WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Compliance y las diferencias de riesgos entre las líneas de defensas operativas y normativas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se abordará el tema de las diferencias entre las líneas de defensas en las organizaciones desde la perspectiva del compliance

FECHA DEL EVENTO
2024-04-08

LUGAR
Paraguay

HORARIO
15:00 a 15:45 hora de Paraguay y 20:00 a 20:45 hora de España

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Compliance y las diferencias de riesgos entre las líneas de defensas operativas y normativas

OBJETIVOS

Explicar sobre cada línea de defensa en las instituciones y entender la importancia de la diferenciación del levantamiento de controles y seguimiento del cumplimiento de estos de acuerdo con cada línea, con énfasis a los riesgos y compliance.

PROGRAMA

Gestión del riesgo operativo, cumplimiento, fraude internos y externos.

DIRIGIDO A

Público general.

PONENTES

María Patricia Dominguez Ruiz
Chief Risk Officer

Tania Villagra