

Educación Continua

TECNOLÓGICO DE MONTERREY



Certificación

Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional



Tecnológico
de Monterrey

Objetivo

Desarrolla tus capacidades para construir, valorar e implementar un programa de ética y cumplimiento en tus instituciones. Asimismo, obtén la certificación internacional por cursar el programa otorgada por Legal, Ethics and Compliance (LEC).

Beneficios del programa:

- Desarrollarás y pondrás en práctica estrategias para detectar el fraude al interior de la empresa.
- Serás capaz de gestionar la formulación de criterios que sustenten un comportamiento ético ante situaciones complejas.
- Reconocerás el marco jurídico nacional e internacional que sanciona y persigue los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.

Dirigido a:

Oficiales de ética y cumplimiento; dueños de empresas; directores financieros, legales, de auditoría interna o externa y de operaciones o procesos de desarrollo sustentable, con 3 años de experiencia laboral.

Contenido del programa

La Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional consta de **seis módulos**, que suman **96 horas** de estudio en total.

Módulo 1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo

(16 horas)

Objetivo: Reconocer la función e importancia de la ética en la toma de decisiones de alto nivel dentro de la empresa, vinculados con el cumplimiento y la responsabilidad social y otorgar a los asistentes un panorama general del diplomado.

1. Necesidad de la ética en las organizaciones
2. Dilemas éticos y modelos en la toma de decisiones
3. Ética y responsabilidad social
4. Herramientas éticas que conforman un programa de integridad al interior de la empresa
5. Aplicación de casos prácticos y ejemplos

Módulo 2. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción

(16 horas)

Objetivo: Identificar y reconocer el marco jurídico nacional tendiente a sancionar los actos de corrupción en las empresas y en el sector público, analizando el alcance de cada cuerpo regulatorio y examinando la aplicación y los efectos de cada una de estas normas.

1. Ley general del sistema nacional anticorrupción
2. Ley general de responsabilidades administrativas (política de integridad)
3. Ley orgánica del tribunal fiscal de justicia administrativa
4. Ley orgánica de la administración pública federal
5. Ley de fiscalización y rendición de cuentas
6. Disposiciones del código penal federal
7. Ley de la fiscalía general de la república
8. Otras leyes relacionadas:
 - Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)
9. Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Módulo 3. Marco Jurídico Internacional Anticorrupción

(16 horas)

Objetivo: Identificar y reconocer el marco jurídico internacional tendiente a sancionar los actos de corrupción en las empresas y el sector público.

1. Marco jurídico internacional anticorrupción
 2. Tratados internacionales
 3. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
 4. Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos
 5. Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América: FCPA
 6. Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA
-

Módulo 4. Prevención y Detección de Fraude, Soborno y Corrupción

(16 horas)

Objetivo: Proporcionar herramientas que permitan diseñar un programa de prevención y detección de fraude con el objetivo de mitigar y cuantificar estos riesgos.

1. Definición de fraude, soborno y corrupción
2. Introducción y aplicación de la contabilidad forense
3. Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros
4. Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude
5. Técnicas de investigación corporativa
6. Colaboración entre abogados y auditores forenses

Módulo 5. Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo

(16 horas)

Objetivo: Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa, alineado con el plan estratégico de la organización para cumplir con el marco regulatorio nacional e internacional.

1. Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa
2. La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA
3. 7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo

Módulo 6. Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance

(16 horas)

Objetivo: Reconocer y aplicar los conceptos aprendidos durante los 5 módulos del diplomado al programa de LEC sobre mejores prácticas y desarrollo de sus afiliados para obtener la certificación internacional de LEC.

1. Ética y cumplimiento de LEC
2. ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?
3. Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina
4. Casos prácticos de estudio
5. Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer
6. Examen para la obtención de la certificación LEC

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.