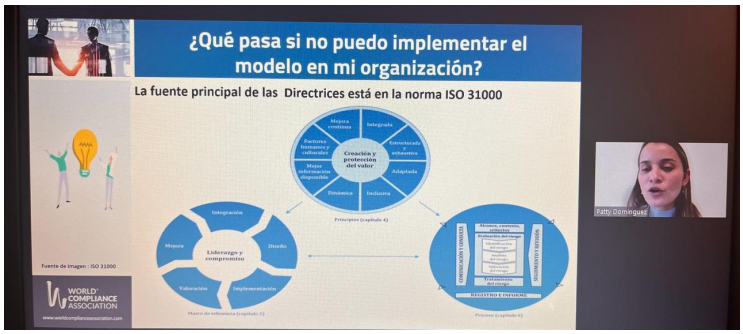
09/04/2024

Interesante webinar sobre compliance y las diferencias de riesgos entre las líneas de defensas operativas y normativas

Por Capítulo Paraguay



El 8 de abril de 2024, se llevó a cabo el webinar denominado Compliance y las diferencias de riesgos entre las líneas de defensas operativas y normativas, el evento estuvo a cargo de Patricia Domínguez, Chief Risk and Cyber Information Security Officer de la empresa ecuatoriana Deuna App y tuvo como moderadora del encuentro a Tania Villagra, presidenta del Capítulo Paraguay de la World Compliance Association (WCA).

En el mismo, se abordaron las diferencias entre las líneas de defensas en las organizaciones desde la perspectiva del compliance y la importancia de la diferenciación del levantamiento de controles y seguimiento del cumplimiento de estos de acuerdo con cada línea, con énfasis a los riesgos y compliance.

Asimismo, se tocaron temas de gestión del riesgo operativo, cumplimiento normativo, fraude internos y externos.

El evento fue organizado por el Capítulo Paraguay de la WCA.

Sobre María Patricia Domínguez Ruiz.

Magister en Riesgos especialidad en Compliance, Fraude y Blanqueo de activos (Universidad Católica de San Antonio – España), Magister en Administración de Empresas (Universidad de Cádiz – España), Licenciada en Análisis de sistemas (Universidad Politécnica- UNA). Actualmente es Chief Risk and Cyber Information Security Officer de la empresa ecuatoriana Deuna App.