

MÓDULOS	CLASE	FECHA	HORAS	PROFESOR (A)	TEMA	ORGANIZACIÓN
M1. Intro. Compliance, LGRA y SNA	1	21-Sep	3	Dora García Fernández Bernardo Álvarez Del Castillo	Ética aplicada & Introducción al Compliance	COEBIO Grupo Expansión
	2	23-Sep	3	Sergio Huacuja Betancourt	LGRA y Sistema Nacional Anticorrupción	Huacuja Betancourt y Haw Mayer
	3	25-Sep	2	Max Kaiser Aranda	La Empresa Mexicana después del SNA	Centro para la Integridad y Ética en los Negocios
M2. Anticorrupción	4	28-Sep	3	Vania Pérez Morales	Corrupción ONU /OCDE / TMEC	Consultor Privado y Ex Directora Programa PNUD ONU
	5	30-Sep	3	Adriana Peralta Ramos	FCPA / UK Bribery / SAPIN II	EC Bureau
	6	2-Oct	2	Por Confirmar	Competencia Económica	
M3. Antilavado	7	5-Oct	3	Angélica Ortiz Dorantes	Delito Uso Recursos	Ortiz Asesores Jurídicos
	8	7-Oct	3	Ramón García Gibson	Actividades Vulnerables	Administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables SAT
	9	9-Oct	2	Santiago Nieto Martínez	UIF y Lavado en México	Jefe Unidad Inteligencia Financiera
M4. Compliance: el Programa, Compliance Officer & Investigaciones	10	12-Oct	3	Marco Padilla Mérito	Compliance Program - Integridad	Aleatica
	11	16-Oct	3	Bárbara Marcén Abascal	Compliance Officer - Roles y Competencias	Baker McKenzie
	12	19-Oct	2	Diego Sierra Laris	Investigaciones Internas	Von Wobeser y Sierra SC

MÓDULOS	CLASE	FECHA	HORAS	PROFESOR (A)	TEMA	ORGANIZACIÓN
M5.Gestión y Mitigación de Riesgos	13	19-Oct	3	Carlos Hernández Vázquez	Gestión y Mitigación de Riesgos I	Consultor Privado ONU
	14	21-Oct	3	José López Del Castillo	Gestión y Mitigación de Riesgos II	LCA Compliance
	15	23-Oct	2	José López Del Castillo	Práctica de Riesgos y Controles	LCA Compliance
M6. Tax & Criminal Compliance	16	26-Oct	3	Luis Ortiz de la Concha	Tax Compliance	OCA LAW
	17	28-Oct	3	Moisés Castro Pizaña	Criminal Compliance	Bufete Castro Pizaña
	18	30-Oct	2	Verónica Román Quiroz	Teoría Jurídica Probatoria en la responsabilidad penal de personas jurídicas	Mora, Román Quiroz & Abogados
M7. Data Privacy, Cybersecurity, Cryptos.	19	3-Nov	3	Nuhad Ponce Kuri	Data Privacy	Ponce Kuri Abogados
	20	4-Nov	3	Joel Gómez Treviño	Derecho de la Seguridad de la Información	Lex Informática
	21	6-Nov	2	Joel Gómez Treviño	Compliance Digital	Lex Informática
M8. Compliance Sector Financiero	2	9-Nov	3	Cecilia Pérez Valencia	Gobierno Corporativo y Anti-corrupción	Coca-Cola
	23	11-Nov	3	José Díaz Cuadra	Finanzas descentralizadas - DEFI	Legal & Compliance Advisors
	24	13-Nov	2	Diego Marván Mas	Comité de Auditoría y Comité de Riesgos	Chevez, Ruiz, Zamarripa - Certificado CNBV