ONTIVEROS CONSULTING | Juridicum CIENCIAS PENALES | criminal compliance méxico

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

COMPLIANCE ELECTORAL

zoom EN LÍNEA

Inicio martes 12 de enero | **Clausura** martes 23 de febrero | **Martes & Jueves** 18:00 a 21:00 h | **12 sesiones** 36 horas valor curricular

Informes e inscripción:
55 5451 3607
contacto@ontiverosconsulting.com

www.ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc 06140 CDMX. T: 55 5280 4604

Ontiveros Consulting

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN

El curso de especialización en compliance electoral se enfoca en la prevención, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en los procesos electorales. Tiene como finalidad proporcionar a los participantes los conocimientos jurídicos, técnicos y operativos necesarios para diseñar, implementar, supervisar y evaluar un sistema integral de compliance electoral.

El programa aborda el compliance electoral desde una perspectiva preventiva, estratégica y multidisciplinaria, considerando tanto las obligaciones de los partidos políticos, candidaturas y equipos de campaña como los riesgos que enfrentan las empresas, organizaciones de la sociedad civil, proveedores, consultores y las personas humanas o jurídicas que participan o interactúan con las instituciones y los procesos electorales. El curso se desarrolla mediante una metodología práctica, basada en el análisis de la legislación electoral mexicana, los criterios de las autoridades electorales, la jurisprudencia y la resolución de casos hipotéticos.

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales capaces de identificar, evaluar, prevenir y gestionar los riesgos legales, financieros, administrativos, penales y reputacionales derivados de la participación de personas y organizaciones en los procesos electorales mexicanos, mediante el diseño e implementación de programas de compliance electoral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, los participantes podrán:

1. Identificar los elementos indispensables de un programa de compliance en materia electoral.
2. Comprender el marco constitucional, legal y reglamentario que regula el sistema electoral mexicano.

INTRODUCCIÓN

3. Identificar las obligaciones y responsabilidades de los sujetos que intervienen en los procesos electorales.
4. Reconocer y evaluar los riesgos de incumplimiento electoral.
5. Diseñar políticas y controles internos para prevenir infracciones electorales.
6. Implementar mecanismos de control del financiamiento, gasto y fiscalización electoral.
7. Prevenir conductas relacionadas con la compra y coacción del voto, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña.
8. Establecer protocolos de actuación frente a investigaciones internas y procedimientos sancionadores.
9. Diseñar un modelo de compliance electoral aplicable a partidos, campañas, empresas y organizaciones.

DIRIGIDO A:

- Abogacía especializada en derecho electoral, administrativo, penal y corporativo.
- Integrantes de partidos políticos y equipos de campaña.
- Responsables jurídicos y financieros de candidaturas.
- Oficiales de cumplimiento y responsables de compliance.
- Directivos y asesores de empresas que contratan con partidos, candidaturas o proveedores electorales.
- Consultores políticos y especialistas en comunicación electoral.
- Personas servidoras públicas y profesionales de organismos electorales.
- Personal de fiscalías especializadas en la materia.
- Personal de tribunales electorales.
- Organizaciones de la sociedad civil y observadores electorales.

DURACIÓN Y HORARIOS

El curso se impartirá los martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas en línea (zoom). Inicia el 12 de enero y concluye el 23 de febrero de 2027, con un total de 36 horas en 12 sesiones (el 2 de febrero no hay sesión).

PROGRAMA

CONFERENCIA MAGISTRAL DE INAUGURACIÓN – 12/01/2027

TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA: EL COMPLIANCE ELECTORAL COMO BASE DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Catedrático de la Universidad de Salamanca (España)

MÓDULO I – 14/01/2027

ELEMENTOS, CONFIGURACIÓN Y EFECTOS DEL COMPLIANCE ELECTORAL

- Concepto, fines y funciones del compliance electoral.
- Estándares internacionales en materia de compliance electoral.
- El compliance en la legislación mexicana.
- Los modelos de compliance: especial referencia al compliance público.
- El surgimiento de un compliance program al interior de las instituciones electorales.
- Los 15 elementos básicos de un criminal compliance program electoral.
- La responsabilidad administrativa y penal de las personas servidoras públicas en materia electoral por acciones de noncompliance.
- La responsabilidad penal de las empresas relacionadas con las instituciones electorales.

PROGRAMA

MÓDULO II – 19/01/2027

CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL, SUS FUENTES Y SU RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

- Concepto, fines y funciones del derecho electoral.
- Ubicación y autonomía del derecho electoral mexicano.
- Las fuentes del derecho electoral.
- Jurisprudencia y casos relevantes.
- La vinculación del derecho electoral con otras ramas del ordenamiento jurídico: especial referencia a la materia penal.
- Las autoridades electorales a escala nacional.
- Análisis de casos prácticos.

MÓDULO III – 21/01/2027

NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL EN MATERIA ELECTORAL

- La Declaración Universal de Derechos Humanos.
- La Convención Americana de Derechos Humanos.
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Ley General en Materia de Delitos Electorales.
- La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Los Reglamentos de Fiscalización y Elecciones del INE.

PROGRAMA

MÓDULO IV – 26/01/2027

INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

- El Instituto Nacional Electoral (INE).
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
- Las fiscalías locales.
- Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
- Los tribunales locales electorales.
- El sistema de partidos políticos.

MÓDULO V – 28/01/2027

CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAL ELECTORAL

- Precampaña y campaña electoral.
- Sufragio.
- Veda y jornada electoral.
- Persona precandidata y candidata.
- Funcionarios electorales.
- Fiscalización e investigación interna.
- Noncompliance electoral.
- Denuncia.
- Sanción.

PROGRAMA

MÓDULO VI – 04/02/2027

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL EN MÉXICO

- Concepto de proceso electoral.
- Etapas del proceso electoral.
- Resultados y declaración de validez de las elecciones.
- Dictamen y declaración de validez de la elección y de persona electa.
- Las impugnaciones.
- El tránsito de lo administrativo a lo penal.

MÓDULO VII – 09/02/2027

SUJETOS DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES COMETIDAS A DISPOSICIONES ELECTORALES

- Personas susceptibles de cometer una infracción o delito en materia electoral.
- Especial referencia a la responsabilidad de las personas jurídicas en materia electoral.
- Queja y denuncia.
- El procedimiento sancionador.
- Los límites entre la responsabilidad administrativa y la penal.
- Ejemplificación práctica.

PROGRAMA

MÓDULO VIII – 11/02/2027

DELITOS ELECTORALES Y PROCESO PENAL

- Los tipos penales contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
- Tipos penales cometidos por cualquier persona.
- Tipos penales cometidos por una persona funcionaria electoral.
- Tipos penales cometidos por una persona funcionaria partidista.
- Tipos penales cometidos por una persona servidora pública.
- Delitos conexos a la materia electoral: especial referencia a hechos por corrupción.

MÓDULO IX – 16/02/2027

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

- Actos de violencia política basados en el género.
- Estereotipos y roles de género en México.
- Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
- Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
- Resoluciones y casos prácticos de violencia política contra las Mujeres por Razón de Género.

PROGRAMA

MÓDULO X – 18/02/2027

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE ELECTORAL

- Los contenidos básicos
- Compromiso de la alta dirección y liderazgo «tico.
- Nombramiento y funciones del responsable de cumplimiento electoral.
- Código de ética y conducta electoral.
- Política de prevención de infracciones y delitos
- Manual de procedimientos electorales.
- Política de financiamiento y control de gastos.
- Debida diligencia de proveedores y terceros.
- Protocolos de comunicación y propaganda electoral.
- Canal de denuncias y protección de informantes.
- Capacitación y evaluación
- Auditoría interna y monitoreo continuo.
- Gestión documental y trazabilidad.
- Indicadores de cumplimiento (KPIs).
- Evaluación, actualización y mejora continua del programa

CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA – 23/02/2027

BLINDAR LA DEMOCRACIA: EL COMPLIANCE ELECTORAL COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN Y GOBERNANZA EN MÉXICO

Prof. Dr. h.c. mult. Luis Arroyo Zapatero
Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha (España)

CONSIDERACIONES

ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL ALUMNADO.

- Todos los módulos se imparten de 18.00 a 21.00 horas vía zoom.
- La clase inicia -puntualmente- a las 18.00 horas. El alumnado debe cumplir, como mínimo, con el 90 % de asistencia para obtener la constancia al final del curso de especialización.
- Recomendaciones para su conexión:
  - Verifique previamente que su cámara, micrófono y altavoces funcionen correctamente.
  - Procure contar con una conexión a internet estable para evitar interrupciones durante la sesión.
  - Le recomendamos conectarse 10 minutos antes del inicio para verificar su acceso.
- Una vez iniciada la clase se les solicitará realizar su pase de asistencia a través del formulario que se compartirá por el chat en cada clase.
- Se tendrá un receso de 15 minutos de 19.30 a 19.45 horas.
- Al finalizar la sesión se les solicitará nos apoyen contestando una encuesta.
- El alumnado recibirá 15 días antes el -día de la inauguración- material en versión digital para su estudio en relación con todo el curso de especialización.
- El alumnado recibirá su constancia digital el día de la clausura.

¡BIENVENIDOS!

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN TEMPRANA
$8,975.00 IVA incluido

Fecha límite de pago el 15 de diciembre de 2026

PRECIO REGULAR
$9,500.00 IVA incluido

FORMAS DE PAGO*

TRANSFERENCIA BANCARIA BBVA BANCOMER
Nombre del beneficiario: CRIMINAL COMPLIANCE MEXICO S.A. DE C.V.
Clabe: 012180001109018224

DEPÓSITO A CUENTA BBVA BANCOMER
Nombre del beneficiario: CRIMINAL COMPLIANCE MEXICO S.A. DE C.V.
Cuenta: 0110901822

*En caso de cancelación por parte del participante se podrá transferir el cupo a otra persona o reprogramar su asistencia para otro curso.



Una vez realizado el pago, enviar foto
del comprobante de depósito / transferencia,
señalando el nombre de la persona participante.
VÍA WHATSAPP AL 55 5451 3607

Informes e inscripción:
55 5451 3607
contacto@ontiverosconsulting.com

www.ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc 06140 CDMX. T: 55 5280 4604

Ontiveros Consulting

ONTIVEROS CONSULTING | Juridicum CIENCIAS PENALES | criminal compliance méxico



Informes e inscripción:
55 5451 3607
contacto@ontiverosconsulting.com

www.ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc 06140 CDMX. T: 55 5280 4604

Ontiveros Consulting