



## **DIPLOMADO EN COMPLIANCE CICLO 2023-2024**

**Coordinadoras:** Paola Medellín Cervantes.  
Claudia Villalobos Maya.

**Sesiones:** los días marcados en este temario.<sup>1</sup>

**Horario:** 8:00 a 10:00 horas.

### **Requisitos para 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 del gobierno corporativo 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.

---

<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.

- 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.

## **MÓDULO 1: GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO**

- 1.1. Gobierno Corporativo y Dirección Corporativa.
- 1.2. Funciones del Consejo de Administración.
- 1.3. Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo.
- 1.4. Modelos de Gobierno Corporativo.
- 1.5. Los consejeros.
- 1.6. Relación del Gobierno Corporativo con el Compliance.

**Ponente:** Denise Guillén Lara, VP Legal and Integrity Leader for LATAM, NIELSENIQ.

Fechas: 5 y 7 de septiembre de 2023.

- 1.7. Control interno, su relación con Compliance.

**Ponente:** Manuel Vázquez.

Fechas: 12 y 14 de septiembre de 2023.

## **MÓDULO 2: ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE**

- 2.1. Disposiciones normativas relevantes en EE. UU., España, Francia, UK.: Federal Sentencing Guidelines for Organizations, Sarbanes Oxley Act., FCPA, UKBA, Código Penal Español, Sapin II.
- 2.2. Análisis de los elementos de los programas de compliance a partir de casos prácticos.
  - 2.2.1. Reflexiones sobre la identificación, análisis y 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. La norma ISO 37301:2021 como metodología de apoyo para la implementación de un programa de compliance.

**Ponente:** Paola Isabel Medellín Cervantes, socia en Medellín y Villalobos Abogados.

Fechas: 19, 21 y 26 de septiembre de 2023.

**TALLER:** ¿Cómo identificar, analizar y evaluar los riesgos en materia de compliance?

**Ponente:** Néstor Aparicio Santiago, World Compliance Association (España)

Fecha: 28 de septiembre y 3 de octubre de 2023.

2.2.6. Últimas tendencias en canal de denuncias.

2.2.7. Investigaciones Internas y su acercamiento al procedimiento penal.

**Ponente:** Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, socio en Worth Street Group, GCE y Legal Helix (Alemania).

Fechas: 5 y 10 de octubre de 2022.

**CONFERENCIA:** Evaluación de la eficacia de los controles del programa de compliance.

**Ponente:** Rafael Mendes Gomes (Brasil).

Fecha: 12 de octubre de 2023.

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

3.1. La responsabilidad penal de personas jurídicas. Un acercamiento desde la dogmática penal.

**Ponente:** Jordi Gimeno Bevia, Profesor de Derecho Procesal en UNED, (España).

Fecha: 17 de octubre de 2023

3.2. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México.

3.2.1. Aspectos sustantivos de su regulación.

3.2.2. Delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas.

3.2.3 Aspectos procesales de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

3.2.4. Valoración de los programas de compliance penal en el procedimiento penal.

**Ponente:** Jesús Edmundo Coronado Contreras, Coordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y Mauricio Moreno Balbuena.

Fechas: 19 y 24 de octubre de 2023.

**CONFERENCIA:** El papel de la Fiscalía en el procedimiento penal de personas jurídicas

**Ponente:** Macarena Cañas Aranda, Fiscal Jefe en la Fiscalía Regional Centro Norte (Chile).

Fecha: 26 de octubre de 2023

## **MÓDULO 4: COMPLIANCE ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE PERSONAS JURÍDICAS.**

### **Primera parte**

4.1. Ley General de Responsabilidades Administrativas

4.1.2 Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

4.1.3 Elementos de la Política de integridad.

4.1.4. Procedimiento para personas morales: investigación, sustanciación, resolución y medios de impugnación.

**Ponente:** Sergio Huacuja Betancourt, socio en Huacuja Betancourt y Haw Mayer Abogados.

Fechas: 31 de octubre, 7 y 9 de noviembre de 2023

**CONFERENCIA:** Valoración de la política de integridad en el procedimiento administrativo de personas morales.

**Ponente:** Magistrado Rene Uribe Manríquez, Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo

Fecha: 14 de noviembre de 2023.

4.2. La Foreign Corrupt Practices Act y su importancia en Latinoamérica.

**Ponente:** Martha Mallory, Dow Jones (EEUU)

Fechas: 15 y 16 de noviembre de 2023.

### **Segunda parte:**

4.3. Instrumentos Internacionales en Materia de Corrupción. Sus previsiones en torno a la responsabilidad de personas jurídicas.

4.4. Delitos en materia de corrupción que pueden imputarse a personas jurídicas conforme a la legislación mexicana.

4.5. Implementación de sistema de gestión antisoborno, bajo la norma ISO 37001:2016

**Ponente:** Claudia María Villalobos Maya, socia en Medellín y Villalobos Abogados

Fechas: 21 y 23 de noviembre de 2023.

## **MÓDULO 5: COMPLIANCE FISCAL**

### **Primera parte:**

5.1. Compliance fiscal administrativo

**Ponente:** Rafael Delgadillo Castillo.

Fechas: 28 y 30 de noviembre de 2023

**Segunda parte:**

- 5.2. Delitos fiscales imputables a las personas jurídicas.
- 5.3. Aspectos procesales particulares en el procedimiento para personas jurídicas.
- 5.4. Norma UNE 19602: Sistemas de Gestión de Compliance Tributario.
- 5.5. Controles a implementarse por parte de las personas jurídicas.

**Ponente:** Claudia María Villalobos Maya

Fecha: 5 y 7 de diciembre de 2023.

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

**Primera parte:**

- 6.1. Tratados internacionales relevantes en materia de prevención de lavado de dinero.
- 6.2. Las 40 Recomendaciones del GAFI.
- 6.3. Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- 6.4. Controles para prevenir el lavado de dinero en cualquier empresa.

**Ponente:** Paola Isabel Medellín Cervantes.

Fecha: 12 y 14 de diciembre de 2024.

**Segunda parte:**

- 6.3. La prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en instituciones integrantes del Sistema Financiero en México. Disposiciones normativas relevantes.
  - 6.3.2. Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
  - 6.3.3. El papel del oficial de cumplimiento en instituciones integrantes del Sistema Financiero.
- 6.4. Impacto de la normativa del sector financiero en materia de PLD/FT en las empresas.
- 6.5. Regulación particular de las FINTECH.

**Ponente:** Omar Torres López Lena.

**Fechas:** 9, 11 y 16 de enero de 2024.

**MÓDULO 7: PROTECCIÓN DE DATOS.**

- 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.

**Ponente:** Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y Roberto Orozco Martínez.

Fechas: 18, 23 y 25 de enero de 2024.

## **MÓDULO 8: COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA**

8.1. Fundamentos de Seguridad de la Información

8.1.1. Conceptos de TICs y seguridad

8.1.2. Ámbito de seguridad

8.1.3. Principios de seguridad de la información (SI)

8.1.4. Función de Seguridad

8.1.5. Una mirada a ISO 27001

8.2. ¿Como hacer compliance en Seguridad de la Información?

8.2.1. Sectores: banca y entidades de fomento

8.2.2. Estrategia Nacional de Ciberseguridad

8.2.3. Firmas digitales y comercio electrónico

8.2.4. Delitos informáticos

8.2.5. ¿La tecnología como un arma?

8.2.6. Teletrabajo y seguridad

8.2.7. Tecnología y propiedad intelectual

8.3. Controles relevantes

**Ponente:** Jorge Jair Herrera Flores, Auditor Jefe de Sistemas de Gestión en AENOR México.

Fechas: 30 de enero y 1 de febrero de 2023.

8.4. La inteligencia artificial al alcance del compliance.

**Ponente:** Leticia Stephanie Enríquez Valerio, Líder de Legaltech y Tech Law en Deloitte Legal LATAM y fundadora de Women in Legal Innovation.

Fechas: 6 y 8 de febrero de 2024.

**CONFERENCIA:** Aplicación de la tecnología al compliance. Casos prácticos.

**Ponente:** Laura Fernanda Ramos Parra, GEM Director Paypal.

Fechas: 13 y 15 de febrero de 2024.

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

- 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.
  - 9.2.3. Oficial de cumplimiento.
  - 9.2.4. Sinergias con otros programas.
  - 9.2.5. Identificación de riesgos según el giro de la empresa.
  - 9.2.6. Generación de guías, códigos de conducta y manuales.
  - 9.2.7. Capacitaciones.
  - 9.2.8. Auditorías y mecanismos de denuncias internas.

**Ponente:** Ma. del Pilar Mata Fernández  
Fechas: 19, 21 y 23 de febrero de 2024.

## **MÓDULO 10: COMPLIANCE AMBIENTAL.**

### **Primera parte:**

- 10.1 Marco normativo internacional.
- 10.2. Marco Jurídico del Derecho Ambiental en México.
- 10.3. Sistemas de Autorregulación Ambiental
- 10.4. Auditoría Ambiental e ISO14000
- 10.5. Régimen de Responsabilidad Ambiental para personas jurídicas.

**Ponente:** Damián Zubillaga Morfín, Socio OZ Legal.  
Fechas: 27 y 29 de febrero de 2024.

### **Segunda parte:**

- 10.6. Delitos contra el ambiente que pueden imputarse a personas jurídicas.
- 10.7. Lineamientos con Protocolo en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de la PROFEPA. Reglas especiales.

**Ponente:** Samuel Ibarra Vargas, socio Consilia Consulting.  
Fechas: 5 y 7 de marzo de 2024.

## **MÓDULO 11: COMPLIANCE LABORAL.**

**Primera parte:**

- 11.1. Condiciones de trabajo y los derechos humanos de los trabajadores.
- 11.2. El régimen del personal sindicalizado. Ventajas y desafíos para las empresas.
- 11.3. Protección de datos personales de los trabajadores.
- 11.4. Tecnologías de la información y comunicación en el entorno laboral. El trabajo remoto.
- 11.5. Obligaciones de los trabajadores frente a las empresas. Prevención de riesgos.
- 11.6. Riesgos para las empresas por la comisión de infracciones o delitos por parte de sus trabajadores.

**Ponente:** Alix Airam Trimmer Espinosa, Fundadora de LAIN-Laboral Interseccional.  
Fechas: 11, 13 y 14 de marzo de 2024.

**Segunda parte:**

- 11.6. 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.
- 11.7. Buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación (Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015)
- 11.8. Factores de riesgo psicosociales y perspectiva de género (Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018)
- 11.9. Políticas laborales con perspectiva de género.

**Ponente:** Itzel Lozada Pérez, Inspiring Girls México.  
Fecha: 19 de marzo de 2024.

**CONFERENCIA:** Compliance en la cadena de suministro.

**Ponente:** Alejandra Guardado, Corporate Counsel-Energy & Global Supply Chain Cemex.  
Fecha: 21 de marzo de 2024.

**MODULO 12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA**

**Ponente:** Mar Prian, Senior Manager, Public Affairs Communication and Sustainability, The Coca-Cola Company  
Fechas: 2 y 4 de abril de 2024.

**CONFERENCIA:** la protección al consumidor desde la visión del compliance.

**Ponente:** Erika Diaz Ulloa, General Counsel LATAM en L'Oréal.  
Fecha: 9 de abril de 2024.

**MODULO 13: GESTIÓN DE CRISIS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.**

- 13.1. Razones para la implantación de planes de continuidad de negocio.
- 13.2. Qué es la gestión de continuidad de negocio (BCM).
- 13.3. Conceptos básicos de continuidad de negocio.
  - 13.3.1. BIA, RTO, RPO, activos críticos, crisis, incidencia.
- 13.4. Fuentes de requisitos aplicables a la continuidad y/o contingencia.
  - 13.4.1. ISO 22301, ISO 27002, NIST 800-34, infraestructuras críticas.
- 13.5. Diferentes etapas de una metodología de implantación de planes de continuidad (PCN ).
- 13.6. Explicación básica de un sistema de gestión aplicable a la continuidad: SGCN conforme a la ISO 22301.
- 13.7. Gestión de Crisis.
- 13.8. Introducción.
- 13.9. Normalización.
- 13.10. La Norma ISO 22320.
- 13.11. Implementación de un Sistema de Gestión de Emergencias.
- 13.12. Beneficios.

**Ponente:** José Manuel Ballester Fernández, Vicepresidente Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo (España)  
Fechas: 11, 16 y 18 de abril de 2024.

**EXAMEN.- Fecha: 25 de abril de 2024, 8:00 horas. El examen es en línea, Todos los alumnos tendrán que hacer examen ese día, no hay justificantes.**

**JORNADAS DE COMPLIANCE:** (se cobrará una cuota preferencial para los alumnos de la generación) Conferencias presenciales. El programa se mandará posteriormente.

**Fechas:** 16 y 17 de mayo de 2024.