

CRONOGRAMA DIPLOMADO COMPLIANCE - 2025

Mes	Día	Duración (h)	Horario	Tema	Profesor	
ABRIL	22	Martes	2	18h00 - 20h00	Historia y relevancia del compliance y Ética en los negocios	Santiago Reyes
	24	Jueves	2	18h00 - 20h00	Acciones colectivas.	Santiago Reyes
	26	Sábado	4	8h00 a 12h00	Normativa Internacional	Juan Francisco González y Santiago Reyes
	29	Martes	2	18h00 - 20h00	Qué es un programa compliance	Juan Francisco González
MAYO	6	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	8	Jueves	2	18h00 - 20h00	Qué es un Código de Ética	Santiago Reyes
	10	Sábado	4	8h00 a 10h00	Cuál es el rol de un Oficial de Cumplimiento y de su equipo	Juan Francisco González
				10h00 a 12h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	13	Martes	2	18h00 - 20h00	Responsabilidad penal de las personas jurídicas	Agustin Acosta
	15	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	17	Sábado	4	8h00 a 12h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	20	Martes	2	18h00 - 20h00	Diversos esquemas de Gobierno Corporativo. Deberes fiduciarios de los administradores.	Esteban Ortiz
	27	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	29	Jueves	2	18h00 - 20h00	Compliance Corporativo a nivel institucional	Cristina Jaramillo
	31	Sábado	2	8h00 a 10h00	Ley de Extinción de Dominio	Agustín Acosta
10h00 a 12h00				Rol y responsabilidad de los accionistas	Esteban Ortiz	
JUNIO	3	Martes	2	18h00 - 20h00	Rol y responsabilidad de los directores	Esteban Ortiz
	5	Jueves	2	18h00 - 20h00	Ley de protección de datos	Norela Malo
	7	Sábado	2	8h00 a 10h00	Compliance Laboral	Cristina Jaramillo
				10h00 a 12h00	Ciberseguridad	Ivan del Pozo
	10	Martes	2	18h00 - 20h00	Criterios de persecución penal.	Juan Francisco Pozo con invitado UAFE
	12	Jueves	2	18h00 - 20h00	UAFE y lavado de activos	Juan Francisco Pozo con invitado UAFE
	14	Sábado	2	8h00 a 10h00	Compliance en libre competencia	Mario Navarrete
				10h00 a 12h00	Compliance ambiental	Andrés Martínez
	17	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	19	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	21	Sábado	2	8h00 - 10h00	Rol de los Comités dentro del Directorio Experiencia práctica en directorios	Esteban Ortiz
				10h00 a 12h00	Inteligencia artificial y ética/Compliance	Juan Francisco González y José Sebastián Ponce
	24	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
26	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel	
JULIO	3	Jueves	5	15h00 - 20h00	Acciones internas: Diseño de un programa de compliance, desarrollo de un código de ética, elaboración de una matriz de riesgos, establecimiento de canales de denuncia, manejo de crisis, certificaciones, prevención de conductas indebidas en el ambiente laboral, otros; Acciones externas; Acciones colectivas.	PRESENCIAL. Felipe Coronel, Claudia Maskin, Carlos García Jimenez
	4	Viernes	8	9h00 a 17h00		
	5	Sábado	8	9h00 a 17h00		