



**CENTRO  
DE ESTUDIOS  
CARBONELL**

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CARBONELL A.C.



Diplomado en

# **Derecho Corporativo y Compliance**

**EN LÍNEA**



**Duración**  
39 horas



**Sesiones**  
En línea



**Diploma con**  
Valor Curricular



**Sesiones**  
13 sesiones

# Diplomado en **Derecho Corporativo y Compliance**



## **Acerca del diplomado**

El Derecho Corporativo y el Compliance son dos áreas fundamentales para el funcionamiento eficaz y transparente de las organizaciones. El primero establece las bases legales para la constitución, operación y disolución de sociedades, mientras que el segundo asegura que las empresas cumplan con normas jurídicas, fiscales y éticas, protegiendo sus activos y reforzando la confianza de inversionistas, clientes y autoridades. Este Diplomado integra ambos enfoques a través de 13 módulos que abarcan temas como propiedad industrial, registro de marcas, contratos mercantiles, estrategias fiscales y procesos de concurso mercantil.

La relevancia del programa radica en que atiende los retos concretos del contexto mexicano e internacional, donde las exigencias regulatorias se han vuelto más estrictas y los riesgos legales y financieros más visibles. Las organizaciones ya no requieren únicamente abogados que conozcan la norma, sino profesionales capaces de aplicarla con criterios estratégicos, diseñando controles, previniendo sanciones y fortaleciendo la reputación corporativa. Este programa ofrece precisamente esa capacidad de traducir el conocimiento jurídico en prácticas verificables que aseguran operaciones sostenibles y responsables.

Las ventajas de inscribirse son claras: permite a las y los participantes diferenciarse en un mercado laboral competitivo, al sumar a su perfil experiencia en derecho corporativo y competencias estratégicas que abren puertas a posiciones de asesoría, dirección y consultoría en sectores públicos y privados. De esta manera, el programa enriquece el desarrollo profesional individual, al tiempo que contribuye a consolidar organizaciones más sólidas, transparentes y confiables.



# Plan de **Estudios**

- I.** Perspectivas de la propiedad industrial en México.
- II.** Cómo registrar una marca.
- III.** Juicio de nulidad en materia de propiedad intelectual.
- IV.** Cómo redactar contratos mercantiles.
- V.** Estrategias fiscales para las empresa.
- VI.** Estrategias y consecuencias del concurso mercantil.
- VII.** Derechos fundamentales de las empresas.
- VIII.** Gobierno corporativo y compliance.
- IX.** Prevención del lavado de dinero.
- X.** Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento.
- XI.** Compliance laboral.
- XII.** Perspectiva de género y no discriminación dentro de las empresas.
- XIII.** Responsabilidad penal de las empresas.



## **Docentes destacados:**

- Mtro. Cristian Orta
- Mtra. Guadalupe Hinojosa
- Dr. Bernardo Álvarez
- Mtra. Estrella Ríos
- Mtra. Rubí Pérez
- Mtra. Alicia García
- Mtra. Nidia Curley
- Mtro. Luis Robayo



## ¿A quién está dirigido?:

A abogadas y abogados corporativos, asesoras y asesores legales, directivas y directivos de empresas, estudiantes de derecho y personas profesionales de distintas disciplinas interesadas en fortalecer sus competencias en cumplimiento normativo y regulación empresarial. Es una formación ideal para quienes desean especializarse en la gestión legal de organizaciones, ampliar su capacidad de toma de decisiones estratégicas y responder con eficacia a los retos regulatorios actuales.



## Perfil profesional específico :

El perfil profesional específico del Diplomado en Derecho Corporativo y Compliance corresponde a personas con formación en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas u otras áreas afines que participen en la gestión legal, estratégica o regulatoria de empresas y organizaciones. Se espera que quienes cursen el programa tengan interés en fortalecer su capacidad para analizar marcos normativos, identificar riesgos legales y financieros, y diseñar mecanismos de prevención y control aplicables en distintos sectores. Asimismo, el Diplomado está orientado a profesionales que buscan desempeñarse como asesoras y asesores corporativos, oficiales de cumplimiento, consultoras y consultores especializados o directivas y directivos con responsabilidad en la toma de decisiones estratégicas vinculadas con la ética, la integridad y la sostenibilidad empresarial.





## **Justificación del público meta:**

La justificación del público meta radica en que el entorno empresarial actual está sujeto a una creciente complejidad normativa y a una vigilancia constante por parte de autoridades regulatorias, inversionistas y la sociedad en general. Abogadas y abogados corporativos, asesores legales, directivas y directivos de empresas, así como profesionales de disciplinas afines, requieren una formación especializada que les permita no solo cumplir con las disposiciones jurídicas y fiscales, sino también anticipar riesgos y generar confianza en los mercados. Dirigir el programa a este perfil es pertinente porque son quienes enfrentan directamente la responsabilidad de garantizar operaciones empresariales transparentes, sostenibles y alineadas con estándares nacionales e internacionales. De esta manera, el Diplomado fortalece las competencias de un grupo de profesionales clave, cuyo desempeño impacta de forma directa en la solidez institucional, la competitividad y la reputación de las organizaciones.



## **¿Qué necesidad profesional o jurídica resuelve?:**

Las empresas enfrentan un entorno jurídico cada vez más amplio y exigente: normas fiscales complejas, regulaciones financieras y laborales más estrictas, mayores controles en materia de propiedad industrial y una vigilancia creciente contra prácticas como el lavado de dinero o la corrupción. Ignorar o desconocer estos ámbitos no sólo genera riesgos legales y económicos, sino que puede comprometer la reputación y la sostenibilidad de cualquier organización.

Por ello, estudiar y perfeccionar estas dos áreas es indispensable para quienes buscan dirigir, asesorar o acompañar a las empresas en su crecimiento. El Derecho Corporativo brinda las herramientas para estructurar jurídicamente una organización, proteger sus activos y regular sus relaciones con terceros, mientras que el Compliance garantiza que esas operaciones se realicen bajo estándares de legalidad y ética que fortalecen la confianza y previenen sanciones. Su estudio conjunto permite a las y los profesionales anticiparse a los problemas, generar estrategias de prevención y aportar valor estratégico a la organización más allá de la simple gestión legal.





## ¿Qué lo hace único frente a programas similares?

Lo hace único que integra, en una sola ruta formativa, el derecho corporativo y el compliance desde la óptica de “decisión jurídica + control de cumplimiento”, de modo que cada criterio societario (constitución, contratos, propiedad industrial, fiscal y concursos) se vincula con políticas, controles e indicadores que prueban su correcta ejecución y permiten generar evidencia verificable ante auditorías o autoridades. No es un repaso de normas: es un Diplomado ejecutivo orientado a implementación inmediata, con productos de trabajo concretos que el alumnado puede llevar a su práctica profesional desde el primer módulo.

El formato es ejecutivo con duración corta, sesiones enfocadas y metodología de casos y simulaciones que prioriza la resolución de problemas reales sobre la memorización normativa. Se enseña a documentar el cumplimiento con procedimientos, roles, métricas y archivos de respaldo que soportan la rendición de cuentas y la trazabilidad de decisiones.



## Ventajas de tomar el Diplomado

1. Conocerás las bases del derecho corporativo y la propiedad industrial, incluyendo cómo registrar marcas y defender derechos en juicios de nulidad. Con estas herramientas podrás proteger activos intangibles esenciales para la competitividad empresarial y asegurar la vigencia legal de la identidad corporativa.
2. Aprenderás a redactar contratos mercantiles y diseñar estrategias fiscales efectivas, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando los recursos empresariales. Este conocimiento te permitirá anticipar riesgos, blindar operaciones y generar seguridad jurídica en cada transacción.
3. Desarrollarás la capacidad de implementar programas de compliance con un enfoque en gobierno corporativo, prevención del lavado de dinero y cumplimiento laboral. Al integrar estas prácticas, fortalecerás la transparencia organizacional y consolidarás la confianza de clientes, inversionistas y autoridades regulatorias.
4. Comprenderás las implicaciones legales del concurso mercantil y la responsabilidad penal de las empresas, lo que te permitirá asesorar en reestructuraciones y prevenir riesgos legales significativos. Con ello, estarás preparado para enfrentar crisis corporativas y garantizar soluciones estratégicas que protejan la viabilidad empresarial.
5. Integrarás la perspectiva de género y no discriminación en las políticas empresariales, promoviendo entornos laborales inclusivos y alineados con las normativas actuales. Esta visión no solo responde a un marco legal, sino que impulsa la innovación y la sostenibilidad de las organizaciones en el largo plazo.



**CENTRO  
DE ESTUDIOS  
CARBONELL**

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CARBONELL A.C.



**Informes | Inscripciones**

[contacto@centrocarbonell.mx](mailto:contacto@centrocarbonell.mx)  
[info@centrocarbonell.mx](mailto:info@centrocarbonell.mx)

**Teléfonos | WhatsApp**

(+52 1) 55 4448 8337  
(+52 1) 55 2863 6559

**INSCRÍBETE AQUÍ**

[www.centrocarbonell.online](http://www.centrocarbonell.online)