María Isabel Vázquez Menchaca

Formación académica

Contadora Pública. Universidad Anáhuac Norte

Otros estudios

Especialista certificada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Cargo actual

- Presidenta de consejo del Grupo Mexicano de Consultoría 360 (GMC360). Cuenta con más de 20 años de experiencia en el Sistema Financiero en donde se ha desempeñado como consultora de distintas entidades pertenecientes al sector de intermediarios financieros no bancarios impulsando el desarrollo de sistemas de presupuesto, costeo, análisis, dirección, evaluación de proyectos de negocio y posteriormente en materia de cumplimiento ante autoridades y auditoria en PLD/FT; forma parte de la lista de peritos auxiliares de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Experiencia laboral

- Dentro de Grupo Mexicano de Consultoría 360, fungió como Directora General, empresa especializada en la Prevención de LD/FT en donde brinda asesoría en materia de cumplimiento, planeación estratégica, gestión de riesgos y capacitación

- Ha capacitado y auditado en PLD/FT a más de 100 Entidades Financieras de toda la república