

Angel Córdova Alcaraz

Cel. +52-(55)-5320-6288 | angelcordova85@gmail.com | Ciudad de México | LinkedIn: [Angel Córdova](#)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Kreston BSG

Consultoría | Ciudad de México/ Puebla

(enero 2022 – presente)

Gerente Legal Corporativo

enero 2022 – presente.

- Responsable del gobierno corporativo para empresas de diferentes sectores.
- Encabecé negociaciones para empresas del sector turístico, energético, tecnológico y educativo.
- Regularicé empresas en materia de prevención de lavado de dinero (inmobiliarias, desarrolladoras, de servicios y préstamos distinto al sector financiero).
- Realicé auditorías en materia anti corrupción para empresas privadas.
- Encabecé el Due Diligence en procesos de fusiones, escisiones y adquisiciones de empresas.
- Realicé el análisis jurídico, geopolítico y de política económica para la apertura de empresas mexicanas en el extranjero.
- En materia laboral elaboré contratos, reglamentos interiores de trabajo y negocié liquidaciones de personal estratégico.
- Atendí y coordiné la respuesta a crisis por accidentes fatales de trabajo.
- Responsable de la regularización ante la Secretaría de Economía para empresas con capital extranjero.
- Emití varias opiniones en materia de Propiedad Intelectual respecto del cumplimiento normativo en campañas publicitarias, así como estrategias relacionadas a plagio, además de realizar investigaciones y registros de marcas.

Labores Administrativas del puesto:

- Desarrollé e implementé los procesos operativos del área.
- Desarrollé el sistema de presupuesto para el departamento legal.
- Desarrollé del Sistema de indicadores (KPI's) para el departamento legal.

Córdova Arévalo

Auditoría y Consultoría | Ciudad de México

(marzo 2016 – enero 2022)

Gerente Jurídico

diciembre 2017 – enero 2022.

- Identificación y mitigación de riesgos legales en distintas operaciones de negocio.
- Elaboré y negocié acuerdos comerciales e inmobiliarios.
- Asesoré a nuestros clientes en la participación de licitaciones públicas.
- Di asistencia legal en materia de litigio, así como coordinación con despachos externos y clientes de la firma.
- Coordiné la debida diligencia y di asistencia en adquisiciones y fusiones.
- Comunicación con accionistas, juntas directivas y asesoría con relaciones con gobierno en diferentes niveles.
- Responsable del gobierno corporativo y encargado de la coordinación de diferentes comités.
- Líder de proyectos enfocados en fortalecer los departamentos legales de nuestros clientes.
- Asesoré a departamentos de Recursos Humanos y participé en negociaciones sindicales.

Abogado Senior

marzo 2016 – noviembre 2017

- Redacción y elaboración de diversos contratos y convenios comerciales.
- Cálculo de pérdidas derivadas incumplimientos de contratos, fraudes y abuso de confianza reportadas en los Estados Financieros de nuestros clientes.
- Asesoría a nuestros clientes en la participación de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas.
- Elaboración de diversos documentos de acuerdos de privacidad y acuerdos de confidencialidad.
- Responsable de la elaboración de manuales de procedimientos de operación y normatividad interna de las empresas.
- Colaboré en auditorías operativas.

Sociedad Hipotecaria Federal
Banca de Desarrollo | Ciudad de México (Licencia profesional)

(mayo 2018 – diciembre 2018)

Especialista Legal

- Responsable de auditorías legales respecto de procesos de adquisiciones gubernamentales, litigios y procesos corporativos.
- Elaboración y calificación de licitaciones a través de Compranet, para la Dirección de Auditoría Interna.
- Coordinación con firmas externas para la ejecución de auditorías especializadas relacionadas con el sector financiero.

Banco de México
Banca Central | Ciudad de México (Acuerdo por tiempo determinado)

(septiembre 2014 – febrero 2016)

Abogado

marzo 2015 – febrero 2016

- Responsable de la revisión y reforma de diversos manuales de procedimientos operativos, macroprocesos y normas internas.
- Elaboración de libros blancos gubernamentales en materia de obras públicas.
- Representé a la Dirección de Control Interno en procedimientos de adquisición gubernamental.
- Elabora de documentos legales relacionados con Derecho Bancario, Derecho Administrativo, Leyes Anticorrupción, Políticas Públicas, Propiedad Intelectual y Compliance.

Becario

septiembre 2014 – febrero 2015

- Investigación en diversos temas de Derecho Administrativo.
- Investigación de diversos temas de Ética relacionado con el Banco.
- Monitoreo y reporte de diversas reformas legales que afectan al Banco.
- Interpretación y traducción de diversos documentos legales.

KAS Consulting
Consultoría & Auditoría | Mexico City

(marzo 2007 –2014)

Abogado Junior

- Seguimiento de juicios civiles, penales y fiscales.
- Auxiliar en auditorías fiscales y del seguro social para nuestros clientes.
- Auxiliar legal para los departamentos de Recursos Humanos.

EDUCACIÓN

Maestría en Derecho de la Empresa
Universidad Panamericana (2020)

Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Prevención de Lavado de Dinero)
INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales (2018)

Diplomado en Derecho Inmobiliario
UVM, Universidad del Valle de México (2022)

Licenciatura en Derecho
Barra Nacional de Abogados (2014)

IDIOMAS

Inglés – Avanzado (TOEFL 583/677 – C1)
Español – Nativo.

CERTIFICACIÓN

Prevención de la Lavado de Dinero - Actividades Vulnerables