

Taller de Compliance Penal Querétaro

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Taller de compliance enfocado a brindar una capacitación general de sus elementos, objetivos y áreas de acción.

PROGRAMA

1. Compliance penal: origen, elementos y características
2. Fundamentos de la RPPJ
3. Cómo impacta un programa de cumplimiento en los elementos del tipo penal
4. El oficial de cumplimiento
5. Estructura de un programa de cumplimiento: estándares ISO
6. Gestión de riesgos
7. Los Sistemas de Gestión Antisoborno y su utilidad práctica en la prevención de hechos en materia de corrupción
8. Compliance en nearshoring: incremento de responsabilidades
9. Canal de denuncias
10. Actos de investigación en el procedimiento penal en contra de personas jurídicas
11. Elementos por analizar para considerar eficiente un programa de cumplimiento
12. Compliance fiscal
13. Compliance anticorrupción y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
14. Compliance en ciberseguridad y protección de datos
15. Sentencias y derecho comparado sobre RPPJ
16. Compliance laboral

OBJETIVOS

Entender qué es un sistema de gestión de cumplimiento, los diferentes estándares internacionales que se pueden utilizar para ello; sus elementos, características y tipos. Así como la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México.

FECHA/S DEL ENCUENTRO
19/06/2023

LUGAR
Av. Senda Eterna 220 Milenio III, Quer?taro, M?xico

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**

Organizador