

DIPLOMADO COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO EN LÍNEA

1ª Edición

DIPLOMA EXPEDIDO POR LA SPIN OFF DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA IUS PUBLICUM INNOVATIO.

Obtención de diploma acreditativo por Tirant Formación y la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance.

Título propio:



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el diplomado

Los problemas sociales cada vez son mayores y las administraciones públicas necesitan impulsar la formación de los servidores públicos a través del eje estratégico del cumplimiento normativo como plataforma que conduzca a los resultados que demanda la sociedad.

Factores de corrupción, fraude, lavado de dinero y conflicto de intereses crean un contexto político y económico de riesgo, en el que existe una sociedad que demanda la integridad y eficiencia de los servidores públicos y, por otro lado, tenemos escasez de resultados, por lo que la adopción de un estándar que permita construir condiciones y, a su vez, reducir el riesgo, resulta indispensable, porque es el único camino que asegura el interés general que favorezca a toda la sociedad.

Este diplomado aportará los conocimientos y herramientas necesarios en temas de cumplimiento normativo adaptado a la operación del sector público que, a través de mejores prácticas y estándares internacionales, permitan diseñar, desarrollar, implementar y mejorar un sistema de cumplimiento en las entidades gubernamentales de manera coherente con sus objetivos institucionales.

El Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo aporta a su mayor talento de profesionistas del Derecho Administrativo y Cumplimiento Normativo, para que impartan el Diplomado de alto nivel, garantizando casos prácticos para obtener mejores resultados.

El factor diferenciador de este diplomado consiste en brindar al alumnado un enfoque dual. Esto es, desde una perspectiva interna y externa que incluye la gestión del cumplimiento a nivel institucional, así como para la creación de políticas públicas y que permitan permear una cultura de integridad en las organizaciones públicas y privadas.

- Se abordarán los beneficios del Compliance aplicados al sector público, partiendo de la base de la integridad y la ética, con un enfoque integral.
- El enfoque de este diplomado es teórico y práctico (casos prácticos), lo cual brindará al alumno herramientas y conocimientos para mejorar su desempeño en la administración pública.
- El alumno obtendrá un diploma otorgado por la Spin Off de la Universidad de A Coruña Ius Publicum Innovatio
- Acceso gratuito a la Biblioteca Virtual Tirant Online.

Fecha inicio: 08/ 09/ 2022

Duración: 62 horas



**JAIME RODRÍGUEZ
ARANA MUÑOZ**

Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Catedrático y director del departamento de derecho administrativo de la Universidad de La Coruña. Doctor Honoris Causa por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua y de la Universidad Libre de Costa Rica.

DIRECCIÓN



**SERGIO ALBERTO
MARTIN ESQUIVEL**

Presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance -AMEXICOM-; Consejero de la Organización Internacional de Integridad de la Administración Pública y Vicepresidente Nacional de Integridad y Cumplimiento Normativo de CANACINTRA.

INSCRIBIRME

¿Por qué **estudiar** este diplomado **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

Con ocasión de la alianza entre Tirant Formación, Syntagma.org y la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, ofrecemos a los interesados el Diplomado Internacional de Compliance en el Sector Público, más completo del mercado. Este programa reúne a los expertos más destacados del Compliance público en España e Iberoamérica, quienes compartirán con los estudiantes su amplio conocimiento y experiencia en la materia.

A través de nuestro enfoque teórico-práctico, los estudiantes de este curso tendrán la garantía de capacitarse en las nuevas tendencias del Compliance aplicable al sector público.

Disfrute de las ventajas de un programa 100% online, impartido en la plataforma digital Tirant Formación, accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

El alumnado podrá acceder a:

- Clases en vivo del curso e-learning, impartidas por grandes profesionales del sector en Iberoamérica.
- Consultas ilimitadas a los profesores y tutores.
- Todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico.
- Acceso a documentación auxiliar que permita afianzar y corroborar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
- Se otorga Diploma con certificación de Ius Publicum Innovatio, Spin Off de la Universidad de A Coruña

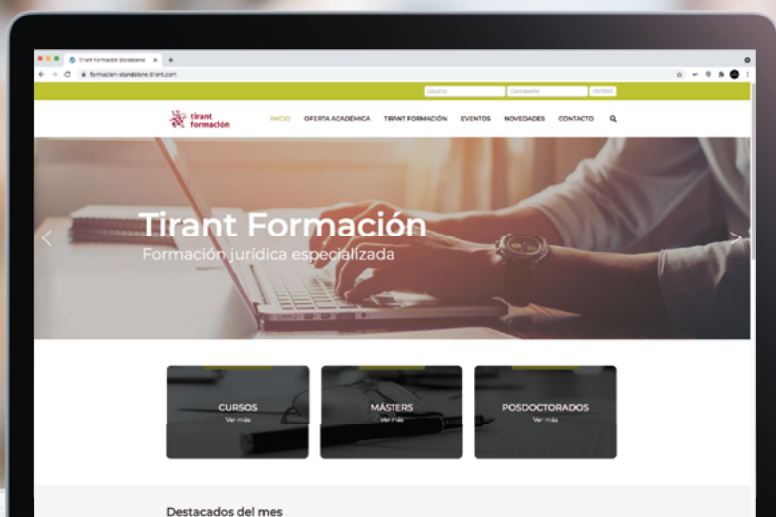
El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos



El egresado estará capacitado, a través del conocimiento y práctica adquiridos de los conceptos y marcos de referencia de Compliance y modelos de prevención aplicables y apropiados para el sector público, para la toma de decisiones y el manejo de un sistema de cumplimiento efectivo, permitiéndole contribuir a una mejor gestión gubernamental y a la transparencia en el uso de los recursos públicos, mediante el aseguramiento del cumplimiento, la prevención o en su caso mitigación de riesgos y el mantenimiento de una cultura de integridad.

Dirigido a

Abogados practicantes, funcionarios de gobierno, académicos, así como a ejecutivos y consultores, que se encuentren interesados en profundizar y conocer los temas fundamentales del Compliance aplicado al sector público.



Programa académico

MÓDULO I

■ INTEGRIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

1.1 Ética sector público

Jaime Rodríguez-Arana

Jueves 8 de septiembre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

1.2 Introducción al Compliance ISO 37301-2021

Gabriela Blanco Munguía

Viernes 9 de septiembre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

1.3 Anticorrupción

Vivian Lima López

Jueves 22 de septiembre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

1.4 Antisoborno ISO 37001-2016 en el Sector Público

Marisol Pérez Villanueva

Jueves 22 de septiembre de 2022

(10:00 -12:00 horas México)

1.5 Participación ciudadana como vínculo de cumplimiento en el Sector Público

Leonor Quiroz Carrillo

Viernes 23 de septiembre

(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO II

■ COMPLIANCE DEL SECTOR PÚBLICO

2.1 Compliance del Sector Público y la fiscalización

Jaime Pintos Santiago

Jueves 29 de septiembre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

2.2 Políticas Públicas, Regulación y Compliance

Gladys Camacho Cepeda

Jueves 29 de septiembre de 2022

(10:00 -12:00 horas México)

2.3 Impacto del Compliance en el Desarrollo Económico

Enrique Mena

Viernes 30 de septiembre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

2.4 Urbanismo y Compliance

Marco Morales

Jueves 6 de octubre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

2.5 Sector Energía y Compliance

Luis Ferney Moreno

Viernes 7 de octubre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

2.6 Impacto del Compliance en los mercados emergentes

Carlos Gasnell Acuña

Jueves 13 de octubre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO III

■ MECANISMOS DE CONTROL

3.1 Gestión de Riesgos, Compliance y Contratación Pública (ISO 31000-2018)

Rafael Dickson Morales

Viernes 14 de octubre de 2022

(08:00-10:00 horas México)

3.2 Control Interno y Compliance

Miriam Mabel Ivanega

Jueves 20 de octubre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

3.3 Canal de denuncias y sistema disciplinario
José Antonio Fernández Ajenjo

Viernes 21 de octubre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

3.4 Debida Diligencia en el sector público
Néstor Aparicio Santiago

Jueves 27 de octubre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

3.5 Inteligencia Financiera como medida de prevención

Christian Campos

Viernes 28 de octubre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO IV

■ REVISIÓN DE EVALUACIÓN FINAL

4.1 Avances del trabajo/ caso

Profesor Líder del Tribunal

Jueves 3 de noviembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO V

■ TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO

5.1 Transparencia y acceso a la información

Carlos E. Delpiazzo

Viernes 4 de noviembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

5.2 Datos herramientas clave para la efectividad del Cumplimiento

Guillermo Tenorio Cueto

Jueves 10 de noviembre de 2022

■ (08:00-10:00 horas México)

5.3 Disrupción tecnológica y Transformación del Derecho Administrativo

Pablo Schiavi

Jueves 10 de noviembre de 2022
(10:00 -12:00 horas México)

5.4 Ciberseguridad y Compliance del Sector Público

Daniela Hernández Marín

Viernes 11 de noviembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO VI

■ COMPLIANCE Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1 Compliance y Contratación Pública

Sergio Martín Esquivel

Jueves 17 de noviembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

6.2 Compras del Sector Salud y Compliance

Enrique Díaz Bravo

Jueves 17 de noviembre de 2022
(10:00 -12:00 horas México)

6.3 Cumplimiento en las concesiones, apoyos, subvenciones y APP'S

Juan Carlos Morón

Viernes 18 de noviembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO VII

■ RESPONSABILIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO

7.1 Responsabilidad administrativa y Compliance

Guillermo Sánchez Luque
Jueves 24 de noviembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

7.2 Responsabilidad penal de los servidores públicos y Compliance
Carlos Requena
Viernes 25 de noviembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

7.3 Responsabilidad patrimonial del Estado y Compliance
Alejandro Pérez Hualde
Jueves 1 de diciembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

7.4 Acto administrativo y Compliance
Luis José Béjar Rivera
Viernes 2 de diciembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

7.5 Procedimiento administrativo y Compliance
Marco Elizalde
Jueves 8 de diciembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO VIII

■ CLAUSURA

8.1 Mejores prácticas e integridad internacional
(Efectividad en las Políticas de Integridad)
Antonio Abril Abadín
Viernes 9 de diciembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

MÓDULO IX

■ EVALUACIÓN FINAL

Tribunal docente
Por definirse
Jueves 15 de diciembre de 2022
(08:00-10:00 horas México)

Profesorado

Gabriela Blanco Munguía (México)

Vivian Lima López (Brasil)

Jaime Pintos Santiago (España)

Marisol Pérez Villanueva (México)

Gladys Camacho Cepeda (Chile)

Enrique Mena (El Salvador)

Marco Morales (Ecuador)

Luis Ferney Moreno (Colombia)

Carlos Gassnell Acuña (Panamá)

Rafael Dickson Morales (República Dominicana)

Miriam Mabel Ivanega (Argentina)

José Manuel Ajenjo (España)

Néstor Aparicio Santiago (España)

Christian Campos (Costa Rica)

Carlos E. Delpiazzo (Uruguay)

Guillermo Tenorio Cueto (México)

Pablo Schiavi (Uruguay)

Daniela Hernández Marín (México)

Sergio Martín Esquivel (México)

Enrique Díaz Bravo (Chile)

Juan Carlos Morón (Perú)

Guillermo Sánchez Luque (Colombia)

Carlos Requena (México)

Alejandro Pérez Hualde (Argentina)

Luis José Béjar Rivera (Canadá)

Marco Elizalde (Ecuador)

Antonio Abril Abadín (España)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada uno de los módulos estará compuesto por sesiones de clases en vivo, las cuales serán impartidas por el claustro de profesorado.

Al iniciar el curso, se integrarán equipos de trabajo y se les asignará un caso. Al cierre del diplomado los equipos deberán exponer y resolver el caso ante un tribunal (último módulo del programa). El módulo 4 se tiene destinado a la revisión de los avances del caso y atención de dudas de los equipos.

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant lo Blanch se contará con material audiovisual y escrito que permitirá al alumnado aprender la materia a su propio ritmo y adaptarse a sus horarios. Además, contará con acceso a foros de debate y resolución de dudas con el claustro de profesores.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com