

En colaboración con:



Naciones Unidas
Oficina contra
la Droga y el Delito



EN COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DISRUPCIÓN DE LAS REDES DE TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO.



5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.

Con opción a certificación. (FIOC)

Regístrate en:
www.giaoanticorrupcion.mx

Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

164 hrs. | 41 sesiones

**DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
AL 27 DE JULIO DEL 2026**

Lunes de 16:00 a 20:00 hrs. (Hora CDMX)

Transmisiones en:



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 Enríquez Rodríguez
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 Rodríguez
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.

En colaboración con:



Naciones Unidas
Oficina contra
la Droga y el Delito



EN COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DISRUPCIÓN DE LAS REDES DE TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO.



5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.

Con opción a certificación. (FIOC)

Transmisiones en:



zoom



YouTube

Regístrate en:

www.giaoanticorrupcion.mx

Diplomado Gratuito | Cupo Limitado | 164 hrs. | 41 sesiones

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 27 DE JULIO DEL 2026

Lunes de 16:00 a 20:00 hrs. (Hora CDMX)

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 PLD EN 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 Y PLD 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 O

En colaboración con:



Naciones Unidas
Oficina contra
la Droga y el Delito



**DISRUPCIÓN
DE LAS
REDES DE
TRATA**
tecnología contra
el lavado de activos

EN COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DISRUPCIÓN DE LAS REDES DE TRATA
DE PERSONAS. ESTRATEGIA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA OFICINA
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO.



INACIEP
INSTITUTO DE ALTA DIRECCIÓN EN CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES



5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.

Con opción a certificación. (FIOC)

Transmisiones en:



zoom



YouTube

Regístrate en:

www.giaoanticorrupcion.mx

Diplomado Gratuito | Cupo Limitado | 164 hrs. | 41 sesiones

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 27 DE JULIO DEL 2026

Lunes de 16:00 a 20:00 hrs. (Hora CDMX)

23

30 / mar / 26

INCLUSIÓN Y EQUIDAD

Ponente:

Dr. Mario Alfredo Hernández Sánchez

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

29

11 / may / 26

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

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

06 / abr / 26

CASOS PRÁCTICOS

-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

18 / may / 26

ESG Y SOSTENIBILIDAD. COMPLIANCE APLICADO A EMPRESAS TECNOLÓGICAS

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

13 / abr / 26

CASOS PRÁCTICOS

-FIFA. / Boeing.

En colaboración con:



Naciones Unidas
Oficina contra
la Droga y el Delito



EN COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DISRUPCIÓN DE LAS REDES DE TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO.



5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.

con opción a certificación. (FIOC)

Regístrate en:
www.giaoanticorrupcion.mx

Diplomado Gratuito | Cupo Limitado

164 hrs. | 41 sesiones

**DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
AL 27 DE JULIO DEL 2026**

Lunes de 16:00 a 20:00 hrs. (Hora CDMX)

Transmisiones en:



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.

37

13 / jul / 26

ALTA DIRECCIÓN Y VANGUARDIA

-Mejores prácticas. / Creatividad.

Ponente:

Lic. Bernice Gaytán Fuentes

Estratega de Marketing y Creatividad.

Lic. Jerónimo Ochoa Torres

Ex-Vicepresidente Global de Cumplimiento Normativo en Kavak.

38

20 / jul / 26

HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE TRATA Y LAVADO DE ACTIVOS

Ponente:

Lic. Luis Marvin Andrade Ávalos

Especialista en Lavado de Dinero del Proyecto Disrupción de la UNODC.

39

27 / jul / 26

ESTRATEGIAS DE CONTRA TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA AGENDA INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

Ponente:

Mtro. Gerardo Nóchez Cerón

Director General y Fundador del Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su Financiamiento.

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