LIC. MOISES ABRAHAM BETANZOS LOPEZ

Competencias Informáticas

- Word.
- Excel.
- Power Point.
- InDesing.
- After Effects.
- Programación Office
- Paquetería Adobe.
- Redes Sociales
- Comunidades Virtuales.

Competencias Esenciales

Dominio integral del marco jurídico nacional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Dominio Integral de;

- Programas Internos de Protección Civil.
- Capacitación y Adiestramiento.
- Seguridad e Higiene.
- NOM-035-STPS
- ISO 31000
- ISO 37301

Experiencia en análisis normativo y elaboración de resoluciones en conflictos.

Habilidad para promover el dialogo jurídico y el respeto a la legalidad y a la democracia.

PROFESIONALISMO

Consultor Independiente Pro-Bono.

Asesoramiento y consultoría a empresas en materia de cumplimiento normativo y la implementación de programas de Compilance y Ética Corporativa.

Elaboración de estrategias para la defensa de derechos fundamentales y resolución de conflictos.

Jefe del Departamento Jurídico y Cumplimiento Corporativo (2024)

Implementación de un Programa Integral de Compilance, el cual integra; Código de Ética y Conducta, Políticas, Gestión de Riesgos, Plan de Cumplimiento Normativo.

Asesoramiento jurídico en procedimientos de amparo, Contenciosos Administrativos y su seguimiento en instancias superiores, así como la gestión integral de trámites, permisos y licencias, garantizando la transparencia y la correcta aplicación del marco jurídico en cada proceso.

Despachos Jurídicos (2019 - 2023)

Participe en la Resolución de casos jurídicos complejos relacionados con asuntos civiles, administrativos y de trabajo.

Servicio Social en la Secretaría de la Contraloría General (2022)

Colaboré en la Subdirección de Seguimiento a Resoluciones y en la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación, realizando oficios de notificación diversos, acuerdos, cédulas de notificación, citatorios, razones de notificación, instructivos, acuerdos de competencia, desahogo de quejas, contestación a demandas de nulidad y recursos de revisión.

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

Maestría en Cumplimiento Corporativo Compilance

Centro de Estudios Jurídicos Carbonell | 2024- en curso.

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 2018-2023

Certificación en Inglés A-2

Instituto Tecnológico CCPM

Diplomados

- Diplomado en Derechos Humanos, aproximaciones para su defensa.
- Diplomado en Juicio de Amparo.
- Diplomado en Educación Financiera
- Tecnologías de la Información y para el Desarrollo Profesional.

Cursos y Talleres

- Taller en Redacción Jurídica y Escritura para Abogados.
- Actualización en Derecho Laboral.
- E- Commerce y Gestión Empresarial.
- Sistema Penal Acusatorio
- Contabilidad para abogados.
- Demandas Civiles.

VALORES Y PRINCIPIOS JUDICIALES

Independencia Judicial: Actuó con pleno respeto a la autonomía de los órganos jurisdiccionales y con apego estricto a la legalidad.

Ética y Transparencia: Fomento la Confianza Ciudadana a través de resoluciones claras, justas y accesibles.

Equidad de Género: Impulso la igualdad sustantiva mediante la interpretación constitucional.