WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Mejores prácticas en los sistemas de denuncia

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Los sistemas de denuncias son el mecanismo más efectivo para prevenir e identificar riesgos en las empresas en una fase temprana. Dentro de un programa eficaz de Compliance, los canales de denuncias protegen a los informantes contra represalias a la hora de comunicar infracciones y evitan daños de reputación. Actualmente, los sistemas de denuncias son hoy día obligatorios para las empresas en muchos países. Se trata de una tendencia, que no se descarta como aplicable en el futuro cercano para países de Latinoamérica, como México, Perú, Chile o Colombia, sin perjuicio de las normas especiales que ya prevén la obligatoriedad de este mecanismo.

FECHA DEL EVENTO
2023-02-14

LUGAR

HORARIO
08:00 - 09:30 (Col.).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Mejores prácticas en los sistemas de denuncia

OBJETIVOS

- Revisar los mecanismos de denuncia y los aspectos de obligatorio cumplimiento (visión comparada).
- Analizar las mejores prácticas para su adecuada implantación o mejora de los sistemas de denuncia (autorregulación).
- Revisar los elementos para el tratamiento de denuncias y su armonización con aspectos constitucionales y legales (DDHH; Habeas Data; Principio de Legítima defensa).

PROGRAMA

Sesión 1:

- Tendencias internacionales en materia de sistemas de denuncia (visión comparada).
- Principios para el tratamiento de denuncias: marco regulatorio local y autorregulación.

Sesión 2:

- Aspectos técnicos y funcionalidades para la implementación del canal de denuncias.
- Ventajas del uso de una plataforma digital para la recepción y gestión de la denuncias.
- Criterios de seguridad y confidencialidad de la información.

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Directores de entidades públicas, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, auditores internos, responsables de control interno, profesionales con funciones de control y/o supervisión, funciones de contraloría, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo, ocupaciones similares.