



BARRA MEXICANA
COLEGIO DE ABOGADOS

DIPLOMADO EN ARBITRAJE COMERCIAL

Organizado por

Centro de Arbitraje de México,
Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo San Luis Potosí, y
Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí

A. Importancia del Diplomado

El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que ofrece a quienes lo utilizan una serie de ventajas como son agilidad, flexibilidad, certidumbre, confidencialidad y eficacia, entre otras. Sin embargo, se requiere tener los conocimientos necesarios de dicha figura para poder aprovecharla y para que las partes en el proceso se beneficien de sus bondades.

Se dice que *“un buen arbitraje depende de una buena cláusula arbitral así como de un buen árbitro”*, por tanto, gran parte del éxito de un procedimiento arbitral depende de quienes redactaron la cláusula arbitral y de los árbitros que resolverán la controversia. No obstante, la buena defensa que las partes hagan de su caso desde el punto de vista procesal y el conocimiento que tengan de la práctica de este tipo de procedimientos son factores igualmente importantes para el desarrollo de un buen arbitraje.

El Diplomado en Arbitraje Comercial que ofrece la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo San Luis Potosí (BMA), el Centro de Arbitraje de México (CAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí (ITESM), tiene como objetivo capacitar a los participantes en el uso de la figura del arbitraje comercial, con un enfoque teórico-práctico tendiente a profundizar en los temas de mayor interés y relevancia en la materia, sobre la base de prácticas éticas y de buena fe, principios fundamentales de un buen arbitraje. De esta manera, los participantes podrán adquirir las herramientas necesarias para garantizar un exitoso desempeño en los procedimientos arbitrales en los que intervengan, ya sea en su calidad de clientes, abogados de parte o de árbitros.

El Diplomado está dividido en cuatro módulos, desarrollando en cada uno de ellos un *expertise* teórico y práctico del arbitraje comercial.

B. Características Generales del Diplomado

Perfil de los participantes: Abogados de empresa, corporativos, litigantes y miembros del Poder Judicial; directivos de empresas nacionales e internacionales; académicos y profesionistas en general interesados en prácticas comerciales y en la figura del arbitraje comercial.

Duración: 96 horas

Fechas y Horarios: Del 7 de agosto al 23 de octubre de 2009.

Todas las clases los viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hrs. según se precisa en la parte correspondiente del programa.

Lugar de impartición del diplomado: Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí.

Expositores: El grupo de expositores está conformado por profesionales nacionales con un alto conocimiento teórico y práctico de la materia y experiencia en procedimientos arbitrales *ad-hoc* e institucionales así como en litigio nacional e internacional.

Dr. Luis Miguel Díaz, Presidente del Centro Interdisciplinario para el Manejo de Conflictos, A.C.

Lic. Rafael Lobo Niembro, Socio de Lobo-Graham Abogados, S.C.

Lic. Carolina Castellanos López, Directora y Secretario General del CAM.

Lic. Emilio González de Castilla del Valle, Socio de González de Castilla, S.C.

Lic. Verónica Martínez Hernández, Pönisch Abogados, S.C.

Lic. Salvador Fonseca, Chadbourne & Parke.

Lic. Sergio Rodríguez, Chadbourne & Parke.

Lic. Fernando Estavillo Castro, Socio de Miranda y Estavillo, S.C.

Lic. Julián Treviño Meixueiro, Socio de Borda y Quintana, S.C.

Lic. José Antonio Rodríguez Márquez, Socio de Bufete Rodríguez Márquez, S.C.

Lic. Vicente Bañuelos Rizo, Socio de Bufete Dávalos y Asociados, S.A. de C.V.

Lic. Carlos Loperena Ruiz, Socio de Loperena, Lerch y Martín del Campo, S.C.

Lic. Viviana Castro Hurtado, Socia de Mansur y Ruiz Ortega.

Dr. Carlos McCadden Martínez, Socio de Loperena, Lerch y Martín del Campo, S.C.

Lic. Eduardo Magallón Gómez, Socio de Magallón y Peniche, S.C.

Lic. Fernando del Castillo Elorza, Socio de Santamarina y Steta, S.C.

Dr. Francisco González de Cossío, Socio de González de Cossío Abogados, S.C.

Lic. Jorge Ogarrio Kalb, Socio de Ogarrio Daguerre, S.C.

Lic. Eduardo Siqueiros Twomey, Socio de Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C.

Dr. Herfried Wöss, Socio de Wöss & Partners, S.C.

Lic. Omar Guerrero Rodríguez, Socio de Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C.

Lic. Rodrigo Zamora Etcharren, Socio de Bufete Zamora Pierce, S.C.

*Sujeto a posibles cambios.

C. Programa

Módulo I. Mediación y Negociación

(i) Viernes 7 de agosto de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.

1. Esquema conceptual de los métodos alternos de solución de conflictos
2. Habilidades para mediar y negociar
3. Técnicas de mediación / negociación
4. Ejercicios prácticos de mediación y negociación

Expositores: Dr. Luis Miguel Díaz y Lic. Rafael Lobo Niembro

Módulo II. Aspectos generales del arbitraje

(ii) Viernes 14 de agosto de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Introducción al Arbitraje Comercial

1. Antecedentes históricos del arbitraje
2. Formas de solución de controversias
3. Definición y naturaleza jurídica del arbitraje
4. Elementos característicos del arbitraje
5. Clases de arbitraje y figuras afines

Expositora: Lic. Carolina Castellanos López

(iii) Viernes 14 de agosto de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Análisis comparativo: litigio arbitral vs. litigio judicial

Expositor: Lic. Emilio González de Castilla del Valle

(iv) Viernes 21 de agosto de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Fuentes del arbitraje comercial

1. Acuerdo arbitral
2. Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional
3. Normas de derecho interno
4. Normas de derecho Internacional

Expositora: Lic. Verónica Martínez Hernández

(v) Viernes 21 de agosto de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Acuerdo Arbitral

1. Naturaleza del acuerdo arbitral
2. Arbitrabilidad
3. Requisitos de validez de la cláusula arbitral: modificaciones recientes a la Ley Modelo sobre la "forma escrita"
4. Principio de autonomía y separabilidad del acuerdo arbitral
5. Modelo de cláusulas arbitrales
6. Patologías en cláusulas arbitrales
7. Acciones en contra del acuerdo arbitral y las defensas correspondientes: nulidad, ineficacia e imposible ejecución del acuerdo arbitral; remisión judicial de un litigio al arbitraje; renuncia al arbitraje
8. Análisis de precedentes judiciales sobre el tema

Expositor: Lic. Salvador Fonseca

(vi) Viernes 28 de agosto de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Taller de redacción de cláusulas arbitrales y ejercicios prácticos sobre cómo y en qué casos procede la nulidad del acuerdo arbitral; cómo solicitar la remisión al arbitraje, entre otros relativos al acuerdo arbitral.

Expositor: Lic. Sergio Rodríguez Labastida

(vii) Viernes 28 de agosto de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Derecho aplicable

1. El derecho aplicable al fondo
2. El derecho aplicable al acuerdo de arbitraje
3. El derecho aplicable al procedimiento de arbitraje

4. El derecho aplicable a la ejecución
5. Casos prácticos sobre determinación del derecho aplicable

Expositor: Gonzalo Vargas Ateca (por confirmar)

Módulo III. Procedimiento arbitral

(viii) Viernes 4 de septiembre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Sustanciación de las actuaciones arbitrales

1. Reglas generales del procedimiento arbitral
2. Normas de procedimiento que decide el Tribunal Arbitral (artículo 1435 del Código de Comercio)
3. Preclusión en materia arbitral (artículo 1420 del Código de Comercio)
4. Diversas reglas de procedimiento: Reglas de la Cámara de Comercio Internacional / Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México / Reglas de la UNCITRAL / Reglas Internacionales de la *American Arbitration Association* / Reglamento de Mediación y Arbitraje de CANACO

Expositor: Lic. Julián Treviño Meixueiro

(ix) Viernes 4 de septiembre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

1. Demanda de arbitraje y contestación a la demanda

- 1.1. Notificación inicio de arbitraje vs. demanda de arbitraje
- 1.2. Efectos de la demanda de arbitraje: inicio del procedimiento arbitral
- 1.3. Forma y contenido de la demanda de arbitraje y contestación a la demanda
- 1.4. Notificaciones
- 1.5. Rebeldía / *Prima facie*

2. Costas del arbitraje

- 2.1. ¿Qué incluyen las costas del arbitraje?
- 2.2. Análisis comparativo de aranceles
- 2.3. ¿Cuánto cuesta un arbitraje?: Fijación del depósito de fondos
- 2.4. Principios generales relativos al pago de los depósitos por las Partes
- 2.5. ¿Cómo reducir costos en el arbitraje?

Expositor: Lic. José Antonio Rodríguez Márquez

(x) Viernes 11 de septiembre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Taller de redacción de demanda y contestación a la demanda de arbitraje

Expositor: Lic. Vicente Bañuelos Rizo

(xi) Viernes 11 de septiembre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Acta de Misión y Calendario Procesal

1. Importancia y alcance del Acta de Misión y Calendario Procesal
2. Contenido del Acta de Misión y Calendario Procesal
3. ¿Qué hacer en procedimientos sin Acta de Misión?

Expositora: Lic. Viviana Castro Hurtado

(xii) Viernes 18 de septiembre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Taller de redacción de Acta de Misión y Calendario Procesal

Expositor: Lic. Carlos McCadden Martínez

(xiii) Viernes 18 de septiembre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

El Tribunal Arbitral

1. Capacidad para ser árbitro
2. Competencia del Tribunal Arbitral
3. Constitución del Tribunal Arbitral: nombramiento, aceptación y confirmación, en su caso
4. La independencia e imparcialidad de los árbitros
5. Recusación, excusa y sustitución de árbitros
6. Funciones y límites de los árbitros

Expositor: Lic. Carlos Loperena Ruiz

(xiv) Viernes 25 de septiembre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Audiencias y Pruebas en el arbitraje

1. La audiencia en un procedimiento arbitral: finalidad, lugar, forma, tiempos, costo (estenografía, otros).
2. ¿Cómo prepararse para una audiencia?
3. Tipos de pruebas que se pueden ofrecer en un arbitraje y su desahogo
4. *IBA Rules on Taking Evidence*

Expositor: Lic. Eduardo Magallón Gómez

(xv) Viernes 25 de septiembre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Asistencia Judicial en el arbitraje

1. El juez ante el arbitraje comercial: competencia y principio de mínima intervención
2. Revisión judicial de la decisión del tribunal arbitral sobre su competencia
3. Remisión judicial de un litigio al arbitraje: artículo 1424 del Código de Comercio y artículo II.3 de la Convención de Nueva York; trámite de la solicitud procesal y momento límite para formular la petición al juez; forma en la cual debe remitirse a las partes al arbitraje
4. Supuestos y procedimiento para la designación judicial de los árbitros
5. Medidas precautorias: facultad de un juez para emitir medidas precautorias en asistencia al arbitraje, ya sea por solicitud de parte o por solicitud del tribunal arbitral; marco jurídico aplicable al juez mexicano en materia de medidas precautorias; tipos de medidas precautorias; medidas precautorias decretadas por los árbitros; requisitos a considerar para la emisión de medidas precautorias por el juez mexicano; medidas precautorias de urgencia
6. Asistencia judicial para el desahogo de pruebas y sus límites
7. Cooperación o revisión judicial: reconocimiento y ejecución, y nulidad de laudos arbitrales

Expositor: Lic. Fernando del Castillo Elorza

(xvi) Viernes 2 de octubre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Medidas precautorias

1. Facultad de un juez para emitir medidas precautorias en el arbitraje
2. Marco jurídico aplicable al juez mexicano en materia de medidas precautorias
3. Tipos de medidas precautorias
4. Medidas precautorias decretadas por los árbitros
5. Medidas precautorias de urgencia
6. Requisitos para decretar medidas precautorias

Expositor: Dr. Francisco González de Cossío

(xvii) Viernes 2 de octubre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Laudo Arbitral

1. Fuerza y alcance del laudo arbitral
2. Contenido del laudo: forma y fondo
3. Tipos de laudo y sus alcances

4. Diferencia entre laudo arbitral y orden procesal y sus alcances
5. Revisión de laudo arbitral
6. Correcciones al laudo
7. Notificación del laudo
8. Publicidad del laudo

Expositor: Lic. Julián Treviño Meixueiro

(xviii) Viernes 9 de octubre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Taller de Redacción de Laudo Arbitral

Expositor: Lic. Jorge Ogarrio Kalb

(xix) Viernes 9 de octubre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Daños y Perjuicios

1. Daños y Perjuicios - Principios generales
2. Nexo causal
3. Ejercicios de reconstrucción
4. Cálculo de los intereses
5. Otras condenas

Expositor: Lic. Eduardo Siqueiros Twomey

(xx) Viernes 16 de octubre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Arbitrajes que involucran órganos del Estado

Expositor: Dr. Herfried Woss

Módulo IV. Acciones posteriores al procedimiento arbitral

(xxi) Viernes 16 de octubre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Nulidad, Reconocimiento y Ejecución de laudo arbitral

1. Causas por las que puede anularse un laudo
2. Presunción de validez / carga de la prueba
3. Procedimiento de nulidad y reconocimiento y ejecución de laudo según la legislación mexicana: trámite para la solicitud, juez competente, vía, ley procesal supletoria y plazo
4. Posibilidad de acumulación de procedimientos de nulidad y reconocimiento
5. Nivel de revisión del contenido de los laudos por el juez
6. Efectos de la declaración de nulidad y/o de la declaración de reconocimiento y ejecución de laudo
7. ¿Admisión de recursos? Procedencia del juicio de amparo

Expositor: Lic. Omar Guerrero Rodríguez

(xxii) Viernes 23 de octubre de 2009 de 10:00 a 14:00 hrs.

Análisis de precedentes judiciales y casos prácticos

Expositor: Lic. Rodrigo Zamora Etcharren

(xxiii) Viernes 23 de octubre de 2009 de 16:00 a 20:00 hrs.

Ética en el arbitraje

1. Ética del árbitro
2. Imparcialidad e independencia del árbitro y del perito que intervenga, en su caso

3. Ética de las partes
4. Debida conducta procesal y buena fe
5. Deber de guardar confidencialidad
6. Códigos de Ética en arbitraje

Expositor: Lic. Fernando Estavillo Castro