



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> . 2.2.1. Las normas ISO como metodología de apoyo para la implementación de un sistema de gestión y su interacción con otras metodologías. 2.2.2. Elementos preventivos. 2.2.3. Elementos reactivos. 2.2.3.1. Últimas tendencias en canal de denuncias. 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. 3.2. Prospectiva internacional en la materia. 3.3. Ley General de Responsabilidades Administrativas 3.3.1. Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 3.3.2. Política de Integridad. 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. 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. 4.2. Casos de estudio latinoamericanos. 4.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. 4.3.1. Aspectos sustantivos de su regulación. 4.3.2. Delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas. Código Penal Federal y Códigos Penales Estatales. 4.3.3. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 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) 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. 5.2.1. Aspectos procesales particulares en el procedimiento para personas jurídicas. 5.3. Norma UNE 19602: Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. 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. 6.2. Las 40 Recomendaciones del GAFI. 6.3. Prospectiva de la prevención de lavado de dinero a nivel internacional. 6.4. La prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en instituciones integrantes del Sistema Financiero en México. Disposiciones normativas relevantes. 6.4.1. Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. 6.4.2. El papel del oficial de cumplimiento en instituciones integrantes del Sistema Financiero. 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, 12 y 16 de diciembre de 2025. De 8:00 a 10:00 am
<b>Sesión:</b>	3 Retransmisión lunes 15 de diciembre de 18:00 a 20:00 hrs

<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. 6.5.1. Obligaciones. 6.5.2. Reforma a la Ley. Puntos clave y nuevas obligaciones. 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. 7.2. Nuevo marco normativo en México. 7.2.1. Principios de protección de datos personales. 7.2.2. Derechos de las personas titulares de datos personales. 7.2.3. La autorregulación. 7.2.4. Riesgos emergentes y desafíos para el cumplimiento. 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. 8.1.2 Definiciones básicas. 8.1.3 Puntos de conexión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. 8.1.4. Rol del abogado en la gobernanza de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 8.2 Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información y Ciberseguridad desde la perspectiva legal. 8.2.1 Metodologías de respuesta a incidentes de Seguridad de la Información y Ciberseguridad aplicadas al derecho. 8.3.2 Establecimiento de playbooks en la respuesta a incidentes de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 8.3. Controles relevantes en un sistema de compliance de Seguridad de la Información y Ciberseguridad: 8.3.1 Postura interna sobre el uso de dispositivos personales. 8.3.1 Postura interna frente al ransomware. 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. 8.5. Cumplimiento normativo. 8.6. Automatización compliance. 8.7. Automatización robótica. 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. 9.2. Nuevas autoridades de acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. 9.3. Conductas anticompetitivas. 9.3.1. Concentraciones ilícitas. 9.3.2. Prácticas monopólicas absolutas. 9.3.3. Prácticas monopólicas relativas. 9.3.4. Mercado relevante, poder sustancial, insumo esencial. 9.3.5. Programa de reducción de sanciones (artículo 103 de la Ley). 9.4. Facultades de la autoridad.
<b>Ponente:</b>	Elian 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. 10.2. Marco Jurídico del Derecho Ambiental en México. 10.2.1. Sistemas de Autorregulación Ambiental 10.3. Normas ISO como metodología de apoyo en la materia. 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). 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. 11.2. La sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Alcances y diferencias. 11.3. Del movimiento ético al estándar financiero y de <i>compliance</i> . 11.4. Estándares, métricas y marcos normativos existentes. 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>	12.1. Condiciones de trabajo y los derechos humanos de las personas trabajadoras. 12.2. El régimen del personal sindicalizado: implicaciones para la gestión empresarial. 12.3. Protección de datos personales en el ámbito laboral. 12.4. Tecnologías de la información en el entorno laboral: vigilancia, control y derechos en el trabajo remoto. 12.5. Obligaciones de las personas trabajadoras y su rol en la prevención de riesgos. 12.6. Riesgos para las empresas por la comisión de infracciones o delitos por parte de las personas trabajadoras.
<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>	12.7. Prevención y atención de discriminación, acoso y hostigamiento en términos de la Ley Federal del Trabajo. 12.8. Buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación (Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015) 12.9. Factores de riesgo psicosociales y perspectiva de género (Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018) 12.10. Políticas laborales con perspectiva de género.
<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>	13.1. Introducción. 13.1.1. Cronología rápida de historias de terror. 13.1.2. Definiciones relevantes y diferencias importantes. 13.1.3. Objetivos. 13.1.4. Ciclo de vida de la continuidad. 13.1.5. Breve panorama de tecnologías relacionadas.  13.2. Entorno mexicano relevante (enfoque sectorizado). 13.2.1. Protección civil y organismos relevantes. 13.2.2. Sector financiero. 13.2.3. Sector salud. 13.2.4. Entidades de fomento. 13.2.5. Otros sectores.  13.3. Mejores prácticas en Continuidad (nacionales e Internacionales). 13.3.1. Organizaciones especializadas. 13.3.2. Normas ISO. 13.3.3. Normatividad europea. 13.3.4. Otros marcos de referencia. 13.3.5. Entrenamiento y certificación.
<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 jornada:</b>	10:00 a 15:00 horas
<b>Horario entrega diplomas:</b>	17:00 a 18:00 horas.