

TALLER

“RIESGOS DE CUMPLIMIENTO”

Docente: Mtro. Luis David Coaña Be

Síntesis curricular:

Socio Director de la firma legal “Coaña Aguirre-Abogados”. Profesor de Derecho Penal y Amparo.

Objetivo:

Que los alumnos conozcan en qué consiste la responsabilidad penal de personas jurídicas, cuál es la función y relevancia que tiene un programa de cumplimiento normativo (*compliance*) para su defensa, así como el marco normativo que los regula y distinga sus funciones y características. Igualmente, conocerá cuáles son los principales riesgos de cumplimiento que puede tener una empresa, así como la manera en que pueden evaluarse y prevenirse a través de la implementación de un programa de compliance.

Competencias genéricas y formación profesional:

Perfil de ingreso: Licenciados en Derecho, Contadores Públicos, Administradores de empresas, empresarios, directivos y en general todo aquel que tenga interés en el tema.

Perfil de egreso: Al egresar, el alumno conocerá la manera en que se encuentra regulada en México la responsabilidad penal de las empresas así como el marco normativo vigente; en qué consiste un programa de compliance y las diferentes funciones y características que este tiene, así como también podrá distinguir cuáles son los principales riesgos normativos que puede tener una empresa y la manera de prevenirlos.

Temario:

Sesión	Temario	Horas de clase	Material didáctico	Lugar
Primera sesión 2021, lunes 29 nov 2021	Unidad I La responsabilidad penal de empresas en México	4 horas de clase		Aula virtual
Segunda sesión 2021, miércoles 1 dic 2021	Unidad II Compliance penal ¿Cómo evaluar riesgos penales?	4 horas de clase		Aula virtual
Tercera sesión 2021, lunes 6 dic 2021	Compliance penal ¿Cómo evaluar riesgos penales?	4 horas de clase		Aula virtual
Cuarta sesión	Unidad III	4 horas de clase		Aula virtual



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

2021, miércoles 8 dic 2021	Taller de evaluación de riesgos			
Quinta sesión 2021, lunes 13 dic 2021	Taller de evaluación de riesgos	4 horas de clase		Aula virtual

Bibliografía:

- Ambos, Kai, Dino Carlos Caro Coria y Ezequiel Malarino, *Lavado de activos y compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado*, Lima, CEDPAL-CEDPE, 2015.
- Coaña Be, Luis David, *La responsabilidad penal de las empresas*, México, INACIPE- Centro Carbonell, 2017.
- Coaña Be, Luis David (coord.), *Compliance*, México, INACIPE, 2020.
- Gómez Colomer, Juan Luis, *Tratado sobre compliance penal*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
- Ontiveros Alonso, Miguel, *GPS Compliance*, México, Tirant Lo Blanch, 2020.
- Ontiveros Alonso, Miguel, *Manual básico para la elaboración de un criminal compliance program*, México, Tirant lo Blanch, 2018.
- Requena, Carlos y Nestor Aparicio (coords.), *Compliance organizacional. Gestión de riesgos*, México, UBIJUS, 2020.
- Puyol, Javier, *Criterios prácticos para la elaboración de un código de compliance*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.
- Sáiz Peña, Carlos Alberto (coord.), *Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa*, Pamplona, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015.

Legislaciones aplicables:

***NOTA:** Las sugerencias que se han plasmado en el presente documento son de carácter enunciativo y no limitativo.

Atentamente:

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



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES