

Con el apoyo de:



4to. Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección.

Con opción a certificación. (FIOC)

Regístrate en: www.giaoanticorrupcion.mx

Diplomado Gratuito

Cupo Limitado

Transmisiones en:



03 de junio del 2024 al 31 de marzo del 2025
16:00 a 20:00 hrs.

148 hrs.

En línea

37 sesiones

1

Teoría General del Cumplimiento Normativo.
-Marco jurídico y regulación internacional y nacional.

Ponente:
Mtra. Graciela Robles Espinosa.
Gerente de Proyectos Especiales en Banco Azteca.

3 de junio 2024

5

Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento.
-Auditoría y Técnicas de Auditoría ISO para Sistemas de Gestión de Compliance.

Ponente:
Mtro. Carlos A. Pérez Macías.
Coordinador del Subgrupo de PLD del GIAO. Presidente de World Compliance Association México. Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C.

1 de julio 2024

2

Ética y Compliance.
-ISO 37301.

Ponente:
C. P. y PCPLD Reyna Cruz López.
Socia de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. (Mérida, Yuc).

10 de junio 2024

Gestión de Riesgo Operativo.

-Sistemas de Gestión de Riesgos y Seguridad (ISO 31000). / Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001).

Ponente:
Mtro. Carlos A. Pérez Macías
Coordinador del Subgrupo de PLD del GIAO. Presidente de World Compliance Association México. Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C.

6

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

Ponente:
Mtro. Alejandro Galván Illanes.
Gerente del área Legal, Regulatoria y Relaciones con Gobierno para México de PETCO.

8 de julio 2024

3

Compliance y sus efectos.
-Daños, riesgos y beneficios.

Ponente:
Mtra. Mónica Lorena Orozco Guerrero.
Directora Regional Anti-Soborno y Corrupción / México y LAM en HSBC.

17 de junio 2024

7

Anticorrupción.

Ponente:
***Ponente por confirmar.**

15 de julio 2024

4

Funciones del Oficial de Cumplimiento.
-Introducción. / Funciones Clave. / Áreas de Responsabilidad. / Requisitos Esenciales. / Perfil. / Habilidades.

Ponente:
Dr. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas.
Head of Compliance de Grupo Expansión. Subcoordinador en temas de Compliance del GIAO.

24 de junio 2024

8

PLD para Entidades Financieras.

Ponente:
Lic. Elimelec Moreno Rodríguez.
Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. (ASONOC)

22 de julio 2024

Con el apoyo de:



4to. Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. Con opción a certificación. (FIOC)

Regístrate en: www.giaoanticorrupcion.mx | Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

Transmisiones en:



148 hrs.

En línea

37 sesiones

03 de junio del 2024 al 31 de marzo del 2025
16:00 a 20:00 hrs.

9

29 de julio 2024

PLD para Entidades no Financieras.

Ponente:

Mtra. María del Carmen Medina Maya.

Consultora Empresarial en temas de Prevención de Lavado de Dinero.

14

2 de septiembre 2024

Compliance Penal.

Ponente:

Mtro. Arturo Palafox Martín.

Socio Fundador de APM Abogados. Firma especializada en Derecho Penal (Litigio Penal y Compliance Penal).

10

5 de agosto 2024

Inteligencia Financiera.

-¿Qué es? / Ciclo. / Áreas. / UIF y UIPEs.

Ponente:

Mtro. Daniel Quintero Chávez.

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CDMX.

15

9 de septiembre 2024

Compliance Laboral y Seguridad Social.

Ponente:

Mtro. Mario Alberto Rodríguez Vargas.

Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Director-Administrador de Rodríguez, Vargas Cruz y Asociados, S.C. Despacho especializado en temas jurídico-laborales.

11

12 de agosto 2024

Ética e Inteligencia Artificial.

Ponente:

Lic. Jaime Díaz Limón.

Conferencista internacional en materia de Derecho Informático y Propiedad Intelectual. Abogado de Sistemas para Walmart México y Centro América.

16

23 de septiembre 2024

Compliance Fiscal.

Ponente:

Mtro. Néstor Gabriel López López.

Presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, A.C. Cofundador de las firmas CEI Consultores Estratégicos Integrados en México & ISBE Global en LATAM.

12

19 de agosto 2024

Entorno Tecnológico. (2 hrs.)

Ponente:

Dr. David E. Merino Téllez.

Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de World Compliance Association México. Vicepresidente de Ciberseguridad, Prevención de Riesgos y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance.

17

30 de septiembre 2024

Fe Pública y PLD.

Ponente:

Dr. Raúl Valencia del Toro.

Corredor Público número 68 de la Ciudad de México. Ex Presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, A. C.

13

26 de agosto 2024

Investigación Forense para Oficiales de Cumplimiento.

Ponente:

Mtra. Mónica Estrada Hernández.

Socia de Investigación Forense de BDO México.

18

7 de octubre 2024

Compliance y Marketing Digital.

Ponente:

L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi.

Enlace Técnico del GIAO. Secretario de World Compliance Association México. Director Ejecutivo de la AMDTech.

Con el apoyo de:



4to. Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. Con opción a certificación. (FIOC)

Regístrate en: www.giaoanticorrupcion.mx | Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

Transmisiones en:



148 hrs.

En línea

37 sesiones

03 de junio del 2024 al 31 de marzo del 2025
16:00 a 20:00 hrs.

19

14 de octubre 2024

Gobierno y Cumplimiento Corporativo.

Ponentes:

Lic. Gerardo Ambrosio González.

Notario Público 17 de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

Mtra. Aline Arbesú Ovin.

Socia de Alvarez Valenzuela Abogados.

24

25 de noviembre 2024

Casos Prácticos.

-Estafa Maestra, TYCO. / Odebrecht.

Ponentes:

Dr. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas.

Head of Compliance en Grupo Expansión. Subcoordinador en temas de Compliance del GIAO.

Mtra. María del Carmen Medina Maya.

Consultora Empresarial en temas de Prevención de Lavado de Dinero.

20

21 de octubre 2024

Compliance, PLD y Políticas Públicas. (2 hrs.)

Ponente:

Dr. David E. Merino Téllez.

Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de World Compliance Association México. Vicepresidente de Ciberseguridad, Prevención de Riesgos y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance.

25

2 de diciembre 2024

Casos Prácticos.

-FIFA. / Boeing.

Ponentes:

Mtro. Carlos A. Pérez Macías.

Coordinador del Subgrupo de PLD del GIAO. Presidente de World Compliance Association México. Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C.

C. P. y PCPLD Reyna Cruz López.

Socia de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. (Mérida, Yuc).

21

28 de octubre 2024

Compliance Contable.

-Contabilidad y su contexto. / Control Interno. / Operaciones Simuladas. / Pericial Contable. / Responsables Solidarios. / Delitos Fiscales y la Contabilidad. / ROI.

Ponente:

C.P. Octavio Ávila Chaurand.

ExPresidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Net, A.C.

26

9 de diciembre 2024

Casos Prácticos.

-Bernard Madoff.

Ponente:

Dr. David E. Merino Téllez.

Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de World Compliance Association México. Vicepresidente de Ciberseguridad, Prevención de Riesgos y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance.

Compliance Fiscal Internacional.

Ponente:

MSC. Walfred Alexander Corado Contreras.

Director de C-EDUCA. Especialista en Compliance Tributario.

22

4 de noviembre 2024

Los Delitos Fiscales como amenazas a la Seguridad Nacional.

Ponente:

Mtro. Sebastian Calderón Moisés.

Abogado especializado en Derecho Penal Económico, Investigaciones Financieras, y en la Ley Fintech y Activos Virtuales. Ex Subdirector de Investigaciones de la PFF.

27

13 de enero 2025

Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción.

Ponentes:

Dra. Vanía Pérez Morales.

Integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Mtro. Carlos Hernández Vázquez.

Estratega de Cooperación Internacional, Excoordinador Anticorrupción y de Prevención de Delitos Financieros de ONUDC México.

23

11 de noviembre 2024

Inclusión y Equidad.

Ponente:

Dr. Mario Alfredo Hernández Sánchez.

Profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y visitante de la UAM Azcapotzalco.

28

20 de enero 2025

Defensa y Sanciones Administrativas.

Ponente:

Mtra. Graciela Castro González.

Inspectora en PLD/FT en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Oficial de Cumplimiento PLD/FT en Eplata México, S. A. de C. V. IFPE.

Con el apoyo de:



4to. Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. Con opción a certificación. (FIOC)

Regístrate en: www.giaoanticorrupcion.mx | Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

Transmisiones en:



148 hrs.

En línea

37 sesiones

03 de junio del 2024 al 31 de marzo del 2025
16:00 a 20:00 hrs.

29

27 de enero 2025

Daño moral, daño punitivo y responsabilidad moral de la persona jurídica.

Ponentes:

Dr. David E. Merino Téllez.

Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de World Compliance Association México. Vicepresidente de Ciberseguridad. Prevención de Riesgos y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance.

Lic. Diana Peza Iniestra.

Abogada en Mora & Abogados. Vicecoordinadora del Comité de Estudios Técnicos de la WCA Capitulo México.

34

10 de marzo 2025

Alta Dirección y El Equipo.

-Reclutamiento, Selección y Desarrollo del Equipo. / Aspectos Legales de la Relación Laboral. / Resolución de Conflictos. / Evaluación. / Dirección del Equipo. / Competencias y su Desarrollo. / Micromanagement.

Ponentes:

Lic. Denisse Fabiola Zavala Velázquez.

Coordinadora de Capital Humano en TM Sourcing.

Lic. Christian Paredes González.

Director de Compliance para México en SAP. Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.

30

3 de febrero 2025

Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas.

Ponentes:

Mtro. Marcos Javier Rubio Molina.

Gerente Global de Compliance en Agoda.

Lic. Christian Paredes González.

Director de Compliance para México en SAP. Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.

35

17 de marzo 2025

Alta Dirección y Comunicación.

-Proceso de Comunicación. / Comunicación Intrapersonal, Interpersonal, Grupal, y Organizacional. / Asertividad en la Comunicación. / Comunicación No Verbal y el Arte de Escuchar.

Ciberseguridad.

Ponentes:

L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi.

Enlace Técnico del GIAO. Secretario de World Compliance Association México. Director Ejecutivo de la AMDTech.

Mtro. José López Tello.

Director de Ventas en Trend Micro. Profesional certificado en la nube de AWS.

31

10 de febrero y 31 de marzo de 2025

Debido Cumplimiento y la Integridad para MIPyMES.

Ponentes:

Mtro. Pedro Carta Terrón.

Consultor Empresarial.

L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi.

Enlace Técnico del GIAO. Secretario de World Compliance Association México. Director Ejecutivo de la AMDTech.

36

24 de marzo 2025

Alta Dirección y Vanguardia.

-Mejores prácticas. / Creatividad.

Ponentes:

Lic. Bernice Gaytán Fuentes.

Directora de Marketing y Relaciones Públicas en GMC360.

Lic. Jerónimo Ocejo Torres.

Jefe de Asuntos Legales en Kavak.

32

17 y 24 de febrero 2025

Alta Dirección y Estrategia.

-Competencias y Habilidades Estratégicas (interpersonales, profesionales, técnicas y sociales) para Alta Dirección en Compliance. / Balanced Scorecard, Benchmarking, Reingeniería de Procesos (BPR), Gestión de Calidad Total (TQM), Matriz BCG y Gestión de tiempo. / Liderazgo y Coaching. / Indicadores para Evaluación del Desempeño. / Toma de Decisiones, Eficiencia y Eficacia.

Ponentes:

Lic. Denisse Fabiola Zavala Velázquez.

Directora de Capital Humano en TM Sourcing.

Mtro. Diego Armando Salazar Pérez.

Especialista en procesos administrativos, negociaciones personales y financieras.

L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi.

Enlace Técnico del GIAO. Secretario de World Compliance Association México. Director Ejecutivo de la AMDTech.

18 de abril al 02 de mayo 2025

Examen para la certificación.

33

3 de marzo 2025

Alta Dirección Empresas Internacionales y Manejo de Crisis.

-Teoría General de las Crisis. / Tipologías. / Comité de Crisis. / Estrategias y Técnicas. / Control de Daños.

Ponentes:

Mtro. Ignacio Gabriel Stepanic Markaida.

Global Compliance Officer en Grupo Bimbo.

Dr. David E. Merino Téllez.

Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de World Compliance Association México. Vicepresidente de Ciberseguridad. Prevención de Riesgos y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance.