

## Auditoría Legal y Compliance como Medio de Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales

Versión en línea

**Nota:** Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se haya inscrito.

### EXPOSITOR

#### M.A. José María Manzanilla Galaviz

Abogado por la UNAM (Facultad de Derecho), con DOS maestrías: Administración y Economía, por el Tec. de Monterrey (Campi Ciudad de México y MTY), y estudios de Doctorado (DOS), tanto en Análisis Económico del Derecho (Law & Economics) en la Universidad Complutense de Madrid, como en Derecho por la Facultad de Derecho (Ciudad Universitaria) de la UNAM, graduado con Mención Honorífica (SUMMA CUM LAUDE). Otros cursos y seminarios en: International Finance Institute (NY), UCLA (University of California, Los Angeles), IPADE, etc. Experiencia profesional de 31 años en México, España y los Estados Unidos (CA, NY), en: BANCOMEXT, IBM, Embajada de México en España, BANCOMER y Hilton Corporation. Consultor independiente jurídico y de negocios ACTUALMENTE y desde 2005. Docente a nivel posgrado en leyes y negocios desde hace 20 años complementariamente a su ejercicio profesional, en: ITAM, Universidad Panamericana, UNAM, Tec. de MTY, Ibero, Anáhuac, UDLA, EBC, etc.

### OBJETIVO

Proporcionar una poderosa e innovadora herramienta que permite la conservación y protección patrimonial, documental y registral, así como la prevención de delitos y sanciones mediante la oportuna detección de riesgos jurídicos.

### DIRIGIDO A

Empresarios, administradores, abogados, auditores legales, bufetes jurídicos corporativos, oficiales de cumplimiento en México (Compliance Officer), directivos, consultores y en general a cualquier persona relacionada con el manejo y control en las de organizaciones. Se hará un énfasis legal con explicación en palabras de negocios para los no abogados.

## TEMARIO

1. Introducción: Encuadre dentro del Gobierno Corporativo
2. Bases conceptuales y metodológicas
3. Panorama actual en México, Estados Unidos y Europa
4. Planeación de la auditoría legal
5. Particularidad de cada entidad
6. Manual de conducta interna
7. Mapeo de disposiciones aplicables
8. Abogado interno o externo
9. Dictámenes jurídicos, dictamen de auditoría legal, y due diligence
10. Auditoría Interna, Externa, General o Específica.
11. Compliance.- Conceptos tradicional y ampliado, metodologías varias: En los E.U.A., Europa e ISO Y Mex cc 19600 y ACTUAL 37301 2021
12. Representación: Otorgamiento y control de poderes
13. Preservación y control documentario: contratos, pagarés, escrituras, certificaciones, documentos valor, etc.
14. Administración de contratos (Contract Management)
15. Registro público de la propiedad y del comercio
16. Operatividad del negocio: bienes y/o servicios
17. Inventario de activos fijos e intangibles
18. Toma de decisiones y estructura organizacional
19. La función de Compras y Adquisiciones
20. Actos societarios trascendentales: constitución, modificación a los estatutos, fusión, escisión, etc.
21. Libros y actas corporativas: de la asamblea de accionistas, del consejo de administración, aumento o disminución del capital, etc.
22. Informe anual
23. Personas físicas
24. Seguros, fianzas y avales
25. Depositarios a título personal, responsabilidad civil y penal
26. Responsabilidad corporativa, gerencial e individual
27. Órganos de vigilancia: comisario, comités, departamentos.
28. Incidencia de aspectos internacionales, legal opinión, migración, filiales, oficinas de representación, etc.
29. Periodicidad y mejora continua

## DURACIÓN

20 horas.