

# Diplomado en Compliance Digital



QUERÉTARO



La Escuela de Derecho Digital de la Academia Mexicana de Derecho Informático, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) Sección Querétaro y la Universidad Anáhuac Querétaro, se complacen en invitarles al primer Diplomado en Compliance Digital en Iberoamérica.

Cumplimiento normativo tradicional y gestión de riesgos   Coordinador: José López del Castillo	
<b>Módulo I.- Introducción al cumplimiento normativo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gobierno corporativo en sociedades mercantiles.</li> <li>Política de integridad y el código de conducta en la empresa.</li> <li>Responsabilidad penal de las personas morales.</li> <li>Prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.</li> <li>Cumplimiento normativo en materia de competencia económica.</li> <li>Cumplimiento normativo en materia fiscal.</li> <li>Cumplimiento normativo en materia laboral.</li> <li>Cumplimiento normativo en materia de derechos humanos.</li> </ol>
<b>Módulo II.- Gestión de riesgos y compliance</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La figura de gobierno, riesgo y cumplimiento en las empresas.</li> <li>El rol del oficial de cumplimiento en las empresas.</li> <li>La norma ISO 31000: Gestión de riesgos – Directrices.</li> <li>La norma ISO 37301: Sistema de gestión de compliance.</li> </ol>
Cumplimiento normativo en materia digital   Coordinador: Omar G. Soto Tabares	
<b>Módulo III.- Cumplimiento en materia de ciberseguridad y gestión de riesgos digitales</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Derecho de la seguridad de la información I.</li> <li>Derecho de la seguridad de la información II.</li> <li>Las normas ISO 27001 (Sistema de gestión de seguridad de la información) e ISO 27032 (Sistema de gestión de ciberseguridad).</li> <li>La norma ISO/IEC 27005: Sistema de gestión de riesgos de la seguridad la información.</li> <li>La norma ISO 27035: Gestión de incidentes de seguridad de la información.</li> <li>Cumplimiento sectorial: SOX, PCI, Cloud Security Alliance, California IoT Security Law.</li> </ol>
<b>Módulo IV.- Cumplimiento en materia de protección de datos personales</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Las normas ISO/IEC 27701 (Sistema de gestión de información de privacidad) e ISO 27018 (Protección de datos para procesadores de cómputo en la nube).</li> <li>La norma ISO/IEC 29100: Marco de trabajo de privacidad para la protección de información de identificación personal.</li> <li>Cumplimiento para el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).</li> <li>Marco regulatorio de protección de datos personales en México e introducción a la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares.</li> <li>Estrategias de cumplimiento en materia de protección de datos personales.</li> </ol>
<b>Módulo V.- Cumplimiento en materia de tecnologías de información</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La norma ISO 20000 (ITIL): Sistema de gestión de entrega de servicios de tecnologías de información.</li> <li>Cumplimiento en materia de comercio electrónico y firma electrónica.</li> <li>Cumplimiento en materia de protección al consumidor. Norma Mexicana de Comercio Electrónico (NMX-COE-001-SCFI-2018).</li> <li>Justicia digital y prueba electrónica.</li> <li>Estrategias de cumplimiento en el desarrollo de software.</li> <li>Políticas de teletrabajo, desconexión digital y BYOD.</li> <li>Políticas de continuidad del negocio (BCP) y de recuperación de desastres (DRP).</li> </ol>
<b>Módulo VI.- Cumplimiento en materia de propiedad intelectual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nuevo entorno regulatorio en materia de propiedad industrial.</li> <li>Introducción a la ley federal del derecho de autor (reformas derivadas del T-MEC).</li> <li>Los contratos de obra por encargo y obra bajo relación laboral.</li> <li>Gestión de activos de software (SAM).</li> <li>Sistemas alternos de gestión y cesión de derechos de autor.</li> <li>Gestión y protección de portafolio de activos digitales: nombres de dominio y RR.SS.</li> </ol>