

ORGANIZA:



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY

BMA
BARRA MEXICANA
COLEGIO DE ABOGADOS

CAPÍTULO
JALISCO

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO **ONLINE**

DE 16:00 A 20:00 HRS.

DEL 3 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DEL 2022

INVERSIÓN +IVA

PÚBLICO EN GENERAL \$8,000

MIEMBROS BMA / AMDTECH / TOP COMPLIANCE \$4,800

SE OTORGA RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ OFICIAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Teléfonos y Whatsapp www.topcompliance.org

55 7946 1468

apadilla@inaciep.mx

55 7946 1469

ipadilla@inaciep.mx

CON EL APOYO DE:



*Conoce nuestra política de cursos en www.inaciep.mx y aviso de privacidad en www.topcompliance.org

ORGANIZA:



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY

BMA
BARRA MEXICANA
COLEGIO DE ABOGADOS

CAPÍTULO
JALISCO

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

TEMA	AGENDA DE TRABAJO	No. DE SESIONES	PONENTES	
ALTA DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA.	Marzo 3, 10 17 y 24 16:00-20:00 Hrs.	4	Mtro. Marcos Mario Czacki Halkin.	Director Global de Asuntos Legales, de Cumplimiento y Gubernamentales en Navistar Inc.
			Dr. Octavio de la Torre de Stéffano.	Presidente en World Compliance Association, Capítulo México, Tesorero en CONCANACO-SERVITUR.
			Ing. Arturo Longares Patrón (Grupo Salinas).	CEO en Dialogus Consultores.
			Lic. Rocío E. Pérez Nava.	Directora de Cumplimiento Normativo en Liga Mx FEMEXFUT.
			Mtra. Patricia Rivas Mandujano.	Directora Regional de América Latina y Responsable de Cumplimiento en Bausch+Health.
			Mtra. Graciela Robles Espinosa.	Gerente de Proyectos Especiales en Banco Azteca.
			Mtro. Estanislao Sandoval Bosch.	Subdirector de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero en América Móvil.
			Mtra. María Elsa Torres Bastida.	Jefa de Cumplimiento de Delitos Financieros y de Control Interno en Grupo Financiero Mifel.
ALTA DIRECCIÓN Y MANEJO DE CRISIS.	Marzo 31 16:00-20:00 Hrs.	1	Mtro. Salvador Mejía.	Socio en ASIMETRICS.
			Dr. David E. Merino Téllez.	Líder del Proyecto Top Compliance, Presidente de la AMDTech y Socio Russell Bedford México.
ALTA DIRECCIÓN Y NÚMEROS.	Abril 7 16:00-20:00 Hrs.	1	C. P. C. Javier Jiménez Lizardi.	Socio Director en Russell Bedford México / Staff de Russell Bedford México.
ALTA DIRECCIÓN Y MERCADOTECNIA INTERNA.	Abril 21 16:00-20:00 Hrs.	1	Dr. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas.	Compliance Officer. Grupo Expansión.
			Dr. Gabriela Sandoval Vargas.	Director Jurídico y Compliance en G500.

CON EL APOYO DE:



*Conoce nuestra política de cursos en www.inaciep.mx y aviso de privacidad en www.topcompliance.org

ORGANIZA:



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY

BMA
BARRA MEXICANA
COLEGIO DE ABOGADOS

CAPÍTULO
JALISCO

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

TEMA	AGENDA DE TRABAJO	No. DE SESIONES	PONENTES	
ALTA DIRECCIÓN Y EL EQUIPO.	Abril 28 y Mayo 5 16:00-20:00 Hrs.	2	Lic. Wendy Alcalá Canto.	<i>Vicepresidenta Legal y de Cumplimiento en Nestlé México.</i>
			Lic. María Bárbara Marcen Abascal.	<i>Directora de Cumplimiento Normativo en Baker McKenzie.</i>
			Lic. Ariadna Ortiz Sánchez.	<i>Directora de Riesgos y Cumplimiento Normativo en Mercado Libre.</i>
			Lic. Christian Paredes González.	<i>Director de Compliance para México en SAP.</i>
ALTA DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN.	Mayo 12 16:00-20:00 Hrs.	1	L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi.	<i>Director de Enlace y Relaciones Institucionales en Academia Mexicana de Derecho Tecnológico, A. C.</i>
ALTA DIRECCIÓN Y VANGUARDIA.	Mayo 19 16:00-20:00 Hrs.	1	Mtra. Cecilia Álvarez.	<i>Oficial de Cumplimiento NU Bank</i>
			Lic. Jerónimo Ocejo Torres.	<i>Director de Asuntos Legales y Compliance en Kavak.</i>
ALTA DIRECCIÓN Y TECNOLOGÍA.	Mayo 26 16:00-20:00 Hrs.	1	L. D. Rodolfo Enrique Martínez Gutiérrez.	<i>Presidente de la Rama de Infraestructura, Tecnología y Telecomunicaciones de CANACINTRA y Director en Grupo THEOS.</i>
			Mtro. Marcos Javier Rubio Molina.	<i>Cumplimiento y regulación México y Costa Rica en Rappi.</i>
ALTA DIRECCIÓN Y GOBIERNO.	Junio 2 16:00-20:00 Hrs.	1	Mtro. Eduardo Apérez Davila.	<i>Counsel en AML en Creel, García-Cuóllar, Aiza y Enriquez, S.C.</i>
			Mtro. Alejandro Galván Illanes.	<i>Gerente del área Legal, Regulatoria y Relaciones con Gobierno para México de PETCO.</i>

CON EL APOYO DE:



*Conoce nuestra política de cursos en www.inaciep.mx y aviso de privacidad en www.topcompliance.org

ORGANIZA:



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY

BMA
BARRA MEXICANA
COLEGIO DE ABOGADOS

CAPÍTULO
JALISCO

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

TEMA	AGENDA DE TRABAJO	No. DE SESIONES	PONENTES	
ALTA DIRECCIÓN E INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA.	Junio 9 16:00-20:00 Hrs.	1	Mtro. Gerardo Nóchez Cerón. <i>Ex Colaborador de ONUDC e INTERPOL</i>	
			Mtro. Daniel Quintero Chávez. <i>Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CDMX.</i>	
ALTA DIRECCIÓN EN EMPRESAS INTERNACIONALES.	Junio 16 16:00-20:00 Hrs.	1	Mtra. Mónica Lorena Orozco Guerrero. <i>Directora Regional Anti-Soborno y Corrupción / México y LAM en HSBC.</i>	
			Mtro. Ignacio Gabriel Stepancic. <i>Global Compliance Officer en Grupo Bimbo.</i>	

CON EL APOYO:



*Conoce nuestra política de cursos en www.inaciep.mx y aviso de privacidad en www.topcompliance.org