



JUAN PEDRO ALCUDIA VÁZQUEZ

ABOGADO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO

COMPLIANCE Y ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN

LITIGIO EN MATERIA PENAL, CONSTITUCIONAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO

EXPERIENCIA

Director de Convenios y Órganos de Gobierno en la Oficina del Abogado General

Secretaría de Economía del Gobierno Federal • Ciudad de México (México)

• Septiembre 2015 a septiembre 2017

- Ejercer, dirigir y coordinar acciones legales en materia penal, civil y contenciosa administrativa en representación de la Federación para la recuperación de recursos públicos, imposición de sanciones a servidores públicos y/o particulares, cumplimiento de obligaciones contractuales, así como la defensa legal de los actos administrativos y resoluciones de la Dependencia.
- Órgano de consulta y diseño de estrategias jurídicas en litigios en materia penal, civil y contenciosa administrativa del sector coordinado por la Secretaría de Economía.
- Análisis y opinión de políticas públicas vinculadas a delitos, responsabilidades administrativas y procedimientos jurisdiccionales o administrativos.

Subdirector de Asuntos Penales en la Unidad de Asuntos

Jurídicos

Secretaría de Economía del Gobierno Federal • Ciudad de México (México)

• Febrero 2012 a agosto 2015

- Ejercer la representación legal de la Dependencia en materia penal y civil ante Tribunales Constitucionales, Procuraduría General de la República, Juzgados de Procesos Penales Federales, Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, así como ante Juzgados de Distrito en Materia Civil.
- Asesoría y representación jurídica en materia penal y civil a las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía en el interior de la República.
- Recuperación de recursos públicos federales distraídos de su objeto tanto por servidores públicos como por particulares.

Analista Jurídico en la Unidad de Asuntos Jurídicos

Secretaría de Economía del Gobierno Federal • Ciudad de México (México)

• Julio 2010 a febrero 2012

- Gestionar y litigar asuntos penales y civiles en representación legal de la Dependencia.
- Proyección de denuncias y demandas, promociones ante instancias jurisdiccionales y seguimiento de averiguaciones previas.
- Desahogo de requerimientos de información y documentación de autoridades jurisdiccionales y Ministerios Públicos.

Abogado Analista

Correduría Pública Número 11 en Puebla, Puebla • Puebla (México) • Enero 2007 a enero 2010

- Análisis corporativo de grupos empresariales, revisión de contratos, elaboración de actas constitutivas de sociedades mercantiles, instrumentos públicos y actas de asambleas de accionistas.
- Inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como registro y renovaciones de marcas comerciales.

COMPETENCIAS

Administración Pública

- Sistemas de rendición de cuentas, litigio y estrategias legales para los entes públicos, dominio del marco normativo y arquitecturas institucionales, dirección y gestión de recursos humanos y materiales, opinión de políticas públicas desde el ámbito jurídico.

Sistema Procesal Penal Acusatorio

- Docente certificado por examen y clase práctica realizada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, estudios de posgrado y especialización en el modelo penal de corte acusatorio y oral.

- Litigio en representación del Gobierno Federal tramitados en el Sistema Procesal Penal de corte acusatorio y oral.

Compliance y Estrategias Anticorrupción

- Elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo, funciones de compliance officer y estrategias ante el ilícito corporativo.
- Análisis del fenómeno de la corrupción, diseño de estrategias y técnicas de prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción, dominio de marco normativo nacional y supranacional.

Litigio

- 10 años de experiencia en litigio principalmente para el sector público ante instancias federales y locales con especialización en materia penal, responsabilidades administrativas por actos de corrupción de servidores públicos y particulares, contencioso administrativo y civil.

Docencia a nivel profesional

- Impartiendo cátedras de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Internacional Público en el Grado de Licenciatura en la Facultad de Estudios Profesionales y Posgrados (FEPP) en la CDMX.

Idiomas

- Español *****
- Inglés *****

FORMACIÓN

Máster Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad

Universidad de Salamanca, España • Septiembre 2017 a julio 2018

Estudio del fenómeno de la corrupción, diseño de políticas públicas para combatirla, políticas de gobernanza tanto en el ámbito público como privado, sistemas de transparencia y accountability, programas de cumplimiento normativo (compliance), técnicas especiales de investigación, así como diseños y procedimientos para detectarla y sancionarla desde el ámbito administrativo, civil y penal.

Maestría en Ciencias Penales y Criminalística

Barra Nacional de Abogados • Enero 2012 a diciembre 2013

Estudios dogmáticos y prácticos de las Ciencias Penales: criminología, criminalística, derecho penal, derecho procesal penal, derecho penitenciario y ciencias auxiliares.

Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) • Agosto 2014 a agosto 2015

Especialización en el Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, técnicas de litigación y planteamiento de teorías del caso.

Diplomado en Actualización Jurídica

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) • Septiembre 2016 a noviembre 2016

Programa en Derechos Humanos, Políticas Públicas, Arbitraje, Consulta Indígena y Competencia Económica

Compliance en el Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

Transparencia Internacional con sede en Madrid, España • 2018

Especialización en Compliance y gestión de riesgos como herramienta de buen gobierno corporativo y contra la corrupción impartido para operadores de la política y del programa de cumplimiento normativo.

Licenciatura en Derecho

Escuela Libre de Derecho de Puebla • Agosto 2004 a julio 2009

Múltiples cursos y seminarios de capacitación

UNAM, ONDH, PRODE, SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SETEC, USAL • 2010 a 2018

Derechos humanos, derecho administrativo y medios de impugnación, juicio contencioso administrativo y amparo, sistema procesal penal acusatorio para servidores públicos, jornadas hispano-uruguayas sobre sistema penal, jornadas sobre justicia penal pública y medios de comunicación, liderazgo y habilidades directivas, actualización en la normatividad, disposiciones y lineamientos del ejercicio presupuestal, paquetería office e inglés.