

Maestría

# Cumplimiento Corporativo

19 meses | 100% online.

La **Maestría en Cumplimiento Corporativo**, enfocado al **Corporate Compliance**, Finanzas Corporativas y Gestión de Riesgos de **TN University** está diseñada para formar líderes de alto rendimiento con competencias avanzadas en **Cumplimiento Corporativo**, finanzas y la gestión integral de riesgos.



**TN University**  
Business School

[www.tnuniversity.edu.mx](http://www.tnuniversity.edu.mx)

Este programa innovador y exhaustivo prepara a los profesionales para enfrentar los desafíos éticos y normativos en un entorno global cada vez más complejo, garantizando que las organizaciones mantengan la integridad y el cumplimiento en todas sus operaciones.

A lo largo de siete trimestres, los estudiantes adquieren conocimientos profundos en ética corporativa, gestión de riesgos financieros, cumplimiento normativo, y gobierno corporativo, obteniendo habilidades específicas que los preparan para enfrentar los desafíos éticos y regulatorios a nivel global, posicionándose como líderes en la toma de decisiones estratégicas dentro de sus organizaciones.

**Invierte en tu futuro hoy mismo con TN University. ¡Te esperamos!**

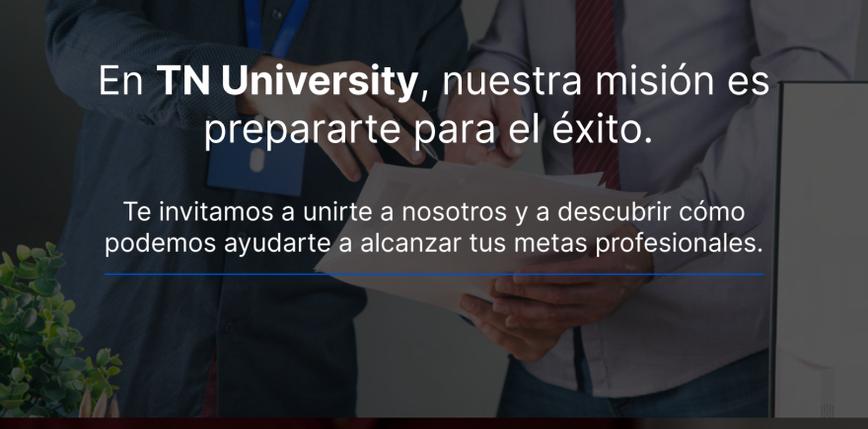
Este posgrado cuenta con **Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE 1369)**.

## Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01 Diseñar e implementar programas de Cumplimiento Corporativo efectivos**, basados en el conocimiento de las normativas internacionales, enfocados en la prevención, detección de fraude, soborno y corrupción, con especial énfasis en la elaboración de programas integrales de cumplimiento.
- 02 Fortalecer el gobierno corporativo y la gestión de riesgos empresariales**, adquiriendo herramientas para desarrollar sistemas de control interno y aplicar las mejores prácticas en la gestión de riesgos y la gobernanza corporativa.
- 03 Formar oficiales de cumplimiento capacitados para gestionar y supervisar los sistemas de Cumplimiento Corporativo**, aplicando principios éticos y técnicas avanzadas para la prevención, así como el monitoreo de riesgos de fraude y corrupción.
- 04 Fomentar el uso de técnicas de coaching y programación neurolingüística (PNL)** para el desarrollo de la integridad personal y profesional, facilitando la consecución de metas éticas dentro de la organización.
- 05 Evaluar la ética en las finanzas corporativas y en la cadena de suministro**, profundizando en la función social de las finanzas, el uso ético de la información financiera y la sostenibilidad en la cadena de suministro.
- 06 Desarrollar una comprensión integral de la ética y el Cumplimiento Corporativo**, enfocándose en principios éticos, la misión y visión organizacional, así como la implementación de mejores prácticas para fortalecer la integridad dentro de la empresa.

**Prepárate para asumir roles clave en la construcción de organizaciones más éticas, transparentes y responsables.**



**En TN University, nuestra misión es prepararte para el éxito.**

Te invitamos a unirse a nosotros y a descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.

## Dirigido a

**¡Prepárate para formar parte de los Líderes Resilientes del futuro con TN University!**



Este programa es adecuado para profesionales y ejecutivos que desempeñan o aspiran a desempeñar funciones de liderazgo en áreas relacionadas con el cumplimiento normativo, la ética empresarial y la gestión de riesgos. **Específicamente, está orientada a:**

- ▶ Oficiales de cumplimiento que buscan profundizar en la normativa internacional, desarrollar estrategias de prevención de fraudes y corrupción, y mejorar la supervisión y control interno de las organizaciones.
- ▶ Abogados y asesores legales que deseen especializarse en la normativa anticorrupción, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos legales, aplicando marcos regulatorios complejos en contextos empresariales.
- ▶ Directores y gerentes de áreas de gobierno corporativo, auditoría, finanzas, recursos humanos o responsabilidad social corporativa, interesados en implementar programas de cumplimiento y mejorar la ética organizacional.
- ▶ Consultores y profesionales independientes que trabajan en temas de auditoría, consultoría en cumplimiento y gestión de riesgos corporativos.
- ▶ Profesionales del sector financiero y bursátil, que necesitan una comprensión profunda de la ética en las finanzas, la autorregulación en los mercados y la sostenibilidad en la cadena de suministro.

**Honrando el futuro del Cumplimiento Corporativo.**

# Perfil de egreso

## Conviértete en un líder con visión estratégica e innovadora.

Al concluir la **Maestría en Cumplimiento Corporativo** tendrás las siguientes competencias y habilidades:

✓ **Dominio del marco normativo:** serás experto en materia de cumplimiento, anticorrupción y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), con capacidad de interpretar y aplicar leyes, reglamentos y estándares éticos globales para garantizar el cumplimiento en diversos entornos empresariales.

✓ Capacidad para desarrollar, gestionar y supervisar **programas de Cumplimiento Corporativo eficaces**, integrando políticas internas de prevención de fraudes, sobornos y corrupción, así como sistemas de monitoreo y control interno.

✓ Liderazgo ético y estratégico para promover una cultura organizacional ética y sostenible, con habilidades para fortalecer la integridad organizacional a través de la gestión del talento humano y el gobierno corporativo.

✓ Habilidad para identificar, evaluar y mitigar riesgos financieros, legales y reputacionales, a través de la implementación de estrategias robustas de gestión de riesgos y control interno en las organizaciones.

✓ Compromiso con la responsabilidad social y sostenibilidad corporativa integrando la ética en las decisiones empresariales, asegurando que las acciones de las organizaciones tengan un impacto positivo y sostenible.

✓ Habilidades en coaching y programación neurolingüística (PNL) para liderar desde la integridad personal, impulsando el desarrollo y la consecución de metas tanto a nivel personal como organizacional.

✓ Visión financiera ética en las finanzas corporativas, la cadena de suministro y el mercado bursátil, promoviendo prácticas financieras responsables y alineadas con los principios éticos.

**Dirige programas de cumplimiento y gestión de riesgos en organizaciones de cualquier sector**, asegurando un comportamiento empresarial responsable y transparente.

# Plan de estudios

### Trimestre 1.

#### A1. Introducción a la ética y cumplimiento corporativo.

- Ética en el negocio.
- Misión y visión en la organización.
- Normas y principios éticos.
- El individuo dentro de la organización.
- Fortalecimiento de la integridad.
- Mejores prácticas.

#### A2. Cultura y ética organizacional.

- Ética en las organizaciones.
- Clima ético organizacional.
- Cultura organizacional.
- Responsabilidad social corporativa.

*\*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Ética y Cumplimiento Organizacional.*

**RVOE**  
RECONOCIMIENTO DE  
VALIDEZ OFICIAL DE  
ESTUDIOS

1369

### Trimestre 2.

#### A3. Dilemas éticos en un entorno globalizado y mejores prácticas.

- Impacto de la globalización en la ética.
- Códigos de ética y conducta corporativa.
- Ética ambiental.
- Ética y derechos humano.

#### A4. Compliance: Anticorrupción y Lavado de Dinero.

*\*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Gestión de Riesgos Financieros.*

### Trimestre 3.

#### A5. Compliance Internacional.

- Marco jurídico internacional anticorrupción.
- Convención de las naciones unidas contra la corrupción.
- Convención interamericana contra la corrupción de la organización de los estados americanos.
- La convención para combatir el cohecho de servidores públicos en las transacciones comerciales extranjeros internacionales de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE).
- Ley de los Estados Unidos de prácticas corruptas en el extranjero.
- Ley contra el soborno en el Reino Unido (UKBA).

#### A6. Programa de Cumplimiento Corporativo.

- Introducción al Cumplimiento Corporativo.
- Marco jurídico nacional e internacional anticorrupción.
- Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
- Elaboración de un programa de Cumplimiento Corporativo.

*\*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Implementación del Programa de Cumplimiento Corporativo.*

### Trimestre 4.

#### A7. Gestión del talento humano, cultura e integridad organizacional.

- Introducción a la gestión del talento humano.
- Cultura organizacional.
- Integridad organizacional.
- Importancia del talento humano en la cultura e integridad organizacional.

#### A8. Gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno.

- Introducción.
- Gestión de riesgos empresariales.
- Claves para una adecuada gestión de gobierno corporativo.
- Teoría del caso.

*\*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Gestión del Talento Humano, Cultura e Integridad Organizacional.*

### Trimestre 5.

#### A9. Curso de Oficial de Cumplimiento.

- Principios y declaración de cumplimiento.
- Ética y los medios de cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
- Control y monitorización del sistema de cumplimiento.

#### A10. Coaching y PNL para la integridad personal.

- Introducción al coaching y PNL.
- Coaching.
- Diseño y logro de metas.
- Programación neurolingüística y la comunicación.
- El estado de centramiento y de conexión.

*\*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma de Oficial de Cumplimiento.*

### Trimestre 6.

#### A11. Seminario de ética en las finanzas corporativas.

- La ética y las finanzas.
- La función social de las finanzas.
- Generación y uso de la información.
- La dinámica de los mercados.
- El profesional financiero en la empresa.
- El objetivo financiero de la empresa.
- Las finanzas éticas.

#### A12. Seminario de programas de integridad en la cadena de suministros.

- Introducción.
- Integridad en la cadena de suministro.
- Identificación de la cadena de suministro.
- Evaluación de cadena de suministro.
- Optimización de la cadena de suministro.
- Sostenibilidad.

*\*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma de Ética en las Finanzas Corporativas y Cadena de Suministro.*

### Trimestre 7.

#### A13. Seminario de ética bursátil.

- Importancia de la ética en el medio bursátil.
- Responsabilidad fiduciaria.
- Autorregulación en el mercado de valores.
- Importancia del código de ética profesional en el entorno bursátil mexicano.

*\*Al finalizar esta materia obtendrás un Diploma de Seminario de Ética Bursátil.*

# Catedráticos

## Dr. Miguel Ángel Castillo

### Alarcón

✓ Doctor en Innovación y Responsabilidad Social.

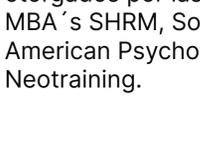
✓ Doctor en Administración Estratégica.

✓ Maestro en Economía y Negocios.

✓ Master Business in Administration.

✓ Contador Público.

✓ Diplomado en Administración de Recursos Humanos.



Ejecutivo Sr. con 35 años de experiencia, director general, director de Finanzas y director de recursos humanos, implementando, desarrollando y dirigiendo los planes estratégicos de las organizaciones, planes y presupuestos financieros, planes comerciales y de marketing, desarrollo de logística de importación y exportación, así como Desarrollo de Nuevos Negocios. Colaborando en empresas, Norte Americanas tales como: NCR, AT&T, Nextel y Brinks, experiencia cultural laboral en México, Estados Unidos, América Latina y Europa.

Se ha desempeñado como expositor, speaker, conferencista, instructor, docente y académico a nivel Licenciatura y Posgrados en Universidades de alto prestigio en México y a nivel Internacional, tanto de forma presencial como en línea.

Entre sus múltiples reconocimientos que se le han otorgado figuran los de la excelencia Académica 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 y los otorgados por las Asociaciones Miembro de AMBA, Association of MBA's SHRM, Society for Human Resource Management A.P.A., American Psychological Association Harvard for teachers Neotraining.



## M.A.D. Fabiola Mesinas Almazan

- ✓ Maestra en Alta Dirección.
- ✓ Especialista en Finanzas.
- ✓ Licenciada en Contaduría Pública.

Con amplia experiencia en Contabilidad General, Administración y en Auditoría Interna. Cuenta con estudios formativos como el Diplomado en Auditoría ambiental y cumplimiento de NOM's, así como en grafoscopia, grafología y documentos cuestionados. Además, está por certificarse en materia de prácticas antilavado y anticorrupción por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

La **Mtra. Mesinas** se ha desempeñado como responsable en el área de Auditoría y Control Interno por más de 10 años en empresas transnacionales, entre las que se encuentran B&G Capital Group, Grupo México, Medicamentos del Bajío y Occidente. Hoy en día es el Gerente de Control Interno en Alsea, empresa líder en operaciones de restaurantes de marcas reconocidas mundialmente.



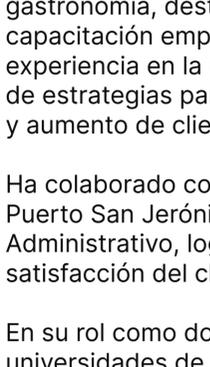
## M.A.N. Juan Manuel Salazar Cruz

- ✓ Maestro en Administración de Negocios.
- ✓ Contador Público.

Experto en Auditoría, Sistemas Financieros y Analista de Casos, Escenarios y Alertas en PLD, así como Analista en calificación de Riesgos, Perfil Transaccional y de Inusualidades.

Las posiciones estratégicas que ha desempeñado son como Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno, Subgerente de Cumplimiento PLD, Tesorería y Director Financiero entre otras. Ha colaborado para Despachos de Consultoría de gran prestigio, BANAMEX, Junta de Asistencia Privada del DF, BANCOMEXT, Sociedad Financiera Agropecuaria SOFOM y BXL FINTEC, IFC.

Cuenta con certificación de Cumplimiento por la CNBV, administrador de sistema SITI-AA, SITI-PLD y SITI-@WEB y CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; entre otros.



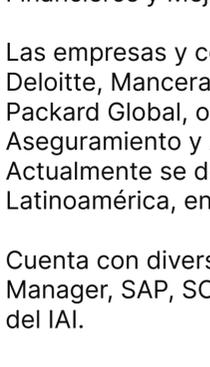
## M.B.A. Adrián Alatraste Mendoza

- ✓ Doctorante en Administración.
- ✓ Maestro en Administración MBA.
- ✓ Licenciado en Administración Turística.

Profesional con amplia trayectoria en el sector de la hospitalidad y gastronomía, destacándose en el ámbito de la administración y la capacitación empresarial. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la dirección de restaurantes y en la implementación de estrategias para la mejora de operaciones, reducción de costos y aumento de clientela.

Ha colaborado con diversas firmas, incluyendo Vips, Sushi Itto, y Puerto San Jerónimo, donde se desempeñó como Director Administrativo, logrando importantes mejoras en eficiencia y satisfacción del cliente.

En su rol como docente, ha impartido cátedra en múltiples universidades de prestigio como la Universidad Anáhuac, Universidad Tecnológica de México y la Universidad del Valle de México, en áreas de administración de negocios, gastronomía, y gestión restaurantera. Asimismo, ha diseñado y conducido cursos de capacitación a nivel gerencial y operativo, con un enfoque en la administración estratégica y el liderazgo.



## M.B.A. Marcelo Álvarez Briones

- ✓ MBA Maestro en Dirección de Empresas.
- ✓ Especialista en Reingeniería Financiera.
- ✓ Contador Público.

Ha combinado de manera exitosa sus habilidades profesionales y las personales, donde colaboró desde sus inicios como Auditor en las Cuatro Grandes consultoras del mundo. Estando a cargo de los departamentos de auditoría reportando a gerentes y directores extranjeros que trabajan para empresas internacionales presentes en todo el mundo. Sus áreas de especialización son: Auditoría Interna, Controles Internos, Gestión de Riesgos, Informes Financieros y Mejora de Procesos.

Las empresas y consultoras donde ha colaborado sobresalen Deloitte, Mancera S.C., Ernest & Young, Grupo ABB, Hewlett Packard Global, ocupando la posición de Auditor, Auditor de Aseguramiento y Asesor, Project Manager de Auditoría Interna. Actualmente se desempeña como Auditor Interno para Latinoamérica, en SCHULMAN, INC.

Cuenta con diversos cursos y certificaciones en CIA, Solution Manager, SAP, SOX, administración de proyectos, COSO, miembro del IAI.



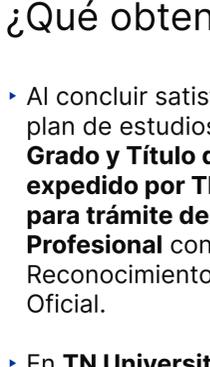
## M.T.E. Jesús Israel Martínez Benavides

- ✓ Master en Tecnología Educativa.
- ✓ Licenciado en Banca y Finanzas.

Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cuenta con experiencia laboral como Gerente de Auditoría y como Auditor Interno Forense en instituciones bancarias de alto valor, entre sus funciones está planear y ejecutar estrategias tácticas para penetrar los sistemas automatizados del Banco y los procesos que se realizan en los departamentos de desarrollo tecnológico, operativo y comercial haciendo énfasis en los medios de pago o disposiciones, mantenimiento y sustracción de datos.

Es Fundador de la aplicación APLA, "Aprende a Prevenir el Lavado de Activos"; y director de Tecnologías de Información en el Gremio de ASONOC, dirigiendo el proyecto de la aplicación Asonoc Basic.



## M.B.A. Omar Gonzalez Ramos

- ✓ Master of Business Administration MBA por la École des Hautes Études Commerciales de Montreal.
- ✓ Maestro de Integración Económica.
- ✓ Especialista en Gestión de Proyectos de Inversión.
- ✓ Licenciado en Relaciones Comerciales.

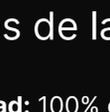
Ha forjado su carrera profesional como financiero en distintas empresas nacionales y transnacionales, ocupando puestos de primer nivel. Catedrático de maestrías en materia de finanzas.

En septiembre 2021 aprobó el nivel I del programa Chartered Financial Analyst del CFA Institute, la designación en inversiones financieras más prestigiosa a nivel mundial, y en noviembre de 2021 fue acreditado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) como Asesor en Estrategias de Inversión.

## Más información

### ¿Qué obtendrás?

- ▶ Al concluir satisfactoriamente el plan de estudios, obtendrás tu **Grado y Título de Maestro expedido por TN University para trámite de tu Cédula Profesional** con Reconocimiento de Validez Oficial.
- ▶ En **TN University** sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo **certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología blockchain**, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada, fortaleciendo tu currículum digital.



Accredible



Formamos parte de la red de **Accredible** que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.

## Detalles de la Maestría

- ▶ **Modalidad:** 100% en línea.
- ▶ **Duración:** 19 meses.
- ▶ **Horario:** Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. Tiempo CDMX.
- ▶ En caso de que no puedas estar presente, la clase queda grabada y cargada disponible 24/7 a través de la plataforma educativa.
- ▶ Más información: [Click aquí](#)

# Metodología de aprendizaje

- ▶ **Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes**, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
- ▶ Utilizarás una de las **mejores plataformas educativas del mundo**, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
- ▶ Al ser parte de la comunidad **TN University**, podrás tener **acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario**, los 7 días de la semana, las 24 hrs del día, en cualquiera de tus dispositivos móviles.
- ▶ **Podrás visualizar tus clases en el momento que desees**. La plataforma educativa de **TN University** permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.



## ¿Quiénes somos?

Somos una escuela de negocios legalmente constituida, con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de la firma **Tutor Negotia**, especialista en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera, que como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, se esfuerza en transmitir experiencias del aprendizaje adquirido de una trayectoria de más de 20 años en el mercado, con integrantes dedicados a mejorar las prácticas corporativas en el mundo de los negocios, la gestión de riesgos y el desarrollo de infraestructura.

En **TN University**, proponemos una educación a través de las nuevas tecnologías, con relaciones enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades de tiempo, espacio y usabilidad de los educandos, e incluso ajustadas a las necesidades económicas en tiempos de gran inflación.

Es por ello que, ofrecemos posgrados y programas de educación continua actualizados que ayuden a los estudiantes a superar los retos globales. Así hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral empresarial, brindando sistemas de gestión educativa que cumplan los siguientes criterios tecnológicos:

- ▶ **Electronic Learning**: “uso de las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar y apoyar el aprendizaje en la educación terciaria”.
- ▶ **Blended Learning**: “uso mezclado de entornos presenciales y no presenciales”.
- ▶ **Mobile Learning**: “aprendizaje empleando dispositivos móviles como herramientas”.
- ▶ Plataformas disponibles 24/7.
- ▶ Horarios estratégicos y la posibilidad de retomar los contenidos cuando sea requerido.
- ▶ Flexibilidad en planes educativos.
- ▶ Colegiaturas atractivas, becas y subsidios.
- ▶ Networking empresarial.

Preparando **líderes resilientes**.

Gran Respaldo

POWERED BY  
**TUTOR NEGOTIA**<sup>®</sup>  
Investment Risk Management

“**Genera el Cambio** en esta Nueva Era”.

**Tutor Negotia** como parte de la Responsabilidad Social busca transferir su conocimiento y las mejores prácticas corporativas, de negocios, gestión de riesgos y desarrollo de infraestructura creando **TN University**, donde a través de posgrados innovadores, disruptivos del modo tradicional educativo y de fácil acceso, todos los profesionistas pueden adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades aplicables a su área.

Vive esta experiencia con los **líderes en negocios del momento**.

## ¿Por qué estudiar en TN University?

- ▶ Modelo de gestión basado en las mejores prácticas corporativas. Enfocado a potenciar el flujo de metodologías empresariales usadas internacionalmente.
- ▶ Centrada en competencias: autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
- ▶ Base tecnológica implementada en plataformas educativas bibliotecas virtuales, con contenidos de los más altos estándares.
- ▶ Administras tu tiempo a tu ritmo laboral y de vida.
- ▶ Práctica orientada a resolución de casos.

Trasciende en el mundo de los negocios, **potencializa tu talento y prepárate para adquirir mayores responsabilidades** y asumir funciones más importantes.



**TN | University**  
Business School

+52 (662) 437 5964 +52 (662) 291 7803

contacto@tnuniversity.edu.mx www.tnuniversity.edu.mx

Conoce más sobre **TN University** en: [f](#) [in](#) [v](#) [@](#) [d](#)