



DIPLOMADO GRATUITO

3er. DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y EN ALTA DIRECCIÓN. CON OPCIÓN A CERTIFICACIÓN. (FIOC)

ONLINE
172 HORAS

DEL 2 DE MARZO DEL 2023 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024

TODOS LOS LUNES DE 16:00 A 20:00 HRS.

CUPO LIMITADO

DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ
COORDINADOR ACADÉMICO.

- 1

2 DE MARZO 2023.
TEORÍA GENERAL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
-MARCO JURÍDICO Y REGULACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL.
CCEP. GUSTAVO MARTÍNEZ MANCERA.
PRESIDENTE DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO, A. C.
- 2

9 DE MARZO 2023.
ÉTICA Y COMPLIANCE
-ISO 37301.
GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO.
-SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD (ISO 31000).
-SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001).

C. P. Y PCPLD REYNA CRUZ LÓPEZ.
SOCIA DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES, S. C. (MÉRIDA, YUC).

MTRO. CARLOS A. PÉREZ MACÍAS.
COORDINADOR DEL SUBGRUPO DE PLD DEL GIAO. DIRECTOR JURÍDICO DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES, S. C.
- 3

16 DE MARZO 2023
COMPLIANCE Y SUS EFECTOS
DAÑOS, RIESGOS Y BENEFICIOS.
MTRA. MÓNICA LORENA OROZCO GUERRERO * POR CONFIRMAR
DIRECTORA REGIONAL ANTI-SOBORNO Y CORRUPCIÓN / MÉXICO Y LAM EN HSBC.
- 4

23 DE MARZO 2023
FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
-INTRODUCCIÓN. -REQUISITOS ESENCIALES.
-FUNCIONES CLAVE. -PERFIL.
-ÁREAS DE RESPONSABILIDAD. -HABILIDADES.
DR. BERNARDO ÁLVAREZ DEL CASTILLO VARGAS.
HEAD OF COMPLIANCE DE GRUPO EXPANSIÓN.
SUBCOORDINADOR EN TEMAS DE COMPLIANCE DEL GIAO.
- 5

27 DE MARZO 2023
PRUEBA DE ESTRÉS DE LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO.
-AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE.
MTRO. CARLOS A. PÉREZ MACÍAS.
COORDINADOR DEL SUBGRUPO DE PLD DEL GIAO. DIRECTOR JURÍDICO DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES, S. C.
- 6

3 DE ABRIL 2023
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS.
MTRO. ALEJANDRO GALVÁN ILLANES.
GERENTE DEL ÁREA LEGAL, REGULATORIA Y RELACIONES CON GOBIERNO PARA MÉXICO DE PETCO.
- 7

10 DE ABRIL 2023
ANTICORRUPCIÓN.
MTRA. KARLA FERNANDA BARRERA CABALLERO.
ESPECIALISTA CERTIFICADA EN DELITOS FINANCIEROS DE LA ACFCFS.
- 8

17 DE ABRIL 2023
PLD PARA ENTIDADES FINANCIERAS.
LIC. ELIMELEC MORENO RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. (ASONOC).
- 9

24 DE ABRIL 2023
PLD PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS.
MTRA. MARÍA DEL CARMEN MEDINA MAYA.
CONSULTORA EMPRESARIAL EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
- 10

8 DE MAYO 2023
INTELIGENCIA FINANCIERA.
-¿QUÉ ES? -ÁREAS.
-CICLO. -UIF Y UIPE.
MTRO. DANIEL QUINTERO CHÁVEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA COMX.
- 11

22 DE MAYO 2023
ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA CRIMINAL PARA EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
MTRO. GERARDO NÓCHEZ CERÓN.
ESPECIALISTA INTERNACIONAL EN ANTI-LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
- 12

29 DE MAYO 2023
ENTORNO TECNOLÓGICO Y CIBERSEGURIDAD.
MTRO. JOSÉ LÓPEZ TELLO.
DIRECTOR DE VENTAS EN TREND MICRO.
PROFESIONAL CERTIFICADO EN LA NUBE DE AWS.

DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ.
COORDINADOR GENERAL DEL GIAO.
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y PLD EN TMSOURCING Y CLICK SEGURIDAD JURÍDICA.
- 13

5 DE JUNIO 2023
INVESTIGACIÓN FORENSE PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.
MTRA. MÓNICA ESTRADA HERNÁNDEZ.
SOCIA DE INVESTIGACIÓN FORENSE DE BDO MÉXICO.
- 14

12 DE JUNIO 2023
COMPLIANCE PENAL.
MTRO. ARTURO PALAFOX MARTIN.
SOCIO FUNDADOR DE APM ABOGADOS.
FIRMA ESPECIALIZADA EN DERECHO PENAL (LITIGIO PENAL Y COMPLIANCE PENAL).
- 15

19 DE JUNIO 2023
COMPLIANCE LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
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.
- 16

26 DE JUNIO 2023
COMPLIANCE CORPORATIVO / FISCAL.
LIC. GERARDO AMBROSIO GONZÁLEZ.
NOTARIO PÚBLICO 17 DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.
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 EN MÉXICO & ISBE GLOBAL EN LATAM.
- 17

3 DE JULIO 2023
GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
MTRA. ALINE ARBESÚ OVÍN.
SOCIA DE ÁLVAREZ VALENZUELA ABOGADOS.
- 18

10 DE JULIO 2023
COMPLIANCE Y MARKETING DIGITAL.
L. A. JUAN FERNANDO CASTILLEJOS ECHANDI.
ENLACE TÉCNICO DEL GIAO. SRIO. TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE, PLDIFT DE CONCANACO SERVYTUR.
- 19

17 DE JULIO 2023
LOS DELITOS FISCALES COMO AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL.
MTRO. RICARDO ANDRÉS CACHO GARCÍA.
CONSULTOR EMPRESARIAL, ESPECIALISTA EN CONTROL PROCEDIMENTAL.
- 20

24 DE JULIO 2023
INCLUSIÓN Y EQUIDAD.
DR. MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Y VISITANTE DE LA UAM AZCAPZALCO.
- 21

31 DE JULIO 2023
CASOS PRÁCTICOS.
-ESTABA MAESTRA.
-ODEBRECHT.
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.

C. P. Y PCPLD REYNA CRUZ LÓPEZ.
SOCIA DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES, S. C. (MÉRIDA, YUC).
- 22

7 DE AGOSTO 2023
CASOS PRÁCTICOS.
-AGUA MÁGICA.
-FACEBOOK.
MTRO. CARLOS A. PÉREZ MACÍAS.
COORDINADOR DEL SUBGRUPO DE PLD DEL GIAO. 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).

C. P. OCTAVIO ÁVILA CHAURAND.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALISTAS. NET, A.C.
- 23

14 DE AGOSTO 2023
CASOS PRÁCTICOS.
-BERNARD MADOFF.
-COMPLIANCE FISCAL INTERNACIONAL.
DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ.
COORDINADOR GENERAL DEL GIAO. DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y PLD EN TMSOURCING Y CLICK SEGURIDAD JURÍDICA.

MSC. WOLFRED ALEXANDER CORADO CONTRERAS.
DIRECTOR DE C-EDUCA. ESPECIALISTA EN COMPLIANCE TRIBUTARIO.

C. P. OCTAVIO ÁVILA CHAURAND.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALISTAS. NET, A.C.
- 24

21 DE AGOSTO 2023
COMPLIANCE Y MIPYMES.
MTRO. PEDRO CARTA TERRÓN.
CONSULTOR EMPRESARIAL.
- 25

28 DE AGOSTO 2023
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO EN ANTICORRUPCIÓN.
DRA. VANIA 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.
- 26

4 DE SEPTIEMBRE 2023
LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
LIC. GUADALUPE HINOJOSA GARATACHÍA.
SOCIA DIRECTORA EN RAH ABOGADOS, S.C.
- 27

11 DE SEPTIEMBRE 2023
PUNTOS FINOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
MTRA. GRACIELA ROBLES ESPINOSA.
GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES EN BANCO AZTECA.
- 28

18 DE SEPTIEMBRE 2023
COMPLIANCE EMPRESARIAL EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS.
DR. OCTAVIO DE LA TORRE DE STÉFFANO.
PRESIDENTE DE WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, CAPÍTULO MÉXICO. PRESIDENTE DEL CORPORATIVO TLC ASOCIADOS.
- 29

25 DE SEPTIEMBRE 2023
COMPLIANCE APLICADO A EMPRESAS TECNOLÓGICAS.
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.
- 30

2 DE OCTUBRE 2023
COMPLIANCE, PLD Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ.
COORDINADOR GENERAL DEL GIAO. DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y PLD EN TMSOURCING Y CLICK SEGURIDAD JURÍDICA.
- 31

9 Y 16 DE OCTUBRE 2023
LAS MIPYMES Y LA INTEGRIDAD.
L. A. JUAN FERNANDO CASTILLEJOS ECHANDI.
ENLACE TÉCNICO DEL GIAO. SRIO. TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE, PLDIFT DE CONCANACO SERVYTUR.
- 32

23 Y 30 DE OCTUBRE, 6, 13 Y 27 DE NOVIEMBRE 2023
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, COACHING Y CREATIVIDAD.
-INDICADORES PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
-TOMA DE DECISIONES, EFICIENCIA Y EFICACIA.
MTRA. MARÍA ELSA TORRES BASTIDA.*
JEFA DE PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS Y RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO AML / DIRECTORA DE CONTROL INTERNO EN GRUPO FINANCIERO MIFEL.
*POR CONFIRMAR
MTRO. DIEGO ARMANDO SALAZAR PÉREZ.
ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NEGOCIACIONES PERSONALES Y FINANCIERAS.
L. A. JUAN FERNANDO CASTILLEJOS ECHANDI.
ENLACE TÉCNICO DEL GIAO. SRIO. TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE, PLDIFT DE CONCANACO SERVYTUR.
MTRO. MARCOS MARIO CZACKI HALKIN.
DIRECTOR GLOBAL DE ASUNTOS LEGALES, DE CUMPLIMIENTO Y GUBERNAMENTALES EN NAVISTAR INC.
- 33

4 DE DICIEMBRE 2023
ALTA DIRECCIÓN Y MANEJO DE CRISIS.
-TEORÍA GENERAL DE LAS CRISIS.
-TIPOLOGÍAS.
-COMITÉ DE CRISIS.
-ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS.
-CONTROL DE DAÑOS.
MTRO. SALVADOR MEJÍA ÁLVAREZ.
SOCIO EN ASIMETRICS. COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DERECHO FINANCIERO Y BURSÁTIL DE LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A. C.
DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ.
COORDINADOR GENERAL DEL GIAO. DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y PLD EN TMSOURCING Y CLICK SEGURIDAD JURÍDICA.
- 34

11 DE DICIEMBRE 2023
ALTA DIRECCIÓN Y NÚMEROS.
-CONTABILIDAD. -FINANZAS.
-COSTOS. -ANÁLISIS Y PLANEACIÓN.
-RENTABILIDAD. -AUDITORÍA FINANCIERA.
-ROI.
DR. JUAN ALARCÓN RUIZ.
SOCIO DIRECTOR DE JAR CONSULTORES. CONSULTOR EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO Y APOYO A LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS.
- 35

15 DE ENERO 2024
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.
-RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO CON EL EQUIPO.
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.
- 36

22 DE ENERO 2024
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.
L. A. JUAN FERNANDO CASTILLEJOS ECHANDI.
ENLACE TÉCNICO DEL GIAO. SRIO. TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE, PLDIFT DE CONCANACO SERVYTUR.
- 37

29 DE ENERO 2024
ALTA DIRECCIÓN Y VANGUARDIA.
-MEJORES PRÁCTICAS.
-CREATIVIDAD.
LIC. BERNICE GAYTÁN FUENTES.
DIRECTORA DE MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS EN GMC360.
LIC. JERÓNIMO OCEJO TORRES.
JEFE DE ASUNTOS LEGALES EN KAVAK.
- 38

12 DE FEBRERO 2024
ALTA DIRECCIÓN EN EMPRESAS INTERNACIONALES.
MTRO. IGNACIO GABRIEL STEPANIC MARKAIDA.
GLOBAL COMPLIANCE OFFICER EN GRUPO BIMBO.
- 39

19 DE FEBRERO 2024
ALTA DIRECCIÓN, PLD Y FE PÚBLICA.
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.

SE ENTREGARÁ RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ OFICIAL.