

# DIPLOMADO COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO EN LÍNEA

2ª 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:



**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 oficial otorgado por la spin off de la Universidad de A Coruña Ius Publicum (IPI)
- Acceso gratuito a la Biblioteca Virtual Tirant Online.

## DIRECCIÓN

**Fecha inicio:** 07/ 09/ 2023

**Duración:** 60 horas



### JAIME RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ

Catedrático de derecho administrativo de la UDC donde dirige el grupo de investigación de derecho público global y el doctorado internacional de derecho administrativo iberoamericano. Es miembro de la academia de derecho comparado, presidente del foro iberoamericano de derecho administrativo y de la spin off de la UDC Ius Publicum Innovatio. Doctor en derecho por la Universidad de Santiago y Honoris Causa por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, Colegio de Especializaciones Jurídicas de Monterrey y Santo Tomás de Nicaragua, es profesor honorario en la Universidad Católica del Uruguay, en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad Nacional del noreste de Argentina



### 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 Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

**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.

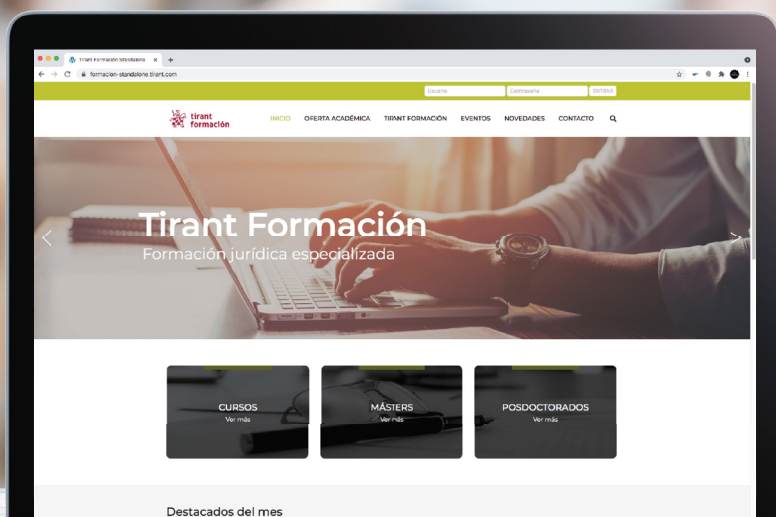
El contenido  
más  
actualizado

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 7 de septiembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 1.2 Anticorrupción

Vivian Lima López

Miércoles 20 de septiembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 1.3 Introducción al Compliance ISO 37301-2021

Gabriela Blanco Munguía

Jueves 21 de septiembre de 2023

(10:00-12:00 horas México)

#### 1.5 Participación ciudadana como vínculo de cumplimiento en el Sector Público.

Leonor Quiroz Carrillo

Jueves 21 de septiembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 1.5 Antisoborno ISO 37001-2016 en el Sector Público

Marisol Pérez Villanueva

Viernes 22 de septiembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

## ■ MÓDULO II

### ■ COMPLIANCE DEL SECTOR PÚBLICO

#### 2.1 Compliance del Sector Público y la fiscalización

Miguel Alejandro López Olvera

Jueves 28 de septiembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 2.2 Políticas Públicas, Regulación y Compliance

Gladys Camacho Cepeda

Jueves 28 de septiembre de 2023

(10:00 -12:00 horas México)

#### 2.3 Impacto del Compliance en el Desarrollo Económico

María Elena Santana González

Viernes 29 de septiembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 2.4 Urbanismo y Compliance

Marco Morales

Jueves 5 de octubre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 2.5 Sector Energía y Compliance

Luis Ferney Moreno

Viernes 6 de octubre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 2.6 Impacto del Compliance en los mercados emergentes

Alejandro Canónico Sarabia

Jueves 12 de octubre de 2023

(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 13 de octubre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 3.2 Control Interno y Compliance

Miriam Mabel Ivanega

Jueves 19 de octubre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 3.3 Canal de denuncias y sistema disciplinario

José Antonio Fernández Ajenjo

Viernes 20 de octubre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

### 3.4 Debida Diligencia en el sector público

Gabriela Blanco

Jueves 26 de octubre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

### 3.5 Inteligencia Financiera como medida de prevención

Christian Campos

Viernes 27 de octubre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

## MÓDULO IV

### ■ TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO

#### 4.1 Transparencia y acceso a la información

Carlos E. Delpiazzo

Jueves 2 de noviembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 4.2 Datos herramientas clave para la efectividad del Cumplimiento

Guillermo Tenorio Cueto

Viernes 3 de noviembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 4.3 Disrupción tecnológica y Transformación del Derecho Administrativo

Pablo Schiavi

Jueves 9 de noviembre de 2023

(08:00 -10:00 horas México)

#### 4.4 Ciberseguridad y Compliance del Sector Público

Daniela Hernández Marín

Jueves 9 de noviembre de 2023

(10:00-12:00 horas México)

## MÓDULO V

### ■ COMPLIANCE Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

#### 5.1 Compliance y Contratación Pública

Sergio Martin Esquivel

Viernes 10 de noviembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

### 5.2 Compras del Sector Salud y Compliance

Enrique Díaz Bravo

Jueves 16 de noviembre de 2023

(08:00 -10:00 horas México)

### 5.3 Cumplimiento en las concesiones, apoyos, subvenciones y APP'S

Juan Carlos Morón

Jueves 16 de noviembre de 2023

(10:00-12:00 horas México)

## MÓDULO VI

### ■ RESPONSABILIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO

#### 6.1 Responsabilidad administrativa y Compliance

Guillermo Sánchez Luque

Viernes 17 de noviembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 6.2 Responsabilidad penal de los servidores públicos y Compliance

José Díaz de León.

Jueves 23 de noviembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 6.3 Responsabilidad patrimonial del Estado y Compliance

Alejandro Pérez Hualde

Viernes 24 de noviembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 6.4 Acto administrativo y Compliance

Luis José Béjar Rivera

Jueves 30 de noviembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

#### 6.5 Procedimiento administrativo y Compliance

Marco (Valentín) Elizalde

Viernes 1 de diciembre de 2023

(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

Jueves 7 de diciembre de 2023

(08:00-10:00 horas México)

# Profesorado

Jaime Rodríguez-Arana (España)

Vivian Lima López (Brasil)

Leonor Quiroz Carrillo (México)

Gabriela Blanco Munguía (México)

Marisol Pérez Villanueva (México)

Jaime Pintos Santiago (España)

Gladys Camacho Cepeda (Chile)

Daniela Hernández Marín (México)

Marco Morales (Ecuador)

Luis Ferney Moreno (Colombia)

Alejandro Canónico Sarabia

Rafael Dickson Morales (República Dominicana)

Miriam Mabel Ivanega (Argentina)

José Antonio Fernández Ajenjo (España)

Gabriela Blanco (México)

Christian Campos (Costa Rica)

Carlos E. Delpiazzo (Uruguay)

Guillermo Tenorio Cueto (México)

Pablo Schiavi (Uruguay)

Daniela Hernández Marín (México)

Sergio Martin Esquivel (México)

Enrique Díaz Bravo (Chile)

Juan Carlos Morón (Perú)

Guillermo Sánchez Luque (Colombia)

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).

## 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](mailto: cursos@tirantformacion.com)



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



[asesorfomacionmex@tirant.com](mailto: asesorfomacionmex@tirant.com)



+521 5514430931



[asesorfomacionch@tirant.com](mailto: asesorfomacionch@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorfomacioncol@tirant.com](mailto: asesorfomacioncol@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorfomacionbr@tirant.com](mailto: asesorfomacionbr@tirant.com)



+ 34 630126763



OTROS



[asesorfomacionlatam@tirant.com](mailto: asesorfomacionlatam@tirant.com)



+57 322 6827498



[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)