WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Herramientas de monitoreo y de apoyo a las funciones de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Brindar herramientas que permitan a las empresas gestionar sus riesgos de forma adecuada, a fin de prevenir de forma efectiva los riesgos de fraude, corrupción y lavado de activos

FECHA DEL EVENTO
2021-11-23

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
08:00 a 09:30 horas (hora Guatemala) / 15:00 a 16:30 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Herramientas de monitoreo y de apoyo a las funciones de Cumplimiento

OBJETIVOS

- Reconocer las diferentes herramientas, metodologías y formas que existen en el mercado para fortalecer los programas anticorrupción, antifraude y antilavado
- Identificar la utilidad que puedan dársele a las herramientas, metodologías y formas que existen en el mercado
- Identificar cómo estas herramientas, metodologías y formas que existen en el mercado apoyan las líneas de defensa y a la Administración en general

PROGRAMA

- Herramientas tecnológicas disponibles en el mercado que fortalecen el monitoreo
- Metodologías sobre las cuales metodologías de monitoreo toman más relevancia
- Utilidad del uso de las herramientas tecnológicas para las líneas de defensa

DIRIGIDO A

- Miembros de Junta Directiva
- Personal de las 3 líneas de defensa:
    - Gerentes y colaboradores pertenecientes a áreas de gestión y control, como: calidad, comerciales, manejo de inventarios, servicio al cliente, recursos humanos, compras y de contacto con proveedores
    - Oficiales de Cumplimiento, gerentes y profesionales de RRHH, TI Riesgos, Legal y áreas operativas o de producción,
    - Gerentes y profesionales de auditoría interna y externa

PONENTES

Lic. Alfonso Crespo
Socio de Forensic & Integrity Services en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Ernst & Young (EY)

Lic. Zoltán Gustavo Rodas
Presidente WCA Capítulo Guatemala

Paola de Torre Niederheitmann
Socia y Chief Compliance Officer en Ethikos Global