

RUBI ALETHIA PÉREZ PONCE

FORMACIÓN Y ESTUDIOS.

Licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año de 2009.

Especialidad en Derecho Financiero otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Maestría en Derecho otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS.

- Curso de Gestión de Riesgos. Norma ISO 31000:2018, impartido por Aenor México.
- Diplomado en Compliance. Impartido por la Escuela Libre de Derecho
- Seminario Taller Desarrollo Protocolo de Investigación. Impartido por la División de estudios de Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México.
- Introducción y manejo de la NMX-EC-17020-IMNC-2016, Evaluación de la Conformidad – Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidad, impartido por la Entidad Mexicana de Acreditación

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

En el sector público, se desempeñó en materia ambiental y de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos, Derechos Humanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Seguridad Social en la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el sector privado, se ha desempeñado en temas energético-ambiental y laboral, seguridad social, fiscal, compliance y prevención de lavado de dinero. En dónde fungió como sudirectora jurídica de una Unidad de Verificación y como Coordinadora de Proyectos en una firma especializada en Compliance.

Actualmente tiene a su cargo la Dirección Global Jurídica en el Área Laboral de Grupo Bimbo, en la cual ve temas laborales, de seguridad social, fiscal, compliance operativo en los diferentes países donde tiene presencia Grupo Bimbo.

Asimismo es miembro del Comité Consultivo Nacional De Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (CCNNSST) y actual Vicepresidente en la Concanaco Servytur.

Además es Consejera Propietaria de Personas Empleadores del Comité de Riesgos del Infonavit.

ACADEMIA

En la academia ha fungido como catedrática en diversas universidades impartiendo las materias de Compliance, Derecho Laboral, Penal, Fiscal y Administrativo.

Fungió como Coordinadora del Comité de Estudios Laborales y de Seguridad Social de la World Compliance Association Capítulo Mexico.

Es miembro actual del Advisory Board de Thomson Reuters en México.

Actualmente funje como Center Región Chair Integrity, Compliance & Globalization G100.

Es autora de los libros:

- Manual Integral de Compliance, Gobierno corporativo y ESG (Teórico Práctico) editorial Thomson Reuters
- Guía práctica de Compliance para Empresas del Centro de Estudios Carbonell
- y coautora del libro Compliance Práctico para MIPYMES de la editorial Tirant lo bBlanch.