



Maestría en **Cumplimiento Corporativo**

RVOE SEP 20240113



Clases **100% Grabadas**



Duración
24 meses



Modalidad
Clases 100% grabadas



Grado
Maestría en Cumplimiento
Corporativo



Movilidad
Estudiantil



Sesiones
Plataforma Tecnológica
Educativa

Maestría en **Cumplimiento Corporativo**



Acerca de la maestría

El cumplimiento corporativo no se limita al conocimiento aislado de normas o regulaciones, sino que constituye un componente esencial de la gobernanza organizacional, la transparencia institucional y la confianza pública. En ese contexto, la Maestría en Cumplimiento Corporativo, en modalidad 100% grabada, ha sido diseñada para formar especialistas capaces de comprender marcos regulatorios nacionales e internacionales, identificar riesgos relevantes y diseñar estrategias efectivas de prevención, detección y respuesta dentro de organizaciones públicas y privadas.

A través de una estructura académica flexible, el programa permite que las y los estudiantes cursen 9 horas mensuales de clases grabadas en plataforma virtual, lo que facilita la organización del estudio sin sacrificar profundidad académica ni rigor profesional. Esta modalidad se complementa con una sesión sincrónica trimestral por Zoom, concebida como un espacio de seguimiento académico, análisis de casos, resolución de dudas y vinculación con la experiencia docente.

La Maestría 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. Su enfoque combina análisis conceptual con herramientas prácticas, mediante el estudio de casos, ejercicios aplicados y revisión de problemáticas reales, con el fin de que las y los participantes desarrollen competencias verificables para implementar mecanismos de cumplimiento útiles y sostenibles en contextos concretos.

Una de las principales fortalezas del programa radica en que presenta el cumplimiento no como una carga administrativa, sino como una herramienta estratégica para proteger a la organización, fortalecer su legitimidad social y generar confianza ante clientes, inversionistas, autoridades y entornos regulatorios cada vez más exigentes.



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
- Mtra. Estrella Ríos



¿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?:

La Maestría en Cumplimiento Corporativo, en modalidad 100% grabada, resuelve una necesidad profesional y jurídica muy concreta: formar personas capaces de traducir marcos normativos complejos en sistemas operativos de cumplimiento que funcionen efectivamente en la práctica, generen evidencia verificable ante auditorías o autoridades y aporten criterios claros para identificar, decidir y priorizar riesgos. Su diseño académico permite que esta formación especializada se desarrolle con flexibilidad, a través de 9 horas mensuales de clases en plataforma virtual y una sesión sincrónica al trimestre por Zoom, facilitando que las y los participantes integren el aprendizaje a su ejercicio profesional.





¿Qué lo hace único frente a programas similares?

Lo que distingue a la Maestría en Cumplimiento Corporativo frente a otros programas similares es que no se limita a ofrecer un repaso teórico de las normas, 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. A diferencia de otros posgrados que suelen concentrarse en un enfoque meramente normativo o financiero, esta Maestría integra derecho, ética, gobierno corporativo y herramientas de gestión organizacional en una propuesta académica más amplia y aplicada.

Además, incorpora un análisis actualizado de desafíos centrales en la materia, como la prevención del lavado de dinero, la responsabilidad penal de las empresas, la protección de datos personales y la sostenibilidad empresarial. Esto permite que las y los estudiantes no sólo comprendan el marco legal, sino que desarrollen la capacidad de diseñar soluciones concretas, sostenibles y útiles para las organizaciones en las que trabajan, con una visión estratégica del cumplimiento corporativo.

A ello se suma su modalidad 100% grabada, que permite cursar el programa con flexibilidad a través de 9 horas mensuales de clases en plataforma virtual y una sesión sincrónica cada trimestre por Zoom. De este modo, la Maestría ofrece una formación rigurosa y compatible con las exigencias del ejercicio profesional, respaldada por docentes con experiencia en sectores regulados y orientada a responder a 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 articula derecho, gestión de riesgos, ética y gobierno corporativo, lo que te permitirá diseñar e implementar programas de cumplimiento aplicables a distintos sectores y contextos organizacionales.
2. Desarrollarás competencias estratégicas para identificar, evaluar y mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales, con una visión que permite convertir el compliance en un factor de sostenibilidad, confianza institucional y ventaja competitiva.
3. Accederás a un claustro docente conformado por especialistas con experiencia profesional en activo, lo que garantiza una enseñanza actualizada, práctica y conectada con los desafíos reales que enfrentan hoy las organizaciones.
4. La Maestría fortalecerá no solo la dimensión técnica del cumplimiento corporativo, sino también habilidades indispensables para su implementación efectiva, como liderazgo, comunicación estratégica y gestión de equipos en entornos complejos.
5. Además, la modalidad 100% grabada te permitirá cursar el programa con flexibilidad, mediante 9 horas mensuales de clases en plataforma virtual y una sesión sincrónica por Zoom al trimestre, favoreciendo la aplicación inmediata de lo aprendido a través del análisis de casos, simulaciones y problemáticas reales.



¿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 4448 8337

(+52 1) 55 2863 6559

INSCRÍBETE AQUÍ

www.centrocarbonell.online