



1er Encuentro "Pioneros del Compliance en la Frontera"

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

El **1er Encuentro "Pioneros del Compliance en la Frontera"** es un evento en formato híbrido organizado por GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P e INVERCOLSA S.A., asociado corporativo a WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, apoyado y promovido por el CAPÍTULO COLOMBIA. Previsto para su instalación presencial en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia), aunque también presentado en streaming, el presente evento busca descentralizar la discusión del Compliance y llevarlo a aquellas jurisdicciones complejas en materias como AML-CFT y anticorrupción. Con la participación de importantes compañías de carácter privado y público, entes reguladores, entidades no gubernamentales y otros estamentos determinantes para la promoción del compliance en Colombia, se busca ampliar el eco de las buenas prácticas desde los distintos territorios del País.

PROGRAMA

Jornada mañana:

- Sesión de apertura
- Panel 1: Gobierno corporativo en una cultura de ética y compliance.
- Conferencia 1: Implementación de culturas de cumplimiento y prevención del fraude.
- Panel 2: Sistemas de gestión AML-CFT bajo un modelo de compliance.

Jornada tarde:

- Panel 3: Riesgos derivados de delitos en las personas jurídicas en Colombia: PTEE y compliance.
- Panel 4: Responsabilidades legales de los administradores derivadas de infracciones éticas y penales.
- Panel 5: Criterios ESG.
- Sesión de clausura.



FECHA/S DEL ENCUENTRO

24/11/2023



LUGAR

Calle 11A, No. 1E - 132, San Jos? de C?cuta, Norte de Santander, Colombia.



HORARIO

Horas



MÁXIMO PARTICIPANTES

200



Solicitar **Información Adicional**