



Grupo de Investigación, Análisis y Opinión
PARLAMENTO ABIERTO

CON EL APOYO DE:



ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DIGITAL Y TECNOLÓGICO, AC



INACIEP

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES



La Salle



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®



Seminario de Actualización para la Recertificación en Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. (FIOC)

TODOS LOS VIERNES

DEL 14 DE JULIO AL
11 DE AGOSTO DEL 2023

20 HORAS DE CAPACITACIÓN

Seminario de Actualización para la Recertificación en Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. (FIOC)

TEMARIO:

14 de Julio 2023,
16:00 a 20:00 hrs.

1

Actualización en Materia de Compliance.

-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.

2

Actualización en Materia de PLD y Fe Pública.

+ Mtra. María del Carmen Medina Maya.

Consultora Empresarial en temas de Prevención de Lavado de Dinero.

+ 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.

28 de Julio 2023,
16:00 a 20:00 hrs.

3

Actualización en Materia Digital y Ciberseguridad.

-Ciberseguridad.

-Compliance aplicado a Empresas Tecnológicas.

+ Dr. David E. Merino Téllez.

Coordinador General del GIAO. Director de Cumplimiento y PLD en TMSourcing y Click Seguridad Jurídica.

+ 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.

TEMARIO:

4 de Agosto 2023,
16:00 a 20:00 hrs.

Actualización en Materia de Alta Dirección.

- Contabilidad.
- Costos.
- Rentabilidad.
- Finanzas.
- Análisis y Planeación.
- Auditoría Financiera.
- ROI.
- Liderazgo, Coaching y Creatividad.
- Proceso de Comunicación.
- Comunicación Intrapersonal, Interpersonal, Grupal, y Organizacional.
- Asertividad en la Comunicación.
- Comunicación No Verbal y el Arte de Escuchar.

+ Dr. Juan Alarcón Ruiz.

Socio Director de Jar Consultores. Consultor en materia de emprendimiento y apoyo a los pequeños empresarios.

+ L. A. Juan F. Castillejos Echandi.

Enlace Técnico del GIAO. Srio. Técnico de la Comisión de Compliance, PLD/FT de CONCANACO SERVYTUR.

Seminario de Actualización para la Recertificación en Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. (FIOC)

11 de Agosto 2023,
16:00 a 20:00 hrs.

Actualización en Materia de Integridad.

- Las MIPYMES y la integridad.

+ L. A. Juan F. Castillejos Echandi.

Enlace Técnico del GIAO. Srio. Técnico de la Comisión de Compliance, PLD/FT de CONCANACO SERVYTUR.



Grupo de Investigación, Análisis y Opinión
PARLAMENTO ABIERTO

CON EL APOYO DE:



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®



GRATUITO

TRANSMISIÓN POR:



zoom



YouTube

CUPO LIMITADO

REGISTRO:

WWW.GIAOANTICORRUPCION.MX

**ACCESO ÚNICAMENTE
PREVIO REGISTRO.**

SE ENTREGARÁ RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ OFICIAL.

* Agenda sujeta a cambios. Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en www.inaciep.mx