



**Abogada Especialista en Cumplimiento Ético Internacional y Legal | Prevención de Lavado de Dinero | Anticorrupción, Protección de Datos y Seguridad Privada | Derecho Corporativo | Gestión de Riesgos Operativos | Capacitación en Normativas Legales | Gestión de Contratos | Certificación en ISO 37002**

## Verónica Elena Rivera Barraza

### PERFIL

Profesional competente y dedicada, reconocida por mi liderazgo en el ámbito legal y de cumplimiento corporativo. Mi personalidad combina determinación, optimismo y adaptabilidad, permitiéndome enfrentar y superar desafíos complejos con eficacia. Poseo una capacidad innata para liderar y motivar equipos hacia objetivos comunes, fomentando un ambiente colaborativo. Buscando la excelencia en todas mis responsabilidades, asegurando resultados sobresalientes.

### OBJETIVO

Obtener una posición de gerencial y/o directiva para contribuir significativamente en el éxito de una organización mediante la asesoría y supervisión en la instrumentación de planes de cumplimiento ético y legal. Mi objetivo es mitigar riesgos operativos, legales, creando las condiciones adecuadas para la continuidad y el crecimiento de la empresa.

### EXPERIENCIA LABORAL

#### 2018 /actual. Gerente Nacional de Cumplimiento. Grupo Coppel.

**Responsabilidades:** Encargada del programa Global de cumplimiento de las empresas de Grupo Coppel en México y el extranjero. Diseño, implementación y consultoría en materia de Integridad Empresarial (anticorrupción –anti soborno), cumplimiento legal de los centros en operación en México y Argentina mediante el validación y seguimiento en la obtención de licencias constructivas y operativas de inmuebles y flotilla vehicular en los tres niveles de gobierno, Ley de Seguridad Privada, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Foreign Corrupt Practices Act y Ley de Responsabilidades Administrativas. Formación y desarrollo de equipos.

**Resultados:** En 2024: Diseñamos un protocolo integral contra el acoso y ampliamos el alcance a otras unidades de negocio, del proceso de revisión de riesgos legales de proveedores, emitiendo 3,932 certificados y rechazando 23 proveedores de alto riesgo. Durante los 3 años de gestión del canal de denuncias aumentamos 37 puntos porcentuales el nivel de confianza de denunciantes (denuncias no anónimas)

En 2023: Ampliamos la visibilidad del Programa de Integridad Empresarial llegando a más de 140,000 colaboradores, quienes declararon sus conflictos de interés; incremento de 5 puntos porcentuales del nivel de confianza en el canal de denuncias, además alcanzamos el primer lugar en el Ranking de Integridad Corporativa 500 por 3er año consecutivo. Avancé en la iniciativa de Accesibilidad Universal con un censo y diagnóstico operativos.

En 2022: Desarrollamos recursos para la formación en el Código de Ética, capacitando a más de 123,612 colaboradores con una participación superior al 75%. Mejoramos la Línea de Denuncia con un buzón independiente, reduje el tiempo de atención de denuncias en un 19% aumentando la confianza y 11 puntos porcentuales en la recepción de denuncias no anónimas.

En 2021: Diseñamos la arquitectura legal en compliance, implementé el primer Código de Ética de Grupo Coppel, logrando la firma digital de más de 140,000 colaboradores, estableciendo el Comité de Ética y Cumplimiento. Iniciamos el Criminal Compliance Program, protocolo de atención de denuncias con Enfoque Basado en Riesgos Penales e integración de la carpeta legal de defensa ante una posible responsabilidad penal empresarial.

### CONTACTO

-  66 72 300300
-  riverabarrazaveronicaelena@gmail.com
-  LinkedIn/in/veronica-elena-rivera-barraza-77a044321/
-  Culiacán, Sinaloa.

### EDUCACIÓN

- 1999. Maestría en Derecho Fiscal.  
Universidad Autónoma de Guadalajara.
- 1998. Licenciatura en Derecho.  
Universidad Autónoma de Sinaloa.
- 2021. Certificación PLD / FT ACAMS.
- 2021. Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. CNBV.
- 2021. Criminal Compliance Program.  
Criminal Compliance México.
- 2019. Negociación Harvard.
- 2018. Certificación en cumplimiento Ético Internacional, ITESM.
- 2016. Certificación ISO 37001  
Antisoborno.

### SOFTWARE

Office

### COMPETENCIAS

Ética y Compromiso  
Capacidad de Análisis  
Comunicación Efectiva  
Organización.

### IDIOMAS

Español - inglés

En 2019: Desarrollé una estrategia de respuesta a la pandemia con comunicación eficiente, creé un Data Room para decisiones basadas en riesgos e integré información crítica para una reapertura segura de los centros operacionales.

## **2014 / 2016. Oficial de Cumplimiento. Coppel Transmisores.**

**Responsabilidades:** Diseño de políticas y procedimientos de control interno, normativo y gobierno corporativo. Capacitación global en la materia, para la certificación de colaboradores que intervienen directa o indirectamente con el flujo de recursos del servicio de remesas. Definición de reglas de negocio, diseño, desarrollo e implementación del sistema de alertas de riesgo en la materia, así como del portal de denuncias. Asesor de temas generales respecto a la Ley de Protección de Datos, Buró de Crédito y Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

**Resultados:** 2014-2016: Aseguramos la continuidad del negocio de remesas al constituir y registramos exitosamente un nuevo transmisor de dinero, tras la pérdida del permiso de una entidad previa. Lideré la integración de un equipo de analistas y un Oficial de Cumplimiento especializado para Coppel Transmisores. Diseñé e implementé un Sistema de Alertas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para el transmisor, aprobado por la CNBV y cumplido con los estándares regulatorios en auditorías externas.

Logramos auditorías regulatorias con alto cumplimiento y gestioné la atención de 8 entidades vulnerables. Obtuve el dictamen técnico y renové el registro como Transmisor de Dinero de manera exitosa y continua. Además, me certifiqué como profesional especializado en PLD/FT en dos ocasiones, facilitando el coaching de analistas para sus certificaciones exitosas.

## **2013 / 2014. Asesor Fiscal. Procuraduría de la Defensa del Consumidor**

**Responsabilidades:** Asesor fiscal especializados en la orientación, recepción y conclusión de quejas, reclamaciones y acuerdos conclusivos en materia fiscal federal, estatal y respecto de la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a contribuyentes.

## **2009 / 2013. Gerente Jurídico. Corporativo Casas ICI**

**Responsabilidades:** Diseño de la estrategia corporativa de las empresas del grupo inmobiliario en zona Noroeste. Asesoría legal en materia corporativa, mercantil, laboral, administrativa y fiscal. Análisis, instrumentación y seguimiento de créditos hipotecarios, puentes, fideicomisos, daciones en pago, elaboración de todo tipo de contratos y convenios, negociación con clientes y proveedores, proceso de venta y formalización de esquemas crediticios, integración de expedientes de clientes de alto riesgo. Encargada de liquidar empresas del grupo.

### **Otras posiciones ocupadas:**

2008. Asesor Jurídico. MBCH Consultores.

2004. Jefe de Garantías y Cobro Coactivo. Administración Local de Recaudación de Zapopan, Jalisco.

## **ENTRENAMIENTO**

---

2024. KYC Foundations, KYC Intermediate, KYC Sanctions Compliance Foundations, ACAMS.

2023. Metodología de investigación enfocada a Denuncias Corporativas, Ethics Global.

2022. Sistema Anticorrupción de Sinaloa. Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa.

2019. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como actualización sobre las Disposiciones aplicables a Transmisores de Dinero en México 2017. Grant Thornton.

2018. Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Financiamiento al Terrorismo y Fraude al Consumidor. Moneygram México.

2017. Conferencias Anticorrupción y Cumplimiento LATAM 2017. Marcus Evans.

2016. Básico de IDEA (Software manejador de bases de datos de alto volumen). Grupo Cynthus

2016. Certificación ISO 37001 - Antisoborno, nivel requerimientos Global Standards.

2015. Diplomado para la certificación de especialistas en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Instituto Tecnológico Autónomo de México.

2015. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Transmisores de Dinero. Guerrero Belmonte y Asociados.

## **RECONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN**

---

2024. Miembro ANADE.

2024. Miembro ACAMS.

2024. Reconocimiento como una de las abogadas más influyentes de México, Foro Jurídico.

2022. Reconocimiento por USAID del Programa de las Naciones Unidas, como Replicadora de Integridad Corporativa.

2024. Catedrático en Tecnológico de Monterrey.

2024. Participante en foros de la ABM y del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.