

CRONOGRAMA DIPLOMADO COMPLIANCE - 2024

Mes	Día	Horas	Horario	Tema	Profesor	
Marzo	12	Martes	2	17h30 - 20h00	Historia y relevancia del compliance	Santiago Reyes
	14	Jueves	2	18h00 - 20h00	Ética en los negocios	Santiago Reyes
	16	Sábado	4	8h00 a 12h00	Normativa Internacional	Juan Francisco González y Santiago Reyes
	19	Martes	2	18h00 - 20h00	Qué es un programa compliance	Juan Francisco González
	21	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	23	Sábado	4	8h00 a 12h00	Responsabilidad penal de las personas jurídicas Cuál es el rol de un Oficial de Cumplimiento y de su equipo	Xavier Andrade y Agustín Acosta Juan Francisco González
Abril	2	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	4	Jueves	2	18h00 - 20h00	Qué es un Código de Ética	Santiago Reyes
	6	Sábado	4	8h00 a 12h00	Diversos esquemas de Gobierno Corporativo. Deberes fiduciarios de los administradores.	Paúl Noboa
	9	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	11	Jueves	2	18h00 - 20h00	Rol y responsabilidad de los directores	Paúl Noboa
	13	Sábado	4	8h00 a 12h00	Ley de protección de datos Compliance Corporativo a nivel institucional	Norela Malo Cristina Jaramillo
	16	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	18	Jueves	2	18h00 - 20h00	Rol y responsabilidad de los accionistas	Paúl Noboa
	20	Sábado	4	8h00 a 12h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel

	20	Sábado	4	8h00 a 12h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	23	Martes	2	18h00 - 20h00	Compliance Laboral	Cristina Jaramillo
	24	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	27	Sábado	4	8h00 a 12h00	Criterios de persecución penal.	Xavier Andrade con invitado UAFE
					UAFE y lavado de activos	Xavier Andrade con invitado UAFE
	30	Martes	2	18h00 - 20h00	Ciberseguridad	Ivan del Pozo
	2	Jueves	2	18h00 - 20h00	Compliance ambiental	Andrés Martínez
	7	Martes	2	18h00 - 20h00	Compliance en libre competencia	Mario Navarrete
	9	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	11	Sábado	2	8h00 - 10h00	Rol de los Comités dentro del Directorio Experiencia práctica en directorios	Paúl Noboa
	14	Martes	4	8h00 a 12h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
Mayo	16	Jueves	2	18h00 - 20h00	Ley de Extinción de Dominio	Agustín Acosta
	30	Jueves (sesión presencial obligatoria)	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.	Felipe Coronel, Juan Ibáñez, Javier Lozada
	31	Viernes (sesión presencial obligatoria)	8	9h00 a 17h00		
Junio	1	Sábado (sesión presencial obligatoria)	8	9h00 a 17h00		

