



SGC
Mota Martínez
Abogados

Curso en línea: Cómo prevenir riesgos y proteger tu empresa sin tener un área jurídica.

15 de enero de 2026.

Dirigido a:

- Dueños y directores de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
- Emprendedores que están formalizando o fortaleciendo su negocio.
- Administradores y gerentes operativos.
- Responsables de Recursos Humanos, Finanzas y Compras





SGC
Mota Martínez
Abogados

Tu negocio solo está protegido si tú conoces sus riesgos legales.

En la operación diaria, muchos riesgos legales pasan desapercibidos: un contrato mal hecho, una marca no registrada, una relación laboral mal documentada, un permiso vencido o una mala gestión de datos personales.

Y aunque no tengas un área jurídica, esos errores sí pueden convertirse en clausuras, multas, demandas o pérdidas patrimoniales.

Proteger un negocio no es un lujo; es entender lo esencial para evitar problemas antes de que aparezcan.

El curso: "Cómo prevenir riesgos y proteger tu empresa sin tener un área jurídica" está diseñado para que dueños, emprendedores, directores y gerentes comprendan las bases indispensables en materia societaria, administrativa, laboral, contractual, patrimonial, de datos personales y prevención de delitos.

En SGC Mota Martínez Abogados, ayudamos a que cada empresa construya un escudo legal preventivo, documentado y funcional, capaz de soportar inspecciones, auditorías, conflictos y responsabilidades, incluso sin contar con un departamento jurídico interno.

MDPP. Adrián Osvaldo Mota Martínez
Socio Fundador
SGC Mota Martínez Abogados, S.C.





SGC
Mota Martínez
Abogados

Temario

1.- Base legal del negocio: Societario, Corporativo y Administrativa

- Cómo debe estar constituida la empresa (estatutos, poderes, libros corporativos)
- Obligaciones societarias que sí generan responsabilidad
- Permisos, licencias y verificaciones administrativas (cómo evitar clausuras)
- Documentación mínima para operar sin riesgos

2.- Tu patrimonio empresarial: Activos, Inmuebles y Propiedad Intelectual

- Cómo proteger activos físicos, digitales y financieros
- Contratos de arrendamiento y riesgos comunes en inmuebles
- Registro de marca y protección del secreto comercial
- Qué hacer si te copian o usurpan tu identidad comercial

3.- Protección laboral y derechos humanos

- Normatividad aplicable a las investigaciones
- Contratos laborales indispensables
- Contratación vs. honorarios: riesgos reales
- Cómo evitar demandas laborales con documentos simples
- Prevención de acoso, discriminación y faltas a derechos humanos
- Políticas básicas de trato digno y seguridad

4.- Contratos, proveedores y clientes: prevenir fraudes y conflictos

- Cláusulas esenciales para protegerte (responsabilidades, confidencialidad, penalidades)
- Contratos de servicios, proveedores, alianzas y compraventa
- Qué revisar antes de firmar
- Cómo blindarte ante incumplimientos
- Cómo evitar responsabilidad por actos de terceros

5.- Información estratégica: Datos personales y Confidencialidad

- Obligaciones por la Ley de Datos Personales
- Aviso de privacidad: mínimo indispensable
- NDAs y acuerdos de confidencialidad
- Cómo prevenir fugas de información y uso indebido
- Riesgos legales por WhatsApp, correo y manejo de bases de datos

6.- Prevención de riesgos penales: fraude, corrupción y lavado de dinero

- Normatividad aplicable a las investigaciones
- Qué es el “debido control” y cómo afecta a negocios sin área jurídica
- Señales de alerta con clientes, empleados y proveedores
- Lavado de dinero: riesgos reales para negocios pequeños
- Políticas internas mínimas (código de ética y protocolos de actuación)
- Cómo crear un “escudo legal” con controles simples



SGC
Mota Martínez
Abogados

Beneficios

Identifica y controla los riesgos legales de tu empresa.

Aprenderás a reconocer los puntos vulnerables que pueden generar clausuras, sanciones o responsabilidades.

Comprende tus obligaciones esenciales sin tecnicismos.

Desde temas societarios y administrativos hasta contratos, laboral, activos y datos personales.

Protege lo más valioso de tu negocio.

Patrimonio, marca, información confidencial, empleados, clientes y operaciones.

Toma decisiones con mayor seguridad.

Conocerás las cláusulas indispensables, los documentos clave y las prácticas necesarias para operar sin riesgos.

Evita demandas, multas y conflictos.

Implementarás controles simples y prácticos para prevenir impagos, mal uso de información, incumplimientos o fraudes.

Construye un escudo legal preventivo.

Saldrás del curso con un mapa claro de tus obligaciones, un plan inmediato y herramientas aplicables a cualquier empresa, incluso sin área jurídica.



SGC
Mota Martínez
Abogados

Facilitador del curso

MDPP. Adrián Osvaldo Mota Martínez
Socio Fundador - SGC Mota Martínez Abogados, S.C.

Abogado penalista, consultor en cumplimiento corporativo y especialista en responsabilidad penal empresarial.

Es socio fundador de SGC Mota-Martínez Abogados, firma con sede en San Pedro, Nuevo León especializada en litigio penal estratégico, cumplimiento penal, prevención de riesgos corporativos y defensa institucional. Su práctica combina la defensa penal con la consultoría en Modelos de Organización, Gestión y Prevención de Delitos (MOGPD), asesorando a empresas de los sectores energético, inmobiliario, , retail y público.

Está certificado por el CONOCER en los estándares EC0249 (Proporcionar servicios de consultoría general) y EC0217.01 (Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial), lo que avala formalmente su experiencia como capacitador autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Cuenta con formación académica en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con maestrías en Derecho Procesal Penal y Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España.





SGC Mota Martínez Abogados

En el ámbito académico, es profesor del Tecnológico de Monterrey, donde imparte la materia Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delincuencia financiera dentro del Diplomado en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional (DECCI), así como del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, en el módulo Responsabilidad Penal de las Empresas del Diplomado en Derecho Corporativo y Compliance.

También colabora como docente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey y Comply Academy® International, entre otras instituciones.

Ha sido disertante invitado en foros organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITAC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros espacios nacionales e internacionales.

Como académico y consultor, ha contribuido al desarrollo de contenidos especializados sobre compliance penal, delitos informáticos, investigación digital y responsabilidad corporativa, además de ser coautor de la Revista Criminogénesis, número 23 (octubre 2023), y autor del artículo “Bienvenido al nuevo nivel de cumplimiento”, publicado en el suplemento Las Empresas + Ética, sexta edición (septiembre 2025) del periódico El Economista.





SGC
Mota Martínez
Abogados

Inversión

Duración total: 3 horas.

Modalidad: Virtual en tiempo real

Fecha y horario:

- Jueves 15 de enero de 2026 de las 18:00 a las 21:00 horas.

Materiales incluidos:

- Manual digital del participante con guías, formatos y checklists de investigación.
- Presentaciones oficiales del taller.
- Constancia de participación.

Inversión: \$2,150.00 MXN + IVA

Datos bancarios:

SGC Mota Martinez y Asociados, S.C.

Institución bancaria: Santander

Cuenta: 65506979841