

DIPLOMADO EN COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

AULA VIRTUAL
(9 Meses)

DIPLOMADO EJECUTIVO

¡Transforma tu perfil profesional y destaca en el mercado laboral!

- Obtén tres insignias digitales que validan tus habilidades.
- Credenciales verificables con tecnología blockchain, que fortalecen tu perfil profesional.
- Accede a +20 programas en diversas áreas de estudio, diseñados para responder a las demandas actuales de los empleadores



Reconocimiento Diplomado Ejecutivo

Obtén un Constancia digital UVM del programa con tecnología blockchain y código de verificación



Reconocimiento Curso IA

Adquiere nuevos conocimientos y desarrolla tus habilidades para el uso práctico y estratégico de las herramientas de IA en tu entorno profesional.



Constancia DC-3 por STPS

Documento avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que acredita las habilidades y competencias adquiridas.

Objetivo:

- Proveer de una metodología que te permita la identificación, análisis y debida gestión de riesgos empresariales para prevenir sanciones administrativas y penales.

Dirigido a:

- Contadores públicos, abogados, financieros, administradores, actuarios, encargados, supervisores, gerentes, directores y consultores con experiencia en supervisión, análisis financiero, manejo de personal, de recursos económicos y de activos en empresas de todos los giros. Se requiere contar con licenciatura concluida.

Reconocimiento:

- Al finalizar tu programa recibirás:
 - **Diploma Digital UVM** con **validez curricular** y **tecnología Blockchain** con código QR y de verificación.
 - **Constancia DC-3** por la STPS.
 - **Insignias digitales** de tu programa

¿Por qué UVM?

Tenemos **más de 65 años** de **experiencia académica**, más de **150 programas educativos** y más de **180 programas de excelencia** a nivel nacional.

Adquieres **conocimientos** y **habilidades esenciales** que puedes **aplicar de inmediato** en tu **actividad profesional**.

Los **profesores** que imparten las **Certificaciones y Diplomados** son **expertos reconocidos** en sus campos.

Tienes **flexibilidad educativa** que te permite **estudiar a tu ritmo**, a **cualquier hora** y en **cualquier lugar**.

Los **Diplomados y Certificaciones UVM** enriquecen tu **CV** y te posicionan como **el mejor candidato**.

Al estudiar el programa podrás:

Adquirir habilidades gerenciales para identificar riesgos empresariales de forma oportuna.



Analizar y gestionar eficazmente los riesgos que puedan afectar el patrimonio societario.



Diseñar e implementar programas integrales de cumplimiento normativo de aplicación práctica.



Prevenir y mitigar responsabilidades administrativas, penales, fiscales y laborales en la empresa.



MÓDULOS

01 Introducción al *compliance* empresarial

1. Concepto de *compliance*
2. Ventajas y alcance
3. Modelos de *compliance*
4. Riesgos a identificar
5. Marco regulatorio
6. Contenido de un programa de cumplimiento
7. Función y eficacia de un programa de cumplimiento
8. Lineamientos básicos para la formulación de un *compliance*
9. Componentes básicos de un programa de cumplimiento

02 *Compliance* penal

1. Derecho penal económico
2. Responsabilidad penal empresarial
3. Política criminal en el seno empresarial
4. Fundamentos normativos internacionales
5. La persona jurídica como parte acusada en juicios penales
6. Delitos atribuibles a las personas morales
7. Sanciones aplicables a las empresas
8. Requisitos para vincular a juicio penal a las empresas
9. Atenuantes y eximentes de responsabilidad penal de las empresas

03 *Compliance* fiscal

1. La persona moral como contribuyente
2. Los elementos de un sistema de tributación
3. Las principales contribuciones a cargo de las personas morales
4. Facultades de las autoridades fiscales
5. La responsabilidad solidaria en materia tributaria
6. Las infracciones y sanciones administrativas en materia tributaria aplicable a las empresas
7. Delitos fiscales atribuibles a las personas morales
8. La responsabilidad penal y el papel de garante en los delitos fiscales
9. Principales conductas de riesgo en materia fiscal para las personas morales

04 *Compliance* en prevención de lavado de dinero

1. Delito de uso de recursos de procedencia ilícita
2. Convenciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero
3. Principales organismos internacionales responsables del combate al lavado de dinero
4. Actividades vulnerables
5. Sujetos obligados de la Ley Antilavado
6. Obligaciones previstas para los sujetos obligados
7. Restricciones para el uso de efectivo
8. Sanciones administrativas previstas para los sujetos obligados
9. Delitos atribuibles a las personas morales en materia de prevención de lavado de dinero

05 *Compliance* anticorrupción

1. El fenómeno de la corrupción empresarial
2. La ética como herramienta de prevención de la corrupción
3. La corrupción privada vs. la corrupción pública
4. La integridad corporativa como política de prevención
5. Principio de legalidad en materia de anticorrupción
6. Marco jurídico anticorrupción de las personas morales
7. Elementos del *compliance* anticorrupción y su alcance
8. Certificaciones en materia de anticorrupción
9. Delitos atribuibles a personas morales en materia de corrupción

06 El *compliance* y los derechos humanos

1. Concepto de derechos humanos
2. Convención interamericana de derechos humanos
3. Responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos
4. Referentes internacionales de responsabilidad empresarial en la violación de derechos humanos
5. Visión doctrinal del *compliance*
6. Obligación de proteger los derechos humanos
7. Vulneración de los derechos humanos en el seno empresarial
8. Instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos
9. Principios rectores de la ONU en materia de derechos humanos

07 *Compliance* laboral

1. Relación laboral y sus diversas modalidades
2. Principios constitucionales en materia laboral
3. Las principales obligaciones laborales
4. La correcta integración de un expediente laboral
5. La responsabilidad empresarial por la inobservancia de los principios protectores del salario
6. La adecuada observancia de las condiciones generales de trabajo
7. Principales sanciones aplicables a las personas morales en materia laboral
8. Delitos atribuibles a las personas morales en el ámbito del trabajo

Beneficios de la modalidad

Clases en vivo, actividades interactivas y casos prácticos. Puedes interactuar con profesores y otros alumnos para tener una experiencia más enriquecedora.

Networking. Tienes la oportunidad de construir una red de contactos profesionales con otras personas que tienen intereses similares o se desempeñan en el mismo ámbito.

Asesoría y acompañamiento. Cuentas con un facilitador por módulo para guiarte durante tu curso.

Aplica lo que aprendas de forma inmediata.

Nota: Si no asistes a las sesiones en vivo con el profesor en las fechas y horarios establecidos, tendrás 30 días naturales para ver completa la grabación de la clase en Teams® y realizar la actividad asignada para que acredites el módulo.

SÉ PARTE DE LA UVM



@uvmmx



uvm



@uvmmx



uvm.mx