

Maestría

Cumplimiento Corporativo

19 meses | 100% online.

Nuestra **Maestría en Cumplimiento Corporativo**, con un enfoque especializado en Finanzas, está diseñada para profesionales que buscan satisfacer las demandas del mercado actual.



TN University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

Aprende a analizar, planificar y promover prácticas financieras transparentes y éticas en un amplio espectro de contextos empresariales, previniendo daños, escándalos financieros y prácticas indeseables dentro de las organizaciones.

A través del uso de diversas técnicas y herramientas de gestión de recursos, aprenderás a manejar e interpretar datos sofisticados en tu organización, lo que te permitirá comprender a fondo la situación real de las industrias.

Además, gracias a la formación en el análisis de la información financiera y corporativa, podrás identificar las características clave y los elementos necesarios para tomar decisiones informadas que contribuyan a fortalecer la productividad y la integridad corporativa.

En **TN University**, **nos comprometemos a formar líderes** que puedan navegar con confianza y ética en el mundo financiero actual, siempre con un fuerte enfoque en el cumplimiento corporativo.

Conviértete en un profesional de primer nivel en el **Corporate Compliance** y adopta e implementa este conjunto de procedimientos y buenas prácticas a cualquier tipo de organización, con el fin de mejorar los estándares de desempeño financiero.

Invierte en tu futuro hoy mismo con TN University. ¡Te esperamos!

Este posgrado cuenta con **Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE 1369)**.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01** Potenciar tus habilidades directivas y financieras para gestionar eficazmente las etapas de desarrollo y crecimiento, utilizando metodologías basadas en la evaluación de riesgos corporativos, análisis de mercado y desempeño financiero.
- 02** Proporcionarte una perspectiva global, internacional y humanista, para que puedas implementar estrategias de dirección que beneficien a tu empresa.
- 03** Fortalecer tus habilidades directivas, fomentando tu capacidad de innovación y proactividad.
- 04** Mejorar tu habilidad para identificar, formular y resolver problemas en administración y finanzas.
- 05** Incorporarte a un programa de posgrado de alta gestión empresarial, impartido por profesores de reconocido prestigio.

En TN University, nuestra misión es prepararte para el éxito.

Te invitamos a unirse a nosotros y a descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.

Dirigido a

¡Prepárate para formar parte de los Líderes Resilientes del futuro con TN University!

La **Maestría en Cumplimiento Corporativo**, está dirigida a Profesionales con experiencia en el ámbito financiero, así como a aquellos que buscan desarrollar sus habilidades en la gestión y cumplimiento de normativas en el entorno empresarial. Este programa es adecuado para profesionales financieros, oficiales de ética, dueños y socios de empresas, gestores de cumplimiento, directores y gerentes empresariales, auditores internos y externos, asesores, consultores y todos aquellos profesionales que están interesados en adquirir conocimientos en esta materia.

Honrando el futuro del Cumplimiento Corporativo.

Educación para una nueva era de negocios responsables, posgrado de alto nivel.

Plan de estudios

Trimestre 1

A1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo.

- ▶ Ética en el negocio.
- ▶ Misión y visión en la organización.
- ▶ Normas y principios éticos.
- ▶ El individuo dentro de la organización.
- ▶ Fortalecimiento de la integridad.
- ▶ Mejores prácticas.

A2. Cultura y Ética Organizacional.

- ▶ Ética en las organizaciones.
- ▶ Clima ético organizacional.
- ▶ Cultura organizacional.
- ▶ Responsabilidad social corporativa.

*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Ética y Cumplimiento Organizacional.

Trimestre 2

A3. Dilemas Éticos en un Entorno Globalizado y Mejores Prácticas

- ▶ Impacto de la globalización en la ética.
- ▶ Códigos de ética y conducta corporativa.
- ▶ Ética ambiental.
- ▶ Ética y derechos humanos.

A4. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción y de Lavado de Dinero.

- ▶ Reformas de las leyes en materia de anticorrupción.
- ▶ Disposiciones del código penal federal.
- ▶ Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- ▶ Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
- ▶ Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
- ▶ Ley federal de transparencia y acceso a la información pública.

*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Gestión de Riesgos Financieros.

Trimestre 3

A5. Disposiciones en Materia de PLD/FT Emitidas por Organismos Internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

- ▶ Marco jurídico internacional anticorrupción.
- ▶ Convención de las naciones unidas contra la corrupción.
- ▶ Convención interamericana contra la corrupción de la organización de los estados americanos.
- ▶ La convención para combatir el cohecho de servidores públicos en las transacciones comerciales extranjeros internacionales de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE).
- ▶ Ley de los Estados Unidos de prácticas corruptas en el extranjero.
- ▶ Ley contra el soborno en el Reino Unido (UKBA).

A6. Programa de Cumplimiento Corporativo.

- ▶ Introducción al **Cumplimiento Corporativo**.
- ▶ Marco jurídico nacional e internacional anticorrupción.
- ▶ Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
- ▶ Elaboración de un programa de **Cumplimiento Corporativo**.

*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Implementación del Programa de Cumplimiento Corporativo.

Trimestre 4

A7. Gestión del Talento Humano, Cultura e Integridad Organizacional.

- ▶ Introducción a la gestión del talento humano.
- ▶ Cultura organizacional.
- ▶ Integridad organizacional.
- ▶ Importancia del talento humano en la cultura e integridad organizacional.

A8. Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Control Interno.

- ▶ Introducción.
- ▶ Gestión de riesgos empresariales.
- ▶ Claves para una adecuada gestión de gobierno corporativo.
- ▶ Teoría del caso.

*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma en Gestión del Talento Humano, Cultura e Integridad Organizacional.

Trimestre 5

A9. Curso de Oficial de Cumplimiento.

- ▶ Principios y declaración de cumplimiento.
- ▶ Ética y los medios de cumplimiento.
- ▶ Sistemas de gestión de cumplimiento.
- ▶ Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
- ▶ Control y monitorización del sistema de cumplimiento.

A10. Coaching y PNL para la Integridad Personal.

- ▶ Introducción al coaching y PNL.
- ▶ Coaching.
- ▶ Diseño y logro de metas.
- ▶ Programación neurolingüística y la comunicación.
- ▶ El estado de centramiento y de conexión.

*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma de Oficial de Cumplimiento.

Trimestre 6

A11. Seminario de Ética en las Finanzas Corporativas.

- ▶ La ética y las finanzas.
- ▶ La función social de las finanzas.
- ▶ Generación y uso de la información.
- ▶ La dinámica de los mercados.
- ▶ El profesional financiero en la empresa.
- ▶ El objetivo financiero de la empresa.
- ▶ Las finanzas éticas.

A12. Seminario de Programas de Integridad en la Cadena de Suministros.

- ▶ Introducción.
- ▶ Integridad en la cadena de suministro.
- ▶ Identificación de la cadena de suministro.
- ▶ Evaluación de cadena de suministro.
- ▶ Optimización de la cadena de suministro.
- ▶ Sostenibilidad.

*Al finalizar este trimestre obtendrás un Diploma de Ética en las Finanzas Corporativas y Cadena de Suministro.

Trimestre 7

A13. Seminario de Ética Bursátil.

- ▶ Importancia de la ética en el medio bursátil.
- ▶ Responsabilidad fiduciaria.
- ▶ Autorregulación en el mercado de valores.
- ▶ Importancia del código de ética profesional en el entorno bursátil mexicano.

*Al finalizar esta materia obtendrás un Diploma de Seminario de Ética Bursátil.

Catedráticos

Mtra. Fabiola Mesinas Almazán

- ✔ Licenciada en Contaduría Pública.
- ✔ Maestra en Alta Dirección.
- ✔ Especialista en Finanzas.
- ✔ Escuela Bancaria Comercial.

Parte del prestigioso Claustro Académico de **TN University**, Contadora Pública, Maestra en Alta Dirección con Especialidad en Finanzas y experta en Auditoría Interna.

Cuenta con algunos Diplomados en Auditoría Ambiental y Cumplimiento de NOM's, así como en Grafoscopia, Grafología y Documentos Cuestionados. Actualmente está certificándose en materia de Prácticas Antilavado y Anticorrupción por la Honorable Cámara de Diputados de la nación.

Se ha desempeñado como Auditor y Control Interno, así como en Investigaciones Especiales en empresas Transnacionales y Nacionales, entre las que se encuentran B&G Capital Group, Grupo México, Medicamentos del Bajío y Occidente. Hoy en día es el Gerente de Control Interno en Alsea, empresa líder en operaciones de restaurantes de marcas reconocidas mundialmente.

Mtro. Adrián Alatraste Mendoza

- ✔ Licenciado en Administración Turística por la Universidad Anáhuac.
- ✔ Posgrado en Administración y Mercadotecnia.
- ✔ Diplomados en Administración, Administración de Restaurantes, Gestión de Restaurantes, Marketing, Cocinero Profesional, Chef.

Más de 25 años de experiencia en el Sector Restaurantero como Director y Gerente en Cadenas Restauranteras, Instructor de Capacitación Empresarial avalado por CAN RAC y Catedrático Universitario.

Ha sido Colaborador Editorial y Autor de la 1º Guía de Negocios de Restaurantes de la Revista Entrepreneur México.

Entre las organizaciones para las cuales ha trabajado se encuentran: McDonald's, Hotel Puerta del Mar, Operadora Vips, Sushi Itto, Universidad Tecnológica de México, ASPIC Instituto Gastronómico, CESSA Universidad, Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras. Actualmente es Coaching Empresarial Restaurantero y ha impartido exitosamente diversos cursos para Dueños, Gerentes y Chefs de restaurantes en todo tipo de cocinas.

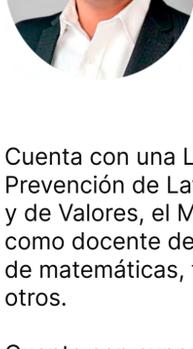


Dr. Francisco Javier Pestaño U.

- ✓ Contador Público.
- ✓ Maestría en Administración.
- ✓ Doctorado en Administración Educativa.

Cuenta con amplia experiencia profesional en el ámbito administrativo, con énfasis en temas de auditoría, ejerciendo en el sector tanto público como privado, ha prestado servicios en distintos Organismos e Instituciones, entre las que figuran ser el Director Administrativo en la Universidad Estatal de Sonora (antes CESUES), Subdirector General de Atención y Seguimiento de Auditorías en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Director Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH); Auditor Supervisor en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y actual Líder de Gestión de Riesgos, Auditoría y Valuación Financiera en Tutor Negotia, por mencionar algunos.

Además, cuenta una destacada trayectoria de más de 20 años como docente universitario en instituciones de prestigio en Sonora.



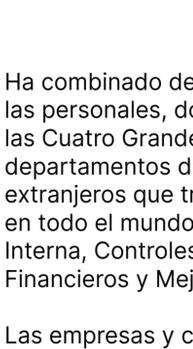
Mtro. Jesús Israel Martínez Benavides

- ✓ Licenciatura en Banca y Finanzas.

Cuenta con una Lic. en Banca y Finanzas, certificado en Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Mtro. Martínez tiene una destacada experiencia como docente de distinguidas instituciones educativas en temas de matemáticas, finanzas, auditoría, contabilidad, costos, entre otros.

Cuenta con experiencia laboral como Gerente de Auditoría y como Auditor Interno Forense en instituciones bancarias de alto valor, entre sus funciones está planear y ejecutar estrategias tácticas para penetrar los sistemas automatizados del Banco y los procesos que se realizan en los departamentos de desarrollo tecnológico, operativo y comercial haciendo énfasis en los medios de pago o disposiciones, mantenimiento y sustracción de datos.

Es Fundador de la aplicación APLA, "Aprende a Prevenir el Lavado de Activos"; y director de Tecnologías de Información en el Gremio de ASONOC, dirigiendo el proyecto de la aplicación Asonoc Basic.



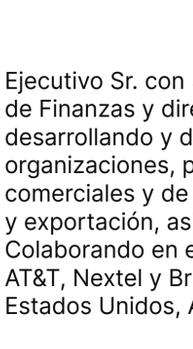
Mtro. Marcelo Álvarez Briones

- ✓ MBA Maestría en Administración de Empresas, con Especialidad en Reingeniería Financiera.
- ✓ Contador Público.
- ✓ Auditor.

Ha combinado de manera exitosa sus habilidades profesionales y las personales, donde colaboró desde sus inicios como Auditor en las Cuatro Grandes consultoras del mundo. Estando a cargo de los departamentos de auditoría reportando a gerentes y directores extranjeros que trabajan para empresas internacionales presentes en todo el mundo. Sus áreas de especialización son: Auditoría Interna, Controles de Áreas, Gestión de Riesgos, Informes Financieros y Mejora de Procesos.

Las empresas y consultoras donde ha colaborado sobresalen Deloitte, Mancera S.C., Ernest & Young, Grupo ABB, Hewlett Packard Global, ocupando la posición de Auditor, Auditor de Aseguramiento y Asesor, Project Manager de Auditoría Interna. Actualmente se desempeña como Auditor Interno para Latinoamérica, en SCHULMAN, INC.

Cuenta con diversos cursos y certificaciones en CIA, Solution Manager, SAP, SOX, administración de proyectos, COSO, miembro del IAI.



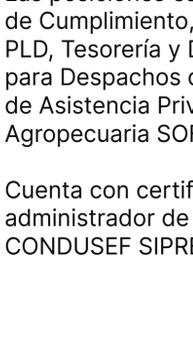
Dr. Miguel Ángel Castillo Alarcón

- ✓ Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social.
- ✓ Doctorado en Administración Estratégica.
- ✓ Maestría en Economía y Negocios.
- ✓ Master Business in Administration.
- ✓ Contador Público.
- ✓ Diplomado en Administración de Recursos Humanos.

Ejecutivo Sr. con 35 años de experiencia, director general, director de Finanzas y director de recursos humanos, implementando, desarrollando y dirigiendo los planes estratégicos de las organizaciones, planes y presupuestos financieros, planes comerciales y de marketing, desarrollo de logística de importación y exportación, así como Desarrollo de Nuevos Negocios. Colaborando en empresas, Norte Americanas tales como: NCR, AT&T, Nextel y Brinks, experiencia cultural laboral en México, Estados Unidos, América Latina y Europa.

Se ha desempeñado como expositor, speaker, conferencista, instructor, docente y académico a nivel Licenciatura y Posgrados en Universidades de alto prestigio en México y a nivel Internacional, tanto de forma presencial como en línea.

Entre sus múltiples reconocimientos que se le han otorgado figuran los de la excelencia Académica 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 y los otorgados por las Asociaciones Miembro de AMBA, Association of MBA's SHRM, Society for Human Resource Management A.P.A., American Psychological Association Harvard for teachers Neotraining.



Mtro. Juan Manuel Salazar Cruz

- ✓ Contador Público.
- ✓ Maestría en Administración de Negocios.

Contador Público y cuenta con Maestría en Administración de Negocios, es un profesional reconocido por su amplia experiencia y ejercicio en Auditoría, Sistemas Financieros y Analista de Casos, Escenarios y Alertas en PLD, así como Analista en calificación de Riesgos, Perfil Transaccional y de Inusualidades.

Las posiciones estratégicas que ha desempeñado son como Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno, Subgerente de Cumplimiento PLD, Tesorería y Director Financiero entre otras. Ha colaborado para Despachos de Consultoría de gran prestigio, BANAMEX, Junta de Asistencia Privada del DF, BANCOMEXT, Sociedad Financiera Agropecuaria SOFOM y BXL FINTEC, IFC.

Cuenta con certificación de Cumplimiento por la CNBV, administrador de sistema SITI-AA, SITI-PLD y SITI-@WEB y CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; entre otros.



Mtro. Omar González Ramos

- ✓ Licenciado en Relaciones Comerciales.
- ✓ Especialista en Gestión de Proyectos de Inversión.
- ✓ Posgrado de Integración Económica por la Universidad de Sonora.
- ✓ Master Of Business Administration MBA por la École des Hautes Études Commerciales de Montréal.

Ha forjado su carrera profesional como financiero en distintas empresas nacionales y transnacionales, ocupando puestos de primer nivel.

Catedrático de maestrías en materia de finanzas.

En septiembre 2021 aprobó el nivel I del programa Chartered Financial Analyst del CFA Institute, la designación en inversiones financieras más prestigiosa a nivel mundial, y en noviembre de 2021 fue acreditado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) como Asesor en Estrategias de Inversión.



Formamos parte de la red de **Accredible** que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.

Detalles de la Maestría

- **Modalidad:** 100% en línea.
- **Duración:** 19 meses.
- **Horario:** Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. Tiempo CDMX.
- En caso de que no puedas estar presente, la clase queda grabada y cargada disponible 24/7 a través de la plataforma educativa.
- Más información: [Click aquí](#)



¿Qué obtendrás?

- Al concluir satisfactoriamente el plan de estudios, obtendrás tu **Grado de Maestro con Reconocimiento de Validez Oficial ante la SEP.**
- En **TN University** sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo **certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología blockchain**, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada, fortaleciendo tu currículum digital.

Metodología de aprendizaje

- ▶ **Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes**, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
- ▶ Utilizarás una de las **mejores plataformas educativas del mundo**, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
- ▶ Al ser parte de la comunidad **TN University**, podrás tener **acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario**, los 7 días de la semana, las 24 hrs del día, en cualquiera de tus dispositivos móviles.
- ▶ **Podrás visualizar tus clases en el momento que desees**. La plataforma educativa de **TN University** permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.



¿Quiénes somos?

Somos una escuela de negocios legalmente constituida, con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de la firma **Tutor Negotia**, especialista en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera, que como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, se esfuerza en transmitir experiencias del aprendizaje adquirido de una trayectoria de más de 20 años en el mercado, con integrantes dedicados a mejorar las prácticas corporativas en el mundo de los negocios, la gestión de riesgos y el desarrollo de infraestructura.

En **TN University**, proponemos una educación a través de las nuevas tecnologías, con relaciones enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades de tiempo, espacio y usabilidad de los educandos, e incluso ajustadas a las necesidades económicas en tiempos de gran inflación.

Es por ello que, ofrecemos posgrados y programas de educación continua actualizados que ayuden a los estudiantes a superar los retos globales. Así hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral empresarial, brindando sistemas de gestión educativa que cumplan los siguientes criterios tecnológicos:

- ▶ **Electronic Learning**: “uso de las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar y apoyar el aprendizaje en la educación terciaria”.
- ▶ **Blended Learning**: “uso mezclado de entornos presenciales y no presenciales”.
- ▶ **Mobile Learning**: “aprendizaje empleando dispositivos móviles como herramientas”.
- ▶ Plataformas disponibles 24/7.
- ▶ Horarios estratégicos y la posibilidad de retomar los contenidos cuando sea requerido.
- ▶ Flexibilidad en planes educativos.
- ▶ Colegiaturas atractivas, becas y subsidios.
- ▶ Networking empresarial.

Preparando **líderes resilientes**.

Gran Respaldo

POWERED BY



**TUTOR
NEGOTIA**®

Investment Risk Management

“**Genera el Cambio** en esta Nueva Era”.

Tutor Negotia como parte de la Responsabilidad Social busca transferir su conocimiento y las mejores prácticas corporativas, de negocios, gestión de riesgos y desarrollo de infraestructura creando **TN University**, donde a través de posgrados innovadores, disruptivos del modo tradicional educativo y de fácil acceso, todos los profesionistas pueden adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades aplicables a su área.

Vive esta experiencia con los **líderes en negocios del momento**.

¿Por qué estudiar en TN University?

- ▶ Modelo de gestión basado en las mejores prácticas corporativas. Enfocado a potenciar el flujo de metodologías empresariales usadas internacionalmente.
- ▶ Centrada en competencias: autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
- ▶ Base tecnológica implementada en plataformas educativas bibliotecas virtuales, con contenidos de los más altos estándares.
- ▶ Administras tu tiempo a tu ritmo laboral y de vida.
- ▶ Práctica orientada a resolución de casos.

Trasciende en el mundo de los negocios, **potencializa tu talento y prepárate para adquirir mayores responsabilidades** y asumir funciones más importantes.



TN | University

Business School

+52 (662) 437 5964 +52 (662) 291 7803

contacto@tnuniversity.edu.mx www.tnuniversity.edu.mx

Conoce más sobre **TN University** en: [f](#) [in](#) [v](#) [@](#) [d](#)