WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Curso de Compliance basado en la Ley 2195 de 2022

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La Ley 2195 de 2022 constituye un antes y un después para el Compliance en Colombia. Más allá de establecer un conjunto de medidas orientadas al control de la corrupción y fenómenos conexos en el sector privado y público, entre otros aspectos, resultan de gran interés aspectos como el nuevo modelo de responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos, la generalización de Programas de Transparencia y Ética Empresarial y la reformulación de los Planes Anticorrupción obligatorios para las entidades públicas bajo la nueva estructura de los Programas de Transparencia y Ética Pública. Estos último, como una de sus grandes novedades, deberán también articular mecanismos de autocontrol del lavado de activos y sus medidas conexas (listas restrictivas, reportes a la UIAF, etc.). Sobre todos estos aspectos versará el presente curso-taller, el cual tiene por propósito acercar a sus asistentes a esta nueva realidad desde un enfoque eminentemente práctico que permita resolver los problemas que enfrentarán las personas jurídicas de derecho privado, entidades públicas y sus representantes.

FECHA DEL EVENTO
2022-11-25

LUGAR
Universidad Católica de Colombia

HORARIO
25y 26 de noviembre - 02 y 03 de diciembre.

PRECIO
COP 500.000

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Curso de Compliance basado en la Ley 2195 de 2022

OBJETIVOS

Desarrollar desde un enfoque práctico o aplicado los contenidos de la Ley 2195 de 2022, esencialmente, los relacionados con la implementación de programas de cumplimiento, la responsabilidad corporativa por delitos y las implicaciones individuales por actos ilícitos.

PROGRAMA

Tema 1: Contenidos e implicaciones esenciales de la Ley 2195 de 2022 para empresas y entidades públicas.

Tema 2: Sistema de responsabilidades en la Ley 2195 de 2022.

Tema 3: Programas de Transparencia y Ética Empresarial y Públicos: Marco normativo y elementos constitutivos.

Tema 4: ¿Cómo elaborar un Sistema de Gestión de Compliance de carácter integrador basado en estándares internacionales?

Ver subtemas en pulsando sobre esteenlace.

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, responsables de control interno, auditores, abogados, contadores, administradores, gerentes y, en general, a todos los profesionales con responsabilidades o funciones de dirección, control o supervisión en personas jurídicas de derecho privado o entidades públicas.