



ESCUELA LIBRE  
DE DERECHO

FUNDADA EN  
1912



**Diplomado  
en Compliance  
VII edición**

## COORDINADORAS

- Paola Isabel Medellín Cervantes.
- Claudia María Villalobos Maya.

## SESIONES

Los días marcados en este temario.<sup>1</sup>

**Horario:** 8:00 a 10:00 horas, salvo las sesiones marcadas en el calendario con un horario distinto.

## REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL DIPLOMA:

1. Los alumnos deberán cubrir mínimo el 80% de asistencia.
2. Los alumnos presentarán un examen de los conocimientos adquiridos durante el Diplomado, que deberán aprobar con un mínimo de 7.5

## OBJETIVOS DEL DIPLOMADO:

- Conocer elementos generales de la gobernanza de las organizaciones y el control interno, así como su interrelación con el *compliance*.
- Conocer los antecedentes y fundamentos del *compliance*.
- Analizar los componentes esenciales de los programas de *compliance*, a partir de casos prácticos.
- Analizar la normativa mexicana en torno a la responsabilidad de las personas jurídicas, en el ámbito penal y en el administrativo.
- Analizar el desarrollo que el *compliance* ha tenido en distintos ámbitos: fiscal, prevención de lavado de dinero, protección de datos y tecnología de la información, competencia económica, ambiental, laboral, entre otros.
- Dotar al participante de herramientas para implementar sistemas de gestión de *compliance*.

---

<sup>1</sup> Los cambios en las sesiones se notificarán a los alumnos, a través del sistema SAELD, con la anticipación que nos sea comunicada por el ponente respectivo.

## PROGRAMA

### MÓDULO 1: CONTROL INTERNO Y GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>    | 1.1. Control interno, su relación con la Gobernanza y con el <i>Compliance</i> . |
| <b>Ponente</b>  | Manuel Arturo Vázquez Torres                                                     |
| <b>Fechas</b>   | 2 y 3 de septiembre de 2025                                                      |
| <b>Sesiones</b> | 2                                                                                |

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>    | 1.2. Gobernanza de las organizaciones y liderazgo ético |
| <b>Ponente</b>  | José Omar Cuevas Sánchez                                |
| <b>Fechas</b>   | 9 y 11 de septiembre de 2025                            |
| <b>Sesiones</b> | 2                                                       |

### MÓDULO 2: ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Tema:</b>    | 2.1 Antecedentes.            |
| <b>Ponente</b>  | Rafael Mendes Gomes (Brasil) |
| <b>Fechas</b>   | 18 de septiembre de 2025     |
| <b>Sesiones</b> | 1                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>   | 2.2. Elementos de los sistemas de gestión de <i>compliance</i> .<br>2.2.1. Las normas ISO como metodología de apoyo para la implementación de un sistema de gestión y su interacción con otras metodologías.<br>2.2.2. Elementos preventivos.<br>2.2.3. Elementos reactivos.<br>2.2.3.1. Últimas tendencias en canal de denuncias.<br>2.2.3.2. Investigaciones Internas. |
| <b>Ponente</b>  | Paola Isabel Medellín Cervantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fechas</b>   | 23, 25 y 30 de septiembre de 2025. (Horario: 18:00 a 20:00 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sesiones</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taller:</b>  | ¿Cómo identificar, analizar y evaluar los riesgos en materia de <i>compliance</i> ? |
| <b>Ponente</b>  | Néstor Aparicio Santiago (España)                                                   |
| <b>Fechas</b>   | 2, 7 y 9 de octubre de 2025                                                         |
| <b>Sesiones</b> | 3                                                                                   |

### MÓDULO 3: POLÍTICA DE INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE PERSONAS MORALES Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>   | 3.1. Instrumentos Internacionales en materia de corrupción. Sus previsiones en torno a la responsabilidad de personas jurídicas.<br>3.2. Prospectiva internacional en la materia.<br>3.3. Ley General de Responsabilidades Administrativas<br>3.3.1. Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.<br>3.3.2. Política de Integridad.<br>3.3.3. Procedimiento para personas morales. |
| <b>Ponente:</b> | Dante Preisser Rentería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fechas:</b>  | 14, 16 y 21 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sesiones</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>    | 3.4. Valoración de la Política de Integridad por los Tribunales de Justicia Administrativa. |
| <b>Ponente:</b> | Alfredo René Uribe Manríquez.                                                               |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Fecha:</b>    | 23 de octubre de 2025 |
| <b>Sesiones:</b> | 1                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | 3.5. Delitos en materia de corrupción que pueden imputarse a personas jurídicas conforme a la legislación mexicana.<br>3.6. Implementación de sistema de gestión antisoborno, bajo la norma ISO 37001:2025. |
| <b>Ponente:</b>  | Claudia María Villalobos Maya                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha:</b>    | 28 y 30 de octubre de 2025 (Horario: 19:00 a 21:00 horas)                                                                                                                                                   |
| <b>Sesiones:</b> | 2                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | 3.7. La FCPA. Nuevas prioridades y tendencias en la lucha anticorrupción de EE.UU. |
| <b>Ponente:</b>  | Martha Mallory (EEUU)                                                              |
| <b>Fechas:</b>   | 3 y 4 de noviembre de 2025 (Horario: 08:00 a 10:00 horas)                          |
| <b>Sesiones:</b> | 2                                                                                  |

#### MÓDULO 4: COMPLIANCE PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>   | 4.1. Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas.<br>4.2. Casos de estudio latinoamericanos.<br>4.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en México.<br>4.3.1. Aspectos sustantivos de su regulación.<br>4.3.2. Delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas. Código Penal Federal y Códigos Penales Estatales.<br>4.3.3. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.<br>4.3.4. Elementos de los sistemas de gestión de <i>compliance</i> a destacarse en materia penal. |
| <b>Ponente</b>  | Paola Isabel Medellín Cervantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fechas</b>   | 11 y 13 de noviembre de 2025. (Horario: 18:00 a 20:00 horas)<br>20 de noviembre de 2025 (Horario de 08:00 a 10:00 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sesiones</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>    | Haciendo negocios en jurisdicciones de alto riesgo               |
| <b>Ponente</b>  | Rafael Mendes Gomes (Brasil)                                     |
| <b>Fechas</b>   | 18 de noviembre de 2025 (Horario de 08:00 a 10:00 horas) Híbrido |
| <b>Sesiones</b> | 1                                                                |

#### MÓDULO 5: COMPLIANCE FISCAL

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>Tema:</b>     | 5.1. Compliance fiscal administrativo |
| <b>Ponente:</b>  | Rafael Delgadillo Castillo            |
| <b>Fecha:</b>    | 25 y 27 de noviembre de 2025          |
| <b>Sesiones:</b> | 2                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>     | 5.2. Delitos fiscales imputables a las personas jurídicas.<br>5.2.1. Aspectos procesales particulares en el procedimiento para personas jurídicas.<br>5.3. Norma UNE 19602: Sistemas de Gestión de Compliance Tributario.<br>5.4. Controles de las personas jurídicas en la materia. |
| <b>Ponente:</b>  | Claudia María Villalobos Maya                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha:</b>    | 2 y 4 de diciembre de 2025. (Horario: 19:00 a 21:00 horas)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sesiones:</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**MÓDULO 6: PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>   | 6.1. Tratados internacionales relevantes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<br>6.2. Las 40 Recomendaciones del GAFI.<br>6.3. Prospectiva de la prevención de lavado de dinero a nivel internacional.<br>6.4. La prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en instituciones integrantes del Sistema Financiero en México. Disposiciones normativas relevantes.<br>6.4.1. Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.<br>6.4.2. El papel del oficial de cumplimiento en instituciones integrantes del Sistema Financiero.<br>6.4.3. Impacto de la normativa del sector financiero en materia de PLD/FT en las empresas. |
| <b>Ponente:</b> | Mónica Villarreal Medel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha:</b>   | 9, 11 y 16 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sesión:</b>  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | 6.5. Actividades vulnerables de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.<br>6.5.1. Obligaciones.<br>6.5.2. Reforma a la Ley. Puntos clave y nuevas obligaciones.<br>6.5.3. Supervisión y sanciones. |
| <b>Ponente:</b>  | Carlos Alberto Pérez Macías                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fechas:</b>   | 6 y 8 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sesiones:</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | Los FTOs: las órdenes ejecutivas de EEUU y Canadá. Su impacto en las empresas mexicanas. |
| <b>Ponente:</b>  | Ricardo Huitrón Jaime                                                                    |
| <b>Fecha:</b>    | 13 de enero de 2026                                                                      |
| <b>Sesiones:</b> | 1                                                                                        |

**PRIMER JORNADA DE COMPLIANCE (PRESENCIAL)**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Fecha:</b>   | 16 de enero de 2026  |
| <b>Horario:</b> | 10:00 a 15:00 horas. |

**MÓDULO 7: PROTECCIÓN DE DATOS**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | 7.1. Reforma constitucional en materia de protección de datos.<br>7.2. Nuevo marco normativo en México.<br>7.2.1. Principios de protección de datos personales.<br>7.2.2. Derechos de las personas titulares de datos personales.<br>7.2.3. La autorregulación.<br>7.2.4. Riesgos emergentes y desafíos para el cumplimiento.<br>7.2.5. Procedimientos ante la autoridad. |
| <b>Ponentes:</b> | Luis Gustavo Parra Noriega y Roberto Orozco Martínez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fechas:</b>   | 20, 22 y 27 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sesiones:</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>     | GDPR: desafíos globales en protección de datos personales y su impacto fuera de Europa. |
| <b>Ponentes:</b> | Mario Embid (España)                                                                    |
| <b>Fechas:</b>   | 29 de enero de 2026                                                                     |
| <b>Sesiones:</b> | 1                                                                                       |

**MÓDULO 8: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | 8.1. Seguridad de la información.<br>8.1.2 Definiciones básicas.<br>8.1.3 Puntos de conexión de la seguridad de la información y la ciberseguridad.<br>8.1.4. Rol del abogado en la gobernanza de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad.<br>8.2 Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información y Ciberseguridad desde la perspectiva legal.<br>8.2.1 Metodologías de respuesta a incidentes de Seguridad de la Información y Ciberseguridad aplicadas al derecho.<br>8.3.2 Establecimiento de playbooks en la respuesta a incidentes de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.<br>8.3. Controles relevantes en un sistema de compliance de Seguridad de la Información y Ciberseguridad:<br>8.3.1 Postura interna sobre el uso de dispositivos personales.<br>8.3.1 Postura interna frente al ransomware.<br>8.3.3 Postura interna frente a investigaciones forenses. |
| <b>Ponente:</b>  | Carolina Caparrosso Varela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha:</b>    | 3, 4 y 5 de febrero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sesiones:</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>    | 8.4. Automatización legal.<br>8.5. Cumplimiento normativo.<br>8.6. Automatización compliance.<br>8.7. Automatización robótica.<br>8.7. Inteligencia artificial en compliance. |
| <b>Ponente:</b> | José Manuel Ballester Fernández (España)                                                                                                                                      |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Fecha:</b>    | 10 y 12 de febrero de 2026 |
| <b>Sesiones:</b> | 2                          |

### MÓDULO 9: COMPLIANCE EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | 9.1. Reforma constitucional en materia de competencia económica.<br>9.2. Nuevas autoridades de acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica.<br>9.3. Conductas anticompetitivas.<br>9.3.1. Concentraciones ilícitas.<br>9.3.2. Prácticas monopólicas absolutas.<br>9.3.3. Prácticas monopólicas relativas.<br>9.3.4. Mercado relevante, poder sustancial, insumo esencial.<br>9.3.5. Programa de reducción de sanciones (artículo 103 de la Ley).<br>9.4. Facultades de la autoridad. |
| <b>Ponente:</b>  | Elían Ávila Zataray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha:</b>    | 17, 19 y 24 de febrero de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sesiones:</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### MÓDULO 10: COMPLIANCE AMBIENTAL

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>     | 10.1 Marco normativo internacional.<br>10.2. Marco Jurídico del Derecho Ambiental en México.<br>10.2.1. Sistemas de Autorregulación Ambiental<br>10.3. Normas ISO como metodología de apoyo en la materia.<br>10.4. Cambio climático. |
| <b>Ponente:</b>  | María del Consuelo Juárez Mendoza                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha:</b>    | 26 de febrero, 3 y 5 de marzo de 2026.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sesiones:</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>     | 10.5. Facultades de las autoridades en materia ambiental (administrativa y penal).<br>10.6. Análisis de los delitos en contra del ambiente imputables a las personas jurídicas |
| <b>Ponente:</b>  | Por definir                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha:</b>    | 9 y 11 de marzo de 2026.                                                                                                                                                       |
| <b>Sesiones:</b> | 2                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>     | 10.7. Análisis de tesis relevantes en materia ambiental.                                                   |
| <b>Ponente:</b>  | Anaid Velasco, Gerente de Investigación y Política Pública en CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) |
| <b>Fecha:</b>    | 13 de marzo de 2026. (Horario: 09:00 a 11:00 horas)                                                        |
| <b>Sesiones:</b> | 1                                                                                                          |

### MÓDULO 11. ESG

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>    | 11.1. Concepto de ESG.<br>11.2. La sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Alcances y diferencias.<br>11.3. Del movimiento ético al estándar financiero y de <i>compliance</i> .<br>11.4. Estándares, métricas y marcos normativos existentes.<br>11.5. ESG vs. <i>greenwashing</i> |
| <b>Ponente:</b> | Alejandro Bujanos Ramos. (Horario: 19:00 a 21:00 horas)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fecha:</b>   | 17 y 19 de marzo de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Sesiones:</b> | 2 |
|------------------|---|

### MÓDULO 12: COMPLIANCE LABORAL

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | <p>12.1. Condiciones de trabajo y los derechos humanos de las personas trabajadoras.</p> <p>12.2. El régimen del personal sindicalizado: implicaciones para la gestión empresarial.</p> <p>12.3. Protección de datos personales en el ámbito laboral.</p> <p>12.4. Tecnologías de la información en el entorno laboral: vigilancia, control y derechos en el trabajo remoto.</p> <p>12.5. Obligaciones de las personas trabajadoras y su rol en la prevención de riesgos.</p> <p>12.6. Riesgos para las empresas por la comisión de infracciones o delitos por parte de las personas trabajadoras.</p> |
| <b>Ponente:</b>  | Alix Airam Trimmer Espinosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha:</b>    | 23, 25 y 27 de marzo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sesiones:</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>    | <p>12.7. Prevención y atención de discriminación, acoso y hostigamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo.</p> <p>12.8. Buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación (Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015)</p> <p>12.9. Factores de riesgo psicosociales y perspectiva de género (Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018)</p> <p>12.10. Políticas laborales con perspectiva de género.</p> |
| <b>Ponente:</b>  | Itzel Lozada Pérez. (Horario: 18:00 a 20:00 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha:</b>    | 7 y 9 de abril de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sesiones:</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### MÓDULO 13: NORMATIVA SOBRE CONTINUIDAD Y RESILIENCIA

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas:</b>   | <p>13.1. Introducción.</p> <p>13.1.1. Cronología rápida de historias de terror.</p> <p>13.1.2. Definiciones relevantes y diferencias importantes.</p> <p>13.1.3. Objetivos.</p> <p>13.1.4. Ciclo de vida de la continuidad.</p> <p>13.1.5. Breve panorama de tecnologías relacionadas.</p> <p>13.2. Entorno mexicano relevante (enfoque sectorizado).</p> <p>13.2.1. Protección civil y organismos relevantes.</p> <p>13.2.2. Sector financiero.</p> <p>13.2.3. Sector salud.</p> <p>13.2.4. Entidades de fomento.</p> <p>13.2.5. Otros sectores.</p> <p>13.3. Mejores prácticas en Continuidad (nacionales e Internacionales).</p> <p>13.3.1. Organizaciones especializadas.</p> <p>13.3.2. Normas ISO.</p> <p>13.3.3. Normatividad europea.</p> <p>13.3.4. Otros marcos de referencia.</p> <p>13.3.5. Entrenamiento y certificación.</p> |
| <b>Ponente:</b> | Jorge Jair Herrera Flores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fechas:</b>  | 14, 16 y 21 de abril de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Sesiones:</b> | 3 |
|------------------|---|

### EXAMEN

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>   | 30 de abril de 2026                 |
| <b>Horario:</b> | 8:00 a 10:00 horas.                 |
|                 | Virtual, a través de un formulario. |

### SEGUNDA JORNADA DE COMPLIANCE Y ENTREGA DE DIPLOMAS (PRESENCIAL)

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Fecha:</b>                            | 8 de mayo            |
| <b>Horario<br/>jornada:</b>              | 10:00 a 15:00 horas  |
| <b>Horario<br/>entrega<br/>diplomas:</b> | 17:00 a 18:00 horas. |