WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Sinergia Antifraude: Auditoría y Compliance en Acción

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En el corazón de cada institución que perdura, hay dos guardianes que rara vez buscan protagonismo, pero que sostienen la integridad de todo lo que construimos: Auditoría Interna y Cumplimiento. No son solo funciones. Son centinelas del riesgo, artesanos del control, estrategas invisibles del orden.

Cuando ambas fuerzas operan aisladas, detectan riesgos.
Pero cuando trabajan en perfecta armonía… los neutralizan.

Esta ponencia es mucho más que una exposición técnica. Es una invitación a redescubrir el poder de la colaboración, a romper los silos organizacionales y construir una muralla ética frente al fraude y al lavado de activos. Te mostraremos cómo pasar del cumplimiento reactivo a la protección proactiva. De la vigilancia pasiva al liderazgo ético.

? Descubre cómo transformar los controles en decisiones estratégicas, las normas en cultura viva y la vigilancia en liderazgo institucional.

? No asumas que estás protegido… asegúrate de estar blindado.

? Únete a esta experiencia formativa y activa la sinergia que tu institución necesita para ser verdaderamente invulnerable.

FECHA DEL EVENTO
2025-06-25

LUGAR

HORARIO
9:00 a.m. a 10:00 a.m.

PRECIO
30 USD
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Sinergia Antifraude: Auditoría y Compliance en Acción

OBJETIVOS

Fortalecer las competencias del personal en el entendimiento y aplicación del modelo de las tres líneas de defensa, promoviendo una coordinación efectiva entre Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo para prevenir, detectar e investigar riesgos de fraude y lavado de activos, mediante el uso de metodologías basadas en riesgos, revisión de controles, análisis normativo y desarrollo de una cultura organizacional ética y transparente.

PROGRAMA

Introducción al modelo de las tres líneas de defensa Función de Auditoría Interna en la prevención del fraude y el lavado de activos Rol de Cumplimiento Normativo y gestión de riesgos legales y reputacionales Coordinación estratégica entre Auditoría y Compliance Buenas prácticas para fortalecer la prevención y detección

DIRIGIDO A

Auditores Internos y Externos Oficiales y Encargados de Cumplimiento y Analistas AML/FT Contadores Públicos y Financieros Corporativos Abogados especializados en derecho corporativo, penal económico y regulatorio Miembros de Comités de Auditoría y Riesgo Funcionarios de áreas de control interno, gestión de riesgos y ética corporativa Consultores en prevención del lavado de activos, fraude y delitos financieros Supervisores, reguladores y asesores técnicos del sector público o privado