

M. en F. José Luis Álvarez Sánchez

Abogado con más de 12 años de experiencia en roles relativos al derecho administrativo y fiscal, planeación y evaluación de políticas públicas, fiscalización, compliance empresarial y combate a la corrupción. Combino experiencia profesional en materia de fiscalización, evaluación de políticas públicas y presupuesto, con habilidades de incidencia ciudadana, liderazgo en el sector de la sociedad civil organizada y la academia.

[CV Versión Pública]

Formación Académica

Universitat de Barcelona

Barcelona, España

Maéster en Derecho Internacional de la Empresa (Pendiente titulación)

2024-2025

En este posgrado, pude desarrollar criterios para analizar estructuras fiscales complejas, identificar riesgos de evasión y elusión, comparar marcos normativos internacionales en materia de cumplimiento, evaluar prácticas corporativas bajo estándares de gobernanza global, aplicar metodologías de fiscalidad internacional para detectar inconsistencias, interpretar modelos comparados de integridad pública, y fortalecer la capacidad para diseñar políticas de prevención, control y supervisión que incorporen mejores prácticas anticorrupción adoptadas en distintos sistemas jurídicos, con enfoque en sector privado y aplicable al sector público.

Universidad de Guanajuato

Guanajuato, México

Maestría en Fiscal

2018-2020

En este posgrado pude comprender los mecanismos de fiscalización y auditoría para detectar irregularidades, identificar esquemas de fraude fiscal y patrones típicos de operaciones simuladas, analizar estructuras utilizadas por actores vinculados a prácticas de corrupción, evaluar la congruencia entre obligaciones tributarias y conductas financieras, aplicar técnicas de revisión documental y trazabilidad de operaciones para prevenir riesgos, y fortalecer criterios para diseñar controles que inhiban conductas ilícitas mediante una supervisión más eficaz y orientada a la transparencia.

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Aguascalientes, México

Licenciatura en Derecho

2011-2016

En esta etapa formativa pude descubrir mi vocación por el derecho administrativo, participar como Miembro del Consejo Universitario en representación de mi Centro Académico para adquirir experiencia en procesos deliberativos y de toma de decisiones, comprender las dinámicas y procedimientos internos de las instituciones públicas, analizar marcos normativos desde una perspectiva institucional, fortalecer habilidades para evaluar políticas y actos administrativos, y desarrollar criterios para promover la legalidad, la transparencia y el funcionamiento adecuado de los entes públicos.

Escuela Libre de Derecho / International Chamber of Commerce

Ciudad de México, México

Diplomado en Arbitraje Comercial Internacional

2024-2025

Ethos & National Endowment for Democracy

Ciudad de México, México

Diplomado en Fortalecimiento a las OSC's en Materia Anticorrupción

2024

En este diplomado pude adquirir competencias avanzadas en incidencia ciudadana para el fortalecimiento del combate a la corrupción, desarrollando habilidades para analizar, diseñar y promover políticas públicas orientadas a la prevención, detección y sanción de actos corruptos. Profundicé en la arquitectura, funcionamiento y atribuciones del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Estatales Anticorrupción, así como en los mecanismos de coordinación entre sus instancias y en las vías jurídicas y técnicas para impulsar su efectividad desde la sociedad civil. Incorporé herramientas especializadas en **transparencia, acceso a la información, fiscalización superior, control interno, monitoreo de programas públicos y análisis presupuestario**, lo que me permite evaluar con rigor la integridad institucional y el desempeño gubernamental. Este diplomado fortaleció mi capacidad para articular esfuerzos entre ciudadanía, gobierno y organizaciones, diseñar estrategias de participación con impacto real, entender a profundidad los riesgos sistémicos de corrupción y promover prácticas de integridad pública basadas en evidencia, estándares internacionales y responsabilidad democrática.

Universidad Panamericana

Aguascalientes, México

Diplomado en Competencias Gerenciales

2022-2023

En este diplomado pude desarrollar habilidades de liderazgo para coordinar equipos en contextos de alta exigencia, fortalecer la capacidad de gestionar relaciones institucionales y dialogar con actores diversos, aplicar técnicas de negociación para alcanzar consensos en entornos complejos, implementar metodologías de planeación estratégica orientadas al logro de objetivos, optimizar la toma de decisiones bajo presión, y adquirir competencias para conducir procesos de cambio, liderazgo ético y gobernanza efectiva que resultan esenciales en funciones de supervisión, integridad y combate a la corrupción.

Universidad de la Salle

Guanajuato, México

Diplomado en Auditoría Legal Corporativa

2020

En este diplomado logré aplicar metodologías de auditoría para evaluar el cumplimiento normativo en estructuras corporativas, identificar áreas de riesgo que pueden asimilarse a prácticas observadas en la gestión pública, analizar evidencia documental con estándares incluso más rigurosos a los de la auditoría gubernamental, fortalecer criterios para revisar procesos y contratos con enfoque de legalidad, implementar técnicas de detección de inconsistencias que permiten anticipar posibles actos de corrupción, y desarrollar habilidades para formular observaciones, recomendaciones y acciones correctivas alineadas con los principios de transparencia y rendición de cuentas del sector público. Todas habilidades que podrían ser de utilidad en la elaboración de recomendaciones como Comisionado del CPC.

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental

Ciudad de México

Diplomado en Contabilidad Gubernamental

2020

En este diplomado pude adquirir conocimientos avanzados en contabilidad gubernamental conforme a los postulados básicos, normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, comprender la estructura del gasto público y los procesos de registro presupuestario, identificar desviaciones entre programado y ejercido, analizar estados financieros y cuentas públicas con enfoque de integridad y transparencia, y dominar criterios para evaluar el uso adecuado de recursos públicos. Formarme bajo los estándares de la ASOFIS, organismo rector de la fiscalización superior en México, permitió entender las mejores prácticas nacionales en control gubernamental, rendición de cuentas y prevención de irregularidades. Esta formación especializada, alineada a los sistemas de fiscalización y armonización contable del país, constituye un elemento de alta relevancia técnica que garantiza la solvencia técnica para desempeñar con rigor, independencia y capacidad analítica el cargo de Comisionado Anticorrupción.

Universidad Nacional Autónoma de México

Virtual, México

Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados

2016

En este diplomado pude desarrollar competencias para diseñar, programar y evaluar recursos públicos bajo la metodología de Presupuesto Basado en Resultados (PbR), orientando la asignación presupuestaria hacia resultados concretos y medibles, en lugar de meros insumos o procesos. Aplicar herramientas de planificación estratégica, definición de indicadores de desempeño y matriz de resultados (MIR) para vincular los programas públicos con los objetivos de política, lo cual permite evaluar con rigor la eficacia, eficiencia e impacto real de la gestión gubernamental. Fortalecer la fiscalización, supervisión y rendición de cuentas mediante el análisis sistemático del uso y destino del gasto público, garantizando transparencia, verificación de metas cumplidas y detección de desviaciones. Obtuve conocimientos para desempeñar un rol crítico en la evaluación de políticas públicas y programas gubernamentales, mediante auditoría social y seguimiento de indicadores, promoviendo la integridad, la responsabilidad institucional y la generación de valor público. Esta formación especializada me aporta una base técnica robusta para supervisar, controlar y evaluar el uso de recursos públicos.

Experiencia Profesional

Abogado Postulante y Consultor Legal

Aguascalientes, México

2025-Actual

- Análisis, preparación y litigio de asuntos administrativos y fiscales, incluyendo impugnación de actos de autoridad, revisión de procedimientos de fiscalización y defensa en tribunales federales, con énfasis en la evaluación de legalidad, motivación y debido proceso.
- Elaboración de estrategias de Compliance para empresas, orientadas a la identificación de irregularidades, desviaciones normativas y riesgos de corrupción, integrando criterios técnicos para fortalecer la rendición de cuentas y la actuación conforme a derecho de las autoridades.
- Intervención en auditorías y revisiones fiscales, así como en procedimientos sancionadores y de responsabilidad administrativa, realizando estudios normativos y probatorios de alta complejidad.

Veolia México

México

Gerente Regional Jurídico y de Compliance

2019-2025

- Líder en proyectos de infraestructura en las regiones norte y centro del país, brindando soporte legal integral a más de 10 contratos de concesión de infraestructura hídrica y gestión de residuos, así como 20 contratos de operación y mantenimiento de servicios medioambientales para el sector industrial.
- Garantía del cumplimiento integral de la Política de Compliance del Grupo mediante la implementación de estrategias preventivas y correctivas basadas en estándares internacionales y en derecho comparado, incorporando modelos avanzados de integridad corporativa inspirados en la Loi Sapin II, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la UK Bribery Act.

- Diseño y supervisión de controles internos, procesos de debida diligencia y matrices de riesgo que permitan identificar conductas irregulares, conflictos de interés y posibles esquemas de corrupción.
- Evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento a través de auditorías internas, análisis de brechas normativas y revisión de procedimientos sensibles, asegurando la alineación con mejores prácticas globales y fortaleciendo la cultura ética dentro de la organización.

Contraloría del Estado de Aguascalientes

México

Supervisor Legal

2019

- Revisión y supervisión de procedimientos administrativos y de control interno para verificar el cumplimiento de la normatividad estatal en materia de gestión pública y uso adecuado de recursos.
- Análisis jurídico de auditorías, investigaciones y revisiones especiales, identificando irregularidades, desviaciones normativas y posibles responsabilidades administrativas.
- Integración y dictaminación de expedientes derivados de procesos de fiscalización, evaluando la suficiencia de evidencias, la motivación de los actos y la trazabilidad de las operaciones auditadas.
- Aplicación de metodologías de control gubernamental orientadas a fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la integridad institucional y garantizar la actuación correcta de los entes públicos supervisados.

Servicio de Administración Tributaria

México

Abogado Dictaminador de la Administración Desconcentrada Aguascalientes

2017-2019

- Atención de litigios fiscales y aduaneros en todas sus fases procesales.
- Análisis y dictaminación de expedientes derivados de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y verificaciones de obligaciones, evaluando la solidez jurídica y probatoria de las actuaciones de fiscalización.
- Identificación de riesgos fiscales, operaciones simuladas y esquemas de evasión mediante la revisión técnica de documentación contable, papeles de trabajo y trazabilidad de operaciones.
- Coordinación con áreas auditoras para integrar evidencia, validar facultades de comprobación y asegurar procedimientos transparentes, motivados y alineados al marco normativo aplicable.
- Aplicación de criterios legales y metodologías de fiscalización para determinar omisiones, cuantificar créditos fiscales y fortalecer la rendición de cuentas en la actuación de la autoridad.

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Aguascalientes

Jefe de Departamento de la Oficina de la Secretaría General

2017

- Supervisión integral de los departamentos de Jurídico, Recursos Humanos, Archivo y Control Escolar, asegurando el cumplimiento de disposiciones normativas, la correcta gestión documental y la operación transparente de procesos institucionales.
- Implementación y vigilancia de obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, brindando soporte técnico a la entonces Unidad de Transparencia y fortaleciendo los mecanismos internos de rendición de cuentas.
- Gestión y control del archivo institucional conforme a los principios de la Ley General de Archivos, garantizando trazabilidad, resguardo, organización y conservación de documentos clave para la verificación y fiscalización de actos universitarios.
- Coordinación de procesos administrativos sensibles, identificando riesgos de opacidad o irregularidad, promoviendo buenas prácticas de integridad pública y asegurando que las decisiones institucionales se ajustaran a criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

Grupo de Análisis y Planeación Social, S.C.

México

Evaluador de programas presupuestarios y licitaciones.

2015-2017

- Aplicación de la metodología de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) para evaluar la eficiencia, eficacia y calidad del gasto público, analizando la congruencia entre recursos asignados, metas programadas y resultados alcanzados, respecto de diversos programas presupuestarios y fondos federales.
- Elaboración y revisión de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), definiendo indicadores estratégicos y de gestión, líneas base, medios de verificación y supuestos, fortaleciendo la capacidad institucional para medir y fiscalizar desempeño gubernamental.
- Evaluación técnica de programas presupuestarios y procesos de licitación, identificando riesgos de opacidad, inconsistencias documentales, desviaciones del objeto programático y áreas susceptibles de mejora en términos de transparencia y rendición de cuentas.
- Formulación de Planes Municipales de Desarrollo en diversos territorios, integrando diagnósticos socioeconómicos, objetivos estratégicos, programación del gasto, control de resultados e instrumentos de seguimiento alineados a la contabilidad gubernamental, asegurando procesos de planeación responsables, verificables y orientados al valor público.

Experiencia Académica

Escuela Bancaria y Comercial

Aguascalientes, México

Profesor Miembro de la Academia de Derecho

2022-Actualidad

- Participación como profesor de Derecho Fiscal, Derecho Internacional Privado y Derecho de los Negocios en la Escuela Bancaria Comercial, Campus Aguascalientes, durante más de tres años.

Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes

Aguascalientes, México

Profesor de Derecho

2025-Actualidad

- Participación como profesor de Derecho Administrativo Estatal y Municipal, formando estudiantes universitarios en cuestiones relativas a la administración pública estatal y municipal, los organismos constitucionales autónomos y los diversos mecanismos de gestión pública.

Actividades de Incidencia desde la Sociedad Civil

Global Shapers, World Economic Forum

Aguascalientes, México

Voluntariado

2018-Actualidad

- Liderazgo del eje Civic Engagement del Hub Aguascalientes, coordinando iniciativas de participación ciudadana, diálogo público e impacto comunitario orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad y la cultura democrática.
- Participación activa en procesos de incidencia legislativa, incluyendo la promoción de la iniciativa **Ley 3 de 3**, antecedente directo del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsando mecanismos ciudadanos de control, divulgación patrimonial y rendición de cuentas.
- Diseño y ejecución de foros, talleres y programas de formación enfocados en anticorrupción, gobierno abierto y participación cívica, integrando metodologías colaborativas y herramientas de involucramiento comunitario.
- Coordinación de proyectos con organizaciones de la sociedad civil, sector privado y jóvenes líderes globales, generando alianzas estratégicas para fortalecer la integridad pública, promover la responsabilidad ciudadana y consolidar espacios de vigilancia y contraloría social.

World Economic Forum

Ginebra, Suiza

Representante ante el GSAS y Curador

2023

- Representante de México en el Global Shapers Annual Summit 2023, celebrado en la sede del Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza.
- Participación representando a México ante el WEF en foros globales dedicados a reconstruir la confianza en las instituciones promoviendo entre líderes internacionales el fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas y gobernanza ética.
- Contribuir activamente a la agenda del WEF en materia de mejora regulatoria, proponiendo estándares de integridad institucional, políticas anticorrupción, desregularización y mecanismos de gobernanza multipartita que faciliten la supervisión, control y participación ciudadana.
- Impulsar la interacción entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y academia para promover modelos de gobernanza transparente, rendición de cuentas y confianza pública, como parte del esfuerzo global de WEF por restaurar la legitimidad institucional.
- Difundir buenas prácticas internacionales en materia de integridad, ética pública y mejora regulatoria mediante networking con actores de múltiples países, lo que enriquece mi perspectiva para aplicar esos estándares en contextos nacionales: ideal para funciones de supervisión, fiscalización y diseño de políticas anticorrupción

Club Rotaract Universitario Aguascalientes, Rotary International

México

Miembro Fundador

2014

- Liderazgo en la creación y consolidación del club, coordinando equipos de voluntarios y estableciendo procesos organizacionales para garantizar continuidad, cohesión y logro de objetivos comunitarios.
- Desarrollo de habilidades de relaciones públicas mediante la vinculación con universidades, organizaciones civiles, empresas y actores comunitarios, fortaleciendo alianzas para impulsar proyectos sociales.
- Planeación y ejecución de iniciativas de voluntariado, gestionando recursos, coordinando agendas y asegurando la participación efectiva de distintos sectores en actividades de impacto social.
- Promoción de un ambiente colaborativo y orientado a resultados, facilitando la comunicación, resolución de conflictos y toma de decisiones colectivas para fortalecer la operación del club y su presencia pública.

Idiomas

Inglés

Profesional

[PROTESTO LO NECESARIO, CV SIN FIRMA POR SER VERSIÓN PÚBLICA]