



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## TALLER

### “RIESGOS LEGALES”

**Docente:** Mtro. Marcos Mario Czacki Halkin

#### Síntesis curricular:

- Licenciado en Derecho.
- Maestro en Derecho de la Empresa
- Especialidad en Derecho Penal
- Especialidad en Amparo

#### Objetivo:

Estudiar los riesgos legales a los cuales se enfrenta actualmente cualquier organización, ya sea tanto en el sector público como en el sector privado.

Se analizarán a detalle los factores de riesgos, así como los mitigantes que pueden aplicarse a cada una de las materias de riesgo analizadas.

Se buscarán plantear situaciones reales de riesgo legales y regulatorios, así como las mejores prácticas de evaluación, administración y mitigación de riesgos.

#### Temario:

Sesión	Temario	Horas de clase	Material didáctico	Lugar
Primera sesión Martes 03 de agosto de 2021	Unidad I Anticorrupción	3 horas de clase		Aula virtual
Segunda sesión Jueves 05 de agosto de 2021	Unidad II Procesos de Sanction List	3 horas de clase		Aula virtual
Tercera sesión Martes 10 de agosto de 2021	Unidad III Prevención de lavado de dinero	3 horas de clase		Aula virtual
Cuarta sesión Jueves 12 de agosto de 2021	Unidad IV Privacidad y protección de datos	3 horas de clase		Aula virtual
Quinta sesión Martes 17 de agosto de 2021	Unidad V Ciberseguridad	3 horas de clase		Aula virtual
Sexta sesión	Unidad VI Antidiscriminación	3 horas de clase		Aula virtual



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Jueves 19 de agosto de 2021				
Séptima sesión Martes 24 de agosto de 2021	Unidad VII Fraude	2 horas de clase		Aula virtual

**Atentamente:**

**Dirección de Educación a Distancia.  
Instituto Nacional de Ciencias Penales**