



Ciudad de México, a 13 de enero de 2025.

Referencia: Certificación del IV Diplomado 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 consta de 37 sesiones y 148 horas, y como es de su conocimiento será totalmente gratuito.

A todos aquellos participantes que cubran el 80% de asistencia al taller (30 sesiones), 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 lunes 20 de enero de 2025 en la siguiente liga: <http://inaciep.mx/registro-certificacion-IV-diplomado-FIOC/>
- Una guía de estudio será enviada a los inscritos a partir del jueves 3 de abril de 2025.
- La plataforma para presentar el examen de certificación estará abierta a partir del lunes 21 de abril de 2025 y hasta el lunes 5 de mayo de este. Se le hará llegar enlace para su acceso personal.
- La calificación mínima para aprobar el examen es de 80, y los resultados se entregarán tres semanas después de la fecha de cierre de la plataforma.
- Inversión:
  1. \$4,000.00 más IVA (Pago en una sola exhibición del 28 de febrero al 17 de marzo de 2025).
  2. \$5,000.00 más IVA (Pago en dos exhibiciones de \$2,500.00 c/u, la primera del 28 de febrero al 17 de marzo de 2025 y la segunda del 1 al 17 de abril de 2025).



3. \$6,000.00 más IVA (Pago en una sola exhibición del 17 de abril al 2 de mayo de 2025).

- 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](mailto:contacto@inaciep.mx) En este mismo, se atenderán todas las dudas concernientes a la certificación.**

La certificación será inscrita en los registros del GIAO, de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A. C., de Top Compliance and Risk Management Community y en virtud de los convenios y alianzas de colaboración académica que esta entidad tiene, se informará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA).

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 “Top Compliance”.

Ser miembro de “Top Compliance” no solo es el pertenecer a la comunidad de compliance y gestión de riesgos más especializada de México e Iberoamérica, sino que además representa múltiples beneficios adicionales dentro de los que podemos mencionar:

- Descuento del 40% en todos los eventos académicos de “Top Compliance” abiertos al público en general.
- Acceso gratuito a 2 eventos académicos exclusivos para los miembros de “Top Compliance” (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



# INACIEP


INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES

- especializados a nivel nacional e internacional.
- Acceso a nuestra revista especializada.
- Networking con personalidades del sector.

Atentamente.

M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi  
Director Académico

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

 [contacto@inaciep.mx](mailto:contacto@inaciep.mx)

 [www.inaciep.mx](http://www.inaciep.mx)