



Ciudad de México, a 24 de agosto de 2023.

**Referencia:** Certificación Internacional del 3er. Diplomado de Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento, Normativo, Transparencia y Anticorrupción y en Alta Dirección.

**Estimados participantes**  
**Presente**

Agradecemos su confianza e inscripción en el señalado diplomado, el cual consta de 43 sesiones y 172 horas, y como es de su conocimiento, es totalmente gratuito.

Para nosotros, es grato informarles que, a través de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A. C, y de [TOP COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY](#), se ha logrado el reconocimiento internacional de este “3er. Diplomado de Actualización para la Certificación en Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección (FIOC)”.

Las instancias que brindarán el señalado reconocimiento son The Global School For New Leadership y la Vienna School Of Quality & Innovation. Ambas con reconocida trayectoria, y con sede en la Ciudad de Viena, Austria, quienes, además, colaboran con entidades como UNODC, Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens, Academia Regional de las Naciones Unidas, Academia Internacional Anticorrupción, entre otras. (<https://es.theglobal.school/capitaciones-y-certificaciones-internacionales/>)

La certificación para este diplomado es opcional y tendrá una validez por dos años a partir de la aprobación del examen.

Es importante el recordar que para todos aquellos participantes que cubran el 80% de asistencia al diplomado (34 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.

Este proceso de Certificación, como ya se había señalado en documento que antecedió al presente, conlleva costos inherentes al mismo, por lo que a continuación, nos permitimos recordar la siguiente información:

- Inscripciones al examen de certificación a partir del lunes 27 de marzo de 2023 en la siguiente liga: <https://inaciep.mx/registro-certificacion-III-diplomado-FIOC/>
- Una guía de estudio será enviada a los inscritos a partir del viernes 23 de febrero de 2024.
- La plataforma para presentar el examen de certificación estará abierta a partir del viernes 8 de marzo de 2024 y hasta el viernes 22 del mismo. Se le hará llegar enlace para su acceso.



- 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 17 de abril al 2 de mayo de 2023).
  2. \$5,000.00 más IVA (Pago en dos exhibiciones de \$2,500.00 c/u, la primera del 2 al 16 de mayo de 2023 y la segunda del 1 al 16 de junio de 2023).
  3. \$6,000.00 más IVA (Pago en una sola exhibición del 17 de junio al 17 de noviembre de 2023).
- Información para realizar los depósitos, pagos o transferencias:

	<b>Datos Bancarios</b>	
	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" por lo que resta del periodo de este 2023, el cual finaliza el 31 de diciembre del presente.

Ser miembro de "Top Compliance" no solo es el pertenecer a la comunidad de compliance



# INACIEP

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES

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

Atentamente.

L. A. Juan Fernando Castillejos Echandi  
Director Académico