



**CENTRO
DE ESTUDIOS
CARBONELL**

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CARBONELL A.C.



MAESTRÍA EN

Cumplimiento Corporativo (COMPLIANCE)

RVOE SEP 20240113

MODALIDAD EN LÍNEA



Duración
24 meses



Modalidad
En línea



Grado
Maestría en Cumplimiento
Corporativo (Compliance)



Movilidad
Estudiantil



Sesiones
3 sesiones al mes

Maestría en **Cumplimiento Corporativo** (COMPLIANCE)



Acerca de la maestría

El cumplimiento no se limita a acatar leyes y regulaciones, sino que constituye un componente esencial de la gobernanza empresarial, la transparencia y la confianza pública. Por ello, la Maestría busca formar especialistas capaces de comprender los marcos regulatorios nacionales e internacionales, identificar riesgos críticos y diseñar estrategias efectivas que permitan garantizar la integridad de los procesos corporativos.

La Maestría en Cumplimiento Corporativo ofrece una formación sólida y actualizada en áreas como responsabilidad penal de las personas jurídicas, prevención de delitos financieros, protección de datos personales, anticorrupción, gobierno corporativo y ética empresarial. A diferencia de enfoques meramente teóricos, la Maestría combina un análisis conceptual con metodologías prácticas que incluyen el estudio de casos, simulaciones y resolución de problemáticas reales. De esta manera, quienes cursen el programa desarrollarán habilidades verificables para implementar mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a riesgos legales, financieros y reputacionales.

Una de las mayores fortalezas de esta Maestría radica en su enfoque estratégico. El cumplimiento no es presentado como una carga administrativa, sino como una herramienta de competitividad que protege a la organización, refuerza su legitimidad social y genera confianza entre inversionistas, clientes y autoridades regulatorias. En este sentido, la formación adquirida permitirá a las y los egresados transformar los desafíos del entorno normativo en ventajas sostenibles para la empresa.



Plan de Estudios

Primer semestre

- Argumentación Jurídica
- Ética y empresa
- Cultura del cumplimiento
- Los abogados y las empresas
- Identificación y gestión de riesgos
- Cumplimiento corporativo

Segundo semestre

- Diseño del plan de cumplimiento normativo
- Implementación del plan de cumplimiento normativo
- Estructura de control corporativo
- Oficial de cumplimiento I
- Oficial de cumplimiento II
- Proceso de investigación interna

Tercer semestre

- La responsabilidad penal de las empresas I
- La responsabilidad penal de las empresas II
- Cumplimiento y lavado de activos
- Cumplimiento y protección de datos personales
- Cumplimiento en el sector salud
- Cumplimiento y medio ambiente

Cuarto semestre

- Cumplimiento y entorno laboral
- Cumplimiento y sector financiero
- Derecho penal de las empresas
- Derecho fiscal de las empresas
- Inglés jurídico
- Análisis de casos prácticos



Docentes destacados:

- Dr. Miguel Carbonell
- Dr. Bernardo Álvarez
- Mtra. Karen Schmidt
- Dr. Carlos Verduzco
- Mtro. Rubén Quintino
- Mtra. Adriana Peralta
- Mtro. Néstor Aparicio
- Mtra. Estrella Ríos
- Mtro. Heberardo González
- Mtra. Rubí Pérez



¿A quién está dirigido?:

El programa resulta especialmente pertinente para abogadas y abogados, contadoras y contadores, consultoras y consultores, así como directivas y directivos que toman decisiones estratégicas vinculadas con la ética, la integridad y la sostenibilidad de las organizaciones. También está orientado a funcionarias y funcionarios públicos y a quienes se desempeñan en sectores altamente regulados, como banca, seguros, energía, telecomunicaciones o farmacéutica, donde el cumplimiento normativo es un requisito indispensable para operar con éxito.



Perfil profesional específico :

El perfil profesional específico de la Maestría en Cumplimiento Corporativo corresponde a personas con formación en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines, que cuenten con experiencia o interés en la gestión de riesgos normativos y éticos dentro de organizaciones públicas o privadas. Se espera que las y los participantes tengan la capacidad de analizar marcos legales, evaluar riesgos de incumplimiento y diseñar estrategias de prevención alineadas con estándares internacionales de integridad y responsabilidad corporativa. Asimismo, deberán mostrar disposición para el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de competencias estratégicas que les permitan desempeñarse como oficiales de cumplimiento, asesores jurídicos, consultores especializados o directivos responsables de implementar políticas de transparencia, ética empresarial y gobierno corporativo.



Justificación del público meta:

La justificación del público meta de la Maestría se fundamenta en que las y los profesionales del derecho, la contaduría, la administración, las finanzas y áreas afines enfrentan, en su práctica cotidiana, la necesidad de interpretar y aplicar marcos normativos cada vez más amplios y exigentes. Dirigir el programa a este perfil es pertinente porque son quienes tienen la responsabilidad directa de garantizar la integridad de las organizaciones, prevenir riesgos legales y financieros y promover una cultura ética en los distintos niveles de gestión.

Además, al tratarse de un campo especializado en expansión a nivel global, resulta estratégico que las y los participantes adquieran competencias que les permitan asumir posiciones de liderazgo en compliance, fortaleciendo tanto su desarrollo profesional como la capacidad de las instituciones en las que colaboran para responder a los estándares nacionales e internacionales en materia de cumplimiento corporativo.





¿Qué necesidad profesional o jurídica resuelve?:

El plan de estudios y el enfoque que proponemos resuelven una necesidad profesional y jurídica muy concreta: formar personas capaces de traducir marcos normativos complejos en sistemas operativos de cumplimiento que funcionen en la práctica, generen evidencia verificable ante auditorías o autoridades y aporten criterios claros para decidir y priorizar riesgos. Hoy existe una brecha entre “saber la norma” y “hacer que se cumpla” con procesos, controles, métricas y documentación que soporten la gestión diaria y la rendición de cuentas; esa es, precisamente, la brecha que esta Maestría cierra.



¿Qué lo hace único frente a programas similares?:

Lo que hace única a la Maestría en Cumplimiento Corporativo frente a otros programas similares es que no se limita a ofrecer un repaso teórico de las normativas, sino que ha sido diseñada como un programa integral y práctico que articula tres dimensiones esenciales: el conocimiento jurídico especializado, la gestión estratégica de riesgos y la implementación operativa de programas de compliance en contextos reales. Mientras otros posgrados suelen concentrarse en un enfoque meramente normativo o financiero, esta Maestría se distingue por su carácter interdisciplinario, que combina derecho, ética, gobierno corporativo y herramientas de gestión organizacional. Además, incorpora un análisis actualizado de los principales retos globales como la prevención del lavado de dinero, la responsabilidad penal, la protección de datos y la sostenibilidad empresarial, de modo que las y los estudiantes no sólo comprendan el marco legal, sino que desarrollen la capacidad de diseñar soluciones aplicables y sostenibles para las organizaciones en las que trabajen.

Este enfoque académico y práctico, respaldado por docentes con experiencia profesional en sectores regulados, garantiza una formación que conecta directamente con las demandas actuales de los mercados y de los entes reguladores nacionales e internacionales.





Ventajas de tomar la Maestría

1. Obtendrás una formación integral que combina derecho, gestión de riesgos, ética y gobierno corporativo, lo que te permitirá diseñar programas de cumplimiento aplicables a distintos sectores y contextos organizacionales.
2. Desarrollarás competencias estratégicas para identificar, evaluar y mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales, convirtiendo el compliance en un factor de sostenibilidad y ventaja competitiva para las organizaciones.
3. Accederás a un claustro docente único conformado por oficiales de cumplimiento en activo, juristas que han participado en la redacción de modelos de imputación y especialistas con experiencia internacional, lo que asegura una enseñanza actualizada y práctica.
4. La Maestría no solo fortalece la dimensión técnica, sino también las habilidades blandas esenciales como liderazgo, comunicación estratégica y gestión de equipos, indispensables para lograr la implementación efectiva de programas de compliance en entornos complejos.
5. Tendrás la posibilidad de aplicar de manera inmediata lo aprendido a través de estudios de caso, simulaciones y análisis de problemáticas reales, lo que garantiza una conexión directa entre la teoría y la práctica profesional.



¿Qué incluye?:

- Horas de clase
- Acceso a plataforma
- Libros impresos enviados hasta el domicilio (interior de la República Mexicana), siempre y cuando tenga cobertura.

Al concluir satisfactoriamente la totalidad de materias y créditos, y al completar el proceso de titulación, el programa otorga certificado total de estudios, título de grado y cédula profesional (la cédula es un trámite personalísimo de la persona estudiante).



CENTRO DE ESTUDIOS CARBONELL

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CARBONELL A.C.



Informes | Inscripciones

contacto@centrocarbonell.mx

Teléfonos | WhatsApp

(+52 1) 55 2863 6559

(+52 1) 55 4448 8337

INSCRÍBETE AQUÍ

www.centrocarbonell.online