

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.