WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Responsabilidad Penal en la Cadena de Suministro y su prevención

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este webinar ofrece un análisis técnico sobre cómo las conductas ilícitas en la cadena de suministro se transfieren a la corporación, analizando el estándar del "debido control" no solo como una política interna, sino como la principal defensa procesal ante la investigación penal. Un espacio diseñado para transformar el cumplimiento normativo en una herramienta de protección patrimonial y continuidad operativa.

FECHA DEL EVENTO
2026-09-02

LUGAR

HORARIO
11:00 a 12:00 horas CDMX

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Responsabilidad Penal en la Cadena de Suministro y su prevención

OBJETIVOS

Brindar a los asistentes una metodología analítica para identificar, evaluar y gestionar los riesgos penales asociados a proveedores y terceros, centrando la estrategia en la prevención operativa como un blindaje jurídico sólido frente a investigaciones penales.

PROGRAMA

1.El Riesgo Penal en la Cadena de Suministro
a. La “transferencia” de la responsabilidad
b. La responsabilidad empresarial
2.El Debido Control. Estándares y Prácticas
a. El Compliance eficiente en la prevención de la responsabilidad penal en la cadena de suministros
b. Elementos esenciales

DIRIGIDO A

•Ámbito Corporativo: General Counsels, Compliance Officers y Gerentes de Compras/Operaciones.
•Ámbito Jurisdiccional y Ministerial: Jueces de Control, Ministerios Públicos y personal de fiscalías.
•Ámbito Litigante: Abogados penalistas y especialistas en derecho corporativo.
•Ámbito Académico y Social: Estudiantes de Derecho y público en general interesado en la transparencia y la justicia corporativa.

PONENTES

Pablo Ángel Palma Carrascoza
Miembro del Comité Penal de la World Compliance Association México