

DIPLOMADO DE ARBITRAJE COMERCIAL

Organizado conjuntamente por el Centro de Arbitraje de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe

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, eficacia, entre otras. Sin embargo, se requiere tener los conocimientos necesarios de dicha figura para poder aprovecharla.

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 que se propone tiene como objetivo capacitar al alumno en el uso del arbitraje comercial, con un enfoque teórico-práctico tendiente a profundizar en los temas de mayor interés y relevancia en la práctica de esta materia. De esta manera, los asistentes podrán adquirir las herramientas necesarias para garantizar una exitosa intervención en los procedimientos arbitrales en los que sean parte.

El Diplomado estará dividido en seis módulos, desarrollando en el último de ellos un taller de entrenamiento sobre un caso de arbitraje, en idioma inglés, coordinado por el Dr. Herfried Wöss.

B. Características generales del Diplomado

Los elementos considerados para diseñar la propuesta fueron los siguientes:

Perfil de los participantes: Abogados o profesionistas en general interesados en la materia de arbitraje comercial

Duración: 96 horas

Fechas y Horarios: Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hrs. según se precisa en la parte correspondiente del programa.

Lugar de impartición del diplomado: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, ubicado en Av. Carlos Lazo No. 100, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01389.

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. De esta manera el alumno obtiene un panorama integral de la materia.

C. Programa

Módulo I. Mediación y Negociación = 8 horas

*** Viernes 5 de octubre de 2007 de 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:30 hrs.**

1. Esquema conceptual de los métodos alternos de solución de conflictos
2. Cine y música para sensibilizar recursos y habilidades para mediar y negociar
3. Técnicas de mediación / negociación
4. Ejercicios prácticos

Módulo II. Generalidades del Arbitraje = 20 horas

***Viernes 12 de octubre de 2007 de 9:00 a 13:00 hrs.**

1. Introducción al Arbitraje Comercial

- 1.1. Antecedentes históricos del arbitraje
- 1.2. Formas de solución de controversias
- 1.3. Definición y naturaleza jurídica del arbitraje
- 1.4. Elementos característicos del arbitraje
- 1.5. Clases de arbitraje y figuras afines

2. Consideraciones constitucionales en torno al arbitraje

***Viernes 12 de octubre de 2007 de 14:30 a 18:30 hrs.**

1. Fuentes del arbitraje comercial

- 1.1. Acuerdo arbitral
- 1.2. Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional
- 1.3. Normas de derecho interno
- 1.4. Normas de derecho Internacional
- 1.5. *Lex mercatoria*

***Viernes 19 de octubre de 2007 de 9:00 a 13:00 hrs.**

1. Arbitrabilidad

Análisis de los supuestos no arbitrales y análisis de casos de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Ley de Obras Públicas y la Ley Orgánica de PEMEX.

2. Acuerdo Arbitral

- 2.1. Naturaleza del acuerdo arbitral
- 2.2. Requisitos de validez de la cláusula arbitral
- 2.3. Principio de autonomía y separabilidad del acuerdo arbitral
- 2.4. Modelo de cláusulas arbitrales
- 2.5. Patologías en cláusulas arbitrales
- 2.6. 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
- 2.7. Análisis de precedentes judiciales sobre el tema

***Viernes 19 de octubre de 2007 de 14:30 a 18:30 hrs.**

3. 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.

***Viernes 26 de octubre de 2007 de 9:00 a 13:00 hrs.**

1. Derecho aplicable

- 1.1. El derecho aplicable al fondo
- 1.2. El derecho aplicable al acuerdo de arbitraje
- 1.3. El derecho aplicable al procedimiento de arbitraje
- 1.4. El derecho aplicable a la ejecución
- 1.5. Casos prácticos sobre determinación del derecho aplicable

Módulo III. Procedimiento arbitral = 32 horas

***Viernes 26 de octubre de 2007 de 14:30 a 18:30 hrs.**

1. Sustanciación de las actuaciones arbitrales

- 1.1. Reglas generales del procedimiento arbitral
- 1.2. Normas de procedimiento que decide el Tribunal Arbitral (artículo 1435 del Código de Comercio)
- 1.3. Preclusión en materia arbitral (artículo 1420 del Código de Comercio)
- 1.4. 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

***Viernes 9 de noviembre de 2007 de 9:00 a 13:00 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?

***Viernes 9 de noviembre de 2007 de 14:30 a 18:30 hrs.**

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

***Viernes 16 de noviembre de 2007 de 9:00 a 13:00 hrs.**

1. El Tribunal Arbitral

- 1.1. Capacidad para ser árbitro
- 1.2. Competencia del Tribunal Arbitral
- 1.3. Constitución del Tribunal Arbitral: nombramiento, aceptación y confirmación, en su caso
- 1.4. La independencia e imparcialidad de los árbitros
- 1.5. Recusación, excusa y sustitución de árbitros
- 1.6. Funciones y límites de los árbitros

***Viernes 16 de noviembre de 2007 de 14:30 a 18:30 hrs.**

1. Acta de Misión y Calendario Procesal

- 1.1. Importancia y alcance del Acta de Misión y Calendario Procesal
- 1.2. Contenido del Acta de Misión y Calendario Procesal
- 1.3. ¿Qué hacer en procedimientos sin Acta de Misión?
- 1.4. Taller de redacción del Acta de Misión y Calendario Procesal

***Viernes 23 de noviembre de 2007 de 9:00 a 13:00 hrs.**

1. Audiencias y Pruebas en el arbitraje

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

***Viernes 23 de noviembre de 2007 de 14:30 a 18:30 hrs.**

1. Asistencia Judicial en el arbitraje

- 1.1. El juez ante el arbitraje comercial: competencia y principio de mínima intervención
- 1.2. Revisión judicial de la decisión del tribunal arbitral sobre su competencia
- 1.3. 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
- 1.4. Supuestos y procedimiento para la designación judicial de los árbitros
- 1.5. 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
- 1.6. Asistencia judicial para el desahogo de pruebas y sus límites
- 1.7. Cooperación o revisión judicial: reconocimiento y ejecución, y nulidad de laudos arbitrales

***Viernes 30 de noviembre de 2007 de 9:00 a 13:00 hrs.**

1. Laudo Arbitral

- 1.1. Fuerza y alcance del laudo arbitral
- 1.2. Contenido del laudo: forma y fondo
- 1.3. Tipos de laudo
- 1.4. Diferencia entre laudo arbitral y orden procesal
- 1.5. Revisión de laudo arbitral
- 1.6. Correcciones al laudo
- 1.7. Notificación del laudo
- 1.8. Taller de Redacción de Laudo Arbitral

Módulo IV. Acciones posteriores al procedimiento arbitral = 8 horas

***Viernes 4 de abril de 2008 de 9:00 a 13:00 hrs.**

1. Nulidad y Reconocimiento y Ejecución de laudo arbitral

- 1.1. Causas por las que puede anularse un laudo
- 1.2. Presunción de validez / carga de la prueba
- 1.3. 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
- 1.4. Posibilidad de acumulación de procedimientos de nulidad y reconocimiento

- 1.5. Nivel de revisión del contenido de los laudos por el juez
- 1.6. Efectos de la declaración de nulidad y/o de la declaración de reconocimiento y ejecución de laudo
- 1.7. ¿Admisión de recursos? Procedencia del juicio de amparo

2. Análisis de precedentes judiciales y casos prácticos

***Viernes 4 de abril de 2008 de 14:30 a 18:30 hrs.**

Análisis y revisión de expedientes judiciales en materia de arbitraje

Módulo V. Solución de controversias y arbitraje en materia de construcción = 8 horas

***Viernes 11 de abril de 2008 de 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:30 hrs.**

Módulo VI. Taller de entrenamiento sobre un caso arbitral en idioma inglés = 20 horas

Coordinado por el Dr. Herfried Woss

***Viernes 18 de abril de 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:30, viernes 25 de abril de 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:30 hrs. y viernes 2 de mayo de 2008 de 9:00 a 13:00 hrs.**

D. Cotización

El costo del Diplomado por alumno es de **\$25,000.00 M.N. más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA)**, cantidad que cubre los siguientes conceptos: honorarios de los expositores, material del curso para los participantes, diploma expedido por el CAM y el Tecnológico de Monterrey, instalaciones con equipo audiovisual en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, *coffee break* continuo en cada sesión, comida en cada sesión de 13:00 a 14:30 hrs., administración y diseño del diplomado.

E. Forma de pago y facturación

Cada participante deberá cubrir al CAM el costo del Diplomado de la siguiente manera: **(i) \$12,500.00 M.N. más IVA, que corresponde al pago de los módulos I, II y III, a más tardar a la fecha de inicio el Diplomado (i.e., 5 de octubre de 2007) y el saldo de \$12,500.00 M.N. más IVA, que corresponde al pago de los módulos IV, V y VI, a más tardar al inicio del Módulo IV (i.e., 4 de abril de 2008).**

El depósito o transferencia electrónica deberá efectuarse en la cuenta de Centro de Arbitraje de México, S.A. de C.V.; No. de cuenta: 4904226, Clabe: 002180057549042267; Sucursal 575, en Banamex. En este caso, deberán enviar por fax al 9177-8199 o correo electrónico a camex@camex.com.mx copia de la ficha de depósito o confirmación de la transferencia.

F. Informes e inscripciones

Centro de Arbitraje de México (CAM), con domicilio en Av. Carlos Lazo No. 100, Edificio Aulas 1, Nivel 5, Col. Santa Fe, México, D.F. (dentro de las instalaciones del TEC Campus Santa Fe). Tel. (55) 9177-8198; Fax. (55) 9177-8199; correo electrónico: camex@camex.com.mx o ccl@camex.com.mx; o página de Internet: www.camex.com.mx