WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Desayuno: La línea ética/ Canal de Denuncias como sistema de inteligencia de riesgo: del cumplimiento a la protección del patrimonio

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La línea ética/ Canal de Denuncias como sistema de inteligencia de riesgo: del cumplimiento a la protección del patrimonio.
Un canal de denuncias dejó de ser una herramienta de reporte para convertirse en un sistema de inteligencia de riesgo: el mecanismo de alerta temprana que protege la integridad institucional y el patrimonio de la organización. En esta sesión técnica veremos cómo construir un canal que la gente realmente use y, sobre todo, cómo leer la información que genera y traducirla en decisiones para la alta dirección. Conectaremos el marco de compliance con obligaciones vigentes como la NOM-035-STPS-2018 y con el contexto de la revisión del T-MEC 2026.

FECHA DEL EVENTO
2026-07-29

LUGAR
La Mansion Insurgentes

HORARIO
8:30 a 11:30

MÁXIMO PARTICIPANTES
19

PRECIO
700 MXN
Precio para asociados: 600 MXN

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Desayuno: La línea ética/ Canal de Denuncias como sistema de inteligencia de riesgo: del cumplimiento a la protección del patrimonio

OBJETIVOS

Consolidar el canal de denuncias como sistema de inteligencia de riesgo y herramienta de alerta temprana; garantizar la debida protección al informante; y desarrollar la capacidad de leer e interpretar la información del canal para llevarla a la alta dirección en clave de protección del patrimonio y gobierno corporativo

PROGRAMA

PARTE 1 -Del requisito al radar: el canal como alerta temprana bajo el marco de cumplimiento
1. La línea ética como sistema de inteligencia de riesgo.
2. Las 4 fallas: Por qué la mayoría de los canales están muertos
3. El marco normativo como palanca, no como carga
4. Recepción, clasificación e investigación que resiste
PARTE 2: De la denuncia a la decisión: leer el canal para proteger el patrimonio
5. Leer el canal como inteligencia de riesgo
6. Llevar la data al consejo: el tablero de patrimonio
7. Ejercicio práctico en vivo

DIRIGIDO A

Directores, gerentes y responsables de las áreas de Cumplimiento (Compliance), Recursos Humanos, Legal, Auditoría Interna, Control Interno y Gestión de Riesgos, así como a miembros de comités de ética y directivos interesados en fortalecer los mecanismos de control, transparencia y gobierno corporativo de la organización.

PONENTES

Pablo Cordón Barrientos
Director LATAM en Cumply & Ethikos Global

Ingrid Gamboa Rozo
CEO Cumply & Ethikos Global

Carlos A. Pérez Macías
Presidente de WCA México