

05 INICIO
NOVIEMBRE



DIPLOMADO

COMPLIANCE LABORAL 3.0



PONENTE
MTRA. RUBÍ ALETHIA
PÉREZ PONCE

MODALIDAD
EN LÍNEA VÍA  zoom



¡Contáctanos!

664 713 7531
663 167 2862
664 634 0189

www.tradelawcollege.edu.mx

info@tradelawcollege.edu.mx



Nuestro Diplomado en Compliance Laboral 3.0 está diseñado para brindar las herramientas necesarias para implementar medidas efectivas de cumplimiento normativo en las empresas. A través de un enfoque integral que cubre desde los compromisos laborales del T-MEC hasta la prevención de la explotación laboral y la correcta preparación para las visitas de inspección de la STPS, este diplomado se enfoca en evitar riesgos legales, sanciones y proteger la reputación empresarial.

OBJETIVO

Proporcionar una formación completa sobre las normativas laborales vigentes, con especial atención al Capítulo 23 del T-MEC, las inspecciones de la STPS, y el delito de explotación laboral. Este diplomado busca preparar a los profesionales para asegurar el cumplimiento normativo en sus organizaciones y prevenir riesgos que puedan comprometer la operación de sus empresas.

Este diplomado está dirigido a:

- Profesionales de recursos humanos
- Abogados laborales
- Directores y gerentes de empresas
- Oficiales de cumplimiento
- Sindicatos y representantes de trabajadores
- Consultores en temas laborales





Mtra. **RUBÍ ALETHIA PÉREZ PONCE**

En el sector público, se desempeñó por seis años en materia ambiental y de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos, Ejerció litigio en materia penal, civil y laboral a la par de ejercer prácticas profesionales y voluntariado en la Delegación Regional Zona Sur del Estado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Además se desempeñó en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Dirección de Incorporación y Recaudación. En el sector privado, se desempeñó por más de cinco años tanto en despachos y en una Unidad de Verificación en temas energético-ambiental y laboral, teniendo gran acercamiento con Sindicatos del mencionado sector. Fungió Coordinadora del Comité de Estudios Laborales y de Seguridad Social de la World Compliance Association Capítulo Mexico.

Actualmente es Directora Global Jurídica en el Área Laboral de la Grupo Bimbo, en la cual ve temas laborales, de seguridad social y corporativo en los diferentes países donde tiene presencia Grupo Bimbo. Actualmente es Regional Chair de Integrity and Compliance G100: Mission Million y Vicepresiente Laboral de la CONCANACO SERVYTUR.

Es catedrática en diversas universidades impartiendo las materias de Compliance, Derecho Laboral, Penal, Fiscal y Administrativo, también ha escrito diversos artículos tanto para organismos nacionales como internacionales. Es autora del libro Manual Integral de Compliance, Gobierno corporativo y ESG (Teórico Práctico) editorial Thomson Reuters.

¿Qué lograrás?

Al finalizar el diplomado, estarás capacitado para:

- Implementar políticas de cumplimiento laboral que protejan a la empresa de sanciones y riesgos legales.
- Comprender y aplicar los compromisos del Capítulo 23 del T-MEC en sus organizaciones.
- Prepararse adecuadamente para visitas de inspección de la STPS y evitar multas o sanciones.
- Identificar prácticas de explotación laboral y desarrollar estrategias efectivas para prevenirlas.
- Mejorar la reputación y competitividad empresarial mediante el cumplimiento normativo.
- Desarrollar políticas y procedimientos de compliance que fortalezcan el entorno laboral.



CAPÍTULO 23 DEL T-MEC: COMPROMISOS LABORALES Y SU IMPLEMENTACIÓN


NOVIEMBRE 05

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL T-MEC Y AL CAPÍTULO 23


Objetivo:

Proporcionar una visión general del T-MEC y la importancia del Capítulo 23 para el entorno empresarial y laboral, el participante podrá conocer las obligaciones y compromisos que tiene cada país suscrito al T-MEC y podrá tener una perspectiva global que aporte al desarrollo sostenible de su empresa.

MÓDULO 2: PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO


Objetivo:

Entender los principios y derechos fundamentales en el trabajo según el Capítulo 23, en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores, abordando además temas de trabajo forzoso o infantil, respeto a los estándares laborales, libertad de asociación, negociación colectiva, entre otros, permitiéndole identificar las oportunidades y responsabilidades dentro de su cadena global de proveeduría.

NOVIEMBRE 07

MÓDULO 3: OBLIGACIONES DE LAS PARTES


Objetivo:

Este módulo se enfoca en las obligaciones específicas de México, Estados Unidos y Canadá. A través de este, los participantes explorarán cómo estos compromisos contribuyen a crear condiciones laborales justas y equitativas, y cómo los países deben aplicar y monitorear estas normas en sus políticas internas para fortalecer la protección de los trabajadores y asegurar una competencia justa en el mercado laboral.

MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO


Objetivo:

Examinar cómo se implementan y cumplen los compromisos laborales a los que México se encuentra suscrito en el T-MEC. El participante podrá adoptar un enfoque integral que aborde las prácticas internas como con la colaboración con socios y proveedores.

CAPÍTULO 23 DEL T-MEC: COMPROMISOS LABORALES Y SU IMPLEMENTACIÓN

 **NOVIEMBRE 12**

MÓDULO 5: IMPACTO EN LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES



Objetivo:

Evaluar el impacto del Capítulo 23 en las empresas y los trabajadores, conociendo aquellas posibles afectaciones, evaluar el impacto y entender cómo estas normativas transforman las condiciones de trabajo como las conocemos actualmente. Los asistentes podrán identificar mejoras de sus prácticas laborales, asegurar el cumplimiento normativo y mejorar la reputación empresarial en el ámbito empresarial, así como anticiparse a los desafíos y adaptarse a las exigencias del T-MEC.

MÓDULO 6: FUTURO DE LOS COMPROMISOS LABORALES EN EL T-MEC



Objetivo:

Reflexionar sobre el futuro de los compromisos laborales en el T-MEC. El participante podrá evaluar su impacto el cual se extiende más allá de las fronteras, entenderá las implicaciones tanto para empresas como para trabajadores, lo cual no solo fortalecerá la competitividad empresarial si no que el colaborador aportará significativamente a sus entornos de trabajo siendo un recurso de valor en cualquier empresa.



VISITAS DE INSPECCIÓN DE LA STPS: PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO



 **NOVIEMBRE 14**

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN



Objetivo:

Proporcionar una visión general sobre el proceso y la importancia de las visitas de inspección realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Los participantes entenderán el papel fundamental de la STPS en la supervisión del cumplimiento normativo en materia laboral y la relevancia de las inspecciones tanto ordinarias como extraordinarias.

MÓDULO 2: MARCO LEGAL Y NORMATIVO



Objetivo:

Entender el marco legal que regula las visitas de inspección, proporcionando una base sólida sobre las leyes y reglamentos aplicables. Este módulo permitirá a los participantes conocer sus derechos y obligaciones durante las inspecciones, así como las implicaciones legales que podrían derivarse del incumplimiento normativo.

 **NOVIEMBRE 19**

MÓDULO 3: PROCESO DE INSPECCIÓN



Objetivo:

Conocer el proceso completo que se sigue durante una visita de inspección, desde la notificación previa hasta la emisión del acta final. Los participantes entenderán cada una de las etapas clave, permitiéndoles prepararse de manera efectiva y asegurar el cumplimiento durante el proceso de revisión.

MÓDULO 4: ÁREAS DE INSPECCIÓN



Objetivo:

Identificar las principales áreas que pueden ser objeto de inspección por parte de la STPS, permitiendo a los participantes anticipar y preparar la documentación y condiciones necesarias en las áreas críticas. Este módulo ayudará a las empresas a enfocarse en cumplir con las regulaciones específicas que más afectan sus operaciones.

VISITAS DE INSPECCIÓN DE LA STPS: PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO

NOVIEMBRE 21

MÓDULO 5: PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN



Objetivo:

Analizar los distintos protocolos especializados que se siguen durante las inspecciones, brindando a los participantes las herramientas necesarias para entender cómo se llevan a cabo revisiones específicas en temas como la trata de personas, el trabajo infantil, y la perspectiva de género, promoviendo un entorno laboral seguro y justo.

MÓDULO 6: PREPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO



Objetivo:

Preparar a las empresas para enfrentar exitosamente una visita de inspección, asegurando que cuenten con la documentación y las condiciones adecuadas para cumplir con la normativa laboral. Los participantes aprenderán las mejores prácticas para estar siempre listos y evitar sanciones innecesarias.

NOVIEMBRE 26

MÓDULO 7: CONSECUENCIAS Y SANCIONES



Objetivo:

Entender las posibles consecuencias y sanciones derivadas de una inspección laboral, así como los mecanismos disponibles para impugnar decisiones o sanciones impuestas. Se discutirán ejemplos prácticos de sanciones y su resolución para ofrecer una visión clara de las repercusiones que pueden enfrentar las empresas.



03 BLOQUE

DELITO DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL



 **NOVIEMBRE 28**

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL DELITO DE EXPLOTACIÓN LABORAL



Objetivo:

Proporcionar una visión integral del delito de explotación laboral, permitiendo a los participantes entender su definición, el contexto legal vigente en México y la relevancia de abordar este tema dentro de las empresas. Este módulo establece las bases para identificar y prevenir prácticas de explotación laboral en el entorno empresarial.

MÓDULO 2: MARCO LEGAL Y NORMATIVO



Objetivo:

Comprender a fondo el marco legal que regula la explotación laboral, incluyendo las leyes específicas y las reformas más recientes que impactan a las empresas. Los participantes conocerán las obligaciones que tanto empleadores como trabajadores deben cumplir, y cómo estas regulaciones afectan las operaciones de la empresa.

 **DICIEMBRE 03**

MÓDULO 3: IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL



Objetivo:

Aprender a identificar prácticas que pueden constituir explotación laboral en diversas áreas de la empresa. Este módulo proporcionará ejemplos prácticos y estudios de casos para que los participantes reconozcan indicadores clave, como jornadas laborales abusivas o condiciones laborales inapropiadas.

MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO



Objetivo:

Desarrollar políticas y procedimientos efectivos para prevenir la explotación laboral en el entorno empresarial. Los participantes aprenderán a diseñar programas de cumplimiento que incluyan la capacitación adecuada para empleados y directivos, asegurando un monitoreo continuo del cumplimiento de las normativas laborales.

03 BLOQUE

DELITO DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL

 **DICIEMBRE 05**

MÓDULO 5: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN EMPRESARIAL



Objetivo:

Proporcionar a las empresas herramientas y recursos prácticos para protegerse de acusaciones de explotación laboral, a través de auditorías internas y externas, sistemas de denuncia y el uso de tecnología avanzada. Este módulo ayudará a las organizaciones a establecer mecanismos efectivos de control y protección.

MÓDULO 6: CONSECUENCIAS Y SANCIONES



Objetivo:

Entender las consecuencias legales y sanciones que las empresas pueden enfrentar ante casos de explotación laboral. Los participantes aprenderán a gestionar los procedimientos legales y de defensa necesarios en caso de acusaciones, mediante el análisis de casos prácticos y estrategias de resolución de conflictos.

 **DICIEMBRE 10**

MÓDULO 7: MEJORES PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN



Objetivo:

Conocer las mejores prácticas y estrategias globales para prevenir la explotación laboral en las empresas. Este módulo presentará ejemplos exitosos de empresas que han implementado prácticas laborales justas, así como estrategias para fomentar un entorno de trabajo ético y colaboraciones con entidades gubernamentales y organizaciones.

METODOLOGÍA DEL CURSO

**CLASES
TEÓRICAS**



**TALLERES
PRÁCTICOS**



**DEBATES Y
DISCUSIONES**



EVALUACIONES



**RECURSOS
ADICIONALES**





¡Contáctanos! 664 713 7531
663 167 2862
664 634 0189

www.tradelawcollege.edu.mx

info@tradelawcollege.edu.mx



ESCANÉAME

