

# 5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo y Seguridad de la Información con Especialización en Riesgos Digitales y Alta Dirección.

con opción a certificación. (FIOC)

**LUNES**  
**16:00 a 20:00 hrs.**  
(Hora CDMX)

**DEL 01 DE SEPTIEMBRE**  
**DEL 2025 AL**  
**13 DE JULIO DEL 2026**

**Regístrate en:**  
**[www.giaoanticorrupcion.mx](http://www.giaoanticorrupcion.mx)**

Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

**156 hrs.** | **39 sesiones**

Transmisiones en:  **zoom**  **YouTube**

**1**

01 / sep / 25

**TEORÍA GENERAL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO**  
-Marco jurídico y regulación internacional y nacional.

Ponente:

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

**6**

13 / oct / 25

**TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS**

Ponente:

**Mtra. Laura Lizette Enriquez Rodriguez**  
Comisionada Presidenta de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFOCDMX).

**2**

08 / sep / 25

**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). Vicepresidente Responsable de Certificación de Sistemas de la World Compliance Association México.

**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**  
Presidente de World Compliance Association México. Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. Coordinador de la Comisión de Gestión de Riesgos de Top Compliance.

**7**

20 / oct / 25

**ANTICORRUPCIÓN**

Ponente:

**Mtro. Alejandro Galván Illanes**  
Gerente del área Legal, Regulatoria y Relaciones con Gobierno para México de PETCO. Coordinador de la Comisión de Cumplimiento Gubernamental de Top Compliance.

**3**

22 / sep / 25

**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.

**8**

27 / oct / 25

**PLD PARA ENTIDADES FINANCIERAS**

Ponente:

**Lic. Elimelec Moreno Rodriguez**  
Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. (ASONOC) Coordinador de la Comisión de PLD Actividades Vulnerables de Top Compliance.

**4**

29 / sep / 25

**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. Coordinador de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento de Top Compliance.

**9**

03 / nov / 25

**PLD PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS**

Ponente:

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

**5**

06 / oct / 25

**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**  
Presidente de World Compliance Association México. Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. Coordinador de la Comisión de Gestión de Riesgos de Top Compliance.

**10**

10 / nov / 25

**INTELIGENCIA FINANCIERA**

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

Ponente:

**Dr. David E. Merino Téllez**  
Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información, Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance. Vicepresidente de World Compliance Association México.

# 5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo y Seguridad de la Información con Especialización en Riesgos Digitales y Alta Dirección.

con opción a certificación. (FIOC) 156 hrs. | 39 sesiones

**LUNES**  
16:00 a 20:00 hrs.  
(Hora CDMX)

**DEL 01 DE SEPTIEMBRE  
DEL 2025 AL  
13 DE JULIO DEL 2026**

**Registro en:**  
[www.giaoanticorrupcion.mx](http://www.giaoanticorrupcion.mx)  
Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

Transmisiones en:  **zoom**  **YouTube**

**11**

24 / nov / 25

## ÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ponente:

**Mtro. Jaime Díaz Limón**

Conferencista internacional en materia de Derecho Informático y Propiedad Intelectual. Abogado de Sistemas de corporativos internacionales. Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Top Compliance.

**17**

09 / feb / 26

## 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.

**12**

01 / dic / 25

## INVESTIGACIÓN FORENSE PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Ponente:

**Mtra. Mónica Estrada Hernández**

Socia de Investigación Forense de BDO México. Coordinadora de la Comisión en temas de Fraude de Top Compliance.

**18**

16 / feb / 26

## COMPLIANCE Y MARKETING DIGITAL

Ponente:

**M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi**

Enlace Técnico del GIAO. Director Ejecutivo de AMDTech y Top Compliance. Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Educación Continua de CONCANACO SERVYTUR. Secretario de World Compliance Association México.

**13**

08 / dic / 25

## COMPLIANCE PENAL

Ponente:

**Dr. Alexander Ruben Castillo**

Socio Director de Michigan Compliance Advisors. Coordinador de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas (Compliance) de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C.

**19**

23 / feb / 26

## GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO CORPORATIVO

Ponente:

**Dr. Gerardo Ambrosio González**

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

**Mtra. Aline Arbesú Ovin**

Socia de Alvarez Valenzuela Abogados.

**14**

12 / ene / 26

## HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ponente:

**Dr. David E. Merino Téllez**

Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información, Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance. Vicepresidente de World Compliance Association México.

**20**

02 / mar / 26

## CUMPLIMIENTO SOCIAL, COMPLIANCE, PLD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Ponente:

**Mtro. Pedro Carta Terrón:** Consultor Empresarial.

**Dr. David E. Merino Téllez:** Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información, Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance. Vicepresidente de World Compliance Association México.

**15**

19 / ene / 26

## 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.

**21**

09 / mar / 26

## COMPLIANCE CONTABLE

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

Ponente:

**Mtro. Octavio Ávila Chaurand**

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

**16**

26 / ene / 26

## COMPLIANCE FISCAL

Ponente:

**Dr. Néstor Gabriel López López**

Cofundador de las firmas CEI Consultores en México & ISBE International en LATAM. Coordinador de la Comisión Fiscal de Top Compliance. Vicepresidente Responsable de Comités Técnicos de World Compliance Association México.

**22**

23 / mar / 26

## LOS DELITOS FISCALES COMO AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL

Ponente:

**Mtro. Sebastián 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.

# 5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo y Seguridad de la Información con Especialización en Riesgos Digitales y Alta Dirección.

con opción a certificación. (FIOC) 156 hrs. | 39 sesiones

**LUNES**  
16:00 a 20:00 hrs.  
(Hora CDMX)

**DEL 01 DE SEPTIEMBRE  
DEL 2025 AL  
13 DE JULIO DEL 2026**

**Registro en:**  
[www.giaoanticorruption.mx](http://www.giaoanticorruption.mx)  
Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

Transmisiones en: **zoom** **YouTube**

**23**

## INCLUSIÓN Y EQUIDAD

30 / mar / 26

Ponente:

**Dr. Mario Alfredo Hernández Sánchez**

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

**29**

## DAÑO MORAL, DAÑO PUNITIVO Y RESPONSABILIDAD MORAL DE LA PERSONA JURÍDICA

11 / may / 26

Ponente:

**Dr. David E. Merino Téllez:** Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información, Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance. Vicepresidente de World Compliance Association México.

**Lic. Diana Peza Iniestra:** Abogada en Mora & Abogados. Coordinadora de la Comisión Universitaria de Top Compliance. Vicecoordinadora del Comité de Estudios Técnicos Penales de la WCA México.

**24**

## CASOS PRÁCTICOS

06 / abr / 26

-Estafa Maestra, TYCO. / Odebrecht.

Ponente:

**Dr. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas**

Head of Compliance de Grupo Expansión. Coordinador de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento de Top Compliance.

**Mtra. María del Carmen Medina Maya**

Consultora Empresarial en temas de Prevención de Lavado de Dinero.

**30**

## ESG Y SOSTENIBILIDAD. COMPLIANCE APLICADO A EMPRESAS TECNOLÓGICAS

18 / may / 26

Ponente:

**Mtro. Marcos Javier Rubio Molina:** Gerente de Ética y Cumplimiento SS-LATAM en Kraft Heinz.

**Lic. Christian Paredes González:** Director de Compliance para México en SAP. Coordinador de la Comisión de Compliance de Top Compliance. Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.

**25**

## CASOS PRÁCTICOS

13 / abr / 26

-FIFA. / Boeing.

Ponente:

**Mtro. Carlos A. Pérez Macías:** Presidente de World Compliance Association México. Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. Coordinador de la Comisión de Gestión de Riesgos de Top Compliance.

**C. P. y PCPLD Reyna Cruz López:** Socia de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. (Mérida, Yuc). Vicepresidente Responsable de Certificación de Sistemas de la World Compliance Association México.

**31**

## INTEGRIDAD, CONTROL Y GOBIERNO CORPORATIVO PARA MIPYMES.

25 / may / 26

y  
06 / jul / 26

Ponente:

**M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi**

Enlace Técnico del GIAO. Director Ejecutivo de AMDTech y Top Compliance.

Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Educación Continua de CONCANACO SERVYTUR. Secretario de World Compliance Association México.

**26**

## CASOS PRÁCTICOS

20 / abr / 26

-Bernard Madoff.

Ponente:

**Dr. David E. Merino Téllez:** Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información, Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance. Vicepresidente de World Compliance Association México.

## COMPLIANCE FISCAL INTERNACIONAL

Ponente:

**MSC. Walfred Alexander Corado Contreras:** Director de C-EDUCA. Especialista en Compliance Tributario.

**32**

## PANEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LATAM, REALIDADES Y EXPECTATIVAS

01 / jun / 26

Ponente:

**Lic. Matías Santiago Vallejos:** Consultor especializado en compliance, auditoría, automatización y mejora de procesos. Director del Capítulo Argentina de Top Compliance.

**Mtro. Erik M. F. Maldonado Hernández:** Consultor, profesor y abogado de Compliance. Director del capítulo Guatemala de Top Compliance. Presidente del Comité de Gobernanza de las Organizaciones de Normas ISO de Guatemala.

**Mgtr. Mery Angélica Mantilla García:** Directora del Área de Compliance de la firma Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado y De La Rosa. Directora del Capítulo Colombia de Top Compliance.

**Dra. Fany Judith Benavidez:** Presidenta del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública, COHPUCP. Directora del Capítulo Honduras de Top Compliance.

**Dr. Edmundo Lizarzaburu Bolaños:** Consultor senior en dirección estratégica y compliance. Director del Capítulo Perú de Top Compliance.

**Mtro. Fernando Jiménez de Aréchaga:** Especialista en Compliance, Derecho Corporativo y Bancario. Director del Capítulo Uruguay de Top Compliance.

**Lic. Dany Alberto Colmenares Pérez:** Consultor especializado en Administración de riesgos LC/FT/FPADM. Director del Capítulo Venezuela de Top Compliance.

**27**

## COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO EN ANTICORRUPCIÓN

27 / abr / 26

Ponente:

**Dra. Vanía Pérez Morales:** Presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Coordinadora de la Comisión Anticorrupción de Top Compliance.

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

**28**

## DEFENSA Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

04 / may / 26

Ponente:

**Mtra. Graciela Castro González**

Exinspectora en PLD/FT en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Oficial de Cumplimiento PLD/FT en kubo.financiero.

**33**

## ALTA DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

8 y 15 / jun / 26

-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.

Ponente:

**Lic. Denisse Fabiola Zavala Velázquez:** Gerente de Recursos Humanos Mexico y LATAM Bancaprepa.

**Mtro. Diego Armando Salazar Pérez:** Especialista en procesos administrativos, negociaciones personales y financieras.

**M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi:** Enlace Técnico del GIAO. Director Ejecutivo de AMDTech y Top Compliance. Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Educación Continua de CONCANACO SERVYTUR. Secretario de World Compliance Association México.

# 5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo y Seguridad de la Información con Especialización en Riesgos Digitales y Alta Dirección.

Con opción a certificación. (FIOC)

**LUNES**  
**16:00 a 20:00 hrs.**  
(Hora CDMX)

**DEL 01 DE SEPTIEMBRE**  
**DEL 2025 AL**  
**13 DE JULIO DEL 2026**

**Regístrate en:**  
**[www.giaoanticorrupcion.mx](http://www.giaoanticorrupcion.mx)**

**Diplomado Gratuito | Cupo Limitado**

**156 hrs. | 39 sesiones**

Transmisiones en:  **zoom**  **YouTube**

**34**

22 / jun / 26

## **ALTA DIRECCIÓN, CIBERSEGURIDAD Y MANEJO DE CRISIS**

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

**Ponente:**

**Mtro. Daniel Quintero Chavez**

Titular de la Unidad de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la FGR.

**Dr. David E. Merino Téllez**

Coordinador General del GIAO. Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información, Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance. Vicepresidente de World Compliance Association México.

**36**

06 / jul / 26

## **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.

**Ponente:**

**M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi**

Enlace Técnico del GIAO. Director Ejecutivo de AMDTech y Top Compliance. Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Educación Continua de CONCANACO SERVYTUR. Secretario de World Compliance Association México.

**35**

29 / jun / 26

## **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.

**Ponente:**

**Lic. Denisse Fabiola Zavala Velázquez**

Gerente de Recursos Humanos Mexico y LATAM Bancaprepa.

**Lic. Christian Paredes González**

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

**37**

13 / jul / 26

## **ALTA DIRECCIÓN Y VANGUARDIA**

-Mejores prácticas. / Creatividad.

**Ponente:**

**Lic. Bernice Gaytán Fuentes**

Estratega de Marketing y Creatividad.

**Lic. Jerónimo Ocejo Torres**

Ex-Vicepresidente Global de Cumplimiento Normativo en Kavak.

**03 al 14**  
**de agosto**  
**del 2026**

## **EXAMEN DE CERTIFICACIÓN**

\*Sujeto a cambios