

Lic. Bárbara González Forastieri González

I. EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN DERECHO. UNAM

ESTUDIOS INTERNACIONALES EN TÉCNICAS ADUANERAS INTERNACIONALES. Japan International Cooperation Center (JICA)

Diversos Diplomados en comercio exterior y Administración Directiva

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actualmente se desempeña como Consultora independiente de Comercio Exterior y Aduanas y Seguridad de Producto, prestando servicios de asesoría legal y operativa, capacitación, relaciones con gobierno, evaluación y desarrollo de programas de cumplimiento.

De enero de 2014 a diciembre del mismo año, se desempeñó como titular del área de cumplimiento en materia aduanera, seguridad de producto y calidad textil de las compañías del grupo Walmart, creando y desarrollando los procesos y procedimientos legales y de cumplimiento para el control de las materias mencionadas, en coordinación con las áreas de cumplimiento de los países en los que se encuentra Walmart.

De febrero de 2006 a diciembre de 2014 se desempeñó como titular del área Legal de Comercio Exterior en las compañías del grupo Walmart de México y Centroamérica, creando dicha área e implementando todos los controles necesarios para la coordinación de las actividades de la materia en el ámbito legal y operativo.

Desde 1994 a 2006, desempeño en diferentes cargos en el Servicio de Administración Tributaria como responsable de supervisión de procedimientos legales en diferentes aduanas, Subdirectora de Procedimientos Legales en las Aduanas de Nuevo Laredo y Tijuana, Estudios Legislativos y Operación Aduanera, en las Administraciones Centrales de Planeación Aduanera, Regulación Aduanera y Regional de Aduanas Metropolitana, del 2000 al 2006 Administradora de Glosa Aduanera, llevando a cabo la centralización de la glosa aduanera y formado la competencia de glosadores y abogados expertos en la materia.

III. ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

Impartición de diversos cursos y diplomados dirigidos a asociaciones e institutos relacionados con el comercio exterior, así como aduanas de Latinoamérica por parte de la OEA y SAT y curso de valoración aduanera a la Aduana de Perú. Instructor a cuadro por parte del SAT y docente en Diplomado de Comercio Exterior de la Universidad Virtual de SAT, así como a la iniciativa privada, participando en diversos talleres entre ellos Marcus Evans como experto en la materia.

VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Participación en diversos artículos y ensayos de comercio exterior, IMECE, SAT, e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Revista Estrategia Aduanera.

IX. RECONOCIMIENTOS

Cámara Nacional de la Industria de Vestido CNIV (por la impartición de talleres en materia de normas y cumplimiento legal)

Cámara Nacional de la industria del Acero CANACERO (por la implementación de programas de facilitación y capacitación aduanera)

Organización de Estados Americanos OEA; Agencia Canadiense para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía por la (Impartición de capacitación y seminario de "Series Hemisféricas, Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros en los Acuerdos de Libre Comercio")

Medalla conmemorativa de la Casa Real de Aduanas, por la participación en el curso de auditoría fiscal y aduanera de la Aduana de España.

SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Aduana de Perú, por el curso impartido de valoración aduanera. Asociación de Maquiladoras de Nuevo Laredo A.C., participación como expositor en la conferencia sobre riesgo por incumplimiento en IMMEX

Experiencia profesional

21 años de experiencia en el ámbito jurídico, especializado en consultoría y asesoría jurídica, de cumplimiento y operativa en materia de comercio exterior y aduanero nacional e internacional, así como en materia regulatoria, aplicación de normas, capacitación, relaciones con gobierno, auditorías de comercio exterior y desarrollo y ejecución en programas de cumplimiento.

Principales logros

En el sector público: la implementación centralizada del equipo de auditoría documental de importación y exportación en el SAT liderando un equipo de 150 personas, creando los sistemas de riesgos para la glosa dirigida y sistemática, colaborando también con diversas Cámaras y Asociaciones en el desarrollo de normas específicas.

Capacitación y talleres de prevención, aunado al entrenamiento y docencia a diversas aduanas internacionales.

En el sector privado: la implementación del área legal y de cumplimiento especializada en comercio exterior y aduanas en Walmart de México y Centroamérica, atendiendo a todas las empresas del grupo (Walmart Supercenter, Superama, Sams, Suburbia, en su momento Vips y Centros de distribución en México y Laredo, Texas) coadyuvando y fomentando el debido cumplimiento legal y operativo, coordinación entre las diversas áreas comerciales, operativas y de terceros relacionados como transportistas, agentes aduanales, proveedores de productos y servicios; desarrollando las relaciones con gobierno, operativas y comerciales, así como en los programas de auto auditorías e intercambio comercial con Centroamérica y diversos países Europeos y Latinoamericanos, logrando grandes ahorros a la compañía debido a los programas preventivos y la facilitación legislativa con la propuesta y seguimiento de leyes y reglas de la materia en comento, así como la asesoría jurídica y de cumplimiento a las áreas de exportación de Walmart USA.

Ha recibido diversos reconocimientos de Cámaras y Asociaciones, Agencias Gubernamentales e iniciativa privada por su participación activa en la asesoría de comercio exterior, capacitación e implementación de programas.