



ALEJANDRO ANTONIO SOTO URQUIA

PERFIL PROFESIONAL

Abogado graduado con honores, especializado en la gestión de cumplimiento normativo (Compliance), auditoría interna y mitigación de riesgos legales institucionales. Poseo una sólida trayectoria en la supervisión y liderazgo de equipos multidisciplinarios, garantizando la alineación operativa con los estándares de integridad, ética pública y el debido proceso. Mi experiencia integra la validación técnica de contratos, el control de gestión documental y la optimización de procedimientos administrativos, brindando asesoría estratégica a la alta dirección para el blindaje jurídico en la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos.

EXPERIENCIA LABORAL

Administración Aduanera de Honduras, Analista de Seguridad Institucional, Dirección Ejecutiva | Ago 2024 – Abr 2026

- **Compliance y Mitigación de Riesgos:** Diseñé marcos de cumplimiento normativo que redujeron las brechas de responsabilidad administrativa y riesgos legales en un 30%.
- **Eficiencia Procesal:** Optimicé los protocolos de sustanciación de expedientes y denuncias, mejorando la celeridad administrativa y el respeto al debido proceso en un 25%.
- **Auditoría de Control:** Ejecuté auditorías de cumplimiento y control interno que identificaron ineficiencias, optimizando el uso de recursos operativos en un 25%.
- **Ética Pública:** Dirigí programas de formación en integridad institucional y prevención de la corrupción, aumentando los estándares de conciencia normativa en un 40%.
- **Gestión de Alta Seguridad:** Aseguré la trazabilidad y el resguardo de expedientes con acceso restringido, garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad institucional.

Administración Aduanera de Honduras, Analista Técnico Legal, Gerencia Nacional Legal | Feb 2024 – Ago 2024

- **Validación Normativa:** Lideré la revisión y validación legal de contratos, convenios y documentación técnica conforme a derecho administrativo.
- **Gestión de Licitaciones:** Coordiné la preparación técnica de pliegos de condiciones para procesos de contratación pública, asegurando que todos los requisitos legales fueran cumplidos rigurosamente.
- **Soporte Estratégico:** Elaboré dictámenes legales e informes técnicos de riesgo para fundamentar decisiones gerenciales y autorizaciones contractuales.

GSP, Asistente de Planificación y Operaciones | Mar 2022 – Ago 2022

- **Optimización Logística:** Coordiné la logística y el control documental de envíos, mejorando la eficiencia en las rutas de distribución y la comunicación con proveedores clave.

Clínica Integral Parcelso, Asistente Ejecutivo Administrativo | Feb 2019 – Ago 2021

- **Gestión de Productividad:** Optimicé la coordinación de agendas y sesiones de trabajo, logrando un incremento del 30% en la productividad del área ejecutiva.
- **Sistemas de Información:** Implementé protocolos de archivo y manejo de correspondencia que redujeron significativamente los tiempos de búsqueda y respuesta institucional.

Características y competencias clave

- **Gestión de riesgos | Prevención de fraude.**
- **Análisis normativo | Informes técnicos.**
- **Mejora de procesos | Investigación administrativa.**
- **Microsoft Office (Intermedio, en mejora)**
- **Español nativo | Inglés básico (en mejora)**
- **Escucha activa | Agradable, amable y orientado al servicio.**
- **Capacidad de trabajo bajo presión**
- **Formación y orientación del personal**

PERFIL

Abogado y Experto en Cumplimiento Normativo | Auditoría Interna | Gestión de Riesgos | Planificación | Atención al Cliente | Supervisión de Personal

Tegucigalpa, Honduras.

CONTACTO

Cel: 3141- 2579 | 7214-0976

LINKEDIN:

alejandro-soto-6a8050291

CORREO ELECTRÓNICO:

sotoalejandro82@gmail.com

CERTIFICACIONES

- MOOC UNIDADES DE CUMPLIMIENTO – ODILO
- Aspectos Generales Del Lavado de Activos y Del Financiamiento del Terrorismo – CNBS Honduras
- ASUNTOS INTERNOS – WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
- DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN DERECHO NOTARIAL – AGENCIA OREH
- DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS: APROXIMACIONES PARA SU DEFENSA – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
- LA CONVENCIÓN SOBRE ARMAS QUÍMICAS - CURSO PARA ADUANAS – WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
- INTEGRIDAD EN LAS ADUANAS – WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
- PERFILES CRIMINALES DE ASESINOS EN SERIE – CENTRO SIMON RODRIGUEZ
- PSICOPATÍA Y CONDUCTA CRIMINAL: ABORDAJE DESDE LA PSICOLOGÍA FORENSE – CENTRO SIMON RODRIGUEZ

FORMACIÓN ACADÉMICA

Abogado – Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Capacitador Certificado – ASJ.
- Voluntario actividades de investigación – CNA.
- Voluntario (Democracia en Acción) ASJ