

CRONOGRAMA DIPLOMADO COMPLIANCE - 2026

Mes	Día	Duración (h)	Horario	Tema	Profesor	
ABRIL	25	Sábado	2	8h00 a 12h00	Historia y relevancia del compliance y Ética en los negocios	Santiago Reyes
		Sábado	2	8h00 a 12h00	Acciones colectivas	Juan Francisco González
	28	Martes	2	18h00 - 20h00	Normativa Internacional	Santiago Reyes
	04	Lunes	2	18h00 - 20h00	Normativa Internacional	Santiago Reyes
MAYO	5	Martes	2	18h00 - 20h00	¿Qué es un programa compliance?	Juan Francisco González
	7	Jueves	2	18h00 - 20h00	¿Qué es un Código de Ética?	Santiago Reyes
	9	Sábado	2	8h00 a 10h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
		Sábado	2	10h00 a 12h00	¿Cuál es el rol de un Oficial de Cumplimiento y de su equipo?	Juan Francisco González
	12	Martes	2	18h00 - 20h00	Responsabilidad penal de las personas jurídicas	Xavier Andrade
	14	Jueves	2	18h00 - 20h00	Diversos esquemas de Gobierno Corporativo. Deberes fiduciarios de los administradores.	Paul Noboa
	16	Sábado	2	8h00 a 10h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
		Sábado	2	10h00 a 12h00	Compliance Corporativo a nivel institucional	Cristina Jaramillo
	19	Martes	2	18h00 - 20h00	Rol y responsabilidad de los accionistas	Paul Noboa
	21	Jueves	2	18h00 - 20h00	Delitos Económicos	Felipe Coronel
	26	Martes	2	18h00 - 20h00	Compliance Laboral	Cristina Jaramillo
	28	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	30	Sábado	2	8h00 a 10h00	Rol y responsabilidad del directorio	Paul Noboa
		Sábado	2	10h00 a 12h00	Rol de los Comités dentro del Directorio Experiencia práctica en directorios	Esteban Ortiz
JUNIO	2	Martes	2	18h00 - 20h00	Ley de protección de datos	Fabrizio Peralta
	4	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	6	Sábado	2	8h00 a 10h00	Ciberseguridad	Ivan del Pozo
		Sábado	2	10h00 a 12h00	Inteligencia artificial y ética/Compliance	Juan Francisco González y José Sebastián Ponce
	9	Martes	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	11	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
	13	Sábado	2	8h00 a 10h00	Criterios de persecución penal.	Juan Francisco Pozo con invitado UAFE
		Sábado	2	10h00 a 12h00	UAFE y lavado de activos	Juan Francisco Pozo con invitado UAFE
	16	Martes	2	18h00 - 20h00	Compliance ambiental	Andrés Martínez
	18	Jueves	2	18h00 - 20h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel

	20	Sábado	2	8h00 a 10h00	Compliance en libre competencia	Mario Navarrete
		Sábado	2	10h00 a 12h00	Casos emblemáticos de corrupción corporativa	Felipe Coronel
JULIO	2	Jueves	7,5	08h30 a 16h00	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 y Carlos García
	3	Viernes	7,5	08h30 a 16h00		
	4	Sábado	7	9h00 a 16h00		