



MARIA ISABEL VÁZQUEZ

Directora General de Grupo360

55 2902 8654

mvazquez@gmc360.com.mx

Contadora Pública titulada por la Universidad Anáhuac del Norte, con más de 30 años de experiencia como contadora, auditora y perito, y más de una década dedicada al diseño, implementación y supervisión de programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

Es **Auditora Certificada ante la CNBV y Certificada por la UIF** en materia de PLD/FT, con más de 600 auditorías realizadas en instituciones financieras y en sectores considerados como actividades vulnerables. Ha diseñado e implementado **matrices de riesgo, metodologías de evaluación y sistemas de cumplimiento** en bancos, casas de bolsa, arrendadoras, inmobiliarias, notarias, casas de cambio y casinos, entre otros.

Es creadora de la metodología **360RISK®** y de la plataforma tecnológica **360Audit**, utilizada tanto en entidades financieras como en actividades vulnerables para la gestión de riesgos, auditoría y cumplimiento.

Autora del libro **360RISK: Metodología de Enfoque Basado en Riesgos** y coautora de **Certificación 360** y **El Mundo de las Actividades Vulnerables**. En 2024-2025 lanzó el **Kit 360 de Libros de PLD/FT**, una colección especializada que incluye títulos de referencia para oficiales de cumplimiento, responsables de actividades vulnerables y profesionales del sector financiero, consolidando su papel como autora y difusora de conocimiento estratégico en la región.

Su trayectoria le ha valido reconocimientos como el **Premio Iberoamericano Top Compliance 2021** y la inclusión en la lista de los **Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica**.

Actualmente es **Directora de Comités Internacionales de FINASOC** (Federación Internacional de Oficiales de Cumplimiento), organismo con presencia en más de 20 países, y Representante del **Capítulo Querétaro de ASONOC**, la asociación nacional que agrupa a más de mil oficiales de cumplimiento en México. Desde estas posiciones impulsa la profesionalización y la cooperación internacional en materia de compliance.

Es conferencista y capacitadora con amplia presencia en foros nacionales e internacionales. En 2025 inauguró el primer **Taller de Enfoque Basado en Riesgos para Actividades Vulnerables** a través de ASONOC, sentando un precedente en la aplicación práctica de esta metodología.

Maribel es también referente en medios especializados y de alcance nacional: ha sido consultada en columnas como **Serpientes y Escaleras** de Salvador García Soto en **El Universal** y participa de manera constante en mesas de análisis sobre riesgos, sanciones internacionales y regulaciones emergentes.

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información presentada es verídica y que cuento con los requisitos para fungir como auditor externo en materia de PLD/FT de conformidad y en cumplimiento con lo establecido por la autoridad en los Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.