Justicia de la Nación

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA SCJN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CÉDULA DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

PLAZA No.: 2535

PUESTO: Técnico operativo

ADSCRIPCIÓN: Unidad de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

1) Gestionar la publicación de contenidos en los Portales de Transparencia Ciudadana y de Protección de Datos Personales.
2) Desarrollar las propuestas técnicas de la Subdirección en las plataformas y lenguajes de programación aprobados.
3) Administrar y documentar metadatos institucionales respecto de la información de los portales administrados por la Dirección (fuente, fecha de corte, responsable, cobertura, versión).
4) Desarrollar, actualizar y mantener las plataformas web de Transparencia Ciudadana y Protección de Datos Personales, con la programación de interfaces, la gestión de bases de datos y la administración de contenidos y control de versiones, conforme a las políticas, estándares y lenguajes de programación aprobados por la institución.
5) Colaborar en el desarrollo de propuestas de digitalización de acciones que eficienten las actividades de la Dirección y de procesos estratégicos de la Unidad.
6) Realizar respaldos de información de las diversas herramientas y plataformas conforme la política aprobada.
7) Realizar las actividades que la subdirección o dirección le deleguen.

V7a+WRy3TYBF+Z1Kle5pf0yiegvBm1H3+r861WpPqGE=

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de octubre 2026

ESCOLARIDAD: Nivel Medio.

PROFESIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: Mtro. Abraham Montes Magaña

Recibí
Josué Hernández Rosas
04/Nov/2026

Firmado por: MARIA GABRIELA RUIZ CONTRERAS
No. serie: 641779741797861081878430910759978635036248937892
Fecha: 04/11/2026 01:14:00.5040000 p. m.

Firmado por: ABRAHAM MONTES MAGAÑA
No. serie: 641779741818892469353173064392025591908216603115
Fecha: 04/11/2026 03:03:49.9300000 p. m.

Josué Hernández Rosas

Ingeniero en Computación

Residencia: [redacted]
[redacted] Colonia [redacted] C.P. [redacted]
[redacted]
Teléfono: [redacted]
Correo: [redacted]

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Facultad de Estudios Superiores Aragón. Estudios Concluidos el [redacted]

- **Punto de Venta.**
  Creación de una aplicación con base Java direccionado a transacciones de venta, construido con Spring Boot, utilizando el patrón de arquitectura MVC (Model View-Controller), una base de datos establecida en MariaDB, uso de API's como envío automático de correos a proveedores, descarga de inventario formato Excel, autenticación de usuarios y envío de ticket formato PDF.
- **VPN.**
  Construcción de una VPN (Virtual Private Network) desde un servidor instalado en domicilio, correcto uso de protocolos SSL, SSH y FTP, así como control del Firewall del modém.

EXPERIENCIA LABORAL

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Servicio Social). Agosto 2025 – Febrero 2026

- **Apoyo en la página principal de Transparencia Ciudadana.**
  Elaboración de páginas web para el apoyo de clasificación de datos solicitados por usuarios, utilizando Google Sheets como centro de datos y Javascript para las consultas.
- **Automatización de monitoreo.**
  Uso de librerías de Python como Selenium, PDF2 para la extracción de datos para facilitar el registro de estos, así como el registro de un historial para detectar los cambios.

Competencias

Excel: Básico
Alemán: Básico
Inglés: Intermedio
Word: Intermedio

OFICIALIA MAYOR

Suprema Corte de Justicia de la Nación

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CÉDULA DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

PLAZA No.: 2543

PUESTO: Director del Portal @lex

ADSCRIPCIÓN: Unidad de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

1) Coordinar la integración de la información sobre los asuntos jurisdiccionales que conoce la SCJN en las bases de datos vigentes de Acciones de Inconstitucionalidad, Controversias Constitucionales, Amparos en Revisión y SEFAS.
2) Coordinar el desarrollo de productos de investigación y documentos de análisis con la metodología aprobada para difundir su utilización entre usuarios del Portal de @lex y público en general.
3) Supervisar las actualizaciones y el mantenimiento del Portal @lex destinado a la difusión de información derivada de la sistematización de datos.
4) Coordinar las actividades y los mecanismos para el uso y la difusión del Portal @lex y de los productos que se publiquen.
5) Coordinar las actividades para la generación de información de datos judiciales sistematizados.
6) Elaborar los diagnósticos y propuestas de mejora, así como los informes que requiera la Unidad, respecto del programa de sistematización de datos judiciales.
7) Coordinar con las áreas competentes de la SCJN la entrega de información para elaborar el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (INEGI).

AOrKcSLu6npw+vG4hTfSIjRJJsQJTFaQx9fM5hiMuul=

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 de septiembre de 2026

ESCOLARIDAD: Licenciatura.

PROFESIÓN: Derecho o afín.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: Mtro. Abraham Montes Magaña

Firmado por: GERARDO LIRA LICONA
No. serie: 641779741797661081678430910759976835036248859198
Fecha: 17/09/2026 11:55:56 0780000 a.m.
Firmado por: ABRAHAM MONTES MAGAÑA
No. serie: 641779741818892469353173044392025591908216603115
Fecha: 17/09/2026 12:20:07 0200000 p.m.

Recibí Edgar Domínguez Vivaco
17/09/2026

EDGAR DARIÉN GONZÁLEZ VIVANCO

Riesgo Geopolítico | Inteligencia Estratégica | Consultoría de Riesgo Corporativo

[redacted]

PERFIL PROFESIONAL

Ejecutivo especializado en Riesgo Geopolítico e Inteligencia Estratégica con más de 8 años asesorando a líderes de nivel C e inversionistas institucionales en riesgo político, regulatorio y de seguridad en mercados emergentes, con especialización profunda en México y América Latina. Historial comprobado en el diseño de marcos de gestión de riesgos empresariales (ERM), ejecución de due diligence político y despliegue de metodologías de Red Cell Analysis que reducen la exposición financiera y protegen el valor de los activos en entornos de alta volatilidad. Combina credenciales académicas de élite (Colegio de Defensa Nacional | Harvard Business School) con expertise de inteligencia aplicada para convertir dinámicas geopolíticas complejas en inteligencia accionable y lista para la toma de decisiones de inversión. Asesor estratégico bilingüe con la presencia ejecutiva y el rigor analítico requeridos para mandatos de Director Senior y VP en Banca de Inversión, Gestión de Riesgos Corporativos o Inteligencia Geopolítica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio | Stratop Risk | Ciudad de México, MX **Nov 2021 – Presente**

Riesgo Geopolítico · Planeación de Escenarios · Gestión de Riesgos Empresariales · Consultoría Ejecutiva

- Gestioné un portafolio de 8 a 10 compromisos de consultoría estratégica anuales para corporaciones multinacionales e inversionistas institucionales, entregando análisis de escenarios políticos y regulatorios que convirtieron la inversión en seguridad en valor operativo medible — habilitando la continuidad del negocio y previniendo retrasos críticos en entornos de alta volatilidad.
- Diseñé marcos de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) a la medida, incorporando due diligence político, mapeo de cumplimiento regulatorio y estrategias de protección de activos para clientes operando en mercados emergentes — garantizando alineación regulatoria y protección de activos estratégicos.
- Introduje el Red Cell Analysis como metodología central de inteligencia de riesgo en la firma; las recomendaciones estructuradas derivadas de esta práctica redujeron los ciclos de toma de decisión ejecutiva en un estimado de 50 a 70%, fortaleciendo de forma medible la confianza de inversionistas y la alineación de stakeholders en múltiples compromisos a nivel C-suite.
- Desarrollé y expandí continuamente una red de inteligencia de alto nivel — incluyendo funcionarios de gobierno a nivel gabinete, autoridades regulatorias y directivos corporativos — proporcionando a los clientes acceso privilegiado y de alerta temprana a desarrollos políticos y regulatorios no disponibles a través de canales convencionales.
- Entregué de forma consistente briefings de inteligencia macroeconómica, política y regulatoria a audiencias de nivel directivo e inversionistas, habilitando decisiones de asignación de capital basadas en datos en entornos de incertidumbre.

Profesor de Tiempo Parcial — Análisis de Riesgo y Decisión Estratégica | UDLAP (Universidad de las Américas Puebla) | Puebla, MX **Ago 2021 – Nov 2024**

- Diseñé e impartí currícula de posgrado integrando evaluación de riesgo político, planeación de escenarios y marcos de gestión de crisis en múltiples generaciones de profesionales senior, equipando a ejecutivos con metodologías aplicables para entornos corporativos de alto riesgo.
- Transferí conceptos avanzados de inteligencia militar y guerra asimétrica a programas de desarrollo ejecutivo en el sector privado, incrementando la alfabetización en riesgo geopolítico y la toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre de los participantes.

Asesor en Seguridad y Políticas Públicas | Clientes del Sector Privado | Ciudad de México, MX **2018 – 2020**

- Produje más de 50 entregables de inteligencia estratégica anuales — incluyendo reportes semanales de riesgo político y briefings de emergencia con tiempo de respuesta menor a 24 horas — permitiendo a clientes

corporativos asignar capital con mayor certeza regulatoria y reducción sustancial de exposición al riesgo de cumplimiento.

- Entregué estrategias de relaciones gubernamentales e inteligencia de entrada a mercados que aceleraron los tiempos de involucramiento con stakeholders clave en múltiples sectores, convirtiendo entornos regulatorios complejos y opacos en hojas de ruta de inversión estructuradas y accionables.
- Proporcioné monitoreo continuo de riesgo país y análisis de alerta temprana sobre cambios regulatorios, riesgos reputacionales y desarrollos de seguridad, habilitando estrategias de respuesta corporativa proactivas en lugar de reactivas.

Asesor — Seguridad Nacional y Políticas Públicas | Sector Público Federal | Ciudad de México, MX
2017 – 2018

- Conduje análisis de riesgo político e investigación de seguridad pública en profundidad para tomadores de decisión federales de alto nivel, produciendo briefs de inteligencia estratégica recurrentes que influyeron directamente en recomendaciones de política y contribuyeron a marcos de toma de decisión en seguridad nacional.
- Sinteticé inteligencia de fuentes abiertas y reservadas sobre crimen organizado, seguridad institucional e implementación de políticas, para proporcionar insights listos para la decisión a stakeholders gubernamentales de nivel ejecutivo.

EDUCACIÓN

Maestría en Seguridad Nacional
Colegio de Defensa Nacional — Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (UEFAM) · Ciudad de México, MX **2020 – 2021**
Programa selectivo para líderes civiles y militares de alto nivel en estrategia de seguridad nacional.

Licenciatura en Ciencia Política
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) · Puebla, MX **2012 – 2016**

CERTIFICACIONES Y DESARROLLO PROFESIONAL

- **Guerra Asimétrica** — Joint Special Operations University (JSOU) **(2025)**
- **Management Essentials** — Harvard Business School Online **(2024)**
- **Curso Especializado en Armas y Explosivos** — ATF — Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives **(2019)**
- **Alta Dirección en Seguridad y Seguridad Integral** — Universidad de las Américas Puebla **(2018)**

COMPETENCIAS CLAVE

Evaluación de Riesgo Geopolítico · Análisis de Riesgo Político · Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) · Planeación de Escenarios · Red Cell Analysis · Inteligencia Regulatoria · Due Diligence Político

Riesgo País · Estrategia de Entrada a Mercados · Continuidad de Negocio · Gestión de Crisis · Asesoría Estratégica Ejecutiva · Análisis Macroeconómico · Mapeo de Cumplimiento Regulatorio

Análisis de Riesgo de Inversión · Gestión de Stakeholders · Prospectiva Estratégica · Toma de Decisiones Basada en Inteligencia · Evaluación de Amenazas Asimétricas · Especialista en México y América Latina

Asesoría a Nivel C-Suite y Consejo · Reportes a Nivel Directivo · Mercados Emergentes · Panorama de Seguridad en México · Bilingüe (Español / Inglés)

Referencias y documentación adicional disponibles a solicitud

Suprema Corte de Justicia de la Nación

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA SCJN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CÉDULA DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

PLAZA No.: 2533

PUESTO: Técnico operativo

ADSCRIPCIÓN: Unidad de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA

1) Atender y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información presentadas en el Módulo de Información y Acceso a la Justicia de la Unidad de Transparencia, proporcionando información disponible en medios electrónicos o impresos y, en su caso, tumar las solicitudes relacionadas con el ejercicio de los derechos de protección de datos personales conforme a la normativa aplicable.
2) Brindar asesoría y orientación a las personas solicitantes respecto de los procedimientos de acceso a la información, protección de datos personales y medios de impugnación previstos en la normativa aplicable, así como de las instancias competentes para la atención de dichas materias.
3) Apoyar en el control y registro de los comprobantes de enteros de derechos ingresados en el Módulo de Información y Acceso a la Justicia de la Unidad de Transparencia por concepto de la reproducción de información, para su seguimiento y comprobación.
4) Integrar y mantener actualizados los registros de actividades realizadas en Módulo de Información y Acceso a la Justicia de la Unidad de Transparencia, en el sistema correspondiente, así como apoyar en la elaboración de los informes que se requieran.
5) Apoyar en la atención y trámite de las solicitudes de versiones impresas de tesis, jurisprudencia y precedentes formuladas por personas privadas de la libertad, así como en el turno al área competente cuando se refieran información legislativa o bibliohemerográfica; asimismo, integrar y registrar la información estadística e informes derivados de dichas actividades.
6) Auxiliar en la realización de estudios y proyectos recurriendo a fuentes de información adecuadas, bajo la supervisión de su jefe inmediato.
7) Colaborar en la integración de informes, reportes, diagnósticos, así como en el diseño de reportes gráficos y presentaciones.
8) Ejecutar actividades utilizando los conocimientos especializados de su carrera técnica que se requieran en su área de trabajo.
9) Atender oportunamente los trámites y servicios, competencia del área de su adscripción, conforme le sea indicado por su jefe inmediato.
10) Apoyar a la Subdirección General de Acceso a la Información en las actividades que le encomienden.

BRtQ8IHzeYc+pqoDZrFdGe4jAVYWmLnEH/XKwi+Bz4=

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de octubre de 2026

ESCOLARIDAD: Nivel Medio

PROFESIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: Mtro. Abraham Montes Magaña

Recibí Jogué Tenahua Valencia

04 de noviembre de 2026

Rubricado por: CARLOS ERNESTO MARAVELES TOVAR
No. serie: 641779741797661081678430910759976835036248951035
Fecha: 04/11/2026 01:23:37.8100000 p. m.

Firmado por: ABRAHAM MONTES MAGAÑA
No. serie: 641779741818592469353173044392025501908216603115
Fecha: 04/11/2026 03:03:48.1500000 p. m.

JOSUÉ TENAHUA VALENCIA

[redacted] · [redacted]

EDUCACIÓN

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 2024
Licenciatura en Relaciones Internacionales · Graduado de Programa de Honores · Cédula Profesional 14928170

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 2025
Licenciatura en Derecho · Cédula Profesional 15796616

EXPERIENCIA PROFESIONAL

HSBC México — Riesgo y Cumplimiento 2025 – Actualidad
Financial Crime Investigations Analyst

- Investigación de delitos financieros a escala nacional, incluyendo casos de alto volumen generados por monitoreo de transacciones, alertas de verificación de identidad, Reportes de 24 horas para la autoridad (Lista de Personas Bloqueadas y Reportes de Actividad Inusual).
- Trazamiento de rutas de flujos ilícitos vinculados a esquemas de lavado de dinero.
- Elaboración y presentación de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) ante las autoridades de inteligencia financiera en México.
- Atención a requerimientos de información formulados por la UIF y organismos regulatorios.
- Aplicación de marcos normativos nacionales (LFPIORPI) e internacionales (FATF/GAFI, EDD, AML/CFT).

STRATOP Risk Consulting 2023 – 2025
Consultant Associate — Inteligencia Estratégica y Riesgo

- Elaboración de análisis de riesgo político-criminal sobre regiones estratégicas, con identificación de actores de alto impacto y mapeo de redes delictivas.
- Desarrollo de informes de inteligencia sobre organizaciones criminales y sectores regulados, con capacidades de infiltración en el ámbito empresarial y comercial, así como riesgos de corrupción.
- Monitoreo sistemático de incidentes delictivos para evaluación de entornos de riesgo operativo y reputacional.
- Extracción, procesamiento y cruce de información sobre vínculos entre actores políticos, empresariales y estructuras del crimen organizado.
- Análisis prospectivo de tendencias en operaciones ilícitas a nivel nacional y regional, mediante OSINT, metodologías geopolíticas y sistemas propios de alertamiento temprano.
- Colaboración en proyectos de due diligence para clientes con exposición en zonas de alto riesgo.

UDLAP — Educación Continua 2025 – 2026
Codirector e Instructor — Diplomado en Investigación de Seguridad Empresarial

- Planeación académica, diseño curricular y programación del diplomado.
- Instrucción de módulos: "Investigaciones Corporativas Especializadas" y "Redacción de Informes de Investigación".
- Coordinación logística y administrativa del equipo docente.

Comisión de Justicia — H. Cámara de Diputados, Congreso de la Unión Ene – Jun 2024
Auxiliar Legislativo (Intern)

- Elaboración de informes sobre iniciativas legislativas turnadas a la Comisión.
- Seguimiento de sesiones plenarias, redacción de actas y monitoreo de reuniones de comisión.

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Proyecto: Seguridad Nacional en México — UDLAP 2022 – 2024
Asistente de Investigación (Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara)

- Recolección y análisis de información en materia de seguridad nacional.
- Elaboración de tarjetas informativas y presentaciones académicas especializadas.

Proyecto: Geoeconomía y Geopolítica de las Economías Emergentes — UDLAP 2020 – 2024
Asistente de Investigación (Dr. Juan Carlos Gachúz Maya)

- Proyecto de investigación: "Interés estratégico de China en recursos mineros de América Latina" (Programa de Honores).

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Seguridad Nacional

- Seminario Avanzado de Seguridad Nacional y Regional de América del Norte — Embajada de EE.UU. en México, CASEDE y UDLAP, 2023.
- Curso Ejecutivo de Seguridad México–Estados Unidos 2026 — Embajada de EE.UU. en México y la Universidad de las Américas Puebla, 2026.
- Seminario Académico, Grupo de Análisis de Inteligencia — UDLAP, 2022.

Delitos Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT)

- Curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 8.0 — Asociación de Bancos de México (ABM), julio–agosto 2026.
- Accreditation for Investigative Reporting (Acreditación para la Investigación de Crímenes Financieros) — HSBC México, 2026. Habilitación en el manejo de sistemas de información especializados para la ejecución de inteligencia financiera, investigación de operaciones ilícitas y generación de reportes regulatorios.
- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero — Universidad Anáhuac, 2025.
- Curso de Reguladores, Organismos de Aplicación de la Delincuencia Financiera y otras organizaciones — HSBC, 2026.
- Curso: Tipologías de Prevención de Lavado de Dinero — HSBC, 2026.
- Curso: Financiamiento al Terrorismo — HSBC, 2026.
- Curso: Crimen Organizado — Señales y Riesgos de Advertencia — HSBC, 2026.

Formación Complementaria

- Congreso Espacio Acción Pública — UDLAP, ediciones 2021, 2022 y 2023.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Técnicas: Inteligencia Estratégica · Inteligencia Operativa · OSINT · FININT · AML/CFT · Análisis de Riesgo · Prospectiva de Escenarios (tendencial, ideal y catastrófico) · Elaboración de Informes de Inteligencia · Investigación Legislativa

Software y herramientas: Microsoft Office Suite · iWork · MyMaps · herramientas de análisis OSINT

Idiomas: Español (nativo) · Inglés (C1 — Marco Europeo Común de Referencia)

Competencias blandas: Liderazgo · Pensamiento crítico · Coordinación de equipos multidisciplinarios · Comunicación efectiva · Redacción profesional