



ESCUELA LIBRE
DE DERECHO

FUNDADA EN
1912



**DIPLOMADO EN
COMPLIANCE
VI edición**

COORDINADORAS

- ✓ Paola Medellín Cervantes.
- ✓ Claudia Villalobos Maya.

SESIONES

Los días marcados en este temario.¹

Horario: 8:00 a 10:00 horas, excepcionalmente se tomarán de 18:00 a 20:00 horas, en días marcados en el calendario.

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 programas de compliance.

¹ 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: GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES Y CONTROL INTERNO

Tema:	1.1. Gobernanza de las organizaciones y liderazgo ético
Ponente	Christian Paredes González/ Wendy Alcalá Canto
Fechas	3 y 5 de septiembre de 2024.
Sesiones	2

Tema:	1.2. Control interno, su relación con Compliance.
Ponente	Manuel Arturo Vázquez Torres
Fechas	10 y 12 de septiembre de 2024.
Sesiones	2

MÓDULO 2: ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Tema:	2.1 Antecedentes de los programas de compliance.
Ponente	Rafael Mendes Gomes (Brasil).
Fechas	17 de septiembre de 2024
Sesiones	1

Temas:	2.2. Análisis de los elementos de los programas de compliance. Las normas ISO como metodología de apoyo para la implementación de un sistema de gestión. 2.2.1. Breves análisis de la evaluación de riesgos. 2.2.2. Códigos, Políticas, controles y procedimientos. Controles para mitigar riesgos. 2.2.3. El encargado de cumplimiento. 2.2.4. Formación. 2.2.5. Últimas tendencias en canal de denuncias. 2.2.6. Investigaciones Internas
Ponente	Paola Isabel Medellín Cervantes
Fechas	19, 24 y 26 de septiembre de 2024.
Sesiones	3

Taller:	¿Cómo identificar, analizar y evaluar los riesgos en materia de compliance?
Ponente	Néstor Aparicio Santiago (España)
Fechas	4, 7 y 9 de octubre de 2024.
Sesiones	3

Tema:	2.3. Evaluación de la eficacia de los controles del programa de compliance.
Ponente	Rafael Mendes Gomes (Brasil).
Fechas	10 de octubre de 2024.
Sesiones	1

MÓDULO 3: COMPLIANCE PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS.

Tema:	3.1. La responsabilidad penal de personas jurídicas. Un acercamiento desde la dogmática penal.
Ponente	Jordi Gimeno Bevia (España)
Fecha:	15 de octubre de 2024
Sesiones:	1

Tema:	3.2. ¿La tendencia expansiva del Derecho Penal respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas?
Ponente:	Gonzalo Medina Schulz (Chile)
Fecha:	17 de octubre de 2024
Sesiones	1

Temas:	3.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. 3.3.1. Aspectos sustantivos de su regulación. 3.3.2. Delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas. 3.3.3. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 3.3.4. Elementos a considerar en el programa de compliance, desde el aspecto penal.
Ponente	María Díaz Prado
Fechas	22 y 24 de octubre de 2024. Horario de 18:00 a 20:00 horas.
Sesiones	2

MÓDULO 4: COMPLIANCE ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE PERSONAS JURÍDICAS

Temas:	4.1. Ley General de Responsabilidades Administrativas 4.1.1. Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 4.1.2. Procedimiento para personas morales: investigación, sustanciación, resolución y medios de impugnación.
Ponente:	Sergio Huacuja Betancourt
Fechas:	29 y 31 de octubre, 5 de noviembre de 2024
Sesiones	3

Tema:	4.2. Política de Integridad para personas morales y su valoración por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ponente:	Alfredo René Uribe Manríquez.
Fecha:	7 de noviembre de 2024.
Sesiones:	1

Temas:	4.4. Instrumentos Internacionales en materia de corrupción. Sus previsiones en torno a la responsabilidad de personas jurídicas. 4.5. Delitos en materia de corrupción que pueden imputarse a personas jurídicas conforme a la legislación mexicana. 4.6. Implementación de sistema de gestión antisoborno, bajo la norma ISO 37001:2016/AMD 1:2024.
Ponente:	Claudia María Villalobos Maya
Fecha:	19 y 21 de noviembre de 2024. La clase del 21 de noviembre será de 7:00 a 9:00 horas.
Sesiones:	2

MÓDULO 5: COMPLIANCE FISCAL

Tema:	5.1. Compliance fiscal administrativo
Ponente:	Rafael Delgadillo Castillo
Fecha:	26 y 28 de noviembre de 2024
Sesiones:	2

Tema:	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.
Ponente:	Claudia María Villalobos Maya
Fecha:	3 y 5 de diciembre de 2024
Sesiones:	2

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

Temas:	6.1. Tratados internacionales relevantes en materia de prevención de lavado de dinero. 6.2. Las 40 Recomendaciones del GAFI. 6.3. Prospectiva de la prevención de lavado de dinero a nivel internacional.
Ponente:	María Elsa Torres Bastida
Fecha:	10 de diciembre de 2024
Sesión:	1

Temas:	Sector Financiero: 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.
Ponente:	Guillermo Álvaro Ruíz Ramírez
Fecha:	12 y 17 de diciembre de 2024
Sesiones:	2

Temas:	Actividades vulnerables no financieras: 6.5. Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 6.6. Controles para prevenir el lavado de dinero en cualquier empresa.
Ponente:	Paola Isabel Medellín Cervantes
Fechas:	7 y 9 de enero de 2025
Sesiones:	2

Temas:	La Foreign Corrupt Practices Act y su importancia en Latinoamérica/Régimen de sanciones internacionales y sus repercusiones.
Ponente:	Martha Mallory (EEUU)
Fechas:	14 y 16 de enero de 2025
Sesiones:	2

MÓDULO 7: PROTECCIÓN DE DATOS

Temas:	7.1 Desarrollo normativo de la Protección de Datos Personales en México. Principios, Derechos y Deberes aplicables a personas jurídicas. 7.2 Autorregulación y Buenas Prácticas. 7.3. Controles a implementarse por parte de las empresas en materia de protección de datos. 7.4 Procedimientos de tutela, sanciones y protección del derecho en la legislación mexicana.
Ponentes:	Luis Gustavo Parra Noriega y Roberto Orozco Martínez.
Fechas:	21, 23 y 28 de enero de 2025
Sesiones:	3

MÓDULO 8: COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA

Temas:	8.1. Seguridad de la Información 8.1.2. Implementación de la norma ISO 27001:2022 8.2. Puntos de conexión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. 8.3. Controles relevantes
Ponente:	Fernando Cruz Castro
Fecha:	30 de enero y 4 de febrero de 2025. Horario de 18:00 a 20:00 horas.
Sesiones:	2

Tema:	8.4. La inteligencia artificial al alcance del compliance. 8.5. La <i>AI Act</i> .
Ponente:	José Manuel Ballester Fernández (España)
Fecha:	6 y 11 de febrero de 2025
Sesiones:	2

MÓDULO 9: COMPLIANCE EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Temas:	9.1. Generalidades. 9.1.1. Objetivos de la Ley Federal de Competencia Económica. 9.1.2. Autoridades bajo la Ley Federal de Competencia Económica. 9.1.3. ¿Qué prácticas ilegales regula la Ley Federal de Competencia Económica? 9.1.4. Concentraciones ilícitas. 9.1.5. Prácticas monopólicas absolutas. 9.1.6. Prácticas monopólicas relativas. 9.1.7. Sanciones administrativas, penales y civiles. 9.1.8. Programa de inmunidad y reducción de sanciones 9.1.9. Visitas de Verificación 9.2. Programa de Cumplimiento en materia de Competencia Económica. 9.2.1. ¿Por qué cumplir con la Ley Federal de Competencia Económica? 9.2.2. Comunicación.
---------------	--

	<p>9.2.3. Oficial de cumplimiento.</p> <p>9.2.4. Sinergias con otros programas.</p> <p>9.2.5. Identificación de riesgos según el giro de la empresa.</p> <p>9.2.6. Generación de guías, códigos de conducta y manuales.</p> <p>9.2.7. Capacitaciones.</p> <p>9.2.8. Auditorias y mecanismos de denuncias internas.</p>
Ponente:	Elian Ávila Zataray
Fecha:	13, 18 y 20 de febrero de 2025.
Sesiones:	3

MÓDULO 10: COMPLIANCE AMBIENTAL

Tema:	<p>10.1 Marco normativo internacional.</p> <p>10.2. Marco Jurídico del Derecho Ambiental en México.</p> <p>10.2.1. Sistemas de Autorregulación Ambiental</p> <p>10.2.2. Régimen de Responsabilidad Ambiental para personas jurídicas.</p> <p>10.3. Delitos contra el ambiente que pueden imputarse a personas jurídicas.</p> <p>10.3.1. Actuación de la PROFEPA respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica.</p>
Ponente:	María del Consuelo Juárez Mendoza
Fecha:	25, 27 de febrero; 4, 6 de marzo de 2025.
Sesiones:	4

Tema:	10.4. ESG, la cadena de suministro y últimas tendencias globales.
Ponente:	Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra (Alemania)
Fecha:	11 de marzo de 2025
Sesiones:	1

Tema:	10.5. Economía circular. Proyectos sostenibles.
Ponente:	Fernanda Nan (Uruguay)
Fecha:	12 de marzo de 2025
Sesiones:	1

MÓDULO 11: COMPLIANCE LABORAL

Temas:	<p>11.1. Condiciones de trabajo y los derechos humanos de los trabajadores.</p> <p>11.2. El régimen del personal sindicalizado. Ventajas y desafíos para las empresas.</p> <p>11.3. Protección de datos personales de los trabajadores.</p> <p>11.4. Tecnologías de la información y comunicación en el entorno laboral. El trabajo remoto.</p> <p>11.5. Obligaciones de los trabajadores frente a las empresas. Prevención de riesgos.</p> <p>11.6. Riesgos para las empresas por la comisión de infracciones o delitos por parte de sus trabajadores</p>
Ponente:	Alix Airam Trimmer Espinosa
Fecha:	13, 19 y 20 de marzo de 2025
Sesiones:	3

Temas:	11.7. Obligación de implementar un protocolo para la prevención y atención de casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual en términos de la Ley Federal del Trabajo. 11.8. Buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación (Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015) 11.9. Factores de riesgo psicosociales y perspectiva de género (Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018) 11.10. Políticas laborales con perspectiva de género.
Ponente:	Itzel Lozada Pérez
Fecha:	25 de marzo de 2025
Sesiones:	1

MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Tema:	Responsabilidad Social Corporativa
Ponente:	Mar Prian Zama
Fecha:	27 de marzo y 1 de abril de 2025.
Sesiones:	2

MÓDULO 13: NORMATIVA SOBRE CONTINUIDAD Y RESILIENCIA

Temas:	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.
Ponente:	Jorge Jair Herrera Flores.
Fechas:	3, 8 y 10 de abril de 2025.
Sesiones:	3

EXAMEN. - Fecha: 24 de abril de 2025, 8:00 horas. El examen es en línea, todos los alumnos tendrán que hacer examen ese día, no hay justificantes.

CIERRE DEL DIPLOMADO. Sesiones presenciales. El programa se mandará posteriormente.

Fechas: 28 y 29 de abril de 2025.

INFORMACIÓN GENERAL

DIPLOMADO EN LINEA	
Fecha de Inicio:	3 septiembre de 2024
Coordinadoras:	Paola Medellín Cervantes. Claudia Villalobos Maya
Cuotas:	Pago único de \$37, 107.- 3 pagos mensuales de \$13, 300.-
Asistencia	De acuerdo con lo previsto por el Reglamento General de la Escuela, es indispensable cumplir con un 80% de asistencia para tener derecho a los exámenes semestrales correspondientes. Por esta razón, es muy importante que accedan a las clases siguiendo los pasos que enuncia la guía. De lo contrario el sistema no contabilizará sus asistencias.
Incluye:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Material de los expositores (Lecturas o presentaciones, sin embargo, es importante que sepan que NO todos los ponentes comparten estos materiales.) ✓ Temario adjunto podrán revisar las fechas y los temas de las clases, (recuerden que algunas clases se llevarán a cabo en martes o jueves). Cualquier cambio adicional les será notificado por esta vía; por ello es necesario que mantengan siempre actualizados sus datos de contacto.
Pagos:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los pagos se realizan directamente en el sistema con tarjeta de crédito o débito visa o Mastercard. ✓ El pago con American Express debe hacerse en las instalaciones de la escuela cuatro días antes del vencimiento del pago indicado en el sistema. Si se hace con posterioridad se cobrarán recargos. ✓ El pago también puede hacerse mediante una línea de captura para pagar en cualquier sucursal de Banamex o a través de transferencia bancaria para clientes Banamex. ✓ Las fechas de vencimiento de pago están disponibles en el sistema. <p>En ningún caso se condonarán los recargos por pagos retrasados. Una vez vencida la fecha de pago del pago en una exhibición, no será posible realizarlo en esa modalidad.</p>
Facturación:	En caso de solicitar factura deberán hacerlo en las siguientes 24 horas a que hayan hecho el pago o de lo contrario no podremos emitirla, deberán adjuntar la solicitud y comprobante de pago. La factura se solicita en el siguiente link: https://www.eld.edu.mx/facturacion-postgrado/
Contacto:	Erika Estrada Cerón eestrada@eld.edu.mx