WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Taller Teórico - Práctico: Manejo de Investigaciones Internas de Compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Te invitamos a participar en nuestro **Taller Teórico Práctico: Manejo de Investigaciones Internas de Compliance** en dónde en dos sesiones conocerás las mejores prácticas a seguir para el manejo de investigaciones internas.

Impartido por:

- **Erika Diaz Ulloa**, General Counsel Latam Zone en L´oréal.
- **Carlos Adrián López Bochm**, Head del área Legal, Propiedad Intelectual y Compliance en Covestro México.

Te esperamos el **24 y 27 de octubre** a partir de las **9:00 a 11:00 horas Centro de México** / 16:00 horas España.

Para mayor información envíanos un correo a mexico@worldcomplianceassociation.com

Reserva tu lugar en: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZohaDTqwTpqT7Lpc76ODTQ

Cupo limitado

FECHA DEL EVENTO
2022-10-24, 2022-10-27

LUGAR

HORARIO
9:00 - 11:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Taller Teórico - Práctico: Manejo de Investigaciones Internas de Compliance

OBJETIVOS

Este taller teórico-práctico permitirá al participante conocer las bases, protocolos y buenas prácticas en el manejo de los reportes internos de Compliance desde su recepción hasta su conclusión. Mediante la resolución de casos, el participante pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en el taller.

PROGRAMA

- **Día 1:**
    - Plan: Recepción del reporte y definición de estrategia.
    - Ejecución de la investigación.
    - Análisis y decisión del caso.
    - Medidas correctivas y preventivas.

- **Día 2:**
    - Discusión casos práctico #1 en grupos.
    - Discusión casos práctico #2 en grupos.

DIRIGIDO A

- Oficiales de cumplimiento
- Directores de la áreas jurídicas, recursos humanos, laboral, penal
- Emprendedores

PONENTES

Erika Díaz Ulloa
General Counsel Latam Zone en L´oréal.

Carlos Adrián López Bochm
como Head del área Legal, Propiedad Intelectual y Compliance en Covestro México.