

Certificación Integridad



Gestionar el sistema de integridad en las organizaciones
del sector público y privado EC 1399.



Somos Agentes de Cambio:

Cada uno de nosotros tiene el potencial de formar parte de una transformación trascendental que impulse la actividad empresarial responsable y el progreso de nuestra sociedad basado en una economía arraigada en la integridad y la sostenibilidad. Esta metamorfosis puede cobrar vida a través de la capacitación de personas, quienes, al convertirse en los catalizadores del cambio del mañana, moldearán un futuro prometedor para todos.

La cooperación como estrategia para lograrlo

La colaboración entre nosotros y con otros actores del ámbito del cumplimiento nos ayudará a expandir la cultura de integridad en las organizaciones a nivel global.

 contacto@cumplimiento-normativo.org

 Dakota 71-1, Nápoles, Ciudad de México, 03810.

www.cumplimiento-normativo.org

PROGRAMA DE ESTUDIO



MÓDULOS

I. Cultura de Ética e Integridad

II. Fundamentos Jurídicos Nacionales e Internacionales en Integridad.

III. Estructura de las organizaciones

IV. Sistema de Integridad y Cumplimiento.

V. Ejecución y Desarrollo de Sistema de Integridad

VI. Operación del Sistema de Integridad

VII. Auditoria del Sistema de Integridad

VIII. Mentoría grupal del proyecto final.

- EL PROGRAMA CONSTA DE 8 MÓDULOS.
- 40 HORAS.
- HORARIO: LUNES A VIERNES.
- PLATAFORMA ZOOM

**MODULO
I****CULTURA DE ÉTICA E INTEGRIDAD
11 SEPTIEMBRE 2023.**

- **1.1 Cultura de Ética e Integridad:** Mtra. Verónica Saldaña Ramírez, Mtra. en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional y Coach Ontológico.

**MODULO
II****FUNDAMENTOS JURÍDICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
EN INTEGRIDAD.
12 DE SEPTIEMBRE 2023.**

- **2.1.** Introducción al Estándar de Competencias laborales EC 1399.
- **2.2** Fundamentos Jurídicos Nacionales e Internacionales en Integridad.
- **Docentes:** Mtra. Mónica Ortega y/o Mtra. Ana Laura Aguilar.

**MODULO
III****ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES
13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2023.**

- **3.1** Modelado de procesos y evaluación de madurez.
- **3.2** Uso de las Herramientas del Sistema de Integridad.
- **Docente:** Dr. José Manuel Ballester Fernández.

**MODULO
IV****SISTEMA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO.
15 DE SEPTIEMBRE 2023.**

- **3.1** Sistema de Integridad.
- **Docente:** Dr. Víctor Vieyra Avilés.

**MODULO
V****EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMA DE INTEGRIDAD.
18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2023.**

- **4.1** Elemento 1 del estándar.
- **Docentes:** Mtra. Ana Laura Aguilar y/o Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés.

**MODULO
VI****OPERACIÓN DE SISTEMA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO.
20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2023.**

- **5.1.** Elemento 2 del estándar 1399.
- **5.2** Canal de denuncias e investigaciones.
- **Docentes:** Mtra. Mónica Ortega y/o Mtra. Ana Laura Aguilar.

**MODULO
VII****AUDITORÍA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO.
22 Y 23 SEPTIEMBRE 2023.**

- **7.1.** Elemento 3 del estándar 1399_ Parte I
- **7.2** Elemento 3 del estándar 1399_ Parte II
- **Docente:** Dr. Manuel Ballester _ Parte I
- **Docentes:** Mtra. Mónica Ortega y Mtra. Ana Laura Aguilar _Parte II

**MODULO
VIII****MENTORÍA GRUPAL DEL PROYECTO FINAL.
25 DE SEPTIEMBRE 2023.**

- **8.1.** Simulador de examen y conferencia de cierre.
- **8.2** Mentoría individual.
- **Docentes:** Mtra. Mónica E. Ortega, Dr. José Manuel Ballester, Mtra. Ana Laura Aguilar Ramírez y Mtra. Verónica Saldaña R.

Docentes

Mtra. Mónica E. Ortega Juárez

- México Country Chair G100 Integrity & Compliance
- Presidenta de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Sostenible
- Consejera del Advisory Board Dofiscal Thomson Reuters.
- Past Secretarí General y Fundadora de la World Compliance Association capítulo México.

Licenciatura en Derecho y Maestría en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional.
Consejera en Gobierno Corporativo por el IMMPC.
Oficial de Integridad Certificada.
Actualmente cursando el Doctorado en Administración de Negocios Sostenibles.



Dr. José Manuel Ballester Fernández

Vicepresidente de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Sostenible, Presidente en el Centro Iberoamericano de Gobernanza Sostenible, Past President Fundador de la World Compliance Association capítulo México.

Director en Grupo BORRMAT – Asesor de la Revista Red Seguridad.

SAG Institute – Coordinador Curso de Certificación CISA / CISM. IT Deusto – Director del Master Buen Gobierno de las TIC. Escuela de Negocios CEU San Pablo – Coordinador Área IT Master Liderazgo estratégico.

1990 - 2004 GRUPO DE EMPRESAS RECREATIVOS FRANCO: Director de T. I. y Comunicaciones del Grupo de Empresas. Director Inspectoría de Sistemas de Información. Director Área Organización de Producción.



Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés

Consejero en Anticorrupción en CICS.
Doctorado en Ciencias en negocios internacionales.

Oficial de Integridad Certificado.
University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX.

Master of Business Administration, International;

Investigador de Mercado - Small Business Development Center of San Antonio.

Asistente de Investigación - UTSA Department of Management.

Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)



Mtra. Ana Laura Aguilar Ramírez

Licenciada en Derecho, actualmente doctoranda en Administración de Negocios Sostenibles.

G100 Integrity & Compliance Baja California State Chair - CEO & Founder CORPORA Integrity & Compliance - Consejera en Consejeros en Integridad y Cumplimiento Sostenible.

Oficial de Integridad Certificada.

Temas que suele tratar: #equidad, #compliance, #consultoría, #anticorrupcion y #integridadcorporativa



Mtra. Verónica Saldaña Ramírez

Maestra en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional.

Ha sido Coach Ejecutiva de Officers Compliance a nivel nacional y regional (CAMCAR). Ha impartido conferencias y talleres de sensibilización dirigidas a los responsables de Compliance en temas como gestión del cambio manejo de conflictos, comunicación, trabajo en equipo, Integridad, liderazgo, ética empresarial, para alcanzar las metas de cumplimiento e integrar las mejores prácticas al adn de la organización logrando que impacte en una transformación efectiva en la Cultura Organizacional. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales como Coach ejecutivo-estratégico y Coach integral.



www.cumplimiento-normativo.org



contacto@cumplimiento-normativo.org

Dakota 71-1, Ciudad de México,
03810