



Raquel Cespedes

Consultor Ejecutivo

Bogotá, Colombia

raquelcespedes@conexig.com

PERFIL

Raquel Céspedes es abogada colombiana especializada en derecho comercial. Magister en Riesgos. Certificada como Oficial de Riesgos y Cumplimiento y en nivel avanzada para el Antilavado de Activos y Contra Financiación del Terrorismo.

Ha trabajado en asuntos de ética y cumplimiento siendo representante de cumplimiento para el Grupo BASF en Colombia, Ecuador y Venezuela, y miembro del Comité de Ética de Suramérica para el mismo Grupo.

Colombia, Ecuador y Venezuela. Como Directora Jurídica y representante del Cumplimiento del grupo BASF, cuenta con amplia experiencia en el entendimiento y consolidación de programas de Cumplimiento y Ética para el Grupo; gestionando la diversidad cultural y fortaleciendo el conocimiento en el derecho comparado.

Programas y Sistemas de Ética y Cumplimiento. Raquel ha liderado proyectos para el diseño e implementación de los Sistemas y Programas de Ética y Cumplimiento para empresas multinacionales con operación en Colombia y locales, enfocada en el asesoramiento en temas como Sistemas de Cumplimiento; Programas Anticorrupción, antisoborno y fraude y Sistemas de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo.

Igualmente ha liderado proyectos para la alineación de Grupos de Dirección en la declaración de principios y valores corporativos, emisión estructuración de Códigos de Ética y Conducta; procesos de gestión de cambio para reforzar la cultura ética empresarial.

Academia. Se desempeña como profesora invitada en temas de responsabilidad social y ética, así como en Sistemas de Gestión de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo para administradores y Oficiales de Cumplimiento.

EDUCACIÓN

Master Gestión de Riesgos. EALDE Business School. Universidad Carlos III de España. 2018

Advanced Certified in Money Laundry. Internacional Compliance Association.



Londres.	2015
Certified Global Reporting Index GRI PriceWaterhouse. Andesco. Bogotá.	2013
Certified Risk and Compliance Professional. International Association of Risk and Compliance Professionals. Washington.	2013
Academia de Liderazgo BASF. Facultad Administración. Universidad de Los Andes. 180 horas. Bogotá.	2011
Academia de Marketing. INALDE. Bogotá.	2008
Diplomado en Impuestos Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá.	1997
Especialización en Derecho Comercial Universidad de los Andes. Bogotá.	1994-1995
Derecho. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.	1988-1992
Bachillerato. Colegio Andino. Bogotá.	1981-1987

CURSOS Y SEMINARIOS

2014: PACTO GLOBAL. Taller relacionamiento con Grupos de Interés y materialidad para estrategia de sostenibilidad empresarial.

2013 participante Taller de Minería: Buenas Prácticas para el Licenciamiento Ambiental y Social. Cámara Colombiana de Minería. Cartagena.

2013 participante Taller Internacional de Principios Voluntarios y Principios Rectores de Naciones Unidas: Gobiernos y Empresas vis-à-vis Derechos Humanos. Cartagena.

2010 participante. XXXII Jornadas Internacionales de Derecho Penal: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Universidad Externado. 24 horas.

2010 participante. Taller Creando Cultura de Dialogo con el Colaborador. Hay Group.

2007 seminario Nueva ley Reestructuración Empresarial e Insolvencia. Reforma a la Ley 550. Legis Actualización Profesional. 16 horas.

2006 curso Value Based Management. BASF.

2005 seminario Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Baker & Mckenzie.

2005 programa la Versatilidad y El Enfoque Asesor: La Clave de la Ventaja Competitiva. Wilson Learning. Bogotá.

2005 Curso Value Based Management. BASF.

2004 seminario Desarrollo en Competencia de Comunicación Efectiva. Taller de Expresión Oral. Legis. Press In. 16 horas.



EXPERIENCIA DETALLADA

Agosto 2001- CUMPLIMIENTO Y ETICA SAS. Socia fundadora. Consultora especializada en construcción de programas de Cumplimiento para las empresas.

Agosto 2001- enero -2012 BASF Química Colombiana S.A. Secretaria Jurídica BCN: Colombia, Ecuador y Venezuela y Responsable de Compliance. Reporte Gerente General BCN y Director Jurídico BASF Suramérica

Enero 1997 – agosto 2001 Knoll Colombiana S.A., Laboratorio Farmacéutico. Jefe de Asuntos Legales. Reporte a Gerente General para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Febrero 1992 - diciembre 1996. Laboratorios Synthesis Ltda. y Cia. S.C.A. Asistente del Director Jurídico.

Febrero 1989 – Enero, 1992 PEREZ SUAREZ & ASOCIADOS. Asistente Departamento de Derecho Privado. Práctica

IDIOMAS

Español (nativo)

Inglés (profesional)

