



Diplomado en Compliance

Este diplomado te formará en la aplicación de estrategias para fortalecer la cultura de cumplimiento, integridad y transparencia en organizaciones, mediante el dominio de marcos normativos y metodologías de gestión de riesgos.



**Maestrías con las que
puede cursarse**

Maestría en Derecho Corporativo
y Empresarial

Plan de estudios

Módulo 1: Compliance

- Concepto y evolución del Compliance.
- Del cumplimiento normativo a la integridad corporativa.
- Cultura corporativa.
- Influencia del comportamiento humano en el cumplimiento de normas.
- ¿Cómo influir en la conducta humana para el cumplimiento de las normas?
- Aportes de la Economía del Comportamiento.
- Construcción de una cultura del cumplimiento de las reglas.

Módulo 2. Compliance de Segunda Generación

- Compliance y sostenibilidad. Integridad sostenible.
- Aplicación de la cultura organizacional. Compliance Estratégico.
- Modelos comparados.
- Estrategias clave para el cumplimiento normativo interno y externo.
- Casos internacionales y estudios empíricos de referencia.

Módulo 3. Gobernanza y Parámetros (DSG)

- Riesgos y oportunidades.
- Gobierno Social. La Inteligencia Artificial y la convivencia humana.
- Gobiernos con miembros Societarios.
- Gobiernos Digitales.
- Herramientas para la adopción e implementación de la sostenibilidad.

Módulo 4. Control y Cumplimiento

- Diagnóstico como punto de partida para diseñar la estrategia de control.
- Herramientas de Relevamiento.
- Nivelar conocimientos Organizacionales como punto de partida.
- Cómo diseñar un Plan de Acción para programas de Ética.
- Revisiones Ejecutivas de clima interno de Cumplimiento.
- La Auditoría como una herramienta y como una estrategia.
- Normas certificables.

Módulo 5. Complejidades en la Práctica

- Faltas Administrativas.
- Faltas Orgánicas.
- Multas Administrativas.
- Delitos Penales Empresariales.

Módulo 6. Cierre

- Dictamen de Evaluación.
- Dictamen Estratégico.
- Dictamen para Certificación.
- Auditoría Corporativa de Terceros.

Actividades formativas	Horas
Sesiones virtuales	12
Estudio del material básico	54
Lectura del material complementario	20
Trabajos (proyecto final, talleres, casos prácticos)	-
Test o prueba evaluación	30
Trabajo colaborativo	-
Tutorías / resolución de dudas	4
Total	120

Sistema de evaluación	Puntos
Participación / Asistencia*	2
Test o Prueba de Evaluación	8
Total	10



100% online



Clases en directo



Tutor personal



mexico.unir.net

Infórmate:

(+52) 55 88393963