

UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO EMPRESARIAL



Con validéz oficial nacional e internacional por parte de:



Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la CONCANACO SERVYTUR te invita a prepararte como **Oficial de Cumplimiento**.



Inicia: **Junio 2022**

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional
e internacional por parte de:



Fecha límite
para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la
Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Diplomado ON-LINE

Inscríbete antes **del lunes 8 de agosto 2022**

Concluye **el lunes 13 de marzo 2023**

Dirigido a:

Directores, gerentes, analistas o integrantes de las áreas de Cumplimiento, PLD, Control Interno, Auditoría y Operaciones, así como gente interesada en el tema.

Cuota: \$16,000.00 + IVA

Cupo limitado

**Pregunta por nuestras promociones
especiales en grupo y por afiliación.
(5 personas como mínimo)**

isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



www.concanaco.com.mx

UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional
e internacional por parte de:



Fecha límite
para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la
Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Datos bancarios

BANCO	SUCURSAL	CUENTA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA CUENTA
BANAMEX	7000	1672582	002180700016725827	CONCANACO SERVYTUR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

IMPORTANTE

Requisitos de inscripción:

- Comprobante de pago
- Correo electrónico
- Número telefónico
- Datos de Facturación
- INE
- CURP
- Último grado de estudios

isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



www.concanaco.com.mx

UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional
e internacional por parte de:



Fecha límite
para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la
Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Datos para facturación

Nombre o razón social:

RFC:

Domicilio Fiscal:

Correo:

Teléfono:

Responsable:

Monto:

Forma de pago:

Uso de CFDI:

Enviar a los siguientes correos:

isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE **OFICIALES DE CUMPLIMIENTO** NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional
e internacional por parte de:



Fecha límite
para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la
Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Diplomado para Formación de Oficiales de Cumplimiento Normativo Empresarial

Organiza:

CONCANACO SERVYTUR,

Con Validéz de:

Trade & Law College, World Compliance Association,
Top Compliance y INACIEP

Incluye:

Módulos: **23**

Horas: **132**

Secciones: **33**

4 horas todos los lunes a partir
del **27 de junio 2022** hasta el **13 Marzo 2023**

isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



www.concanaco.com.mx

UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional e internacional por parte de:



Fecha límite para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

MÓDULOS

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

Ética y Compliance. Gestión de Riesgo Operativo.

Compliance y sus efectos. Daños, riesgos y beneficios.

Funciones del Oficial de Cumplimiento.

Compliance en la organización.
(Corporativo, Fiscal, Laboral, Marketing Digital, Penal, Seguridad Social)

Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento.

Transparencia.

Anticorrupción.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Entorno Tecnológico y Ciberseguridad.

Técnicas de Investigación Forense para Oficiales de Cumplimiento.

Manejo de Crisis.

Delitos Fiscales y Financieros.

Inteligencia Financiera.

Inclusión y Equidad.

Casos Prácticos.

Compliance y PyMEs.

Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción.

El Oficial de Cumplimiento frente a la Insolvencia Empresarial.

Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas.

Compliance Empresarial en Comercio Exterior y Aduanas.

Compliance, PLD y Políticas Públicas.

Buenas Prácticas de Integridad para MIPYMES.
Introducción e Importancia. Manual de Organización. Código de Conducta. Control, Vigilancia y Auditoría Eficaz. Sistema de Denuncia. Entrenamiento y Capacitación Adecuados. Políticas de Recursos Humanos. Transparencia y Difusión de Intereses.

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional e internacional por parte de:



Fecha límite para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Conoce a los Facilitadores:



CCEP. Gustavo Martínez Mancera
Presidente del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, A. C.

Módulo 1



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

Módulo 2 y 16



Mtro. Carlos A. Pérez Macías
Coordinador del Subgrupo de PLD del GIAO. Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C.

Módulo 2.6 y 16



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

Módulo 3



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

Módulo 4 y 16



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

Módulo 5



C. P. Fernando Castillo Águila
Socio de Bakertilly México.

Módulo 5



Mtro. Mario A. 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.

Módulo 5



L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi
Enlace Técnico del GIAO Parlamento Abierto

Módulo 5 y 23



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

Módulo 5



Lic. Sebastián Patiño Jiménez
Coordinador de Pensiones del Comité del Derecho de la Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. Socio de Consultores y Abogados en Seguridad Social, S.C.

Módulo 5



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

Módulo 7



Dr. David E. Merino Téllez
Coordinador General del GIAO Parlamento Abierto.

Módulo 10, 12 y 22



Mtra. Nuhad Ponce Kuri
Primera Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.

Módulo 10



Mtra. Mónica Estrada Hernández
Socia de Investigación Forense de BDO México.

Módulo 11

***Ponentes por confirmar**

isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



www.concanaco.com.mx

UNIDOS EN ACCIONES POSITIVAS

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional e internacional por parte de:



Fecha límite para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Conoce a los Facilitadores:



Mtro. Ignacio Gabriel Stepanic
Global Compliance Officer en Grupo Bimbo.

Módulo 12



Dr. Mario Alfredo Hernández Sánchez
Asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Módulo 15



Mtra. María del Carmen Medina Maya
Consultora Empresarial en temas de Prevención de Lavado de Dinero.

Módulo 16



Dra. Vania Pérez Morales
Integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Módulo 18



Mtro. Pedro Carta Terrón
Consultor Empresarial

Módulo 17



Mtro. Octavio Ávila Chaurand
Presidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Net, A.C.

Módulo 17



Mtro. Carlos Hernández Vázquez
Estratega de Cooperación Internacional, Excoordinador Anticorrupción y de prevención de Delitos Financieros de ONUDC México.

Módulo 18



Lic. Guadalupe Hinojosa Garatachía
Socia Directora en RAH Abogados, S.C.

Módulo 19



Mtro. Marcos Javier Rubio Molina
Cumplimiento y regulación México y Costa Rica en Rappi.

Módulo 20



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.

Módulo 20



Dr. Octavio de la Torre de Stéfano
Presidente de World Compliance Association, Capítulo México. Presidente del Corporativo TLC Asociados.

Módulo 21

***Ponentes por confirmar**

isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



www.concanaco.com.mx

UNIDOS EN ACCIONES POSITIVAS

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE **OFICIALES DE CUMPLIMIENTO** NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional
e internacional por parte de:



Fecha límite
para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la
Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Material necesario para el diplomado:

- Computadora
- Internet
- Hojas Blancas para realizar notas
- Pluma tinta azul



isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



www.concanaco.com.mx

UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS

DIPLOMADO PARA FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL



UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



Con validéz oficial nacional
e internacional por parte de:



Fecha límite
para inscripción: **8 de agosto 2022**

Con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas la
Concanaco Servytur te invita a prepararte como Oficial de Cumplimiento.

Constancia de participación Nacional

Incluye: Evaluación

Con constancia de Validez Nacional por el INACIEP,
Trade & Law College y World Compliance Association.



Incluye: Certificado de Participación.



Nota: Al completar satisfactoriamente este Diplomado se podrá cumplir con parte de los requisitos de WCA para la certificación. La cual tiene un costo adicional que deberá de ser consultado previamente a la conclusión del curso, así como los requisitos que solicita WCA para la inscripción a la certificación.

isantiago@concanaco.com.mx --- dee@concanaco.com.mx
info@tradelawcollege.edu.mx --- mexico@worldcomplianceassociation.com



www.concanaco.com.mx

UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS



www.concanaco.com.mx

**UNIDOS EN
ACCIONES POSITIVAS**