

CLAUSTRO DOCENTE

PROGRAMA DE

INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL AGENTE ADUANAL



Noelia Romero / España

**Socia directora de BeCompliance.
Consultora de auditoría, ética y cumplimiento**

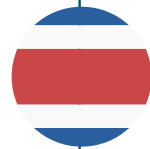
Consultora española de auditoría, ética y compliance con más de 20 años de experiencia en funciones directivas y entornos multinacionales. Es socia directora de BeCompliance y fue responsable de Compliance del FC Barcelona, además de Chief Compliance Officer y responsable de Auditoría Interna en Blackstone Group España. Cuenta con formación especializada en compliance y auditoría financiera, y participa como docente y ponente internacional en integridad, liderazgo y cultura organizacional.



Guillermo Valdez / México

**Director corporativo de Compliance y Sostenibilidad de
Fundación Teletón México y Fundación Teletón USA**

Abogado y especialista en cumplimiento corporativo y sostenibilidad. Desde 2023 se desempeña como director corporativo de Compliance y Sostenibilidad de Fundación Teletón México y Fundación Teletón USA, donde impulsa prácticas de integridad, gestión responsable y observancia normativa. Su trayectoria incluye experiencia como asesor jurídico y participación en iniciativas institucionales relacionadas con calidad, seguridad del paciente y mejora continua dentro del sistema Teletón.



Pilar Chavarría Arias / Costa Rica

**Responsable de Ética y Cumplimiento del Club
Atlético de Madrid**

Abogada costarricense especializada en derecho corporativo, laboral, gestión de riesgos y compliance. Desde 2019 es responsable de Ética y Cumplimiento del Club Atlético de Madrid, organización en la que ha contribuido al fortalecimiento de su modelo de integridad y a la obtención de la certificación UNE 19601 de compliance penal. Es licenciada en Derecho, máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid y Risk Manager certificada en ISO 31000.



Javier Moncada Fermín / Venezuela

Head of Business Integrity en Diageo

Ejecutivo venezolano especializado en integridad empresarial, ética, compliance y gestión estratégica de riesgos. En Diageo lidera la agenda de Business Integrity vinculada con cadena de suministro y compras, con experiencia en mercados de alto riesgo y marcos como prevención de lavado de dinero y FCPA. Su trabajo combina controles de cumplimiento, cultura ética y formación, incluyendo iniciativas para acercar el Código de Conducta y la toma de decisiones responsables a los equipos operativos.



Yoany Rodríguez Cruz / Cuba

Consultor internacional en sistemas de gestión, auditoría y compliance

Consultor y directivo con más de 15 años de experiencia en gestión empresarial, auditoría, calidad, riesgos y sistemas de gestión basados en normas ISO. Es máster en Administración de Empresas, socio fundador de C.C. Consultores y vicecoordinador del Comité de Auditoría de la World Compliance Association, capítulo México. Ha liderado proyectos de desarrollo organizacional, planeación estratégica, mejora continua y cumplimiento normativo en diversos sectores de América Latina.



Nancy Zetina Makepeace / Guatemala

Gerente corporativa de Cumplimiento de Licores de Guatemala

Ejecutiva guatemalteca especializada en ética, cumplimiento y cultura de integridad. Es gerente corporativa de Cumplimiento de Licores de Guatemala, donde ha impulsado estrategias de comunicación y apropiación del compliance dentro de la organización. Previamente se desempeñó como Compliance Manager en Energuate, empresa del sector energético. Participa de manera constante en encuentros regionales sobre gobierno corporativo, protección de datos, innovación y fortalecimiento de programas de cumplimiento.



Rosaura Villanueva Arzapalo / México

Jurista y ex titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo

Jurista mexicana con amplia trayectoria en derecho penal, procuración de justicia y combate a la corrupción. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Derecho Penal. A lo largo de 24 años de carrera judicial se desempeñó como defensora de oficio, secretaria, proyectista y jueza penal; posteriormente fue vicesfiscal general y titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo. También presidió la CONAFA.



Blanca Patricia Talavera Torres / México

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

Doctora en Derecho, maestra en Gobierno y Políticas Públicas y licenciada en Comunicación. Cuenta con más de 15 años de experiencia en seis secretarías de Estado del Gobierno de México y más de cinco años como secretaria ejecutiva de comités de ética y prevención de conflictos de interés. Integra el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya presidencia asumió en 2026, y participa en redes de investigación, compliance, integridad pública y derechos de las mujeres.