



INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

DIPLOMADO Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Certificado académico como Oficial de Cumplimiento con validez internacional

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

Blended y en español
IIEC Academy



INICIO JUEVES 21 DE MARZO 2024



INTERNATIONAL INSTITUTE
OF ETHICS AND COMPLIANCE



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL
BAR & PROFESSIONALS
ASSOCIATION



Instituto
Ibero-americano
de **Compliance**



INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

Diplomado en Compliance y ESG

Certificación como oficial de cumplimiento

Certified Compliance & Ethics International CCEI® 2024

Fortalezca la ética y la transparencia en su organización con nuestro Diplomado Internacional en Compliance y ESG® 2024. (Especialización blended en español).

El Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento (IIEC) es una organización líder especializada en la promoción de prácticas éticas y de integridad en el mundo corporativo.

Fundado en 2017, el IIEC se ha consolidado como un centro de pensamiento y referente global en materia de compliance, buen gobierno, anticorrupción y sostenibilidad.

El IIEC ofrece el Diplomado y Certificación Internacional en Compliance, un programa virtual de 120 horas diseñado para desarrollar conocimientos y habilidades de clase mundial en el diseño e implementación de sistemas de gestión de compliance.



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL
BAR & PROFESSIONALS
ASSOCIATION



**Instituto
Ibero-americano
de *Compliance***

El contenido internacional de calidad educativa más exclusivo para usted



Impulse su carrera profesional con el certificado **Certified Compliance and Ethics International CCEI**, otorgado tras completar nuestro Diplomado en Compliance y ESG.

El plan de estudios abarca áreas clave como gestión de riesgos, antisoborno, protección de datos, auditoría, nuevas tecnologías y monitoreo. Se estudian las normas y regulaciones más recientes a nivel local e internacional (para cada país).

CCEI® se distingue por:

- Un prestigioso claustro de profesores expertos en compliance, ética corporativa, auditoría y derecho.
- Una metodología 100% práctica con talleres, casos reales, construcción y evolución de un programa de compliance.
- Acceso a materiales de estudio de vanguardia y una moderna plataforma virtual de aprendizaje.
- Certificación avalada a nivel internacional por el IIEC (LatAm), El Instituto Iberoamericano de Compliance (LatAm), Meritum Business School (Perú), Academia Internacional de Letras Jurídicas (LatAm), y The International Legal Bar and Professionals Association ILBPA (Worldwide). Asociación Mexicana de Contadores Públicos – AMCP DF.



IIEC
INTERNATIONAL INSTITUTE
OF ETHICS AND COMPLIANCE



Instituto
Ibero-americano
de Compliance



COLEGIO NACIONAL DE
PROFESIONISTAS CON
POSGRADO EN DERECHO A.C.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?

- Acuerdos de colaboración con instituciones líderes.
- Reconocimiento internacional de los estudios.
- Acceso a recursos y redes de expertos.
- Mayor visibilidad y oportunidades laborales globales.
- Perspectiva integral de ética empresarial y compliance.



**INCLUYE PUNTOS DE LA NORMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA
NDPC DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS**
Consultores Empresariales en Integridad & Compliance, S.C.
Registro en el IMCP 2024: CCPCH-MEI-012-01-2024

¿POR QUÉ CONVERTIRTE EN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERNACIONAL CERTIFICADO?

- Impulsa tu carrera profesional en un campo de alto crecimiento global.
- Incrementa tu empleabilidad y valor profesional.
- Desarrolla habilidades altamente demandadas.
- Desempeña un rol clave en la estrategia corporativa.
- Contribuye a generar impacto positivo en la sociedad.
- Accede a mejores oportunidades laborales y salariales.
- Pertenece a la mejor comunidad global de profesionales.



INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El objetivo del programa de Formación Directiva en Integridad Empresarial es formar profesionales:

Hábiles en el diseño e implementación de soluciones éticas y socialmente responsables a problemas y dilemas complejos de negocios, mediante el uso de métodos analíticos y tecnologías innovadoras.

Preparados para interactuar con especialistas de todas las áreas funcionales de la empresa para definir las directrices y objetivos organizacionales.

Capaces de liderar procesos de cambio en entornos multiculturales para desarrollar un ambiente colaborativo de trabajo y una visión altamente retadora.

Capacitados para diseñar e implementar procesos y/o modelos innovadores de negocio con apego a la integridad empresarial que generen valor sustentable para la organización y comunidad con una perspectiva global de competencia.

DIRIGIDO A

Este Diplomado y certificación es ideal para directivos, ejecutivos, empresarios y consultores con deseos de enriquecer su formación con una perspectiva global del mundo de los negocios.



Aplica este conocimiento en empresas del sector privado, público y organizaciones sin fines de lucro. Consultores y emprendedores interesados en iniciar o fortalecer su negocio de forma creativa e innovadora.

PLAN DE ESTUDIOS

Este programa intensivo de 120 horas le entregará las herramientas y conocimientos para implementar un modelo de prevención de delitos y gestión de riesgos acorde a las más recientes regulaciones nacionales e internacionales con un enfoque especial en ESG.

Aprenderá a diseñar, ejecutar y monitorear programas de cumplimiento normativo que promuevan una sólida cultura ética dentro de su compañía.



INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

LOS TEMAS QUE ABORDA INCLUYEN

- Modelos de prevención de delitos
- Gestión de riesgos de compliance
- Antisoborno y anticorrupción
- Protección de datos personales
- Gobierno corporativo y controles internos
- Investigaciones internas
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
- Sistemas de denuncias anónimas
- ESG (Environmental, Social and Governance)
- ISO aplicables y mejores prácticas internacionales
- Distintivo Internacional “Organización Libre de Corrupción”
- Código de Conducta Ética del Compliance Officer

El programa tiene un enfoque práctico, con ejemplos reales, talleres de trabajo en equipo y construcción de un modelo de prevención de delitos y ESG.

Los docentes son expertos en compliance con experiencia práctica y amplia trayectoria en importantes organizaciones. La metodología combina clases en línea y en vivo, casos de estudio y evaluaciones periódicas con calidad IIEC.



**INTERNATIONAL
COMPLIANCE OFFICER**

Certificación

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

PERFIL DEL EGRESADO

Al completar satisfactoriamente el programa, el egresado, ante un entorno dinámico de negocios altamente cambiantes, será un líder en Compliance e integridad empresarial con las siguientes competencias:



Perspectiva global que le permitirá desempeñarse en ambientes multiculturales y ser competitivo internacionalmente en facilitar la implementación y maduración de programas de integridad empresarial.



Emprendimiento e innovación constante que usará para identificar oportunidades de generación de valor en cualquier organización.



Manejo de las tecnologías de información anticorrupción más actuales que le ayudarán a fortalecer el proceso analítico en la toma de decisiones y análisis de dilemas éticos.

INVERSIÓN

Antes del 15 de diciembre de 2023	\$ 2,000.00 USD
A partir del 16 de diciembre	\$ 2,200.00 USD
Precio preferencial a miembros de la red internacional IIEC. Importe en dólares americanos, precios más IVA	

INSCRIPCIÓN EN 4 PASOS

- 1 Llena el formulario de registro o llámanos
- 2 Realiza tu pago
- 3 Envía tus documentos
- 4 Obtén tu clave de acceso e instructivo



INICIO JUEVES 21 DE MARZO DE 2024

CONOCE A TUS INSTRUCTORES

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación



GUSTAVO
Martínez Mancera



RODRIGO
Coello Ochoa



MAURICIO
Cruz Ortiz



GERARDO
Nochez Cerón



PABLO
Alfaro Navia

GUSTAVO MARTÍNEZ MANCERA
Socio Director Instituto
Internacional de Ética y
Cumplimiento IIEC, Oficial
Internacional de Cumplimiento
Certificado
México

RODRIGO COELLO OCHOA
Socio Director Instituto
Internacional de Ética y
Cumplimiento IIEC, director
general distintivo internacional
Empresa Libre de Corrupción,
especialista anticorrupción
México

MAURICIO CRUZ ORTIZ
Presidente General del Consejo
Directivo International Legal Bar &
Professionals Association ILBPA
México

GERARDO NOCHEZ CERÓN
Especialista Internacional en
Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo.
Consultor experto, exfuncionario
ONU e INTERPOL
México

PABLO ALFARO NAVIA
Director IIEC Chile | Socio FC
Advisory | Investigaciones
Internas | Fraudes Corporativos |
Compliance | Académico
Chile



MIGUEL ÁNGEL
Reyna Gaytán



THOMAS
Karig



FABRIZIO
Bon Vecchio



JOSÉ ANTONIO
Díaz Pineda



JOSÉ LUIS
Copil Meneses

MIGUEL A. REYNA GAYTÁN
Presidente Ejecutivo
International Legal Bar &
Professionals Association
ILBPA
México

THOMAS KARIG
Consultor especialista en el sector
automotriz, gobierno y
cumplimiento, Finanzas, Gestión
de Proyectos, negociación y
aplicación de Tratados
Comerciales, Asuntos Regulatorios
y gestiones gubernamentales,
Relaciones Laborales y Sindicales
México / Alemania

FABRIZIO BON VECCHIO
Presidente do Instituto Ibero
Americano de Compliance (IIAC)
Presidente da Comissão de
Compliance OAB/RS | Presidente
da Comissão Nacional de
Compliance, Anticorrupção e
Direito Penal Econômico -
ABRACRIM - Brasil

JOSÉ ANTONIO DÍAZ PINEDA
Certificado (CP/AML) por FIBA y
Florida International University,
Certificación Internacional
Compliance Officer Anti-Money
Laundering & Terrorism
Financing, por U.S. Interamerican
Community Affairs
Honduras

JOSÉ LUIS COPIL MENESSES
Consultor de Aplicación de la Ley,
Experto en Seguridad Pública y
Privada, Especialista Senior en
Profesionalización Policial sección
Antinarcóticos de la Embajada de los
EU, Contrainteligencia Interna,
Ciberseguridad
México



LETICIA
Chavarría López



CHRISTIAN
De Amesti



JOSÉ
Pacheco Guerra



EZEQUIEL
Ramírez Gómez



MARTHA ELIZABETH
López Vázquez

LETICIA CHAVARRÍA LÓPEZ
Doctora y Maestra en Ciencias
Administrativas y
Administración de Negocios;
programa de posgrados de
calidad CONACYT, relaciones
internacionales
México

CHRISTIAN DE AMESTI
Presidente IIEC Cono Sur ,
Examinador de Fraude Certificado
(CFE), Especialista Certificado en
Anti Lavado de Dinero (CAMS),
Chile

JOSÉ PACHECO GUERRA
Director General | Socio BKR
International - Ladersam |
Consultor en Compliance y
Gobierno Corporativo |
Conferencista Internacional |
Compliance Officer | Docente |
Contador General | Auditor
Perú

EZEQUIEL RAMÍREZ GÓMEZ
Abogado, Secretario Técnico,
asuntos legales y seguimiento a
procedimientos judiciales.
Académico
México

ELIZABETH LÓPEZ VÁZQUEZ
Presidenta de la Federación
Iberoamericana de Compliance,
Presidenta de la Comisión de
Compliance de la
AMCPDF.(Asociación Mexicana de
Contadores Públicos del Distrito
Federal, A.C.
México

IMPORTANTE: Imágenes ilustrativas, algunos instructores pueden variar de acuerdo al país de su ubicación y fecha de disponibilidad para sesiones presenciales. Sujetos a cambios sin previo aviso. IIEC se reserva el derecho de cancelar a algún instructor y/o asistente.

INICIO JUEVES 21 DE MARZO DE 2024

contacto@iiecmexico.org

+52 1 55 3897 8521

CONOCE A TUS INSTRUCTORES

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación



LUANA CHRISTINA
Romero de Souza



MARTA
Cadavid



NÉSTOR GABRIEL
López López



DANIEL
Cabrera Hernández



CARLOS OTERO
Otero Zamacona

LUANA CHRISTINA ROMERO
Ejecutiva de Compliance,
Gobernanza y Riesgos,
Auditoría, Control y Finanzas.
Especialista en Investigación
Forense
Brasil

MARTA CADAVÍD
Examinador de Fraude Certificado
(CFE), Especialista Certificado en
Anti Lavado de Dinero (CAMS),
Anti lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo
(AMLCA) e Investigador de Tráfico
de Personas (CHTI)
Colombia / USA

NÉSTOR GABRIEL LÓPEZ
Doctorante en Derecho Fiscal,
Maestro en Impuestos, P. Abogado,
Contador Público Certificado, UIF
en Prevención de Lavado de
Dinero. Vicecoordinador del Comité
Fiscal de la World Compliance
Association - Capítulo México
México

DANIEL CABRERA HERNÁNDEZ
Asociado en ITC INTERNATIONAL
TAX CONSULTING SC. Consultor en
materia Fiscal y Comercio Exterior.
Asesor del año 2020 en Comercio
Exterior por la revista Estrategia
Aduanera
México

CARLOS OTERO ZAMACONA
Local Compliance Officer en
Mercedes-Benz México, Master in
Business Administration, regulatory
Compliance.
México



FRANKLIN M. RUÍZ GORDILLO
Director de cumplimiento
normativo. Flores Serna &
Asociados. Especialista en
derecho penal, penal fiscal,
compliance.
México



JOSÉ MARTÍN
Salgado
Mtro. En Derecho Corporativo,
Licenciado en Derecho y
Licenciado en Administración,
Sistema de Justicia Laboral y
Derechos Laborales en TMEC para
la Industria Automotriz.
México



INTERNATIONAL INSTITUTE
OF ETHICS AND COMPLIANCE



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL
BAR & PROFESSIONALS
ASSOCIATION



Instituto
Ibero-americano
de **Compliance**

IMPORTANTE: Imágenes ilustrativas, algunos instructores pueden variar de acuerdo al país de su ubicación y fecha de disponibilidad para sesiones presenciales. Sujetos a cambios sin previo aviso. IIEC se reserva el derecho de cancelar a algún instructor y/o asistente.

INICIO JUEVES 21 DE MARZO DE 2024

contacto@iiecmexico.org

+52 1 55 3897 8521

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación



Validez de estudios
Alianza internacional
de excelencia en calidad educativa



Con el impulso y colaboración de:

