



Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022.

Referencia: Certificación del Taller de Formación Integral
de Oficiales de Cumplimiento, Normativo,
Transparencia y Anticorrupción.

Estimados participantes
Presente

Agradecemos su confianza e inscripción en el señalado diplomado, el cual constará de 28 sesiones y 140 horas, y como es de su conocimiento será totalmente gratuito.

Les recordamos que el acceso a todas las sesiones será a través de nuestra página, con gusto compartimos liga para el acceso

<https://www.giaoanticorrupcion.mx/II-DiplomadoFIOC/#eventos>

Favor de dar clic al botón que dice en vivo, para posteriormente elegir la plataforma que más les acomode (Zoom o YouTube)

Para el pase de asistencia, en la plataforma de Zoom a partir de las 17:00 hrs., se colocará en el chat una liga para ello, y en YouTube esta se compartirá a partir de las 19:00 hrs. En ambos casos se deberá colocar el correo con el cual se registraron al evento.

A todos aquellos participantes que cubran el 80% de asistencia al taller, se les otorgará un reconocimiento por su participación, el cual se les hará llegar de forma electrónica, por favor considerar que esto puede tomar cierto tiempo, por la cantidad de inscritos al evento.

La certificación para este taller es opcional y tendrá una validez por dos años a partir de la aprobación del examen. Este proceso conlleva costos inherentes al mismo, por lo que a continuación, nos permitimos hacer de su conocimiento la siguiente información:

- Inscripciones al examen de certificación a partir del martes 22 de marzo de 2022 en la siguiente liga: <http://inaciep.mx/registro-certificacion-II-diplomado-FIOC/>
- Una guía de estudio será enviada a los inscritos a partir del jueves 1 de septiembre del presente.
- La plataforma para presentar el examen de certificación estará abierta a partir del miércoles 14 de septiembre y hasta el miércoles 28 del mismo mes.
- La calificación mínima para aprobar el examen es de 80, y los resultados se entregarán dos semanas después de la fecha de cierre de la plataforma.
- Inversión:



1. \$4,000.00 más IVA (Pago en una sola exhibición del 22 de marzo al 05 de abril de 2022).
2. \$5,000.00 más IVA (Pago en dos exhibiciones de \$2,500.00 c/u, la primera del 18 de abril al 03 de mayo de 2022 y la segunda del 16 al 02 de junio de 2022).
3. \$5,000.00 más IVA (Pago en una sola exhibición del 03 de junio al 20 de junio de 2022).

- Información para realizar los depósitos, pagos o transferencias:



PRO DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
PATRIMONIAL Y EMPRESARIAL

Datos Bancarios	
Nombre:	PRODIPEM MÉXICO, A.C.
RFC:	PME171222794
Banco:	Banorte
Sucursal:	Mundo E
Número de sucursal:	0050
Número de Cuenta:	0405050743
Clabe Interbancaria:	072180004050507436

- **Favor de enviar comprobante al correo contacto@inaciep.mx En este mismo, se atenderán todas las dudas concernientes a la certificación.**

La certificación será inscrita en los registros del GIAO, y en virtud de los convenios y alianzas de colaboración académica que esta entidad tiene, se informará a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la World Compliance Association, Capítulo México.

De igual manera, se ha determinado que todos los participantes que hayan concluido su proceso de inscripción al examen de Certificación, y que así lo deseen, haciéndonoslo saber por escrito, serán automáticamente inscritos sin costo como miembros de "TopCompliance" por lo que resta del periodo de este 2022, el cual finaliza el 31 de diciembre del presente.

Ser miembro de "TopCompliance" no solo es el pertenecer a la comunidad de compliance y gestión de riesgos más especializada de México, sino que además representa múltiples beneficios adicionales dentro de los que podemos mencionar:

- Descuento del 40% en todos los eventos académicos de "TopCompliance" abiertos al público en general.
- Acceso gratuito a 2 eventos académicos exclusivos para los miembros de



INACIEP

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES

“TopCompliance” (Mismos que serán indicados).


- Participación en foros de intercambio de información estratégica.
- Acceso preferente a nuestra bolsa de trabajo especializada.
- Posibilidad de publicar artículos académicos y de ser expositor en foros especializados a nivel nacional e internacional.
- Acceso a nuestra revista especializada.
- Networking con personalidades del sector.

Finalmente es conveniente el señalar, que la cuota anual 2022 a “TopCompliance” para las personas que no se registren al examen de certificación, y que deseen formar parte de esta comunidad, tiene un costo anual de \$2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) más el impuesto al valor agregado.

Atentamente.

L.A. Juan Fernando Castillejos Echandi
Director Académico

 (55) 6550 1126 / (55) 6550 1127 Ext. 106

 contacto@inaciep.mx

 www.inaciep.mx