



Encuentro Compliance Perú. Retos de la función de cumplimiento en el sector público y privado

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Este Encuentro Compliance busca que los participantes y asistentes conozcan y reflexionen sobre los principales retos que enfrenta la función de cumplimiento en los sectores público y privado.

PROGRAMA

Tema 1: Mecanismos de denuncia en el sector público para crear mecanismos de prevención.

Dra. Ana Pari Morales - Jefe de la Oficina General de Transparencia, ética pública y anticorrupción del MINEDU

Tema 2: Gestión del Canal de Denuncias en el sector privado

Dr. Luis Quijada Sotelo - Oficial de Cumplimiento de Amércia Móvil Perú (Claro)

Tema 3: Buenas prácticas en el monitoreo y supervisión

Dra. Silvana Pérez - Chief Corporate Compliance Officer

Tema 4: Debida diligencia en el conocimiento del cliente y del beneficiario final

Dr. Eduardo Sánchez - Chubb Seguros Perú

OBJETIVOS

Conocer los principales retos de la función de cumplimiento en los sectores público y privado.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Dra. Ana Pari Morales**
Jefe de la Oficina General de Transparencia, ética pública y anticorrupción del Ministerio de Educación - MINEDU
- **Dr. Luis Quijada Sotelo**
Oficial de Cumplimiento en América Móvil Peru (Claro)
- **Dra. Silvana Pérez**
Chief Corporate Compliance Officer
- **Dr. Eduardo Sánchez**
Director Legal y Compliance en Chubb Seguros Perú
- **Moderador: Yusith Vega**
Miembro del Comité Observatorio Compliance
- **Moderador: Carlos Hermoza Horna**
Miembro del Comité Observatorio Compliance



FECHA/S DEL ENCUENTRO
07/07/2022



LUGAR



HORARIO

a horas hora
Perú a horas
hora España



MÁXIMO PARTICIPANTES
498



Solicitar **Información Adicional**