WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Debida diligencia de proveedores: Un eslabón crítico en sistemas de gestión de Compliance.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este Webinar ofrece una guía práctica para evaluar, contratar y monitorear proveedores desde una perspectiva de Compliance, cubriendo la segmentación por riesgo, el proceso de KYC de terceros, las cláusulas contractuales clave y el monitoreo continuo necesario para prevenir la exposición a corrupción, sanciones y otros riesgos legales.

FECHA DEL EVENTO
2026-09-15

LUGAR

HORARIO
12:00 horas

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Debida diligencia de proveedores: Un eslabón crítico en sistemas de gestión de Compliance.

OBJETIVOS

Brindar a los participantes las herramintas y metodologías necesarias para diseñar e implementar un proceso de debida diligencia de proveedores dentro de su sistema de gestión de Compliance, fortaleciendo la capacidad de la organización para identificar, evaluar y mitigar riesgos legales, ruptuacionales y financieros derivados de la relación con terceros.

PROGRAMA

Marco normativo y responsabilidad por terceros

Procesos de KYC y debida diligencia documental

Cláusulas contractuales y monitoreo continuo

Integración al sistema de Compliance

DIRIGIDO A

Responsables de Compliance

Gerentes y analistas de riesgo

Personal de auditoría interna

Abogados Corporativos

Responsables de compras y gestión de proveedores

Directivos y gerentes interesados en fortalecer los controles de terceros dentro de su organización