WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



¿Cómo implementar un robusto programa de Compliance?

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Establecer la importancia de contar con un programa de cumplimiento en cualquier tipo de organización y establecer las aristas esenciales que se deben de tomar en cuenta para implementar dicho Programa de Cumplimiento para que sea “robusto” y su nivel de efectividad sea mayor.

FECHA DEL EVENTO
2023-10-09

LUGAR

HORARIO
8:00-9:30

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



¿Cómo implementar un robusto programa de Compliance?

OBJETIVOS

Objetivo del curso: Dar un enfoque práctico de la implementación de un programa de cumplimiento.

PROGRAMA

Compromiso Alta Dirección
Matriz de Riesgos
Políticas y procedimientos
Capacitación y Difusión
Denuncias e Investigación
Monitoreo y Mejora Continua
Reporte Alta Dirección

DIRIGIDO A

Público General interesados en materia de Compliance

PONENTES

María Mercedes Castro
Gerente Legal y Asuntos Corporativos Ambev

Roberto Batres
Legal & Compliance Directo Amveb

Leandro García
Coordinador del Equipo de Modelo de Prevención en Superintendencia Adjunta de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores-Perú