WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



Encuentro Compliance México

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

¡El primer Encuentro Compliance de México!

En este encuentro presentaremos el capítulo y daremos a conocer la asociación y la cultura del compliance, a través de conferencias, mesas de debate y un espacio de networking.

PROGRAMA

10:30 - 11:00 **Registro**

11:00 11:15 **Mensaje de Bienvenida del presidente WCA México.**

11:15 - 11:45 **Conferencia Las actividades vulnerables, corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas.**

11:45 - 12:15 **Conferencia Un Cambio de Era: El Compliance como una oportunidad para generar valor en las organizaciones.**

12:15 12:45 **Conferencia La Seguridad y la Ética en los procesos de Investigación.**

12:45 13:45 **Mesa de debate: La responsabilidad penal y administrativa de personas jurídicas y el sistema de gestión de compliance como atenuante y/o excluyente del delito y sanción.**

13:45 14:25 **Conferencia Magistral: "La Integridad, el principio más importante en las organizaciones para hacer frente a la corrupción."**

14:25 14:35 **Agradecimientos y cierre.**

14:35 15:00 **Networking**

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
26/09/2019

LUGAR
Doctor Jos? Mar?a Vert?z 12, Doctores, 06720 Ciudad de M?xico

HORARIO
a horas

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**

PONENTES CONFIRMADOS

- Carlos Ramírez Acosta
  Director Prisma Consultores
- Paola Isabel Medellín Cervantes
  Socia Fundadora Médellín - Villalobos
- Dr. David E. Merino Téllez
  Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal
- Mtro. José de la Luz Viñas Correa
  Fiscal Anticorrupción del Estado de México
- Mtro. Miguel Ángel Aguilar López
  Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito
- Mtro. Roberto Moreno Herrera
  Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
- Mtra. Martha Gladys Calderón Martínez
  Magistrada de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Dr. José Manuel Ballester Fernández
  Presidente de la World Compliance Association Capítulo México y Socio Director en Temanova
- Mtra. Anaid Elena Valero Manzano
  Socia Titular De Iure Abogados

Patrocinadores











Con la Participación de