

CELEBRAMOS

110
AÑOS



“El orden, disciplina y dignidad de la Escuela quedan confiados al honor de los alumnos, alumnas, maestras y maestros”.

“Estatutos de la Escuela Libre de Derecho”.

DIPLOMADO EN COMPLIANCE 2022

Coordinadoras: Paola Medellín Cervantes.
Claudia Villalobos Maya.

Sesiones: martes y jueves (excepcionalmente otros días, marcados en el calendario)

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 8.

OBJETIVOS GENERALES DEL DIPLOMADO:

- Conocer los fundamentos del cumplimiento normativo, así como su desarrollo en distintos ámbitos: administrativo, laboral, ambiental, fiscal, competencia, penal, entre otros.
- Analizar los componentes esenciales de los programas de compliance.

- Conocer el régimen jurídico vigente en México en torno a la responsabilidad de las personas jurídicas, sus sanciones, los beneficios procesales que tienen los programas de compliance, la experiencia internacional y las cuestiones prácticas más relevantes que se han discutido en la materia.
- 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.

Sesiones: 2

Fechas: 6 y 8 de septiembre de 2022.

- 1.7. Control interno, su relación con Compliance.

Ponente: Mavin Domínguez Arroyo, Global Compliance Manager en Grupo Bimbo

Sesiones: 2

Fechas: 13 y 14 de septiembre de 2022.

MÓDULO 2: PROGRAMAS DE COMPLIANCE

- 2.1. Introducción al compliance.
 - 2.1.1. 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. Estructura de los programas de compliance. Parte preventiva y parte reactiva.

PARTE PREVENTIVA:

- 2.2.1. Introducción al Análisis de Riesgos.
- 2.2.2. Códigos de Integridad.
- 2.2.3. Políticas, controles y procedimientos.
- 2.2.4. El encargado de cumplimiento.
- 2.2.5. Formación.

2.2.6. La norma ISO 37301:2021 como elemento de apoyo para la implementación de un programa de compliance.

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

Sesiones: 3.

Fechas: 20, 22 y 27 de septiembre de 2022.

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

Ponente: Néstor Aparicio, Regional Compliance Officer España & Americas en Inetum. España.

Fecha: 29 de septiembre y 4 de octubre de 2022.

CONFERENCIA: Ética e integridad en los negocios como fundamentos del Compliance

Ponente: Juan Pablo Pampillo Baliño, Senior Legal & Compliance Executive, Liverpool

Fecha: 6 de octubre de 2022.

CONFERENCIA: El liderazgo del oficial de cumplimiento. Su papel frente a la eficacia del programa de compliance.

Ponente: Luis Reynoso B.

Fecha: 11 de octubre de 2022.

PARTE REACTIVA:

2.2.7. Línea Ética

2.2.8. Investigaciones Internas.

2.2.9. Sanciones y recompensas

Ponente: Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, socio en Worth Street Group. Alemania

Sesiones: 2.

Fechas: 12 y 13 de octubre de 2022.

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

3.1. Introducción a la responsabilidad penal de personas jurídicas.

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

Sesiones: 1

Fechas: 18 de octubre

- 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.

Sesiones: 2

Fechas: 20 y 25 de octubre de 2022.

CONFERENCIA: Las investigaciones internas de cara al procedimiento penal de la persona jurídica.

Ponente: Por confirmar

Fecha: 27 de octubre de 2022.

CONFERENCIA: ¿Cómo imputar responsabilidad penal a una persona jurídica?

Ponentes: Macarena Cañas y Jaime Retamal, Fiscales en Chile.

Fecha: 31 de octubre de 2022.

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

Primera parte

- 4.1. Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
- 4.1.2. Política de integridad, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- 4.1.5. Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.
- 4.1.6. Sanciones.
- 4.1.7. Procedimiento: investigación, sustanciación, resolución y medios de impugnación.

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

Sesiones: 3

Fechas: 3, 7 y 8 de noviembre de 2022

CONFERENCIA: Los retos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante la responsabilidad de personas jurídicas.

Ponente: Por confirmar.

Fecha: 15 de noviembre de 2022.

Segunda parte:

4.2. Delitos en materia de corrupción que pueden cometerse por personas jurídicas conforme a la legislación mexicana.

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

4.4. La norma ISO 37001:2016 como apoyo para mitigar los riesgos en materia de corrupción.

4.5. Taller para la elaboración de matriz de riesgos de soborno.

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

Sesiones: 3

Fechas: 22, 23 y 24 de noviembre de 2022.

CONFERENCIA: un acercamiento hacia la Foreign Corrupt Practices Act.

Ponentes: Martha Mallory y Alfonso Cuchi, Dow Jones.

Fecha: 17 de noviembre de 2022.

CONFERENCIA: Importancia del cumplimiento del programa de compliance. Sus desafíos y oportunidades.

Ponente: Olga Pontes. Brasil.

Fecha: 29 de noviembre de 2022.

MÓDULO 5: COMPLIANCE FISCAL

Primera parte:

5.1. Compliance fiscal administrativo

Ponente: Rafael Delgadillo

Sesiones: 2.

Fechas: 1 y 6 de diciembre de 2022

CONFERENCIA: La responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos fiscales

Ponente: Por confirmar.

Fecha: 8 de diciembre de 2022

Segunda parte:

5.9. Delitos fiscales imputables a las personas jurídicas.

5.9.1. Contrabando y sus equiparables.

5.9.2. Defraudación fiscal y sus equiparables.

5.9.3. Artículo 113 Bis del CFF.

5.9.4. Aspectos procesales particulares en el procedimiento para personas jurídicas.

5.9.5. Norma Española UNE 19602: Sistemas de Gestión de Compliance Tributario.

5.9.6. Controles a implementarse por parte de las personas jurídicas.

Ponente: Claudia María Villalobos Maya

Sesiones: 2

Fecha: 13 y 15 de diciembre de 2022.

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

Primera parte:

6.1. La prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en instituciones integrantes del Sistema Financiero en México. Disposiciones normativas relevantes.

6.1.2. Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.

6.1.3. El papel del oficial de cumplimiento en instituciones integrantes del Sistema Financiero.

6.2. Definición de directrices en materia de PLD/FT por parte de Organismos Internacionales y su aplicación en las instituciones integrantes del Sistema Financiero en México.

6.3. Impacto de la normativa del sector financiero en materia de PLD/FT en las empresas.

6.4. Regulación particular de las FINTECH.

Ponente: Omar Torres López Lena, Director General PLD, CNBV.

Sesiones: 2.

Fechas: 10, 12 y 17 de enero de 2023.

Segunda parte:

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

Sesiones: 1

Fechas: 19 de enero de 2023.

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.

7.3 Procedimientos de tutela, sanciones y protección del derecho en la legislación mexicana.

Ponente: Luis Gustavo Parra Noriega, Coordinador de la Comisión de Vinculación del Sistema Nacional de Transparencia y Roberto Orozco Martínez.

Sesiones: 3.

Fechas: 24, 26 y 31 de enero 2023

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.

Sesiones: 2.

Fechas: 2 y 7 de febrero de 2023.

8.4. La inteligencia artificial y otras tecnologías al alcance del compliance.

Ponente: Por confirmar

Fecha: 8 y 9 de febrero de 2023.

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

Sesiones: 3.

Fechas: 13, 15 y 17 de febrero de 2023.

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, Socio OZ Legal.

Sesiones: 2.

Fechas: 21 y 23 de febrero de 2023.

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.

Sesiones: 2.

Fechas: 28 de febrero y 2 de marzo de 2023.

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 Trimmer Espinosa, Socia en Ferrán Martínez Abogados.

Sesiones: 3

Fechas: 7, 10 y 14 de marzo de 2023.

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, Oficina de Género, CFE.

Sesiones: 1

Fecha: 15 de marzo de 2023.

MODULO 12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Ponente: Por confirmar

Sesiones: 2

Fechas: 16 y 21 de marzo de 2023.

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.

Sesiones: 3

Fechas: 23, 28 y 30 de marzo de 2023.

EXAMEN.- Fecha: 18 de abril de 2023, 8:00 horas.

JORNADAS DE PRIMAVERA: Compliance en la Libre. Conferencias presenciales. El programa se les mandará posteriormente.

Fechas: 18, 19 y 20 de abril de 2023.